اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,829,327
نماد: ککوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۹۶,۱۷۵	۲,۲۷۶,۴۴۸	۴,۵۳۰,۷۳۹	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۲۵,۹۸۲)	(۱,۲۵۵,۵۸۴)	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۷۰,۱۹۳	۹۲۰,۸۶۴	۱,۸۹۷,۰۸۰	(۸۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۳۱۲)	(۱۴۲,۸۶۹)	(۲۸۶,۰۸۱)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۱	۷۷۷,۹۹۵	۱,۶۱۰,۹۹۹	(۱۰۰)
هزینه های مالی	(۱۹,۶۷۱)	(۲۹,۸۵۹)	(۵۴,۹۱۳)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۱,۴۲۲	۱۱۳,۶۴۹	۳۲۴,۵۵۰	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۲,۶۳۲	۸۶۱,۷۸۵	۱,۸۸۰,۶۳۶	(۷۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۰۲۵)	(۱۸۳,۱۹۶)	(۴۰۶,۴۱۱)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۶۰۷	۶۷۸,۵۸۹	۱,۴۷۴,۲۲۵	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۶۰۷	۶۷۸,۵۸۹	۱,۴۷۴,۲۲۵	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۱۵۵	۳۲۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۲۲	۵۹	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	۱۷۷	۳۸۵	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	۱۷۷	۳۸۵	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹	۱۷۷	۳۸۵	(۷۲)
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۶۰۷	۶۷۸,۵۸۹	۱,۴۷۴,۲۲۵	(۷۲)
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	۰	۰	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	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	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	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	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸۸,۶۰۷	۶۷۸,۵۸۹	۱۲,۴۰۸,۹۲۴	(۷۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۸۳۹,۸۵۹	۱۵,۸۲۳,۰۰۶	۴,۸۹۲,۰۴۸	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵,۸۴۶	۳۱,۴۴۴	۷,۷۴۲	۴۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳۹	۹۳۹	۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۸۸۶,۶۴۴	۱۵,۸۵۵,۳۸۹	۵,۳۹۹,۸۲۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۹,۱۲۲	۵,۰۶۶	۱۷۷	۳,۲۳۸
موجودي مواد و کالا	۳۳۹,۶۵۸	۳۲۰,۸۱۶	۱۴۱,۲۸۹	۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۹۳,۹۶۴	۴۹۱,۰۲۱	۳۳۲,۹۵۱	۴۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۱۸,۳۶۴	۱,۱۸۴,۳۷۸	۳۳۱,۹۰۰	(۲۲)
موجودي نقد	۱۴۶,۵۵۵	۳۱۹,۵۳۸	۳۳۱,۱۶۵	(۵۴)
	۲,۲۶۷,۶۶۳	۲,۳۲۰,۸۱۹	۱,۱۱۷,۴۸۲	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۲۶۷,۶۶۳	۲,۳۲۰,۸۱۹	۱,۱۱۷,۴۸۲	(۲)
جمع داراييها	۱۸,۱۵۴,۳۰۷	۱۸,۱۷۶,۲۰۸	۶,۵۱۷,۳۱۱	۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۸,۹۸۱	۲۰۹,۵۵۱	۱۲۵,۸۳۹	۵
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۱۹,۶۳۲	۱,۶۸۹,۲۵۳	۱,۲۸۴,۳۶۵	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۰۲,۶۳۹	۱۶,۶۶۲,۸۳۰	۵,۲۴۹,۵۳۱	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۶۶۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲,۵۷۴	۸۵,۳۷۷	۱۹۱,۴۲۴	(۷۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۸,۹۰۷	۵۲۵,۶۹۰	۳۷۱,۰۵۸	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶۱,۴۸۱	۶۱۱,۰۶۷	۵۶۴,۱۴۹	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۴,۹۶۷	۳۶۵,۳۹۳	۳۱۴,۸۷۰	۱۶۱
مالیات پرداختنی	۲۲,۷۹۰	۳۹۷,۰۷۸	۲۸۲,۲۸۵	(۹۴)
سود سهام پرداختنی	۵۸۰,۵۹۰	۶,۲۵۷	۵,۱۴۱	۹,۱۷۹
تسهیلات مالی	۱۱۸,۸۴۲	۱۰۶,۰۴۷	۸۴,۴۴۱	۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۹۹۸	۲۷,۵۳۶	۱۶,۸۹۴	(۵۳)
