اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۰,۵۹۲	۱۳۰,۹۸۳	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۹,۴۴۹)	(۴۳,۷۷۲)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۱,۱۴۳	۸۷,۲۱۱	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۲۸۲)	(۱۰۰,۵۹۶)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶,۱۳۹)	(۱۳,۳۸۵)	۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۲۳۸	۱۳,۵۴۵	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۹۹	۱۶۰	۵,۵۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲,۶۵۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۴۱	۱۶۰	۳,۹۲۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۴۱	۱۶۰	۳,۹۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۰	
سرمایه	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۴۱	۱۶۰	۳,۹۲۶
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	۱,۱۸۲,۳۷۱	۱۱,۶۲۲,۳۸۸	(۹۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۲,۳۷۱	۱۱,۶۲۲,۳۸۸	(۹۰)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱,۱۸۲,۳۷۱	۱۱,۶۲۲,۳۸۸	(۹۰)
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۸۸,۸۱۲	۱۱,۶۲۲,۵۴۸	(۹۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲۰,۳۶۸	۳۱۵,۳۴۹	۴۴,۶۳۷	۲
سرمايهگذاري در املاک	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۱۱,۷۳۳,۷۶۶	۶۹,۴۴۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۶۴۸	۱,۸۳۵	۷۳۱	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۶	۱۵۶	۷۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۵۵,۹۳۸	۱۲,۰۵۱,۱۰۶	۱۱۴,۸۸۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۹۷۳	۵,۰۶۵	۵,۹۴۴	(۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۳۲۶,۳۹۵	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶,۵۰۲	۲۹,۱۶۸	۲۰,۶۰۲	(۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۹۰	۸,۷۷۹	۶,۶۰۰	(۴۰)
	۳۶,۷۶۵	۴۳,۰۱۲	۳۵۹,۵۴۱	(۱۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۷,۷۹۹	۵۲,۲۵۸	۳۳,۱۰۵	۱۱
جمع داراييهاي جاري	۹۴,۵۶۴	۹۵,۲۷۰	۳۹۲,۶۴۶	(۱)
جمع داراييها	۱۲,۱۵۰,۵۰۲	۱۲,۱۴۶,۳۷۶	۵۰۷,۵۳۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۲۴۰,۰۰۰	۱۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۲,۴۶۷	۶۳,۱۳۱	۰	۱۵
اندوخته قانوني	۲۳,۷۵۹	۲۳,۴۳۷	۲۳,۴۲۹	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۱,۱۸۲,۳۷۱	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۶,۴۷۵	۶۰,۳۵۶	۶۱,۴۰۴	۱۰
سهام خزانه	(۱۳۲,۳۳۵)	(۱۲۲,۹۹۹)	(۵۹,۹۸۵)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۹۲,۷۵۴	۱۱,۸۸۶,۳۱۳	۲۶۴,۸۴۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۹۳۷	۲,۰۶۰	۲,۴۸۹	۴۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۹۳۷	۲,۰۶۰	۲,۴۸۹	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۳,۳۲۵	۱۰۸,۳۳۷	۸۶,۶۵۳	(۵)
مالیات پرداختني	۳,۳۲۰	۱,۵۰۰	۵,۱۹۵	۱۲۱
سود سهام پرداختني	۸,۱۶۶	۸,۱۶۶	۸,۳۴۵	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
	۲۵۴,۸۱۱	۲۵۸,۰۰۳	۲۴۰,۱۹۳	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۴,۸۱۱	۲۵۸,۰۰۳	۲۴۰,۱۹۳	(۱)
جمع بدهي‌ها	۲۵۷,۷۴۸	۲۶۰,۰۶۳	۲۴۲,۶۸۲	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۵۰,۵۰۲	۱۲,۱۴۶,۳۷۶	۵۰۷,۵۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۴	(۵۹,۹۸۵)	۲۶۴,۸۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۴	(۵۹,۹۸۵)	۲۶۴,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۶۰		۱۶۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۶۲۲,۳۸۸	۰			۱۱,۶۲۲,۳۸۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۲,۳۸۸	۰	۱۶۰	۰	۱۱,۶۲۲,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰)		(۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۴۴۰,۰۱۷		۰			۰			۰		۱۰,۴۴۰,۰۱۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۴۵,۲۲۳)	(۷۴۵,۲۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۶۳,۱۳۱						۶۸۲,۲۰۹	۷۴۵,۳۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۰,۴۴۰,۰۱۷)	۰	۰		(۱۰,۴۴۰,۰۱۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸				(۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۶۸۰,۰۱۷	۰	۰	۶۳,۱۳۱	۲۳,۴۳۷	۰	۱,۱۸۲,۳۷۱	۰	۶۰,۳۵۶	(۱۲۲,۹۹۹)	۱۱,۸۸۶,۳۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۴۴۱		۶,۴۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۶,۴۴۱		۶,۴۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۱,۱۸۲,۳۷۱		۰			۰			۰		۱,۱۸۲,۳۷۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۵,۷۸۵)	(۱۱۵,۷۸۵)
فروش سهام خزانه				۹,۳۳۶						۱۰۶,۴۴۹	۱۱۵,۷۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱,۱۸۲,۳۷۱)	۰	۰		(۱,۱۸۲,۳۷۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲۲				(۳۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۸۶۲,۳۸۸	۰	۰	۷۳,۴۶۷	۲۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۶,۴۷۵	(۱۲۲,۳۳۵)	۱۱,۸۹۲,۷۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۷,۵۸۲	۲۵,۴۴۲	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۹)	(۳,۶۹۵)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۷۴۳	۲۱,۷۴۷	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۲۴۴)	(۱۶,۹۲۷)	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲	۲	۵۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۲۳۲)	(۱۸,۳۰۵)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۸۹)	۳,۴۴۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۵,۷۸۵	۷۴۵,۳۴۰	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۵,۷۸۵)	(۷۴۵,۲۲۳)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۳۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۲۶۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۴۸۹)	۲,۱۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۷۷۹	۶,۶۰۰	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۹۰	۸,۷۷۹	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد اجاره واحدها - کوهسنگي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۳,۶۳۴	واحد	۱۱۳,۶۳۴	(۳۷,۹۵۳)	۷۵,۶۸۱	۱۶۶,۰۸۱	(۸۰,۲۳۱)	۸۵,۸۵۰	۱۶۶,۰۸۱	(۸۰,۲۳۱)	۲۱۵,۹۰۰	(۱۰۴,۳۰۰)	درآمدهای اجاره واحدهای کوهسنگی براساس هتلی می باشد
درآمد اجاره واحدها - گلوگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۴۹	واحد	۱۷,۳۴۹	(۵,۸۱۹)	۱۱,۵۳۰	۲۴,۵۱۱	(۹,۲۱۸)	۱۵,۲۹۳	۲۴,۵۱۱	(۹,۲۱۸)	۳۱,۸۶۴	(۱۱,۹۸۳)	درآمدهای اجاره واحدهای گلوگاه براساس هتلی می باشد
جمع							۱۳۰,۹۸۳	(۴۳,۷۷۲)	۸۷,۲۱۱	۱۹۰,۵۹۲	(۸۹,۴۴۹)	۱۰۱,۱۴۳	۱۹۰,۵۹۲	(۸۹,۴۴۹)	۲۴۷,۷۶۴	(۱۱۶,۲۸۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۳,۷۷۲	۸۹,۴۴۹
جمع بهاي تمام شده	۴۳,۷۷۲	۸۹,۴۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با نرخ رشد تورم بهای تمام شده افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۱	۱۸	۱۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲,۰۲۱	۷۲,۲۶۴	۱۰۱,۱۶۷
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲,۶۳۶	۴,۴۹۵	۴,۷۲۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۲۰	۹۸۰	۱,۱۷۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۶۱۶	۵,۰۲۶	۶,۰۳۱
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۶,۹۴۲	۳,۱۶۳	۳,۷۹۵
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۰۸	۵۳۴	۷۴۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۳	۲۰,۸۲۰	۲۸,۵۶۰
جمع	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۹۶	۱۰۷,۲۸۲	۱۴۶,۱۸۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در پایان مالی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حدود ۳۳ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره تسهيلات (ميليون ريال)			مانده پايان دوره تسهيلات (معادل ريالي)			مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي		
							بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي										۰	
هزينه مالي دوره										۰	

