



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29            | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

## ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                  | پایان عملکرد واقعی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                     |                                  |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |                                     |                                  |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                     |                                  |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |                                     |                                  |              |
| موجودی نقد                       | ۲۸,۷۷۷                              | ۱۶,۳۹۸                           | ۷۵           | پرداختی‌های تجاری                                    | ۸,۳۱۰                               | ۴,۴۳۳                            | ۸۷           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۰                                   | ۰                                | --           | پرداختی‌های غیرتجاری                                 | ۶۴,۹۸۶                              | ۵۶,۷۶۴                           | ۱۴           |
| دریافتی‌های تجاری                | ۴۳,۷۸۱                              | ۱۷,۷۲۰                           | ۱۴۷          | مالیات پرداختنی                                      | ۳۱,۹۵۸                              | ۱۴,۹۱۲                           | ۴۷           |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۱۳,۰۲۳                              | ۹,۱۸۲                            | ۴۳           | سود سهام پرداختنی                                    | ۱۳۲,۴۵۳                             | ۷۲,۷۴۸                           | ۷۰           |
| موجودی مواد و کالا               | ۳۱,۱۸۴                              | ۲۱,۳۱۷                           | (۱)          | تسهیلات مالی                                         | ۰                                   | ۰                                | --           |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۱,۰۷۷                               | ۸۴۹                              | ۲۷           | ذخایر                                                | ۰                                   | ۰                                | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                   | ۰                                | --           | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۱,۴۹۷                               | ۵,۱۶۱                            | (۷۱)         |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۱۰۷,۸۴۳                             | ۶۵,۴۶۶                           | ۶۵           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | ۰                                   | ۰                                | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                     |                                  |              | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۲۳۰,۱۰۴                             | ۱۵۴,۰۱۸                          | ۴۳           |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۰                                   | ۰                                | --           | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |                                     |                                  |              |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                   | ۰                                | --           | پرداختی‌های بلندمدت                                  | ۳,۸۰۰                               | ۴,۴۰۰                            | (۱۴)         |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                   | ۰                                | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۰                                   | ۰                                | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۱,۳۶۳                               | ۱,۴۹۴                            | (۹)          | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | ۰                                   | ۰                                | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۳۳۷,۹۱۴                             | ۳۳۶,۹۵۰                          | (۳)          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۳۹,۵۵۰                              | ۳۴,۰۸۲                           | ۱۶           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۶۸۹                                 | ۶۸۹                              | ۰            | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۴۳,۲۵۰                              | ۳۸,۴۸۲                           | ۱۳           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۳۳۹,۹۶۶                             | ۳۳۹,۱۲۳                          | (۳)          | جمع بدهی‌ها                                          | ۲۶۳,۴۵۴                             | ۱۹۳,۵۰۰                          | ۳۷           |
|                                  |                                     |                                  |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |                                     |                                  |              |
|                                  |                                     |                                  |              | سرمایه                                               | ۱۱۰,۰۰۰                             | ۱۱۰,۰۰۰                          | ۰            |
|                                  |                                     |                                  |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        | ۰                                   | ۰                                | --           |
|                                  |                                     |                                  |              | صرف (کسر) سهام                                       | ۰                                   | ۰                                | --           |
|                                  |                                     |                                  |              | سهام خزانه                                           | ۰                                   | ۰                                | --           |
|                                  |                                     |                                  |              | اندوخته قانونی                                       | ۱۱,۰۰۰                              | ۱۱,۰۰۰                           | ۰            |
|                                  |                                     |                                  |              | سایر اندوخته‌ها                                      | ۰                                   | ۰                                | --           |
|                                  |                                     |                                  |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                   | ۰                                | --           |
|                                  |                                     |                                  |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                        | ۰                                   | ۰                                | --           |
|                                  |                                     |                                  |              | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری       | ۰                                   | ۰                                | --           |

|                                                       |         |         |      |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|
| اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | .       | ..      |      |         |         |
| سود (زیان) انباشته                                    | ۵۲,۲۵۴  | ۹۱,۰۹۹  | (۲۱) |         |         |
| جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۱۷۴,۳۵۴ | ۲۱۲,۰۹۹ | (۱۸) |         |         |
| جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۲۳۷,۸۰۸ | ۴۰۴,۵۹۹ | ۸    | ۴۰۴,۵۹۹ | ۲۳۷,۸۰۸ |
| جمع دارایی‌ها                                         |         |         |      |         |         |

