

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش	نماد: گکیش	شماره اطلاعیه: ۴۷۷۴۰۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱,۲۴۹	۳,۹۹۰	پرداختنی های تجاری	(۳۳)	۱,۸۶۴	۴,۵۸۰	(۱۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵,۶۰۰	۲۹۵	پرداختنی های غیر تجاری	--	۰	۲۶۶	۱۱
دریافتنی های تجاری	۶,۰۰۸	۰	مالیات پرداختنی	۸	۵,۵۸۶	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۹۱	۲۵۷	سود سهام پرداختنی	(۷۱)	۳۱۳	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۲,۹۴۸	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۹۶	۷,۷۶۳	۰	--
دارایی های غیر جاری		۴,۵۴۲	جمع بدهی های جاری	--		۴,۸۴۶	(۶)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱,۶۴۶	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۱۱,۶۴۶	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۴	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۱,۷۴۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶	۴۸,۶۴۵	۵۲	--
سایر دارایی ها	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	--	۰	۵۲	--
جمع دارایی های غیر جاری	۶۳,۴۸۱	۴,۵۴۲	جمع بدهی ها	۵	۶۰,۳۸۵	۴,۸۹۸	(۷)
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه		۶۴,۰۰۰				۴۳,۲۰۰	۴۸
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۲,۲۷۰	--
صرف (کسر) سهام		۰				۰	--
سهام خزانه		۰				۰	--
اندوخته قانونی		۶,۴۰۰				۳,۴۵۵	۸۵

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش	نماد: گکیش	شماره اطلاعیه: ۴۷۷۴۰۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۳۶۶	۳۶۶	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				
(۲۰)	۱۳,۹۵۹	۱۱,۱۲۱	سود (زیان) انباشته				
۲۹	۶۳,۲۵۰	۸۱,۸۸۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۷	۶۸,۱۴۸	۸۶,۴۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷	۶۸,۱۴۸	۸۶,۴۲۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش	نماد: گکیش	شماره اطلاعیه: ۴۷۷۴۰۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
۱۱	۱۲,۱۰۴	۱۳,۴۱۰	درآمدهای عملیاتی
۲۹	(۳,۵۸۳)	(۴,۶۲۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳	۸,۵۲۱	۸,۷۸۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۳,۲۴۸)	(۲,۸۸۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۱۲	۵,۲۷۳	۵,۹۰۶	سود (زیان) عملیاتی
--	*	(۱۴۵)	هزینه های مالی
--	*	۲,۳۱۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	(۱۸۳)	۳۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۵۹	۵,۰۹۰	۸,۱۰۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۵۹	۵,۰۹۰	۸,۱۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۹	۵,۰۹۰	۸,۱۰۷	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۲)	۱۳۳	۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۵)	۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۱)	۱۲۸	۱۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۱۰۳	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۳)	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۰۰	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش		نماد: گکیش	شماره اطلاعاتی: ۴۷۷۴۰۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۵۹	۵,۰۹۰	۸,۱۰۷		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲	۱۳,۷۳۷	۱۳,۹۵۹		
تعدیلات سنواتی	--	(۳۸۹)	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵	۱۳,۳۴۸	۱۳,۹۵۹		
سود سهام مصوب	۳۴۴	(۸۶۴)	(۳,۸۴۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۲۴	(۳,۳۶۰)	(۴,۱۶۰)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵)	۹,۱۲۴	۵,۹۵۹		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰		
سود قابل تخصیص	(۱)	۱۴,۲۱۴	۱۴,۰۶۶		
انتقال به اندوخته قانونی	۱,۰۵۵	(۲۵۵)	(۲,۹۴۵)		
انتقال به سایر اندوختهها	--	۰	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰)	۱۳,۹۵۹	۱۱,۱۲۱		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۵۹	۸۰	۱۲۷		
سرمایه	۰	۶۴,۰۰۰	۶۴,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش	نماد: گکیش	شماره اطلاعیه: ۴۷۷۴۰۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۳,۳۶۶	۵,۶۲۹	۱۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۳۶۶	۵,۶۲۹	۱۳۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۳۳	۱۰	۲۳۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۵۷	۲۵۹	۷۷۱
سود سهام پرداختی	(۳۶۰۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۱۹)	۲۶۹	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۵۶۵)	(۹,۷۱۳)	(۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۷)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - کیش		نماد: گکیش	شماره اطلاعیه: ۴۷۷۴۰۱	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۶۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۹۰۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۰,۵۰۰)	۰	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۲,۱۶۵)	(۹,۸۰۰)	۱۲۶		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۰,۱۱۸)	(۳,۹۰۲)	۱۵۹		
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۹,۵۰۳	۴,۵۳۶	۱۱۰		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۹,۵۰۳	۴,۵۳۶	۱۱۰		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۱۵)	۶۳۴	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۶۴	۱,۲۳۰	۵۲		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--		
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۴۹	۱,۸۶۴	(۳۳)		
مبادلات غیر نقدی	۰	۴,۶۱۰	--		