کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	**شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶**	**کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. مقدمه

1- صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي گروه و شركت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي كارگزاران پارس (سهامي عام) براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي آنها در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. دامنه بررسي اجمالي

2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. نتيجه گيري

3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. تاکید بر مطلب خاص

4- به شرح يادداشت هاي 3-10 و 3-27 توضيحي صورت هاي مالي، عليرغم ايفاي تعهدات واحد مورد گزارش در ارتباط با قرارداد مشارکت ساخت 60 واحد آپارتمان با شرکت آبادگران ايران، ليکن تعهدات شرکت مذکور در ارتباط با اخذ پر ساخت، پايان کار شهرداري و اخذ سند مالکيت تاکنون عملي نگرديده و 30 واحد از آپارتمانهاي سهم شرکت (تماما فروش رفته) و ساختمان اداري مورد استفاده فاقد سند مالکيت مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

5. 5-همانگونه که در يادداشت 5-1 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، شرکت در دوره مالي مورد گزارش و سال قبل(بجز فروش يک واحد آپارتمان) هيچگونه درآمد عملياتي نداشته و تمام درآمدها از محل فعاليتهاي غير عملياتي کسب شد است. بدون در نظر گرفتن مورد فوق عمليات شرکت منجر به زيان خواهد بود. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

ساير موارد

6. ساير موارد

6-مفاد دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غير بورسي و غير فرابورسي) و دستورالعمل انظباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است:

-پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (مربوط به سنوات قبل) حداکثر ظرف مدت 8 ماه، که شرکت دليل آن را عدم مراجعه سهامداران ذکر نموده است.

-مفاد مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي در هيات مديره ، ثبت بموقع تصميمات مجمع عمومي ساليانه در مرجع ثبت شرکت ها و افشاي صورتجلسه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲آذر۱۳۹۸

