

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: تاباد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
	۰	۰	۱۱,۷۶۷	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۱۱,۷۶۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۰)	(۲۴,۲۴۲)	(۱۰,۶۳۲)	(۱۲,۸۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۲۰,۲۳۵	۱۰,۳۸۳	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۷۶۵)	(۴,۰۰۷)	(۲۴۰)	(۲,۰۷۷)	سود (زیان) عملیاتی
۹۹	(۱,۰۲۷)	(۱,۰۱۸)	(۸)	هزینه‌های مالی
۳۹,۶۰۰	۴۶	۱۵	۴,۴۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۲,۱۹۳	۱,۸۳۳	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰۲	(۲,۷۹۵)	۵۹۰	۲,۳۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۰۲	(۲,۷۹۵)	۵۹۰	۲,۳۷۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰۲	(۲,۷۹۵)	۵۹۰	۲,۳۷۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۷۰)	(۱۶.۷)	(۱)	(۸.۷)	عملیاتی (ریال)
۴۳۹	۵.۱	۳.۵	۱۸.۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۹۲	(۱۱.۶)	۳.۵	۹.۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۲	(۱۱.۶)	۳.۵	۹.۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۰۰	(۱۲)	۲	۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰۲	(۲,۷۹۵)	۵۹۰	۲,۳۷۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۰۲	(۲,۷۹۵)	۵۹۰	۲,۳۷۰	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۳)	۴,۶۸۱	۳,۹۱۸	۳,۴۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۳۳,۰۰۵	۳۳,۰۰۵	۳۳,۰۰۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸	دارایی‌های نامشهود
۱۳۰	۲۰	۲۰	۴۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۴۰۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲۸,۳۹۴	۳۷,۲۳۱	۳۶,۷۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۶)	۲,۳۷۵	۲,۷۱۶	۲,۲۸۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱)	۲۹۵,۷۲۲	۳۰۲,۲۵۲	۳۰۰,۶۵۵	موجودی مواد و کالا
۲۶	۱۶,۰۹۲	۲۰,۴۸۶	۲۵,۸۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸,۱۲۲	۴۱۴	۱,۰۹۶	۹۰,۱۱۴	موجودی نقد
۲۸	۳۱۴,۵۰۳	۳۲۶,۵۵۰	۴۱۸,۹۰۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۸	۳۱۴,۵۰۳	۳۲۶,۵۵۰	۴۱۸,۹۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۳۵۲,۸۹۷	۳۶۳,۷۸۱	۴۵۵,۶۶۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۶,۲۷۸	۱۶,۲۷۸	۱۶,۲۷۸	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۲	۲۸,۹۲۸	۲۱,۳۴۳	۳۰,۲۵۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۲۸۵,۲۱۶	۲۷۷,۶۲۱	۲۸۶,۶۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۸۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۸۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰	۱۹,۰۹۰	۲۴,۰۳۳	۲۶,۳۲۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۳,۵۷۵	۳,۵۷۵	۳,۵۷۵	مالیات پرداختی
۱۰	۱۰,۳۳۷	۱۳,۴۷۳	۱۴,۷۹۷	سود سهام پرداختی
(۲۳)	۱۳,۰۴۵	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
۰	۱۷,۶۱۵	۱۷,۸۱۵	۱۷,۸۱۵	ذخایر
۵۷۱	۵,۰۱۹	۱۴,۳۶۶	۹۵,۶۶۶	پیش‌دریافت‌ها
۹۵	۶۷,۶۸۱	۸۶,۱۶۰	۱۶۸,۱۷۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۵	۶۷,۶۸۱	۸۶,۱۶۰	۱۶۸,۱۷۸	جمع بدهی‌های جاری
۹۶	۶۷,۶۸۱	۸۶,۱۶۰	۱۶۹,۰۳۷	جمع بدهی‌ها
۲۵	۳۵۳,۸۹۷	۳۶۳,۷۸۱	۴۵۵,۶۶۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۸	۰	۳۸۵,۳۱۶



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۳۷۰		۲,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۰	۰	۲,۳۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۶,۶۳۹		۶,۶۳۹
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۲	۰	۳۸۶,۶۳۰

### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۹۰,۷۰۴	۳,۵۵۶	۱,۱۱۹	۲,۴۵۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲,۴۵۱	۱,۱۱۹	۳,۵۵۶	۹۰,۷۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۷۴	۸۹۸	۹۶۳	۱,۶۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۴۱۲)	(۴۴)	(۸)	(۱۲۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	۴۰۰	۴۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۰)	۴۶	۱۵	۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۱,۳۰۰	۱,۳۷۰	۱,۵۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۷۷۳	۲,۴۱۹	۴,۹۳۶	۹۲,۲۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۷)	(۲,۰۴۵)	(۲,۰۴۵)	(۳,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱,۰۲۷)	(۱,۰۱۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۳۶)	(۱,۶۶۵)	(۹۹)	(۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲)	(۱,۷۳۷)	(۳,۱۶۲)	(۳,۲۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴,۹۴۶	۶۸۲	۱,۷۶۴	۸۹,۰۱۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۵	۴۱۴	۴۱۴	۱,۰۹۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴,۰۳۷	۱,۰۹۶	۲,۱۷۸	۹۰,۱۱۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

### درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				مترای واگذار شده تا ابتدای سال مالی	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مترای قابل فروش (سهم شرکت)	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	مترای واگذار شده										
۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۵,۲۷۴	تجاری	مشهد سایت کوهسنگی	مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد	
۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۲	۴۵,۹۱۳	۲۸,۶۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۴,۲۵۷	اقامتی	مشهد سایت کوهسنگی	بلوک مشارکتی A۱	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۵,۱۵۱	اقامتى	شهرستان گلوگاه	ویلاهاي گلوگاه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۵	۲,۰۰۰	۱,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۸۹	اقامتى	گلوگاه	یک ویلاي باقی مانده قطعه یک
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷		اقامتى	مشهد	بلوکهاي آپارتماني B1-B5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		اقامتى	مشهد	بلوک مشارکتي A۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		اقامتى	مشهد	بلوک مشارکتي A۳
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		اقامتى	مشهد	واحدهاي ویلاي
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		ادارى	مشهد	ساختمان اداري
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		تجارى	مشهد	رستوران (متسو)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		مسكونى	مشهد	پروژه مسكوني آرامش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵		اقامتى	کیش	نایم شر کیش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۹	۵۰۰	۸,۵۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱,۷۸۰	تجارى	گلوگاه	رستوران (تالار) و کافي شاپ
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۵	۱۸,۶۰۰	۲,۹۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۶۳۲	تجارى	گلوگاه	فروشگاه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۷۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۵۸	تجارى	گلوگاه	مغازه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		۲۶۷,۰۱۳	۷۶,۳۹۸						جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تورم ناشی از افزایش مصالح و تجهیزات در بازار

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۹	۰	۱۳
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

## وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در تغییر هزینه های عملیاتی بدلیل تعدیل نیرو کاهش پیدا خواهد داشت و درآمدهای شرکت بدلیل واگذاری واحدها بطور اجاره سالبانه افزایش خواهد داشت.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزینه 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد مجموعه اقامتی کوهسنگی	۱۶,۱۴۵	۱۱,۰۸۴
درآمد اجاره ویلاهای گلگاه	۲,۷۴۳	۶۷۲
اجاره مالکیت های زمانی واحدهای کیش	۱,۳۴۷	۱۱
جمع	۲۰,۲۳۵	۱۱,۷۶۷

## سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲,۴۰۲	۲,۰۹۳
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۰,۰۳۱	۱۱,۲۸۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استهلاک	۸۰۸	۴۶۳
جمع	۲۴,۲۴۲	۱۳,۸۴۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
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	۰		
			انتقال به دارایی			۰		
			هزینه مالی دوره			۰		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با فروش سهم خود از پروژه ۲۲ ویلای کیش، در نظر دارد منابع مالی اخذ شده را تا زمان شروع پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت نماید و همچنین با فروش سهم خود در پروژه آرامش نسبت به تامین مالی بدون هزینه اقدام نماید.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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.

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	

#### سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۸۹۸	۱,۴۴۶
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۴۶	۶۲
سایر اقلام	۱,۲۹۵	۲,۹۴۷
جمع	۲,۲۳۹	۴,۴۵۵

#### سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱,۳۴۳	۰	(۲,۷۹۵)	۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱. تکمیل مجموعه تجاری سایت کوهسنگی ۲. تکمیل پروژه مشارکتی بلوک اقامتی ۱۲۲ واحدی سایت کوهسنگی ۳. پیگیری انجام تعهدات کاربری های عمومی در سایت کوهسنگی وفق نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی ۴. پیگیری تثبیت کاربری گردشگری از طریق ایجاد تاسیسات روبنایی گردشگری مشتمل بر آلاچیق، کلبه سیار و غیره در سایت گلستان
---------------------------------	--

#### 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین

نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»