صورت سود و زیان

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۲/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                         | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                                    | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱                                    |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                                                |                                               |                                               |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                                      | ۱۴۳,۶۸۴                                       | ۹۵,۴۰۹                                        | ۵۱              | ۳۴۲,۷۸۵                                                   |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                        | (۷۷,۶۶۳)                                      | (۵۲,۳۱۵)                                      | ۴۹              | (۲۱۶,۵۶۴)                                                 |
| سود (زیان) ناخالص                                                     | ۶۶,۰۲۲                                        | ۴۳,۱۹۴                                        | ۵۳              | ۱۲۶,۲۲۱                                                   |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                         | (۸,۵۰۶)                                       | (۶,۰۳۶)                                       | ۴۱              | (۲۹,۷۹۶)                                                  |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                 | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                                | .                                             | .                                             | --              | (۳,۰۰۰)                                                   |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | ۵۷,۵۱۶                                        | ۳۷,۱۵۸                                        | ۵۵              | ۹۳,۴۲۵                                                    |
| هزینه‌های مالی                                                        | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | ۷۵۵                                           | ۹۵۱                                           | (۳۱)            | ۸,۵۴۰                                                     |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۵۸,۲۷۱                                        | ۳۸,۱۰۹                                        | ۵۳              | ۱۰۱,۹۶۵                                                   |
| مالیات بر درآمد                                                       | (۶,۹۱۶)                                       | (۴,۴۹۰)                                       | ۵۴              | (۱۳,۰۱۳)                                                  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۵۱,۳۵۵                                        | ۳۳,۶۱۹                                        | ۵۳              | ۸۹,۹۵۳                                                    |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۵۱,۳۵۵                                        | ۳۳,۶۱۹                                        | ۵۳              | ۸۹,۹۵۳                                                    |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>                                         |                                               |                                               |                 |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۴۶۱                                           | ۳۹۸                                           | ۵۵              | ۷۴۸                                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۶                                             | ۸                                             | (۲۵)            | ۶۹                                                        |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۴۶۷                                           | ۳۰۶                                           | ۵۳              | ۸۱۷                                                       |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |                                               |                                               |                 |                                                           |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                         | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |                                               |                                               |                 |                                                           |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۵۱,۳۵۵                                        | ۳۳,۶۱۹                                        | ۵۳              | ۸۹,۹۵۳                                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۹۱,۰۹۹                                        | ۱۳۴,۳۴۶                                       | (۳۷)            | ۱۳۴,۳۴۶                                                   |
| تعدیلات سنواتی                                                        | .                                             | .                                             | --              | .                                                         |

