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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱۳,۷۱۴	۸۸۳,۴۰۲	۴,۵۳۰,۷۳۹	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷۲,۸۵۲)	(۵۶۰,۶۹۲)	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۰,۸۶۲	۳۲۲,۷۱۰	۱,۸۹۷,۰۸۰	(۵۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۳۴۶)	(۵۶,۷۲۱)	(۲۸۶,۰۸۱)	(۱۷)
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	۷۴,۵۱۶	۲۶۵,۹۸۹	۱,۶۱۰,۹۹۹	(۷۲)
هزینه های مالی	(۱۰,۵۴۷)	(۱۵,۴۹۷)	(۵۴,۹۱۳)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۸۳۵	۴۷,۲۵۰	۳۲۴,۵۵۰	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۲,۸۰۴	۲۹۷,۷۴۲	۱,۸۸۰,۶۳۶	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۲۶۴)	(۵۹,۵۳۸)	(۴۰۶,۴۱۱)	۷۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۶,۵۴۰	۲۳۸,۲۰۴	۱,۴۷۴,۲۲۵	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۶,۵۴۰	۲۳۸,۲۰۴	۱,۴۷۴,۲۲۵	(۵۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۶	۵۳	۳۲۶	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۹	۵۹	۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۶۲	۳۸۵	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۶۲	۳۸۵	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰	۶۲	۳۸۵	(۵۲)
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
کاهش درصد اشغال هتل ار زمان اتفاقات دیماه و پس از آن با بروز جنگ تحمیلی رمضان کاهش چشمگیری داشته است که منجر به کاهش درآمد و به تبع آن کاهش سود بوده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱۶,۵۴۰	۲۳۸,۲۰۴	۱,۴۷۴,۲۲۵	(۵۱)
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	۱۱۶,۵۴۰	۲۳۸,۲۰۴	۱۲,۴۰۸,۹۲۴	(۵۱)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۸۱۴,۱۹۷	۱۵,۸۲۳,۰۰۶	۴,۸۹۳,۰۴۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۰۰۳	۷,۲۷۸	۷,۷۴۳	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳۹	۹۳۹	۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۴۷۰,۱۳۹	۱۶,۴۳۱,۲۲۳	۵,۳۹۹,۸۲۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷,۲۵۹	۲۹,۲۳۲	۱۷۷	۶۲
موجودي مواد و کالا	۳۹۰,۳۳۱	۳۲۰,۸۱۶	۱۴۱,۲۸۹	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۷,۰۰۰	۴۹۱,۰۲۱	۳۳۲,۹۵۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶۱,۲۱۵	۵۸۴,۳۷۸	۳۳۱,۹۰۰	(۴)
موجودي نقد	۹۷,۹۹۶	۳۱۹,۵۳۸	۳۳۱,۱۶۵	(۶۹)
	۱,۷۳۳,۸۰۱	۱,۷۴۴,۹۸۵	۱,۱۱۷,۴۸۲	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۷۳۳,۸۰۱	۱,۷۴۴,۹۸۵	۱,۱۱۷,۴۸۲	(۱)
جمع داراييها	۱۸,۲۰۳,۹۴۰	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	۲۰۹,۵۵۱	۲۰۹,۵۵۱	۱۳۵,۸۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۰۵,۷۹۳	۱,۶۸۹,۲۵۳	۱,۲۸۴,۳۶۵	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۷۹,۳۷۰	۱۶,۶۶۲,۸۳۰	۵,۲۴۹,۵۳۱	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۶۶۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۴,۸۶۸	۸۵,۳۷۷	۱۹۱,۴۲۴	(۳۶)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۲,۹۰۳	۵۲۵,۶۹۰	۳۷۱,۰۵۸	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۷,۷۷۱	۶۱۱,۰۶۷	۵۶۴,۱۴۹	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳۹,۶۰۵	۳۶۵,۳۹۳	۳۱۴,۸۷۰	(۳۴)
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۱۱۵	۳۹۷,۰۷۸	۲۸۲,۲۸۵	۱
سود سهام پرداختنی	۶,۰۰۷	۶,۲۵۷	۵,۱۴۱	(۴)
تسهیلات مالی	۱۱۲,۲۶۵	۱۰۶,۰۴۷	۸۴,۴۴۱	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸,۸۰۷	۲۷,۵۳۶	۱۶,۸۹۴	۴۱
	۷۹۶,۷۹۹	۹۰۲,۳۱۱	۷۰۳,۶۳۱	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹۶,۷۹۹	۹۰۲,۳۱۱	۷۰۳,۶۳۱	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۱,۴۲۴,۵۷۰	۱,۵۱۳,۳۷۸	۱,۲۶۷,۷۸۰	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۲۰۳,۹۴۰	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

