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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۲,۴۲۹	۷۹۶,۵۸۱	۲,۳۹۱,۹۱۸	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۱,۹۷۴)	(۳۷۴,۹۷۸)	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۰,۴۵۵	۴۲۱,۶۰۳	۱,۱۹۶,۵۶۶	(۵۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۴۶۳)	(۲۷,۹۵۷)	(۱۰۸,۴۵۲)	(۱۷۰)
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	۱۲۴,۹۹۲	۳۹۳,۶۴۶	۱,۰۸۸,۱۱۴	(۶۸)
هزینه های مالی	(۱,۱۱۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۵۹۲	۸,۷۲۷	۸۹,۰۵۸	۵۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۹,۴۷۳	۴۰۲,۳۷۳	۱,۱۷۷,۱۷۲	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹,۷۶۳)	(۸۸,۸۶۱)	(۱۹۸,۴۴۳)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۹,۷۱۰	۳۱۳,۵۱۲	۹۷۸,۷۲۹	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۹,۷۱۰	۳۱۳,۵۱۲	۹۷۸,۷۲۹	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۵	۸۰	۲۳۳	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۲	۲۳	۴۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۸۲	۲۵۶	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۸۲	۲۵۶	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹	۸۲	۲۵۶	(۵۲)
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۹,۷۱۰	۳۱۳,۵۱۲	۹۷۸,۷۲۹	(۵۲)
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	۱۴۹,۷۱۰	۳۱۳,۵۱۲	۹۷۸,۷۲۹	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴,۷۶۷,۴۲۸	۴,۳۳۲,۵۴۰	۴,۰۹۲,۴۳۷	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۴۸	۱,۹۸۸	۱,۹۶۹	۷۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۳۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	(۱۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۹۱,۰۱۵	۵,۱۹۴,۵۶۷	۴,۰۹۴,۴۴۵	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰	۱,۸۱۵	۱۰	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۱۷۶,۳۶۶	۱۲۳,۳۲۲	۱۰۰,۲۹۳	۴۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳۳,۰۶۴	۲۳۶,۴۰۰	۱۱۸,۲۳۳	(۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۳۰۷
موجودي نقد	۱۸۷,۰۲۰	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۷۵
	۶۶۶,۴۶۰	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۶۶,۴۶۰	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۳۹
جمع داراييها	۶,۱۵۷,۴۷۵	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۹
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	۷۸,۹۸۹	۷۸,۹۸۹	۳۰,۰۵۳	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۵۳,۹۲۹	۹۷۰,۰۸۴	۳۰۸,۳۴۴	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۶۲,۲۴۵	۴,۸۷۸,۴۰۰	۴,۱۶۷,۷۲۴	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹,۱۶۷	۱۱,۶۶۷	۰	(۲۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۸,۳۳۳	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۱,۱۵۶	۲۸۶,۸۰۳	۲۱۲,۹۶۴	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۸,۶۵۶	۲۹۸,۴۷۰	۲۱۲,۹۶۴	۹۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۲,۹۷۳	۲۳۳,۹۹۲	۱۳۶,۰۶۲	۴
مالیات پرداختنی	۲۲۸,۲۰۵	۲۲۸,۳۴۵	۷۷,۲۸۴	۰
سود سهام پرداختنی	۷۶۸,۴۴۳	۲,۵۸۱	۱,۲۵۸	۲۹,۶۷۳
تسهیلات مالی	۴۱,۶۶۷	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۵,۲۸۶	۳۰,۶۱۰	۳۷,۴۰۲	۴۸
	۱,۳۲۶,۵۷۴	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۱۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۲۶,۵۷۴	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۱۶۸
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۵,۲۳۰	۷۹۳,۹۹۸	۴۶۴,۹۷۰	۱۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۵۷,۴۷۵	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه‌های حسابداری	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴۹,۷۱۰		۱۴۹,۷۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۴۹,۷۱۰		۱۴۹,۷۱۰
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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۳۵۳,۹۲۹	۰	۴,۲۶۲,۲۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴۵,۳۵۵	۳۳۵,۵۵۲	۱,۱۲۱,۶۸۱	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۵۴۱)	۰	(۳۴,۵۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۱,۸۱۴	۳۳۵,۵۵۲	۱,۰۸۷,۰۹۸	(۷۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۴۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۵,۵۱۵)	(۵۳,۰۰۳)	(۲۳۷,۶۹۸)	(۷۴۱)
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	(۱,۶۵۰)	۰	(۲۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸۶۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۰,۰۰۰	۰	۷۰,۳۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۰,۳۳۰)	(۲۷۹,۶۷۰)	۰	۷۸
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	۴۷,۱۹۱	۷,۴۳۴	۷۴,۷۱۲	۵۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۰,۳۰۴)	(۳۲۵,۲۳۹)	(۹۴۶,۳۷۶)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۸,۴۹۰)	۱۰,۳۱۳	۱۴۰,۷۲۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱,۱۱۱)	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	(۳)	۰	(۲۶۶,۷۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۸,۸۸۶	۰	(۲۶۶,۷۳۰)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۰,۳۹۶	۱۰,۳۱۳	(۱۲۶,۰۰۸)	۶۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۲۲۹,۷۲۳	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۹۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۷,۰۲۰	۲۴۰,۰۳۶	۱۰۶,۶۲۴	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۷۹,۲۴۶	واقعی	۸۱۲,۴۵۸	(۷۲۰,۶۷۱)	۹۱,۴۸۶	۵۲۱,۸۱۴	(۴۳۰,۳۳۸)	۹۱,۴۸۶	۲۹۲,۴۳۴	(۲۴۴,۲۹۰)	۴۹,۰۴۴	۱,۳۱۵,۹۵۳	(۷۳۰,۱۷۰)	براوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۸,۳۸۷	واقعی	۱,۱۰۸,۶۵۰	(۷۵۸,۲۰۸)	۳۵۰,۴۴۲	۲۹۲,۴۳۴	(۲۴۴,۲۹۰)	۴۹,۰۴۴	۲۹۲,۴۳۴	(۲۴۴,۲۹۰)	۴۹,۰۴۴	۱,۳۱۵,۹۵۳	(۷۳۰,۱۷۰)	براوردی
سایر درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۹,۳۲۰	واقعی	۸۲,۰۶۷	(۲,۷۱۴)	۷۹,۳۵۳	۲۷,۱۴۹	(۱,۲۵۶)	۲۵,۸۹۳	۲۷,۱۴۹	(۱,۲۵۶)	۲۵,۸۹۳	۱۲۲,۱۷۱	(۳,۷۶۸)	براوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۵,۷۷۶	واقعی	۳۸۳,۷۴۳	(۱۳۸,۷۸۶)	۲۴۴,۹۵۷	۷۶,۶۸۹	(۴۲,۶۵۷)	۳۴,۰۳۲	۷۶,۶۸۹	(۴۲,۶۵۷)	۳۴,۰۳۲	۲۹۹,۰۸۷	(۱۲۷,۹۷۱)	براوردی
جمع							۲,۳۹۱,۹۱۸	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	۱,۱۹۶,۵۶۶	۶۰۲,۴۲۹	(۴۰۱,۹۷۴)	۲۰۰,۴۵۵	۶۰۲,۴۲۹	(۴۰۱,۹۷۴)	۲۰۰,۴۵۵	۲,۵۱۰,۳۰۰	(۱,۲۰۵,۹۲۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۹,۳۹۹	۹۳,۳۷۰
دستمزدمستقيم توليد	۶۱۷,۶۲۶	۲۱۳,۶۵۱
سربارتوليد	۲۵۸,۳۲۷	۹۴,۹۵۳
جمع	۱,۱۹۵,۳۵۲	۴۰۱,۹۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۹۵,۳۵۲	۴۰۱,۹۷۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۴۰۱,۹۷۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۵,۳۵۲	۴۰۱,۹۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۵,۳۵۲	۴۰۱,۹۷۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طبق ب ت شده۹ماهه اول سال۴۰۲وشرايط فصلى برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۴	۱۴	۱۴

