

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | سرمایه ثبت شده: 3,829,327                                                     |
| نماد: گکوثر                              | 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۶۰۲,۴۳۹                  | ۷۹۶,۵۸۱                                  | ۲,۳۹۱,۹۱۸                                | (۲۴)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (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)                 | (۳۷,۹۵۷)                                 | (۱۰۸,۴۵۲)                                | (۱۷۰)      |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 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                   | ۸,۷۳۷                                    | 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 جاری                                     | (۲۹,۷۶۳)                 | (۸۸,۸۶۱)                                 | (۱۹۸,۴۴۳)                                | ۶۷         |
| سال‌های 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۲۵                       | ۸۰                                       | ۲۲۳                                      | (۶۹)       |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱۱                       | ۲                                        | ۲۲                                       | ۴۵۰        |
| ناشئ از عملیات در حال تداوم                          | ۳۶                       | ۸۲                                       | ۲۵۶                                      | (۵۶)       |
| ناشئ 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 واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |                                     | درصد تغییر                          |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
| دارایی‌ها                             |                     |             |                                     |                                     |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                     |             |                                     |                                     |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۴,۷۶۷,۴۲۸           | ۴,۲۳۲,۵۴۰   | ۴,۰۹۲,۴۲۷                           | ۱۰                                  |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۳,۵۴۸               | ۱,۹۸۸       | ۱,۹۶۹                               | ۷۸                                  |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۷۳۰,۰۰۰             | ۸۶۰,۰۰۰     | ۰                                   | (۱۶)                                |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| سایر دارایی‌ها                        | ۳۹                  | ۳۹          | ۳۹                                  | ۰                                   |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۵,۴۹۱,۰۱۵           | ۵,۱۹۴,۵۶۷   | ۴,۰۹۴,۴۴۵                           | ۶                                   |
| دارایی‌های جاری                       |                     |             |                                     |                                     |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۰                  | ۱,۸۱۵       | ۱۰                                  | (۹۹)                                |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۷۶,۳۶۶             | ۱۲۳,۲۳۲     | ۱۰۰,۲۹۳                             | ۲۳                                  |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۳۳,۰۶۴             | ۳۲۶,۴۰۰     | ۱۱۸,۲۳۲                             | (۱)                                 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۸۰,۰۰۰              | ۱۹,۶۷۰      | ۹۰,۰۰۰                              | ۳۰۷                                 |
| موجودی نقد                            | ۱۸۷,۰۲۰             | ۱۰۶,۶۳۴     | ۲۲۹,۷۲۲                             | ۷۵                                  |
|                                       | ۶۶۶,۴۶۰             | ۴۷۷,۸۳۱     | ۵۳۸,۲۴۹                             | ۳۹                                  |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۶۶۶,۴۶۰             | ۴۷۷,۸۳۱     | ۵۳۸,۲۴۹                             | ۳۹                                  |
| جمع دارایی‌ها                         | ۶,۱۵۷,۴۷۵           | ۵,۶۷۲,۳۹۸   | ۴,۶۳۲,۶۹۴                           | ۹                                   |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                     |             |                                     |                                     |
| حقوق مالکانه                          |                     |             |                                     |                                     |
| سرمایه                                | ۲,۸۲۹,۲۲۷           | ۲,۸۲۹,۲۲۷   | ۲,۸۲۹,۲۲۷                           | ۰                                   |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| صرف سهام                              | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| اندوخته قانونی                        | ۷۸,۹۸۹              | ۷۸,۹۸۹      | ۳۰,۰۵۳                              | ۰                                   |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |



| 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱                      | ۳,۸۲۹,۳۳۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۰,۰۵۲         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۰۸,۳۴۴     | ۰          | ۴,۱۶۷,۷۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                   |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۹۷۸,۷۳۹     |            | ۹۷۸,۷۳۹   |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۹۷۸,۷۳۹     | ۰          | ۹۷۸,۷۳۹   |
| 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                            | ۹۷۸,۷۳۹     | ۰          | ۹۷۸,۷۳۹   |
| 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 قانونی                                  |           |                        |          |                | ۴۸,۹۳۶         |                 |                               |                              | (۴۸,۹۳۶)    |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                      | ۳,۸۲۹,۳۳۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۷۸,۹۸۹         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۹۷۰,۰۸۴     | ۰          | ۴,۸۷۸,۴۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۴۹,۷۱۰     |            | ۱۴۹,۷۱۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |           |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۱۴۹,۷۱۰     |            | ۱۴۹,۷۱۰   |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۷۶۵,۸۶۵)   |            | (۷۶۵,۸۶۵) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰         | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه                                          |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه                                          |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |

| شرح                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انداخته قانوني | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | جمع کل    |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| تخصیص به سایر اندوخته ها |           |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۳,۸۲۹,۳۲۷ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۷۸,۹۸۹         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۳۵۳,۹۳۹     | ۰          | ۴,۳۶۳,۲۴۵ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۱۴۵,۳۵۵                  | ۳۳۵,۵۵۲                                  | ۱,۱۳۱,۶۸۱                                | (۵۷)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۴۳,۵۴۱)                 | ۰                                        | (۳۴,۵۸۳)                                 | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۱۰۱,۸۱۴                  | ۳۳۵,۵۵۲                                  | ۱,۰۸۷,۰۹۸                                | (۷۰)       |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۰                        | ۰                                        | ۶,۴۸۰                                    | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۴۴۵,۵۱۵)                | (۵۳,۰۰۳)                                 | (۳۳۷,۶۹۸)                                | (۷۴۱)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۱,۶۵۰)                  | ۰                                        | (۳۰۰)                                    | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                        | ۰                                        | (۸۶۰,۰۰۰)                                | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۱۴۰,۰۰۰                  | ۰                                        | ۷۰,۳۳۰                                   |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | (۶۰,۳۳۰)                 | (۳۷۹,۶۷۰)                                | ۰                                        | ۷۸         |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۴۷,۱۹۱                   | ۷,۴۳۴                                    | ۷۴,۷۱۲                                   | ۵۳۵        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۳۳۰,۳۰۴)                | (۳۳۵,۳۳۹)                                | (۹۴۶,۳۷۶)                                | ۳          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی               | (۲۱۸,۴۹۰)                | ۱۰,۳۱۳                                   | ۱۴۰,۷۲۳                                  | --         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                          |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                                                                                                                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                                | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                    | ۳۰۰,۰۰۰                  | ۰                                        | ۰                                        |            |
| رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                    | (۱,۱۱۱)                  | ۰                                        | ۰                                        | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                        | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                               | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                               | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| رداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                       | (۳)                      | ۰                                        | (۲۶۶,۷۳۰)                                | --         |
| حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | ۲۹۸,۸۸۶                  | ۰                                        | (۲۶۶,۷۳۰)                                |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                   | ۸۰,۳۹۶                   | ۱۰,۳۱۳                                   | (۱۲۶,۰۰۸)                                | ۶۸۰        |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱۰۶,۶۳۴                  | ۲۲۹,۷۲۳                                  | ۲۲۹,۷۲۳                                  | (۵۴)       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                              | ۰                        | ۰                                        | ۲,۹۰۹                                    | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۷,۰۳۰                  | ۲۴۰,۰۳۶                                  | ۱۰۶,۶۳۴                                  | (۲۲)       |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۳۰,۰۰۰                                   | ۰          |
| لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                          |            |
| لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                          |            |
| لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                          |                                          |            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                          |                                          |                                          |            |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

