اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 3,829,327
نماد: گکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۵۳,۸۸۶	۲,۵۴۰,۴۳۹	۳,۴۳۴,۲۷۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۵۳,۷۹۹)	(۱,۴۵۴,۴۲۹)	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۰,۰۸۷	۱,۰۸۶,۰۱۰	۱,۴۳۴,۱۰۰	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۳,۴۷۶)	(۱۵۴,۸۷۰)	(۲۰۹,۱۸۱)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۶,۶۱۱	۹۳۱,۱۴۰	۱,۲۳۴,۹۱۹	۱۸
هزینه های مالی	(۴۳,۰۲۱)	(۵,۷۵۰)	(۳۳,۶۵۹)	(۶۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۸,۴۷۱	۱۵۸,۰۲۶	۲۴۵,۴۹۹	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۲,۰۶۱	۱,۰۸۳,۴۱۶	۱,۴۳۶,۷۵۹	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۲,۳۴۶)	(۲۳۰,۴۰۲)	(۲۹۹,۷۶۳)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۹,۷۱۵	۸۵۳,۰۱۴	۱,۱۳۶,۹۹۶	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴۹,۷۱۵	۸۵۳,۰۱۴	۱,۱۳۶,۹۹۶	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۰	۱۸۴	۲۴۳	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	۲۸	۳۹	۵۴	(۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۲۲۳	۲۹۷	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۲۲۳	۲۹۷	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۸	۲۲۳	۲۹۷	۱۱
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۴۹,۷۱۵	۸۵۳,۰۱۴	۱,۱۳۶,۹۹۶	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۴۹,۷۱۵	۸۵۳,۰۱۴	۱,۱۳۶,۹۹۶	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۷۷,۳۶۳	۴,۸۹۲,۰۴۸	۴,۳۳۲,۵۴۰	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۷۷۵	۷,۷۴۳	۱,۹۸۸	۱۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	(۳۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۴۸,۱۷۷	۵,۳۹۹,۸۲۹	۵,۱۹۴,۵۶۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۴۴۱	۱۷۷	۱,۸۱۵	۲,۹۷۴
موجودي مواد و كالا	۱۵۴,۳۵۷	۱۴۱,۲۸۹	۱۲۳,۳۲۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۹,۰۱۵	۳۲۲,۹۵۱	۲۲۶,۴۰۰	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹۵,۸۳۱	۳۲۱,۹۰۰	۱۹,۶۷۰	(۸)
موجودي نقد	۵۰۷,۴۳۲	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۵۳
	۱,۴۳۲,۰۷۶	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۳۲,۰۷۶	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۲۸
جمع دارايي‌ها	۶,۶۸۰,۲۵۳	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۳۵,۸۳۹	۱۳۵,۸۳۹	۷۸,۹۸۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۳۸,۴۵۵	۱,۲۸۴,۳۶۵	۹۷۰,۰۸۴	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۰۳,۶۲۱	۵,۳۴۹,۵۳۱	۴,۸۷۸,۴۰۰	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۶۶۷	۱۱,۶۶۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۴,۱۹۵	۱۹۱,۴۳۴	۰	(۴۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸۳,۳۹۰	۳۷۱,۰۵۸	۲۸۶,۸۰۳	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۷,۵۸۵	۵۶۴,۱۴۹	۲۹۸,۴۷۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۰,۹۰۷	۳۱۴,۸۷۰	۲۳۳,۹۹۳	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۲۷۱,۲۳۳	۲۸۲,۲۸۵	۲۳۸,۳۴۵	(۴)
سود سهام پرداختنی	۶۴,۲۸۴	۵,۱۴۱	۲,۵۸۱	۱,۱۵۰
تسهیلات مالی	۱۰۰,۱۷۶	۸۴,۴۴۱	۰	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۴۴۷	۱۶,۸۹۴	۳۰,۶۱۰	۳۳
