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 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين :

- خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي ، اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي واحد مذكور به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
- كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .

افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- تغيير سال مالي :
به شرح يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي ، در دوره مالي گذشته سال مالي شركت از پايان اسفند ماه به 30 آذر ماه تغيير يافته است . لذا عملكرد 12 ماهه سال مالي مورد گزارش ، قابليت مقايسه با عملكرد 9 ماهه دوره مالي قبل را ندارد . مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به "سايراطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات وصورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص موضوع قابل ذکري وجود نداشته است .

8. 8- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/11/28 صاحبان سهام ، در خصوص بند 11 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري به استثناي معاملات و مراودات مالي با اشخاص وابسته رديف هاي 1 الي 21 و 29 الي 44 يادداشت مذکور که با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ميسر نبوده ، رعايت گرديده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است .

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ليستها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نشده است :

1-11- ابلاغيه مورخ 1400/02/20 سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص امکان حضور و اعمال حق راي به صورت الکترونيکي در مجامع عمومي.

2-11- در رعايت اساسنامه نمونه شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، مفاد مواد 54 و56 و همچنين دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در فرابورس ايران، مبني بر انطباق اساسنامه ناشر طبق آخرين تغييرات اساسنامه که توسط سازمان ابلاغ شده.

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست مذکور باشد ، مشاهده نشده است.

13. 13- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.

14. 14- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

10بهمن1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1403/11/24 18:40:44
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/11/24 18:42:14
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/11/24 18:44:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۲۴,۲۷۷	۲,۳۹۱,۹۱۸	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۴,۱۰۰	۱,۱۹۶,۵۶۶	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۱۸۱)	(۱۰۸,۴۵۲)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۲۴,۹۱۹	۱,۰۸۸,۱۱۴	۱۳
هزینه های مالی	(۳۳,۶۵۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۵,۴۹۹	۸۹,۰۵۸	۱۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۶,۷۵۹	۱,۱۷۷,۱۷۲	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۹۹,۷۶۳)	(۱۹۸,۴۴۳)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۷۸,۷۲۹	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۷۸,۷۲۹	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۴۳	۲۳۳	۴
غیرعملياتي (ریال)	۵۴	۲۳	۱۳۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۷	۲۵۶	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۷	۲۵۶	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۷	۲۵۶	۱۶
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۷۸,۷۲۹	۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۷۸,۷۲۹	۱۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۹۲,۰۴۸	۴,۳۳۲,۵۴۰	۴,۰۹۲,۴۳۷	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۷۴۲	۱,۹۸۸	۱,۹۶۹	۲۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	(۴۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۹	۳۹	۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۹۹,۸۲۹	۵,۱۹۴,۵۶۷	۴,۰۹۴,۴۴۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۷	۱,۸۱۵	۱۰	(۹۰)
موجودي مواد و كالا	۱۴۱,۲۸۹	۱۲۳,۳۲۲	۱۰۰,۲۹۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۲,۹۵۱	۲۲۶,۴۰۰	۱۱۸,۲۲۳	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۱,۹۰۰	۱۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۷
موجودي نقد	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۲۱۱
	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۵۲۸,۲۴۹	۱۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۵۲۸,۲۴۹	۱۳۴
جمع دارايي‌ها	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۲۲,۶۹۴	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۸۲۹,۲۲۷	۳,۸۲۹,۲۲۷	۳,۸۲۹,۲۲۷	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	۷۸,۹۸۹	۳۰,۰۵۳	۷۲
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	۱,۲۸۴,۳۶۵	۹۷۰,۰۸۴	۳۰۸,۳۴۴	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۴۹,۵۳۱	۴,۸۷۸,۴۰۰	۴,۱۶۷,۷۲۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۶۷	۱۱,۶۶۷	۰	(۸۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۱,۴۲۴	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۱,۰۵۸	۲۸۶,۸۰۳	۲۱۲,۹۶۴	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۴,۱۴۹	۲۹۸,۴۷۰	۲۱۲,۹۶۴	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱۴,۸۷۰	۲۳۳,۹۹۲	۱۳۶,۰۶۲	۳۵
ماليات پرداختني	۲۸۲,۲۸۵	۲۲۸,۳۴۵	۷۷,۲۸۴	۲۴
سود سهام پرداختني	۵,۱۴۱	۲,۵۸۱	۱,۲۵۸	۹۹
تسهيلات مالي	۸۴,۴۴۱	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۸۹۴	۳۰,۶۱۰	۳۷,۴۰۲	(۴۵)
	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰۳,۶۳۱	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۷,۷۸۰	۷۹۳,۹۹۸	۴۶۴,۹۷۰	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۴۴	۰	۴,۱۶۷,۷۲۴
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۴۴	۰	۴,۱۶۷,۷۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۷۸,۷۲۹		۹۷۸,۷۲۹
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۷۲۹	۰	۹۷۸,۷۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۷۲۹	۰	۹۷۸,۷۲۹
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۰۵۳)		(۲۶۸,۰۵۳)
افزايش سرمايه	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
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					۴۸,۹۳۶				(۴۸,۹۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۸۴	۰	۴,۸۷۸,۴۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۳۶,۹۹۶		۱,۱۳۶,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۱۳۶,۹۹۶		۱,۱۳۶,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۷۶۵,۸۶۵)		(۷۶۵,۸۶۵)
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					۵۶,۸۵۰				(۵۶,۸۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۳۶۵	۰	۵,۲۴۹,۵۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۸۶,۳۵۷	۱,۱۲۱,۶۸۱	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۸,۶۲۲)	(۳۴,۵۸۳)	(۶۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۷,۷۳۵	۱,۰۸۷,۰۹۸	۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹۰	۶,۴۸۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۴,۴۳۹)	(۲۳۷,۶۹۸)	(۱۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۲۹۳)	(۲۰۰)	(۳,۵۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۶۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۰,۳۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۲,۲۳۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸۲,۱۶۱	۷۴,۷۱۲	۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰۱,۴۱۱)	(۹۴۶,۳۷۶)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲۶,۳۲۴	۱۴۰,۷۲۲	۴۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴,۱۳۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۵,۲۵۷)	۰	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
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	(۷۶۳,۳۰۵)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۱۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۲,۶۹۷)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۱۰۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۳,۶۲۷	(۱۲۶,۰۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰,۹۱۴	۲,۹۰۹	۱,۳۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۲۱۱
معاملات غيرنقدي	۲۱,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	(۲۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۹۲,۵۰۰	واقعی	۳۸۳,۷۴۳	(۱۳۸,۷۸۶)	۲۴۴,۹۵۷	۲۹۳,۹۶۹	(۱۳,۱۷۹)	۲۸۰,۷۹۰	۲۹۳,۹۶۹	(۱۳,۱۷۹)	۳۸۲,۱۶۰	(۱۷,۷۹۰)	برآوردی
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۰۳,۵۸۵	واقعی	۸۲۴,۰۴۹	(۲۹۶,۰۰۰)	۵۲۸,۰۴۹	۱,۳۴۶,۴۲۳	(۷۲۲,۲۵۷)	۶۲۴,۱۶۶	۱,۳۴۶,۴۲۳	(۷۲۲,۲۵۷)	۱,۷۵۰,۲۵۰	(۹۹۶,۷۱۰)	برآوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۳۰,۶۷۳	واقعی	۱,۱۰۹,۸۰۴	(۷۶۰,۵۶۶)	۳۴۹,۲۳۸	۱,۶۶۷,۶۳۱	(۱,۲۵۴,۷۴۱)	۴۱۲,۸۹۰	۱,۶۶۷,۶۳۱	(۱,۲۵۴,۷۴۱)	۲,۱۶۷,۹۲۰	(۱,۶۹۳,۹۰۰)	برآوردی

