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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۴۰,۴۳۹	۲,۳۹۱,۹۱۸	۲,۳۹۱,۹۱۸	۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۵۴,۴۳۹)	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۸۶,۰۱۰	۱,۱۹۶,۵۶۶	۱,۱۹۶,۵۶۶	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴,۸۷۰)	(۱۰۸,۴۵۲)	(۱۰۸,۴۵۲)	(۴۳)
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	۹۳۱,۱۴۰	۱,۰۸۸,۱۱۴	۱,۰۸۸,۱۱۴	(۱۴)
هزینه های مالی	(۵,۷۵۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۸,۰۲۶	۸۹,۰۵۸	۸۹,۰۵۸	۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۳,۴۱۶	۱,۱۷۷,۱۷۲	۱,۱۷۷,۱۷۲	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۰,۴۰۲)	(۱۹۸,۴۴۳)	(۱۹۸,۴۴۳)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۳,۰۱۴	۹۷۸,۷۲۹	۹۷۸,۷۲۹	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵۳,۰۱۴	۹۷۸,۷۲۹	۹۷۸,۷۲۹	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۸۴	۲۳۳	۲۳۳	(۲۱)
غيرعملياتي (ريال)	۲۹	۲۳	۲۳	۷۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۳	۲۵۶	۲۵۶	(۱۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۲۵۶	۲۵۶	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۳	۲۵۶	۲۵۶	(۱۳)
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵۳,۰۱۴	۹۷۸,۷۲۹	۹۷۸,۷۲۹	(۱۳)
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	۸۵۳,۰۱۴	۹۷۸,۷۲۹	۹۷۸,۷۲۹	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۱۳,۹۷۴	۴,۳۳۳,۵۴۰	۴,۰۹۳,۴۳۷	۱۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۶۸	۱,۹۸۸	۱,۹۶۹	۲۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	(۳۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۷۱,۱۸۱	۵,۱۹۴,۵۶۷	۴,۰۹۴,۴۴۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۹	۱,۸۱۵	۱۰	(۷۵)
موجودي مواد و كالا	۱۱۵,۱۸۱	۱۲۳,۳۲۲	۱۰۰,۲۹۳	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱۰,۳۵۱	۲۲۶,۴۰۰	۱۱۸,۲۲۳	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۸۱۵
موجودي نقد	۲۲۶,۰۳۴	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۱۱۲
	۹۳۲,۰۲۵	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۳۲,۰۲۵	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۹۵
جمع دارايي‌ها	۶,۴۰۳,۲۰۶	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۳
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	۷۸,۹۸۹	۷۸,۹۸۹	۳۰,۰۵۳	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	۱,۰۵۷,۲۳۳	۹۷۰,۰۸۴	۳۰۸,۳۴۴	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۶۵,۵۴۹	۴,۸۷۸,۴۰۰	۴,۱۶۷,۷۲۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۱۶۷	۱۱,۶۶۷	۰	(۶۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۶,۳۷۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۴,۵۶۸	۲۸۶,۸۰۳	۲۱۲,۹۶۴	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۵,۱۰۵	۲۹۸,۴۷۰	۲۱۲,۹۶۴	۸۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۲,۱۲۶	۲۳۳,۹۹۲	۱۳۶,۰۶۲	۱۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۲۱۲,۹۲۴	۲۲۸,۳۴۵	۷۷,۲۸۴	(۷)
سود سهام پرداختني	۵,۵۵۰	۲,۵۸۱	۱,۲۵۸	۱۱۵
تسهیلات مالي	۷۹,۷۶۷	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۱۸۵	۳۰,۶۱۰	۳۷,۴۰۲	(۲۸)
