



شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: تاباد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701025	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۵۹	۴۱۴	۵۹	برداختنی‌های تجاری	۲۰,۸۸۲	۲۸,۸۲۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۳,۱۶۱	۲۳,۹۸۳	(۲)	مالیات پرداختنی	۷۵	۷۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۰,۳۱۶	۱۰,۳۳۷	۰
موجودی مواد و کالا	۳۳۰,۹۰۹	۳۳۸,۷۳۷	۱	تسهیلات مالی	۰	۳,۰۴۵	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۲۷	۲,۲۷۵	۷	ذخایر	۱۷,۶۱۵	۱۷,۶۱۵	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳,۹۹۰	۱۳,۹۱۰	۸
جمع دارایی‌های جاری	۳۵۷,۱۵۶	۳۵۵,۳۹۹	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۸۷۸	۷۱,۸۰۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۳۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸۸	۳۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۸۱	۴,۶۸۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۴۰۰	--	جمع بدهی‌ها	۷۲,۸۷۸	۷۱,۸۰۳	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۸۹	۵,۳۸۹	(۷)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۲۹۲	۱۶,۲۷۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱	۳۲,۷۰۷	۳۳,۹۷۵	سود (زیان) انباشته			
۰	۲۸۸,۹۸۵	۲۸۹,۳۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۰	۳۶۰,۷۸۸	۳۶۲,۱۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۳۶۰,۷۸۸	۳۶۲,۱۴۵
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۱۴,۹۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	(۲,۳۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--	۱۱,۵۶۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۵۳)	(۲,۹۹۷)	(۲۴)	(۲۳,۵۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۸۴۹	۲,۰۵۷	۸۷	۱۵,۲۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۶	(۱,۹۴۰)	--	۴,۲۲۸
هزینه‌های مالی	(۱,۰۱۳)	(۴۴۸)	۱۲۶	(۱,۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۳	--	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۹۹	۳۱۲	۶۰	۹۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۲	(۲,۰۶۳)	--	۴,۰۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۲	(۲,۰۶۳)	--	۳,۹۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۲	(۲,۰۶۳)	--	۳,۹۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۸۲	(۲,۰۶۳)	--	۳,۹۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۷۰۷	۳۰,۵۱۹	۷	۳۰,۵۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۶۵	--	(۴۱۱)

۲۰,۱۰۸	۷	۲۰,۵۸۴	۲۳,۷۰۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۲۰۰)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۸,۹۰۸	۷	۲۰,۵۸۴	۲۳,۷۰۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳,۹۰۷	۱۶	۲۸,۵۲۱	۲۳,۹۸۹	سود قابل تخصیص
(۲۰۰)	--	۰	(۱۲)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۳,۷۰۷	۱۶	۲۸,۵۲۱	۲۳,۹۷۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۷	--	(۹)	۱	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,276	1,940	17	9,149
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,276	1,940	17	9,149
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(1,108)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(21)	0	--	(249)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(21)	0	--	(1,357)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	35	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(52)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

•	•	•	۶۵	•	•	•	•	•	۵۷	۹۵,۰۰۰	۳۴,۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۴,۶۵۶	تجاری	مشهد سایت کوهسنگی	مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد
•	•	•	۸۰	•	•	•	•	•	۷۱	۱۳,۰۰۰	۲۸,۱۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۱۰,۵۱۳	اقامتی	مشهد سایت کوهسنگی	بلوک مشارکتی A۱
•	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	۹۹	۵۰۰	۲۵,۰۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۵,۳۴۰	اقامتی	شهرستان گلوگاه	ویلاهای گلوگاه
•	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	۹۴	۳,۵۰۰	۱۴,۰۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۰	تجاری	شهرستان گلوگاه	رستوران و فست گلوگاه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۳,۴۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۳۷	اقامتی	مشهد	بلوکهای آپارتمانی B۱- B۵
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۹,۴۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹۱۹	اقامتی	مشهد	بلوک مشارکتی A۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۱۱,۸۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۲۸۸	اقامتی	مشهد	بلوک مشارکتی A۳
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۹,۹۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۱۳۶	اقامتی	مشهد	واحدهای ویلا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۵,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۲۰	اداری	مشهد	ساختمان اداری
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۵,۷۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۸۶۲	تجاری	مشهد	رستوران (متسو)
•	•	•	۱۵	•	•	•	•	•	۵	•	۳۳,۰۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۳۳۰	مسکونی	مشهد	پروژه مسکونی آرامش
۶۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۷,۹۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۹۲ هفته	اقامتی	کیس	تایم شر کیس
۶۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•		۱۱۳,۰۰۰	۱۹۷,۹۸۱						جمع

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ ارز میتواند بروی برخی از اقلام بهای تمام شده این شرکت را دچار تغییراتی نماید ولی افزایشات قانونی ناشی از اخذ پروانه وپایانکارشهررداری ، حقوق و دستمزد ، حامله‌های انرژی و حقوق دولتی میتواند بهای تمام شده را تحت تاثیر قرار دهد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۱	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

اجرا	ریال	شرح	ریال	ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
------	------	-----	------	------	------------	------------	------------	-----

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی	۳۵	۰
جمع	۳۵	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام منفوقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها	۹۱۹	۴۹۹
جمع	۹۱۹	۴۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲,۷۰۷	۴۰۰	۲,۹۹۹	۲,۸۰۰	۱۰٪ از سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ادامه پیگیری جهت انجام عملیات عمرانی جهت تکمیل پروژه ها و نیز پیگیری و رایزنیهای لازم جهت واگذاری برخی از واحدها در طی سال ۹۸ - و نیز موضوع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده در دستور کار میباشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

