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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۴۱,۰۹۴	۸۴۲,۴۵۶	۱,۶۵۶,۳۴۱	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷۸,۳۵۶)	(۵۲۳,۷۳۹)	(۱,۱۲۳,۱۵۹)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۲,۷۳۸	۳۱۸,۷۱۷	۵۳۳,۱۸۲	۱۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۷۱۹)	(۵۰,۰۴۳)	(۱۰۳,۲۶۷)	(۲۳)
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	۸۰۱,۰۱۹	۲۶۸,۶۷۴	۴۲۹,۹۱۵	۱۹۸
هزینه های مالی	۰	(۱,۲۸۸)	(۲,۰۶۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۲۰۲	۳,۴۷۷	۲۶,۲۴۶	۱,۶۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۳,۲۲۱	۲۷۰,۸۶۳	۴۵۴,۰۹۹	۲۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۴,۲۲۵)	(۳۹,۳۰۶)	۰	(۳۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۳,۰۳۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۸,۹۹۶	۲۳۱,۵۵۷	۳۸۱,۰۶۸	۱۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۸,۹۹۶	۲۳۱,۵۵۷	۳۸۱,۰۶۸	۱۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۶۲	۶۰	۹۲	۱۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۱	۷	۱,۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۵	۶۱	۹۹	۱۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۵	۶۱	۹۹	۱۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۵	۶۰	۱۰۰	۱۹۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۶۸,۹۹۶	۲۳۱,۵۵۷	۳۸۱,۰۶۸	۱۸۹
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	۶۶۸,۹۹۶	۲۳۱,۵۵۷	۳۸۱,۰۶۸	۱۸۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۲۲۳,۱۵۷	۴,۰۹۲,۴۳۷	۴,۰۲۱,۴۵۷	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۶۱	۱,۹۶۹	۱,۰۵۸	۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۲۵,۲۵۷	۴,۰۹۴,۴۴۵	۴,۰۲۲,۵۵۴	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۸۱	۱۰	۱,۶۸۵	۷,۷۱۰
موجودي مواد و کالا	۹۰,۰۳۴	۱۰۰,۲۹۳	۵۱,۵۳۸	(۱۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۷۰,۴۲۲	۱۱۸,۲۲۳	۵۰,۴۳۴	۱۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۵۹,۶۷۰	۹۰,۰۰۰	۰	۶۳۳
موجودي نقد	۲۱۹,۷۱۵	۲۲۹,۷۲۳	۷۴,۱۸۰	(۴)
	۱,۲۴۰,۶۲۲	۵۲۸,۲۴۹	۱۷۷,۸۳۷	۱۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۲۴۰,۶۲۲	۵۲۸,۲۴۹	۱۷۷,۸۳۷	۱۳۰
جمع داراييها	۵,۴۶۵,۸۷۹	۴,۶۲۲,۶۹۴	۴,۲۰۰,۳۹۱	۱۸
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	۶۳,۵۰۳	۳۰,۰۵۳	۱۱,۰۰۰	۱۱۱
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۶۷۵,۸۳۷	۳۰۸,۳۴۴	(۵۳,۶۷۱)	۱۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۶۸,۶۶۷	۴,۱۶۷,۷۲۴	۳,۷۸۶,۶۵۶	۱۰
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱۴,۱۶۷	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱,۴۳۲	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۱,۹۲۴	۱۸۷,۸۹۰	۱۳۴,۲۸۰	۱۸
جمع بدهیهای غیرجاری	۲۳۶,۰۹۱	۱۸۷,۸۹۰	۱۳۵,۷۱۲	۲۶
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲۴۶,۰۹۳	۱۶۱,۱۳۶	۱۶۳,۷۰۰	۵۳
مالیات پرداختنی	۲۵۰,۵۶۴	۷۷,۲۸۴	۶,۳۷۰	۲۲۴
سود سهام پرداختنی	۱۳۶,۶۷۴	۱,۲۵۸	۷۴,۰۹۳	۱۰,۷۶۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۶,۱۱۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۲۷,۷۹۰	۳۷,۴۰۲	۱۷,۷۴۶	(۲۶)
	۶۶۱,۱۲۱	۲۷۷,۰۸۰	۲۷۸,۰۲۳	۱۳۹
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۶۶۱,۱۲۱	۲۷۷,۰۸۰	۲۷۸,۰۲۳	۱۳۹
جمع بدهیها	۸۹۷,۲۱۲	۴۶۴,۹۷۰	۴۱۳,۷۲۵	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۵,۴۶۵,۸۷۹	۴,۶۳۲,۶۹۴	۴,۲۰۰,۳۹۱	۱۸

