

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: گنگین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۸,۸۶۳	۱۸۸,۵۳۶	۴,۴۰۲,۷۱۶	۳۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۶۵۸,۸۶۳	۱۸۸,۵۳۶	۴,۴۰۲,۷۱۶	۳۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۲۱۹)	(۱۹,۰۵۲)	(۱۰۴,۲۶۲)	(۱۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۶,۶۴۴	۱۶۹,۴۷۴	۴,۲۸۸,۴۵۴	۲۵۸
هزینه‌های مالی	(۱۱۸,۸۱۳)	(۲۰۴,۶۵۴)	(۱,۰۵۱,۴۷۱)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۳۱	۴۵	۷۵۸,۱۰۰	۳۶,۶۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۹,۸۶۲	(۳۵,۱۳۵)	۲,۹۹۵,۰۸۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۹,۸۶۲	(۳۵,۱۳۵)	۲,۹۹۵,۰۸۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۹۹,۸۶۲	(۳۵,۱۳۵)	۲,۹۹۵,۰۸۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۲	۵۶	۱,۴۳۹	۲۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶)	(۶۸)	(۹۸)	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۶	(۱۲)	۱,۳۳۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۶	(۱۲)	۱,۳۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۷	(۱۲)	۱,۳۳۲	--
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۹۹,۸۶۲	(۳۵,۱۳۵)	۳,۹۹۵,۰۸۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۹۹,۸۶۲	(۳۵,۱۳۵)	۳,۹۹۵,۰۸۳	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۱۰	۵,۰۱۲	۴,۷۷۸	۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۸۸۹,۷۳۰	۳,۹۶۵,۷۳۰	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۳
دارایی‌های نامشهود	۱۶۹	۱۹۱	۱۱۲	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۹۱,۳۸۱	۱,۲۸۷,۲۳۰	۱,۵۹۳,۹۵۶	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۸۷,۷۹۰	۵,۲۵۸,۱۶۳	۱۲,۹۳۳,۸۴۶	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۹۹۰	۳۷,۰۶۲	۳۶,۴۸۷	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۹۳۵,۳۵۸	۶,۵۴۶,۷۴۰	۴۰۵,۴۵۰	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷۸,۹۳۸	۶۳۳,۵۴۸	۵۳۲,۹۰۹	۲۳
موجودی نقد	۳۷۰,۶۱۸	۴۹۷,۳۷۰	۵,۶۳۲	(۴۶)
	۶,۰۳۲,۹۰۴	۷,۷۱۴,۶۲۰	۹۸۰,۴۷۸	(۲۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۳۲,۹۰۴	۷,۷۱۴,۶۲۰	۹۸۰,۴۷۸	(۲۲)
جمع دارایی‌ها	۱۳,۶۱۰,۶۹۴	۱۲,۹۷۲,۷۸۳	۱۳,۹۱۴,۳۳۴	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۱۵۲,۷۲۷	۴,۶۵۲,۸۶۵	۳,۱۴۷,۷۸۲	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۵۲,۷۲۷	۷,۹۵۲,۸۶۵	۶,۴۴۷,۷۸۲	(۳۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۸۳۶	۷,۷۲۴	۴,۸۳۳	(۲۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۳۶	۷,۷۲۴	۴,۸۳۳	(۲۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۶,۷۳۷	۱,۳۹۵,۵۵۳	۲,۱۲۱,۰۱۱	(۵۴)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۱۶۴	
تسهیلات مالی	۳,۵۰۵,۴۰۴	۳,۶۱۶,۶۴۱	۵,۳۳۲,۵۴۴	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۱۵۳,۱۳۱	۵,۰۱۳,۱۹۴	۷,۴۶۱,۷۱۹	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۱۵۳,۱۳۱	۵,۰۱۳,۱۹۴	۷,۴۶۱,۷۱۹	۴۳
جمع بدهی‌ها	۷,۱۵۷,۹۶۷	۵,۰۱۹,۹۱۸	۷,۴۶۶,۵۴۲	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۶۱۰,۶۹۴	۱۲,۹۷۲,۷۸۳	۱۳,۹۱۴,۳۲۴	(۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۷۸۲	۰	۶,۴۴۷,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۷۸۲	۰	۶,۴۴۷,۷۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳,۹۹۵,۰۸۳		۳,۹۹۵,۰۸۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۹۹۵,۰۸۳	•	۳,۹۹۵,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۹۹۵,۰۸۳	•	۳,۹۹۵,۰۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۴۹۰,۰۰۰)		(۲,۴۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۶۵۲,۸۶۵	•	۷,۹۵۲,۸۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۹۹,۸۶۲		۴۹۹,۸۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۸۶۲	۰	۴۹۹,۸۶۲
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۷۲۷	۰	۵,۴۵۲,۷۲۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۵۴۴)	۲۲۸	۳,۰۰۱,۳۱۱	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۶,۵۴۴)	۲۲۸	۳,۰۰۱,۳۱۱	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۸۱)	(۴۸)	(۱,۵۲۸)	(۴,۲۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	(۱۴۰)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۰۲۳	۰	۱۴۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۹۴۲	(۴۸)	(۱,۵۲۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۳۹۸	۱۸۰	۲,۹۹۹,۷۸۷	۱,۷۸۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	(۲۳۰,۰۵۰)	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	۰	(۱۵۰)	(۳,۵۰۸,۱۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۰,۰۵۰)	(۱۵۰)	(۳,۵۰۸,۱۶۴)	(۱۵۳,۳۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۶,۶۵۳)	۳۰	۴۹۱,۶۳۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۷,۳۷۰	۵,۶۳۳	۵,۶۳۳	۸,۷۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۰,۶۱۸	۵,۶۶۳	۴۹۷,۳۷۰	۴,۶۸۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				