

شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲



آتیه پارس کیش
Atieh Parsis Kish Co.

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت آتیه پارس کیش (سهامی خاص)
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت آتیه پارس کیش (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ 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
۶-۳۸	• یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

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

شرکت آتیه پارس کیش

(سهامی خاص)

Head office: Unit 122, 4th floor, Behkishan, Sanaei St., Kish Land, Iran, Atieh Parsis Kish Co.
Phone: +98-76 44472140-2 Fax: +98 76 44472143
Tehran office: No.62, 4th floor, Arab hosseini Blvd., Ashrafi esfahani High way, Tehran, Iran
Phone: +98 21 44380204-7 Fax: +98 21 44380208
Website : www.parsiskish.com Email : info@parsiskish.com

دفتر مرکزی: جزیره کیش، خیابان سنایی، بازار بهکیش، طبقه چهارم، واحد ۱۲۲
کد پستی: ۷۹۴۱۷۷۳۱۳۳ تلفن: ۰۲-۴۴۴۷۲۱۴۰-۰۷۶ فکس: ۴۴۴۷۲۱۴۳-۰۷۶
دفتر تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار عرب حسینی، پلاک ۶۲، طبقه چهارم
تلفن: ۴۴۳۸۰۲۰۴-۷ فکس: ۴۴۳۸۰۲۰۸ کد پستی: ۱۴۶۱۶۵۶۵۱۵
وب سایت: www.parsiskish.com پست الکترونیک: info@parsiskish.com

شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۹۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۹۵۸,۲۶۹,۵۰۰	۵
-	(۴۳۲,۰۶۱,۹۳۱,۶۰۵)	۶
۱۲,۹۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۴,۸۹۶,۳۳۷,۸۹۵	
(۶۳,۴۰۱,۱۸۷,۰۰۳)	(۱۲۲,۱۱۹,۹۳۸,۴۴۰)	۷
۸۲,۴۱۷,۴۶۲,۷۷۶	۷۹,۹۰۲,۹۶۲,۵۳۳	۸
(۱۱,۴۷۵,۹۷۲,۷۸۶)	(۱۳,۵۲۷,۵۷۹,۸۰۶)	۹
۲۰,۴۵۲,۸۷۲,۹۸۷	۲,۵۴۹,۱۵۱,۷۸۲,۱۸۲	
(۲۳,۹۵۲,۵۲۳,۷۳۹)	(۲۱,۷۱۸,۹۳۱,۳۴۲)	۱۰
۲۵۰,۱۵۷,۴۷۵,۹۸۹	۷۳۵,۶۶۹,۹۲۱,۲۵۲	۱۱
۲۴۶,۶۵۷,۸۲۵,۲۳۷	۳,۲۶۳,۱۰۲,۷۷۲,۰۹۲	
-	-	۲۶
۲۴۶,۶۵۷,۸۲۵,۲۳۷	۳,۲۶۳,۱۰۲,۷۷۲,۰۹۲	

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده سود(زیان) 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 کیش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۵۴۱

