اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مهر مام میهن	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: مهرمام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 841100	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مهر مام میهن

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مهرمام ميهن (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكورانجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون براين زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل

ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4-1-با توجه به يادداشت توضيحي 2-3-27، در راستاي استفاده از مشوق مالياتي بند "ث" ماده 14 قانون تامين مالي توليد و زيرساختها، (مبني بر اعمال نرخ صفر مالياتي براي آن بخش از سود تقسيم نشده قابل انتقال به سرمايه)، درآمد مشمول ماليات سال مورد گزارش با اعمال مشوق مالياتي ياد شده و با نرخ صفر محاسبه شده است.

6. 4-2-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-15 در خصوص سرمايه گذاري در شركت مام هلث واقع در كشور عمان به شرح يادداشت مذكور جلب مي نمايد.

مفاد بندهاي 1-4 و 2-4 تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. " ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ گونه اطمينانی ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر رعايت نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، به استثناي تقبل هزينه، تامين مالي انجام شده و واگذاري سرمايه‌گذاري در سهام شركت نيواد فارمد سلامت به ارزش دفتري به شركت فرعي، شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

11-1-مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت تحت كنترل (مام نگار خاورميانه) حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره شش ماهه.

11-2-مفاد ماده 2 آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، مبني بر دارا بودن مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط مديرعامل.

11-3-مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي صورتها ي مالي، گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيئت مديره سال مالي 1403 حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

11-4-مفاد تبصره 4 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر استفاده از گزارش كارشناس رسمي در خصوص واگذاري سرمايه گذاري (موضوع بند 9 اين گزارش) .

11-5-مفاد ماده 28 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص تملک سهام شركت اصلي از سوي شركت فرعي.

12. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با در نظر داشتن محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، به استثناي تدوين اهداف مديريت بصورت مكتوب، تدوين رويه هاي مناسب جهت طرح هاي مديران و تحليل با عملكرد واقعي، شناسايي انحرافات عملكرد از پيش بيني ها و ريسک ها، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

07مرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Mahnaz Khoshnudnia [Sign		1404/05/08 17:41:19
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1404/05/08 17:46:45
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1404/05/08 17:54:35

