اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گردشگري آبادگران ايران	سرمایه ثبت شده: 11,862,388
نماد: آباد(ثاباد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۶,۹۷۴	۶۵,۴۸۵	۲۸۶,۷۸۳	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۲۷۴)	(۱۷,۵۴۹)	(۱۱۴,۹۲۲)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۷,۷۰۰	۴۷,۹۳۶	۱۷۱,۸۶۱	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۴۲)	(۴۱,۷۶۷)	(۱۵۳,۴۲۶)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۷۰)	۰	(۶,۷۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۵۸۸	۶,۱۶۹	۱۱,۶۹۵	۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۰۹۱	۴,۳۷۰	۲۳,۶۳۳	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۶۷۹	۱۰,۵۳۹	۳۵,۳۲۸	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۸۸۸)	(۲,۱۰۵)	(۹,۵۱۰)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۷۹۱	۸,۴۳۴	۲۵,۸۱۸	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۹۱	۸,۴۳۴	۲۵,۸۱۸	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱	۰	۱	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۰	۱	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲	۰	۲	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲	۰	۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۱	۲	۰
سرمایه	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۷۹۱	۸,۴۳۴	۲۵,۸۱۸	۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱۵,۷۹۱	۸,۴۳۴	۲۵,۸۱۸	۸۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۳۰,۱۸۲	۳۲۵,۵۲۴	۳۳۰,۳۶۸	۱
سرمايهگذاري در املاک	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸۲	۵۸۲	۱,۶۴۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴,۹۶۳	۳۴,۹۶۳	۳۴,۵۱۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۹۹,۶۴۹	۱۲,۰۹۴,۹۹۱	۱۲,۰۹۰,۴۵۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۹۶۴	۵,۹۱۶	۴,۹۷۳	۳۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰۵,۱۸۹	۷۵,۴۶۶	۲۶,۵۰۲	۳۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۱۲۰	۱۷,۷۸۱	۵,۲۹۰	(۹)
	۱۲۹,۲۷۳	۹۹,۱۶۳	۳۶,۷۶۵	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۴,۷۴۳	۲۴,۸۲۱	۲۳,۲۸۶	۴۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۴,۰۱۶	۱۲۳,۹۸۴	۶۰,۰۵۱	۳۲
جمع داراييها	۱۲,۲۶۳,۶۶۵	۱۲,۲۱۸,۹۷۵	۱۲,۱۵۰,۵۰۲	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۴,۰۳۲	۵,۵۵۷	--
اندوخته قانوني	۲۵,۲۷۳	۲۵,۲۷۳	۲۳,۷۵۹	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۰,۸۷۵	۹۰,۷۸۴	۶۶,۴۸۰	(۱۱)
سهام خزانه	(۴۴,۱۶۸)	(۷۳,۹۰۰)	(۶۵,۴۲۵)	۴۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۹۲۴,۳۶۸	۱۱,۹۰۸,۵۷۷	۱۱,۸۹۲,۷۵۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۸۰۵	۵۹۵	۲,۹۳۷	۵۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۸۰۵	۵۹۵	۲,۹۳۷	۵۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۷,۹۲۹	۲۱۲,۱۲۷	۱۰۳,۳۲۶	۷
ماليات پرداختني	۱۹,۳۹۷	۹,۵۱۰	۳,۳۱۴	۱۰۴
سود سهام پرداختني	۸,۱۶۶	۸,۱۶۶	۸,۱۶۶	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
	۳۳۵,۴۹۲	۳۰۹,۸۰۳	۲۵۴,۸۰۶	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۵,۴۹۲	۳۰۹,۸۰۳	۲۵۴,۸۰۶	۸
جمع بدهي‌ها	۳۳۹,۲۹۷	۳۱۰,۳۹۸	۲۵۷,۷۴۳	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۲۶۳,۶۶۵	۱۲,۲۱۸,۹۷۵	۱۲,۱۵۰,۵۰۲	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۵,۵۵۷	۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۶,۴۸۰	(۶۵,۴۲۵)	۱۱,۸۹۲,۷۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۵,۵۵۷	۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۶,۴۸۰	(۶۵,۴۲۵)	۱۱,۸۹۲,۷۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۵,۸۱۸		۲۵,۸۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۸	۰	۲۵,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۸	۰	۲۵,۸۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۲,۵۳۰)	(۲۶۲,۵۳۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۵۲۵)						۲۵۴,۰۵۵	۲۵۲,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۱۴				(۱,۵۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۴,۰۳۲	۲۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۹۰,۷۸۴	(۷۳,۹۰۰)	۱۱,۹۰۸,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۵,۷۹۱		۱۵,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۵,۷۹۱		۱۵,۷۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۸۴۰)	(۴۸,۸۴۰)
فروش سهام خزانه				(۲۹,۷۳۲)						۷۸,۵۷۲	۴۸,۸۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۵,۷۰۰			۰	۰	(۲۵,۷۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۸۰,۸۷۵	(۴۴,۱۶۸)	۱۱,۹۲۴,۳۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۶,۷۳۵)	۲,۰۴۶	۴۱,۱۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳,۳۱۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶,۷۳۵)	۲,۰۴۶	۳۷,۸۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۵۸)	(۱,۴۷۵)	(۲۵,۳۳۷)	(۲۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۵۸)	(۱,۴۷۵)	(۲۵,۳۱۳)	(۲۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۳۹۳)	۵۷۱	۱۲,۴۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۸,۵۷۲	۰	۲۵۲,۵۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۸,۸۴۰)	۰	(۲۶۲,۵۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹,۷۳۲	۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۶۱)	۵۷۱	۱۲,۴۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۷۸۱	۵,۲۹۰	۵,۲۹۰	۲۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۱۲۰	۵,۸۶۱	۱۷,۷۸۱	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی درآمد بر اساس شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تجميعي از قرارداد	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
درآمد اجاره واحدها - گلوگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۹	واحد	۳۱۶,۱۶			۸,۶۲۵			۷,۱۵۷				شناسايي درآمد كوهسنگي بر اساس قراردادهاي گارانتي
درآمد اجاره واحدها - كوهسنگي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۳,۶۳۴	واحد	۲۵۴,۹۶۷	(۹۱,۷۳۱)	۱۶۳,۲۳۶	۷۶,۷۶۶	(۱۶,۲۲۳)	۶۰,۵۴۳	۷۶,۷۶۶	(۱۶,۲۲۳)	۴۲۶,۸۸۹	(۱۴۹,۱۴۲)	شناسايي درآمد كوهسنگي بر اساس قراردادهاي گارانتي
جمع							۲۸۶,۷۸۳	(۱۱۴,۹۲۲)	۱۷۱,۸۶۱	۸۶,۹۷۴	(۱۹,۲۷۴)	۶۷,۷۰۰	۸۶,۹۷۴	(۱۹,۲۷۴)	۴۶۹,۲۳۹	(۱۶۵,۵۹۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۴,۹۲۲	۱۹,۲۷۴
جمع بهاي تمام شده	۱۱۴,۹۲۲	۱۹,۲۷۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام‌شده ناشی از تورم و هزینه خدمات

