

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران | سرمایه ثبت شده: 240,000                                                      |
| نماد: آباد (ثابت)                              | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC): 551058                         | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29                  | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                        |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| بند مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>    |  |
| بند دامنه بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p> |  |

#### مبانی نتیجه گیری مشروط

3. (3) به شرح یادداشت توضیحي 24، مالیات عملکرد سالهاي 1396، 1399 و 1400 به موجب برگه‌هاي تشخیص صادره جمعا مبلغ 12,457 میلیون ریال، بیشتر از مبالغ پرداختي و پرداختني ثبت شده در دفاتر، مورد مطالبه قرار گرفته است. همچنین بابت مالیات عملکرد سال 1401 براساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیت‌های قانونی بدهی در حسابها منظور شده و بابت دوره مالی مورد گزارش با توجه به زیان ابرازی ذخیره در حسابها منظور نشده است. مضافا مالیات ارزش افزوده شرکت بابت سال 1399 جمعا به مبلغ 1,643 میلیون ریال (موضوع یادداشت توضیحي 30) توسط سازمان امور مالیاتی مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت، ذخیره در حساب ها منظور نشده و از بابت سال هاي 1400 و 1401 و دوره مالی مورد گزارش نیز تاکنون توسط سازمان مذکور رسیدگی انجام نشده است. افزون بر این بشرح یادداشت توضیحي 33، بابت مالیات موضوع ماده 169 مکرر سال 1399 مبلغ 2,025 میلیون ریال مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و بابت سنوات 1400 و 1401 موضوع در دست بررسی است. ضمنا شرکت از سال 1396 به بعد مورد رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق و رویه‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی احتساب ذخیره اضافی ضروری می باشد، لیکن تعیین میزان دقیق آن منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی سازمان های مذکور می‌باشد.

4. (4) به شرح یادداشت های توضیحي 20 و 21، طی دوره مالی مورد گزارش، بابت پرداخت وجه نقد از سال 1399 الی 1402 به صندوق های اختصاصی سبد گردانی جهت سبدگردانی سهام شرکت (که سنوات قبل در حساب سرمایه گذاری بلند مدت ثبت شده بود) مبلغ 100 میلیارد ریال بابت سهام خزانه و مبلغ 42 میلیارد ریال بابت صرف سهام خزانه در حساب ها شناسایی شده است که در این خصوص گزارش خرید و فروش سهام خزانه شرکت به نحوه مناسب افشاء نگردیده است. همچنین الزامات استانداردهای حسابداری در خصوص نحوه ارائه و افشای مناسب اطلاعات مالی در صورت های مالی شامل، تجدید ارائه صورتهای مالی با توجه به شناسایی سهام خزانه، افشای گردش طی دوره و مانده پایان دوره صرف سهام خزانه، افشای خرید و فروش سهام خزانه در صورت جریان وجه نقد به صورت صحیح و تعهدات سرمایه ای، بطور کامل رعایت نگردیده است.

#### نتیجه گیری مشروط

5. (5) براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

#### تأکید بر مطالب خاص

6. (6) به شرح یادداشت توضیحي 10، دارایی های ثابت مشهود از پوشش بیمه ای کافی در مقابل خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد.

7. (7) با عنایت به یادداشت های توضیحي 10 و 27، دارایی های در جریان پروژه کوه سنگی طی دوره مورد گزارش فاقد پیشرفت بوده است. همچنین موضوع قرارداد شرکت با سازمان مسکن و شهرسازی در رابطه با احداث دهکده توریستی در منطقه کوه سنگی مشهد برای آخرین بار تا تاریخ 22/12/1392 تمدید شده و موضوع قرارداد مذکور تاکنون به پایان نرسیده است و به دلیل نبود منابع مالی کافی و عدم صدور برخی مجوز ها از سوی شهرداری مشهد، فرآنده تکمیل پروژه متوقف گردیده و شرکت به دنبال جذب موانع مالی و رفع موانع می باشد. ضمن آنکه بابت واحد های فروش رفته در سنوات قبل با توجه به وجود مشکلات موجود، پایان کار و اسناد مالکیت جهت انتقال اخذ نگردیده و مبلغ 80,000 میلیون ریال از بابت هزینه اخذ پایان کار و تنظیم سند ذخیره در حسابها منظور شده است. پیگیری شرکت جهت تعیین و تکلیف موارد فوق در جریان می باشد.

