

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش	سرمایه ثبت شده: 409,600
نماد: گکیش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۲۷۳	۹,۸۲۰	۴۴,۰۷۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۷۶)	(۱,۶۹۵)	(۱۸,۶۵۰)	(۱۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۸,۴۹۷	۸,۱۲۵	۲۵,۴۲۴	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۳۷)	(۲,۸۸۵)	(۱۵,۸۳۴)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۷۰	۵,۲۴۰	۹,۵۹۰	۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۹۸	۱,۴۰۸	۴,۲۱۹	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۶۸	۶,۶۴۸	۱۳,۸۰۹	۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۴۰۰)	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۶۸	۶,۶۴۸	۱۱,۴۰۹	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۸	۶,۶۴۸	۱۱,۴۰۹	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۶	۲۶	۲۵	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۷	۲۱	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶	۳۳	۵۶	۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۳۳	۵۶	۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۳۲	۵۶	۹
سرمایه	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلیل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره ۳ ماهه سال قبل منظور نمودن استهلاک ۳ ماهه میباشد که در سه ماهه سال قبل منظور نشده است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارفاع شده و نرفهته به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارفاع شده و نرفهته به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغیر
سود(زیان) خالص	۷,۲۶۸	۶,۶۴۸	۱۱,۴۰۹	۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۲۶۸	۶,۶۴۸	۱۱,۴۰۹	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۴,۸۷۰	۴۳۶,۵۵۰	۴۳۶,۱۳۸	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۹,۳۶۲	۴۳۱,۰۴۲	۴۴۰,۶۳۰	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۱۵	۲,۳۶۰	۱,۱۱۵	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۳۴	۱۰,۳۳۴	۸۳	(۸۰)
موجودی نقد	۲۹۹,۵۳۸	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۷۵
	۳۰۳,۸۸۷	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۳,۸۸۷	۱۸۳,۹۹۳	۸,۱۸۶	۶۵
جمع دارایی‌ها	۷۳۳,۲۴۹	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۴,۸۰۰	۱۹۱,۸۴۱	۰	۷
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳,۳۹۳	۱۳,۳۹۳	۱۳,۷۰۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۹,۹۱۸	۹۲,۶۵۰	۱۱۰,۶۰۳	۸		
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۳۳,۳۷۶	۵۰۳,۰۴۹	۳۳۸,۴۷۱	۴		
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیرجاری						
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۱	۴۴۱	۴۷۱	۰		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۱	۴۴۱	۴۷۱	۰		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۳,۵۵۰	۸۰,۴۴۸	۸۰,۴۷۸	۱۴۱		
مالیات پرداختنی	۳,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰		
سود سهام پرداختنی	۷,۳۵۹	۱۳,۳۴۰	۸,۹۸۹	(۴۴)		
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۲۳۳	۱۵,۴۵۶	۳۰,۴۰۷	(۶۰)		
	۳۰۹,۵۳۳	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۸۸		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۳۰۹,۵۳۳	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۹,۸۷۴	۸۸		
جمع بدهی‌ها	۳۰۹,۹۷۳	۱۱۱,۹۸۵	۱۳۰,۳۴۵	۸۸		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۳۳,۳۴۹	۶۱۵,۰۳۴	۴۴۸,۸۱۶	۱۹		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۲	۳۶۶	۰	۰	۱۱۰,۶۰۳	۰	۳۳۸,۴۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۲	۳۶۶	۰	۰	۱۱۰,۶۰۳	۰	۳۳۸,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱,۴۰۹		۱۱,۴۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۹	۰	۱۱,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۳)		(۲۸,۶۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۹۱,۸۴۱	۰			۰					۱۹۱,۸۴۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۰				(۶۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۴,۸۰۰	۱۹۱,۸۴۱	۰	۰	۱۳,۳۹۳	۳۶۶	۰	۰	۹۳,۶۵۰	۰	۵۰۳,۰۴۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۲۶۸		۷,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۷,۲۶۸		۷,۲۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۲,۹۵۹									۱۲,۹۵۹
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰۴,۸۰۰	۲۰۴,۸۰۰	۰	۰	۱۳,۳۹۲	۳۶۶	۰	۰	۹۹,۹۱۸	۰	۵۲۳,۲۷۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۵,۴۹۴	(۲,۴۵۷)	۹,۰۴۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۵۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۵,۴۹۴	(۳,۴۵۷)	۸,۷۹۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۷۳)	(۱,۴۵۰)	(۴,۳۶۸)	(۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۳۰۰	۶۰۰	۱۳,۷۵۰	۱,۲۸۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۹۵۳	۱,۳۵۶	۳,۶۰۳	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶	۴۰	۱,۶۰۵	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸,۵۳۷	(۱,۴۵۴)	(۱۰,۳۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۴,۰۳۱	(۳,۹۱۱)	(۱,۵۱۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۶۷,۹۳۳	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۸۸۱)	(۲,۰۰۱)	(۲,۰۰۵)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۸۸۱)	(۲,۰۰۱)	۱۶۵,۹۲۸	(۱۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۸,۱۴۰	(۵,۹۱۲)	۱۶۴,۴۱۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۱,۳۹۸	۶,۹۸۸	۶,۹۸۸	۲,۳۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹۹,۵۳۸	۱,۰۷۶	۱۷۱,۳۹۸	۲۷,۷۳۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۳,۹۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش موجودی نقد در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ناشی از دریافت وجوه ناشی از افزایش سرمایه و فروش حق تقدم های استفاده نشده میباشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

