اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهر مام میهن	سرمایه ثبت شده: 5,933,352
نماد: مهرمام	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 841100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۲۴,۲۲۸	۲,۰۳۳,۶۱۶	۹,۸۲۵,۸۲۳	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۳۱,۵۷۵)	(۱,۳۱۳,۸۹۴)	(۵,۸۸۴,۸۳۷)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۲,۶۵۳	۷۱۹,۷۲۲	۳,۹۴۰,۹۸۶	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۷۳۷)	(۲۲۶,۰۸۳)	(۱,۰۰۷,۹۶۸)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۱,۹۱۶	۴۹۳,۶۳۹	۲,۹۳۳,۰۱۸	۵۴
هزینه های مالی	(۴,۲۵۱)	(۳,۵۹۶)	(۹,۵۳۱)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۲۳۴)	۴۹۱	۱۷۱,۵۶۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۳,۴۳۱	۴۹۰,۵۳۴	۳,۰۹۵,۰۵۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۵۹,۵۵۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۳,۴۳۱	۴۹۰,۵۳۴	۲,۹۳۵,۵۰۳	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵۳,۴۳۱	۴۹۰,۵۳۴	۲,۹۳۵,۵۰۳	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۶۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۹۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۹۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۷	۱۲۳	۴۹۵	۳
سرمایه	۵,۹۳۳,۳۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۳۵۲	۴۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۵۳,۴۳۱	۴۹۰,۵۳۴	۲,۹۳۵,۵۰۳	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۵۳,۴۳۱	۴۹۰,۵۳۴	۲,۹۳۵,۵۰۳	۵۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۶۷,۰۹۹	۴,۵۷۴,۱۸۲	۳,۸۱۰,۱۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۰۱,۹۹۲	۴۲۲,۰۵۷	۱۷۵,۹۵۵	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۱۶۰,۴۵۶	۴,۸۰۲,۸۰۹	۲,۲۳۲,۸۷۵	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۲۲۹,۵۴۷	۹,۷۹۹,۰۴۸	۶,۲۱۸,۹۳۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷,۶۷۲	۶۹,۶۰۳	۷,۹۳۲	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳۲۹,۵۷۶	۲۹۵,۶۴۷	۱۲۵,۶۹۱	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳۴,۸۵۰	۷۷۴,۲۳۶	۱۶۲,۴۴۱	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۰۸,۲۵۴	۲۵۴,۹۵۳	۲۳۵,۴۹۰	۲۱
	۱,۶۵۰,۴۵۲	۱,۳۹۴,۴۳۹	۵۳۱,۵۵۴	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۵۰,۴۵۲	۱,۳۹۴,۴۳۹	۵۳۱,۵۵۴	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۸۷۹,۹۹۹	۱۱,۱۹۳,۴۸۷	۶,۷۵۰,۴۸۹	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۹۳۳,۳۵۲	۵,۹۳۳,۳۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۵,۵۷۱	۲۹۵,۵۷۱	۱۴۸,۷۹۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۴۲,۱۵۹	۲,۷۸۸,۷۲۸	۲,۱۳۳,۳۵۲	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۷۱,۰۸۲	۹,۰۱۷,۶۵۱	۶,۲۸۲,۱۴۸	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۲۱,۲۹۷	۵۲۱,۲۹۷	۱۸,۵۴۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۲۸,۸۰۷	۲۳۸,۸۲۰	۱۲۰,۸۱۴	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۰,۱۰۴	۷۶۰,۱۱۷	۱۳۹,۳۵۵	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۱,۶۷۵	۷۱۱,۰۵۷	۱۷۰,۶۶۰	۱۸
ماليات پرداختني	۱۹۶,۸۰۹	۱۹۶,۸۰۹	۳۷,۲۵۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۵,۹۰۴	۷۵,۸۱۵	۰	(۷۹)
تسهيلات مالي	۱۲۱,۲۸۸	۳۹۷,۴۳۵	۵۶,۲۷۴	(۶۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۳,۱۳۷	۳۴,۶۰۳	۶۴,۷۹۶	۱۴۰