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

دوره ۱۲ 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.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۲	۱۲
سود حاصل از ساير اوراق بهادار	۴۰۱	۱۵
جمع	۴۰۳	۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۳,۱۴۲	۱۵,۲۱۱
جمع	۱۳,۱۴۲	۱۵,۲۱۱

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
۶۰,۳۵۶	۰	۱۶۰	۰	۶۴۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
عظیم بلال امرغان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۲
سیدهادي فکورجنتي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۶	۰
محمود محمودي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بلي	۱۲,۶۹۴,۵۶۷	بلي	بلي	۲۴	۷	۰	۰
سیدهادي فکورجنتي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمود محمودی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۲۲ سال سابقه کار و ۱۵ سال مدیرعامل آبچک هراز	۱۲,۶۹۴,۵۶۷
حمید علی نیا	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۰ سال سابقه سازمان حسابرسی و ۲۰ سال شهرداری مشد	۰
مهدی نباتی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۳۰ سال سابقه سازمان امور مالیاتی	۰
سیدحسن یعقوبی سینی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	بیش از ۱۵ سال سابقه مالی و حسابرسی در موسسات حسابرسی و شرکتهای صنعتی	۰
عظیم بلال امرغان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	بیش از سی سال سابقه مدیریتی در هتل های هما تهران و مشهد	۰
سعید رزم آر	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	بیش از بیست سال مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمائی ایران ایر تور	۰
حمید رضا جانباز	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	بیش ده سال سابقه مدیریتی بانك مهر اقتصاد و بانك سپه خراسان رضوی	۰
سیدهادی فکور جنتی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	مدیر اداری شرکت پراه نوین بار ثاوا توس	۰
مهدی پورعلی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	بیش از ده سال سابقه مدیریت شرکت قطار شهری مشهد	۰
حسین فلاحت	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	بیش از ۱۲ سال سابقه مدیریتی و نظارتی شرکت گاز استان خراسان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موردی ندارد	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
موردی ندارد	۰	۰	۰