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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۸۳,۴۰۲	۶۰۲,۴۲۹	۳,۴۲۴,۲۷۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۰,۶۹۲)	(۴۰۱,۹۷۴)	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۲,۷۱۰	۲۰۰,۴۵۵	۱,۴۳۴,۱۰۰	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۷۲۱)	(۷۵,۴۶۳)	(۲۰۹,۱۸۱)	۲۵
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	۲۶۵,۹۸۹	۱۲۴,۹۹۲	۱,۲۲۴,۹۱۹	۱۱۳
هزینه های مالی	(۱۵,۴۹۷)	(۱,۱۱۱)	(۳۳,۶۵۹)	(۱,۲۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۲۵۰	۵۵,۵۹۲	۲۴۵,۴۹۹	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۷,۷۴۲	۱۷۹,۴۷۳	۱,۴۳۶,۷۵۹	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۵۳۸)	(۲۹,۷۶۳)	(۲۹۹,۷۶۳)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۲۰۴	۱۴۹,۷۱۰	۱,۱۳۶,۹۹۶	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۲۰۴	۱۴۹,۷۱۰	۱,۱۳۶,۹۹۶	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۳	۲۵	۲۴۳	۱۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۱۱	۵۴	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲	۳۶	۲۹۷	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲	۳۶	۲۹۷	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۲۰۴	۱۴۹,۷۱۰	۱,۱۳۶,۹۹۶	۵۹
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	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	۲۳۸,۲۰۴	۱۴۹,۷۱۰	۱,۱۳۶,۹۹۶	۵۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۱۰,۷۴۵	۴,۸۹۲,۰۴۸	۴,۳۳۲,۵۴۰	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۴۳۳	۷,۷۴۲	۱,۹۸۸	۲۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۲۰,۲۱۷	۵,۳۹۹,۸۲۹	۵,۱۹۴,۵۶۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۱,۲۵۴	۱۷۷	۱,۸۱۵	۱۱,۹۰۸
موجودي مواد و کالا	۲۰۳,۱۸۷	۱۴۱,۲۸۹	۱۲۳,۳۲۲	۴۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۷۹,۶۸۸	۳۲۲,۹۵۱	۲۲۶,۴۰۰	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۴۱,۰۲۲	۳۳۱,۹۰۰	۱۹,۶۷۰	۶
موجودي نقد	۴۱۲,۴۵۷	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۲۵
	۱,۳۵۷,۶۰۸	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۳۵۷,۶۰۸	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۲۱
جمع داراييها	۶,۷۷۷,۸۲۵	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴
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	۱۲۵,۸۳۹	۱۲۵,۸۳۹	۷۸,۹۸۹	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۲۲,۵۶۹	۱,۲۸۴,۳۶۵	۹۷۰,۰۸۴	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۸۷,۷۳۵	۵,۲۴۹,۵۳۱	۴,۸۷۸,۴۰۰	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۶۶۷	۱۱,۶۶۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۷,۱۳۲	۱۹۱,۴۳۴	۰	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۰,۱۸۹	۳۷۱,۰۵۸	۲۸۶,۸۰۳	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۷,۳۲۱	۵۶۴,۱۴۹	۲۹۸,۴۷۰	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۷,۲۳۱	۳۱۴,۸۷۰	۲۳۳,۹۹۲	(۱۲)
ماليات پرداختني	۳۳۲,۴۹۰	۲۸۲,۲۸۵	۲۲۸,۲۴۵	۱۸
سود سهام پرداختني	۵,۱۴۱	۵,۱۴۱	۲,۵۸۱	۰
تسهيلات مالي	۸۹,۳۹۱	۸۴,۴۴۱	۰	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۸,۵۱۶	۱۶,۸۹۴	۳۰,۶۱۰	۱۸۷
	۷۵۲,۷۶۹	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵۲,۷۶۹	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۷
جمع بدهي‌ها	۱,۲۹۰,۰۹۰	۱,۲۶۷,۷۸۰	۷۹۳,۹۹۸	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۷۷۷,۸۲۵	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۳۸,۲۰۴		۲۳۸,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۲۳۸,۲۰۴		۲۳۸,۲۰۴
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
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۵۶۹	۰	۵,۴۸۷,۷۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۲,۶۷۸	۱۴۵,۳۵۵	۱,۳۸۶,۳۵۷	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۳۳۳)	(۴۳,۵۴۱)	(۲۵۸,۶۲۲)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۳,۳۴۵	۱۰۱,۸۱۴	۱,۱۲۷,۷۳۵	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹,۹۲۳)	(۴۴۵,۵۱۵)	(۶۳۴,۴۳۹)	۸۹
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	(۲,۳۵۰)	(۱,۶۵۰)	(۷,۲۹۳)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	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 کوتاه‌مدت	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹,۱۲۲)	(۶۰,۳۳۰)	(۳۰۲,۳۳۰)	۶۸
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	۴۴,۱۸۲	۴۷,۱۹۱	۱۸۲,۱۶۱	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۲۱۳)	(۳۲۰,۳۰۴)	(۴۰۱,۴۱۱)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۶,۱۳۲	(۲۱۸,۴۹۰)	۷۲۶,۳۲۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۳۴۳)	۰	(۲۴,۱۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۴۹۷)	(۱,۱۱۱)	(۵۵,۲۵۷)	(۱,۲۹۵)
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	۰	(۳)	(۷۶۳,۳۰۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۸۴۰)	۲۹۸,۸۸۶	(۵۴۲,۶۹۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۱,۲۹۲	۸۰,۳۹۶	۱۸۳,۶۲۷	۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۱۰۶,۶۲۴	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۰,۹۱۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۲,۴۵۷	۱۸۷,۰۲۰	۳۳۱,۱۶۵	۱۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۱,۵۹۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	شناخت نحوه شناخت درآمد	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تجميعي	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۸۲,۱۶۰	واقعی	۲۹۶,۹۶۹	[illegible]	[illegible]	۳۵۷,۱۶۳	[illegible]	۲۸۰,۷۹۰	[illegible]	[illegible]	۲۶,۸۷۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	برآوردی
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۵۰,۳۵۰	واقعی	۱,۳۴۶,۴۲۳	(۷۴۴,۲۵۷)	۶۰۲,۱۶۶	۳۳۷,۴۲۱	(۲۶۸,۲۶۱)	۶۲۴,۱۶۶	(۲۶۸,۲۶۱)	۳۳۷,۴۲۱	۱۵۷,۰۶۰	۱,۴۱۲,۹۲۹	(۸۱۶,۳۴۹)	[illegible]	برآوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۱۶۷,۹۲۰	واقعی	۱,۶۶۷,۶۳۱	(۱,۲۵۴,۷۴۱)	۴۱۲,۸۹۰	۴۵۸,۱۳۰	(۳۴۹,۴۶۹)	۴۱۲,۸۹۰	(۳۴۹,۴۶۹)	۴۵۸,۱۳۰	۱۰۸,۶۶۱	۱,۷۰۹,۷۹۰	(۱,۲۳۸,۷۷۲)	[illegible]	برآوردی
ساير درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۱,۱۳۰	واقعی	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۱۶,۲۵۴	۳۰,۱۱۴	۰	۱۱۶,۲۵۴	۰	۳۰,۱۱۴	۳۰,۱۱۴	۱۲۱,۰۱۶	۰	[illegible]	برآوردی
جمع							۳,۴۲۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۱,۴۳۴,۱۰۰	۸۸۳,۴۰۲	(۵۶۰,۶۹۲)	۱,۴۳۴,۱۰۰	(۵۶۰,۶۹۲)	۸۸۳,۴۰۲	۳۲۲,۷۱۰	۳,۵۶۸,۱۵۸	(۳,۱۴۷,۷۰۷)		

