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

صورت سود و زیان

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 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 استثنایي)	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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۳	۲۳۳	۴
غیرعملیاتي (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 زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۷۸,۷۲۹	۱۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۳۶,۹۹۶	۹۷۸,۷۲۹	۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
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 کالا	۱۴۱,۲۸۹	۱۲۳,۳۲۲	۱۰۰,۲۹۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۲,۹۵۱	۲۲۶,۴۰۰	۱۱۸,۲۲۳	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۱,۹۰۰	۱۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۷
موجودي نقد	۳۳۱,۱۶۵	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۲۱۱
	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۱۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۱۱۷,۴۸۲	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۱۳۴
جمع داراييها	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۵
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	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

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 حقوق مالکانه	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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۱,۰۵۸	۲۸۶,۸۰۳	۲۱۲,۹۶۴	۲۹
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 مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۱۷,۳۱۱	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۷۸,۷۲۹		۹۷۸,۷۲۹

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
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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۸,۹۳۶				(۴۸,۹۳۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۸۴	۰	۴,۸۷۸,۴۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۳۶,۹۹۶		۱,۱۳۶,۹۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۶,۸۵۰				(۵۶,۸۵۰)		۰
تخصيص به ساير 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 جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۸۶,۳۵۷	۱,۱۲۱,۶۸۱	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۸,۶۲۲)	(۳۴,۵۸۳)	(۶۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۲۷,۷۳۵	۱,۰۸۷,۰۹۸	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹۰	۶,۴۸۰	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۴,۴۳۹)	(۲۳۷,۶۹۸)	(۱۶۷)
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	(۷,۲۹۳)	(۲۰۰)	(۳,۵۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۶۰,۰۰۰)	--
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	۷۰,۳۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۲,۲۳۰)	۰	--
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	۱۸۲,۱۶۱	۷۴,۷۱۲	۱۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۱,۴۱۱)	(۹۴۶,۳۷۶)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۶,۳۲۴	۱۴۰,۷۲۲	۴۱۶
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۱۲۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵,۲۵۷)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	(۷۶۳,۳۰۵)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۱۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۲,۶۹۷)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۱۰۳)
خالص افزايش (کاهش) 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 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 میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							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	۳۳۴,۶۷۵	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	۱,۲۰۳,۵۸۵	واقعی	۸۱۷,۴۵۸	(۲۹۵,۶۴۴)	۵۲۱,۸۱۴	۱,۳۴۶,۴۲۳	(۷۲۲,۲۵۷)	۶۲۴,۱۶۶	۱,۳۴۶,۴۲۳	(۷۲۲,۲۵۷)	۱,۷۵۰,۲۵۰	(۹۹۶,۷۱۰)	برآوردی

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							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 تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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 غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۳۰,۶۷۳	واقعی	۱,۱۰۸,۶۵۰	(۷۵۸,۲۰۸)	۳۵۰,۴۴۲	۱,۶۶۷,۶۳۱	(۱,۲۵۴,۷۴۱)	۴۱۲,۸۹۰	۱,۶۶۷,۶۳۱	(۱,۲۵۴,۷۴۱)	۲,۱۶۷,۹۲۰	(۱,۶۹۳,۹۰۰)	برآوردی
سایر درآمد هاي عملیاتي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۸,۳۱۹	واقعی	۸۲,۰۶۷	(۲,۷۱۴)	۷۹,۳۵۳	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۱۶,۲۵۴	۱۱۶,۲۵۴	۰	۱۵۱,۱۳۰	۰	برآوردی
جمع							۲,۳۹۱,۹۱۸	(۱,۱۹۵,۲۵۲)	۱,۱۹۶,۵۶۶	۳,۴۲۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۱,۴۳۴,۱۰۰	۳,۴۲۴,۲۷۷	(۱,۹۹۰,۱۷۷)	۴,۴۵۱,۵۶۰	(۲,۷۰۸,۴۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۱۹,۲۹۹	۵۳۳,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۷,۶۲۶	۱,۰۱۲,۱۵۴
سربارتولید	۲۵۸,۳۲۷	۴۴۵,۰۲۳
جمع	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۹۹۰,۱۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده۱۲ ماهه سال۴۰۳وشرایط فصلی برآورد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 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 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
هزينه حقوق و دستمزد	۹۵,۶۰۶	۱۳۸,۲۰۰	۱۷۹,۶۶۰	۶۶,۱۰۴	۱۱۶,۱۸۳	۱۶۰,۶۶۰
هزينه استهلاک	۲۶,۴۲۵	۹۱,۸۲۸	۱۲۶,۷۳۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۹۸۸	۸,۸۳۵	۱۲,۳۷۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۳,۹۲۲	۷۷,۹۵۵	۱۰۵,۲۴۰	۱,۵۳۳	۱,۷۴۲	۲,۳۳۵
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۵	۳۷,۶۰۷	۵۲,۶۵۰
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	۷,۳۴۰	۱۶,۶۰۰	۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۰,۸۸۲	۱۹,۱۴۸	۳۵,۱۱۵	۱۰,۷۸۰	۲۹,۵۰۸	۳۶,۷۱۰
هزينه تعميرات	۴۰,۳۱۷	۸۶,۹۷۶	۱۱۷,۴۲۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۲,۸۴۷	۵,۴۸۱	۷,۱۲۵	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۹,۲۵۷	۱۲,۱۶۵
هزينه كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۰۲۹	۱۴,۷۸۴	۱۹,۹۶۰
جمع	۲۵۸,۳۲۷	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 ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۳,۱۰۵	۲,۰۷۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۱۱,۲۹۶	۷,۲۱۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۳,۱۰۵	۲,۰۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۱۱,۲۹۶	۷,۲۱۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۲۳۳,۱۴۸,۳۴۳	۶	۳۴,۸۱۲