اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهر مام میهن	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: مهرمام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 841100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۷۷,۳۴۷	۵,۳۴۳,۷۷۴	۷,۴۰۳,۸۴۶	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۹۹,۸۳۶)	(۳,۲۵۷,۵۶۶)	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۷۷,۵۱۱	۱,۹۸۶,۲۰۸	۲,۶۸۱,۵۲۶	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۳,۴۲۱)	(۵۰۰,۶۶۰)	(۶۸۰,۶۹۰)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۴,۰۹۰	۱,۴۸۵,۵۴۸	۲,۰۰۰,۸۳۶	۴۴
هزینه های مالی	(۱۰۷,۵۳۴)	(۹,۱۶۴)	(۱۴,۴۴۴)	(۱,۰۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۴۱	۵۰۹	۲,۷۳۱	۱,۰۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۲,۶۰۷	۱,۴۷۶,۸۹۳	۱,۹۸۹,۱۲۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۵,۷۰۳)	(۲,۱۱۸)	(۳۹,۳۷۵)	(۲۱,۴۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۶,۹۰۴	۱,۴۷۴,۷۷۵	۱,۹۴۹,۷۴۸	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۶,۹۰۴	۱,۴۷۴,۷۷۵	۱,۹۴۹,۷۴۸	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۴۹۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۸۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۸۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۷	۴۵۶	۴۸۷	(۱۳)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۶,۹۰۴	۱,۴۷۴,۷۷۵	۱,۹۴۹,۷۴۸	۸
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	۱,۵۸۶,۹۰۴	۱,۴۷۴,۷۷۵	۱,۹۴۹,۷۴۸	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۳۲,۹۲۰	۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۵۲۹,۲۴۲	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۴,۶۷۱	۱۷۵,۹۵۵	۵۳,۸۰۸	۱۰۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۵۳,۰۲۸	۲,۲۳۲,۸۷۵	۴۹۱,۵۷۱	۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۴۰,۶۲۹	۶,۲۱۸,۹۳۵	۴,۰۷۴,۶۲۱	۴۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۴,۴۴۴	۷,۹۳۲	۵۴,۵۴۵	۱,۴۶۹
موجودي مواد و كالا	۲۸۱,۱۹۰	۱۲۵,۶۹۱	۵۶,۱۱۲	۱۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲۱,۸۲۷	۱۶۲,۴۴۲	۶۰۹,۲۸۵	۲۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۴,۷۱۰	۲۳۵,۴۹۰	۶۱,۸۵۰	(۳۰)
	۱,۱۹۲,۱۷۱	۵۳۱,۵۵۵	۷۸۱,۷۹۲	۱۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۹۲,۱۷۱	۵۳۱,۵۵۵	۷۸۱,۷۹۲	۱۲۴
جمع دارايي‌ها	۹,۹۳۲,۸۰۰	۶,۷۵۰,۴۹۰	۴,۸۵۶,۴۱۳	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۸,۷۹۶	۱۴۸,۷۹۶	۵۱,۳۰۹	۰
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	۳,۵۲۰,۲۵۸	۲,۱۳۳,۳۵۳	۱,۱۱۹,۵۹۷	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۶۹,۰۵۴	۶,۲۸۲,۱۴۹	۴,۴۰۵,۹۰۶	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۸,۵۴۱	۲۲,۶۵۳	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۷,۸۴۱	۱۲۰,۸۱۴	۶۱,۳۹۶	۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۸۴۱	۱۲۹,۳۵۵	۸۴,۰۴۹	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۶۰,۹۵۱	۱۷۰,۶۶۰	۱۷۱,۰۴۸	۴۰۴
ماليات پرداختني	۴۹۲,۹۵۹	۳۷,۲۵۶	۹۷,۰۰۰	۱,۲۲۳
سود سهام پرداختني	۷۸,۳۱۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵۱۸,۳۰۷	۵۶,۲۷۴	۶۱,۲۹۹	۸۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۵,۳۷۳	۶۴,۷۹۶	۳۷,۱۱۱	۳۲
	۲,۰۳۵,۹۰۵	۳۲۸,۹۸۶	۳۶۶,۴۵۸	۵۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۳۵,۹۰۵	۳۲۸,۹۸۶	۳۶۶,۴۵۸	۵۱۹
