

شاخص های جهش تولید

راهبردها	اهداف	عملکرد سال ۱۳۹۸	پیش بینی عملکرد ۱۳۹۹ سال	پیشرفت در سال ۱۳۹۹ (درصد تغییرات)	توضیحات
ارتقای بهره وری تولید	هزینه های عملیاتی	۹۸۱,۱۸۲	۹۲۳,۹۱۷	(%۶)	با توجه به نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار کشور نرخ تورم سه ماهه اول سال ۹۹ سی و پنج درصد می باشد که با کاهش شش درصدی هزینه های عملیاتی شامل (مواد مصرفی، حقوق دستمزد) جمعاً ۴۱ درصد مدیریت هزینه های اجرای محقق شده است
	هزینه های سربار	۳۲۷,۷۶۸	۲۸۶,۶۴۳	(%۱۳)	با توجه به نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار کشور نرخ تورم سه ماهه اول سال ۹۹ سی و پنج درصد می باشد که با کاهش سیزده درصدی هزینه های سربار شامل (آب و برق و ...) جمعاً ۴۸ درصد مدیریت هزینه های سربار محقق شده است
	حجم تولید / فروش	-	-	-	-
توسعه سهم بازار	افزایش سهم بازار	-	-	-	-
	فروش	۱,۲۷۵,۸۳۵	۱,۲۱۳,۵۳۸	(%۵)	-
	توسعه صادرات	۰	۰	%۰	-
توسعه سبد محصولات	تعداد محصولات	۲	۶	%۳۰۰	محصولات ۱۳۹۸ (اقامتی و پذیرایی) محصولات ۱۳۹۹ (اسپا، رویدادها، غرفه های صنایع دستی، مکان های کار اجاره ای)
	تعداد نایبهای جدید	۰	۰	%۰	-
	تعداد محصولات جایگزین	۰	۰	%۰	-
افزایش ارزش افزوده اقتصادی	افزایش سودآوری	(۳۳,۷۳۸)	۲,۹۷۸	%۱۰۷	با توجه به کنترل هزینه های اجرای و ارتقا، سطح کیفیت هتلها که منجر به افزایش فروش می گردد مبلغ زیان سال ۹۸ را پوشش و منجر به سوددهی شرکت از لحاظ عملکردی می گردد
	افزایش ROA	۰.۶۴	۰.۳۳	%۵۲	-
	افزایش ROI	-	۰.۳۶	%۳۶	-
	افزایش ROE	۰.۱۷	۰.۹۶	%۵۶۵	-
سرمایه گذاری	حجم سرمایه گذاری	-	-	%۰	-
محصولات دانش بنیان	تعداد محصولات جدید	۰	۳	%۳۰۰	CRS & WebSite & Hotel Monitoring
	حجم دارایی بورسی	%۰	%۰	%۰	-
بهینه سازی دارایی ها	افزایش بازدهی سبد	%۰	%۰	%۰	-
	کاهش داراییهای مازاد غیرمولد	%۰	%۰	%۰	-