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۵۳,۲۷۴	۴,۸۸۸,۳۳۷	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۳۰,۹۵۴	۱,۲۷۹,۹۰۹	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۶,۸۰۹)	(۴۸۸,۴۷۱)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۴,۱۴۵	۷۹۱,۴۳۸	۱۵۷
هزینه های مالی	(۱۴,۴۴۴)	(۳۳,۵۸۵)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۷,۹۶۱)	۲۰۱,۲۱۳	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۹۵۱,۷۴۰	۹۶۹,۰۶۶	۱۰۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۳,۳۲۳	۶,۹۰۶	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۵,۰۶۳	۹۷۵,۹۷۳	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۹,۲۸۳)	(۵۲,۳۵۲)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۵,۷۸۰	۹۲۳,۶۲۰	۱۰۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۵,۷۸۰	۹۲۳,۶۲۰	۱۰۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۸۴۸,۴۶۰	۹۲۸,۵۲۴	۹۹
منافع فاقد حق کنترل	۶۷,۳۲۰	(۴,۹۰۴)	--
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴۹۴	۱۹۲	۱۵۷
غیرعملياتي (ریال)	(۱۸)	۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۶	۲۴۰	۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۷۶	۲۴۰	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۹	۲۳۱	۱۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه - میلیون ریال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۵,۷۸۰	۹۲۳,۶۲۰	۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۱۵,۷۸۰	۹۲۳,۶۲۰	۱۰۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۸۴۸,۴۶۰	۹۲۸,۵۲۴	۹۹
منافع فاقد حق کنترل	۶۷,۳۲۰	(۴,۹۰۴)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۵۲۹,۲۴۲	۳,۸۲۵,۸۶۰	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۵,۹۸۴	۵۳,۸۵۰	۱۶,۱۴۷	۲۲۷
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶۱۵,۲۷۳	۵۲۲,۷۴۸	۵۲۵,۲۴۷	۱۸
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۷۰۶,۰۲۳	۴۹۱,۵۷۲	۲۴۳,۴۹۸	۲۴۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۰۷,۳۸۵	۴,۵۹۷,۴۱۲	۴,۶۱۰,۷۵۲	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۷,۹۳۲	۵۴,۵۴۵	۳۰,۴۹۴	(۸۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲۵,۶۹۱	۵۶,۱۱۲	۱۰۶,۵۶۱	۱۲۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸۱,۷۹۴	۲۵۴,۲۶۸	۱۲۴,۱۵۴	۱۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۴,۱۲۵	۶۳,۰۱۰	۲,۶۲۵	۲۸۷
	۶۵۹,۵۵۲	۴۲۷,۹۳۵	۲۶۳,۸۳۴	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۵۹,۵۵۲	۴۲۷,۹۳۵	۲۶۳,۸۳۴	۵۴
جمع داراييها	۶,۹۶۶,۹۳۷	۵,۰۲۵,۳۴۷	۴,۸۷۴,۵۸۶	۳۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۹,۰۲۸	۵۱,۵۴۱	۱۱,۹۳۹	۱۸۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۲۲۴,۱۶۸	۱,۳۱۱,۷۰۰	۴۴۱,۸۴۹	۷۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۴۰۸,۰۱۱)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۳۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵,۹۶۵,۱۸۵	۳,۹۹۸,۲۴۱	۳,۶۸۸,۷۸۸	۴۹
منافع فاقد کنترل	۶۰,۵۴۸	(۵,۴۰۲)	(۳,۴۰۹)	--
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۲۵,۷۳۳	۳,۹۹۲,۸۳۹	۳,۶۸۵,۳۷۹	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۳۹	۶۰۶,۳۹۲	۸۲۳,۲۰۷	(۹۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۵۴۱	۲۲,۶۵۳	۴۲,۳۹۵	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۲۰,۹۲۲	۶۱,۳۹۶	۳۵,۲۸۹	۹۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۲,۶۰۲	۶۹۰,۴۴۱	۹۰۰,۸۹۱	(۷۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳۰,۳۶۸	۱۴۶,۶۵۸	۱۴۹,۸۹۳	۳۳۰
ماليات پرداختني	۴۷,۱۶۵	۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۱	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۴	۶۱,۲۹۹	۱۷,۰۷۸	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴,۷۹۵	۳۷,۱۱۰	۲۰,۳۵۴	۷۵
	۷۹۸,۶۰۲	۳۴۲,۰۶۷	۲۸۸,۳۱۶	۱۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۹۸,۶۰۲	۳۴۲,۰۶۷	۲۸۸,۳۱۶	۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۹۴۱,۲۰۴	۱,۰۳۲,۵۰۸	۱,۱۸۹,۲۰۷	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۶۶,۹۳۷	۵,۰۲۵,۳۴۷	۴,۸۷۴,۵۸۶	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۴۹	۰	۳,۶۸۸,۷۸۸	(۳,۴۰۹)	۳,۶۸۵,۳۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۴۹	۰	۳,۶۸۸,۷۸۸	(۳,۴۰۹)	۳,۶۸۵,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۹۲۸,۵۲۴		۹۲۸,۵۲۴	(۴,۹۰۴)	۹۲۳,۶۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۹۲۸,۵۲۴		۹۲۸,۵۲۴	(۴,۹۰۴)	۹۲۳,۶۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸,۵۲۴	۰	۹۲۸,۵۲۴	(۴,۹۰۴)	۹۲۳,۶۲۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۳,۰۲۷)		(۲۳,۰۲۷)	۰	(۲۳,۰۲۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۴,۱۱۲	۲,۷۵۵	۶,۸۶۷
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۳,۹۵۶				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۹,۶۰۲				(۳۹,۶۰۲)		۰	۱۵۶	۱۵۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۷۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۸,۲۴۱	(۵,۴۰۲)	۳,۹۹۲,۸۳۹
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۸۴۸,۴۶۰		۱,۸۴۸,۴۶۰	۶۷,۳۲۰	۱,۹۱۵,۷۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۰	۱,۸۴۸,۴۶۰		۱,۸۴۸,۴۶۰	۶۷,۳۲۰	۱,۹۱۵,۷۸۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۳,۵۰۵)		(۷۳,۵۰۵)	(۱,۳۷۰)	(۷۴,۸۷۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۷۶۵,۰۰۰		۰								(۷۶۵,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۱۹۱,۹۸۹	۱۹۱,۹۸۹		۱۹۱,۹۸۹
