

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 64,000
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 64,000
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱۲)	۱۴,۳۴۳	۱۱,۱۸۶	۹,۸۸۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۵)	(۴,۶۸۶)	(۲,۵۴۱)	(۲,۹۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	۹,۶۵۷	۸,۶۴۵	۵,۹۵۰	سود (زیان) ناخالص
(۶۴)	(۵,۰۸۶)	(۲,۷۰۸)	(۴,۴۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۷۵)	۴,۵۷۱	۵,۹۳۷	۱,۴۹۹	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۱۹۰	۷,۰۲۸	۴,۲۹۹	۱۲,۴۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷	۱۱,۵۹۹	۱۰,۲۳۶	۱۳,۹۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۷	۱۱,۵۹۹	۱۰,۲۳۶	۱۳,۹۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۷	۱۱,۵۹۹	۱۰,۲۳۶	۱۳,۹۸۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	۷۱	۹۳	۳۴	عملیاتی (ریال)
۱۹۱	۱۱۰	۶۷	۱۹۵	غیرعملیاتی (ریال)
۳۷	۱۸۱	۱۶۰	۲۱۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۷	۱۸۱	۱۶۰	۲۱۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷	۱۸۱	۱۶۰	۲۱۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۷	۱۱,۵۹۹	۱۰,۳۳۶	۱۳,۹۸۷	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۶	۵۰,۵۴۸	۵۳,۱۰۳	۶۱,۶۱۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	دارایی‌های نامشهود
۶۳	۱۱,۶۴۶	۱۱,۶۹۶	۱۹,۰۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۴	۶۳,۴۸۱	۶۶,۰۸۶	۸۱,۹۰۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۴۵	۶,۸۴۵	۵,۲۲۲	۷,۵۷۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۰	۱۵,۵۸۳	۲۳,۳۸۳	۲۸,۰۸۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۱)	۱,۲۶۴	۱,۳۵۹	۸۰۱	موجودی نقد
۲۲	۲۳,۶۹۲	۲۹,۹۶۴	۲۶,۴۶۳	
--	۰	۳,۰۰۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۲۳,۶۹۲	۲۳,۹۶۴	۲۶,۴۶۳	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۸۷,۱۷۳	۹۹,۰۵۰	۱۱۸,۳۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۸۶۸	۴,۴۶۸	۴,۴۶۸	اندرخته قانونی
۰	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲	۱۳,۱۷۶	۱۹,۶۹۵	۲۴,۰۸۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۸۱,۴۱۰	۸۸,۵۲۹	۹۳,۹۱۶	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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۰	۱۶۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۱۶۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴۶	۵,۰۴۰	۱۰,۳۵۵	۲۵,۴۵۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۷۳۳	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۴۶	۵,۷۶۳	۱۰,۳۵۵	۲۵,۴۵۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴۶	۵,۷۶۳	۱۰,۳۵۵	۲۵,۴۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۴۳	۵,۷۶۳	۱۰,۵۲۱	۲۵,۴۵۵	جمع بدهی‌ها
۲۰	۸۷,۱۷۳	۹۹,۰۵۰	۱۱۸,۳۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۱,۴۱۰	۰	۱۳,۱۷۶	۰	۰	۳۶۶	۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۱,۴۱۰	۰	۱۳,۱۷۶	۰	۰	۳۶۶	۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱,۵۹۹		۱۱,۵۹۹
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱,۵۹۹	۰	۱۱,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱,۵۹۹	۰	۱۱,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰)		(۴,۴۸۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۶۰۰			(۶۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۴,۰۰۰				۴,۴۶۸	۳۶۶			۱۹,۶۹۵	۰	۸۸,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳,۹۸۷		۱۳,۹۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۷	۰	۱۳,۹۸۷
سود سهام مصوب									(۹,۶۰۰)		(۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۸	۳۶۶	۰	۰	۲۴,۰۸۲	۰	۹۲,۹۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۳۵۶	۱۲,۹۲۰	۱۰,۸۲۱	۸۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۳۵۶	۱۲,۹۲۰	۱۰,۸۲۱	۸۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۹	(۵,۳۰۹)	(۵,۷۸۴)	(۴,۱۰۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۲,۵۰۰	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
(۷۱)	۴۹۲	۱,۸۴۳	۵۲۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۴)	۰	(۷,۸۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۲,۷۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۴,۹۰۰	۰	۲,۴۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۳۹)	(۱۲,۷۰۰)	(۱۲,۷۰۰)	(۳۰,۳۰۰)	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
	۲,۳۳۱	۰	۹,۳۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۵	۴,۱۵۴	۲,۴۵۶	۲,۵۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰۸)	(۶,۳۴۶)	(۱۱,۴۸۵)	(۳۳,۹۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۴,۵۷۵	۱,۴۳۵	(۵۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	(۴,۴۸۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۴,۴۸۰)	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۹۵	۱,۴۳۵	(۵۵۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴	۱,۳۵۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۰)	۱,۳۵۹	۲,۶۹۹	۸۰۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۳,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