جمع بدهي‌ها	۲,۲۶۳,۷۴۶	۴۶۸,۳۴۱	۴۵۰,۵۰۷	۳۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۹۳۲,۸۰۰	۶,۷۵۰,۴۹۰	۴,۸۵۶,۴۱۳	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۹۷	۰	۴,۴۰۵,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۹۷	۰	۴,۴۰۵,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۴۹,۷۴۸		۱,۹۴۹,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۷۴۸	۰	۱,۹۴۹,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۷۴۸	۰	۱,۹۴۹,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۵)		(۷۳,۵۰۵)
افزایش سرمایه	۷۶۵,۰۰۰		۰			۰			(۷۶۵,۰۰۰)		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		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۷,۴۸۷				(۹۷,۴۸۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۵۳	۰	۶,۲۸۲,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۸۶,۹۰۵		۱,۵۸۶,۹۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۵۸۶,۹۰۵		۱,۵۸۶,۹۰۵
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۲۵۸	۰	۷,۶۶۹,۰۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۸۳,۴۶۷	۱,۴۶۲,۴۵۱	۲,۱۴۴,۲۹۳	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۹,۱۱۹)	(۹۹,۱۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۸۳,۴۶۷	۱,۳۶۳,۳۳۲	۲,۰۴۵,۱۷۴	۷۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۶,۰۴۰)	(۳۴۶,۲۵۰)	(۴۳۹,۶۶۸)	(۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۸۳,۴۵۱)	(۹۶,۸۵۷)	(۱۲۹,۶۵۱)	(۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۲۰,۱۶۳)	(۶۹۲,۱۸۵)	(۱,۰۵۸,۴۵۰)	(۱۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۶۵,۶۰۵)	(۱۶۰,۳۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۱,۱۲۳	۰	۲,۷۲۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۶۶۸,۵۳۱)	(۱,۱۰۰,۸۹۷)	(۱,۷۸۵,۳۷۸)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۵,۰۶۴)	۲۶۲,۴۳۵	۳۵۹,۷۹۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵۵,۵۷۲)	(۵۸,۹۲۱)	(۷۳,۲۶۸)	(۸۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۸,۴۵۹)	(۱۰,۰۵۷)	(۱۴,۳۱۳)	(۹۷۸)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱۴,۹۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۱,۶۸۵)	(۵۸,۷۶۵)	(۷۳,۵۰۵)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۴,۲۸۴	(۱۲۳,۷۴۳)	(۸۶,۱۵۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۰,۷۸۰)	۱۳۸,۶۹۲	۱۷۳,۶۴۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۵,۴۹۰	۶۱,۸۵۰	۶۱,۸۵۰	۲۸۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۴,۷۱۰	۲۰۰,۵۴۲	۲۳۵,۴۹۰	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش اتاق عمل		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۶,۱۷۳,۷۰۹	(۳,۷۷۷,۳۲۹)	۲,۳۹۵,۲۸۰	۵,۲۳۹,۰۳۲	(۲,۴۶۹,۷۷۹)	۲,۷۶۹,۲۵۲	۵,۲۳۹,۰۳۲	(۲,۴۶۹,۷۷۹)	۴,۷۴۱,۰۳۱	(۳,۲۹۶,۵۹۱)	۲,۴۰۴,۵۹۱	(۱,۵۸۵,۴۱۶)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش آزمايشگاه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۱,۲۰۳,۷۱۵	(۹۲۳,۱۸۲)	۲۸۰,۵۳۳	۸۵۲,۲۰۳	(۷۰۱,۹۳۳)	۱۵۰,۲۷۲	۸۵۲,۲۰۳	(۷۰۱,۹۳۳)	۶۹۴,۶۲۶	(۵۸۱,۲۴۱)	۴۳۱,۴۳۵	(۲۸۲,۸۱۶)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش راديولوژي		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۲۷,۴۲۲	(۲۱,۸۰۹)	۵,۶۱۳	۱,۱۸۶,۱۱۲	(۱,۲۲۸,۱۲۵)	(۴۲,۰۱۳)	۱,۱۸۶,۱۱۲	(۱,۲۲۸,۱۲۵)	۱۴,۲۲۵	(۱۱,۴۹۷)	۱۱,۰۳۶	(۱۱,۲۸۶)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش داروخانه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورتهای مالی
جمع							۷,۴۰۳,۸۴۶	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	۲,۶۸۱,۵۲۶	۷,۲۷۷,۳۴۷	(۴,۳۹۹,۸۳۶)	۲,۸۷۷,۵۱۱	۷,۲۷۷,۳۴۷	(۴,۳۹۹,۸۳۶)	۵,۴۴۹,۸۸۲	(۳,۹۸۹,۳۲۹)	۲,۸۴۷,۰۶۲	(۱,۸۷۹,۵۱۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۹۵,۲۰۷	۷۰۲,۲۱۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۹۱۹,۶۱۰	۲,۰۶۳,۵۹۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱,۹۰۷,۵۰۳	۱,۶۳۴,۰۲۷
