اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۲۹,۷۴۱	۱,۶۴۸,۴۲۷	۲,۳۹۱,۹۱۸	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۸,۰۴۱)	(۷۷۸,۳۵۵)	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۱,۷۰۰	۸۷۰,۰۷۲	۱,۱۹۶,۵۶۶	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۵۱۳)	(۶۱,۷۱۹)	(۱۰۸,۴۵۲)	(۸۱)
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	۴۸۰,۱۸۷	۸۰۸,۲۵۳	۱,۰۸۸,۱۱۴	(۴۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۳,۸۰۰	۳۷,۸۶۹	۸۹,۰۵۸	۲۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۳,۹۸۷	۸۴۶,۲۲۲	۱,۱۷۷,۱۷۲	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۶,۶۷۴)	(۱۴۵,۶۸۲)	(۱۹۸,۴۴۳)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۷,۳۱۳	۷۰۰,۵۴۰	۹۷۸,۷۲۹	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۷,۳۱۳	۷۰۰,۵۴۰	۹۷۸,۷۲۹	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۱	۱۷۳	۲۳۳	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴	۱۰	۲۳	۱۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۵	۱۸۳	۲۵۶	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۵	۱۸۳	۲۵۶	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۵	۱۸۳	۲۵۶	(۳۲)
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۷,۳۱۳	۷۰۰,۵۴۰	۹۷۸,۷۲۹	(۳۲)
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	۴۷۷,۳۱۳	۷۰۰,۵۴۰	۹۷۸,۷۲۹	(۳۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴,۹۳۰,۸۶۵	۴,۳۳۲,۵۴۰	۴,۰۹۲,۴۳۷	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۷۵۴	۱,۹۸۸	۱,۹۶۹	۲۹۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	(۴۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۱۸,۶۵۸	۵,۱۹۴,۵۶۷	۴,۰۹۴,۴۴۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۰	۱,۸۱۵	۱۰	--
موجودي مواد و کالا	۱۱۵,۰۹۳	۱۲۳,۳۲۲	۱۰۰,۲۹۳	(۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۱۵,۸۳۸	۲۲۶,۴۰۰	۱۱۸,۲۲۳	۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۸۱۵
موجودي نقد	۲۰۳,۲۳۹	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۹۱
	۸۱۴,۱۷۰	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۷۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۱۴,۱۷۰	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۷۰
جمع داراييها	۶,۲۳۲,۸۲۸	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۰
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	۱۰۲,۸۵۵	۷۸,۹۸۹	۳۰,۰۵۳	۳۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۵۷,۶۶۶	۹۷۰,۰۸۴	۳۰۸,۳۴۴	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۸۹,۸۴۸	۴,۸۷۸,۴۰۰	۴,۱۶۷,۷۲۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۶۶۷	۱۱,۶۶۷	۰	(۴۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۸,۹۵۸	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۸,۰۰۹	۲۸۶,۸۰۳	۲۱۲,۹۶۴	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۶۳۴	۲۹۸,۴۷۰	۲۱۲,۹۶۴	۹۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹۴,۰۴۷	۲۳۳,۹۹۲	۱۳۶,۰۶۲	۱۱۱
ماليات پرداختني	۹۹,۱۹۶	۲۲۸,۳۴۵	۷۷,۲۸۴	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۳۴۴,۰۵۸	۲,۵۸۱	۱,۲۵۸	۱۳,۲۳۰
تسهيلات مالي	۹۲,۶۴۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۴۰۵	۳۰,۶۱۰	۳۷,۴۰۲	(۴)
	۱,۰۵۹,۳۴۶	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۱۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۵۹,۳۴۶	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۱۱۴
جمع بدهي‌ها	۱,۶۴۲,۹۸۰	۷۹۳,۹۹۸	۴۶۴,۹۷۰	۱۰۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۳۲,۸۲۸	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۱۰