	۸۷۹,۰۴۷	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۷۹,۰۴۷	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱,۴۷۶,۶۳۲	۱,۲۶۷,۷۸۰	۷۹۳,۹۹۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۶۸۰,۲۵۳	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۳

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 دارايي‌ها	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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹۴۹,۷۱۵		۹۴۹,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۴۹,۷۱۵		۹۴۹,۷۱۵
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۴۵۵	۰	۵,۲۰۳,۶۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۱,۰۸۹	۱,۲۲۹,۲۷۴	۱,۲۸۶,۲۵۷	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۳,۳۹۸)	(۲۱۲,۳۱۹)	(۲۵۸,۶۲۲)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹۷,۶۹۱	۱,۰۱۶,۹۵۵	۱,۱۲۷,۷۳۵	(۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶	۱۴۶	۳۹۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۵۷۶)	(۶۳۵,۸۷۷)	(۶۳۴,۴۳۹)	۸۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۵,۰۷۷)	(۶,۱۵۴)	(۷,۲۹۳)	(۱۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۰۰)	۰	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۰۶۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۶۰,۳۳۰)	(۳۰۲,۲۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۰۰۳	۱۳۷,۰۸۵	۱۸۳,۱۶۱	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۹,۴۲۵	(۳۴۵,۱۳۰)	(۴۰۱,۴۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۷,۱۱۶	۶۷۱,۸۲۵	۷۲۶,۳۲۴	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۲۵۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱,۴۹۴)	(۵,۸۶۳)	(۲۴,۱۳۵)	(۹۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳,۰۲۱)	(۳۸,۶۹۰)	(۵۵,۲۵۷)	(۱۱)
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	(۹۳۶,۴۸۲)	(۷۶۲,۸۹۵)	(۷۶۳,۳۰۵)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۰,۹۹۷)	(۵۵۵,۴۴۸)	(۵۴۲,۶۹۷)	(۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۶,۱۱۹	۱۱۶,۳۷۷	۱۸۳,۶۲۷	۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۱۰۶,۶۲۴	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۱۴۸	۳,۰۳۳	۴۰,۹۱۴	۵۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۷,۴۳۲	۲۲۶,۰۳۴	۳۳۱,۱۶۵	۱۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱,۵۹۸	۲۱,۵۹۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سایر درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۵,۵۳۱	واقعی	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۱۶,۲۵۴	۱۰۹,۱۴۸	۰	۱۰۹,۱۴۸	۱۰۹,۱۴۸	۰	۳۶,۳۸۳	۰	۳۰,۱۹۸	۰	برآوردی
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	۱,۵۹۹,۷۷۷	(۱,۱۹۹,۷۲۲)	۳۷۲,۸۴۴	۱,۵۹۹,۷۷۷	(۱,۱۹۹,۷۲۲)	۴۱۹,۹۶۴	(۲۹۳,۹۷۵)	۳۴۸,۵۷۰	(۲۴۳,۹۹۹)	برآوردی
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۹,۲۲۱	واقعی	۱,۳۴۶,۴۳۳	(۷۲۳,۲۵۷)	۶۲۴,۱۶۶	۱,۳۷۱,۹۱۶	(۶۶۷,۵۵۵)	۷۹۰,۴۲۰	۱,۳۷۱,۹۱۶	(۶۶۷,۵۵۵)	۴۵۷,۳۰۵	(۳۲۰,۱۱۴)	۳۷۹,۵۶۳	(۲۶۵,۶۹۴)	برآوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۰,۷۲۷	واقعی	۲۹۳,۹۶۹	(۱۳,۱۷۹)	۲۸۰,۷۹۰	۱۷۳,۰۴۵	(۸۶,۵۲۲)	۲۷,۶۷۵	۱۷۳,۰۴۵	(۸۶,۵۲۲)	۵۷,۶۸۲	(۴۰,۲۷۷)	۴۷,۸۷۶	(۳۳,۵۱۳)	برآوردی
جمع							۳,۴۳۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۱,۴۳۴,۱۰۰	۳,۲۵۳,۸۸۶	(۱,۹۵۳,۷۹۹)	۱,۳۰۰,۰۸۷	۳,۲۵۳,۸۸۶	(۱,۹۵۳,۷۹۹)	۹۷۱,۳۳۴	(۶۵۴,۴۶۶)	۸۰۶,۲۰۷	(۵۴۳,۲۰۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۳۳,۰۰۰	۵۲۵,۵۶۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۱۲,۱۵۴	۱,۰۰۲,۹۷۲
