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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۹۱,۹۱۸	۱,۲۲۷,۰۷۶	۱,۶۵۶,۳۴۱	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	(۷۸۰,۳۶۶)	(۱,۱۲۳,۱۵۹)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۶,۵۶۶	۴۴۶,۷۱۰	۵۳۳,۱۸۲	۱۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۴۵۲)	(۷۱,۴۶۳)	(۱۰۳,۲۶۷)	(۵۲)
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	۱,۰۸۸,۱۱۴	۳۷۵,۲۴۷	۴۳۹,۹۱۵	۱۹۰
هزینه های مالی	۰	(۱,۷۵۳)	(۲,۰۶۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۰۵۸	۳,۲۱۸	۲۶,۲۴۶	۲,۶۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۷,۱۷۲	۳۷۶,۷۱۲	۴۵۴,۰۹۹	۲۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۴۴۳)	(۷۶,۱۶۲)	۰	(۱۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۳,۰۳۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۸,۷۲۹	۳۰۰,۵۵۰	۳۸۱,۰۶۸	۲۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷۸,۷۲۹	۳۰۰,۵۵۰	۳۸۱,۰۶۸	۲۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۳	۷۶	۹۲	۲۰۷
غیرعملياتي (ریال)	۲۳	۲	۷	۱,۰۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۶	۷۸	۹۹	۲۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۶	۷۸	۹۹	۲۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۶	۷۸	۱۰۰	۲۲۸
سرمایه	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۷۸,۷۲۹	۳۰۰,۵۵۰	۳۸۱,۰۶۸	۲۲۶
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	۹۷۸,۷۲۹	۳۰۰,۵۵۰	۳۸۱,۰۶۸	۲۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۳۲,۵۴۰	۴,۰۹۲,۴۳۷	۴,۰۲۱,۴۵۷	۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۸۸	۱,۹۶۹	۱,۰۵۸	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۹۴,۵۶۷	۴,۰۹۴,۴۴۵	۴,۰۲۲,۵۵۴	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۵	۱۰	۱,۶۸۵	۱۸,۰۵۰
موجودي مواد و كالا	۱۲۳,۲۲۲	۱۰۰,۲۹۳	۵۱,۵۲۸	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۶,۴۰۰	۱۱۸,۲۲۳	۵۰,۴۳۴	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۰	(۷۸)
موجودي نقد	۱۰۶,۶۲۴	۲۲۹,۷۲۳	۷۴,۱۸۰	(۵۴)
	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۱۷۷,۸۳۷	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷۷,۸۳۱	۵۳۸,۲۴۹	۱۷۷,۸۳۷	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۴,۲۰۰,۳۹۱	۳۲
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	۳۰,۰۵۳	۱۱,۰۰۰	۱۶۳
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	۹۷۰,۰۸۴	۳۰۸,۳۴۴	(۵۳,۶۷۱)	۲۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۷۸,۴۰۰	۴,۱۶۷,۷۳۴	۳,۷۸۶,۶۵۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۶۷	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۴۳۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۶,۸۰۳	۲۱۲,۹۶۴	۱۳۴,۲۸۰	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۴۷۰	۲۱۲,۹۶۴	۱۳۵,۷۱۲	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۳,۹۹۲	۱۳۶,۰۶۲	۱۶۳,۷۰۰	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۲۲۸,۳۴۵	۷۷,۲۸۴	۶,۳۷۰	۱۹۵
سود سهام پرداختنی	۲,۵۸۱	۱,۲۵۸	۷۴,۰۹۳	۱۰۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۶,۱۱۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۶۱۰	۳۷,۴۰۲	۱۷,۷۴۶	(۱۸)
	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۲۷۸,۰۲۳	۹۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۵,۵۲۸	۲۵۲,۰۰۶	۲۷۸,۰۲۳	۹۷