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۷,۴۸۷				(۹۷,۴۸۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۱۶۸	(۴۰۸,۰۱۱)	۵,۹۶۵,۱۸۵	۶۰,۵۴۸	۶,۰۲۵,۷۳۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۹۳,۳۹۸	۹۵۶,۲۸۲	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۱۱۹)	(۵۶,۳۴۳)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۹۴,۲۷۹	۸۹۹,۹۳۹	۱۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۹,۶۶۸)	(۲۴۸,۲۲۵)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲۹,۶۵۱)	(۴۷,۷۷۵)	(۱۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۱۸,۱۴۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۰۶,۹۷۶)	(۲۴۸,۰۷۴)	(۴۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۶,۹۵۵)	(۶۱,۲۰۱)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۲۹	۲۵	۱۰,۸۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۰۲,۳۷۷)	(۶۰۵,۲۵۰)	(۱۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۱,۹۰۲	۲۹۴,۶۸۹	(۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۲۶۷)	(۷۲,۰۶۲)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۳۱۳)	(۲۳,۰۴۴)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱۹,۹۳۰	۷,۱۷۹	۱۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲۹,۶۲۲)	(۲۱۹,۳۵۰)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷۳,۵۰۵)	(۲۳,۰۲۷)	(۲۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۰,۷۷۷)	(۲۳۴,۳۰۴)	۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۱,۱۲۵	۶۰,۳۸۵	۲۰۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۰۱۰	۲,۶۲۵	۲,۳۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۴,۱۳۵	۶۳,۰۱۰	۲۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۰۳,۸۴۶	۴,۸۸۸,۳۳۷	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۸۱,۵۲۶	۱,۲۷۹,۹۰۹	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۰,۶۹۰)	(۴۶۹,۳۳۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۰۰,۸۳۶	۸۱۰,۵۷۳	۱۴۷
هزینه های مالی	(۱۴,۴۴۴)	(۲۳,۵۸۵)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۳۱	۴۱۳	۵۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۹,۱۲۳	۷۸۷,۴۰۱	۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۹,۳۷۵)	(۵۲,۳۵۲)	۲۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۹,۷۴۸	۷۳۵,۰۴۹	۱۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۹,۷۴۸	۷۳۵,۰۴۹	۱۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴۹۰	۱۹۰	۱۵۸
غیرعملياتي (ریال)	(۲)	(۶)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۷	۱۸۴	۱۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۷	۱۸۴	۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۷	۱۸۴	۱۶۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۹,۷۴۸	۷۳۵,۰۴۹	۱۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۴۹,۷۴۸	۷۳۵,۰۴۹	۱۶۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۵۲۹,۲۴۲	۳,۸۱۷,۶۰۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۵,۹۵۵	۵۳,۸۰۸	۱۳,۱۶۸	۲۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۳۲,۸۷۵	۴۹۱,۵۷۱	۲۴۳,۵۰۴	۳۵۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۱۸,۹۳۵	۴,۰۷۴,۶۲۱	۴,۰۷۴,۲۷۸	۵۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۹۳۲	۵۴,۵۴۵	۳۰,۴۹۴	(۸۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲۵,۶۹۱	۵۶,۱۱۲	۱۰۶,۱۷۴	۱۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۲,۴۴۱	۶۰۹,۲۸۴	۱۱۲,۱۲۵	(۷۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۵,۴۹۰	۶۱,۸۵۰	۲,۵۷۵	۲۸۱
	۵۳۱,۵۵۴	۷۸۱,۷۹۱	۲۵۱,۳۶۸	(۳۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳۱,۵۵۴	۷۸۱,۷۹۱	۲۵۱,۳۶۸	(۳۲)
جمع دارايي‌ها	۶,۷۵۰,۴۸۹	۴,۸۵۶,۴۱۲	۴,۳۲۵,۶۴۶	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۲۴
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	۵۱,۳۰۹	۱۱,۹۳۹	۱۹۰
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	۲,۱۳۳,۳۵۲	۱,۱۱۹,۵۹۶	۴۴۶,۹۴۴	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۸۲,۱۴۸	۴,۴۰۵,۹۰۵	۳,۶۹۳,۸۸۳	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸,۵۴۱	۲۲,۶۵۳	۴۳,۳۹۵	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۸۱۴	۶۱,۳۹۶	۳۵,۲۸۹	۹۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۹,۳۵۵	۸۴,۰۴۹	۷۷,۶۸۴	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۰,۶۶۰	۱۷۱,۰۴۸	۴۱۵,۶۵۶	۰
ماليات پرداختني	۳۷,۲۵۶	۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۱	(۶۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۶,۲۷۴	۶۱,۲۹۹	۱۷,۰۷۸	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۴,۷۹۶	۳۷,۱۱۱	۲۰,۳۵۴	۷۵
	۳۲۸,۹۸۶	۳۶۶,۴۵۸	۵۵۴,۰۷۹	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲۸,۹۸۶	۳۶۶,۴۵۸	۵۵۴,۰۷۹	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۴۶۸,۳۴۱	۴۵۰,۵۰۷	۶۳۱,۷۶۳	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۷۵۰,۴۸۹	۴,۸۵۶,۴۱۲	۴,۳۲۵,۶۴۶	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۴۴	۰	۳,۶۹۳,۸۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۴۴	۰	۳,۶۹۳,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۵,۰۵۰		۷۳۵,۰۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۵۰	۰	۷۳۵,۰۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۵۰	۰	۷۳۵,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۲۳,۰۲۷)		(۲۳,۰۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۳۹,۳۷۱				(۳۹,۳۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۹۶	۰	۴,۴۰۵,۹۰۵

