## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گردشگري آبادگران ايران | سرمایه ثبت شده: 10,680,017 |
| نماد: آباد( ثاباد ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 551058 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۹,۸۴۷ | ۳۰,۱۴۱ | ۱۳۰,۹۸۳ | ۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۰,۶۳۰) | (۴,۵۵۱) | (۴۳,۷۷۲) | (۱۳۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۹,۲۱۷ | ۲۵,۵۹۰ | ۸۷,۲۱۱ | ۱۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۸,۳۲۸) | (۱۸,۳۵۳) | (۱۰۰,۵۹۶) | (۵۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸۸۹ | ۷,۲۳۷ | (۱۳,۳۸۵) | (۸۸) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۰۷۰ | ۲,۵۳۱ | ۱۳,۵۴۵ | ۲۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۹۵۹ | ۹,۷۶۸ | ۱۶۰ | (۵۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۹۵۹ | ۹,۷۶۸ | ۱۶۰ | (۵۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۵۹ | ۹,۷۶۸ | ۱۶۰ | (۵۹) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۳۰ | ۰ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۱۱ | ۰ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۴۱ | ۰ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۴۱ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۰ | ۴۱ | ۰ | -- |
| سرمایه | ۱۰,۶۸۰,۰۱۷ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰,۰۱۷ | ۴,۳۵۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۵۹ | ۹,۷۶۸ | ۱۶۰ | (۵۹) |
| 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 | ۰ | ۱۱,۶۲۲,۳۸۸ | 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 | ۱۱,۶۲۲,۳۸۸ | 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 | ۱۱,۶۲۲,۳۸۸ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۹۵۹ | ۹,۷۶۸ | ۱۱,۶۲۲,۵۴۸ | (۵۹) |

| توضيحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳۱۱,۶۷۳ | ۳۱۵,۳۴۹ | ۴۴,۶۳۷ | (۱) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۱۱,۷۳۳,۷۶۶ | ۱۱,۷۳۳,۷۶۶ | ۶۹,۴۴۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱,۷۸۹ | ۱,۸۳۵ | ۷۳۱ | (۳) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۵۶ | ۱۵۶ | ۷۶ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۲,۰۴۷,۳۸۴ | ۱۲,۰۵۱,۱۰۶ | ۱۱۴,۸۸۴ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۴,۱۹۶ | ۵,۰۶۵ | ۵,۹۴۴ | (۱۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۳۲۶,۳۹۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۳۵,۶۴۵ | ۲۹,۱۶۸ | ۲۰,۶۰۲ | ۲۲ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳,۴۷۹ | ۸,۷۷۹ | ۶,۶۰۰ | (۶۰) |
| | ۴۳,۳۲۰ | ۴۳,۰۱۲ | ۳۵۹,۵۴۱ | ۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۵۲,۲۵۸ | ۵۲,۲۵۸ | ۳۳,۱۰۵ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۹۵,۵۷۸ | ۹۵,۲۷۰ | ۳۹۲,۶۴۶ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱۲,۱۴۲,۹۶۲ | ۱۲,۱۴۶,۳۷۶ | ۵۰۷,۵۳۰ | ۰ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۰,۶۸۰,۰۱۷ | ۱۰,۶۸۰,۰۱۷ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۷۲,۲۴۹ | ۶۳,۱۳۱ | ۰ | ۱۴ |
| اندوخته قانوني | ۲۳,۴۳۷ | ۲۳,۴۳۷ | ۲۳,۴۲۹ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۱,۱۸۲,۳۷۱ | ۱,۱۸۲,۳۷۱ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶۴,۳۱۶ | ۶۰,۳۵۶ | ۶۱,۴۰۴ | ۷ |
| سهام خزانه | (۱۳۲,۱۱۷) | (۱۳۲,۹۹۹) | (۵۹,۹۸۵) | (۷) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱,۸۹۰,۲۷۳ | ۱۱,۸۸۶,۳۱۳ | ۲۶۴,۸۴۸ | ۰ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲,۱۴۶ | ۲,۰۶۰ | ۲,۴۸۹ | ۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲,۱۴۶ | ۲,۰۶۰ | ۲,۴۸۹ | ۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۰۰,۸۷۷ | ۱۰۸,۳۳۷ | ۸۶,۶۵۳ | (۷) |
| مالیات پرداختنی | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۵,۱۹۵ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۸,۱۶۶ | ۸,۱۶۶ | ۸,۳۴۵ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| | ۲۵۰,۵۴۳ | ۲۵۸,۰۰۳ | ۲۴۰,۱۹۳ | (۳) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۵۰,۵۴۳ | ۲۵۸,۰۰۳ | ۲۴۰,۱۹۳ | (۳) |
| جمع بدهی‌ها | ۲۵۲,۶۸۹ | ۲۶۰,۰۶۳ | ۲۴۲,۶۸۲ | (۳) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۲,۱۴۲,۹۶۲ | 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 قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| مانده تجدید 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 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۹۶۰ | | ۳,۹۶۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۰ | | ۳,۹۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹,۱۱۸) | (۹,۱۱۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۹,۱۱۸ | | | | | | ۰ | ۹,۱۱۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | 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 اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۰,۶۸۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۲,۲۴۹ | ۲۳,۴۳۷ | ۰ | ۱,۱۸۲,۳۷۱ | ۰ | ۶۴,۳۱۶ | (۱۳۲,۱۱۷) | ۱۱,۸۹۰,۲۷۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۳۷۲ | ۵,۸۳۱ | ۲۵,۴۴۲ | (۲۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۳,۶۹۵) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۳۷۲ | ۵,۸۳۱ | ۲۱,۷۴۷ | (۲۵) |
| 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 | (۵۵۴) | (۸,۲۲۶) | (۱۶,۹۲۷) | ۹۳ |
| 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 | (۹۲) | (۱,۳۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۸۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | (۱۷۸) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۲ | 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 | ۱ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۵۴) | (۸,۴۹۵) | (۱۸,۳۰۵) | ۹۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۸۱۸ | (۳,۶۶۴) | ۳,۴۴۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۳۴۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۹,۱۱۸) | ۰ | (۷۴۵,۲۲۳) | -- |
| 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 | (۱,۳۸۰) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹,۱۱۸) | ۰ | (۱,۲۶۳) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵,۳۰۰) | (۳,۶۶۴) | ۲,۱۷۹ | (۹۹) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸,۷۷۹ | ۶,۶۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۳۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۴۷۹ | ۳,۹۳۶ | ۸,۷۷۹ | (۱۲) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| درآمد اجاره واحدها - کوهسنگي | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱۳,۶۳۴ | واحد | ۱۱۳,۶۳۴ | (۳۷,۹۵۳) | ۷۵,۶۸۱ | ۳۳,۹۵۳ | (۹,۰۳۵) | ۲۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۷,۸۷۱ | (۵۵,۸۲۲) | براساس هتلی |
| درآمد اجاره واحدها - گلوگاه | | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۷,۳۴۹ | واحد | ۱۷,۳۴۹ | (۵,۸۱۹) | ۱۱,۵۳۰ | ۵,۸۹۴ | (۱,۵۹۵) | ۴,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۲ | (۱۲,۰۲۵) | براساس هتلی |
| جمع | | | | | | | ۱۳۰,۹۸۳ | (۴۳,۷۷۲) | ۸۷,۲۱۱ | ۳۹,۸۴۷ | (۱۰,۶۳۰) | ۲۹,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۲۸,۱۸۳ | (۶۷,۸۴۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۴۳,۷۷۲ | ۱۰,۶۳۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۴۳,۷۷۲ | ۱۰,۶۳۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با نرخ رشد تورم بهای تمام شده افزایش می یابد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | ۲۱ | ۱۹ | ۲۰ |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | | | |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۲۱ | ۲۴,۳۵۴ | ۷۵,۹۴۲ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۶ | ۲۹۸ | ۸۹۴ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۰ | ۲۴۳ | ۱,۰۱۲ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۶ | ۴۵۴ | ۵۶۸ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۴۲ | ۶۳۱ | ۱,۸۹۳ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۸ | ۵۰ | ۶۴۸ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۵۳ | ۲,۲۹۸ | ۱۶,۱۹۱ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۵۹۶ | ۲۸,۲۲۸ | ۹۷,۱۴۸ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در پایان مالی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰حدود ۲۵ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 ريالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | کوتاه مدت | بلند 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 دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 | سال | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت |
|---|---|---|---|---|

| شرکت | سال مالی | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت | سال مالی | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۲ | ۰ |
| | | |
| جمع | ۲ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۱۳,۵۴۳ | ۳,۰۷۰ |
| جمع | ۱۳,۵۴۳ | ۳,۰۷۰ |

**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 | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به مصوبه هیات محترم پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موافقت |

**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.»