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

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 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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۷۷,۳۱۳		۴۷۷,۳۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۷۷,۳۱۳		۴۷۷,۳۱۳
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					۲۳,۸۶۶				(۲۳,۸۶۶)		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۵۵	۰	۰	۰	۶۵۷,۶۶۶	۰	۴,۵۸۹,۸۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۶۳,۴۱۷	۷۷۴,۸۷۲	۱,۱۲۱,۶۸۱	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۲,۸۶۴)	(۲۰,۹۴۵)	(۳۴,۵۸۳)	(۵۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲۰,۵۵۳	۷۵۳,۹۲۷	۱,۰۸۷,۰۹۸	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۶	۰	۶,۴۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۹,۲۳۸)	(۹۸,۷۵۳)	(۲۳۷,۶۹۸)	(۵۱۷)
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	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲,۹۹۳	۳۶,۸۸۰	۷۴,۷۱۲	۱۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۲,۵۸۳)	(۶۳۱,۷۴۳)	(۹۴۶,۳۷۶)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۷,۹۷۰	۱۲۲,۱۸۴	۱۴۰,۷۲۲	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	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	(۴۲۴,۳۸۸)	(۱۳۲,۶۳۷)	(۲۶۶,۷۳۰)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۴,۳۸۸)	(۱۳۲,۶۳۷)	(۲۶۶,۷۳۰)	۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۳,۵۸۲	(۱۰,۴۵۳)	(۱۲۶,۰۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۲۲۹,۷۲۳	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۳۳	۴۴۵	۲,۹۰۹	۵۸۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۳,۲۳۹	۲۱۹,۷۱۵	۱۰۶,۶۲۴	(۷)
معاملات غيرنقدي	۲۰۳,۲۳۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۷۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	شناسايي نحوه شناخت درآمد	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تجميعي قرارداد تا تاريخ	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۸۸,۷۴۶	واقعی	۳۸۶,۷۴۳	(۱۳۱,۷۵۳)	۲۴۴,۹۵۷	۵۹۹,۵۷۹	(۲۶۶,۹۸۴)	۵۲۱,۸۱۴	۷ تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	(۶۶,۹۸۴) تاريخ	۸۶۵,۶۷۹	(۴۸۳,۴۳۱)	براوردی
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۳۱,۳۵۸	واقعی	۸۱۷,۴۵۸	(۴۹۵,۶۴۴)	۵۲۱,۸۱۴	۵۹۹,۵۷۹	(۲۶۶,۹۸۴)	۳۲۹,۵۹۶	۵۹۹,۵۷۹	(۴۶۶,۹۸۴)	۸۶۵,۶۷۹	(۴۸۳,۴۳۱)	براوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۳۱,۹۱۶	واقعی	۱,۱۰۸,۶۵۰	(۷۵۸,۲۰۸)	۳۵۰,۴۴۲	۷۱۴,۱۰۸	(۶۰۰,۳۳۱)	۱۱۳,۷۷۷	۷۱۴,۱۰۸	(۶۰۰,۳۳۱)	۱,۳۱۵,۹۵۸	(۷۳۴,۸۸۵)	براوردی
ساير درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۷۵,۳۱۸	واقعی	۸۲,۰۶۷	(۲,۷۱۴)	۷۹,۳۵۳	۶۵,۶۴۷	۰	۶۵,۶۴۷	۶۵,۶۴۷	۰	۱۳۷,۶۵۹	(۷۶,۸۷۴)	براوردی
جمع					۲,۳۹۱,۹۱۸		(۱,۱۹۵,۳۵۲)		۱,۱۹۶,۵۶۶	۱,۵۲۹,۷۴۱	(۹۳۸,۰۴۱)	۵۹۱,۷۰۰	۱,۵۲۹,۷۴۱	(۹۳۸,۰۴۱)	۲,۷۱۳,۶۶۹	(۱,۵۱۵,۴۲۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۹,۳۹۹	۲۳۰,۶۵۸
دستمزدمستقيم توليد	۶۱۷,۶۲۶	۵۰۶,۰۹۰
سربارتوليد	۲۵۸,۳۲۷	۲۰۱,۲۹۳
جمع	۱,۱۹۵,۳۵۲	۹۳۸,۰۴۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۹۵,۳۵۲	۹۳۸,۰۴۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۹۳۸,۰۴۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۵,۳۵۲	۹۳۸,۰۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۹۳۸,۰۴۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده۶ماهه اول سال۴۰۳وشرايط فصلی برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۹۱	۱۹۱	۲۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵,۶۰۶	۷۴,۶۳۱	۸۹,۵۵۷	۶۶,۱۰۴	۶۰,۱۵۶	۶۴,۹۹۴
هزینه استهلاک	۲۶,۴۲۵	۳۱,۰۷۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۹۸۸	۳,۸۵۱	۵,۰۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۳,۹۲۲	۴۰,۷۹۹	۴۸,۹۵۹	۱,۵۳۳	۶۳۴	۷۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۵	۲۱,۷۹۸	۲۶,۱۵۸
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	۵,۸۳۷	۷,۰۰۴	۷۹۳	۸۱۷	۹۸۰
سایر هزینه ها	۱۰,۸۸۲	۷,۸۴۵	۴۵۷,۵۴۴	۹,۹۸۷	۱۸,۵۳۰	۲۲,۲۳۶
هزینه تعمیرات	۴۰,۳۱۷	۳۴,۴۶۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۲,۸۴۷	۲,۸۰۰	۳,۲۶۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۲,۲۷۷	۸,۵۱۰
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۰۲۹	۷,۳۱۱	۱۰,۲۴۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵۸,۳۲۷	۳۰۱,۲۹۳	۶۴۳,۴۶۸	۱۰۸,۴۵۲	۱۱۱,۵۱۳	۱۳۳,۸۶۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۴۰۳ برآورد شده است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۴۳,۰۵۵	۲۱,۰۷۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۷۰,۲۴۷	۳۱,۹۸۵
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	۴۳,۰۵۵	۲۱,۰۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۷۰,۲۴۷	۳۱,۹۸۵

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۳۲۱,۵۹۸		۰	۰	۹۲,۶۴۰	۲۲۸,۹۵۸	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۲۱,۵۹۸			۰	۹۲,۶۴۰	۲۲۸,۹۵۸	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی جدید ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت	۶,۴۷۵	۱۱۷
سود سپرده نزد بانک ها	۷۴,۷۱۲	۹۲,۹۹۳
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۹۰۹	۳,۰۳۳
سایر	۴,۹۶۲	۱۷,۶۵۷
جمع	۸۹,۰۵۸	۱۱۳,۸۰۰

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	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با سیاست های بازاریابی مناسب و گسترش بازارهای هدف انتظار است، هتل به سوددهی مورد انتظار برسد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»