

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: ایاد(ثایاد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551058	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۷,۰۰۱	۴۳,۷۴۳	۶۴,۶۷۹	۱۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۸۷۸)	(۴,۱۵۰)	(۸,۶۹۳)	(۵۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۷۰,۱۲۳	۳۸,۵۹۳	۵۵,۹۸۷	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۸۷۳)	(۳۳,۸۷۰)	(۵۰,۹۷۱)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۷۵۰)	۴,۷۲۳	۵,۰۱۶	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۷۹۹	۵,۳۳۵	۹,۰۳۵	۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۴۹	۱۰,۰۵۸	۱۴,۰۵۱	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۹۶۳)	(۳,۷۶۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۴۹	۸,۰۹۶	۱۱,۲۹۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۴۹	۸,۰۹۶	۱۱,۲۹۱	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۷)	۳۰	۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶	۱۴	۲۵	۱۵۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹	۳۴	۳۷	(۱۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹	۳۴	۳۷	(۱۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۱,۳۷۸	۶۹,۴۴۰	۷۱,۳۰۵	۶۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۰	۷۳۱	۳۳۰	۱۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۶	۷۶	۳۰,۰۶۱	۱۰۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۳,۵۶۳	۱۱۴,۸۸۴	۱۱۰,۸۴۳	۳۷۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۰۴	۵,۹۴۴	۳,۹۹۱	(۱۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۳۳۶,۳۹۵	۳۰۹,۵۹۰	--
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۱۶۰	۲۰,۶۰۲	۷,۵۴۳	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱,۷۹۱	۶,۶۰۰	۹,۱۸۳	۷۹
	۴۶,۷۵۵	۳۵۹,۵۴۱	۳۳۰,۳۰۷	(۸۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۲,۳۵۸	۳۳,۱۰۵	۳۳,۰۰۵	۵۸
جمع دارایی‌های جاری	۹۹,۰۱۳	۳۹۳,۶۴۶	۳۶۳,۳۱۲	(۷۵)
جمع دارایی‌ها	۵۳۳,۵۷۶	۵۰۷,۵۳۰	۴۷۴,۱۵۵	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۳,۵۶۳	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۳,۴۲۹	۲۳,۴۲۹	۲۳,۸۶۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۷,۳۵۳	۶۱,۴۰۴	۵۴,۳۸۳	۱۰
سهام خزانه	(۱۱۳,۴۳۱)	(۵۹,۹۸۵)	۰	(۸۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۷۰,۸۱۴	۳۶۴,۸۴۸	۳۱۷,۱۴۳	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۳۶	۳,۴۸۹	۰	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۲۶		۲,۴۸۹		۰		(۲۲)
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۰,۳۲۰		۸۶,۶۵۲		۵۶,۱۸۸		۳۷
مالیات پرداختنی	۱,۴۵۰		۵,۱۹۵		۳,۹۳۰		(۷۲)
سود سهام پرداختنی	۸,۱۶۶		۸,۳۴۶		۱۴,۳۰۰		(۲)
تسهیلات مالی	۰		۰		۰		۰
ذخایر	۸۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰		۳,۶۰۵		۰
	۲۵۹,۸۳۶		۲۴۰,۱۹۳		۱۵۷,۰۱۳		۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵۹,۸۳۶		۲۴۰,۱۹۳		۱۵۷,۰۱۳		۸
جمع بدهی‌ها	۲۶۱,۷۶۲		۲۴۲,۶۸۲		۱۵۷,۰۱۳		۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳۲,۵۷۶		۵۰۷,۵۳۰		۴۷۴,۱۵۵		۵