| شرح خدمات/ قراردادهای  | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ انتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | شیانگی قرارداد | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهای به ۸/۳/۱۳۹۹ سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوای تملیقه شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۹ سود(زیان) ناخالص | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورده در آلهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی |
|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| درآمد اتاق - ریالی     |                 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱           | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           | ۹۷۹,۲۴۶         | واقعی          | ۸۱۸,۴۵۸                                        | ۵۲۱,۸۱۴                             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                        | ۹۱,۴۸۶                                             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                          | بروردی         |
| درآمد غذا و نوشابه     |                 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱           | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           | ۱,۶۰۸,۲۸۷       | واقعی          | ۱,۱۰۸,۶۵۰                                      | ۲۵۰,۴۴۲                             | ۲۹۲,۴۳۴                                           | ۴۹,۰۴۴                                             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                           | ۲۹۲,۴۳۴                                          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                       | ۱,۳۱۵,۹۵۳                           | بروردی         |
| سایر درآمد های عملیاتی |                 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱           | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱           | ۱۴۹,۳۳۰         | واقعی          | ۸۲,۰۶۷                                         | ۷۹,۳۵۳                              | ۳۷,۱۴۹                                            | (۱,۲۵۶)                                            | ۲۵,۸۹۳                               | ۳۷,۱۴۹                                           | (۱,۲۵۶)                                          | ۱۲۲,۱۷۱                             | بروردی         |
| درآمد اتاق - ارزی      |                 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱           | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱         | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           | ۳۷۵,۷۷۶         | واقعی          | ۲۸۲,۷۴۳                                        | ۲۴۴,۹۵۷                             | ۷۶,۶۸۹                                            | (۴۲,۶۵۷)                                           | ۳۴,۰۳۲                               | ۷۶,۶۸۹                                           | (۴۲,۶۵۷)                                         | ۲۹۹,۰۸۷                             | بروردی         |
| جمع                    |                 |                      |                    |                      |                 |                | ۲,۲۹۱,۹۱۸                                      | ۱,۱۹۶,۵۶۶                           | ۶۰۲,۴۲۹                                           | (۴۰۱,۹۷۴)                                          | ۲۰۰,۴۵۵                              | ۶۰۲,۴۲۹                                          | (۴۰۱,۹۷۴)                                        | ۲,۵۱۰,۲۰۰                           |                |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                             | ۳۱۹,۳۹۹                                    | ۹۳,۳۷۰                                        |
| دستمزد مستقیم تولید                           | ۶۱۷,۶۲۶                                    | ۲۱۲,۶۵۱                                       |
| سربارتولید                                    | ۲۵۸,۳۳۷                                    | ۹۴,۹۵۳                                        |
| جمع                                           | ۱,۱۹۵,۳۵۲                                  | ۴۰۱,۹۷۴                                       |
| هزینه جذب نشده درتولید                        | ۰                                          | ۰                                             |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                 | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                           | ۱,۱۹۵,۳۵۲                                  | ۴۰۱,۹۷۴                                       |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                 | ۱,۱۹۵,۳۵۲                                  | ۴۰۱,۹۷۴                                       |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده            | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                 | ۱,۱۹۵,۳۵۲                                  | ۴۰۱,۹۷۴                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                 | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                             | ۱,۱۹۵,۳۵۲                                  | ۴۰۱,۹۷۴                                       |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | طبق ب ت شده ۹ ماهه اول سال ۴۰۲ و شرایط فصلی برآورد شد |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

وضعیت کارکنان



| شرح                         | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    | ۱۹۱        | ۱۹۱        | ۱۹۱               |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | ۱۴         | ۱۴         | ۱۴                |

