



شرکت: هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 110,000
نماد: گکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551056	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- ترازنامه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .</p>	
تاکید بر مطالب خاص	

4.4- بشرح یادداشت 7-8 توضیحی صورتهای مالی ، طرح توسعه فاز دوم هتل در سال 1395 به اتمام رسیده است . قابل ذکر است در سنوات گذشته از بابت عوارض و جرایم مربوط به پروانه ساخت مبلغ 20,700 میلیون ریال توسط شهرداری به شرکت ابلاغ گردیده که از این بابت مبلغ 7,000 میلیون ریال در سنوات گذشته بصورت علی‌الحساب پرداخت شده و مابقی آن به حساب مطالبات شهرداری منعکس گردیده ، لازم بذکر است که در ازای مبلغ باقی مانده و هزینه های پایان کار آتی ساختمان مزبور براساس توافقنامه مورخ 1394/02/12 فی مابین رئیس بنیاد مستضعفان ، مدیران شرکت و مدیران شهرداری منطقه پنج ، مقرر گردید 903 متر مربع از زمین شرکت واقع در ضلع غربی هتل جهت توسعه خیابان و همچنین 75 متر مربع از واحدهای تجاری (احداثی در طرح توسعه آتی) بابت کلیه مخارج مجوزات احداث طرح توسعه و سایر موارد احداثی آتی (واحدهای تجاری ، پارکینگ و رستوران) در ضلع غربی به شهرداری منطقه پنج واگذار و از این بابت کلیه بدهیهای شرکت به شهرداری تا زمان اخذ پایان کار تسویه شده محسوب گردد . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل گزارشی وجود ندارد .

سایر موارد

6.6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذیل رعایت نشده است :
 - پرداخت سود سهام طرف مهلت قانونی .
 - افشاء صورتجلسه مجمع عمومی ثبت شده طرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت .
 7.7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . براساس چک لیست تکمیل شده ، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای کامل بند یا بندهایی از چک لیست باشد ، مشاهده نگردیده است .

25مهر1397

موسسه حسابرسی مفید راهبر

1397/08/28 17:47:29	901860	[Iman Joneidi Jafari [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1397/08/28 17:50:56		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1397/08/28 17:53:12	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۵۰	۴,۹۶۰	۷,۴۱۷	پرداختی‌های تجاری	۹	۱۷,۵۶۱	۱۹,۰۷۱	موجودی نقد
۹	۵۸,۳۱۲	۶۳,۶۷۴	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۱۳)	۱۷,۷۰۳	۱۵,۴۴۳	مالیات پرداختی	(۵)	۴۱,۴۵۷	۳۹,۵۸۷	دریافتی‌های تجاری
۸۰	۷۱,۷۳۱	۱۲۸,۹۱۱	سود سهام پرداختی	۲۴۷	۴,۳۷۹	۱۵,۲۰۶	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	۴	۱۳,۶۶۳	۱۳,۲۰۳	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۸۴	۷۶۰	۱,۳۹۵	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۷۳)	۳,۹۵۰	۱,۰۵۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵	۷۶,۸۱۹	۸۸,۴۶۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۸	۱۵۶,۶۵۶	۳۱۶,۴۹۶	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری				دریافتی‌های بلندمدت
(۱۸)	۶,۸۰۰	۵,۶۰۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۷)	۲,۱۴۸	۱,۷۸۴	دارایی‌های نامشهود
۱۶	۳۶,۴۹۹	۳۰,۷۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۳)	۳۵۵,۶۴۵	۳۴۵,۴۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۹	۳۳,۳۹۹	۳۶,۳۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۶۸۹	۶۸۹	سایر دارایی‌ها
۳۳	۱۸۹,۹۵۵	۳۵۲,۸۶۷	جمع بدهی‌ها	(۳)	۳۵۸,۴۸۲	۳۴۷,۸۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	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				
(۵۰)	۱۳۴,۳۴۶	۶۳,۴۸۰	سود (زیان) انباشته				
(۳۵)	۳۴۵,۳۴۶	۱۸۳,۴۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۴۲۵,۳۰۱	۴۳۶,۳۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۴۳۵,۳۰۱	۴۳۶,۳۴۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به واقعی	دوره منتهی به واقعی	درصد	سال مالی منتهی به واقعی
-----	---------------------	---------------------	------	-------------------------

