

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۲۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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			
دارایی های جاری				بدهی ها							
دارایی های جاری				بدهی های جاری							
موجودی نقد				۱۵۴		۵۴۰		(۷۱)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۸,۴۸۵		۹,۵۱۸		(۱۱)		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری				۰		۰		--		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری				۴۲۱		۴۷۴		(۱۱)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا				۰		۰		--		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات				۰		۰		--		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری				۹,۰۶۰		۱۰,۵۳۲		(۱۴)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری								--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت				۰		۰		--		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت				۱۰,۰۹۶		۸,۰۰۹		۲۶		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک				۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود				۱۸		۱۸		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود				۱		۱۱۹		(۹۹)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها				۰		۰		--		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری				۱۰,۱۱۵		۸,۱۴۶		۲۴		جمع بدهی ها	
										حقوق صاحبان سهام	
										سرمایه	
										افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
										صرف (کسر) سهام	
										سهام خزانه	
										اندوخته قانونی	

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس		نماد: گپارس		شماره اطلاعاتیه ۵۷۷۲۱۲		کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها	+	+
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+
							سود (زیان) انباشته	۱,۰۵۶	۱,۳۳۳
							جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۱۲	۱۷,۵۸۹
							جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۶۷۸	۱۹,۱۷۵
جمع دارایی‌ها		۱۹,۱۷۵	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: ۵۷۷۲۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده 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
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۵۴)	(۱,۳۵۲)	۳۰	(۳,۳۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۷۵۴)	(۱,۳۵۲)	۳۰	۲,۲۳۸
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۰۳۱	۹۴۳	۱۱۵	۱,۱۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۷	(۴۰۹)	---	۳,۳۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۷	(۴۰۹)	---	۳,۳۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۷	(۴۰۹)	---	۳,۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۱۴)	(۸۸)	۳۰	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	۱۸	(۲۶)	---	۲۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۱۴)	(۸۸)	۳۰	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	۱۸	(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: ۵۷۷۲۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
سود (زیان) خالص			۲۷۷	(۴۰۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۱,۰۵۶	(۲,۰۹۵)	--
تعدیلات سنواتی			۰	۵۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱,۰۵۶	(۲,۰۴۴)	--
سود سهام مصوب			۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۱,۰۵۶	(۲,۰۴۴)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			۱,۳۳۳	(۲,۴۵۳)	--
انتقال به اندوخته قانونی			۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱,۳۳۳	(۲,۴۵۳)	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۱۸	(۲۷)	--
سرمایه			۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس	نماد: گپارس	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۲۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده 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
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۵۴	(۱,۰۵۰)	--	۳,۴۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۵۴	(۱,۰۵۰)	---	۳,۴۶۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۳۵
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۵۱۴	۷۶۵	(۳۳)	۸۶۱
سود سهام پرداختی	۰	(۲)	--	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۱۴	۷۶۳	(۳۳)	۹۹۴
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۵۰)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۳۳	۳,۳۴۱	(۶۹)	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های 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: ۵۷۷۲۱۲	کد صنعت: ۵۵۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۵,۰۹۵
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	(۴,۵۱۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۰۵۴)	۱,۷۹۹		--	(۲,۶۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۸۶)	۱,۵۱۲		--	۱,۷۵۷
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	--	(۱,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۱,۵۰۰)	(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	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۴	۲۹۵		(۴۸)	۵۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