	۸۹۲,۵۵۲	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۹۲,۵۵۲	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۳۷,۶۵۷	۷۹۳,۹۹۸	۴۶۴,۹۷۰	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۰۳,۲۰۶	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۴۴	۰	۴,۱۶۷,۷۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۷۲۹	۰	۹۷۸,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۵۳,۰۱۴		۸۵۳,۰۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۵۳,۰۱۴		۸۵۳,۰۱۴
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۳۳۳	۰	۴,۹۶۵,۵۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۲۹,۲۷۴	۱,۱۲۱,۶۸۱	۱,۱۲۱,۶۸۱	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۲,۳۱۹)	(۳۴,۵۸۳)	(۳۴,۵۸۳)	(۵۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۶,۹۵۵	۱,۰۸۷,۰۹۸	۱,۰۸۷,۰۹۸	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۶	۶,۴۸۰	۶,۴۸۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۵,۸۷۷)	(۲۳۷,۶۹۸)	(۲۳۷,۶۹۸)	(۱۶۳)
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	(۶,۱۵۴)	(۲۰۰)	(۲۰۰)	(۲,۹۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)	۶۴
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	۷۰,۳۳۰	۷۰,۳۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶۰,۳۳۰)	۰	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۷,۰۸۵	۷۴,۷۱۲	۷۴,۷۱۲	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۵,۱۳۰)	(۹۴۶,۳۷۶)	(۹۴۶,۳۷۶)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۱,۸۲۵	۱۴۰,۷۲۳	۱۴۰,۷۲۳	۳۷۷
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	۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۶۳)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۶۹۰)	۰	۰	--
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	(۷۶۲,۸۹۵)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۱۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۵,۴۴۸)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۱۰۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۶,۳۷۷	(۱۲۶,۰۰۸)	(۱۲۶,۰۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۲۲۹,۷۲۳	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۳۳	۲,۹۰۹	۲,۹۰۹	۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۰۳۴	۱۰۶,۶۲۴	۱۰۶,۶۲۴	۱۱۲
معاملات غيرنقدي	۲۱,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۲۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۳۴,۶۷۵	واقعی	۳۸۳,۷۴۳	(۱۳۸,۷۸۶)	۲۴۴,۹۵۷	۲۵۱,۰۰۶	(۱۰۵,۲۷۶)	۱۴۵,۷۳۰	۲۵۱,۰۰۶	(۱۰۵,۲۷۶)	۸۳,۶۶۹	(۳۵,۰۹۲)	۸۵,۵۰۰	(۴۲,۱۲۰)	برآوردی
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۰۳,۵۸۵	واقعی	۸۱۷,۴۵۸	(۲۹۵,۶۴۴)	۵۲۱,۸۱۴	۹۷۷,۶۸۹	(۴۲۶,۱۲۶)	۵۵۱,۵۶۳	۹۷۷,۶۸۹	(۴۲۶,۱۲۶)	۳۲۵,۸۹۶	(۱۴۲,۰۴۲)	۳۲۷,۸۵۰	(۱۷۰,۴۵۰)	برآوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۳۰,۶۷۳	واقعی	۱,۱۰۸,۶۵۰	(۷۵۸,۲۰۸)	۳۵۰,۴۴۲	۱,۲۲۳,۰۰۵	(۹۲۳,۰۲۷)	۲۹۹,۹۷۸	۱,۲۲۳,۰۰۵	(۹۲۳,۰۲۷)	۴۰۷,۶۶۸	(۳۰۷,۶۷۵)	۴۱۰,۵۰۰	(۳۷۰,۲۰۰)	برآوردی
ساير درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۸,۳۱۹	واقعی	۸۲,۰۶۷	(۲,۷۱۴)	۷۹,۳۵۳	۸۸,۷۳۹	۰	۸۸,۷۳۹	۸۸,۷۳۹	۰	۲۹,۵۸۰	۰	۳۰,۷۵۰	(۱۵,۰۰۰)	برآوردی