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سایر درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۵,۰۰۰	واقعی	۷۴,۳۲۲	۰	۷۴,۳۲۲	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۱۶,۲۵۴	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۵۱,۱۳۰	۰	برآوردی
جمع							۲,۳۹۱,۹۱۸	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	۱,۱۹۶,۵۶۶	۳,۴۳۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۱,۴۳۴,۱۰۰	۳,۴۳۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۴,۴۵۱,۵۶۰	(۳,۷۰۸,۴۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۹,۲۹۹	۵۳۳,۰۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۶۱۷,۶۲۶	۱,۰۱۲,۱۵۴
سربارتوليد	۲۵۸,۳۲۷	۴۴۵,۰۲۳
جمع	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده۱۲ ماهه سال۴۰۳وشرايط فصلى برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۱	۱۹۴	۱۹۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۱۴	۱۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵,۶۰۶	۱۳۸,۲۰۰	۱۷۹,۶۶۰	۶۶,۱۰۴	۱۱۶,۱۸۳	۱۶۰,۶۶۰
هزینه استهلاک	۲۶,۴۲۵	۹۱,۸۲۸	۱۲۶,۷۲۰	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۹۸۸	۸,۸۳۵	۱۲,۳۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۳,۹۲۲	۷۷,۹۵۵	۱۰۵,۲۴۰	۱,۵۲۳	۱,۷۴۲	۲,۳۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۵	۳۷,۶۰۷	۵۲,۶۵۰
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	۷,۳۴۰	۱۶,۶۰۰	۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۸۸۲	۱۹,۱۴۸	۳۵,۱۱۵	۱۰,۷۸۰	۲۹,۵۰۸	۳۶,۷۱۰
هزینه تعمیرات	۴۰,۳۱۷	۸۶,۹۷۶	۱۱۷,۴۲۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۲,۸۴۷	۵,۴۸۱	۷,۱۲۵	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۹,۳۵۷	۱۲,۱۶۵
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۰۲۹	۱۴,۷۸۴	۱۹,۹۶۰
جمع	۲۵۸,۲۲۷	۴۴۵,۰۲۳	۶۰۵,۲۳۰	۱۰۸,۴۵۲	۲۰۹,۱۸۱	۲۸۴,۴۸۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ برآورد شده است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۴۴۵	۲۳۱

