اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,829,327
نماد: کگوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۳۰,۷۳۹	۳,۴۲۴,۲۷۷	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۷,۰۸۰	۱,۴۳۴,۱۰۰	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۶,۰۸۱)	(۲۰۹,۱۸۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۱۰,۹۹۹	۱,۲۲۴,۹۱۹	۳۲
هزینه های مالی	(۵۴,۹۱۳)	(۳۳,۶۵۹)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۴,۵۵۰	۲۴۵,۴۹۹	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۰,۶۳۶	۱,۴۳۶,۷۵۹	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۰۶,۴۱۱)	(۲۹۹,۷۶۳)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۴,۲۲۵	۱,۱۳۶,۹۹۶	۳۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۲۲۵	۱,۱۳۶,۹۹۶	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۶	۲۴۳	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹	۵۴	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۵	۲۹۷	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۵	۲۹۷	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۵	۲۹۷	۳۰
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۲۲۵	۱,۱۳۶,۹۹۶	۳۰
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	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۴۰۸,۹۲۴	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۸۲۳,۰۰۶	۴,۸۹۲,۰۴۸	۴,۳۳۲,۵۴۰	۲۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۲۷۸	۷,۷۴۲	۱,۹۸۸	(۶)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۵۰,۰۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۳۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳۹	۳۹	۳۹	۲,۳۰۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۴۸۱,۳۰۸	۵,۳۹۹,۸۲۹	۵,۱۹۴,۵۶۷	۲۰۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹,۲۳۲	۱۷۷	۱,۸۱۵	۱۶,۴۱۵
موجودي مواد و کالا	۳۲۰,۸۱۶	۱۴۱,۲۸۹	۱۲۳,۳۲۲	۱۲۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۹۱,۰۲۱	۳۲۲,۹۵۱	۲۲۶,۴۰۰	۵۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۵۳۴,۲۹۳	۳۲۱,۹۰۰	۱۹,۶۷۰	۶۶
موجودي نقد	۳۱۹,۵۳۸	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	(۴)
	۱,۶۹۴,۹۰۰	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۶۹۴,۹۰۰	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۵۲
جمع داراييها	۱۸,۱۷۶,۲۰۸	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۱۷۹
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	۲۱۰,۲۱۲	۱۲۵,۸۳۹	۷۸,۹۸۹	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۸۸,۵۹۲	۱,۲۸۴,۳۶۵	۹۷۰,۰۸۴	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۶۶۲,۸۳۰	۵,۲۴۹,۵۳۱	۴,۸۷۸,۴۰۰	۲۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۶۶۷	۱۱,۶۶۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۵,۳۷۷	۱۹۱,۴۲۴	۰	(۵۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۵,۶۹۰	۳۷۱,۰۵۸	۲۸۶,۸۰۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۱,۰۶۷	۵۶۴,۱۴۹	۲۹۸,۴۷۰	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶۵,۳۹۳	۳۱۴,۸۷۰	۲۳۳,۹۹۳	۱۶
مالیات پرداختني	۳۹۷,۰۷۸	۲۸۲,۲۸۵	۲۳۸,۳۴۵	۴۱
سود سهام پرداختني	۶,۲۵۷	۵,۱۴۱	۲,۵۸۱	۲۲
تسهيلات مالي	۱۰۶,۰۴۷	۸۴,۴۴۱	۰	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۵۳۶	۱۶,۸۹۴	۳۰,۶۱۰	۶۳
	۹۰۲,۳۱۱	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۰۲,۳۱۱	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۳,۳۷۸	۱,۲۶۷,۷۸۰	۷۹۳,۹۹۸	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۷۶,۲۰۸	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۱۷۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۸۴	۰	۴,۸۷۸,۴۰۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۸۴	۰	۴,۸۷۸,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۳۶,۹۹۶		۱,۱۳۶,۹۹۶

