

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

شرکت آتیه پارس کیش (سهامی خاص)  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت آتیه پارس کیش (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه

۲  
۳  
۴  
۵  
۶-۳۹

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	یوسف بشرخواه	شرکت صبا تامین پارسیان (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	محمد رضا خسروی راد	شرکت معین پارسیان پارس (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	حامد زرهونه	شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی پارسیان (سهامی خاص)
	مدیر عامل (خارج از اعضا)	مهران مهدوی راد	-

شرکت آتیه پارسس کیش (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

(تجدیدارایه شده)			
سال مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰ / ۱۰ / ۳۰	۱۴۰۱ / ۰۴ / ۳۱		
ریال	ریال		
۱۶۰,۴۳۹,۶۰۸,۸۲۲	۹۵,۳۳۰,۰۳۲,۷۷۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۹,۵۶۵,۸۵۱,۷۰۹)	-	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶,۵۵۸,۱۴۳,۲۹۱	۹۵,۳۳۰,۰۳۲,۷۷۶		سود ناخالص
(۱۰۴,۲۸۰,۳۳۹,۷۳۲)	(۶۳,۴۰۱,۱۸۷,۰۰۳)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۶۳۹,۲۴۲,۵۰۰	-	۸	سایر درآمدها
(۵۴,۷۷۷,۹۹۵,۱۶۰)	(۱۱,۴۷۵,۹۷۲,۷۸۶)	۹	سایر هزینه ها
(۱۶,۵۴۵,۳۳۵,۲۷۹)	۲۰,۴۵۲,۸۷۲,۹۸۷		سود(زیان) عملیاتی
(۱۶,۹۲۶,۶۱۲,۵۹۸)	(۲۳,۹۵۲,۵۲۳,۷۳۹)	۱۰	هزینه های مالی
۱۳۰,۹۶۶,۰۳۹,۲۳۹	۲۵۰,۱۵۷,۴۷۵,۹۸۹	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	۲۴۶,۶۵۷,۸۲۵,۲۳۷		سود قبل از مالیات
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-		هزینه مالیات بر درآمد
۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	۲۴۶,۶۵۷,۸۲۵,۲۳۷		سود خالص

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده سود جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نگردیده است

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت آتیه پارسیس گیش (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۶۱۳,۶۴۵,۸۰۸	۶,۵۶۲,۸۷۲,۱۱۷	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۴,۳۳۸,۴۶۹,۱۳۴,۹۴۰	۴,۳۳۸,۴۶۹,۱۳۴,۹۴۰	۱۳ زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
۴,۱۷۸,۰۶۰,۶۵۴,۷۲۱	۴,۱۷۸,۵۵۹,۰۷۳,۴۵۴	۱۴ سرمایه گذاری در املاک
۱۹۰,۱۲۴,۷۲۱	۱۹۰,۱۲۴,۷۲۱	۱۵ دارایی های نامشهود
۱۲,۶۱۷,۲۶۴,۵۵۰	۱۲,۶۱۷,۲۶۴,۵۵۰	۱۶ سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۰۲,۵۱۷,۷۳۷,۰۹۴	۸۲,۲۳۴,۷۸۵,۳۷۸	۱۷ دریافتنی های بلند مدت
<b>۸,۷۳۸,۴۶۸,۵۶۱,۸۳۴</b>	<b>۸,۶۱۸,۶۳۳,۲۵۵,۱۶۰</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
۴۳,۷۰۹,۰۸۳,۱۵۲	۳۳,۳۳۳,۵۷۷,۳۶۱	۱۸ پیش پرداخت ها
۲۴۲,۲۵۳,۳۹۵,۳۰۷	۶۲۲,۷۰۹,۳۲۸,۹۶۱	۱۹ موجودی املاک
۴۵۵,۲۱۵,۸۵۲,۸۱۱	۱,۵۹۸,۱۳۶,۲۶۵,۵۵۸	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۷۸,۸۲۵,۱۵۶,۹۷۶	۳۸۶,۵۶۷,۰۴۳,۷۱۰	۲۰ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶,۹۸۸,۰۶۹,۳۷۲	۶۷,۰۵۲,۴۷۲,۰۲۳	۲۱ موجودی نقد
<b>۹۲۶,۹۹۱,۵۵۷,۶۱۸</b>	<b>۲,۷۰۷,۷۹۸,۶۸۷,۶۱۳</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۹,۶۶۵,۴۶۰,۱۱۹,۴۵۲</b>	<b>۱۱,۳۲۶,۴۳۱,۹۴۲,۷۷۳</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲ سرمایه
۴۵,۲۴۴,۴۹۲,۴۷۱	۵۷,۵۷۷,۳۸۳,۷۳۳	۲۳ اندوخته قانونی
۹۳,۸۲۲,۹۳۵,۷۴۶	۲۴۸,۱۴۷,۸۶۹,۷۲۱	سود انباشته
<b>۹۳۹,۰۶۷,۴۲۸,۲۱۷</b>	<b>۱,۱۰۵,۷۲۵,۲۵۳,۴۵۴</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۶۷۴,۲۰۸,۶۲۳,۹۳۰	۶۸۵,۴۵۱,۷۷۵,۵۹۸	۲۴ پرداختنی های بلند مدت
۲,۷۸۹,۴۸۰,۱۷۷	۳,۵۳۹,۹۶۲,۱۴۰	۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۶۷۶,۹۹۸,۱۰۴,۱۰۷</b>	<b>۶۸۸,۹۹۱,۷۳۷,۷۳۸</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۸,۰۲۸,۲۳۶,۸۸۹,۸۲۱	۹,۲۷۸,۱۳۱,۰۳۵,۲۹۷	۲۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶ مالیات پرداختنی
۴۰	۲,۰۴۰	۲۷ سود سهام پرداختنی
-	۲۴۰,۵۴۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۸ تسهیلات مالی
۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۴۲۱,۰۹۳	۲۹ ذخایر
۵,۱۷۷,۶۹۷,۲۶۷	-	۳۰ پیش دریافت ها
<b>۸,۰۴۹,۳۹۴,۵۸۷,۱۲۸</b>	<b>۹,۵۳۱,۷۱۴,۹۵۱,۵۸۱</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۸,۷۲۶,۳۹۲,۶۹۱,۲۳۵</b>	<b>۱۰,۲۲۰,۷۰۶,۶۸۹,۳۱۹</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۹,۶۶۵,۴۶۰,۱۱۹,۴۵۲</b>	<b>۱۱,۳۲۶,۴۳۱,۹۴۲,۷۷۳</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