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲	۲	۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۷	۱۵	۱۶

توضیحات وضعیت کارکنان

پیش‌بینی می‌شود تعداد کارکنان متناسب با نیازهای عملیاتی و توسعه فعالیت‌های شرکت در سطح مطلوب حفظ شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۰۹	۳۱,۶۰۰	۱۵۳,۸۹۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۲,۹۷۹	۱۱,۹۱۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۸۴۷	۳۸۹	۱,۲۹۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۲۴۵	۱,۲۷۳	۱,۱۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۲۷	۰	۴,۵۵۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۸	۲,۵۰۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴,۴۱۲	۵,۰۲۱	۵۰,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۶۹۶	۲,۴۸۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۸	۳,۱۸۴	۶,۰۳۱
جمع	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۲۶	۴۷,۶۴۲	۲۳۱,۳۱۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تداوم شرایط تورمی، افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه خدمات، انرژی، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌های اداری، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یابد. همچنین، خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی متأثر از شرایط اقتصادی، درآمدهای متفرقه و هزینه‌های غیرمستقیم عملیاتی بوده و تغییرات آن در حدود فعالیت‌های جاری شرکت برآورد می‌شود.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بهاي جذب نشده	۶,۷۴۰	۹,۴۷۰
جمع	۶,۷۴۰	۹,۴۷۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با استفاده از ظرفیت های تأمین مالی در بازار سرمایه، استفاده از تسهیلات بانکی و یا همکاری بخش خصوصی پروژه های شرکت در جهت فعال سازی بیشتر بعد گردشگری انجام خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵۶						

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۸	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۱۶	۰
سایر اقلام	۵۱۲	۷۳
درآمد نقل و انتقالات واحدها	۲۳,۰۹۷	۱۰,۰۱۸
جمع	۲۳,۶۳۳	۱۰,۰۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۹۰,۷۸۴	۰	۲۵,۸۱۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مصوبه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هیات محترم پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موافقت تغییر صنعت از انبوه-سازی، املاک و مستغلات به صنعت هتل و رستوران، برنامه‌هایی در خصوص فعال¬سازی بخش گردشگری برای سال ۱۴۰۴ طراحی شده است که بصورت بسته های اقتصادی معرفی گردیده است در صورت عقد قرار داد نهایی از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»