

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۱۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۶۹	۵۴۰	(۳۲)		پرداختنی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۳۵۰	۹,۵۱۵	(۱۲)		پرداختنی های غیر تجاری	۱,۲۵۸	۱,۱۸۰	۷
دریافتنی های تجاری	۰	۰	--		مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۵۷۵	۴۷۷	۲۱		سود سهام پرداختنی	۱۸۶	۱۸۶	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--		تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--		ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۹,۲۹۴	۱۰,۵۳۲	(۱۲)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۱,۴۴۴	۱,۳۶۶	۶
دریافتنی های بلندمدت	۹۰	۹۰	۰		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰,۰۰۶	۷,۹۱۹	۲۶		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۸	۱۸	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۸	۱۱۹	(۹)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--		جمع بدهی های غیر جاری	۳۹	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۲۲۲	۸,۱۴۶	۲۵		جمع بدهی ها	۱,۴۸۳	۱,۳۶۶	۹
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۹۴۹	۹۴۹	۰

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس		شماره اطلاعاتی: ۵۹۷۱۶۴		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
						سایر اندوخته ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۱,۷۷۷	۱,۰۵۶	۶۸
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸,۰۳۳	۱۷,۳۱۲	۴
جمع دارایی ها	۱۹,۵۱۶	۱۸,۶۷۸	۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۵۱۶	۱۸,۶۷۸	۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۱۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	۶,۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	(۱,۲۴۵)
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	۵,۴۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۵)	(۲,۱۱۶)	۹	(۳,۳۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۳۰۵)	(۲,۱۱۶)	۹	۲,۲۳۸
هزینه های مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۰۲۶	۱,۰۶۵	۱۸۴	۱,۱۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۱	(۱,۰۵۱)	---	۳,۳۴۱
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۱	(۱,۰۵۱)	---	۳,۳۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۷۲۱	(۱,۰۵۱)	---	۳,۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۵۰)	*	---	۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۹۷	*	---	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷	*	---	۲۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	۱۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۹۷	*	---	۷۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۹۷	*	---	۲۱۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۱۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰+۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۷۲۱	(۱,۰۵۱)	--	۳,۳۴۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۵۶	(۲,۰۹۵)	--	(۲,۰۹۵)	
تعدیلات سنواتی	۰	۵۱	--	(۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۵۶	(۲,۰۴۴)	--	(۲,۰۹۹)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۵۶	(۲,۰۴۴)	--	(۲,۰۹۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۷۷۷	(۳,۰۹۵)	--	۱,۲۴۲	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۸۶)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۷۷	(۳,۰۹۵)	--	۱,۰۵۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۷	(۶۹)	--	۲۱۸	
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	+	۱۵,۳۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۱۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۲,۲۷۵)	(۱,۷۶۴)	۲۹	۳,۴۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۲,۲۷۵)	(۱,۷۶۴)	۲۹	۳,۴۶۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۳۵
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۶۵۸	۷۶۵	(۱۴)	۸۶۱
سود سهام پرداختی	۰	(۲)	--	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶۵۸	۷۶۳	(۱۴)	۹۹۴
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۵۰)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۳,۸۴۱	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲,۰۸۷)	(۱,۵۴۲)	۳۵	(۳,۲۲۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۱۶۴	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۴۶۸	.	..	۵,۰۹۵	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۹۳۵)	.	..	(۴,۵۱۸)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	..	.	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	..	.	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۱,۴۴۶	۲,۲۹۹	(۳۷)	(۲,۶۵۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۷۱)	۱,۲۹۸	..	۱,۷۵۷	
فعالیت های تأمین مالی			..		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	..	.	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	..	.	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	..	.	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	..	.	
بازپرداخت اصل استقراض	.	(۱,۵۰۰)	..	(۱,۵۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	(۱,۵۰۰)	..	(۱,۵۰۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۱)	(۲۰۲)	(۱۵)	۲۵۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴۰	۲۸۳	۹۱	۲۸۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	..	.	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۶۹	۸۱	۳۵۶	۵۴۰	
مبادلات غیر نقدی	.	.	..	.	