مقادیر بند های 6 و 7 تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

8.8) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این موسسه به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف با اهمیت به شرح بندهای 3 و 4 "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" است.

## سایر موارد

9.9) مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

9-1) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

الف) مفاد ماده 10 در خصوص ثبت صورتجلسات مجامع عمومی عادی صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجامع، نزد اداره ثبت شرکتهای و افشای نسخه ای از آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

ب) مفاد ماده 13 در خصوص افشای فوری تعیین نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره.

9-2) واریز وجوه حاصل از حق تقدم های استفاده نشده به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده (ماده 17 دستورالعمل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).

9-3) مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص استقرار ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، کنترل های داخلی و مستندسازی آنها (مواد 3 و 8)، تدوین و تصویب سیاست های تعیین قیمت و شرایط فروش (تبصره 4 ماده 7)، تدوین فرآیند جهت ارزیابی و مستند سازی اثر بخش وظایف هیات مدیره و مدیر عامل و کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی (ماده 15)، افشای گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، تصویب تاریخ و ترتیب جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه (مواد 22 و 23)، افشای کلیه گزارشات از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در مواعید مقرر (ماده 29)، افشای رویه های حاکمیتی و ساختار آن و تمامی اطلاعات با اهمیت مدیران در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت (ماده 37)، ارائه رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازو کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در زمینه مسائل مالی، اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت (مواد 39 و 40).

10.10) تشریفات قانونی مربوط به ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره جدید (تأییدکنندگان صورتهای مالی) نزد مرجع ثبت شرکت ها در جریان می باشد.

11.11) صورت های مالی و تأییدیه مدیران به تأیید اکثریت اعضای هیات مدیره رسیده است.

| موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر |             |                           |                                 |  |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| زمان                           | شماره عضویت | امضاء کننده               | سمت                             |  |
| 1402/08/30<br>20:23:12         | 851391      | [Masoud Saadat Majd [Sign | مدیر فنی موسسه و انیا نیک تدبیر |  |
| 1402/08/30<br>20:25:33         | 881606      | [Abbas Navidi [Sign       | شریک موسسه و انیا نیک تدبیر     |  |
| 1402/08/30<br>20:32:44         | 811015      | [Rouhollah Rajabi [Sign   | مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر     |  |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۶۱,۳۴۵                   | ۳۰,۴۴۴                                   | ۶۴,۶۷۹                                   | ۱۰۱        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۱۹,۶۸۸)                 | (۳,۰۳۷)                                  | (۸,۶۹۳)                                  | (۵۵۰)      |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۴۱,۵۵۷                   | ۳۷,۴۱۷                                   | ۵۵,۹۸۷                                   | ۵۳         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۵۰,۱۷۵)                 | (۲۱,۴۴۰)                                 | (۵۰,۹۷۱)                                 | (۱۳۴)      |
| 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                            | (۸,۶۱۸)                  | ۵,۹۷۷                                    | ۵,۰۱۶                                    | --         |
| هزینه های مالی                               | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۶,۶۴۱                    | ۳,۶۹۸                                    | ۹,۰۳۵                                    | ۸۰         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | (۱,۹۷۷)                  | ۹,۶۷۵                                    | ۱۴,۰۵۱                                   | --         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | ۰                        | (۱,۸۹۴)                                  | (۳,۷۶۰)                                  | --         |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | (۱,۹۷۷)                  | ۷,۷۸۱                                    | ۱۱,۲۹۱                                   | --         |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) خالص                                       | (۱,۹۷۷)                  | ۷,۷۸۱                                    | ۱۱,۲۹۱                                   | --         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۳۶)                     | ۲۵                                       | ۲                                        | --         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۲۸                       | ۷                                        | ۴۵                                       | ۳۰۰        |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۸)                      | ۳۲                                       | ۴۷                                       | --         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | (۸)                      | ۳۲                                       | ۴۷                                       | --         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | (۸)                      | ۳۲                                       | ۴۷                                       | --         |
| سرمایه                                               | ۲۴۰,۰۰۰                  | ۲۴۰,۰۰۰                                  | ۲۴۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود(زیان) خالص                                                                              | (۱,۹۷۷)                     | ۷,۷۸۱                                       | ۱۱,۲۹۱                                      | --            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های 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                                                                                         | •                           | •                                           | •                                           | •             |