سربارتوليد	۴۴۵,۰۲۳	۴۲۵,۲۶۷
جمع	۱,۹۹۰,۱۷۷	۱,۹۵۳,۷۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۹۰,۱۷۷	۱,۹۵۳,۷۹۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۹۰,۱۷۷	۱,۹۵۳,۷۹۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۹۰,۱۷۷	۱,۹۵۳,۷۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۰,۱۷۷	۱,۹۵۳,۷۹۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده ۹ماهه اول سال۴۰۴وشرايط فصلى برآوردشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق ب ت شده ۹ماهه اول سال۴۰۴وشرايط فصلى برآوردشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۱	۱۹۰	۱۹۳	۱۹۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۳۸,۲۰۰	۱۱۲,۹۲۵	۳۷,۱۱۰	۱۱۶,۱۸۳	۱۲۲,۷۹۸	۴۰,۹۳۲	۵۰,۹۸۰
هزينه استهلاک	۹۱,۸۲۸	۱۰۰,۲۹۴	۳۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۳۵	۱۲,۶۳۰	۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷۷,۹۵۵	۶۴,۷۶۹	۲۱,۵۹۰	۱۱,۳۱۲	۹,۳۸۵	۳,۱۲۸	۴,۱۲۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۷	۳۳,۲۰۱	۱۱,۰۶۷	۱۵,۰۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۶۰۰	۱۳,۱۶۸	۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹,۱۴۸	۴۲,۵۲۵	۱۴,۱۰۰	۱۹,۹۳۸	۱۸,۸۲۲	۶,۲۷۴	۷,۵۸۰
هزينه تعميرات	۸۶,۹۷۶	۷۳,۱۲۱	۲۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۵,۴۸۱	۵,۸۴۵	۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۳۵۷	۴,۲۹۹	۸,۵۰۰	۱,۵۰۰
هزينه كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴	۱۴,۹۷۱	۴,۹۹۰	۵,۱۰۰
جمع	۴۴۵,۰۲۳	۴۲۵,۲۶۷	۱۴۱,۱۱۳	۲۰۹,۱۸۱	۲۰۳,۴۷۶	۷۴,۸۹۱	۸۴,۲۸۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ برآورد شده است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ برآورد شده است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۴,۰۹۲	۶۲,۰۴۶	۳۲,۵۷۹	۳۳,۲۲۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۴۵	۲۳۱	۲۸۶	۲۴۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۸۰	۳۷۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۱۰۵	۲۸,۸۵۰	۴۳,۳۹۱	۳۵,۳۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۱,۲۹۶	۱۲۲,۳۴۷	۲۲۳,۸۷۵	۱۵۸,۳۵۴
«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 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	۲۱۴,۳۷۱		۰	۰	۱۰۰,۱۷۶	۱۱۴,۱۹۵	۴۳,۰۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۵,۸۶۵	۲۱۴,۳۷۱			۰	۱۰۰,۱۷۶	۱۱۴,۱۹۵	۴۳,۰۲۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۳,۰۲۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی جدید ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی 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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۳۵۶	۲,۶۸۰
سود سپرده نزد بانک ها	۱۸۲,۱۶۱	۱۲۲,۰۰۳
سایر	۲۲,۰۶۸	۳,۶۴۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۰,۹۱۴	۲۰,۱۴۸
جمع	۲۴۵,۴۹۹	۱۴۸,۴۷۱

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۲۸۴,۳۶۵	۵۶۸,۴۹۸	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۹۵,۶۲۵	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با سیاست های بازاریابی مناسب و گسترش بازارهای هدف انتظار است، هتل به سوددهی مورد انتظار برسد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با سیاست های بازاریابی مناسب و گسترش بازارهای هدف انتظار است، هتل به سوددهی مورد انتظار برسد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»