|                                             |          |           |      |           |
|---------------------------------------------|----------|-----------|------|-----------|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۹۱,۰۹۹   | ۱۳۴,۳۴۶   | (۳۷) | ۱۳۴,۳۴۶   |
| سود سهام مصوب                               | (۸۹,۱۰۰) | (۱۳۳,۲۰۰) | (۳۸) | (۱۳۳,۲۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | ۰        | ۰         | --   | ۰         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۹۹۹    | ۱,۱۴۶     | ۷۴   | ۱,۱۴۶     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | ۰        | ۰         | --   | ۰         |
| سود قابل تخصیص                              | ۵۳,۳۵۴   | ۳۴,۷۶۵    | ۵۳   | ۹۱,۰۹۹    |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | ۰        | ۰         | --   | ۰         |
| انتقال به سایر اندوخته ها                   | ۰        | ۰         | --   | ۰         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۵۳,۳۵۴   | ۳۴,۷۶۵    | ۵۳   | ۹۱,۰۹۹    |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۴۶۷      | ۳۰۶       | ۵۳   | ۸۱۸       |
| سرمایه                                      | ۱۱۰,۰۰۰  | ۱۱۰,۰۰۰   | ۰    | ۱۱۰,۰۰۰   |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | دوره منتهی به 1398/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/03/31 | واقعی    | واقعی<br>حسابرسی نشده<br>1397/03/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                        |          |                                     |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 52,254                                                 | 42,167   | 137,918                             | 24              | 137,918                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                      | 0        | 0                                   | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 52,254                                                 | 42,167   | 137,918                             | 24              | 137,918                            |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                        |          |                                     |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | 0                                                      | 0        | 0                                   | --              | 0                                  |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | 0                                                      | 0        | 0                                   | --              | 0                                  |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | 29                                                     | 295      | 812                                 | (90)            | 812                                |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (38,495)                                               | (36,531) | (122,183)                           | 5               | (122,183)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (38,466)                                               | (36,236) | (121,371)                           | 6               | (121,371)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                        |          |                                     |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | 0                                                      | 0        | (14,803)                            | --              | (14,803)                           |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                        |          |                                     |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | 44                                                     | 0        | 1,362                               | --              | 1,362                              |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (1,453)                                                | (338)    | (8,201)                             | 330             | (8,201)                            |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                      | 0        | 0                                   | --              | 0                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                      | 0        | 0                                   | --              | 0                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            |                                                        |          |                                     |                 |                                    |

|                                                                    |               |               |            |                |   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---|
| تسهيلات اعطايي به اشخاص                                            | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص                                    | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت                    | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت                  | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت                  | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک                       | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک                       | 0             | 0             | 0          | --             | 0 |
| جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري     | (1,409)       | (338)         | 317        | (6,839)        |   |
| <b>جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي</b> | <b>12,379</b> | <b>5,593</b>  | <b>121</b> | <b>(5,095)</b> |   |
| فعاليت‌هاي تأمين مالي                                              |               |               |            |                |   |
| وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه                                 | 0             | 0             | --         | 0              |   |
| وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه                                  | 0             | 0             | --         | 0              |   |
| وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه                                  | 0             | 0             | --         | 0              |   |
| وجوه دريافتي حاصل از استقراض                                       | 0             | 0             | --         | 0              |   |
| بازپرداخت اصل استقراض                                              | 0             | 0             | --         | 0              |   |
| جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي       | 0             | 0             | --         | 0              |   |
| <b>خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد</b>                            | <b>12,379</b> | <b>5,593</b>  | <b>121</b> | <b>(5,095)</b> |   |
| موجودی نقد در ابتداي دوره                                          | 16,398        | 17,561        | (7)        | 17,561         |   |
| تأثير تغييرات نرخ ارز                                              | 0             | 0             | --         | 3,932          |   |
| <b>موجودی نقد در پايان دوره</b>                                    | <b>28,777</b> | <b>23,154</b> | <b>24</b>  | <b>16,398</b>  |   |
| مبادلات غيرنقدی                                                    | 600           | 600           | 0          | 2,400          |   |