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) جامع سال                              | (۱,۹۷۷)                     | ۷,۷۸۱                                       | ۱۱,۲۹۱                                      | --            |
| توضیحات                                         |                             |                                             |                                             |               |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی شده         | حسابرسی نشده                        | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                             |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۳۱۷,۱۸۲             | ۲۴,۶۳۷                              | ۹,۱۵۷                               | ۶۱۱        |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۱۱۱,۳۷۸             | ۶۹,۴۴۰                              | ۷۱,۳۰۵                              | ۶۰         |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۷۳۱                 | ۷۳۱                                 | ۳۳۰                                 | (۱)        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۱۵۶                 | ۷۶                                  | ۳۰,۰۶۱                              | ۱۰۵        |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۴۲۹,۴۳۷             | ۱۱۴,۸۸۴                             | ۱۱۰,۸۴۳                             | ۲۷۴        |
| دارایی‌های جاری                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۳,۳۹۵               | ۵,۹۴۴                               | ۳,۹۹۱                               | (۴۳)       |
| موجودی مواد و کالا                    | ۰                   | ۳۲۶,۳۹۵                             | ۳۰۹,۵۹۰                             | --         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۳,۶۵۱              | ۳۰,۶۰۲                              | ۷,۵۴۳                               | ۱۵         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| موجودی نقد                            | ۱۸,۷۵۲              | ۶,۶۰۰                               | ۹,۱۸۳                               | ۱۸۴        |
|                                       | ۴۵,۷۹۸              | ۳۵۹,۵۴۱                             | ۳۳۰,۳۰۷                             | (۸۷)       |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۵۲,۲۵۸              | ۲۳,۱۰۵                              | ۲۳,۰۰۵                              | ۵۸         |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۹۸,۰۵۶              | ۳۹۳,۶۴۶                             | ۳۶۳,۳۱۲                             | (۷۵)       |
| جمع دارایی‌ها                         | ۵۲۷,۴۹۳             | ۵۰۷,۵۳۰                             | ۴۷۴,۱۵۵                             | ۴          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |                                     |                                     |            |
| حقوق مالکانه                          |                     |                                     |                                     |            |
| سرمایه                                | ۲۴۰,۰۰۰             | ۲۴۰,۰۰۰                             | ۲۴۰,۰۰۰                             | ۰          |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    | حسابرسی شده         | حسابرسی نشده                        | حسابرسی شده                         |            |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام                                           | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| صرف سهام خزانه                                     | ۴۱,۹۴۴              | ۰                                   | ۰                                   |            |
| اندوخته قانونی                                     | ۲۳,۴۲۹              | ۲۳,۴۲۹                              | ۲۳,۸۶۰                              | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۵۸,۳۲۷              | ۶۱,۴۰۴                              | ۵۴,۳۸۳                              | (۵)        |
| سهام خزانه                                         | (۱۰۰,۳۴۷)           | (۵۹,۹۸۵)                            | ۰                                   | (۶۷)       |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۲۶۲,۲۵۳             | ۲۶۴,۸۴۸                             | ۳۱۷,۱۴۳                             | (۱)        |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱,۹۳۶               | ۲,۴۸۹                               | ۰                                   | (۲۳)       |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۱,۹۳۶               | ۲,۴۸۹                               | ۰                                   | (۲۳)       |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱۰۲,۰۰۲             | ۸۶,۶۵۲                              | ۵۶,۱۸۸                              | ۱۸         |
