



..... شماره
 تاریخ
 پیوست

شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریانهای نقدی

۶-۱۹

• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق "استانداردهای حسابداری" تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضای هیات مدیره | نماینده اشخاص حقوقی | سمت | امضاء |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------|
| یوسف بشرخواه | صبا تامین پارسیان (سهامی خاص) | رئیس هیات مدیره | |
| محمد حدادی | آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص) | نایب رئیس هیات مدیره | |
| علیرضا فتحی | توسعه معادن و صنایع معدنی پارسیان (سهامی خاص) | عضو هیات مدیره و مدیر عامل | |

شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | یادداشت |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ریال | ریال | |
| ۳۱,۱۹۶,۴۱۷,۱۱۲ | ۲۰,۹۲۹,۹۴۳,۵۴۹ | ۵ |
| (۱۹,۶۶۱,۰۰۹,۶۴۰) | (۸,۶۷۷,۲۴۲,۳۸۵) | ۶ |
| ۱۱,۵۳۵,۴۰۷,۴۷۲ | ۱۲,۲۵۲,۷۰۱,۱۶۴ | سود ناخالص |
| (۲,۳۲۶,۱۰۵,۶۵۴) | (۱,۶۷۷,۹۲۴,۷۴۰) | ۷ |
| ۹,۲۰۹,۳۰۱,۸۱۸ | ۱۰,۵۷۴,۷۷۶,۴۲۴ | سود عملیاتی |
| ۱,۵۳۴,۱۶۸,۹۵۷ | ۳۰۴,۰۸۸,۳۸۷ | ۸ |
| ۱۰,۷۴۳,۴۷۰,۷۷۵ | ۱۰,۸۷۸,۸۶۴,۸۱۱ | سود قبل از مالیات |
| ۱۰,۷۴۳,۴۷۰,۷۷۵ | ۱۰,۸۷۸,۸۶۴,۸۱۱ | سود خالص |

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده سود جامع محدود به سود(زیان) خالص سال / دوره است لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نگردیده است
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | یادداشت | دارایی ها |
|----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| ریال | ریال | | دارائیهای غیر جاری : |
| ۸۷۶,۴۲۱,۹۸۳ | ۱,۰۹۱,۰۵۴,۹۰۳ | ۹ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۱۶۳,۸۸۱,۳۳۳ | ۱۴۵,۷۵۶,۳۳۳ | ۱۰ | دارایی های نامشهود |
| ۱,۰۴۰,۳۰۳,۳۱۶ | ۱,۲۳۶,۸۱۱,۲۳۶ | | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | | دارایی های جاری : |
| ۱۶۴,۳۶۱,۶۴۲ | ۷۰,۸۹۲,۶۷۸ | ۱۱ | پیش پرداخت ها |
| ۳۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۷,۹۶۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۲ | موجودی املاک |
| ۴,۳۸۰,۴۴۹,۳۲۷ | ۴,۸۷۰,۱۵۱,۲۱۴ | ۱۳ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۴,۷۸۰,۳۹۰ | ۱۴ | سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| ۲,۳۴۷,۲۰۸,۹۵۱ | ۵۴۰,۰۲۵,۴۲۶ | ۱۵ | موجودی نقد |
| ۴۸,۸۵۵,۹۸۳,۹۲۰ | ۶۲,۱۴۹,۸۱۳,۷۰۸ | | جمع دارایی های جاری |
| ۴۹,۸۹۶,۲۸۷,۲۳۶ | ۶۳,۳۸۶,۶۲۴,۹۴۴ | | جمع دارایی ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | سرمایه |
| ۴۶۱,۵۳۹,۵۹۴ | ۱,۰۰۵,۴۸۲,۸۳۵ | ۱۷ | اندوخته قانونی |
| ۸,۷۶۹,۲۵۲,۲۸۰ | ۱۹,۱۰۴,۱۷۳,۸۵۰ | | سود انباشته |
| ۱۹,۲۳۰,۷۹۱,۸۷۴ | ۳۰,۱۰۹,۶۵۶,۶۸۵ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی ها |
| | | | بدهی های غیر جاری |
| ۷,۱۱۱,۹۸۲,۰۰۰ | ۲,۳۶۳,۹۸۲,۰۰۰ | ۱۸ | پرداختنی های بلند مدت |
| ۲۵۴,۶۷۰,۸۸۸ | ۴۰۱,۳۶۸,۸۳۵ | ۲۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۷,۳۶۶,۶۵۲,۸۸۸ | ۲,۷۶۵,۳۵۰,۸۳۵ | | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | | بدهی های جاری |
| ۲۳,۲۹۸,۸۴۲,۴۷۴ | ۳۰,۵۱۱,۶۱۷,۴۲۴ | ۱۸ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| - | - | ۱۹ | پیش دریافت ها |
| ۲۳,۲۹۸,۸۴۲,۴۷۴ | ۳۰,۵۱۱,۶۱۷,۴۲۴ | | جمع بدهی های جاری |
| ۳۰,۶۶۵,۴۹۵,۳۶۲ | ۳۳,۲۷۶,۹۶۸,۲۵۹ | | جمع بدهی ها |
| ۴۹,۸۹۶,۲۸۷,۲۳۶ | ۶۳,۳۸۶,۶۲۴,۹۴۴ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش (سهامی خاص)

