



شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 64,000
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۹۲	۳,۷۹۷	۱۴,۳۴۳	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۳۴)	(۱۰۰)	(۴,۶۸۶)	(۱,۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۶۸	۳,۶۹۷	۹,۶۵۷	(۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۰)	(۸۰۰)	(۵,۰۸۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۱۸	۲,۸۹۷	۴,۵۷۱	(۴۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۸	۰	۷,۰۳۸	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۴۶	۲,۸۹۷	۱۱,۵۹۹	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۴۶	۲,۸۹۷	۱۱,۵۹۹	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۶	۲,۸۹۷	۱۱,۵۹۹	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۰	۴۵	۷۱	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۰	۱۱۰	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱	۴۵	۱۸۱	(۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱	۴۵	۱۸۱	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱	۴۵	۱۸۱	(۹)
سرمایه	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۶۴۵	۳,۸۹۷	۱۱,۵۹۹	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳,۶۴۵	۳,۸۹۷	۱۱,۵۹۹	(۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳,۹۳۷	۵۳,۱۰۳	۵۰,۵۴۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۶۵۷	۱۱,۶۹۶	۱۱,۶۴۶	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۱	۶۳,۴۸۱	۶۶,۰۸۶	۶۶,۸۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
	•	•	•	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	•	•	•	موجودی مواد و کالا
(۱۶)	۶,۸۴۵	۵,۲۲۲	۴,۴۰۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
•	۱۵,۵۸۳	۲۳,۳۸۳	۲۳,۳۸۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۸	۱,۳۶۴	۱,۳۵۹	۲,۸۳۱	موجودی نقد
۲	۲۳,۶۹۲	۲۹,۹۶۴	۳۰,۶۱۵	
--	•	۳,۰۰۰	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷)	۲۳,۶۹۲	۲۳,۹۶۴	۳۰,۶۱۵	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۸۷,۱۷۳	۹۹,۰۵۰	۹۷,۴۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۳,۸۶۸	۴,۴۶۸	۴,۴۶۸	اندوخته قانونی
•	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۱۳,۱۷۶	۱۹,۶۹۵	۲۳,۳۴۰	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳	۸۱,۴۱۰	۸۸,۵۳۹	۹۱,۱۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
•	•	۱۶۶	۱۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
•	•	۱۶۶	۱۶۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۱)	۵,۰۴۰	۱۰,۳۵۵	۶,۱۵۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	•	•	•	مالیات پرداختنی
	•	•	•	سود سهام پرداختنی
	•	•	•	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش دریافت‌ها	۰	۰	۷۲۳	
	۶,۱۵۶	۱۰,۳۵۵	۵,۷۶۳	(۴۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۵۶	۱۰,۳۵۵	۵,۷۶۳	(۴۱)
جمع بدهی‌ها	۶,۳۲۲	۱۰,۵۳۱	۵,۷۶۳	(۴۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۷,۴۹۶	۹۹,۰۵۰	۸۷,۱۷۳	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۳۶۶	۰	۰	۱۳,۱۷۶	۰	۸۱,۴۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۳۶۶	۰	۰	۱۳,۱۷۶	۰	۸۱,۴۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱,۵۹۹		۱۱,۵۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۹	۰	۱۱,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۹	۰	۱۱,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰)		(۴,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰۰				(۶۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۸	۳۶۶	۰	۰	۱۹,۶۹۵	۰	۸۸,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۶۴۵		۲,۶۴۵

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											•
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۶۴۵
سود سهام مصوب											•
افزایش سرمایه	•				•			•			•
افزایش سرمایه در جریان	•	•			•						•
خرید سهام خزانه											•
فروش سهام خزانه											•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•				•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•				•
تخصیص به اندوخته قانونی						•					•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•						•
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۴,۰۰۰	•	•	•	۴,۴۶۸	۳۶۶	•	•	•	•	۹۱,۱۷۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	•	•	۱۰,۸۲۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	•	•	۱۰,۸۲۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷۷)	(۶۰)	(۵,۳۰۹)	(۱,۵۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲,۵۰۰	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	۴۹۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۶۱)	•	(۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	۴,۹۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	(۵۰۰)	(۱۳,۷۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	

	۲,۲۲۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۴,۱۵۴	۰	۹۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۶,۲۴۶)	(۵۶۰)	۱,۴۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۴,۵۷۵	(۵۶۰)	۱,۴۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	(۴,۴۸۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۴,۴۸۰)	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۹۵	(۵۶۰)	۱,۴۷۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴	۱,۲۵۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰۲	۱,۲۵۹	۷۰۴	۲,۸۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳,۰۰۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				