	۱,۶۹۰,۱۸۷	۹۰۲,۳۱۱	۷۰۳,۶۳۱	۸۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۹۰,۱۸۷	۹۰۲,۳۱۱	۷۰۳,۶۳۱	۸۷
جمع بدهی‌ها	۲,۴۵۱,۶۶۸	۱,۵۱۳,۳۷۸	۱,۲۶۷,۷۸۰	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۱۵۴,۳۰۷	۱۸,۱۷۶,۲۰۸	۶,۵۱۷,۳۱۱	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۳۶۵	۰	۵,۲۴۹,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۳۶۵	۰	۵,۲۴۹,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۴۷۴,۲۲۵		۱,۴۷۴,۲۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۲۵	۰	۱,۴۷۴,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰			۱۰,۹۳۴,۶۹۹
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۱,۴۷۴,۲۲۵	۰	۱۲,۴۰۸,۹۳۴
سود سهام مصوب									(۹۹۵,۶۲۵)		(۹۹۵,۶۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۷۱۲				(۷۳,۷۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۵۱	۰	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۱,۶۸۹,۲۵۳	۰	۱۶,۶۶۳,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۸۸,۶۰۷		۱۸۸,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۸۸,۶۰۷		۱۸۸,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۸,۷۹۸)		(۱,۱۴۸,۷۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۴۳۰				(۹,۴۳۰)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۸۱	۰	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۷۱۹,۶۳۳	۰	۱۵,۷۰۲,۶۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷۹,۴۰۱	۸۰۴,۷۶۳	۱,۶۱۸,۰۸۳	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۸,۳۱۳)	(۱۷۸,۷۳۸)	(۲۹۱,۶۱۸)	(۱۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱,۰۸۸	۶۲۶,۰۲۵	۱,۳۲۶,۴۶۴	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶	۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۱,۶۷۲)	(۵۵,۷۸۰)	(۱۳۱,۱۲۳)	(۴۶)
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	(۱۵,۸۵۰)	(۵,۵۱۳)	(۲۷,۳۳۱)	(۱۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۸۲,۰۸۶	۳۴,۴۷۹	۰	۲,۴۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۱۶,۰۷۳)	۰	(۸۶۲,۴۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲۰۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۱,۳۴۵	۸۹,۰۶۲	۱۷۴,۶۳۳	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۹,۸۳۶	۶۲,۲۵۴	(۳۴۶,۲۹۲)	۳۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۰,۹۲۴	۶۸۸,۲۷۹	۹۸۰,۱۷۲	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰,۰۰۷)	(۳۹,۸۱۸)	(۸۴,۴۴۱)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۶۷۱)	(۲۹,۸۵۹)	(۵۴,۹۱۳)	۳۴
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	(۵۷۴,۴۶۵)	(۳۸۰,۰۰۰)	(۹۹۴,۵۰۹)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۴,۱۴۳)	(۴۴۹,۶۷۷)	(۱,۱۳۳,۸۶۳)	(۴۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸۳,۲۱۹)	۲۳۸,۶۰۲	(۱۵۳,۶۹۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۹,۵۳۸	۳۳۱,۱۶۵	۳۳۱,۱۶۵	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱۰,۲۳۶	۲۰,۱۴۸	۱۴۲,۰۶۴	۴۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۶,۵۵۵	۵۸۹,۹۱۵	۳۱۹,۵۳۸	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
سایر درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۹,۰۰۰	واقعی	۱۴۰,۹۴۰	۱۴۰,۹۴۰	۱۴۸,۰۹۴	۱۰۲,۵۱۱	۱۰۲,۵۱۱	۱۴۸,۰۹۴	۱۰۲,۵۱۱	۱۰۲,۵۱۱	۱۴۸,۰۹۴	۱۴۰,۹۴۰	۱۴۰,۹۴۰	۱۴۸,۰۹۴	برآوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲,۲۶۱,۰۰۰	واقعی	۲,۲۴۲,۱۲۸	(۱,۶۵۸,۴۵۳)	۵۸۳,۶۸۵	۹۶۰,۲۱۷	(۹۰۴,۶۹۴)	۵۵,۵۲۳	۹۶۰,۲۱۷	(۹۰۴,۶۹۴)	۵۵,۵۲۳	۱,۴۰۰,۷۸۳	(۱,۵۹۶,۴۴۰)	۱۴۸,۰۹۴	برآوردی