| مالیات پرداختنی                                    | ۵,۱۹۵               | ۵,۱۹۵                               | ۳,۹۳۰                               | ۰          |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۹,۲۹۶               | ۸,۳۴۶                               | ۱۴,۳۰۰                              | ۱۱         |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| ذخایر                                              | ۸۰,۰۰۰              | ۸۰,۰۰۰                              | ۸۰,۰۰۰                              | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۶۵,۸۳۱              | ۶۰,۰۰۰                              | ۳,۶۰۵                               | ۱۰         |
|                                                    | ۲۶۲,۳۱۴             | ۲۴۰,۱۹۳                             | ۱۵۷,۰۱۳                             | ۹          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۲۶۲,۳۱۴             | ۲۴۰,۱۹۳                             | ۱۵۷,۰۱۳                             | ۹          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۲۶۴,۳۴۰             | ۲۴۲,۶۸۲                             | ۱۵۷,۰۱۳                             | ۹          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۵۲۷,۴۹۳             | ۵۰۷,۵۳۰                             | ۴۷۴,۱۵۵                             | ۴          |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۲,۸۶۰  | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۴,۲۸۲      | ۰          | ۳۱۷,۱۴۲  |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰       | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰        |
| تغییر در رویه های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰       | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۲,۸۶۰  | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۴,۲۸۲      | ۰          | ۳۱۷,۱۴۲  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              | ۱۱,۲۹۱      |            | ۱۱,۲۹۱   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰       | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | (۵۹,۹۸۵)   | (۵۹,۹۸۵) |
| تغییر در رویه های 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                            | ۱۱,۲۹۱      | (۵۹,۹۸۵)   | (۴۸,۶۹۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              |             |            | ۰        |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰       | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۱,۲۹۱      | (۵۹,۹۸۵)   | (۴۸,۶۹۴) |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              | (۳,۶۰۰)     |            | (۳,۶۰۰)  |
| 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          | ۰        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          | ۰              |         |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۵۶۹     |                 |                               |                              | (۵۶۹)       |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |         |                        |          |                |         | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                      | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۲,۴۲۹  | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۶۱,۴۰۴      | (۵۹,۹۸۵)   | ۲۶۴,۸۴۸  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              | (۱,۹۷۷)     |            | (۱,۹۷۷)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              | (۱,۹۷۷)     |            | (۱,۹۷۷)  |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              | (۱,۲۰۰)     |            | (۱,۲۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       |                        | ۰        |                |         | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰       | ۰                      |          |                |         |                 |                               |                              |             |            | ۰        |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |         |                 |                               |                              |             | (۷۰,۳۴۷)   | (۷۰,۳۴۷) |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        |          | ۴۱,۹۴۴         |         |                 |                               |                              | ۲۹,۹۸۵      |            | ۷۱,۹۲۹   |



| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة سهام | انداخته قانوني | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | جمع کل  |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانوني                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۴۱,۹۴۴         | ۲۳,۴۲۹         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۸,۲۲۷      | (۱۰۰,۳۴۷)  | ۲۶۳,۲۵۳ |

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                             |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۳۳,۶۶۷                   | ۷,۹۵۴                                    | ۶۹,۳۷۱                                   | ۱۸۵        |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | ۰                        | (۱,۴۸۵)                                  | (۱,۴۸۵)                                  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                 | ۳۳,۶۶۷                   | ۶,۴۶۹                                    | ۶۷,۷۸۶                                   | ۲۵۰        |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:                        |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                       | (۱۱,۳۴۳)                 | (۱۴۷)                                    | (۳۶,۹۹۳)                                 | (۷,۵۴۸)    |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                          | (۹۲)                     | ۰                                        | (۴۷۲)                                    | --         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت                   | (۸۰)                     | ۰                                        | (۳۰,۰۰۰)                                 | --         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰                                        | (۱,۶۷۶)                                  | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت               | ۰                        | ۰                                        | ۲۵۱                                      | ۰          |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                      | ۱۳                       | ۳۰۷                                      | ۰                                        | (۹۴)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری            | (۱۱,۴۰۳)                 | ۶۰                                       | (۶۸,۸۹۰)                                 | --         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                            | ۱۱,۲۶۵                   | ۶,۵۳۹                                    | (۱,۱۰۴)                                  | ۷۳         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                                                                                                                                                                                       |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                                                                                                                                                                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                                                                                                                            | ۷۱,۴۸۴                   | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                               | (۷۰,۳۴۷)                 | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                      | (۲۵۰)                    | (۸,۱۱۶)                                  | (۱,۴۷۹)                                  | ۹۷         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | ۸۸۷                      | (۸,۱۱۶)                                  | (۱,۴۷۹)                                  | --         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                   | ۱۲,۱۵۲                   | (۱,۵۸۷)                                  | (۳,۵۸۳)                                  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                     | ۶,۶۰۰                    | ۹,۱۸۳                                    | ۹,۱۸۳                                    | (۲۸)       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸,۷۵۲                   | ۷,۵۹۶                                    | ۶,۶۰۰                                    | ۱۴۷        |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                               |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                               |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                               |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                          |            |
| 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. |                          |                                          |                                          |            |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات / قراردادهای       | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | میان‌بانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |                                                        |                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                   |                                                           |                  |                                          |                                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |                                                      | توضیحات تکمیلی                                    |
|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              |                 |                      |                    |                     |                 |                            | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                   |
| درآمد اجاره واحدها - کوهسنگی |                 | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۱۰۹,۴۵۷         | واحد                       | ۵۸,۳۹۰                                         | (۵,۳۱۱)                                                | ۵۳,۸۷۵           | ۵۳,۷۴۳                                            | (۱۵,۰۶۳)                                                  | ۳۷,۶۷۹           | ۵۳,۷۴۳                                   | (۱۵,۰۶۳)                                         | ۳۰,۰۰۰                                       | (۷,۵۰۰)                                              | درآمدهای اجاره واحدها کوهسنگی براساس هتلی میباشد  |
| درآمد اجاره واحدها - گلوگاه  |                 | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱           | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۱۶,۳۵۰          | واحد                       | ۶,۳۸۹                                          | (۳,۴۸۱)                                                | ۳,۱۱۳            | ۸,۵۰۳                                             | (۴,۶۳۵)                                                   | ۳,۸۷۸            | ۸,۵۰۳                                    | (۳,۳۹۳)                                          | ۸,۵۰۰                                        | (۲,۱۲۵)                                              | درآمدهای اجاره واحدهای گلوگاه براساس هتلی می باشد |
| جمع                          |                 |                      |                    |                     |                 |                            | ۶۴,۶۷۹                                         | (۸,۶۹۳)                                                | ۵۵,۹۸۷           | ۶۱,۲۴۵                                            | (۱۹,۶۸۸)                                                  | ۴۱,۵۵۷           | ۶۱,۲۴۵                                   | (۱۷,۴۵۵)                                         | ۳۸,۵۰۰                                       | (۹,۶۳۵)                                              |                                                   |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                          | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                            | •                                          | •                                             |
| دستمزدمستقیم تولید                           | •                                          | •                                             |
| سربارتولید                                   | •                                          | •                                             |
| جمع                                          | •                                          | •                                             |
| هزینه جذب نشده درتولید                       | •                                          | •                                             |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                | •                                          | •                                             |
| جمع هزینه های تولید                          | •                                          | •                                             |
| خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت | •                                          | •                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                | •                                          | •                                             |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده           | •                                          | •                                             |
| بهای تمام شده کالای فروخته رفته              | •                                          | •                                             |
|                                              |                                            |                                               |

| شرح                           | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ريال) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۸,۶۹۳                                      | ۱۹,۶۸۸                                        |
| جمع بهای تمام شده             | ۸,۶۹۳                                      | ۱۹,۶۸۸                                        |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با نرخ رشد تورم بهای تمام شده افزایش می یابد |
|---------------------------------|----------------------------------------------|