جمع	۴,۷۲۲,۳۲۰	۴,۳۹۹,۸۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۲۲,۳۲۰	۴,۳۹۹,۸۳۶
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۲۲,۳۲۰	۴,۳۹۹,۸۳۶
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۲۲,۳۲۰	۴,۳۹۹,۸۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۲۲,۳۲۰	۴,۳۹۹,۸۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها میباشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۴۲	۳۴۶	۳۴۶	۳۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۰۹۶	۱۷۳,۰۱۹	۲۳۴,۹۷۶	۲۷۶,۰۹۹	۳۵۶,۱۶۸	۴۸۰,۶۵۰
هزینه استهلاک	۱۱۶,۰۸۶	۱۰۳,۵۷۲	۱۳۸,۰۹۶	۴۹,۷۵۱	۴۴,۳۸۸	۵۹,۱۸۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۲۱,۰۸۶	۲۸,۱۱۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۷۳,۲۵۰	۴۶,۸۷۰	۶۳,۵۸۵	۳۶,۹۲۴	۴۳,۲۷۵	۵۲,۲۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵,۵۶۹	۳۸,۱۸۰	۵۰,۹۰۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۳۳,۵۲۰	۱۲۰,۱۶۲	۱۴۶,۹۶۱	۶۵,۹۰۶	۵۵,۳۴۱	۵۶,۱۵۴	۸۵,۱۶۰	۳۳,۰۶۴
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۱,۴۱۴,۴۶۵	۱,۱۵۸,۰۳۴	۱,۶۲۳,۸۰۶	۵۵۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۵	۲۳,۶۰۴	۳۰,۱۷۰	۹,۴۷۸
اجاره حق الامتياز پروانه بهره برداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۲۳,۰۸۶	۳۲,۳۷۰	۳۷,۸۶۱	۲۰,۱۳۱	۱۳,۵۱۲	۴۴,۵۹۱	۴۹,۱۵۱	۱۵,۹۷۴
خريد خدمت	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۳۸	۱۲,۹۴۰	۱۷,۲۵۳	۵,۱۷۶
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۲	۴,۱۸۸	۶,۴۱۵	۱,۷۲۳
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۱	۵,۷۲۲	۷,۶۲۹	۲,۹۵۹
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۱۳,۷۶۸	۱۸,۱۶۰	۴,۶۵۳
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۵	۱۱,۱۶۷	۱۵,۷۴۵	۵,۳۴۶
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۲	۲۱,۸۹۷	۲۹,۱۸۴	۱۴,۱۵۴
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰	۹,۵۵۶	۱۶,۷۲۳	۱,۵۹۰
ماليات تكليفي،ماده ۱۶۹ و ماليات اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه درمان و كمک هاي اوليه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۷	۳۶,۹۸۳	۱۱,۰۹۵
جمع	۱,۹۰۷,۵۰۳	۱,۶۳۴,۰۲۷	۲,۲۴۵,۲۸۵	۷۸۷,۷۰۰	۶۸۰,۶۹۰	۷۳۳,۴۳۱	۹۸۳,۶۴۶	۳۳۸,۶۳۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه های شركت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزينه های شركت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۷۴,۸۱۵	۵۱۸,۳۰۷		۰	۰	۵۱۸,۳۰۷	۰	۱۰۷,۵۲۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴,۸۱۵	۵۱۸,۳۰۷			۰	۵۱۸,۳۰۷	۰	۱۰۷,۵۲۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۰۷,۵۲۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال تامين مالی از طريق دريافت تسهيلات بانكی وجود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	احتمال تامين مالی از طريق دريافت تسهيلات بانكی وجود دارد

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۷۲۹	۱,۱۲۳
زيان ناشي از فروش کافي شاپ	(۵۲۲)	۴۶۴
سود ناشي فروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۷۲)	
درآمد حاصل از اجاره محل		۴,۴۴۰
سایر		
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۴۶۵	
سایر هزينه هاي غير عملياتي	۱۳۱	۱۴
جمع	۲,۷۳۱	۶,۰۴۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۲,۱۳۳,۳۵۳	۰	۱,۹۴۹,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان ناباروری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان ناباروری

سایر توضیحات با اهمیت

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