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	واقعی	۱,۸۳۹,۸۴۴	(۸۳۸,۶۷۷)	۱,۰۰۱,۱۶۷	۶۰۴,۱۶۲	(۵۹۲,۵۱۸)	۱۱,۶۴۴	۶۰۴,۱۶۲	(۵۹۲,۵۱۸)	۱۱,۶۴۴	۱,۲۳۵,۸۳۸	(۷۰۴,۸۹۵)	۱۴۸,۰۹۴	برآوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	واقعی	۳۰۰,۶۶۳	(۱۳۶,۵۲۹)	۱۶۴,۱۳۴	۲۹,۲۸۵	(۲۸,۷۷۰)	۵۱۵	۲۹,۲۸۵	(۲۸,۷۷۰)	۵۱۵	۱۷۰,۷۱۵	(۱۶۹,۲۰۵)	۱۴۸,۰۹۴	برآوردی
جمع					۴,۵۳۰,۷۳۹		۴,۵۳۰,۷۳۹	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	۱,۸۹۷,۰۸۰	۱,۶۹۶,۱۷۵	(۱,۵۲۵,۹۸۲)	۱۷۰,۱۹۳	۱,۶۹۶,۱۷۵	(۱,۵۲۵,۹۸۲)	۱۷۰,۱۹۳	۲,۸۵۳,۸۲۵	(۲,۴۷۰,۵۴۰)	۱۴۸,۰۹۴	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۱۸,۶۴۵	۳۴۱,۶۸۹
دستمزدمستقيم توليد	۱,۳۳۴,۱۱۰	۸۵۰,۴۹۹
سربارتوليد	۵۸۰,۹۰۴	۳۳۳,۷۹۴
جمع	۲,۶۳۳,۶۵۹	۱,۵۲۵,۹۸۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۶۳۳,۶۵۹	۱,۵۲۵,۹۸۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۶۳۳,۶۵۹	۱,۵۲۵,۹۸۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۶۳۳,۶۵۹	۱,۵۲۵,۹۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۳۳,۶۵۹	۱,۵۲۵,۹۸۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	ب ت شده طبق ۶ماهه ۱۴۰۵ وشرايط فصلى برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹۱	۱۸۳	۱۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴	۱۳	۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۰,۶۱۹	۱۱۳,۶۸۹	۱۹۴,۵۰۰	۱۶۷,۰۱۲	۹۴,۸۴۲	۱۷۰,۳۰۰
هزینه استهلاک	۱۲۹,۴۰۸	۶۳,۴۹۷	۹۱,۷۹۳	۴,۸۹۰	۰	۵,۸۶۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۷۱۸	۱۹,۸۳۱	۲۵,۹۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۸۴,۷۱۲	۵۸,۱۲۶	۶۴,۷۰۴	۱,۸۸۶	۳,۷۲۱	۳,۴۰۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۴۷۴	۴۱,۴۸۲	۲۶,۸۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۷,۷۱۱	۴,۸۴۱	۸,۶۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲,۴۹۴	۲۰,۱۸۰	۲۳,۶۵۹	۲۲,۱۱۸	۱۶,۹۳۱	۲۷,۶۷۵
هزینه خدمات کامپیوتري	۷,۰۳۷	۱۰,۱۹۰	۹,۸۵۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات	۹۵,۲۰۵	۴۳,۴۴۰	۱۰۸,۵۶۰	۰	۰	۰
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۳	۶,۹۸۹	۱۹,۳۲۱
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۴,۵۰۰
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۷,۰۳۶	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲	۱,۱۴۷	۱۴,۶۰۳
جمع	۵۸۰,۹۰۴	۳۳۳,۷۹۴	۵۲۷,۶۴۶	۲۸۶,۰۸۱	۱۶۹,۳۱۲	۲۷۶,۷۴۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که متناسب باهزینه های واقعی سال ۱۴۰۵ برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۳,۰۷۰	۱۸۰,۲۸۰	۵۵۷	۹۴,۷۷۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۷۲	۲۸,۴۷۳	۱	۱۶,۲۶۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴,۳۹۳	۵۷,۳۲۲	۴۴,۳۹۴	۷۳,۵۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۴,۵۱۲	۳۰۲,۶۲۸	۲۷۵,۰۶۹	۳۹۷,۴۰۱

«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 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۹۱,۴۲۴	۱۴۱,۴۱۶		۰	۰	۱۱۸,۸۴۳	۱۹,۶۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۹۱,۴۲۴	۱۴۱,۴۱۶			۰	۱۱۸,۸۴۳	۱۹,۶۷۱	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۱۹,۶۷۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید ندارد
«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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت	۷	۷,۵۳۰
سود سپرده نزد بانک ها	۱۷۴,۶۳۳	۱۱۱,۳۴۵
سایر	۷,۸۴۶	۲,۳۱۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۴۳,۰۶۴	۱۱۰,۲۳۶
جمع	۳۲۴,۵۵۰	۳۳۱,۴۲۲

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
۱,۶۸۹,۲۵۳	۷۳۷,۱۱۲	۱,۴۷۴,۲۲۵	۱,۱۴۸,۷۹۸	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»