

شرکت هیلپای بین المللی پارسیان (سهامی خاص)

توازن نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		یادداشت		(تجدید ارائه شده)		یادداشت		دارائینها	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹				
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال				
			<b>بدهیهای جاری :</b>						<b>دارائینهای جاری :</b>
۱۲۸,۶۵۴	۱۴۹,۰۴۶	۱۳	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۸,۳۳۴	۳۰,۸۱۵	۳			موجودی نقد
۱۲,۶۹۹	۱۰,۷۹۶	۱۴	مالیات پرداختنی	۲۲۵,۰۰۵	۳۹۹,۷۱۱	۵			دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
-	-	۱۵	سود سهام پرداختنی	۴۵,۲۴۵	۴۶,۱۸۵	۶			موجودی مواد و کالا
۵۰,۶۵۸	۴۶,۸۰۰	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی	۴,۳۲۰	۷,۹۲۸	۷			پیش پرداختها
۱۶,۲۰۲	۲۲,۶۵۲	۱۷	ذخائر						
۳۲,۱۷۶	۳۴,۲۱۲	۱۸	پیش دریافتی	۳۰۲,۹۰۴	۴۸۴,۶۳۹				<b>جمع دارائینهای جاری</b>
۲۴۰,۳۸۹	۲۶۳,۵۰۶		<b>جمع بدهیهای جاری</b>						<b>دارائینهای غیر جاری :</b>
			<b>بدهی های غیر جاری :</b>	۵,۹۸۷	۶,۱۲۸	۵			دریافتنی های بلند مدت
۲,۵۲۱,۵۵۰	۲,۵۵۸,۰۴۵	۱۳-۲	پرداختنی های بلند مدت	۱,۵۷۶,۶۹۲	۱,۵۷۷,۰۴۰	۹			سرمایه گذارینهای بلند مدت
۱۱۲,۳۴۲	۵۷,۰۶۹	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۲,۷۰۷	۱۱,۸۰۶	۱۰			دارائینهای ناشی از
۹۳,۴۴۰	۱۲۲,۴۴۵	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۸۳,۸۵۳	۲,۳۴۱,۴۹۱	۱۱			دارائینهای بلند مدت
۲,۷۲۷,۳۳۲	۲,۷۳۷,۵۵۹		<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	۲۸۱	۲۸۱	۱۲			سایر دارائینهای بلند مدت
۲,۹۶۷,۷۲۱	۳,۰۰۱,۰۶۵		<b>جمع بدهیها</b>	۴,۸۷۹,۵۲۰	۴,۹۳۶,۷۴۶				<b>جمع دارائینهای غیر جاری</b>
			<b>حقوق صاحبان سهام :</b>						
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه						
۹,۶۳۹	۱۵,۲۹۴	۲۱	اندوخته قانونی						
۲۰۵,۰۶۴	۴۰۵,۰۲۶		سود انباشته						
۲,۲۱۴,۷۰۳	۲,۴۲۰,۳۲۰		<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>						
۵,۱۸۲,۴۲۴	۵,۴۲۱,۳۸۵		<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	۵,۱۸۲,۴۲۴	۵,۴۲۱,۳۸۵				<b>جمع دارائینها</b>



یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

شرکت هتلهای بین المللی یارسان ( سهامی خاص )

صورت سود (زبان)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸۳,۱۷۷	۹۸۲,۴۱۲	۲۳
(۴۹۲,۴۹۵)	(۵۷۸,۵۵۵)	۲۴
۱۹۰,۶۸۲	۴۰۳,۸۵۷	سود ناخالص
(۹۴,۳۷۴)	(۱۱۷,۴۰۳)	۲۵
(۸,۳۰۰)	-	۲۶
۲۹,۴۱۲	۴۰,۵۳۹	۲۷
(۷۳,۳۶۲)	(۷۶,۸۶۴)	سود (زبان) عملیاتی
۱۱۷,۳۲۰	۳۲۶,۹۹۳	۲۸
(۳۷,۵۶۷)	(۳۹,۴۰۹)	۲۹
۵,۴۰۸	۹۰,۲۲۷	سود خالص
(۳۲,۱۵۹)	(۲۰,۳۸۲)	سود قبل از مالیات
۸۵,۱۶۱	۳۰۶,۶۱۱	مالیات بر درآمد
(۷,۲۵۴)	(۱۶,۴۹۴)	سود خالص
۷۷,۹۰۷	۲۹۰,۱۱۷	