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
				دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲۵۳,۱۱۷	(۹)	۱۹۵,۵۴۵	۱۷۸,۹۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۹۷,۸۷۵)	(۷)	(۱۰۵,۴۱۷)	(۹۸,۱۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۵,۲۴۲	(۱۰)	۹۰,۱۲۸	۸۰,۸۰۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۵,۰۸۸)	(۷)	(۱۲,۸۱۳)	(۱۱,۹۰۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	(۶,۰۰۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۲۰,۱۵۴	(۱۹)	۷۷,۳۱۵	۶۲,۸۹۸	سود (زیان) عملیاتی
(۷۷۸)	--	(۷۷۸)	.	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۹۱۸	۹۴	۲,۴۲۴	۶,۶۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۶,۲۹۴	(۱۳)	۷۹,۹۶۱	۶۹,۵۳۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۳,۳۱۹)	(۱۳)	(۹,۴۴۴)	(۸,۱۹۶)	مالیات بر درآمد
۱۲۲,۹۷۵	(۱۳)	۷۰,۵۱۷	۶۱,۳۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۲۲,۹۷۵	(۱۳)	۷۰,۵۱۷	۶۱,۳۳۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۶۶	(۱۹)	۶۱۹	۵۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۲	۱۴۵	۲۲	۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۱۱۸	(۱۳)	۶۴۱	۵۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۲۲,۹۷۵	(۱۳)	۷۰,۵۱۷	۶۱,۳۳۴	سود (زیان) خالص
۹۵,۹۷۱	۲۰	۹۵,۹۷۱	۱۲۴,۳۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۹۵,۹۷۱	۲۰	۹۵,۹۷۱	۱۲۴,۳۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۹۴,۶۰۰)	۲۰	(۹۴,۶۰۰)	(۱۲۳,۲۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۳۷۱	(۱۶)	۱,۳۷۱	۱,۱۴۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۲۴,۳۴۶	(۱۳)	۷۱,۸۸۸	۶۲,۴۸۰	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۲۴,۳۴۶	(۱۳)	۷۱,۸۸۸	۶۲,۴۸۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۱۸	(۱۳)	۶۴۱	۵۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	75,869	90,756	(16)	159,579
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	75,869	90,756	(16)	159,579
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(778)	--	(778)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	513	431	19	1,419
سود سهام پرداختی	(66,020)	(22,000)	200	(124,354)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(65,507)	(22,347)	193	(123,713)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(10,457)	(10,406)	0	(10,406)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,350	637	112	359
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,563)	(14,410)	(75)	(14,692)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(848)	--	(1,166)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,213)	(14,621)	(85)	(15,499)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
9,961	--	43,382	(2,308)
فعالیت‌های تأمین مالی			
0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه			
0	--	0	0
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه			
0	--	0	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه			
0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض			
(11,674)	--	(11,674)	0
بازپرداخت اصل استقراض			
(11,674)	--	(11,674)	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			
(1,713)	--	31,708	(2,308)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
17,111	3	17,111	17,561
موجودی نقد در ابتدای دوره			
2,163	157	1,486	3,818
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
17,561	(62)	50,305	19,071
موجودی نقد در پایان دوره			
2,400	0	1,200	1,200
مبادلات غیرنقدی			

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			میانگین ماهانه	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
-	(۵۰,۰۷۶)	۹۳,۷۷۰	(۴۳,۲۶۸)	۹۳,۷۷۰	۵۰,۵۰۲	(۴۳,۲۶۸)	۹۳,۷۷۰	۱۱۲,۰۹۵	(۹۳,۵۴۱)	۲۰۵,۶۳۶	در زمان ارائه خدمات	۱۸۷,۵۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	درآمد اتاق
-	(۵۹,۰۶۵)	۷۸,۱۴۲	(۵۳,۸۷۳)	۷۸,۱۴۲	۳۴,۲۶۹	(۵۳,۸۷۳)	۷۸,۱۴۲	۳۶,۸۲۸	(۱۰۲,۸۹۴)	۱۳۹,۷۳۳	در زمان ارائه خدمات	۱۵۶,۲۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	درآمد غذا و نوشابه
-	۰	۰	(۷۴۵)	۱,۲۱۲	۴۶۸	(۷۴۵)	۱,۲۱۲	۱۷۴	(۹۳۳)	۱,۱۰۷	در	۱,۱۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	درآمد

