



شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 110,000
نماد: گکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۵۶	۲۶۰,۱۲۵	۳۴۲,۷۸۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	(۱۵۶,۹۳۱)	(۲۱۶,۵۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۲	۱۰۳,۱۹۴	۱۲۶,۲۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۳۷)	(۱۸,۰۰۳)	(۲۹,۷۹۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	(۳,۰۰۰)	سایر هزینه‌ها
۶۷	۸۵,۱۹۱	۹۲,۴۲۵	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۶)	۳,۶۰۵	۸,۵۴۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۴	۸۸,۷۹۶	۱۰۱,۹۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۵)	(۱۰,۴۶۳)	(۱۲,۰۱۲)	سال جاری
--	۰	۰	سال‌های قبل
۵۵	۷۸,۳۳۳	۸۹,۹۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۵	۷۸,۳۳۳	۸۹,۹۵۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۸	۶۸۲	۷۴۸	عملیاتی (ریال)
(۷)	۲۸	۶۹	غیرعملیاتی (ریال)
۵۵	۷۱۲	۸۱۷	ناشی از عملیات در حال تداوم

	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۵	۸۱۷	۷۱۲	۱,۱۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۵	۸۱۸	۷۱۲	۱,۱۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۵	۸۹,۹۵۲	۷۸,۲۳۲	۱۲۱,۴۵۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۵	۸۹,۹۵۲	۷۸,۲۳۲	۱۲۱,۴۵۶	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۲۵۵,۶۴۵	۲۳۶,۹۵۰	۳۱۹,۷۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۶)	۲,۱۴۸	۱,۴۹۴	۱,۱۱۲	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۶۸۹	۶۸۹	۶۸۹	سایر دارایی‌ها
(۵)	۲۵۸,۴۸۲	۲۳۹,۱۲۳	۳۲۱,۶۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاری

					دارایی‌های جاری
۱۷۶	۷۶۰	۸۴۹	۲,۳۴۲		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۵)	۱۳,۶۶۳	۲۱,۳۱۷	۲۰,۲۳۶		موجودی مواد و کالا
۱۲۵	۴۵,۸۳۶	۲۶,۹۰۲	۶۰,۵۵۸		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۰۷	۱۷,۵۶۱	۱۶,۳۹۸	۵۰,۳۹۲		موجودی نقد
۱۰۴	۷۶,۸۱۹	۶۵,۴۶۶	۱۳۳,۵۱۹		
	.	.	.		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۴	۷۶,۸۱۹	۶۵,۴۶۶	۱۳۳,۵۱۹		جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۴۳۵,۳۰۱	۴۰۴,۵۹۹	۴۵۵,۱۱۹		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
.	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		سرمایه
	.	.	.		افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.		صرف سهام
	.	.	.		صرف سهام خزانه
.	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		اندوخته قانونی
	.	.	.		سایر اندوخته‌ها
	.	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	۱۳۴,۳۴۶	۹۱,۰۹۹	۱۳۳,۴۵۵		سود (زیان) انباشته
	.	.	.		سهام خزانه
۱۵	۳۴۵,۳۴۶	۳۱۳,۰۹۹	۳۴۴,۴۵۵		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
(۴۱)	۶,۸۰۰	۴,۴۰۰	۲,۶۰۰		پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت
۴۰	۲۶,۴۹۹	۲۴,۰۸۲	۴۷,۸۱۴		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱	۳۳,۳۹۹	۳۸,۴۸۲	۵۰,۴۱۴		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
۳۳	۶۳,۳۷۲	۶۱,۱۹۷	۸۱,۵۷۸		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۵۰	۱۷,۷۰۳	۱۴,۹۱۲	۲۳,۳۹۱		مالیات پرداختنی
(۳۹)	۷۱,۷۳۱	۷۲,۷۴۸	۵۱,۶۰۶		سود سهام پرداختنی
	.	.	.		تسهیلات مالی
	.	.	.		ذخایر
(۹)	۳,۹۵۰	۵,۱۶۱	۴,۶۷۵		پیش‌دریافت‌ها
۴	۱۵۶,۶۵۶	۱۵۴,۰۱۸	۱۶۰,۳۵۰		

	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴	۱۵۶,۶۵۶	۱۵۴,۰۱۸	۱۶۰,۳۵۰	جمع بدهی‌های جاری
۹	۱۸۹,۹۵۵	۱۹۳,۵۰۰	۲۱۰,۶۶۴	جمع بدهی‌ها
۱۲	۴۳۵,۳۰۱	۴۰۴,۵۹۹	۴۵۵,۱۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۴۶	۰	۲۴۵,۳۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۴۶	۰	۲۴۵,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۹,۹۵۳		۸۹,۹۵۳
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۵۳	۰	۸۹,۹۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۵۳	۰	۸۹,۹۵۳
سود سهام مصوب									(۱۲۳,۲۰۰)		(۱۲۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰								۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۹۹	۰	۲۱۲,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۲۱,۴۵۶		۱۲۱,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۵۶	۰	۱۲۱,۴۵۶
سود سهام مصوب									(۸۹,۱۰۰)		(۸۹,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰								۰		۰

افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									
خرید سهام خزانه	۰	۰									
فروش سهام خزانه	۰	۰									
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰						۰				
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰					۰				
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰					۰				
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۴۴,۴۵۵	۰	۱۳۳,۴۵۵	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵۳	۱۳۷,۹۱۸	۱۰۴,۶۴۸	۱۵۸,۷۶۲	۱۵۸,۷۶۲	نقد حاصل از عملیات
(۵)	(۱۴,۸۰۳)	(۱۵,۳۱۰)	(۱۶,۰۴۳)	(۱۶,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۰	۱۳۳,۱۱۵	۸۹,۴۳۸	۱۴۳,۷۱۹	۱۴۳,۷۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۳۷)	۱,۳۶۲	۱,۳۵۰	۸۴۷	۸۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰	(۸,۳۰۱)	(۴,۳۳۸)	(۳,۸۹۲)	(۳,۸۹۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	(۲,۵۰۰)	(۲,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	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
۳۳	۸۱۲	۵۱۲	۶۳۱	۶۳۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲	(۶,۰۳۷)	(۲,۴۶۵)	(۲,۴۱۴)	(۲,۴۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۱	۱۱۷,۰۸۸	۸۶,۹۷۳	۱۴۰,۳۰۵	۱۴۰,۳۰۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
					دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
					دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
					دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
					پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
					دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
					پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
					پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
					پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۶۷)	(۱۳۲,۱۸۳)	(۶۶,۰۳۰)	(۱۱۰,۳۴۲)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۶۷)	(۱۳۲,۱۸۳)	(۶۶,۰۳۰)	(۱۱۰,۳۴۲)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳	(۵,۰۹۵)	۳۰,۹۵۳	۳۰,۰۶۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷)	۱۷,۵۶۱	۱۷,۵۶۱	۱۶,۳۹۸		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳	۳,۹۳۳	۳,۸۱۸	۳,۹۳۳		مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۹	۱۶,۳۹۸	۴۳,۳۳۳	۵۰,۳۹۳		معاملات غیرنقدی
۰	۳,۴۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰		دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 قراردادهای**

مبالغ به میلیون ریال

نوصیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میانگین	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	بهای تمام شده	درآمد	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق	درآمد محقق	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق						
	برآورد بهای	برآورد درآمد	برآورد بهای تمام شده	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه	بهای تمام شده	درآمد تجمیعی	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق	درآمد محقق	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق	درآمد محقق			

تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در زمان	ارایه خدمات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد اتاق		
درآمد در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.	(۲۶,۰۲۳)	۴۰,۰۳۵	(۱۱,۲۵۹)	۲۳,۶۵۸	(۵۶,۲۹۴)	۱۱۸,۲۸۶	۶۱,۹۹۲	(۵۶,۲۹۴)	۱۱۸,۲۸۶	۵۰,۷۲۳	(۵۷,۸۴۵)	۱۰۸,۵۶۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد اتاق
درآمد در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.	(۴۹,۶۰۳)	۶۶,۱۲۸	(۲۸,۴۰۸)	۳۸,۳۳۷	(۱۴۳,۰۳۱)	۱۹۱,۶۷۶	۴۹,۶۴۵	(۱۴۳,۰۳۱)	۱۹۱,۶۷۶	۳۲,۱۴۴	(۱۲۰,۲۸۰)	۱۵۲,۴۲۴	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد غذا و نوشابه
درآمد در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.	۰	۱۵۰	۰	۰	(۱,۵۳۴)	۱,۵۴۵	۳۱	(۱,۵۳۴)	۱,۵۴۵	۱۸۸	(۱,۱۰۵)	۱,۲۹۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد تقریحات
درآمد در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.	(۵۶۵)	۶۷۱	(۱۰۹)	۲,۷۷۹	(۴۶۹)	۱۱,۹۸۹	۱۱,۵۲۰	(۴۶۹)	۱۱,۹۸۹	۱۱,۳۳۴	(۴۶۳)	۱۱,۷۹۷	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سایر درآمد های عملیاتی
درآمد در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.	(۱۷,۷۱۳)	۳۷,۲۵۱	(۷,۹۴۲)	۱۶,۶۸۷	(۳۹,۷۰۷)	۸۳,۴۳۳	۴۳,۷۲۶	(۳۹,۷۰۷)	۸۳,۴۳۳	۳۱,۸۳۲	(۳۶,۸۷۱)	۶۸,۷۰۳	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد اتاق - ارزی
جمع	(۹۳,۹۰۴)	۱۳۴,۳۴۵	(۴۷,۷۱۸)	۸۱,۴۶۱	(۳۴۰,۰۳۵)	۴۰۶,۹۳۹	۱۶۶,۹۰۴	(۳۴۰,۰۳۵)	۴۰۶,۹۳۹	۱۳۶,۲۳۱	(۳۱۶,۵۶۴)	۳۴۲,۷۸۵					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۸۹۲	۵۷,۸۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۹۳,۵۷۵	۱۱۰,۷۰۷
سربارتولید	۷۹,۰۹۷	۷۱,۴۵۱
جمع	۲۱۹,۵۶۴	۲۴۰,۰۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۰۰۰)	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۱۶,۵۶۴	۲۴۰,۰۲۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱۶,۵۶۴	۲۴۰,۰۲۵

خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴۰,۰۲۵	۲۱۶,۵۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۰,۰۲۵	۲۱۶,۵۶۴

<b>برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده</b>	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	براساس سال ۱۳۹۸ و روند سال قبل برآورد شده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به	براساس ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۸ و رشد ۱۳۹۹ محاسبه شد.

<b>وضعیت کارکنان</b>				
<b>شرح</b>	<b>۱۳۹۷/۱۲/۲۹</b>	<b>۱۳۹۸/۰۹/۲۰</b>	<b>برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</b>	<b>برآورد</b>
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۷۳	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۲	۱۳	۱۳	۱۳

<b>توضیحات وضعیت کارکنان</b>	
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.	

<b>هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت</b>							
<b>شرح</b>	<b>هزینه سربار</b>				<b>هزینه های اداری، عمومی و فروش</b>		
	<b>سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹</b>	<b>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰</b>	<b>برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</b>	<b>سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹</b>	<b>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰</b>	<b>برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</b>	<b>برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به</b>
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۵۴۱	۱۶,۱۶۷	۲,۶۱۱	۱۰,۵۰۸	۱۱,۳۰۰	۳,۷۶۷	۴,۷۰۸
هزینه استهلاک	۲۶,۸۶۴	۳۰,۵۷۸	۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۴۳	۴,۰۶۹	۹۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۱,۵۷۴	۱۲,۱۱۹	۱,۲۲۱	۱۹۹	۶۱	۲۰	۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۹	۸,۰۴۳	۲,۶۸۱	۳,۲۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۷۹۶	۱,۶۸۷	۳۸۴	۴۶۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸,۶۷۱	۵,۱۱۲	۱,۰۲۹	۴,۱۵۰	۱,۸۸۴	۶۲۸	۷۵۴
هزینه تعمیرات	۸,۴۴۴	۹,۵۴۸	۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰



هزینه خدمات کامپیوتری	۲,۲۶۴	۲,۱۷۱	۱۲۲	۱۴۶	۰	۱,۲۵۷	۵۲۳	۱۷۴	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹
هزینه کارشناسی و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳	۱,۹۸۷	۶۶۳	۷۹۵
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۸۰۰	۲۶۷	۳۲۰
جمع	۷۹,۰۹۷	۷۱,۴۵۱	۱۴,۲۰۵	۱۵,۲۳۱	۰	۲۹,۷۹۶	۲۴,۵۹۸	۸,۱۹۹	۱۰,۰۲۷

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که روند ۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ متناسب با هزینه های واقعی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ برآورد شده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸ برآورد شده است.	هزینه های حقوق و دستمزد براساس ۲۵ درصد افزایش در نرخ نسبت به متوسط دوره ۹ ماهه واقعی سال ۱۳۹۸ و سایر هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی با افزایش ۳۰ درصد نسبت به متوسط دوره ۹ ماهه واقعی سال ۱۳۹۸ برآورد شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۳۳۰	۴,۱۶۳	۱۱,۱۰۲	۱,۳۴۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۱۴۱	۳,۴۰۳	۱۳,۲۱۲	۱,۴۱۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵,۰۰۰)	(۱۹۵)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۳۳۰	۴,۱۶۳	۳۹,۴۲۳	۵,۴۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۱۴۱	۲,۲۰۸	۳۰,۳۵۳	۳,۶۲۴

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۳,۰۰۰	۰
جمع	۳,۰۰۰	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)			سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	
			بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره

تسهيلات دريافتي از بانكها	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره	•								
جمع	•	•	•	•	•	•	•	•	•
انتقال به دارايي	•								
هزينه مالي دوره	•								

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	نوع هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------	---	--------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	•	•

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۱,۱۵۶	۸۳
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳,۹۳۳	•
درآمد پروژه مجموعه ورزشی	۲,۴۰۰	۱,۸۰۰
سایر	۳۴۰	۸۶۱
سود سپرده نزد بانک ها	۸۱۲	۶۳۱
جمع	۸,۵۴۰	۳,۳۷۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۱,۰۹۹	۸,۹۹۵	۸۹,۹۵۳	۸۹,۱۰۰	۵۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت	
قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب، که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود نتاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد.	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	