

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 204,800
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 204,800
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۴۸	۲۹,۸۲۰	۴۴,۰۷۴	درآمدهای عملیاتی
۲	(۱۸,۹۴۷)	(۱۸,۶۵۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۴	۱۰,۸۷۳	۲۵,۴۲۴	سود(زیان) ناخالص
(۶)	(۱۴,۸۹۶)	(۱۵,۸۳۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
(۹۳)	۶۱,۹۶۶	۴,۲۱۹	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۷۶)	۵۷,۹۴۳	۱۳,۸۰۹	سود(زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۷۶)	۵۷,۹۴۳	۱۳,۸۰۹	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۲,۴۰۰)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۴۷	(۲۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱	۳۰۳	(۹۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸	۲۸۳	(۷۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۲۸۳	(۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶	۲۸۳	(۸۰)
سرمایه	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۴۰۹	۵۷,۹۴۳	(۸۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایي‌ها				
ارایي‌هاي غیرجاري				
ارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۶,۵۵۰	۴۳۶,۱۳۸	۳۴۵,۳۵۹	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۱,۴۸۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۲۹,۴۳۱	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۳۱,۰۴۲	۴۴۰,۶۳۰	۲۷۶,۲۷۶	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و ساير دریافتني‌ها	۲,۲۶۰	۱,۱۱۵	۱۱,۹۴۷	۱۰۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۳۳۴	۸۳	۹۳,۶۸۳	۱۲,۳۵۱
موجودي نقد	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۵,۷۳۷	۲,۳۵۳
	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۱۱۱,۳۶۷	۲,۱۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۱۱۱,۳۶۷	۲,۱۴۸
جمع دارايي‌ها	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۳۸۷,۶۴۳	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۳۹۳	۱۲,۷۰۲	۹,۸۰۵	۵
ساير اندوخته‌ها	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۲,۶۵۰	۱۱۰,۶۰۳	۶۹,۸۹۳	(۱۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۰۳,۰۴۹	۳۲۸,۴۷۱	۲۸۴,۸۶۴	۵۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۴۴۱	۴۷۱	۳۰۷	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۱	۴۷۱	۳۰۷	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۷۸	۹۵,۶۳۷	۰
ماليات پرداختني	۳,۴۰۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۳,۳۴۰	۸,۹۸۹	۶,۸۴۵	۴۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۴۵۶	۳۰,۴۰۷	۰	(۴۹)
	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۰۲,۴۷۲	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۱۰۲,۴۷۲	(۷)
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۹۸۵	۱۳۰,۳۴۵	۱۰۲,۷۷۹	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۳۸۷,۶۴۳	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱,۴۰۹		۱۱,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۱,۴۰۹		۱۱,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۲)		(۲۸,۶۷۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۹۱,۸۴۱									۱۹۱,۸۴۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه					۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹۰				(۶۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۴,۸۰۰	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	۱۲,۳۹۲	۳۶۶	۰	۰	۹۲,۶۵۰	۰	۵۰۲,۰۴۹

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۵۴۱	۲۵,۴۲۹	(۶۷)	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱,۵۴۱	۲۵,۴۲۹	(۶۷)	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۵۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۶۸)	(۲۰۴,۲۱۷)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۷۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۶,۲۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۹۶۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۵۹۵	۱۶۵,۱۰۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴,۰۰۱)	(۷۱,۵۰۰)	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۲	۲۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۰۲	۱۱,۸۱۴	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۰۵۰)	(۲۱,۹۸۶)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۰۹)	۱۳,۴۴۳	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۶۷,۹۳۳	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۰۱۴)	(۱۲,۱۹۳)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶۵,۹۱۹	(۱۲,۱۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۴,۴۱۰	۱,۲۵۱	۱۳,۰۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۹۸۸	۵,۷۳۷	۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۲,۳۵۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			