	۱,۲۵۸,۸۱۳	۱,۴۱۵,۷۱۹	۳۳۸,۹۸۶	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۵۸,۸۱۳	۱,۴۱۵,۷۱۹	۳۳۸,۹۸۶	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۱۰۸,۹۱۷	۲,۱۷۵,۸۳۶	۴۶۸,۳۴۱	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۷۹,۹۹۹	۱۱,۱۹۳,۴۸۷	۶,۷۵۰,۴۸۹	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۵۲	۰	۶,۲۸۲,۱۴۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۵۲	۰	۶,۲۸۲,۱۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۹۳۵,۵۰۳		۲,۹۳۵,۵۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۵۰۳	۰	۲,۹۳۵,۵۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۵۰۳	۰	۲,۹۳۵,۵۰۳
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۹۳۳,۳۵۲		۰			۰			(۱,۹۳۳,۳۵۲)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۶,۷۷۵				(۱۴۶,۷۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۹۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۲,۷۸۸,۷۲۸	۰	۹,۰۱۷,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۵۳,۴۳۱		۷۵۳,۴۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۷۵۳,۴۳۱		۷۵۳,۴۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۹۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۴۲,۱۵۹	۰	۹,۷۷۱,۰۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۹۰,۰۲۳	۴۵۸,۵۲۳	۳,۵۱۷,۷۴۰	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۰,۰۲۳	۴۵۸,۵۲۳	۳,۵۱۷,۷۴۰	۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۵۷۵)	(۹۷,۸۸۰)	(۸۰۵,۷۱۲)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۱,۰۹۳)	(۵۲,۸۳۵)	(۲۵۲,۴۲۰)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۵۷,۶۴۷)	(۳۱۹,۳۲۰)	(۲,۵۶۹,۹۳۴)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۶,۴۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷۱۳,۲۶۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۷۳,۹۸۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳,۱۹۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۶,۳۱۵)	(۴۷۰,۰۳۵)	(۴,۰۶۳,۷۷۸)	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۳,۷۰۸	(۱۱,۵۱۲)	(۵۴۶,۰۳۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵۱,۲۵۸)	(۱۹,۷۸۷)	(۱,۰۹۸,۴۸۳)	(۱,۱۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹,۱۳۸)	(۴,۴۶۰)	(۱۵۱,۸۳۱)	(۵۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹,۹۱۱)	۰	(۱۲۴,۱۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۰,۳۰۷)	(۲۴,۲۴۷)	۵۶۵,۵۰۱	(۱,۳۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳,۴۰۱	(۳۵,۷۵۹)	۱۹,۴۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۴,۹۵۳	۲۳۵,۴۹۰	۲۳۵,۴۹۰	۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰۸,۳۵۴	۱۹۹,۷۳۱	۲۵۴,۹۵۳	۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش رادیولوژي		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۲۸,۰۰۷	(۲۳,۳۵۹)	۴,۶۴۷	۱۲,۹۱۵	(۱۰,۹۱۷)	۱,۹۹۸	۱۲,۹۱۵	(۱۰,۹۱۷)	۳۸,۰۸۵	(۲۶,۷۰۵)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش آزمایشگاه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۱,۰۷۶,۵۴۴	(۹۱۸,۳۹۹)	۱۵۸,۱۴۶	۲۴۷,۰۵۴	(۲۳۴,۴۰۵)	۱۲,۶۴۹	۲۴۷,۰۵۴	(۲۳۴,۴۰۵)	۱,۰۱۲,۴۳۸	(۷۰۵,۱۸۹)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش اتاق عمل		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۸,۷۲۱,۲۷۲	(۴,۹۴۳,۰۷۹)	۳,۷۷۸,۱۹۳	۲,۲۶۴,۲۵۹	(۱,۱۸۶,۲۵۳)	۱,۰۷۸,۰۰۵	۲,۲۶۴,۲۵۹	(۱,۱۸۶,۲۵۳)	۶,۹۲۷,۶۵۲	(۵,۳۰۴,۴۸۸)	به شرح صورتهای مالی
