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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱۲,۰۲۶	۱۳۶,۴۲۱	۱۹۰,۵۹۲	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰,۸۲۴)	(۵۷,۰۲۱)	(۸۹,۴۴۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۲۰۲	۷۹,۴۰۰	۱۰۱,۱۴۳	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۲۵۹)	(۸۴,۸۹۹)	(۱۰۷,۲۸۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۴۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۶,۷۹۷)	(۵,۴۹۹)	(۶,۱۳۹)	(۲۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۲۶۰	۷,۴۵۱	۱۵,۲۳۸	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۶۳	۱,۹۵۲	۹,۰۹۹	۲۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۰۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۶۵۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۵۵	۱,۹۵۲	۶,۴۴۶	۱۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۵۵	۱,۹۵۲	۶,۴۴۶	۱۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۱	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۱	۰
سرمایه	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۵۵	۱,۹۵۲	۶,۴۴۶	۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۸۲,۳۷۱	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	۱,۱۸۲,۳۷۱	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	۱,۱۸۲,۳۷۱	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۵۵	۱,۱۸۴,۳۲۳	۶,۴۴۶	(۱۰۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۸,۷۱۷	۳۲۰,۳۶۸	۳۱۵,۳۴۹	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۷۷	۱,۶۴۸	۱,۸۳۵	(۴۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۵,۴۸۶	۳۴,۵۱۳	۰	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۹۹,۱۰۲	۱۲,۰۹۰,۴۵۱	۱۲,۰۵۱,۱۰۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۳۰۷	۴,۹۷۳	۵,۰۶۵	۸۷
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶,۹۰۰	۲۶,۵۰۲	۲۹,۱۶۸	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۶۲۲	۵,۲۹۰	۸,۷۷۹	۱۵۸
	۶۹,۸۲۹	۳۶,۷۶۵	۴۳,۰۱۲	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۳,۹۳۵	۲۳,۲۸۶	۵۲,۲۵۸	۳
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۳,۷۶۴	۶۰,۰۵۱	۹۵,۲۷۰	۵۶
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۹۲,۸۶۶	۱۲,۱۵۰,۵۰۲	۱۲,۱۴۶,۳۷۶	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۵,۵۵۷	۶۳,۱۳۱	--
اندوخته قانوني	۲۳,۷۵۹	۲۳,۷۵۹	۲۳,۴۳۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۱۸۲,۳۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۱,۰۳۵	۶۶,۴۸۰	۶۰,۳۵۶	۷
سهام خزانه	(۶۹,۸۶۸)	(۶۵,۴۲۵)	(۱۲۲,۹۹۹)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۸۸۷,۳۱۴	۱۱,۸۹۲,۷۵۹	۱۱,۸۸۶,۳۱۳	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۳۱	۲,۹۳۷	۲,۰۶۰	(۵۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۳۱	۲,۹۳۷	۲,۰۶۰	(۵۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۱,۷۰۰	۱۰۳,۳۲۶	۱۰۸,۳۳۷	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۵,۸۵۶	۳,۳۱۴	۱,۵۰۰	۷۷
سود سهام پرداختني	۸,۱۶۶	۸,۱۶۶	۸,۱۶۶	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۸,۴۰۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	(۳)
	۳۰۴,۱۳۱	۲۵۴,۸۰۶	۲۵۸,۰۰۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۴,۱۳۱	۲۵۴,۸۰۶	۲۵۸,۰۰۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۳۰۵,۵۵۲	۲۵۷,۷۴۳	۲۶۰,۰۶۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۹۲,۸۶۶	۱۲,۱۵۰,۵۰۲	۱۲,۱۴۶,۳۷۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۰	۰	۶۳,۱۳۱	۲۳,۴۳۷	۰	۱,۱۸۲,۳۷۱	۰	۶۰,۳۵۶	(۱۲۲,۹۹۹)	۱۱,۸۸۶,۳۱۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۰	۰	۶۳,۱۳۱	۲۳,۴۳۷	۰	۱,۱۸۲,۳۷۱	۰	۶۰,۳۵۶	(۱۲۲,۹۹۹)	۱۱,۸۸۶,۳۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۴۴۶		۶,۴۴۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۶	۰	۶,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۶	۰	۶,۴۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۱۸۲,۳۷۱		۰			۰			۰		۱,۱۸۲,۳۷۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۵,۷۸۵)	(۱۱۵,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۵۷,۵۷۴)						۱۷۳,۳۵۹	۱۱۵,۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱,۱۸۲,۳۷۱)	۰	۰		(۱,۱۸۲,۳۷۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۲				(۳۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۵,۵۵۷	۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۶,۴۸۰	(۶۵,۴۲۵)	۱۱,۸۹۲,۷۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۵۵۵		۴,۵۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۴,۵۵۵		۴,۵۵۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۸۰۲)	(۱۸۱,۸۰۲)