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاتی قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

| درآمدها و بهای تمام شده قراردادها |                 |                      |                    |                     |                 |                        |                                              |                                           |                  |                                 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| شرح خدمات/ قراردادهای طرف قرارداد | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                 |                                           |                  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|                                   |                 |                      |                    |                     |                 |                        | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به          | بهای تمام شده در سال مالی منتهی به        | سود(زیان) ناخالص |                                 |
|                                   |                 |                      |                    |                     |                 |                        | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به       | بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به     | سود(زیان) ناخالص | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|                                   |                 |                      |                    |                     |                 |                        | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به |                  |                                 |

|                                 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | تاریخ<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                                                                                          | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |          | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |        |        |          |         |           |                                                             |
|---------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|--------|--------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| درآمد<br>اتاق                   | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰          | درآمد براساس<br>اطلاعات واقعی سه<br>ماهه اول و به ارزش<br>منصفانه اندازه<br>گیری شده است | ۱۰۸,۵۶۸    | (۵۷,۸۴۵)   | ۵۰,۷۲۳   | ۴۱,۱۶۶     | (۱۶,۸۲۶)   | ۳۴,۳۴۰ | ۴۱,۱۶۶ | (۱۶,۸۲۶) | ۹۶,۰۵۴  | (۵۰,۴۷۷)  | درآمد به<br>ارزش<br>منصفانه<br>اندازه<br>گیری<br>شده<br>است |
| درآمد<br>غذا و<br>نوشابه        | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰          | درآمد براساس<br>اطلاعات واقعی سه<br>ماهه اول و به ارزش<br>منصفانه اندازه<br>گیری شده است | ۱۵۳,۴۳۴    | (۱۲۰,۲۸۰)  | ۳۳,۱۴۴   | ۶۳,۰۸۰     | (۴۶,۱۵۴)   | ۱۶,۹۳۶ | ۶۳,۰۸۰ | (۴۶,۱۵۴) | ۱۸۹,۳۴۰ | (۱۳۸,۴۶۳) | درآمد به<br>ارزش<br>منصفانه<br>اندازه<br>گیری<br>شده<br>است |
| درآمد<br>تفریحات                | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰          | درآمد براساس<br>اطلاعات واقعی سه<br>ماهه اول و به ارزش<br>منصفانه اندازه<br>گیری شده است | ۱,۲۹۳      | (۱,۱۰۵)    | ۱۸۸      | ۲۵۹        | (۱۵۶)      | ۱۰۳    | ۲۵۹    | (۱۵۶)    | ۱,۲۲۸   | (۱,۱۶۷)   | درآمد به<br>ارزش<br>منصفانه<br>اندازه<br>گیری<br>شده<br>است |
| سایر<br>درآمد<br>های<br>عملیاتی | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰          | درآمد براساس<br>اطلاعات واقعی سه<br>ماهه اول و به ارزش<br>منصفانه اندازه<br>گیری شده است | ۱۱,۷۹۷     | (۴۶۳)      | ۱۱,۳۳۴   | ۴,۰۳۷      | (۱۵۹)      | ۳,۸۶۸  | ۴,۰۳۷  | (۱۵۹)    | ۹,۵۴۰   | (۳۹۶)     | درآمد به<br>ارزش<br>منصفانه<br>اندازه<br>گیری<br>شده<br>است |
| درآمد<br>اتاق -<br>ارزی         | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰          | درآمد براساس<br>اطلاعات واقعی سه<br>ماهه اول و به ارزش<br>منصفانه اندازه<br>گیری شده است | ۶۸,۷۰۳     | (۳۶,۸۷۱)   | ۳۱,۸۳۳   | ۳۵,۱۵۳     | (۱۴,۳۶۷)   | ۲۰,۷۸۵ | ۳۵,۱۵۳ | (۱۴,۳۶۷) | ۸۲,۰۲۱  | (۴۳,۱۰۳)  | درآمد به<br>ارزش<br>منصفانه<br>اندازه<br>گیری<br>شده<br>است |
| جمع                             | ۳۴۳,۷۸۵    | (۲۱۶,۵۶۴)  | ۱۲۶,۲۲۱             | ۱۴۳,۶۸۴    | (۷۷,۶۶۳)                                                                                 | ۶۶,۰۲۲     | ۱۴۳,۶۸۴    | (۷۷,۶۶۳) | ۲۷۸,۰۸۳    | (۲۳۳,۶۰۴)  |        |        |          |         |           |                                                             |