جمع							۹,۸۲۵,۸۲۳	(۵,۸۸۴,۸۳۷)	۳,۹۴۰,۹۸۶	۲,۵۲۴,۲۲۸	(۱,۴۳۱,۵۷۵)	۱,۰۹۲,۶۵۲	۲,۵۲۴,۲۲۸	(۱,۴۳۱,۵۷۵)	۷,۹۷۸,۱۷۵	(۶,۰۳۶,۳۸۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۰۳۰,۱۶۱	۱۷۱,۶۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۲۵,۹۳۸	۷۴۱,۰۴۱
سربارتولید	۲,۱۲۸,۷۳۸	۵۱۸,۹۲۵
جمع	۵,۸۸۴,۸۳۷	۱,۴۳۱,۵۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۸۸۴,۸۳۷	۱,۴۳۱,۵۷۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۸۸۴,۸۳۷	۱,۴۳۱,۵۷۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۸۸۴,۸۳۷	۱,۴۳۱,۵۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۸۸۴,۸۳۷	۱,۴۳۱,۵۷۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	--------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲۳۱,۷۴۵	۸۲,۳۸۰	۲۱۷,۵۱۳	۴۷۳,۶۷۰	۱۶۳,۹۰۸	۴۴۸,۹۲۱
هزينه استهلاک	۱۴۰,۰۷۹	۴۶,۰۷۱	۱۶۰,۲۷۷	۶۰,۰۳۴	۴۶,۰۷۱	۳۹,۱۵۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۰,۲۴۳	۸,۸۰۹	۲۴,۹۲۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۸,۷۵۵	۱۱,۶۲۷	۷۵,۴۳۰	۴۸,۱۲۱	۴,۶۰۴	۷۵,۲۸۷
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۴,۸۶۶	۳۷,۶۴۳	۱۷,۳۳۶
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۴۹,۹۶۳	۳۱,۱۸۰	۲۴۱,۹۵۹	۶۵,۵۵۷	۲,۵۲۲	۸۵,۲۲۴
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۱,۵۰۲,۲۵۳	۳۳۴,۶۲۳	۱,۹۷۲,۳۴۱	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۴۵,۹۴۳	۱۳,۰۴۴	۳۴,۶۴۰	۶۴,۶۲۲	۲,۱۶۶	۶۸,۶۱۲
خريد خدمت	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۴	۶,۰۰۰	۱۶,۰۸۴
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۹	۳۳,۲۶۳	۶۴,۱۸۷
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۹,۱۷۰	۲,۶۳۲	۵,۵۴۷
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۶	۵,۵۷۵	۴,۱۵۲
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۷	۳,۸۲۴	۲۲,۴۱۸
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۲۸,۰۲۹	۱۱,۰۹۹	۳۱,۰۷۱
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۹	۲,۶۲۱	۲۰,۹۹۶
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۱	۰	۱۲,۰۰۰
هزينه درمان و كمك هاي اوليه	۰	۰	۰	۲۷,۱۳۷	۰	۰
هزينه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۰	۰
ماليات تكليفي،ماده ۱۶۹ و ماليات اجاره	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۳	۰	۰
جمع	۲,۱۲۸,۷۳۸	۵۱۸,۹۲۵	۲,۷۰۲,۱۶۰	۱,۰۰۷,۹۶۸	۳۳۰,۷۳۷	۹۳۵,۹۱۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزينه های شركت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۱۸,۷۳۲	۶۴۲,۵۸۵		۰	۰	۱۲۱,۲۸۸	۵۲۱,۲۹۷	۴,۲۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۱۸,۷۳۲	۶۴۲,۵۸۵			۰	۱۲۱,۲۸۸	۵۲۱,۲۹۷	۴,۲۵۱
انتقال به دارایي									۰
هزینه مالي دوره									۴,۲۵۱

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احتمال تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۹۸۰	
	۰	
درآمد ناشي از اجاره	۴,۴۴۰	
سود(زيان) فروش سهام	۱,۴۷۵	
ساير	۲۵۸	(۸۰۷)
درآمد سود سهام	۱۶۴,۴۱۶	
ماليات تکليفي		(۳,۴۲۷)
جمع	۱۷۱,۵۶۹	(۴,۲۳۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۷۸۸,۷۲۸	۰	۲,۹۳۵,۵۰۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان نایاروری

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»