فروش سهام خزانه				(۸,۴۱۲)						۱۷۷,۳۵۹	۱۶۸,۹۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲,۸۵۵			۰	۰	۰		۲,۸۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۷۱,۰۳۵	(۶۹,۸۶۸)	۱۱,۸۸۷,۳۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۸۶۵	۳۵,۸۸۵	۳۴,۳۳۴	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۰۷)	(۸۳۹)	(۸۳۹)	(۱۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۴۵۸	۳۵,۰۴۶	۳۳,۴۹۵	(۱۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۲۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۶۹۹)	(۱۹,۷۹۴)	(۳۰,۲۴۴)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۶۸۳)	(۱۹,۷۹۴)	(۲۶,۹۸۴)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۷۷۵	۱۵,۲۵۲	(۳,۴۸۹)	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۷,۳۵۹	۳۸,۹۹۰	۱۱۵,۷۸۵	۳۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۸۱,۸۰۲)	(۴۷,۸۸۹)	(۱۱۵,۷۸۵)	(۳۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	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	(۴,۴۴۳)	(۸,۸۹۹)	۰	۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۳۳۲	۶,۳۵۳	(۳,۴۸۹)	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۹۰	۸,۷۷۹	۸,۷۷۹	(۴۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۶۲۲	۱۵,۱۳۲	۵,۲۹۰	(۱۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شاخص مبناي تعلق درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
درآمد اجاره واحدها - کوهسنگي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۳,۶۳۴	واحد	۱۶۶,۰۸۱	(۸۰,۲۱۱)	۸۵,۸۵۰	۱۸۸,۹۰۷	(۸۱,۰۰۸)	۱۰۵,۹۹۹	۱۸۸,۹۰۷	(۸۱,۹۰۸)	۱۰۵,۹۹۹	۱۸۸,۹۰۷	(۸۱,۹۰۸)	۱۰۵,۹۹۹	۶۸,۶۵۷	(۱۹,۲۱۲)	۸۵,۸۵۱	(۲۱,۶۱۳)	۶۴,۲۳۸	درآمد اجاره واحدهاي کوهسنگي براساس هتلي مي باشد
درآمد اجاره واحدها - گلوگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۹	واحد	۲۴,۵۱۱	(۹,۲۱۸)	۱۵,۲۹۳	۲۳,۱۱۹	(۷,۹۱۶)	۱۵,۲۰۳	۲۳,۱۱۹	(۷,۹۱۶)	۱۵,۲۰۳	۲۳,۱۱۹	(۷,۹۱۶)	۱۵,۲۰۳	۷,۹۶۶	(۲,۹۹۶)	۹,۹۶۰	(۲,۹۹۶)	۶,۹۶۴	درآمد اجارهواحدهاي گلوگاه براساس هتلي مي باشد
جمع					۱۹۰,۵۹۲		(۸۹,۴۴۹)	۱۰۱,۱۴۳	۲۱۲,۰۲۶	(۹۰,۸۲۴)	۱۲۱,۲۰۲	۲۱۲,۰۲۶	(۹۰,۸۲۴)	۱۲۱,۲۰۲	۲۱۲,۰۲۶	(۹۰,۸۲۴)	۱۲۱,۲۰۲	۷۶,۶۲۳	(۲۲,۹۶۵)	۹۵,۷۸۳	(۶۵,۶۲۰)	۳۰,۱۶۳	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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	۸۹,۴۴۹	۹۰,۸۲۴
جمع بهاي تمام شده	۸۹,۴۴۹	۹۰,۸۲۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ رشد تورم بهاى تمام شده افزايش مى يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نرخ رشد تورم بهاى تمام شده افزايش مى يابد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۸	۲۱	۲۰	۲۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۶۴	۷۷,۲۲۱	۲۲,۵۰۰	۳۱,۵۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۵	۱,۹۹۲	۱,۹۹۲	۱,۹۹۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۱,۳۳۰	۴۴۳	۶۶۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۰	۳۴,۷۵۸	۱۱,۵۸۶	۱۷,۳۷۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۶	۱,۳۹۰	۴۷۰	۶۵۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۳	۲,۷۳۴	۹۱۱	۱,۱۸۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۳۴	۱,۸۳۴	۶۱۱	۹۱۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۸۲	۱۲۱,۲۵۹	۳۸,۵۱۳	۵۴,۲۹۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ رشد تورم بهای تمام شده افزایش می یابد .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نرخ رشد تورم بهای تمام شده افزایش می یابد .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي جذب نشده	۰	۶,۷۴۰
جمع	۰	۶,۷۴۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 پیش‌بیني‌هاي 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	هزینه هاي برآوردي ريالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵۶		۱۵		۱۵۶	۱۶	شرگت آبادگران ایران کیش با نماد گکیش

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۲	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۱۵	۱۶
سایر اقلام	۵۰۵	۵۱۱
درآمد نقل و انتقالات واحدها	۱۴,۷۰۶	۱۳,۸۳۳
جمع	۱۵,۲۳۸	۱۴,۳۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶۶,۴۸۰	۰	۶,۴۴۶	۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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.»