جمع							۲,۳۹۱,۹۱۸	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	۱,۱۹۶,۵۶۶	۲,۵۴۰,۴۳۹	(۱,۴۵۴,۴۲۹)	۱,۰۸۶,۰۱۰	۲,۵۴۰,۴۳۹	(۱,۴۵۴,۴۲۹)	۸۴۶,۸۱۳	(۴۸۴,۸۰۹)	۸۵۴,۶۰۰	(۵۹۷,۷۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۹,۳۹۹	۳۸۹,۵۵۹
دستمزدمستقيم توليد	۶۱۷,۶۲۶	۷۵۰,۵۲۷
سربارتوليد	۲۵۸,۳۲۷	۳۱۴,۳۴۳
جمع	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۴۵۴,۴۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۴۵۴,۴۲۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۴۵۴,۴۲۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۴۵۴,۴۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۱,۴۵۴,۴۲۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده ۹ماهه اول سال۴۰۳وشرايط فصلى برآوردشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق ب ت شده ۹ماهه اول سال۴۰۳وشرايط فصلى برآوردشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵,۶۰۶	۱۰۳,۹۶۱	۴۱,۵۸۴	۴۴,۳۰۰	۶۶,۱۰۴	۸۹,۷۸۹	۳۵,۸۱۰	۴۰,۲۰۰
هزینه استهلاک	۲۶,۴۲۵	۶۱,۶۸۳	۲۴,۶۷۳	۵۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۹۸۸	۶,۹۰۹	۲,۷۶۴	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۳,۹۲۲	۵۷,۰۴۸	۲۲,۸۱۹	۲۸,۵۰۰	۱,۵۲۳	۱,۱۲۲	۴۴۰	۵۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۲	۲۸,۳۱۶	۱۱,۲۲۰	۱۵,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۳۴۰	۱۱,۴۷۴	۴,۵۹۰	۶,۱۳۰	۷۹۳	۱,۳۲۵	۵۳۰	۶۰۰
سایر هزینه ها	۱۰,۸۸۲	۱۳,۳۰۶	۵,۳۲۲	۶,۴۳۰	۱۰,۷۸۰	۲۲,۰۴۲	۸,۸۱۰	۱۰,۴۰۰
هزینه تعمیرات	۴۰,۳۱۷	۵۶,۱۶۳	۲۲,۴۶۵	۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۲,۸۴۷	۳,۷۹۹	۱,۵۲۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۲,۷۱۱	۳,۲۵۳	۵۰۶
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۹	۹,۵۶۵	۳,۸۲۳	۳,۸۹۰
جمع	۲۵۸,۳۲۷	۳۱۴,۳۴۳	۱۲۵,۷۳۷	۱۷۱,۱۶۰	۱۰۸,۴۵۲	۱۵۴,۸۷۰	۶۳,۹۸۶	۷۱,۶۳۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۳ برآورد شده است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۳ برآورد شده است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۴۳,۱۰۵	۲۱,۰۹۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۷۰,۶۹۷	۳۲,۱۹۰
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	۴۳,۱۰۵	۲۱,۰۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۷۰,۶۹۷	۳۲,۱۹۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۲۴۶,۱۳۷		۰	۰	۷۹,۷۶۷	۱۶۶,۳۷۰	۵,۷۵۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۴۶,۱۳۷			۰	۷۹,۷۶۷	۱۶۶,۳۷۰	۵,۷۵۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵,۷۵۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی جدید ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت تا تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی جدید ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۶,۴۷۵	۱۱۷
سود سپرده نزد بانک ها	۷۴,۷۱۲	۱۳۷,۰۸۵
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۹۰۹	۳,۰۳۳
سایر	۴,۹۶۲	۱۷,۷۹۱
جمع	۸۹,۰۵۸	۱۵۸,۰۲۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۹۷۰,۰۸۴	۵۸۷,۲۳۷	۹۷۸,۷۲۹	۷۶۵,۸۶۵	۴۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با سیاست های بازاریابی مناسب و گسترش بازارهای هدف انتظار است، هتل به سوددهی مورد انتظار برسد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»