**وضعیت کارکنان**

| شرح                         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    | ۱۷         | ۱۸         | ۱۹                |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت |            |            |                   |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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. |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۴۱,۳۷۶                        | ۳۲,۸۶۰                          | ۴۷,۸۰۶                                    |
| هزینه استهلاک                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۱,۴۷۳                         | ۲,۷۵۲                           | ۳,۳۳۱                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۷۴۴                           | ۴۱۵                             | ۱,۰۹۳                                     |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی       | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۵,۶۲۱                           | ۰                                         |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۶۱۹                           | ۸۰۶                             | ۱,۳۶۸                                     |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۳۰۳                           | ۲۶۸                             | ۳۰۰                                       |
| سایر هزینه ها                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۶,۶۵۶                         | ۷,۴۵۳                           | ۷,۳۳۰                                     |
| جمع                               | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۵۰,۹۷۱                        | ۵۰,۱۷۵                          | ۶۱,۱۳۷                                    |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در پایان مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حدود ۴۰ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت ارزی

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| «حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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. |         |            |            |            |            |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |           |                          | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                      | ارزی                         |           |           | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |                         |              |
|                                                    |         |                                                      | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | کوتاه مدت |                          |       |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۰                                                    |                              |           | ۰         | ۰                        | ۰     | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                    |                              |           |           |                          |       | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۰                                                    |                              |           | ۰         |                          | ۰     | ۰                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                      |                              |           |           |                          |       |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                      |                              |           |           |                          |       | ۰                       |              |

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                          | با استفاده از ظرفیت های تامین مالی در بازار سرمایه، استفاده از تسهیلات بانکی و یا همکاری بخش خصوصی پروژه های شرکت در جهت فعال سازی بیشتر بعد گردشگری انجام خواهد شد. |
| «حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ در تاریخ | تاریخ برآوردی | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |               |                                  | 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 درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۲۵۱        | ۲          |
| جمع             | ۲۵۱        | ۲          |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------------|------------|------------|
| سایر درآمدها | ۸,۷۸۴      | ۶,۶۳۹      |
| جمع          | ۸,۷۸۴      | ۶,۶۳۹      |

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۶۱,۴۰۴                                | ۱,۲۰۰                                          | ۱۱,۲۹۱                       | ۱,۲۰۰                             |                                                        |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به مصوبه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هیات محترم پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موافقت تغییر صنعت از انبوه-سازی، املاک و مستغلات به صنعت هتل و رستوران، برنامه هایی در خصوص فعال-سازی بخش گردشگری برای سال ۱۴۰۲ طراحی شده است که در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| نام عضو حقیقی یا<br>قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت<br>مدیره | شمارهٔ ثبت / کد<br>ملی | نام نماینده قبلی عضو<br>حقوقی | نام نماینده جدید عضو<br>حقوقی | کد ملی     | سمت                     | موظف/غیر<br>موظف | مقطع<br>تحصیلی   | رشته تحصیلی              | امضا کننده صورت<br>مالی             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| سرمایه گذاري صباتأمین               | سرمایه گذاري صباتأمین                     | 10101908370            | محمدامین معتمدی               | محمدامین معتمدی               | 0769761348 | رئیس هیئت مدیره         | غیر موظف         | کارشناسی<br>ارشد | مدیریت بازرگانی          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ایران سازه                          | ایران سازه                                | 10101233963            | مصطفی شریف                    | مصطفی شریف                    | 0942134109 | نایب رئیس هیئت<br>مدیره | موظف             | کارشناسی<br>ارشد | مهندسی شیمی              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سرمایه گذاري سیمان<br>تأمین         | سرمایه گذاري سیمان تأمین                  | 10101942066            | مهدی صفاریان طوسی             | مهدی صفاریان طوسی             | 0940864142 | عضو هیئت مدیره          | موظف             | کارشناسی<br>ارشد | الهیات و معارف<br>اسلامی | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سیمان شاهرود                        | سیمان شاهرود                              | 10480015652            | محسن عباسی مهدی<br>آباد       | محسن عباسی مهدی<br>آباد       | 0937127086 | عضو هیئت مدیره          | غیر موظف         | کارشناسی         | روانشناسی                | <input type="checkbox"/>            |
| محمود محمودی                        | محمود محمودی                              | 5010821613             |                               |                               |            | عضو هیئت مدیره          | غیر موظف         | کارشناسی<br>ارشد | حقوق                     | <input type="checkbox"/>            |