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارکان سیستم	عباس لاری دشت بیاض	۹۴۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳:۳۲:۵۰
شریک موسسه ارکان سیستم	بهروز شیرخانی	۹۵۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳:۳۶:۵۴
مدیر موسسه ارکان سیستم	محمد شوقیان	۸۰۰۴۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۴:۲۵:۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه تلفیقی	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
موجودی نقد	۴۷۸	۵۶۱	(۱۵)	بدهی‌های جاری			--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰,۶۲۴	۱۱,۸۹۷	(۱۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۵۷	۶۹۴	۵۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۸۸	۵۱۶	۷۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۸۶	۱۸۶	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۹۹۰	۱۲,۹۷۴	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸۰	۱۸۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۴۳	۸۸۰	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۸۲	۶,۳۹۵	۳۳	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۳	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۳۴	۳۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۵	۱۲۹	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۸۴۱	۶,۷۶۱	۳۱	جمع بدهی‌ها	۱,۲۸۲	۸۸۰	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۱,۰۵۹	۱,۰۵۹	۰
			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۳,۱۸۳	۲,۴۸۹	۲۸
			جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		۱۹,۵۴۹	۱۸,۸۵۵	۴
			سهم اقلیت		۰	۰	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۹,۵۴۹	۱۸,۸۵۵	۴
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۳۱	۱۹,۷۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۲۰,۸۳۱	۱۹,۷۳۵	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۶,۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	(۱,۲۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--	۵,۴۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۰۶)	(۱,۳۸۹)	۳۷	(۳,۴۴۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۹۰۶)	(۱,۳۸۹)	۳۷	۲,۰۱۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۱۳	۱,۰۶۷	۱۴۵	۲,۰۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۷۰۷	(۳۲۲)	--	۴,۱۰۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۷	(۳۲۲)	--	۴,۱۰۶
مالیات بر درآمد	(۱۳)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۴	(۳۲۲)	--	۴,۱۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۹۴	(۳۲۲)	--	۴,۱۰۶
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۶۹۴	(۳۲۲)	--	۴,۱۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۲۵)	(۹۱)	۳۷	۱۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۷۰	۷۰	۱۴۳	۱۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵	(۲۱)	--	۲۶۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۲۵)	(۹۱)	۳۷	۱۳۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۷۰	۷۰	۱۴۳	۱۳۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۴۵	(۲۱)	--	۲۶۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			--	
سود (زیان) خالص	۶۹۴	(۳۲۲)	--	۴,۱۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۴۸۹	(۱,۲۹۶)	--	(۱,۲۹۶)
تعدیلات سنواتی	۰	(۴)	--	(۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۴۸۹	(۱,۳۰۰)	--	(۱,۳۵۴)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۸۹	(۱,۳۰۰)	--	(۱,۳۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۸۳	(۱,۶۲۲)	--	۲,۷۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۸۳	(۱,۶۲۲)	--	۲,۴۸۹
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳,۱۸۳	(۱,۶۲۲)	--	۲,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۴۵	(۲۱)	--	۲۶۸
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰	۱۵,۳۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۷۶۱)	(۲,۰۸۳)	(۱۵)	۳,۴۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۶۱)	(۲,۰۸۳)	(۱۵)	۳,۴۱۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۳۵
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۴	۷۶۸	(۳۳)	۸۶۵
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	۰	(۲)	--	(۲)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۱۴	۷۶۶	(۳۳)	۹۹۸
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳)	۰	--	(۵۰)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹)	۰	--	(۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۰۸۷)	(۱,۵۴۲)	۳۵	(۳,۲۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴,۱۰۰	۳,۵۲۱	۱۶	۶,۰۱۸
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۸۲۷)	۰	--	(۶,۹۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۷۷	۱,۹۷۹	(۴۱)	(۴,۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۳)	۶۶۲	--	۲۵۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	--	۰
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	۰	۰	--	۶۰۸
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	۰	(۶۰۸)	--	(۶۰۸)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۶۰۸)	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳)	۵۴	--	۲۵۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۶۱	۳۱۰	۸۱	۳۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۷۸	۳۶۴	۳۱	۵۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	**شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶**	**کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
با توجه به تغییر طبقه بندي در مانده هاي تراز نامه و تغییر صورت هاي مالي طبق اخرین صورتهاي مالي سازمان حسابرسي و تغییر فرمت برخي از یادداشتها مانده برخي از اقلام در صورت هاي فوق اصلاح شده است.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
با توجه به تغییر طبقه بندي در مانده هاي تراز نامه و تغییر صورت هاي مالي طبق اخرین صورتهاي مالي سازمان حسابرسي و تغییر فرمت برخي از یادداشتها مانده برخي از اقلام در صورت هاي فوق اصلاح شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۵۴	۵۴۰	(۷۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۳۵۰	۹,۵۱۵	(۱۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۶۲	۱,۱۸۰	۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۵۷	۴۷۷	۱۷	سود سهام پرداختنی	۱۸۶	۱۸۶	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۶۱	۱۰,۵۳۲	(۱۴)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۴۸	۱,۳۶۶	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰	۹۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۰۶	۷,۹۱۹	۲۶	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۱۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۸	۱۱۹	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۲۲۲	۸,۱۴۶	۲۵	جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۷	۱,۳۶۶	۱۶
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۴۹	۹۴۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱,۴۴۰	۱,۰۵۶	۳۶
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۷,۶۹۶	۱۷,۳۱۲	۲
جمع دارایی‌ها	۱۹,۲۸۳	۱۸,۶۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱۹,۲۸۳	۱۸,۶۷۸	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۶,۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	(۱,۲۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--	۵,۴۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۷)	(۱,۳۵۲)	۲۲	(۳,۲۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۶۴۷)	(۱,۳۵۲)	۲۲	۲,۲۳۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۰۳۱	۹۴۳	۱۱۵	۱,۱۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۴	(۴۰۹)	--	۳,۳۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۴	(۴۰۹)	--	۳,۳۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۴	(۴۰۹)	--	۳,۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۰۹)	(۸۸)	۲۴	۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۲	۶۲	۱۱۳	۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳	(۲۶)	--	۲۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۰۹)	(۸۸)	۲۴	۱۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۲	۶۲	۱۱۳	۷۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲۳	(۲۶)	--	۲۱۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۳۸۴	(۴۰۹)	--	۳,۳۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۵۶	(۲,۰۹۵)	--	(۲,۰۹۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۵۱	--	(۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۵۶	(۲,۰۴۴)	--	(۲,۰۹۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۵۶	(۲,۰۴۴)	--	(۲,۰۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۴۰	(۲,۴۵۳)	--	۱,۲۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۴۰	(۲,۴۵۳)	--	۱,۰۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۲۵	(۲۷)	--	۲۱۸
سرمایه	۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۰	۱۵,۳۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۴۹۵)	(۱,۱۰۸)	۳۵	۳,۴۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۴۹۵)	(۱,۱۰۸)	۳۵	۳,۴۶۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۳۵
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۴	۷۶۵	(۳۳)	۸۶۱
سود سهام پرداختی	۰	(۲)	--	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۱۴	۷۶۳	(۳۳)	۹۹۴
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۵۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۰۸۷)	(۱,۵۴۲)	۳۵	(۳,۲۲۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس نماد: گپارس	شماره اطلاعیه :۵۹۰۳۹۶	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۱۷	۳,۳۹۹	۶	۵,۰۹۵
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۳۵)	۰	--	(۴,۵۱۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۹۵	۱,۸۵۷	(۶۸)	(۲,۶۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۸۶)	۱,۵۱۲	--	۱,۷۵۷
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱,۵۰۰)	--	(۱,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۱,۵۰۰)	--	(۱,۵۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸۶)	۱۲	--	۲۵۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴۰	۲۸۳	۹۱	۲۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۴	۲۹۵	(۴۸)	۵۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸

با توجه به تغییر طبقه بندي در مانده هاي تراز نامه و تغییر صورت هاي مالي طبق اخرین صورتهاي مالي سازمان حسابرسي و تغییر فرمت برخي از یادداشتها مانده اي برخي از اقلام در صورت هاي فوق اصلاح شده است.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

با توجه به تغییر طبقه بندي در مانده هاي تراز نامه و تغییر صورت هاي مالي طبق اخرین صورتهاي مالي سازمان حسابرسي و تغییر فرمت برخي از یادداشتها مانده اي برخي از اقلام در صورت هاي فوق اصلاح شده است.