تفریحات										زمان ارایه خدمات						
سایر درآمد های عملیاتی	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱,۵۶۴	در زمان ارایه خدمات	۶,۶۴۳	(۵۰۷)	۶,۱۳۵	۵,۷۸۲	(۲۱۸)	۵,۵۶۴	۵,۷۸۲	(۲۱۸)	۵,۷۸۲	(۹۶۳)	-
جمع				۲۵۳,۱۱۷		(۱۹۷,۸۷۵)	۱۵۵,۲۴۳	۱۷۸,۹۰۷	(۹۸,۱۰۴)	۸۰,۸۰۳	۱۷۸,۹۰۷	(۹۸,۱۰۴)	۱۷۷,۶۹۴	(۱۱۰,۱۰۴)		

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۰۶۰	۳۱,۸۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۹,۳۱۸	۴۷,۹۰۵
سربرار تولید	۷۳,۴۹۷	۳۴,۳۶۴
جمع	۱۹۷,۸۷۵	۱۰۴,۱۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۶,۰۰۰)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹۷,۸۷۵	۹۸,۱۰۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹۷,۸۷۵	۹۸,۱۰۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹۷,۸۷۵	۹۸,۱۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹۷,۸۷۵	۹۸,۱۰۴

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده معادل ۶ ماهه اول سال ۹۷ برآورد شده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۶۹	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۵,۳۲۵	۵,۳۲۵	۱۲,۴۶۵	۷,۳۸۱	۷,۳۸۱	۱۵,۹۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۱۲,۶۸۸	۱۲,۶۸۸	۲۵,۹۴۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱,۸۵۲	۱,۸۵۲	۴,۱۷۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸۵	۸۵	۳۲۵	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰	۹,۱۸۳	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۷,۶۳۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲,۱۷۲	۲,۱۷۲	۴,۷۶۷	۳,۴۱۴	۳,۴۱۴	۷,۳۸۲	سایر هزینه ها
۰	۰	۰	۲,۷۹۸	۲,۷۹۸	۱۰,۸۲۷	هزینه تعمیرات
۱۱,۹۰۵	۱۱,۹۰۵	۲۵,۰۸۸	۳۴,۲۶۴	۳۴,۲۶۴	۷۳,۴۹۷	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه های اداری و عمومی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸۱۲ میلیون ریال) معادل ۷ درصد کاهش یافته و شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نیز براساس شش ماهه اول سال برآورد شده است.

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱,۴۹۲	۳,۷۴۷	۵۵۲	۱۴,۶۳۳	دلار	منابع ارزی طی دوره
۳,۹۰۳	۶,۹۶۴	۷۵۸	۱۶,۳۹۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۹۶	۵,۰۰۰	۰	۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱,۸۴۸	۱۳,۲۸۰	۵۵۲	۱۴,۶۳۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳,۶۶۱	۲۲,۲۵۴	۷۵۸	۱۶,۳۹۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده	.	۶,۰۰۰
جمع	.	۶,۰۰۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ تصمیم برای دریافت تسهیلات مالی ندارد.
---------------------------------	---

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 گزیده‌ای 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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	-----------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده نزد بانک ها	۱,۴۱۹	۵۱۳
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۱۶۳	۳,۸۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۳۳۴	۱,۱۴۴
درآمد پروژه مجموعه ورزشی	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰
سایر	۶۱۰	(۴۳)
جمع	۶,۹۱۸	۶,۶۳۳

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
۱۳۴,۳۴۶	۱۲,۲۹۸	۱۳۲,۹۷۵	۱۳۳,۳۰۰	۴۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه ها و اهدافی با اهمیت که بر عملیات و عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ تاثیر گذار بوده در این گزارش افشا شده و موارد بااهمیت دیگری در شرایط فعلی برای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ انتظار نمی رود.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ تهیه این گزارش قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار باشد، تصویب نشده و یا درحال تصویب نمیباشد.

«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.»