جمع بدهی‌ها	۷۹۳,۹۹۸	۴۶۴,۹۷۰	۴۱۳,۷۳۵	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۶۷۲,۳۹۸	۴,۶۳۲,۶۹۴	۴,۲۰۰,۳۹۱	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۷۱)	۰	۳,۷۸۶,۶۵۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۷۱)	۰	۳,۷۸۶,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۸۱,۰۶۸		۳۸۱,۰۶۸
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۰۶۸	۰	۳۸۱,۰۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۰۶۸	۰	۳۸۱,۰۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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 قانونی					۱۹,۰۵۳				(۱۹,۰۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۴۴	۰	۴,۱۶۷,۷۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۷۸,۷۲۹		۹۷۸,۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۹۷۸,۷۲۹		۹۷۸,۷۲۹
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۰۵۳)		(۲۶۸,۰۵۳)
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					۴۸,۹۳۶				(۴۸,۹۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۸۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۷۸,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۸۴	۰	۴,۸۷۸,۴۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۱,۶۸۱	۳۳۱,۹۱۱	۴۳۰,۶۲۲	۲۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۵۸۳)	(۱,۲۷۳)	(۲,۲۴۷)	(۲,۶۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۱۷,۰۹۸	۳۳۰,۶۳۸	۴۱۸,۳۷۵	۲۳۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۸۰	۸۳۳	۲۸	۶۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۷,۶۹۸)	(۶۷,۲۷۴)	(۹۶,۲۹۲)	(۲۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۰۰)	(۷۷۷)	(۱,۰۷۷)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰,۳۳۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۴,۷۱۲	۰	۴,۷۶۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۶,۳۷۶)	(۶۷,۲۱۸)	(۱۸۲,۵۷۴)	(۱,۳۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۰,۷۲۲	۲۶۳,۴۲۰	۲۳۵,۸۰۱	(۴۷)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۱,۹۰۳)	(۱۷,۵۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۷۵۳)	(۲,۰۶۲)	--
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	(۲۶۶,۷۳۰)	(۶۹,۳۳۵)	(۷۲,۸۳۵)	(۲۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۶,۷۳۰)	(۸۲,۹۹۱)	(۹۲,۴۴۳)	(۲۲۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۶,۰۰۸)	۱۸۰,۴۲۹	۱۴۳,۳۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۹,۷۲۳	۷۴,۱۸۰	۷۴,۱۸۰	۲۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۹۰۹	۰	۱۲,۱۸۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۶,۶۲۴	۲۵۴,۶۰۹	۲۳۹,۷۲۳	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۳۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۲,۶۷۳	واقعی	۵۵۲,۴۴۳	(۳۵۱,۱۵۳)	۲۰۱,۲۹۰	۸۱۷,۴۵۸	(۲۹۵,۶۴۴)	۵۲۱,۸۱۴	۸۱۷,۴۵۸	(۲۹۵,۶۴۴)	۲۷۲,۰۰۰	(۹۸,۰۰۰)	۲۷۲,۰۰۰	(۹۸,۰۰۰)	براوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۳۰,۳۶۸	واقعی	۹۴۲,۰۷۶	(۷۰۷,۳۹۲)	۲۳۴,۶۸۴	۱,۱۰۸,۶۵۰	(۷۵۸,۲۰۸)	۳۵۰,۴۴۲	۱,۱۰۸,۶۵۰	(۷۵۸,۲۰۸)	۳۶۹,۰۰۰	(۲۵۳,۰۰۰)	۳۶۹,۰۰۰	(۲۵۳,۰۰۰)	براوردی
ساير درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۸۰۹	واقعی	۵۹,۹۰۴	(۲,۷۲۸)	۵۷,۱۷۶	۸۲,۰۶۷	(۲,۷۱۴)	۷۹,۲۵۳	۸۲,۰۶۷	(۲,۷۱۴)	۲۷,۰۰۰	(۹۰۵)	۲۷,۰۰۰	(۹۰۵)	براوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۰,۲۷۳	واقعی	۱۰۱,۹۱۸	(۶۱,۸۸۶)	۴۰,۰۳۲	۳۸۳,۷۴۳	(۱۳۸,۷۸۶)	۲۴۴,۹۵۷	۳۸۳,۷۴۳	(۱۳۸,۷۸۶)	۱۲۸,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰)	۱۲۸,۰۰۰	(۴۶,۰۰۰)	براوردی
