



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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۲,۷۷۲	۱۶,۳۹۸	۲۲۲	پرداختنی‌های تجاری	۶,۴۰۳	۴,۴۳۳	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۰,۳۱۳	۵۶,۷۶۴	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۴,۳۵۸	۱۷,۷۲۰	۹۴	مالیات پرداختنی	۳۳,۶۷۳	۱۴,۹۱۲	۵۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۷۹۰	۹,۱۸۲	۳۹	سود سهام پرداختنی	۸۴,۵۳۶	۷۲,۷۴۸	۱۶
موجودی مواد و کالا	۱۹,۹۱۰	۲۱,۳۱۷	(۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۶۷۳	۸۴۹	۲۱۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۲۶۳	۵,۱۶۱	(۵۶)
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۲,۵۰۲	۶۵,۴۶۶	۸۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۸۷,۰۷۷	۱۵۴,۰۱۸	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۰۰	۴,۴۰۰	(۲۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۲۲	۱,۴۹۴	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۳,۸۴۰	۳۳۶,۹۵۰	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۴۳۶	۳۴,۰۸۲	۲۷
سایر دارایی‌ها	۶۸۹	۶۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۶۳۶	۳۸,۴۸۲	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۵,۷۶۱	۳۳۹,۱۲۳	(۴)	جمع بدهی‌ها	۲۳۳,۷۱۳	۱۹۳,۵۰۰	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				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						
جمع حقوق صاحبان سهام						
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۴۰۴,۵۹۹	۲۴۸,۲۶۳			جمع دارایی‌ها
۹۱,۰۹۹	۳	۹۲,۵۵۰	۳۱۴,۵۵۰	۴۰۴,۵۹۹	۲۴۸,۲۶۳	
۳۱۳,۰۹۹	۱					
۴۰۴,۵۹۹	۱۱					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۸۲,۲۵۲	۱۷۸,۹۰۷	۵۸	۳۴۲,۷۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۳,۸۳۵)	(۹۸,۱۰۴)	۶۷	(۳۱۶,۵۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۸,۴۳۷	۸۰,۸۰۳	۳۷	۱۲۶,۲۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۳۹۳)	(۱۱,۹۰۵)	۳۷	(۲۹,۷۹۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۶,۰۰۰)	--	(۳,۰۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۲,۱۲۴	۶۲,۸۹۸	۶۲	۹۳,۴۲۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۲۲	۶,۶۲۲	(۷۴)	۸,۵۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۸۵۶	۶۹,۵۲۰	۴۹	۱۰۱,۹۶۵
مالیات بر درآمد	(۱۲,۳۰۵)	(۸,۱۹۶)	۵۰	(۱۲,۰۱۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۵۵۱	۶۱,۳۲۴	۴۹	۸۹,۹۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۱,۵۵۱	۶۱,۳۲۴	۴۹	۸۹,۹۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۱۸	۵۰۴	۶۲	۷۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۴	۵۴	(۷۴)	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۲	۵۵۸	۴۹	۸۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۱,۵۵۱	۶۱,۳۲۴	۴۹	۸۹,۹۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۱,۰۹۹	۱۳۴,۲۴۶	(۳۷)	۱۳۴,۲۴۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۹۱,۰۹۹	۱۳۴,۳۴۶	(۳۷)	۱۳۴,۳۴۶
سود سهام مصوب		(۸۹,۱۰۰)	(۱۳۳,۲۰۰)	(۲۸)	(۱۳۳,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱,۹۹۹	۱,۱۴۶	۷۴	۱,۱۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		•	•	--	•
سود قابل تخصیص		۹۳,۵۵۰	۶۲,۴۸۰	۵۰	۹۱,۰۹۹
انتقال به اندوخته قانونی		•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۹۳,۵۵۰	۶۲,۴۸۰	۵۰	۹۱,۰۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۸۳۳	۵۵۸	۴۹	۸۱۸
سرمایه		۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	•	۱۱۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی	حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	120,842	75,869	59	137,918		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	120,842	75,869	59	137,918		
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی						
سود سهام دریافتی	0	0	--	0		
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0		
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	233	513	(55)	812		
سود سهام پرداختی	(77,322)	(66,020)	17	(122,183)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(77,089)	(65,507)	18	(121,371)		
مالیات بر درآمد						
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,545)	(10,457)	(66)	(14,803)		
فعالیت‌های سرمایه گذاری						
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	847	1,350	(37)	1,362		
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,545)	(3,563)	(1)	(8,201)		
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0		
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0		

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	(2,500)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	2,000	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
(6,839)	45	(2,213)	(3,198)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(5,095)	--	(2,308)	37,010	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(5,095)	--	(2,308)	37,010	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
17,561	(7)	17,561	16,398	موجودی نقد در ابتدای دوره
3,932	--	3,818	(636)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
16,398	177	19,071	52,772	موجودی نقد در پایان دوره
2,400	0	1,200	1,200	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد	بهای تمام	برآورد درآمد	برآورد بهای	

شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناخالص	شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
درآمد اتاق	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	درآمد براساس اطلاعات واقعي شش ماهه اول و به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است	۱۰۸,۵۶۸	(۵۷,۸۴۵)	۵۰,۷۲۳	۸۵,۶۳۰	(۴۰,۴۶۴)	۴۵,۱۶۶	۸۵,۶۳۰	(۴۰,۴۶۴)	۵۵,۶۶۰	(۲۸,۳۳۵)	درآمد به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است
درآمد غذا و نوشابه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	درآمد براساس اطلاعات واقعي شش ماهه اول و به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است	۱۵۳,۴۳۴	(۱۲۰,۲۸۰)	۳۳,۱۴۴	۱۳۴,۱۱۷	(۹۷,۱۳۰)	۳۶,۹۸۷	۱۳۴,۱۱۷	(۹۷,۱۳۰)	۸۷,۱۷۶	(۶۷,۹۹۱)	درآمد به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است
درآمد تفریحات	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	درآمد براساس اطلاعات واقعي شش ماهه اول و به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است	۱,۲۹۳	(۱,۱۰۵)	۱۸۸	۱,۴۳۴	(۱,۱۴۶)	۲۷۸	۱,۴۳۴	(۱,۱۴۶)	۰	۰	درآمد به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است
ساير درآمد هاي عملياتي	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	درآمد براساس اطلاعات واقعي شش ماهه اول و به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است	۱۱,۷۹۷	(۴۶۳)	۱۱,۳۳۴	۸,۶۸۱	(۳۳۴)	۸,۲۵۷	۸,۶۸۱	(۳۳۴)	۵,۶۴۳	(۲۳۷)	درآمد به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است
درآمد اتاق - ارزي	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	درآمد براساس اطلاعات واقعي شش ماهه اول و به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است	۶۸,۷۰۳	(۳۶,۸۷۱)	۳۱,۸۳۳	۵۳,۴۰۰	(۳۴,۷۶۱)	۲۷,۶۳۹	۵۳,۴۰۰	(۳۴,۷۶۱)	۳۴,۰۶۰	(۱۷,۳۳۳)	درآمد به ارزش منصفانه اندازه گيري شده است
جمع						۳۴۳,۷۸۵	(۲۱۶,۵۶۴)	۱۲۶,۲۲۱	۲۸۲,۲۵۲	(۱۶۳,۸۲۵)	۱۱۸,۴۳۷	۲۸۲,۲۵۲	(۱۶۳,۸۲۵)	۱۸۲,۵۳۹	(۱۱۳,۸۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
-----	--	---

مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۸۹۲	۴۱,۱۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۹۳,۵۷۵	۷۴,۸۶۴
سربار تولید	۷۹,۰۹۷	۴۷,۸۱۷
جمع	۲۱۹,۵۶۴	۱۶۳,۸۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۰۰۰)	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۱۶,۵۶۴	۱۶۳,۸۲۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱۶,۵۶۴	۱۶۳,۸۲۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱۶,۵۶۴	۱۶۳,۸۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱۶,۵۶۴	۱۶۳,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با ثبات رویه سالهای پیش برآورد شده است

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۷۳	۱۹۰	۱۸۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

توضیحات وضعیت کارکنان
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴,۵۴۱	۱۱,۰۴۶	۷,۷۳۳	۱۰,۵۰۸	۷,۶۰۸	۷,۶۰۸
هزینه استهلاک	۲۶,۸۶۴	۱۳,۸۶۰	۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۴۳	۲,۶۶۰	۱,۸۶۳	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۱,۵۷۴	۶,۹۷۹	۴,۸۸۵	۱۹۹	۳۰	۳۰۰

هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۳	۵,۷۹۶	۵,۷۹۶
حق العمل و کمسیون 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	۱,۰۹۷	۷۶۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸,۶۷۱	۴,۵۹۳	۳,۲۱۵	۳,۲۸۶	۸۹۱	۹۰۰
هزینه تعمیرات	۸,۴۴۴	۶,۳۳۳	۴,۳۶۳	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتری	۲,۳۶۴	۱,۳۴۹	۹۴۴	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱,۲۵۷	۱۳۱	۱,۴۰۰
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۲,۲۵۳	۱,۰۳۷	۱,۰۳۷
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۹۰۰	۸۰۰	۰
جمع	۷۹,۰۹۷	۴۷,۸۱۷	۳۷,۶۳۹	۳۹,۷۹۶	۱۶,۲۹۳	۱۶,۹۴۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده که روند ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ متناسب با هزینه های واقعی شش ماهه اول پیش بینی شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۸,۳۳۰	۴,۱۶۲	۳۶,۰۲۵	۴,۵۳۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۱۴۱	۳,۴۰۳	۳۳,۶۳۳	۲,۶۷۰
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	۳۶,۰۲۵	۴,۵۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۱۴۱	۳,۲۰۸	۳۳,۶۳۳	۲,۶۷۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده	۳,۰۰۰	۰

جمع	۳,۰۰۰	.
-----	-------	---

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		•	•			•	•	•	•	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									•	
									•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ درصد 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، 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه بذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود- سپرده- نزد بانک ها	۸۱۲	۲۳۳
سود (زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۱,۱۵۶	۸۳۶
سود (زیان) حاصل از تسعير ارز	۲,۹۳۳	(۶۳۶)
درآمد پروژه مجموعه ورزشي	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰
سایر	۲۴۰	۸۹
جمع	۸,۵۴۰	۱,۷۲۲

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»