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۸۲	۰	۳۱۷,۱۴۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۸۲	۰	۳۱۷,۱۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱,۲۹۱		۱۱,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۹۸۵)	(۵۹,۹۸۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۱	(۵۹,۹۸۵)	(۴۸,۶۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۱	(۵۹,۹۸۵)	(۴۸,۶۹۴)
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰			۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۶۹				(۵۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۴	(۵۹,۹۸۵)	۲۶۴,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۰۴۹		۷,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۷,۰۴۹		۷,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰)		(۱,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۶۰,۳۳۱)	(۶۶۰,۳۳۱)
فروش سهام خزانه				۵۳,۵۶۳						۶۰۶,۷۸۵	۶۶۰,۳۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۵۶۳	۲۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۶۷,۳۵۳	(۱۱۳,۴۳۱)	۳۷۰,۸۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۰۹۴	۳,۳۲۸	۶۹,۳۷۱	۹۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۴)	(۱,۴۸۵)	(۱,۴۸۵)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۱۲۰	۸۴۳	۶۷,۷۸۶	۳,۵۳۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۳۶۳)	(۳۷۳)	(۳۶,۹۹۳)	(۵,۱۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۰۰)	۰	(۴۷۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۱,۶۷۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳	۲۴۸	۰	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۵۴۹)	(۲۵)	(۶۸,۸۹۰)	(۶۳,۰۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۵۷۱	۸۱۸	(۱,۱۰۴)	۷۰۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۸۰)	(۴,۵۱۹)	(۱,۴۷۹)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۸۰)	(۴,۵۱۹)	(۱,۴۷۹)	۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۱۹۱	(۳,۷۰۱)	(۲,۵۸۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۶۰۰	۹,۱۸۳	۹,۱۸۳	(۲۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۷۹۱	۵,۴۸۲	۶,۶۰۰	۱۱۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبایعی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد اجاره واحدها - کوهسنگی		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۹,۴۵۷	واحد	۵۸,۳۹۰	(۵,۲۱۱)	۵۳,۸۷۵	۸۴,۳۳۶	(۳۳,۶۰۰)	۶۱,۹۴۱	۸۴,۵۴۱	(۲۳,۶۰۰)	۱۵,۰۰۰	(۷,۵۰۰)	۳۸,۳۶۱	(۱۳,۸۹۵)	درآمدهای اجاره واحدها کوهسنگی براساس هتلی میباشد
درآمد اجاره واحدها - گلگاه		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۲۵۰	واحد	۶,۳۸۹	(۳,۴۸۱)	۳,۱۱۲	۱۳,۷۷۵	(۴,۳۷۸)	۸,۴۹۷	۱۳,۷۷۵	(۴,۳۷۸)	۸,۵۰۰	(۳,۱۲۵)	۶,۰۹۴	(۳,۶۰۰)	درآمدهای اجاره واحدهای گلگاه براساس هتلی می باشد
جمع							۶۴,۶۷۹	(۸,۶۹۳)	۵۵,۹۸۷	۹۷,۰۰۱	(۳۶,۸۷۸)	۷۰,۴۳۸	۹۷,۳۱۶	(۲۶,۸۷۸)	۲۳,۵۰۰	(۹,۶۲۵)	۴۴,۴۵۵	(۱۶,۴۹۵)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۸,۶۹۳	۲۶,۸۷۸
جمع بهای تمام شده	۸,۶۹۳	۲۶,۸۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با نرخ رشد تورم بهای تمام شده افزایش می یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تورم وهزینه‌های حقوق ودستمزدباعث افزایش میشود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۷	۱۸	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۷۶	۴۹,۷۳۸	۳۱,۰۷۹	۱۸,۷۱۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳	۲,۸۵۵	۲,۸۵۵	۱,۸۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۴۴	۶۳۱	۳۰۷	۳۱۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۲,۸۰۰	۳,۴۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۱۹	۱,۳۳۰	۳۰۶	۵۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۴۷۳	۱۶۰	۱۷۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۶	۹,۱۵۳	۴,۰۰۰	۴,۸۶۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۷۱	۷۱,۸۷۳	۳۱,۵۰۷	۲۹,۹۲۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در پایان مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حدود ۶۰ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در برای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حدود ۳۸ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی
«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.							

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	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)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۰	۰				۰	۰	۰			
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۵۱	۳
سود حاصل از سایر اوراق بهادار		۱۱
جمع	۳۵۱	۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۸,۷۸۴	۸,۷۸۶
جمع	۸,۷۸۴	۸,۷۸۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱,۴۰۴	۱,۲۰۰	۱۱,۳۹۱	۱,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به مصوبه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هیات محترم پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موافقت تغییر صنعت از انبوه-سازی، املاک و مستغلات به صنعت هتل و رستوران، برنامه‌هایی در خصوص فعال-سازی بخش گردشگری برای سال ۱۴۰۲ طراحی شده است که در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	با توجه به مصوبه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هیات محترم پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موافقت تغییر صنعت از انبوه-سازی، املاک و مستغلات به صنعت هتل و رستوران، برنامه‌هایی در خصوص فعال سازی بخش گردشگری برای سال ۱۴۰۲ طراحی شده است که در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--