جمع کل	سود (زیان) انباشته		اندوخته قانونی		سرمایه
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵۴,۷۷۳,۳۳۶,۸۵۵	۱۳,۹۰۳,۵۴۸,۹۵۲	۴۰,۸۶۹,۷۸۷,۹۰۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	-	-		تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	-	-		سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	۸۷,۴۹۴,۰۹۱,۳۶۲	-	-		سودخالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-		سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
-	(۴,۳۷۴,۷۰۴,۵۶۸)	۴,۳۷۴,۷۰۴,۵۶۸	-		سود سهام مصوب
۹۳۹,۰۶۷,۴۲۸,۲۱۷	۹۳,۸۲۲,۹۳۵,۷۴۶	۴۵,۲۴۴,۴۹۲,۴۷۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تخصیص به اندوخته قانونی
۲۴۶,۶۵۷,۸۲۵,۲۳۷	۲۴۶,۶۵۷,۸۲۵,۲۳۷	-	-		مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-		تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
-	(۱۲,۳۳۲,۸۹۱,۲۶۲)	۱۲,۳۳۲,۸۹۱,۲۶۲	-		سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱,۱۰۵,۷۲۵,۲۵۳,۴۵۴	۲۴۸,۱۴۷,۸۶۹,۷۲۱	۵۷,۵۷۷,۳۸۳,۷۳۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سود سهام مصوب

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

تخصیص به اندوخته قانونی  
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۱,۰۲۵,۳۵۶,۳۶۴,۷۴۳	۱,۰۹۳,۶۵۹,۸۸۳,۴۷۷	۳۲ نقد حاصل از عملیات
(۶,۴۸۴,۷۷۷,۰۷۸)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۰۱۸,۸۷۱,۵۸۷,۶۶۵	۱,۰۹۳,۶۵۹,۸۸۳,۴۷۷	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۵۴۶,۱۳۶,۰۷۵)	(۱,۰۰۳,۶۳۴,۱۳۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۶۷۳,۴۳۲,۶۲۲,۹۵۱	۹,۷۶۳,۸۹۵,۵۱۶	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۱۹,۴۰۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۵,۷۸۳,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی بابت استقراض به دیگران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از بازپرداخت استقراض به دیگران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت نقدی حاصل از سود سهام
۱۷,۱۱۲,۶۳۲,۹۵۸	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری
۳۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۸۳۴	(۲۰۸,۷۴۵,۵۲۱,۶۱۴)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۳۸۷,۸۶۸,۶۸۷,۴۹۹	۸۸۴,۹۱۴,۳۶۱,۸۶۳	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۲۲۸,۹۷۹,۸۴۴,۰۸۳)	-	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۶,۹۲۶,۶۱۲,۵۹۸)	(۱۲,۸۴۹,۹۵۹,۲۱۲)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	تامین مالی
۵۶۸,۳۲۳,۲۸۱,۹۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت تامین مالی
(۱,۳۹۸,۵۸۳,۱۷۴,۷۵۰)	(۸۲۴,۸۴۹,۹۵۹,۲۱۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰,۷۱۴,۴۸۷,۲۵۱)	۶۰۰,۶۴,۴۰۲,۶۵۱	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۱۷,۶۹۶,۵۰۶,۶۲۳	۶,۹۸۸,۰۶۹,۳۷۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۹۸۸,۰۶۹,۳۷۲	۶۷,۰۵۲,۴۷۲,۰۲۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰,۱,۳۶۴,۱۱۷,۳۶۰	۳۱۴,۷۹۱,۵۳۱,۸۸۰	معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.