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۴۹,۷۴۸		۱,۹۴۹,۷۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۱,۹۴۹,۷۴۸		۱,۹۴۹,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۵)		(۷۳,۵۰۵)
افزايش سرمايه	۷۶۵,۰۰۰		۰			۰			(۷۶۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۷,۴۸۷				(۹۷,۴۸۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۵۲	۰	۶,۲۸۲,۱۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۴۴,۲۹۳	۹۷۹,۴۴۴	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۱۱۹)	(۵۶,۳۴۲)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۵,۱۷۴	۹۲۳,۱۰۲	۱۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۹,۶۶۸)	(۲۴۸,۲۲۶)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲۹,۶۵۱)	(۴۷,۷۲۹)	(۱۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۵۸,۴۵۰)	(۲۴۸,۰۶۷)	(۳۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۶۰,۳۳۸)	(۷۸,۳۴۷)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۲۹	۲۵	۱۰,۸۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۸۵,۳۷۸)	(۶۲۲,۳۴۴)	(۱۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۹,۷۹۶	۳۰۰,۷۵۸	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۲۶۸)	(۷۲,۰۶۲)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۳۱۳)	(۲۳,۰۴۴)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱۴,۹۳۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۲۱۹,۳۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۳,۵۰۵)	(۲۳,۰۲۷)	(۲۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶,۱۵۶)	(۲۴۱,۴۸۳)	۶۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۳,۶۴۰	۵۹,۲۷۵	۱۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱,۸۵۰	۲,۵۷۵	۲,۳۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۵,۴۹۰	۶۱,۸۵۰	۲۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۳,۸۲۱,۲۹۸	(۲,۷۸۴,۷۶۱)	۱,۰۳۶,۵۳۷	۶,۱۷۲,۷۰۹	(۳,۷۷۷,۳۲۹)	۲,۳۹۵,۳۸۰	۶,۱۷۲,۷۰۹	(۳,۷۷۷,۳۲۹)	۷,۲۷۵,۱۳۱	(۴,۸۶۶,۲۸۶)	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	۸۲۲,۵۳۴	(۵۸۴,۵۸۷)	۲۳۷,۹۴۷	۱,۲۰۳,۷۱۵	(۹۲۳,۱۸۲)	۲۸۰,۵۳۳	۱,۲۰۳,۷۱۵	(۹۲۳,۱۸۲)	۱,۴۱۸,۶۹۴	(۱,۱۸۹,۳۲۴)	۰به شرح صورت های مالی

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش راديولوژي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۱۶,۴۶۱	(۱۴,۰۲۹)	۲,۴۳۲	۲۷,۴۲۲	(۲۱,۸۰۹)	۵,۶۱۳	۲۷,۴۲۲	(۲۱,۸۰۹)	۳۲,۳۱۹	(۲۸,۰۹۶)	۰به 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	۲۲۸,۰۴۴	(۲۲۵,۰۵۱)	۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰به شرح صورت های مالی
جمع							۴,۸۸۸,۳۳۷	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	۱,۲۷۹,۹۰۹	۷,۴۰۳,۸۴۶	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	۲,۶۸۱,۵۲۶	۷,۴۰۳,۸۴۶	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	۸,۷۲۶,۱۴۴	(۶,۰۸۳,۷۰۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۰۳۹,۱۸۱	۸۹۵,۲۰۷
دستمزدمستقيم توليد	۱,۳۷۶,۸۲۶	۱,۹۱۹,۶۱۰
سربارتوليد	۱,۱۹۲,۴۲۱	۱,۹۰۷,۵۰۳
جمع	۳,۶۰۸,۴۲۸	۴,۷۲۲,۳۲۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۶۰۸,۴۲۸	۴,۷۲۲,۳۲۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۶۰۸,۴۲۸	۴,۷۲۲,۳۲۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۶۰۸,۴۲۸	۴,۷۲۲,۳۲۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۶۰۸,۴۲۸	۴,۷۲۲,۳۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۲۶	۳۳۶	۳۴۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۵۲۵	۱۴۸,۰۹۶	۱۹۱,۵۲۰	۱۹۸,۴۰۰	۲۷۶,۰۹۹	۳۷۲,۷۳۴
هزینه استهلاک	۱۰۱,۱۳۵	۱۱۶,۰۸۶	۰	۴۳,۳۴۴	۴۹,۷۵۱	۵۴,۷۲۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹,۲۹۴	۱۰,۴۸۸	۱۴,۶۸۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۵۶,۰۵۴	۷۲,۲۵۰	۹۴,۷۲۰	۱۳,۳۱۱	۳۶,۹۲۴	۴۶,۵۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۶	۸۵,۵۶۹	۱۰۲,۶۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰,۱۹۷	۱۳۳,۵۲۰	۱۱۵,۳۷۶	۳۹,۷۹۸	۵۵,۳۴۱	۷۴,۷۱۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خرید خدمت آزمایشگاه	۸۶۵,۵۳۰	۱,۴۱۴,۴۶۵	۱,۶۶۵,۹۳۶	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۱۱,۹۸۰	۲۳,۰۸۶	۱۷,۳۰۰	۳,۰۹۹	۱۳,۵۱۲	۱۸,۲۴۱
خرید خدمت	۰	۰	۰	۴۵,۰۶۸	۸۶,۰۳۸	۱۱۶,۱۵۱
پذیرایي و تشریفات	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۳	۱۶,۰۱۵	۲۴,۰۲۳
چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۴,۵۰۵	۵,۴۳۲	۷,۳۳۳
هزینه مواد شوینده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۳۸۲	۱,۰۳۱	۱,۳۹۲
هزینه لوازم التحریر	۰	۰	۰	۷,۳۲۳	۱۰,۷۱۳	۱۴,۴۶۳
شارژ سرویس هاي اینترنتي	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۸	۱۷,۷۷۲	۲۳,۹۹۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۷,۵۶۵	۱۱,۱۶۵	۱۵,۰۷۲
هزینه پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۴,۸۴۰	۶,۵۳۴
جمع	۱,۱۹۲,۴۲۱	۱,۹۰۷,۵۰۲	۲,۰۸۴,۸۵۲	۴۶۹,۳۳۶	۶۸۰,۶۹۰	۸۹۲,۲۶۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های شرکت میتواند تابعی از افزایش قیمت ها باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۳,۹۵۲	۷۴,۸۱۵		۰	۰	۵۶,۲۷۴	۱۴,۴۴۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۸۳,۹۵۲	۷۴,۸۱۵			۰	۵۶,۲۷۴	۱۴,۴۴۴	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۱۴,۴۴۴	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۵	۲,۷۲۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از فروش كافي شاپ	۱,۰۱۰	(۵۲۲)
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۶۲۲)	۵۹۶
سود ناشي فروش دارايي هاي ثابت مشهود		(۷۲)
جمع	۴۱۳	۲,۷۳۱

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
۱,۱۱۹,۵۹۶	۰	۷۳۵,۰۴۹	(۲۳,۰۲۷)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدسامان حسين حسيني نسب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	خير	۰.۱۴	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
مينو طاهري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلي	۰.۸۷	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۵
جواد پاليزدار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلي	۶.۲	بلي	بلي	۱۵	۰	۴	۰
احمد مالاميري فيروز	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱۳	۰	۰
مجيد طاهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلي	۰.۵۲	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۱۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مینو طاهری	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی	بنیان گذار مرکز مام و فلوشیب درمان ناباروری	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پویندگان مهر راستي	پویندگان مهر راستي	14010678557		سیدسامان حسین حسیني نسب	4420063483	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	بیوتکنولوژي	☑
مینو طاهري	مینو طاهري	0532813596				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	پزشکي	☑
رهسپاران سلامت رستاک	رهسپاران سلامت رستاک	14009642792		جواد پالیزدار	0051672421	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
توسعه ثروت و سرمایه داناک	توسعه ثروت و سرمایه داناک	14009740554		احمد مالامیري فیروز	6269963133	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☑
مجید طاهري	مجید طاهري	0532901967				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتراي تخصصي	پزشکي	☑