

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	نماد: گنگین	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۶,۲۴۱	۴۱,۷۶۱	(۳۷)	پرداختی های تجاری	۸۲,۱۵۱	۱۶۱,۷۴۹	(۴۹)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۲۳۷,۶۲۲	۶۹۹,۰۱۰	۷۷	پرداختی های غیر تجاری	۱۰,۲۳۹,۵۷۰	۵,۲۰۱,۶۰۸	۹۷
دریافتی های تجاری	۸۵۰,۸۶۴	۶۲۲,۴۱۶	۳۷	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۹۰,۲۰۰	۵۴۱,۴۰۴	(۶۵)	سود سهام پرداختی	۳۱۵,۹۱۵	۲,۶۵۲,۵۰۱	(۸۸)
موجودی مواد و کالا	۴,۴۵۱,۵۳۲	۴,۴۵۱,۵۳۲	۰	تسهیلات مالی	۵,۱۹۹,۱۹۴	۶,۱۷۹,۲۳۹	(۱۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۱,۵۳۰	۲۴,۳۲۲	۳۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶,۷۸۷,۹۸۹	۶,۳۸۰,۴۴۵	۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۵,۸۳۶,۸۳۰	۱۴,۱۹۵,۰۹۷	۱۲
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۶۲۸,۲۱۲	۱,۴۰۹,۹۶۴	۱۵	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲۳	۱۸۵	(۳۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵,۱۹۰	۱,۸۳۸	۱۸۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۶۴	۴,۷۶۸	(۸)
سایر دارایی ها	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۴,۳۶۴	۴,۷۶۸	(۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲,۶۸۳,۵۲۵	۱۲,۴۶۱,۹۸۷	۲	جمع بدهی ها	۱۵,۸۴۱,۱۹۴	۱۴,۱۹۹,۸۶۵	۱۲
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۸۰,۷۳۵	۲۸۰,۷۳۵	۰

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	نماد: گنگین	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷۴)	۱,۳۶۱,۸۳۲	۳۴۹,۵۸۵	سود (زیان) انباشته				
(۲۲)	۴,۶۴۲,۵۶۷	۳,۶۳۰,۳۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۱۸,۸۴۲,۴۳۲	۱۹,۴۷۱,۵۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱۸,۸۴۲,۴۳۲	۱۹,۴۷۱,۵۱۴	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	نماد: گنگین	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۹۱۸	۱۴,۷۰۵	(۱۲)	۱,۴۶۹,۸۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۹۱۸	۱۴,۷۰۵	(۱۲)	۱,۴۶۹,۸۴۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۰۴۹)	(۶۲,۹۳۲)	(۴۱)	(۱۰۲,۰۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۸۳۲	--	۳,۸۳۲
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴,۱۳۱)	(۴۴,۳۹۵)	(۴۶)	۱,۳۷۱,۶۱۵
هزینههای مالی	(۶۸۶,۱۶۷)	(۵۵۱,۹۴۶)	۲۴	(۴۹۹,۰۳۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱,۲۹۵	۲,۳۰۹	(۴۴)	۹,۶۱۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۰۹,۰۰۳)	(۵۹۴,۰۳۲)	۱۹	۸۸۲,۲۰۰
مالیات بر درآمد	(۳,۲۴۴)	(۱۲۵,۰۳۲)	(۹۷)	(۱۲۶,۰۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۱۲,۲۴۷)	(۷۱۹,۰۶۴)	(۱)	۷۵۶,۱۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۷۱۲,۲۴۷)	(۷۱۹,۰۶۴)	(۱)	۷۵۶,۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۸)	(۵۷)	(۸۶)	۴۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۲۲۸)	(۱۸۳)	۲۵	(۲۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۳۶)	(۲۴۰)	(۲)	۲۵۲
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			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان		نماد: گنگین		شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص	(۷۱۲,۲۴۷)	(۷۱۹,۰۶۴)	(۱)	۷۵۶,۱۱۲		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۳۶۱,۸۳۲	۳,۷۹۹,۴۹۹	(۶۴)	۳,۷۹۹,۴۹۹		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۶۱,۸۳۲	۳,۷۹۹,۴۹۹	(۶۴)	۳,۷۹۹,۴۹۹		
سود سهام مصوب	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۶,۰۰۰)	(۹۰)	(۳,۱۵۶,۰۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۶۱,۸۳۲	۶۴۳,۴۹۹	۶۵	۶۴۳,۴۹۹		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰		
سود قابل تخصیص	۳۴۹,۵۸۵	(۷۵,۵۶۵)	--	۱,۳۹۹,۶۱۱		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۷,۷۷۹)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۹,۵۸۵	(۷۵,۵۶۵)	--	۱,۳۶۱,۸۳۲		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲۳۷)	(۲۴۰)	(۱)	۲۵۲		
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	نماد: گنگین	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

در دوره مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت اقدام به تهاتر حساب های دریافتنی با پرداختنی نمود لیکن به دلیل عدم توافق نهایی با طرفین در سه ماهه مالی منتهی به 1398/03/31 مبلغ 701/5 میلیارد ریال به هر دو طرف ترازنامه (حساب های دریافتنی و پرداختنی) اضافه گردیده است و افزایش پنج برابری حساب های دریافتنی ناشی از موضوع فوق بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	نماد: گنگین	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۶۵۶,۳۷۴	۲۰۱,۹۹۷	۷۲۰	۴۵۰,۶۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۵۶,۳۷۴	۲۰۱,۹۹۷	۷۲۰	۴۵۰,۶۴۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۶۶,۲۱۲)	(۷۴,۵۶۴)	۷۹۳	(۳۲۵,۶۰۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۹۵	۲,۳۰۹	(۴۴)	۹,۶۱۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۶۴,۹۱۷)	(۷۲,۲۵۵)	۸۲۰	(۳۱۵,۹۸۵)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۲۴۴)	(۱۲۵,۰۳۲)	(۹۷)	(۱۲۵,۰۳۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۳۳)	(۴۴۳)	۷۴۳	(۶۵۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۸۲)	--	(۲۸۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان		نماد: گنگین	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۱۹۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--	.
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	(۳,۷۳۳)	(۷۲۵)	۴۱۵	(۹۳۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹۸۴,۴۸۰	۳,۹۸۵	۲۴۶۰۵	۸,۶۹۶	
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	۱,۹۰۶,۴۷۲	.	--	.	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۹۰۶,۴۷۲)	.	--	.	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	--	.	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۵۲۰)	۳,۹۸۵	--	۸,۶۹۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱,۷۶۱	۳۳,۰۶۵	۲۶	۳۳,۰۶۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۶,۲۴۱	۳۷,۰۵۰	(۲۹)	۴۱,۷۶۱	
مبادلات غیر نقدی	.	.	--	.	