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۱۲۴,۰۹۲	۶۲,۰۴۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۷۸۰	۳۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۴۳,۱۰۵	۲۸,۸۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۱۹۱,۲۹۶	۱۲۲,۳۴۷

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۲۷۵,۸۶۵		۰	۰	۸۴,۴۴۱	۱۹۱,۴۲۴	۳۳,۶۵۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۷۵,۸۶۵			۰	۸۴,۴۴۱	۱۹۱,۴۲۴	۳۳,۶۵۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۳,۶۵۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت	۶,۴۷۵	۳۵۶
سود سپرده نزد بانک ها	۷۴,۷۱۲	۱۸۳,۱۶۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۹۰۹	۴۰,۹۱۴
سایر	۴,۹۶۲	۲۲,۰۶۸
جمع	۸۹,۰۵۸	۲۴۵,۴۹۹

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
۹۷۰,۰۸۴	۵۸۷,۲۳۷	۹۷۸,۷۲۹	۷۶۵,۸۶۵	۵۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود ندارد.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						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	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۱۲
عليرضا آل قيس	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۱۲	۰
علي فوجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۳	۳
منصوره كرمي موحدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۱۱	۰	۰
سيدقدير مرتضوي باباحيدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۶
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،						۲۶	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	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	مدیرحسابرسي شركتهاي تكادو و توكافولاد	۰
سید قدیر مرتضوی	سایر کمیته ها	کارشناسی مهندسی کشاورزی	مدیر کل سازمان اموال و املاک استان اصفهان	۰
محمدرضا شفیعی	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هتل عالی قاپو	۰
محسن حبیب زاده	سایر کمیته ها	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی	۰
حامد فروزنده جونقانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	معاون شهرداری شهرکرد	۰
حجت صادقی	سایر کمیته ها	کارشناسی برق	مدیر فنی مهندسی هتل پارسیان کوثر	۰
علیرضا آل قیس	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت	مدیر تشریفات بین الملل بنیاد مستضعفان	۰
حمیدرضا اسماعیلی	عضو کمیته انتصابات	دکترای مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت کشاورزی	۰
سجاد طهماسبی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس حوزوی	مدیر حراست شرکتهای بنیادی در اصفهان	۰
نفیسه راوش	عضو کمیته انتصابات	کارشناس حقوق	وکیل دادگستری	۰
ندا سلگی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد مدیریت مالی	مدیر مالی اداری و عضو هیئت مدیره هتل عالی قاپو	۰
محمد نظام زاده	سایر کمیته ها	کارشناس فقه اسلامی	مدیر حراست هتل کوثر	۰
الهه صابری	سایر کمیته ها	کارشناسی مدیریت جهانگردی	کارمند اداری هتل کوثر	۲,۴۷۱
علی اسدی	مدیر اجرایی	کارشناسی حسابداری	مدیر غذا نوشابه	۰
حجت صادقی	مدیر اجرایی	کارشناسی برق	مدیر فنی مهندسی	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۱۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،	۱۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت هتلهای بین المللی پارسیان	۱,۶۹۱,۷۷۹,۴۵۵	۴۴	۳۴,۸۱۲
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۲۳,۱۴۸,۳۴۳	۶	۳۴,۸۱۲

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
هتلهاي بين المللي پارسيان	هتلهاي بين المللي پارسيان	10101615714	محمدرضا شفيعي	محمدرضا شفيعي	4432346132	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	جغرافيا	☑
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	عليرضا آل قيس	عليرضا آل قيس	0070953945	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	☑
سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان	سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان	10104034520	علي فوجي	ندا سلگي	0080815243	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	منصوره کرمي موحدي	منصوره کرمي موحدي	0072351721	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	سيدقدير مرتضوي باباحيدري	سيدقدير مرتضوي باباحيدري	4679856734	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي کشاورزي	☑