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۹۹۶	۰	۱,۱۳۶,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۹۹۶	۰	۱,۱۳۶,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۷۶۵,۸۶۵)		(۷۶۵,۸۶۵)
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					۵۶,۸۵۰				(۵۶,۸۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۳۶۵	۰	۵,۲۴۹,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۴۷۴,۳۲۵		۱,۴۷۴,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰			۱۰,۹۳۴,۶۹۹
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۱,۴۷۴,۳۲۵		۱۲,۴۰۸,۹۲۴
سود سهام مصوب									(۹۹۵,۶۲۵)		(۹۹۵,۶۲۵)
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					۷۴,۳۷۳				(۷۴,۳۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۱۲	۰	۱۰,۹۳۴,۶۹۹	۰	۱,۶۸۸,۵۹۲	۰	۱۶,۶۶۲,۸۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۹۳,۹۱۶	۱,۳۸۶,۳۵۷	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۱,۶۱۸)	(۲۵۸,۶۲۲)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۰۲,۲۹۸	۱,۱۲۷,۷۳۵	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷	۳۹۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۰۲۳)	(۶۳۴,۴۳۹)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۲۶۵)	(۷,۲۹۳)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۰,۰۸۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۲,۳۹۳)	(۳۰۲,۲۳۰)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۴,۶۳۳	۱۸۲,۱۶۱	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۲,۱۲۶)	(۴۰۱,۴۱۱)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۰,۱۷۲	۷۲۶,۳۲۴	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴,۴۴۱)	(۲۴,۱۳۵)	(۲۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۹۱۳)	(۵۵,۲۵۷)	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۹۴,۵۰۹)	(۷۶۳,۳۰۵)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۳۳,۸۶۳)	(۵۴۳,۶۹۷)	(۱۰۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۳,۶۹۱)	۱۸۳,۶۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۲,۰۶۴	۴۰,۹۱۴	۲۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۹,۵۳۸	۳۳۱,۱۶۵	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱,۵۹۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
سایر درآمد های عملیاتی		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۵,۵۳۱	واقعی	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۱۶,۲۵۴	۱۴۸,۰۹۴	۰	۱۴۸,۰۹۴	۱۴۸,۰۹۴	۰	۱۹۲,۵۰۰	۰	برآوردی

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۱۹,۷۴۱	واقعی	۱,۶۶۷,۶۳۱	(۱,۲۵۴,۷۴۱)	۴۱۲,۸۹۰	۲,۲۴۲,۱۲۸	(۱,۶۵۸,۴۵۳)	۵۸۳,۶۸۵	۲,۲۴۲,۱۲۸	(۱,۶۵۸,۴۵۳)	۲,۶۹۰,۵۶۵	(۲,۱۵۵,۹۹۰)	برآوردی
درآمد اتاق - ریالي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۹,۲۲۱	واقعی	۱,۳۴۶,۴۲۳	(۷۲۲,۲۵۷)	۶۲۴,۱۶۶	۱,۸۳۹,۸۴۴	(۸۳۸,۶۷۷)	۱,۰۰۱,۱۶۷	۱,۸۳۹,۸۴۴	(۸۳۸,۶۷۷)	۲,۲۹۹,۸۰۰	(۱,۰۹۰,۲۰۰)	برآوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۰,۷۲۷	واقعی	۲۹۳,۹۶۹	(۱۳,۱۷۹)	۲۸۰,۷۹۰	۳۰۰,۶۶۳	(۱۳۶,۵۲۹)	۱۶۴,۱۳۴	۳۰۰,۶۶۳	(۱۳۶,۵۲۹)	۳۶۰,۷۹۰	(۱۷۷,۴۸۰)	برآوردی
جمع							۳,۴۲۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۱,۴۳۴,۱۰۰	۴,۵۳۰,۷۳۹	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	۱,۸۹۷,۰۸۰	۴,۵۳۰,۷۳۹	(۲,۶۳۳,۶۵۹)	۵,۵۴۳,۶۵۵	(۳,۴۳۳,۶۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۳۳,۰۰۰	۷۱۸,۶۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱,۳۳۴,۱۱۰
سربارتولید	۴۴۵,۰۲۳	۵۸۰,۹۰۴
جمع	۱,۹۹۰,۱۷۷	۲,۶۳۳,۶۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۹۰,۱۷۷	۲,۶۳۳,۶۵۹
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۹۰,۱۷۷	۲,۶۳۳,۶۵۹
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۹۰,۱۷۷	۲,۶۳۳,۶۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۰,۱۷۷	۲,۶۳۳,۶۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده۱۲ ماهه سال۴۰۴وشرایط فصلی برآورد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۳۸,۲۰۰	۱۹۰,۶۱۹	۲۵۷,۳۳۰	۱۱۶,۱۸۳	۱۶۷,۰۱۲	۲۳۳,۸۱۰
هزينه استهلاک	۹۱,۸۲۸	۱۲۹,۴۰۸	۱۵۵,۲۹۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۳۵	۲۳,۷۱۸	۳۰,۸۳۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷۷,۹۵۵	۸۴,۷۱۲	۱۱۰,۱۲۰	۱۱,۳۱۲	۱۲,۲۲۹	۱۵,۸۹۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۷	۴۴,۴۷۴	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	۱۶,۶۰۰	۱۷,۷۱۱	۲۱,۲۵۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹,۱۴۸	۳۲,۴۹۴	۵۲,۵۵۰	۱۷,۴۳۸	۲۳,۸۰۱	۱۷,۸۳۰
هزينه تعميرات	۸۶,۹۷۶	۹۵,۲۰۵	۱۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۵,۴۸۱	۷,۰۳۷	۸,۷۹۰	۰	۰	۰
هزينه كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴	۲۱,۹۳۳	۲۶,۳۱۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴,۵۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۳۵۷	۱۳,۱۳۲	۱۵,۷۵۰
جمع	۴۴۵,۰۲۳	۵۸۰,۹۰۴	۷۵۵,۱۶۰	۲۰۹,۱۸۱	۲۸۶,۰۸۱	۳۷۱,۹۰۰