جمع							۱,۶۵۶,۳۴۱	(۱,۱۲۳,۱۵۹)	۵۳۳,۱۸۲	۲,۳۹۱,۹۱۸	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	۱,۱۹۶,۵۶۶	۲,۳۹۱,۹۱۸	(۱,۱۹۵,۳۵۲)	۷۹۶,۰۰۰	(۳۹۷,۹۰۵)	۷۹۶,۰۰۰	(۳۹۷,۹۰۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۹۶,۱۵۹	۳۱۹,۳۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۵۶۱,۶۵۷	۶۱۷,۶۲۶
سربارتوليد	۲۶۵,۳۴۳	۲۵۸,۲۲۷
جمع	۱,۱۲۳,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۵۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۲۳,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۵۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۲۳,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۵۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۲۳,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۲۳,۱۵۹	۱,۱۹۵,۳۵۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق ب ت شده۹ماهه اول سال۴۰۲وشرايط فصلى برآورد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق ب ت شده۹ماهه اول سال۴۰۲وشرايط فصلى برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۸۹	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴,۲۵۱	۹۵,۶۰۶	۳۲,۰۰۰	۶۲,۲۶۴	۶۶,۱۰۴	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۴,۰۷۸	۲۶,۴۲۵	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۰۵	۱۰,۹۸۸	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۹,۹۴۵	۶۳,۹۲۲	۲۱,۰۰۰	۹۶۵	۱,۵۳۳	۵۰۰	۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۸	۱۸,۲۰۲	۶,۰۶۰	۶,۰۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۸۰۷	۷,۳۴۰	۲,۴۵۰	۴۱۹	۷۹۳	۲۵۰	۲۵۰
سایر هزینه ها	۱۲,۸۲۹	۱۰,۸۸۲	۳,۶۰۰	۶,۳۲۹	۱۰,۷۸۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
هزینه تعمیرات	۵۸,۱۹۶	۴۰,۳۱۷	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۲,۹۳۲	۲,۸۴۷	۹۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۹۱۶	۵,۰۱۱	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۸,۹۷۶	۶,۰۲۹	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع	۲۶۵,۳۴۳	۲۵۸,۲۲۷	۸۶,۴۷۰	۱۰۳,۲۶۷	۱۰۸,۴۵۲	۳۵,۹۱۰	۳۵,۹۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۴۰۲ برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۴۰۲ برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۲,۷۲۵	۱۸,۴۰۰	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶,۹۵۶	۱۴,۸۵۶	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲,۷۲۵	۱۸,۴۰۰	۴۳,۴۴۰	۲۰,۲۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶,۹۵۶	۱۴,۸۵۶	۶۷,۲۰۴	۲۸,۶۰۵
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیرو افشای شماره ۱۰۹۰۷۴۸ روی سامانه کدال شرکت در راستای طرح های بازسازی سالن چشم انداز و طبقات اقامتی ۴ و ۵ در نظر دارد نسبت به اخذ تسهیلات به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۳۶ ماهه با نرخ بهره ۲۳% اقدام نماید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیرو افشای شماره ۱۰۹۰۷۴۸ روی سامانه کدال شرکت در راستای طرح های بازسازی سالن چشم انداز و طبقات اقامتی ۴ و ۵ در نظر دارد نسبت به اخذ تسهیلات به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۳۶ ماهه با نرخ بهره ۲۳% اقدام نماید
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت	۲۸	۶,۴۷۵
سود سپرده نزد بانک ها	۴,۷۶۷	۷۴,۷۱۲
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۲,۱۸۵	۲,۹۰۹
سایر	۹,۲۶۶	۴,۹۶۲
جمع	۲۶,۲۴۶	۸۹,۰۵۸

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
۳۰۸,۳۴۴	۱۱۴,۳۲۰	۳۸۱,۰۶۸	۲۶۸,۰۵۳	۶۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 پیش‌بیني‌هاي 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.»