توضیحات وضعیت کارکنان

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۹۵,۶۰۶	۳۸,۳۹۲	۱۱۵,۱۷۶	۶۶,۱۰۴	۳۰,۷۹۴	۱۲۱,۱۱۴
هزينه استهلاک	۲۶,۴۲۵	۱۰,۷۱۸	۳۲,۱۵۴	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۹۸۸	۲,۰۷۶	۶,۲۲۸	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۶۳,۹۲۲	۲۰,۰۹۹	۶۰,۲۹۷	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۵۳۳	۲۷۸	۸۵۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۲	۱۳,۸۸۶	۴۱,۶۵۸
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۷,۳۴۰	۳,۲۳۶	۹,۷۰۸	۷۹۳	۴۳۲	۱,۲۶۶
ساير هزينه ها	۱۰,۸۸۲	۲,۵۴۸	۷,۶۴۴	۱۰,۷۸۰	۷,۱۹۲	۴۵,۲۷۷
هزينه تعميرات	۴۰,۳۱۷	۱۶,۹۶۵	۵۰,۸۹۵	۰	۰	۰
هزينه خدمات کامپيوتري	۲,۸۴۷	۹۱۹	۲,۷۵۷	۰	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۴۷۷	۱,۴۳۱
هزينه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۰۲۹	۴,۹۳۱	۱۴,۷۹۳
ماليات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۳	۰
جمع	۲۵۸,۳۲۷	۹۴,۹۵۳	۲۸۴,۸۵۹	۱۰۸,۴۵۲	۷۵,۴۶۳	۲۲۶,۳۸۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که متناسب باهزینه های واقعی سه ماهه اول ۱۴۰۲برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹	۴۲,۹۷۵	۲۰,۰۴۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۶۷,۹۶۵	۲۸,۹۲۹
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	۴۲,۹۷۵	۲۰,۰۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵	۶۷,۹۶۵	۲۸,۹۲۹

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۱,۶۶۷	۲۵۸,۳۳۳	۱,۱۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳۰۰,۰۰۰			۰	۴۱,۶۶۷	۲۵۸,۳۳۳	۱,۱۱۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱,۱۱۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت به غیر از تسهیلات اخذ شده به شرح جدول فوق ، تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۶,۴۷۵	
سود سپرده نزد بانک ها	۷۴,۷۱۲	۴۷,۱۹۱
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۲,۹۰۹	
ساير	۴,۹۶۲	۸,۴۰۱
جمع	۸۹,۰۵۸	۵۵,۵۹۲

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 ۹ 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 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.»