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۴,۰۹۲	۶۲,۰۴۶	۸۳,۰۷۰	۱۸۰,۲۸۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۴۵	۲۳۱	۱,۲۷۲	۲۸,۴۷۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۸۰	۳۷۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۱۲۱	۲۸,۸۴۹	۴۴,۳۹۳	۵۷,۳۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۱,۴۴۲	۱۲۲,۳۴۸	۲۷۴,۵۱۲	۳۰۲,۶۲۸

«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲۷۵,۸۶۵	۱۹۱,۴۲۴		۰	۰	۱۰۶,۰۴۷	۸۵,۲۷۷	۵۴,۹۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۵,۸۶۵	۱۹۱,۴۲۴			۰	۱۰۶,۰۴۷	۸۵,۲۷۷	۵۴,۹۱۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۵۴,۹۱۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت	۳۵۶	۷
سود سپرده نزد بانک ها	۱۸۲,۱۶۱	۱۷۴,۶۳۳
سایر	۲۲,۰۶۸	۷,۸۴۶
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۰,۹۱۴	۱۴۲,۰۶۴
جمع	۲۴۵,۴۹۹	۳۲۴,۵۵۰

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
۱,۲۸۴,۳۶۵	۵۶۸,۴۹۸	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۹۵,۶۲۵	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا شفيعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۱۲
عليرضا آل قيس	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۱۲	۰
ندا سلگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	خير	۰	بلي	بلي	۲۸	۰	۰	۱۲
منصوره كرمي موحدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۱۲	۰	۰
سيدقدير مرتضوي باباحيدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۱۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،							۲۸	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
منصوره کرمی موحد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	اهم سوابق میزان مالکیت در سهام شرکت منصوره کرمی موحد عضو کمیته حسابرسی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کارشناس ارشد ارزیابی معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان	۰
رضا حسینی پور	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	عضو هیئت مدیره شرکت فرابین سرمایه	۰
محمدرضا زمانی نوکابادی	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترای حسابداری	دانشجوی دکترای حسابداری	۰
سید قدیر مرتضوی	سایر کمیته ها	کارشناسی مهندسی کشاورزی	مدیر کل سازمان اموال و املاک استان اصفهان	۰
محسن حبیب زاده	سایر کمیته ها	محسن حبیب زاده	مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی فجر	۰
علیرضا آل قیس	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت	مدیر تشریفات بین الملل بنیاد مستضعفان	۰
حجت صادقی	مدیر اجرایی	کارشناسی برق	کارشناسی برق	۰
علی اسدی	مدیر اجرایی	کارشناسی حسابداری	مدیر غذا نوشابه	۰
محمد نظام زاده	مدیر اجرایی	کارشناس فقه اسلامی	مدیر حراست هتل کوثر	۰
محمدرضا شفیعی	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هتل عالی قاپو	۰
ندا سلگی	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره هتل عالی قاپو	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۲۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
ندارد	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت هتلهای بین المللی پارسیان	۱,۶۹۱,۷۷۹,۴۵۵	۴۴	۳۴,۸۱۲
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۰	۶	۳۴,۸۱۲