شرکت آتیه پارسین کیش (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری		
۱۲ دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۷۴۷,۸۷۹,۴۲۳	۱۵,۰۷۰,۵۸۶,۱۵۵
۱۳ زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۴,۳۳۸,۴۶۹,۱۳۴,۹۴۰	۴,۳۳۸,۴۶۹,۱۳۴,۹۴۰
۱۴ سرمایه گذاری در املاک	۳,۹۵۳,۷۴۶,۴۴۳,۰۹۰	۴,۱۴۵,۶۹۶,۰۵۸,۵۸۴
۱۵ دارایی های نامشهود	۱۹۰,۱۲۴,۷۲۱	۱۹۰,۱۲۴,۷۲۱
۱۶ سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲,۶۱۷,۲۶۴,۵۵۰	۱۲,۶۱۷,۲۶۴,۵۵۰
۱۷ دریافتی های بلند مدت	۶,۹۸۰,۰۳۸,۴۴۴	۸,۱۹۳,۵۶۲,۹۴۵
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۳۲۵,۷۵۰,۸۸۵,۱۶۸	۸,۵۲۰,۲۳۶,۷۳۱,۸۹۵
دارایی های جاری		
۱۸ پیش پرداخت ها	۱۷۹,۸۷۹,۶۸۱,۵۷۷	۴,۰۳۴,۱۴۲,۱۱۱
۱۹ موجودی املاک	۷۰۴,۷۸۹,۰۴۲,۰۸۴	۷۹۴,۷۶۸,۱۰۵,۹۳۰
۱۷ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۷,۲۳۶,۲۳۰,۳۴۷,۸۵۰	۳۳۱,۶۲۹,۲۶۸,۵۸۷
۲۰ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴۴,۱۶۷,۴۷۵,۵۹۰	۴۶۸,۵۷۹,۲۰۱,۱۳۰
۲۱ موجودی نقد	۱۳۲,۴۶۲,۲۳۱,۹۷۵	۵۹,۰۰۳,۱۷۸,۹۴۵
جمع دارایی های جاری	۸,۳۹۷,۵۲۸,۷۷۹,۰۷۶	۱,۶۵۸,۰۱۳,۸۹۶,۷۰۳
جمع دارایی ها	۱۶,۷۲۳,۲۷۹,۶۶۴,۲۴۴	۱۰,۱۷۸,۲۵۰,۶۲۸,۵۹۸
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۲ سرمایه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۷۳,۸۷۰,۳۱۲
سود انباشته	۳,۳۳۸,۷۵۷,۷۵۷,۱۲۰	۴۸۵,۵۸۱,۱۱۴,۷۱۶
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۱۸,۷۵۷,۷۵۷,۱۲۰	۱,۳۵۵,۶۵۴,۹۸۵,۰۲۸
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۴ پرداختی های بلند مدت	۱۹۷,۷۲۷,۰۱۹,۴۳۴	۱۵۹,۵۱۹,۷۹۵,۰۰۶
۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۵۸۵,۳۸۴,۴۴۳	۶,۴۸۷,۳۹۱,۱۹۷
جمع بدهی های غیر جاری	۲۰۷,۳۱۲,۴۰۳,۸۷۷	۱۶۶,۰۰۷,۱۸۶,۲۰۳
بدهی های جاری		
۲۴ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۸,۵۹۳,۷۴۸,۳۳۱,۴۷۳	۸,۳۶۸,۱۹۶,۱۳۴,۵۶۱
۲۶ مالیات پرداختی	۱۹,۷۴۴,۷۲۹,۹۹۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ تسهیلات مالی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ ذخایر	۳,۷۱۶,۴۴۱,۷۸۴	۷,۱۱۲,۳۲۲,۸۰۶
۲۹ پیش دریافت ها	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع بدهی های جاری	۱۲,۲۹۷,۲۰۹,۵۰۳,۲۴۷	۸,۶۵۶,۵۸۸,۴۵۷,۳۶۷
جمع بدهی ها	۱۲,۵۰۴,۵۲۱,۹۰۷,۱۲۴	۸,۸۲۲,۵۹۵,۶۴۳,۵۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۶,۷۲۳,۲۷۹,۶۶۴,۲۴۴	۱۰,۱۷۸,۲۵۰,۶۲۸,۵۹۸

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

شرکت آتیه پارسین کیش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۹۵۴۱

شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۹,۰۶۷,۴۲۸,۲۱۷	۹۳,۸۲۲,۹۳۵,۷۴۶	۴۵,۲۴۴,۴۹۲,۴۷۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۵۸۷,۵۵۶,۸۱۱	۴۹۶,۵۸۷,۵۵۶,۸۱۱	-	-
(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	(۲۴,۸۲۹,۳۷۷,۸۴۱)	۲۴,۸۲۹,۳۷۷,۸۴۱	-
۱,۳۵۵,۶۵۴,۹۸۵,۰۲۸	۴۸۵,۵۸۱,۱۱۴,۷۱۶	۷۰,۰۷۳,۸۷۰,۳۱۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۶۳,۱۰۲,۷۷۲,۰۹۲	۳,۲۶۳,۱۰۲,۷۷۲,۰۹۲	-	-
(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	(۹,۹۲۶,۱۲۹,۶۸۸)	۹,۹۲۶,۱۲۹,۶۸۸	-
۴,۲۱۸,۷۵۷,۷۵۷,۱۲۰	۳,۳۳۸,۷۵۷,۷۵۷,۱۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سود خالص دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