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۲۶۵	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							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۲۵	۰	۱,۴۷۴,۲۲۵
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			۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۰		۱۰,۹۳۴,۶۹۹
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	۱۶,۶۶۲,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱۶,۵۴۰		۱۱۶,۵۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۱۶,۵۴۰		۱۱۶,۵۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۰۹,۵۵۱	۰	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۱,۸۰۵,۷۹۳	۰	۱۶,۷۷۹,۳۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۸۵,۸۳۴)	۱۵۲,۶۷۸	۱,۵۹۳,۹۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴,۴۶۲)	(۹,۳۳۳)	(۲۹۱,۶۱۸)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۰۰,۲۹۶)	۱۴۳,۳۴۵	۱,۳۰۲,۲۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۶۱۵)	(۴۹,۹۲۳)	(۱۳۲,۰۲۳)	۶۱
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	(۲۴۰)	(۲,۲۵۰)	(۲,۲۶۵)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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 کوتاه‌مدت	۴۰,۰۳۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۲۲)	(۲۶۲,۴۷۸)	(۱۶۱)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳,۶۶۶	۴۴,۱۸۲	۱۷۴,۶۳۳	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳,۸۴۳	(۲۷,۲۱۳)	(۳۲۲,۱۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۶,۴۵۳)	۱۱۶,۱۳۲	۹۸۰,۱۷۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	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	(۲۴,۲۹۲)	(۱۹,۳۴۳)	(۸۴,۴۴۱)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۵۴۷)	(۱۵,۴۹۷)	(۵۴,۹۱۳)	۳۲
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	(۲۵۰)	۰	(۹۹۴,۵۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۰۸۹)	(۳۴,۸۴۰)	(۱,۱۳۳,۸۶۳)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۱,۵۴۲)	۸۱,۲۹۲	(۱۵۳,۶۹۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۹,۵۳۸	۳۳۱,۱۶۵	۳۳۱,۱۶۵	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴۲,۰۶۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۹۹۶	۴۱۲,۴۵۷	۳۱۹,۵۳۸	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
سایر درآمد هاي عملیاتي		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۹,۰۰۰	واقعی	۱۴۸,۰۹۴	۰	۱۴۸,۰۹۴	۴۸,۱۷۵	۰	۴۸,۱۷۵	۴۸,۱۷۵	۴۸,۱۷۵	۱۰۰,۸۲۵	۰	برآوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	واقعی	۲,۲۴۲,۱۲۸	(۱,۶۵۸,۴۵۳)	۵۸۳,۶۸۵	۳۹۷,۶۲۷	(۳۴۵,۱۴۴)	۵۲,۴۸۳	۳۹۷,۶۲۷	(۳۴۵,۱۴۴)	۱,۹۶۳,۳۷۳	(۲,۱۵۵,۹۹۰)	برآوردی
درآمد اتاق - ریالي		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	واقعی	۱,۸۳۹,۸۴۴	(۸۳۸,۶۷۷)	۱,۰۰۱,۱۶۷	۲۴۳,۵۶۰	(۲۰۷,۲۱۳)	۳۶,۳۴۷	۲۴۳,۵۶۰	(۲۰۷,۲۱۳)	۱,۵۹۶,۴۴۰	(۱,۰۹۰,۲۰۰)	برآوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	واقعی	۳۰۰,۶۶۳	(۱۳۶,۵۲۹)	۱۶۴,۱۳۴	۲۴,۳۵۲	(۲۰,۴۹۵)	۳,۸۵۷	۲۴,۳۵۲	(۲۰,۴۹۵)	۱۷۵,۶۴۸	(۱۷۷,۴۸۰)	برآوردی
جمع							۴,۵۳۰,۷۳۹	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	۱,۸۹۷,۰۸۰	۷۱۳,۷۱۴	(۵۷۲,۸۵۲)	۱۴۰,۸۶۲	۷۱۳,۷۱۴	(۵۷۲,۸۵۲)	۳,۸۳۶,۲۸۶	(۳,۴۳۳,۶۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۱۸,۶۴۵	۱۴۶,۱۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۳۴,۱۱۰	۳۵۷,۰۲۷
سربارتولید	۵۸۰,۹۰۴	۶۹,۷۰۳
جمع	۲,۶۳۳,۶۵۹	۵۷۲,۸۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۳۳,۶۵۹	۵۷۲,۸۵۲
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۳۳,۶۵۹	۵۷۲,۸۵۲
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۳۳,۶۵۹	۵۷۲,۸۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۳۳,۶۵۹	۵۷۲,۸۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده ۳ ماهه ۱۴۰۴ وشرایط فصلی برآورد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۱۴	۱۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۹۰,۶۱۹	۲۶,۰۲۵	۲۵۷,۳۳۰	۱۶۷,۰۱۲	۳۶,۵۷۸	۲۳۳,۸۱۰
هزينه استهلاک	۱۲۹,۴۰۸	۲۰,۸۲۷	۱۵۵,۲۹۰	۴,۸۹۰	۱,۳۴۴	۵,۸۶۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۷۱۸	۸,۴۱۳	۳۰,۸۳۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴,۷۱۲	۰	۱۱۰,۱۲۰	۱,۸۸۶	۷۱۹	۲,۴۵۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۴,۴۷۴	۱۴,۵۸۷	۵۷,۸۱۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۷۱۱	۳,۴۳۸	۲۱,۲۵۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۲,۴۹۴	۶,۹۷۰	۵۲,۵۵۰	۲۲,۱۱۸	۶,۶۳۴	۱۷,۸۳۰
هزينه تعميرات	۹۵,۲۰۵	۲,۵۳۵	۱۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۷,۰۳۷	۱,۴۹۵	۸,۷۹۰	۰	۰	۰
هزينه كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۳	۳,۹۲۹	۲۶,۳۱۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۴,۵۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۲	۰	۱۵,۷۵۰
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۷,۰۳۶	۱,۳۲۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۵	۰
جمع	۵۸۰,۹۰۴	۶۹,۷۰۳	۷۵۵,۱۶۰	۲۸۶,۰۸۱	۶۶,۳۴۶	۳۶۴,۳۲۰