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 |
| ۸,۴۸۷,۳۲۱,۰۹۹ | (۱,۵۱۲,۶۷۸,۹۰۱) | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰,۷۴۳,۴۷۰,۷۷۵ | ۱۰,۷۴۳,۴۷۰,۷۷۵ | - | - |
| - | (۴۶۱,۵۳۹,۵۹۴) | ۴۶۱,۵۳۹,۵۹۴ | - |
| ۱۹,۲۳۰,۷۹۱,۸۷۴ | ۸,۷۶۹,۲۵۲,۲۸۰ | ۴۶۱,۵۳۹,۵۹۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰,۸۷۸,۸۶۴,۸۱۱ | ۱۰,۸۷۸,۸۶۴,۸۱۱ | - | - |
| - | (۵۴۳,۹۴۳,۲۴۱) | ۵۴۳,۹۴۳,۲۴۱ | - |
| ۳۰,۱۰۹,۶۵۶,۶۸۵ | ۱۹,۱۰۴,۱۷۳,۸۵۰ | ۱,۰۰۵,۴۸۲,۸۳۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص سال ۱۴۰۰

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماه ۱۴۰۱

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

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | یادداشت |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: |
| (۷,۸۸۳,۷۲۴,۹۹۴) | ۱۲,۹۴۱,۵۰۸,۴۷۸ | نقد حاصل از عملیات |
| - | - | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۷,۸۸۳,۷۲۴,۹۹۴) | ۱۲,۹۴۱,۵۰۸,۴۷۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری : |
| (۱,۰۴۸,۰۰۴,۱۲۹) | (۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰) | پرداخت نقدی بابت خرید دارایی های ثابت |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴,۷۰۴,۷۸۰,۳۹۰) | دریافت (پرداخت) نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| (۱۸۷,۲۵۰,۰۰۰) | - | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| ۱,۵۳۴,۱۶۸,۹۵۷ | ۳۰۴,۰۸۸,۳۸۷ | دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده |
| ۵,۲۹۸,۹۱۴,۸۲۸ | (۱۴,۷۴۸,۶۹۲,۰۰۳) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۲,۵۸۴,۸۱۰,۱۶۶) | (۱,۸۰۷,۱۸۳,۵۲۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| - | - | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی : |
| (۲,۵۸۴,۸۱۰,۱۶۶) | (۱,۸۰۷,۱۸۳,۵۲۵) | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| ۴,۹۳۲,۰۱۹,۱۱۷ | ۲,۳۴۷,۲۰۸,۹۵۱ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۲,۳۴۷,۲۰۸,۹۵۱ | ۵۴۰,۰۲۵,۴۲۶ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره |
| | | مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره |

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .