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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۲۷,۵۴۱	۳,۴۶۶,۷۰۴	۷,۴۰۳,۸۴۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۷۱,۵۰۹)	(۲,۱۳۷,۱۵۹)	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۶,۰۳۲	۱,۳۲۹,۵۴۵	۲,۶۸۱,۵۲۶	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۶,۲۳۵)	(۳۰۹,۳۴۰)	(۶۸۰,۶۹۰)	(۶۷)
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	۱,۰۳۹,۷۹۷	۱,۰۲۰,۲۰۵	۲,۰۰۰,۸۳۶	۲
هزینه های مالی	(۵,۹۶۷)	(۶,۸۱۷)	(۱۴,۴۴۴)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۷۶	(۱۸۸)	۲,۷۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۶,۵۰۶	۱,۰۱۳,۲۰۰	۱,۹۸۹,۱۲۳	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۳,۲۱۴)	(۲۴۲,۷۵۴)	(۳۹,۲۷۵)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۳,۲۹۲	۷۷۰,۴۴۶	۱,۹۴۹,۷۴۸	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۳,۲۹۲	۷۷۰,۴۴۶	۱,۹۴۹,۷۴۸	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۰۲	۲۴۸	۴۹۰	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۲)	(۳)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۲۴۶	۴۸۷	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۱	۲۴۶	۴۸۷	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۱	۲۳۸	۴۸۷	(۱۶)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۳,۲۹۲	۷۷۰,۴۴۶	۱,۹۴۹,۷۴۸	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۸۰۳,۲۹۲	۷۷۰,۴۴۶	۱,۹۴۹,۷۴۸	۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۲۷,۵۲۱	۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۵۲۹,۲۴۲	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸۷,۸۵۲	۱۷۵,۹۵۵	۵۳,۸۰۸	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۹۲۹,۸۲۸	۲,۲۳۲,۸۷۵	۴۹۱,۵۷۱	۷۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۴۵,۲۰۱	۶,۲۱۸,۹۳۵	۴,۰۷۴,۶۲۱	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۹۴۰	۷,۹۳۲	۵۴,۵۴۵	۱۳
موجودي مواد و کالا	۲۹۰,۳۱۳	۱۲۵,۶۹۱	۵۶,۱۱۲	۱۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۶,۶۳۴	۱۶۲,۴۴۲	۶۰۹,۲۸۵	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۷,۷۴۴	۲۳۵,۴۹۰	۶۱,۸۵۰	۱۸
	۹۶۳,۶۳۱	۵۳۱,۵۵۵	۷۸۱,۷۹۲	۸۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۶۳,۶۳۱	۵۳۱,۵۵۵	۷۸۱,۷۹۲	۸۱
جمع داراييها	۹,۱۰۸,۸۳۲	۶,۷۵۰,۴۹۰	۴,۸۵۶,۴۱۳	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۷۳۶,۶۴۶	۲,۱۳۳,۳۵۳	۱,۱۱۹,۵۹۷	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۸۵,۴۴۳	۶,۲۸۲,۱۴۹	۴,۴۰۵,۹۰۶	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۸,۵۴۱	۲۲,۶۵۳	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۴,۰۹۶	۱۲۰,۸۱۴	۶۱,۳۹۶	۷۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۴,۰۹۶	۱۳۹,۳۵۵	۸۴,۰۴۹	۵۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۲,۴۸۷	۱۷۰,۶۶۰	۱۷۱,۰۴۸	۲۸۲
مالیات پرداختنی	۲۷۰,۴۷۰	۳۷,۲۵۶	۹۷,۰۰۰	۶۲۶
سود سهام پرداختنی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۸۲۶,۲۷۲	۵۶,۲۷۴	۶۱,۲۹۹	۱,۳۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰,۰۶۵	۶۴,۷۹۶	۳۷,۱۱۱	(۷)
	۲,۰۰۹,۲۹۴	۳۲۸,۹۸۶	۳۶۶,۴۵۸	۵۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۰۹,۲۹۴	۳۲۸,۹۸۶	۳۶۶,۴۵۸	۵۱۱
جمع بدهی‌ها	۲,۲۲۳,۳۹۰	۴۶۸,۳۴۱	۴۵۰,۵۰۷	۳۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۰۸,۸۳۳	۶,۷۵۰,۴۹۰	۴,۸۵۶,۴۱۳	۳۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۹۷	۰	۴,۴۰۵,۹۰۶

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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۰۳,۲۹۳		۸۰۳,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۰۳,۲۹۳		۸۰۳,۲۹۳
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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۶۴۶	۰	۶,۸۸۵,۴۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۸۱,۳۶۱	۸۶۷,۶۷۶	۲,۱۴۴,۲۹۳	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۹,۱۱۹)	(۹۹,۱۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۱,۳۶۱	۷۶۸,۵۵۷	۲,۰۴۵,۱۷۴	۵۴
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	(۲۱۱,۷۴۳)	(۱۵۴,۵۴۱)	(۴۳۹,۶۶۸)	(۳۷)
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	(۱۱۵,۱۵۳)	(۶۰,۹۱۳)	(۱۲۹,۶۵۱)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۹۶,۹۵۳)	(۳۲۹,۷۶۳)	(۱,۰۵۸,۴۵۰)	(۴۱۵)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۰۰,۹۹۲)	(۱۸,۵۳۸)	(۱۶۰,۳۳۸)	(۱,۵۲۴)
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	۱۴,۶۶۲	۷	۲,۷۲۹	۲۰۹,۳۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۱۰,۱۷۹)	(۵۶۳,۷۴۸)	(۱,۷۸۵,۳۷۸)	(۲۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۲۸,۸۱۸)	۲۰۴,۸۰۹	۲۵۹,۷۹۶	--
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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۲,۹۶۲)	(۵۴,۸۴۸)	(۷۳,۲۶۸)	(۳۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۹۶۷)	(۶,۸۱۷)	(۱۴,۳۱۳)	۱۲
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	۱۵۰,۰۰۱	۰	۱۴,۹۳۰	
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	۰	۰	(۷۳,۵۰۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۷۱,۰۷۲	(۶۱,۶۶۵)	(۸۶,۱۵۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲,۲۵۴	۱۴۳,۱۴۴	۱۷۳,۶۴۰	(۷۰)
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	۲۷۷,۷۴۴	۲۰۴,۹۹۴	۲۳۵,۴۹۰	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش اتاق عمل		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۶,۱۷۲,۷۰۹	(۳,۷۷۷,۳۲۹)	۲,۳۹۵,۳۸۰	۳,۷۶۰,۵۵۵	(۲,۲۹۶,۹۳۱)	۱,۴۶۳,۹۹۹	۳,۷۶۰,۵۵۵	(۲,۲۹۷,۵۵۷)	۴,۷۴۱,۰۳۱	(۳,۳۹۶,۵۹۱)	به شرح صورت های مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش آزمايشگاه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۱,۲۰۳,۷۱۵	(۹۲۳,۱۸۲)	۲۸۰,۵۳۳	۵۵۲,۸۶۴	(۴۶۲,۶۱۹)	۹۰,۲۴۵	۵۵۲,۸۶۴	(۴۶۲,۶۱۹)	۶۹۴,۶۲۶	(۵۸۱,۲۴۱)	به شرح صورت های مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش راديولوژي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۲۷,۴۲۲	(۲۱,۸۰۹)	۵,۶۱۳	۱۴,۱۲۲	(۱۱,۹۵۹)	۲,۷۰۸	۱۴,۱۲۲	(۱۱,۴۱۴)	۱۴,۲۲۵	(۱۱,۴۹۷)	به شرح صورت های مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش داروخانه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورت های مالی
جمع							۷,۴۰۳,۸۴۶	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	۲,۶۸۱,۵۲۶	۴,۳۲۷,۵۴۱	(۲,۷۷۱,۵۰۹)	۱,۵۵۵,۹۵۲	۴,۳۲۷,۵۴۱	(۲,۷۷۱,۵۹۰)	۵,۴۴۹,۸۸۲	(۳,۹۸۹,۳۲۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۹۵,۲۰۷	۴۲۷,۰۷۱
دستمزدمستقيم توليد	۱,۹۱۹,۶۱۰	۱,۲۷۸,۱۷۴
سربارتوليد	۱,۹۰۷,۵۰۳	۱,۰۶۶,۲۶۴
جمع	۴,۷۲۲,۳۲۰	۲,۷۷۱,۵۰۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۲۲,۳۲۰	۲,۷۷۱,۵۰۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۲۲,۳۲۰	۲,۷۷۱,۵۰۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۲۲,۳۲۰	۲,۷۷۱,۵۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۲۲,۳۲۰	۲,۷۷۱,۵۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۲۶	۳۴۳	۳۴۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۰۹۶	۱۱۴,۸۳۲	۱۲۰,۳۷۸	۲۷۶,۰۹۹	۲۳۸,۳۵۲	۲۴۹,۶۶۴
هزينه استهلاک	۱۱۶,۰۸۶	۶۸,۱۸۸	۶۸,۱۸۸	۴۹,۷۵۱	۷۳,۹۲۳	۷۳,۹۲۳

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۱۳,۵۲۹	۱۳,۵۲۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷۲,۲۵۰	۲۸,۷۱۳	۳۰,۱۸۷	۳۶,۹۲۴	۲۰,۸۸۸	۲۱,۸۶۵
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸۵,۵۶۹	۲۴,۲۴۲	۲۴,۲۴۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۳۳,۵۲۰	۷۷,۸۱۱	۹۵,۷۱۱	۵۵,۳۴۱	۳۸,۳۰۳	۲۸,۱۷۹
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۵	۱۵,۸۱۹	۱۵,۸۱۹
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۱,۴۱۴,۴۶۵	۷۵۷,۸۷۰	۱,۳۲۹,۸۸۰	۸۶,۰۳۸	۵,۰۴۰	۵۸,۰۷۶
اجاره حق الامتياز پروانه بهره برداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۲۳,۰۸۶	۱۸,۸۵۰	۱۵,۳۱۶	۱۳,۵۱۲	۴۲,۴۳۸	۹,۱۲۱
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۵,۴۳۲	۲,۱۵۴	۳,۶۶۷
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۱,۰۳۱	۳,۶۹۹	۳,۶۹۹
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۶,۰۴۸	۷,۲۳۱
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۵	۷,۲۱۲	۷,۵۳۶
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۲	۱۴,۸۶۶	۱۵,۴۶۷
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۴,۸۴۰	۹,۷۲۲	۳,۲۶۷
جمع	۱,۹۰۷,۵۰۳	۱,۰۶۶,۲۶۴	۱,۶۵۹,۶۶۰	۶۸۰,۶۹۰	۵۱۶,۲۳۵	۵۳۵,۲۸۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه های شركت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۴,۸۱۵	۸۲۶,۲۷۲		۰	۰	۸۲۶,۲۷۲	۰	۵,۹۶۷
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۴,۸۱۵	۸۲۶,۲۷۲			۰	۸۲۶,۲۷۲	۰	۵,۹۶۷
انتقال به دارایي									۰
هزینه مالي دوره									۵,۹۶۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد
«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.	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲,۷۲۹	۱۴,۶۶۱
زيان ناشي از فروش كافي شاپ	(۵۲۲)	(۲۲۲)
ماليات تكليفي	۵۹۶	(۱۶,۰۵۴)
سود ناشي فروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۷۲)	
درآمد حاصل از اجاره محل		۴,۴۴۰
درآمد حاصل از ارسال مدارک پزشکي-پست		۶۷۳
ساير هزينه هاي غير عملياتي		(۸۲۲)
جمع	۲,۷۳۱	۲,۶۷۶

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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)	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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.»