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۳۳,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۱۲,۱۵۴	۲۷۵,۷۹۰
سربارتوليد	۴۴۵,۰۲۳	۱۲۷,۳۸۸
جمع	۱,۹۹۰,۱۷۷	۵۶۰,۶۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۹۰,۱۷۷	۵۶۰,۶۹۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۹۰,۱۷۷	۵۶۰,۶۹۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۹۰,۱۷۷	۵۶۰,۶۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۰,۱۷۷	۵۶۰,۶۹۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده ۳ ماهه ۱۴۰۴ وشرايط فصلى برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۴	۱۹۱	۱۹۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۴	۱۴	۱۵

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۳۸,۲۰۰	۴۰,۳۴۰	۱۲۵,۵۰۰	۱۱۶,۱۸۳	۳۲,۸۱۹	۱۰۶,۶۰۱
هزينه استهلاک	۹۱,۸۲۸	۳۰,۷۱۲	۷۹,۴۸۱	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۳۵	۴,۳۵۰	۶,۲۵۲	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷۷,۹۵۵	۱۸,۳۳۷	۷۵,۲۰۹	۱,۷۴۲	۹۱۴	۱,۱۷۶
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۷	۷,۸۳۵	۳۷,۲۹۳
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۶۰۰	۶,۰۱۱	۱۳,۹۰۹	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹,۱۴۸	۴,۵۷۶	۱۸,۴۰۲	۲۹,۵۰۸	۹,۲۳۱	۲۶,۱۷۹
هزينه تعميرات	۸۶,۹۷۶	۲۰,۵۱۱	۸۳,۸۶۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات کامپيوتري	۵,۴۸۱	۲,۵۵۰	۴,۰۲۷	۰	۰	۰
هزينه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۴	۵,۸۵۹	۱۱,۸۸۲
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۹,۳۵۷	۶۳	۱۱,۱۶۵
جمع	۴۴۵,۰۲۳	۱۲۷,۳۸۸	۴۰۶,۶۴۰	۲۰۹,۱۸۱	۵۶,۷۲۱	۱۹۴,۲۹۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که متناسب باهزینه های واقعی سه ماهه اول ۱۴۰۴ برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۴۵	۲۳۱	۶۰	۴۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۴,۰۹۲	۶۲,۰۴۶	۳۴۰	۲۳۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۸۰	۳۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۱۰۵	۲۸,۸۵۰	۴۳,۱۶۵	۲۸,۸۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۱,۲۹۶	۱۲۲,۳۴۷	۱۹۱,۶۳۶	۱۲۲,۵۷۸

«جملات آینده‌نگر 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲۷۵,۸۶۵	۲۵۶,۵۲۳		۰	۰	۸۹,۳۹۱	۱۶۷,۱۳۲	۱۵,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۵,۸۶۵	۲۵۶,۵۲۳			۰	۸۹,۳۹۱	۱۶۷,۱۳۲	۱۵,۴۹۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۵,۴۹۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت تا پایان خرداد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش داراییِ ثابت	۳۵۶	۰
سود سپرده نزد بانک ها	۱۸۲,۱۶۱	۴۴,۱۸۲
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۰,۹۱۴	۰
سایر	۲۲,۰۶۸	۳,۰۶۸
جمع	۲۴۵,۴۹۹	۴۷,۲۵۰

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود 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.»