گردش حساب سود انباشته

۷۷,۹۰۷	۲۹۰,۱۱۷	سود خالص
۱۳۷,۶۳۸	۲۱۱,۴۰۱	سود (زبان) انباشته در ابتدای سال
۲,۴۳۵	(۶,۱۳۷)	۳۰
۱۴۱,۰۷۳	۲۰۵,۰۶۴	تعدیلات سنواتی
(۱۰,۰۰۰)	(۸۴,۵۰۰)	سود سهام مصوب
۱۳۱,۰۷۳	۱۲۰,۵۶۴	سود قابل تخصیص
۲۰۸,۹۸۰	۴۱۰,۶۸۱	اندوخته قانونی
(۳,۹۱۶)	(۵,۶۵۵)	سود انباشته در پایان سال
(۳,۹۱۶)	(۵,۶۵۵)	
۲۰۵,۰۶۴	۴۰۵,۰۲۶	



از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است لذا سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت هتلهای بین المللی پارسیان (سهامی خاص)

توازننامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	باید داشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	باید داشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>بدهیهای جاری :</b>				<b>داراییهای جاری :</b>
۴۹۰,۵۰۵	۵۶۵,۱۰۳	۱۳	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۲۰,۸۸۵	۳۰۸,۵۱۰	۳	مرجودی نقد
۲۱,۳۴۵	۳۸,۱۱۹	۱۴	مالیات پرداختی	-	۴۵,۰۰۰	۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	-	۱۵	سود سهام پرداختی	۲۱۱,۶۰۸	۴۹۲,۸۵۷	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱,۱۷۸,۴۶۸	۱,۱۷۳,۰۶۴	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی	۹۹,۸۴۳	۱۰۸,۸۶۴	۶	مرجودی مواد و کالا
۳۲,۰۹۵	۴۵,۹۶۲	۱۷	ذخائر	۱۶,۸۴۸	۲۶,۴۱۷	۷	پیش پرداختها
۶۴,۶۷۸	۶۸,۹۵۲	۱۸	پیش دریافتها	۳۹۵,۳۵۰	۳۹۷,۰۶۸	۸	زمینهای آماده برای فروش
۱,۷۸۷,۰۹۱	۱,۸۹۱,۲۰۰		<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۸۴۴,۵۳۴</b>	<b>۱,۳۷۸,۷۹۶</b>		<b>جمع داراییهای جاری</b>
			<b>بدهیهای غیر جاری :</b>				<b>داراییهای غیر جاری :</b>
			پرداختی های بلند مدت	۵,۹۸۷	۶,۹۶۵	۵	دریافتی های بلند مدت
۴,۸۴۹,۶۰۹	۴,۸۹۱,۷۴۸	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۷,۱۰۲	۸,۱۷۷	۹	سرمایه گذاری بلند مدت
۲۴۵,۲۳۲	۱۵۳,۱۱۸	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۸۰,۲۸۸	۱,۸۷۱,۰۹۳	۱۰	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۲۱۲,۵۴۸	۲۷۳,۹۷۳	۱۹		۷,۹۷۰,۳۵۰	۷,۹۴۳,۸۴۵	۱۱	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
			<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	<b>۱۰,۴۲۱</b>	<b>۹,۵۷۳</b>	۱۲	سایر داراییها
۵,۳۰۷,۴۸۹	۵,۳۱۸,۸۳۹		<b>جمع کل بدهیها</b>	<b>۹,۹۰۴,۱۹۸</b>	<b>۹,۸۲۰,۴۵۲</b>		<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>
۷,۰۹۴,۴۸۰	۷,۲۱۰,۰۳۹		<b>حقوق صاحبان سهام :</b>				
		۲۰	سرمایه				
		۲۱	انداخته قانونی				
			سود انباشته				
۲,۰۶۸,۷۱۳	۲,۴۷۸,۷۱۱		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
۱,۵۸۵,۵۳۹	۱,۷۱۰,۴۹۹	۲۲	سهیم اقلیت				
۳,۶۵۴,۲۵۲	۴,۱۸۹,۲۱۰		<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>				
۱۰,۷۴۸,۷۳۲	۱۱,۱۹۹,۲۴۹		<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱۰,۷۴۸,۷۳۲</b>	<b>۱۱,۱۹۹,۲۴۹</b>		<b>جمع داراییها</b>



باید داشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

شرکت هتلهای بین المللی یارسان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	(تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۲۳	۲,۲۰۷,۴۹۲	۱,۵۵۷,۱۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۴	(۱,۵۱۲,۷۳۹)	(۱,۲۰۸,۰۷۳)
<b>سود ناخالص</b>		<b>۶۹۴,۷۵۳</b>	<b>۳۴۹,۰۹۷</b>
خریدهای فروش، اداری و عمومی	۲۵	(۲۷۷,۹۳۷)	(۲۲۶,۷۱۲)
خرید مطالبات مشکوک الوصول	۲۶	(۷,۲۱۳)	(۸,۲۹۷)
سایر اقلام عملیاتی	۲۷	۵۲,۵۳۷	۲۴,۳۲۱
<b>سود عملیاتی</b>		<b>(۲۳۲,۱۱۲)</b>	<b>(۲۱۰,۶۸۸)</b>
خریدهای مالی	۲۸	(۱۱۵,۷۳۷)	(۹۵,۷۱۳)
سایر درآمدها و خریدهای غیر عملیاتی	۲۹	۱۵۲,۵۲۳	۱۴,۶۳۸
<b>سود (زیان) قبل از کسر مالیات</b>		<b>۳۶,۷۸۶</b>	<b>(۷۹,۰۷۵)</b>
مالیات		۴۹۸,۴۳۷	۵۹,۳۳۴
<b>سود (زیان) خالص</b>		<b>(۴۵,۰۴۴)</b>	<b>(۱۵,۳۷۹)</b>
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص		۴۵۳,۳۸۳	۴۳,۹۵۵
		۱۷۱,۴۹۶	۵,۹۰۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۳,۰۲۳	۴۳,۹۵۵
تعدیلات سنواری	۳۰	(۱۱۶,۸۴۸)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۷,۰۱۸)	۹۳,۴۵۲
سود سهام مصوب	(۱۱۸,۰۱۱)	(۲۳,۳۹۶)
<b>سود (زیان) قابل تخصیص</b>	<b>(۱۳۵,۰۲۹)</b>	<b>(۵۲,۰۵۲)</b>
اندوخته قانونی	۳۱۸,۳۵۴	(۱۲,۱۰۲)
سود (زیان) انباشته پایان سال	(۵,۶۵۵)	(۳,۹۱۶)
سود (زیان) انباشته از سود (زیان) انباشته	۳۱۲,۶۹۹	(۳,۹۱۶)
سود (زیان) انباشته قابل انفساب سهامیان سهام شرکت اصلی	۴۹,۳۸۲	(۱۷,۰۱۸)
از آنجا که جزء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان دوره و تعدیلات سنواری است، صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است.	۲۶۳,۴۱۷	(۷۶,۰۹۳)
داداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.	۵۹,۰۷۴	۵۹,۰۷۴