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

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 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 صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۸۱,۰۶۸		۳۸۱,۰۶۸
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 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 قانوني					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۶۸,۹۹۶		۶۶۸,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۶۸,۹۹۶		۶۶۸,۹۹۶
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					۳۳,۴۵۰				(۳۳,۴۵۰)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۸۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۶۷۵,۸۳۷	۰	۴,۵۶۸,۶۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷۴,۸۷۰	۲۴۱,۶۵۹	۴۲۰,۶۲۲	۲۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۹۴۵)	(۱,۲۷۲)	(۲,۲۴۷)	(۱,۵۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵۳,۹۲۵	۲۴۰,۳۸۷	۴۱۸,۳۷۵	۲۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۸	۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸,۷۵۱)	(۳۴,۹۴۹)	(۹۶,۲۹۲)	(۱۸۳)
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	(۲۰۰)	(۷۷۲)	(۱,۰۷۷)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۶۹,۶۷۰)	۰	(۹۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۴,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۳,۰۰۰	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	۳۶,۸۸۰	۱,۴۵۴	۴,۷۶۷	۲,۴۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۱,۷۴۱)	(۳۵,۲۴۹)	(۱۸۲,۵۷۴)	(۱,۶۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۲,۱۸۴	۲۰۵,۱۳۸	۲۳۵,۸۰۱	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۷,۸۱۶)	(۱۷,۵۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۲۸۸)	(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	(۱۳۲,۶۳۷)	(۵۸,۸۳۴)	(۷۲,۸۳۵)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۲,۶۳۷)	(۶۷,۹۳۸)	(۹۲,۴۴۳)	(۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۴۵۳)	۱۳۷,۲۰۰	۱۴۳,۲۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۹,۷۲۳	۷۴,۱۸۰	۷۴,۱۸۰	۲۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴۵	۱,۵۷۲	۱۲,۱۸۵	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۹,۷۱۵	۲۱۲,۹۵۲	۲۲۹,۷۲۳	۳
معاملات غيرنقدي	۵,۸۳۳	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمد اتاق - ريالي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰۲,۶۷۳	واقعی	۵۵۶,۴۴۳	(۳۵۵,۱۷۰)	۲۰۱,۲۹۰	۵۸۲,۱۷۱	(۱۹۲,۸۹۸)	۳۸۹,۱۷۳	۶۲۲,۰۰۰	(۴۳۶,۰۰۰)	براوردی
درآمد غذا و نوشابه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۳۰,۳۶۸	واقعی	۹۴۲,۰۷۶	(۶۷۴,۲۹۴)	۲۳۴,۶۸۴	۷۷۷,۵۵۹	(۵۰۶,۴۴۹)	۲۷۱,۳۲۰	۶۲۲,۰۰۰	(۴۳۶,۰۰۰)	براوردی
سایر درآمد هاي عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۸۰۹	واقعی	۵۹,۹۰۴	(۲,۷۲۸)	۵۷,۱۷۶	۵۰,۵۶۳	(۱,۶۷۳)	۴۸,۸۹۰	۴۰,۴۵۰	(۱,۶۰۰)	براوردی
درآمد اتاق - ارزي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۰,۲۷۳	واقعی	۱۰۱,۹۱۸	(۶۱,۸۸۶)	۴۰,۰۳۲	۲۲۹,۸۰۱	(۷۶,۴۴۶)	۱۵۳,۳۵۵	۱۸۳,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰)	براوردی
جمع							۱,۶۵۶,۳۴۱	(۱,۱۲۳,۱۵۹)	۵۳۳,۱۸۲	۱,۶۴۱,۰۹۴	(۷۷۸,۳۵۶)	۸۶۲,۷۳۸	۱,۲۵۵,۴۵۰	(۷۹۳,۶۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۹۶,۱۵۹	۲۲۸,۰۶۲
دستمزدمستقيم توليد	۵۶۱,۶۵۷	۳۸۹,۹۲۱
سربارتوليد	۲۶۵,۳۴۳	۱۶۰,۳۷۳
جمع	۱,۱۲۳,۱۵۹	۷۷۸,۳۵۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۲۳,۱۵۹	۷۷۸,۳۵۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۲۳,۱۵۹	۷۷۸,۳۵۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۲۳,۱۵۹	۷۷۸,۳۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۲۳,۱۵۹	۷۷۸,۳۵۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق ب ت شده۶ماهه اول سال۴۰۲وشرايط فصلى برآورد شد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۸۹	۱۹۶	۱۹۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۶	۱۴	۱۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴,۲۵۱	۵۷,۳۱۴	۵۷,۳۱۴	۶۲,۲۶۴	۳۹,۹۲۳	۳۹,۹۲۳
هزینه استهلاک	۲۴,۰۷۸	۱۶,۶۲۷	۱۶,۶۲۷	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۰۵	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۹,۹۴۵	۴۲,۶۱۲	۴۲,۶۱۲	۹۶۵	۸۰۰	۸۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۸	۱۰,۸۱۶	۱۰,۸۱۶
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	۵,۸۰۷	۳,۹۸۳	۳,۹۸۳	۴۱۹	۲۹۴	۲۹۴
سایر هزینه ها	۱۲,۸۲۹	۵,۶۵۱	۵,۶۵۱	۶,۳۲۹	۵,۳۰۹	۵,۳۰۹
هزینه تعمیرات	۵۸,۱۹۶	۲۵,۸۶۹	۲۵,۸۶۹	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۲,۹۳۲	۱,۸۵۶	۱,۸۵۶	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۹۱۶	۲۹۸	۲۹۸
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۸,۹۷۶	۴,۲۷۹	۴,۲۷۹
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۵,۳۴۳	۱۶۰,۳۷۳	۱۶۰,۳۷۳	۱۰۳,۲۶۷	۶۱,۷۱۹	۶۱,۷۱۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که بر اساس روند ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۴۰۲ برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۲,۷۲۵	۱۸,۴۰۰	۴۲,۹۹۵	۱۸,۷۷۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۶,۹۵۶	۱۴,۸۵۶	۶۱,۳۲۵	۲۵,۰۴۹
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	۴۲,۹۹۵	۱۸,۷۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶,۹۵۶	۱۴,۸۵۶	۶۱,۳۲۵	۲۵,۰۴۹

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده	۰	۰
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 هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه 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 ۶ 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 و دوره تنفس ۹ 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي ثابت	۲۸	۰
سود سپرده نزد بانک ها	۴,۷۶۷	۳۶,۸۸۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۲,۱۸۵	۴۴۵
سایر	۹,۲۶۶	۱۹,۰۴۴
درآمد پروژه مجموعه ورزشي	۰	۵,۸۳۳
جمع	۲۶,۲۴۶	۶۲,۲۰۲

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	۲۶۸,۰۵۳	۳۸۱,۰۶۸	۲۶۸,۰۵۳	۶۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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

«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.»