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴ برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۳,۰۷۰	۱۸۰,۲۸۰	۱۰	۱۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۷۲	۲۸,۴۷۳	۰	۰
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	۴۴,۳۹۳	۵۷,۳۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷۴,۵۱۲	۳۰۲,۶۲۸	۲۷۴,۵۲۲	۳۰۲,۶۴۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره تسهيلات (معادل ريالي)			مبلغ هزينه مالي طي دوره	سررسيد طبقه‌بندي		ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۹۱,۴۲۴	۱۶۷,۱۳۳		۰	۰	۱۱۲,۲۶۵	۵۴,۸۶۸	۱۰,۵۴۷
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۱۹۱,۴۲۴	۱۶۷,۱۳۳		۰	۰	۱۱۲,۲۶۵	۵۴,۸۶۸	۱۰,۵۴۷
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۱۰,۵۴۷

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شركت تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ برنامه ای جهت دريافت تسهيلات جديد ندارد
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۷	۷,۵۳۰
سود سپرده نزد بانک ها	۱۷۴,۶۳۳	۶۰,۵۲۱
ساير	۷,۸۴۶	۷۸۴

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۴۲,۰۶۴	
جمع	۳۲۴,۵۵۰	۶۸,۸۲۵

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	۵۶۸,۴۹۸	۱,۴۷۴,۲۲۵	۹۹۵,۶۲۵	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با سیاست های بازاریابی مناسب و گسترش بازارهای هدف انتظار است هتل به سوددهی مناسب برسد

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.»