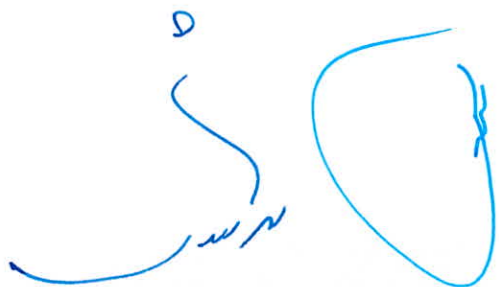
سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

د





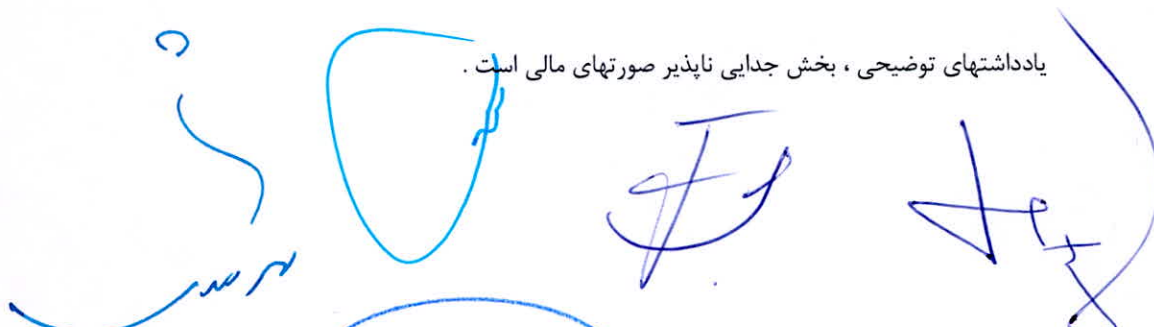

شرکت آتیه پارسیس کیش (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۹۳,۶۵۹,۸۸۳,۴۷۷	۴۰۸,۳۱۸,۰۹۶,۸۹۸	۳۰
-	(۲۳,۲۵۵,۲۷۰,۰۱۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی نقد حاصل از عملیات
۱,۰۹۳,۶۵۹,۸۸۳,۴۷۷	۳۸۵,۰۶۲,۸۲۶,۸۸۸	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۰۰۳,۶۳۴,۱۳۰)	(۲۲۵,۰۰۰,۹۱۷)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۹,۷۶۳,۸۹۵,۵۱۶	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۱۷,۵۰۵,۷۸۳,۰۰۰)	(۳۳۴,۵۳۵,۳۸۰,۰۴۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۴,۰۷۵,۵۳۸,۴۴۱	پرداخت های نقدی برای تحویل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۰۸,۷۴۵,۵۲۱,۶۱۴)	(۳۲۹,۸۸۴,۸۴۲,۵۱۶)	دریافت نقدی حاصل از سود سهام
۸۸۴,۹۱۴,۳۶۱,۸۶۳	۵۵,۱۷۷,۹۸۴,۳۷۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری
(۱۲,۸۴۹,۹۵۹,۲۱۲)	(۲۱,۷۱۸,۹۳۱,۳۴۲)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۸۲۴,۸۴۹,۹۵۹,۲۱۲)	۱۸,۲۸۱,۰۶۸,۶۵۸	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۶۰,۰۶۴,۴۰۲,۶۵۱	۷۳,۴۵۹,۰۵۳,۰۳۰	تامین مالی
۶,۹۸۸,۰۶۹,۳۷۲	۵۹,۰۰۳,۱۷۸,۹۴۵	بازپرداخت تامین مالی
۶۷,۰۵۲,۴۷۲,۰۲۳	۱۳۲,۴۶۲,۲۳۱,۹۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۱۴,۷۹۱,۵۳۱,۸۸۰	۵۹۰,۴۷۹,۱۱۳,۶۰۰	خالص افزایش در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
		مانده موجودی نقد در پایان دوره
		معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



 شرکت آتیه پارسیس کیش
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۹۵۴۱