مبالغ به میلیون ریال

#### بهای تمام شده

| شرح                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی   | ۴۶,۸۹۲                                     | ۱۹,۲۳۳                                        |
| دستمزد مستقیم تولید | ۹۳,۵۷۵                                     | ۳۷,۴۰۹                                        |
|                     |                                            |                                               |

|                                              |         |        |
|----------------------------------------------|---------|--------|
| سربارتولید                                   | ۷۹,۰۹۷  | ۲۱,۰۲۰ |
| جمع                                          | ۲۱۹,۵۶۴ | ۷۷,۶۶۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید                       | (۲,۰۰۰) | ۰      |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت                | ۰       | ۰      |
| جمع هزینه های تولید                          | ۲۱۶,۵۶۴ | ۷۷,۶۶۲ |
| خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت | ۰       | ۰      |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                | ۲۱۶,۵۶۴ | ۷۷,۶۶۲ |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده           | ۰       | ۰      |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                | ۲۱۶,۵۶۴ | ۷۷,۶۶۲ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                | ۰       | ۰      |
| جمع بهای تمام شده                            | ۲۱۶,۵۶۴ | ۷۷,۶۶۲ |

|                      |
|----------------------|
| مبالغ به میلیون ریال |
|----------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده |
|--------------------------------------------|

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با ثبات رویه سالهای پیش برآورد شده است |
|---------------------------------|----------------------------------------|

|               |
|---------------|
| وضعیت کارکنان |
|---------------|

|                             |            |            |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت    | ۱۷۳        | ۱۸۱        | ۱۷۵               |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | ۱۲         | ۱۲         | ۱۲                |

|                       |
|-----------------------|
| توضیحات وضعیت کارکنان |
|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت |
|-------------------------------------------------|

| شرح                 | هزینه سر بار                 |                                 |                                 |                                           |                              |                              | هزینه های اداری، عمومی و فروش             |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                     | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۴,۵۴۱                       | ۵,۷۰۱                           | ۱۷,۱۰۳                          | ۱۰,۵۰۸                                    | ۳,۶۶۱                        | ۱۰,۹۸۳                       |                                           |
| هزینه استهلاک       | ۲۶,۸۶۴                       | ۶,۸۹۷                           | ۳۰,۶۹۱                          | ۰                                         | ۰                            | ۰                            |                                           |

|                                   |        |        |        |        |       |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴,۸۴۳  | ۷۵۰    | ۵,۰۶۲  | ۰      | ۰     | ۰      |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی       | ۱۱,۵۷۴ | ۲,۸۹۸  | ۸,۶۹۴  | ۱۹۹    | ۵     | ۱۵     |
| هزینه تبلیغات                     | ۰      | ۰      | ۰      | ۱۱,۱۹۳ | ۲,۰۰۵ | ۹,۰۱۵  |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰      | ۰      | ۰      | ۰      | ۰     | ۰      |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰      | ۰      | ۰      | ۰      | ۰     | ۰      |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰      | ۰      | ۰      | ۰      | ۰     | ۰      |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۱,۷۹۶  | ۵۷۷    | ۱,۷۳۱  | ۰      | ۰     | ۰      |
| سایر هزینه ها                     | ۸,۶۷۱  | ۹۶۷    | ۲,۹۰۴  | ۳,۳۸۶  | ۳۸۴   | ۱,۱۵۳  |
| هزینه تعمیرات                     | ۸,۴۴۴  | ۲,۷۰۳  | ۸,۱۰۹  | ۰      | ۰     | ۰      |
| هزینه خدمات کامپیوتری             | ۲,۳۶۴  | ۵۳۷    | ۱,۵۸۱  | ۰      | ۰     | ۰      |
| هزینه حسابرسی                     | ۰      | ۰      | ۰      | ۱,۲۵۷  | ۱۳۱   | ۱,۳۷۷  |
| هزینه کارشناسی و مشاوره           | ۰      | ۰      | ۰      | ۲,۲۵۳  | ۵۳۰   | ۱,۵۶۰  |
| پاداش هیئت مدیره                  | ۰      | ۰      | ۰      | ۹۰۰    | ۸۰۰   | ۰      |
| جمع                               | ۷۹,۰۹۷ | ۳۱,۰۲۰ | ۶۵,۸۷۵ | ۳۹,۷۹۶ | ۸,۵۰۶ | ۳۴,۱۰۳ |

