

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	نماد: گکوثر	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۶۶۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳۰,۱۷۰	۱۷,۱۱۱	۷۶	پرداختنی های تجاری	۵۱,۹۴۰	۲۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۰	--
دریافتنی های تجاری	۵۲,۹۵۴	۴۰,۰۵۵	۳۲	مالیات پرداختنی	۱۴,۵۳۵	۳۴
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۰۱,۴۸۵	۲
موجودی مواد و کالا	۱۰,۲۳۷	۱۱,۱۴۹	(۸)	تسهیلات مالی	۱۱,۶۷۴	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۸۳۰	۸۴۴	۳۵۴	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۴,۷۲۴	(۵۰)
جمع دارایی های جاری	۹۷,۱۹۱	۶۹,۱۵۹	۴۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۸۴,۳۵۸	۲
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۷,۴۰۰	(۲۰)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۰۶۶	۱,۶۸۰	۲۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۶۲,۳۶۴	۳۶۶,۶۲۴	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۳۲۷	۲۱
سایر دارایی ها	۶۸۹	۶۸۹	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۴۰,۷۲۷	۱۱
جمع دارایی های غیر جاری	۳۶۵,۱۱۹	۳۶۸,۹۹۳	(۱)	جمع بدهی ها	۲۲۹,۶۸۸	۴
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۰۰۰	۰

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان		نماد: گکوثر		شماره اطلاعیه: ۴۰۵۶۶۵		کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
							سایر اندوخته‌ها	+	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
							سود (زیان) انباشته	۱۱۱,۶۲۲	۹۵,۹۷۱	۱۶
							جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۲,۶۲۲	۲۱۶,۹۷۱	۷
جمع دارایی‌ها	۴۶۲,۳۱۰	۴۳۸,۱۵۲	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶۲,۳۱۰	۴۳۸,۱۵۲	۶			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	نماد: گکوثر	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۶۶۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۸۵,۸۴۷	۲۲۹,۶۵۲	۲۴	۲۹۵,۰۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۷,۸۲۷)	(۱۲۱,۲۴۶)	۲۲	(۱۶۲,۳۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۸,۰۲۰	۱۰۸,۴۰۶	۲۷	۱۳۲,۶۹۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۶۶۳)	(۱۴,۱۸۲)	۲۵	(۲۲,۸۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۰,۳۵۷	۹۴,۲۲۴	۲۸	۱۰۹,۸۴۹
هزینههای مالی	(۷۷۸)	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵,۳۸۸	۱,۴۲۱	۲۷۹	۱,۵۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۴,۹۶۷	۹۵,۶۴۵	۳۱	۱۱۱,۴۰۸
مالیات بر درآمد	(۱۴,۷۱۶)	(۱۱,۷۸۵)	۲۵	(۱۳,۶۹۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۲۵۱	۸۳,۸۶۰	۳۱	۹۷,۷۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۲۵۱	۸۳,۸۶۰	۳۱	۹۷,۷۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۹۶۴	۷۴۸	۲۹	۸۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۳۸	۱۴	۱۷۱	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۲	۷۶۲	۳۱	۸۸۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان		نماد: گکوثر	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۶۶۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۲۵۱	۸۳,۸۶۰	۳۱	۹۷,۷۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵,۹۷۱	۶۷,۱۸۳	۴۳	۶۷,۱۸۳	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵,۹۷۱	۶۷,۱۸۳	۴۳	۶۷,۱۸۳	
سود سهام مصوب	(۹۴,۶۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	۴۳	(۶۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۷۱	۱,۱۸۳	۱۶	۱,۱۸۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۱۱,۶۲۲	۸۵,۰۴۳	۳۱	۹۸,۸۹۲	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۲,۹۲۱)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۱,۶۲۲	۸۵,۰۴۳	۳۱	۹۵,۹۷۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱,۰۰۲	۷۶۲	۳۱	۸۸۸	
سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	نماد: گکوثر	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۶۶۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۴۰,۱۳۰	۸۲,۷۳۳	۶۹	۱۲۰,۲۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۴۰,۱۳۰	۸۲,۷۳۳	۶۹	۱۲۰,۲۴۶
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۷۸)	(۸۶۱)	(۱۰)	(۶,۱۵۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۲	۱,۳۶۲	(۲۳)	۱,۸۱۶
سود سهام پرداختی	(۹۲,۵۹۷)	(۱۳,۰۰۰)	۶۱۲	(۲۶,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۲,۳۳۳)	(۱۲,۴۹۹)	۶۳۹	(۳۰,۳۳۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۷۷۹)	(۹,۷۰۵)	۱	(۸,۶۵۱)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۶	۰	--	۲۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۴,۶۱۸)	(۵۸,۵۶۲)	(۷۵)	(۷۶,۲۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۹۱۲)	۰	--	(۴۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان		نماد: گکوثر	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۶۶۵	کد صنعت: ۵۵۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۵,۵۲۴)	(۵۸,۵۶۲)	(۷۳)	(۷۶,۴۱۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۲,۴۹۴	۱,۹۶۷	۱,۰۴۴	۴,۸۴۶	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱,۶۷۴)	(۶,۹۱۷)	۶۹	(۱۶,۵۴۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۱,۶۷۴)	(۶,۹۱۷)	۶۹	(۱۶,۵۴۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۸۲۰	(۴,۹۵۰)	--	(۱۱,۶۹۹)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۱۱۱	۲۹,۴۰۳	(۴۲)	۲۹,۴۰۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۳۹	۰	--	(۵۹۳)	
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۱۷۰	۲۴,۴۵۳	۲۳	۱۷,۱۱۱	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۲,۰۰۰	