### توضیحات وضعیت کارکنان

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۹۵,۶۰۶                       | ۳۸,۳۹۲                          | ۱۱۵,۱۷۶                                   | ۶۶,۱۰۴                        | ۳۰,۷۹۴                          | ۱۲۱,۱۱۴                                   |
| هزینه استهلاک                     | ۲۶,۴۲۵                       | ۱۰,۷۱۸                          | ۳۳,۱۵۴                                    | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۹۸۸                       | ۲,۰۷۶                           | ۶,۳۲۸                                     | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی       | ۶۲,۹۳۲                       | ۲۰,۰۹۹                          | ۶۰,۳۹۷                                    | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۱,۵۳۳                         | ۲۷۸                             | ۸۵۰                                       |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۱۸,۳۰۲                        | ۱۳,۸۸۶                          | ۴۱,۶۵۸                                    |
| 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                        | ۳,۲۳۶                           | ۹,۷۰۸                                     | ۷۹۳                           | ۴۲۲                             | ۱,۳۶۶                                     |
| سایر هزینه ها                     | ۱۰,۸۸۲                       | ۲,۵۴۸                           | ۷,۶۴۴                                     | ۱۰,۷۸۰                        | ۷,۱۹۲                           | ۴۵,۳۷۷                                    |
| هزینه تعمیرات                     | ۴۰,۳۱۷                       | ۱۶,۹۶۵                          | ۵۰,۸۹۵                                    | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه خدمات کامپیوتری             | ۲,۸۴۷                        | ۹۱۹                             | ۲,۷۵۷                                     | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه حسابرسی                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۵,۰۱۱                         | ۴۷۷                             | ۱,۴۳۱                                     |
| هزینه کارشناسی و مشاوره           | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۶,۰۳۹                         | ۴,۹۳۱                           | ۱۴,۷۹۳                                    |
| مالیات عملکرد                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۱۷,۴۸۳                          | ۰                                         |
| جمع                               | ۲۵۸,۳۲۷                      | ۹۴,۹۵۳                          | ۲۸۴,۸۵۹                                   | ۱۰۸,۴۵۳                       | ۷۵,۴۶۳                          | ۲۲۶,۳۸۹                                   |

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

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی 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 ۱۴۰۳ برآورد شده است. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت ارزی

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | یورو    | ۴۳,۴۴۰     | ۲۰,۲۵۹     | ۴۳,۹۷۵     | ۲۰,۰۴۴     |
| منابع ارزی طی دوره                                                                                                                                                                                                                                | دلار    | ۶۷,۲۰۴     | ۲۸,۶۰۵     | ۶۷,۹۶۵     | ۲۸,۹۳۹     |
| 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     | ۴۳,۹۷۵     | ۲۰,۰۴۴     |
| داراییهای ارزی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                         | دلار    | ۶۷,۲۰۴     | ۲۸,۶۰۵     | ۶۷,۹۶۵     | ۲۸,۹۳۹     |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |         |            |            |            |            |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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 ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                                  |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۳۳      | ۰                                                 | ۳۰۰,۰۰۰                      |         | ۰         | ۰                        | ۴۱,۶۶۷                           | ۲۵۸,۳۳۳                 | ۱,۱۱۱        |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |         |           |                          |                                  |                         | ۰            |
| جمع                                                |         | ۰                                                 | ۳۰۰,۰۰۰                      |         |           | ۰                        | ۴۱,۶۶۷                           | ۲۵۸,۳۳۳                 | ۱,۱۱۱        |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         | ۱,۱۱۱        |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | شرکت به غیر از تسهیلات اخذ شده به شرح جدول فوق ، تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید ندارد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |                                                                                                                   |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                                                                                                   |

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |               |                           |                                  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |  |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
|          |          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده |                                                             |  |

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 (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت | ۶,۴۷۵      |            |
| سود سپرده نزد بانک ها               | ۷۴,۷۱۳     | ۴۷,۱۹۱     |
| سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز        | ۳,۹۰۹      |            |
| سایر                                | ۴,۹۶۳      | ۸,۴۰۱      |
| جمع                                 | ۸۹,۰۵۸     | ۵۵,۵۹۳     |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۹۷۰,۰۸۴                               | ۵۸۷,۳۳۷                                        | ۹۷۸,۷۳۹                      | ۷۶۵,۸۶۵                           | ۴۰%                                                    |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