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

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که روند ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ متناسب با هزینه های واقعی سه ماهه اول پیش بینی شده است. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت ارزی

| شرح                       |      | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |            |
|---------------------------|------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |      |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو |         | ۲۸,۳۳۰     | ۴,۱۶۲      | ۳,۴۰۵      | ۳۰۶        |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار |         | ۳۳,۱۴۱     | ۲,۴۰۳      | ۱,۴۸۳      | ۱۱۸        |
| 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     | ۴,۱۶۲      | ۳۱,۷۲۵     | ۴,۴۶۸      |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار |         | ۱۷,۱۴۱     | ۲,۲۰۸      | ۱۸,۶۲۳     | ۲,۳۳۶      |

«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 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 شرکت های 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 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| جمع | .          | .          |

سایر هزینه های عملیاتی

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| شرح            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| هزینه جذب نشده | ۳,۰۰۰      | .          |
| جمع            | ۳,۰۰۰      | .          |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| 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    |           |                          | کوتاه مدت                        | بلند مدت |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |          |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | •       | •                                                 | •                            |         | •         |                          | •                                | •        | •                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | •                                                 |                              |         |           |                          |                                  |          | •                       |              |
| جمع                                                |         | •                                                 | •                            |         |           |                          | •                                | •        | •                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |          |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |          | •                       |              |

|                      |
|----------------------|
| مبالغ به میلیون ریال |
|----------------------|

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

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ درصدد دریافت تسهیلات مالی به مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال برای تعمیر و بازسازی برخی از قسمت های هتل بوده که هزینه بهره تسهیلات فوق برای سال ۱۳۹۸ معادل ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده و تا تاریخ تهیه این گزارش تسهیلات فوق دریافت نشده است. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام | سال | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه |
|-----|-----|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-----|-----|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|

| شرکت | مالي | درصد<br>مالکیت | بهاي تمام<br>شده | سال مالي شرکت سرمايه<br>پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون<br>ريال | درصد<br>مالکیت | بهاي تمام<br>شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون<br>ريال | پذير |
|------|------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------|
|------|------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------|

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها |  |  |            |  |  |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--|
| شرح                                                         |  |  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |  |  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |  |  |  |
| جمع                                                         |  |  | ۰          |  |  | ۰          |  |  |  |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |  |  |            |  |  |            |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--|
| شرح                                                |  |  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |  |  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |  |  |  |
| سود سپرده نزد بانک ها                              |  |  | ۸۱۲        |  |  | ۲۹         |  |  |  |
| سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز                       |  |  | ۲,۹۳۲      |  |  | ۰          |  |  |  |
| سود (زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت                |  |  | ۱,۱۵۶      |  |  | ۳۴         |  |  |  |
| درآمد پروژه مجموعه ورزشي                           |  |  | ۲,۴۰۰      |  |  | ۶۰۰        |  |  |  |
| سایر                                               |  |  | ۲۴۰        |  |  | ۸۲         |  |  |  |
| جمع                                                |  |  | ۸,۵۴۰      |  |  | ۷۵۵        |  |  |  |

| برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود         |                                                |                              |                                   |                                                        |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |  |
| ۹۱,۰۹۹                                | ۸,۹۹۵                                          | ۸۹,۹۵۳                       | ۸۹,۱۰۰                            | ۵۰درصد سود خالص سال مالی                               |  |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده تا تاریخ تهیه این گزارش 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 تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد. |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|