

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	سرمایه ثبت شده: 15,307
نماد: گپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۵۹)	(۷,۲۵۰)	(۱۱,۰۵۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۱,۸۵۹)	(۷,۲۵۰)	(۱۱,۰۵۸)	(۶۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۷۶۹	۱۷,۹۳۵	۷۱,۰۱۸	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۹۱۰	۱۰,۶۸۵	۵۹,۹۶۰	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۹۱۰	۱۰,۶۸۵	۵۹,۹۶۰	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۹۱۰	۱۰,۶۸۵	۵۹,۹۶۰	۱۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۷۷۵)	(۴۷۴)	(۷۲۳)	(۶۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳,۳۰۶	۱,۱۷۳	۴,۶۴۰	۸۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۱	۶۹۸	۳,۹۱۷	۱۰۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۱	۶۹۸	۳,۹۱۷	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۳۱	۶۹۸	۳,۹۱۷	۱۰۵
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهي ميشده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده وړ شته مه ي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید اړتنه اړونده وړ شته مه ي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۹۱۰	۱۰,۶۸۵	۵۹,۹۶۰	۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۹۱۰	۱۰,۶۸۵	۵۹,۹۶۰	۱۰۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۹	۶۶	۴۰	۱۷۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸	۱۸	۱۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵,۹۰۲	۵۹,۹۰۲	۴۰,۳۱۶	۴۳
دريافتنی‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶,۰۹۹	۵۹,۹۸۶	۴۰,۳۷۴	۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنی‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۸,۱۵۲	۱۰,۱۷۳	۹,۱۸۵	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۵,۹۰۰	۱۲۱,۶۶۵	۳۴,۴۳۲	(۴۶)
موجودي نقد	۶,۰۸۳	۲۰۵	۳	۲,۸۶۷
	۸۰,۱۳۵	۱۳۲,۰۴۳	۴۳,۶۲۰	(۳۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۰,۱۳۵	۱۳۲,۰۴۳	۴۳,۶۲۰	(۳۹)
جمع دارايي‌ها	۱۶۶,۲۳۴	۱۹۲,۰۲۹	۸۳,۹۹۴	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۱,۴۰۲	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۵,۶۰۴	۶۴,۳۵۷	۴,۴۳۵	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۳,۴۴۱	۸۱,۰۹۴	۲۱,۱۳۴	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰	(۶۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۹	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۶۰۹	۴۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰	(۶۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۷,۶۶۹	۶۳,۴۴۸	۱۴,۵۰۸	۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۸,۵۱۵	۵۰۷	۵۸۷	۳,۵۵۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۵۸۰	۳۶۵	--
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۶,۱۸۴	۶۳,۵۳۵	۱۵,۴۶۰	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۶,۱۸۴	۶۳,۵۳۵	۱۵,۴۶۰	۳۶
جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۷۹۳	۱۱۰,۹۳۵	۶۳,۸۶۰	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۶,۲۳۴	۱۹۲,۰۲۹	۸۳,۹۹۴	(۱۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۴,۴۳۵	۰	۲۱,۱۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۴,۴۳۵	۰	۲۱,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۹,۹۶۰		۵۹,۹۶۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۶۰	۰	۵۹,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۶۰	۰	۵۹,۹۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۸				(۱۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۵۷	۰	۸۱,۰۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱,۹۱۰		۲۱,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۲۱,۹۱۰		۲۱,۹۱۰
سود سهام مصوب									(۴۰,۵۶۳)		(۴۰,۵۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۰۴	۰	۶۲,۴۴۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
نقد حاصل از عملیات	۴۸,۳۷۸	۱۵,۴۴۶	۱۱,۷۵۵	۲۱۳
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۳۷۸	۱۵,۴۴۶	۱۱,۷۵۵	۲۱۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۸)	(۱۱)	(۳۹)	(۹۷۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۶,۰۰۰)	(۱۹,۷۰۲)	(۲۴,۴۸۶)	(۲۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۵۵	۳۳,۳۹۳	۴,۹۰۰	(۹۳)
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۳,۸۵۴)	(۸۷,۳۳۳)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۱,۸۳۵	۲,۳۳۹	۲,۳۳۹	۴۰۶
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۹۳۴	۱,۶۹۱	۶۸,۶۷۹	۱,۱۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۶	(۱۵,۳۴۴)	(۳۵,۸۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸,۳۸۴	۲۰۲	(۲۴,۰۸۵)	۲۸,۸۰۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۴,۳۶۷	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲۲,۵۰۶)	۰	(۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲,۵۰۶)	۰	۲۴,۲۸۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۸۷۸	۲۰۲	۲۰۲	۲,۸۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۵	۳	۳	۶,۷۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۰۸۳	۲۰۵	۲۰۵	۲,۸۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

