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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۳۳,۶۱۶	۱,۴۶۷,۲۶۴	۷,۴۰۳,۸۴۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۱۳,۸۹۴)	(۹۳۵,۲۴۹)	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۱۹,۷۲۲	۵۳۲,۰۱۵	۲,۶۸۱,۵۲۶	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۰۸۳)	(۱۴۹,۸۸۱)	(۶۸۰,۶۹۰)	(۵۱)
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	۴۹۳,۶۳۹	۳۸۲,۱۳۴	۲,۰۰۰,۸۳۶	۲۹
هزینه های مالی	(۳,۵۹۶)	(۳,۷۲۶)	(۱۴,۴۴۴)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۱	(۲۷۵)	۲,۷۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۰,۵۳۴	۳۷۸,۱۳۳	۱,۹۸۹,۱۲۳	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲,۱۱۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۰,۵۳۴	۳۷۸,۱۳۳	۱,۹۸۷,۰۰۴	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۰,۵۳۴	۳۷۸,۱۳۳	۱,۹۸۷,۰۰۴	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۱۲۲	۵۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱)	(۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۲۱	۵۰۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۲۱	۵۰۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۳	۱۱۷	۴۹۷	۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۹۰,۵۳۴	۳۷۸,۱۲۳	۱,۹۸۷,۰۰۴	۳۰
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	۴۹۰,۵۳۴	۳۷۸,۱۲۳	۱,۹۸۷,۰۰۴	۳۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۶۱,۷۷۳	۳,۸۱۰,۱۰۵	۳,۵۲۹,۲۴۲	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۷,۰۷۸	۱۷۵,۹۵۵	۵۳,۸۰۸	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۵۲,۱۹۵	۲,۲۳۲,۸۷۵	۴۹۱,۵۷۱	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۴۱,۰۴۶	۶,۲۱۸,۹۳۵	۴,۰۷۴,۶۲۱	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۲۹۷	۷,۹۳۲	۵۴,۵۴۵	۲۵۷
موجودي مواد و کالا	۳۰۱,۲۹۴	۱۲۵,۶۹۱	۵۶,۱۱۲	۱۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۷,۵۲۶	۱۶۲,۴۴۷	۶۰۹,۲۸۵	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۹,۷۳۱	۲۳۵,۴۹۰	۶۱,۸۵۰	(۱۵)
	۷۷۶,۸۴۸	۵۳۱,۵۶۰	۷۸۱,۷۹۲	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۷۶,۸۴۸	۵۳۱,۵۶۰	۷۸۱,۷۹۲	۴۶
جمع دارايي‌ها	۷,۴۱۷,۸۹۴	۶,۷۵۰,۴۹۵	۴,۸۵۶,۴۱۳	۱۰
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	۱۵۰,۶۵۹	۱۵۰,۶۵۹	۵۱,۳۰۹	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۲,۶۵۹,۲۸۲	۲,۱۶۸,۷۴۶	۱,۱۱۹,۵۹۷	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۰۹,۹۴۱	۶,۳۱۹,۴۰۵	۴,۴۰۵,۹۰۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۸,۵۴۱	۲۲,۶۵۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۰,۱۲۱	۱۲۰,۸۱۴	۶۱,۳۹۶	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۰,۱۲۱	۱۳۹,۳۵۵	۸۴,۰۴۹	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰۸,۹۷۳	۱۷۰,۶۶۵	۱۷۱,۰۴۸	۸۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۹۷,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۴,۱۶۴	۵۶,۲۷۴	۶۱,۲۹۹	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۶۹۵	۶۴,۷۹۶	۳۷,۱۱۱	(۳۱)
	۴۰۷,۸۳۲	۲۹۱,۷۳۵	۳۶۶,۴۵۸	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰۷,۸۳۲	۲۹۱,۷۳۵	۳۶۶,۴۵۸	۴۰
جمع بدهي‌ها	۶۰۷,۹۵۳	۴۳۱,۰۹۰	۴۵۰,۵۰۷	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۱۷,۸۹۴	۶,۷۵۰,۴۹۵	۴,۸۵۶,۴۱۳	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۹۷	۰	۴,۴۰۵,۹۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۸۷,۰۰۴		۱,۹۸۷,۰۰۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۰۰۴	۰	۱,۹۸۷,۰۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۰۰۴	۰	۱,۹۸۷,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۵)		(۷۳,۵۰۵)
افزايش سرمايه	۷۶۵,۰۰۰		۰			۰			(۷۶۵,۰۰۰)		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					۹۹,۳۵۰				(۹۹,۳۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۷۴۶	۰	۶,۳۱۹,۴۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۹۰,۵۳۶		۴۹۰,۵۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۹۰,۵۳۶		۴۹۰,۵۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۲,۶۵۹,۲۸۲	۰	۶,۸۰۹,۹۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۵۸,۵۲۳	۲۹۷,۱۳۷	۲,۱۱۰,۲۳۵	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۸,۵۲۳	۲۶۷,۱۳۷	۲,۰۱۱,۱۱۶	۷۲
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	(۹۷,۸۸۰)	(۵۹,۴۱۲)	(۴۳۹,۶۶۸)	(۶۵)
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	(۵۲,۸۳۵)	(۱۸۷)	(۱۲۹,۶۵۱)	(۲۸,۱۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۹,۳۲۰)	(۱۷,۱۷۱)	(۱,۰۵۸,۴۵۰)	(۱,۷۶۰)
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	۰	۰	(۱۲۱,۶۷۰)	۰
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	۰	۰	۲,۷۲۹	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۰,۰۳۵)	(۷۶,۷۷۰)	(۱,۷۴۶,۷۱۰)	(۵۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۵۱۲)	۱۹۰,۳۶۷	۲۶۴,۴۰۶	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۷۸۷)	(۳۰,۷۷۲)	(۹,۱۳۷)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۴۶۰)	(۴,۷۶۴)	(۱۴,۴۴۴)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	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	۰	۰	(۶۷,۱۸۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۲۴۷)	(۳۵,۵۳۶)	(۹۰,۷۶۶)	۳۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۷۵۹)	۱۵۴,۸۳۱	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	۱۹۹,۷۳۱	۲۱۶,۶۸۱	۲۳۵,۴۹۰	(۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش آزمایشگاه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۱,۲۰۳,۷۱۵	(۹۲۳,۱۸۲)	۲۸۰,۵۳۳	۳۰۸,۱۶۸	(۲۶۵,۳۲۲)	۴۲,۸۴۶	۳۰۸,۱۶۸	(۲۶۵,۳۲۲)	۱,۱۱۰,۵۲۷	(۹۲۴,۰۰۲)	به شرح صورت های مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش اتاق عمل		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۶,۱۷۲,۷۰۹	(۳,۷۷۷,۳۲۹)	۲,۳۹۵,۳۸۰	۱,۷۱۷,۵۶۵	(۱,۰۴۲,۳۸۶)	۶۷۵,۱۸۰	۱,۷۱۷,۵۶۵	(۱,۰۴۲,۳۸۶)	۵,۵۵۷,۵۶۶	(۳,۸۲۳,۹۰۱)	به شرح صورت های مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش داروخانه		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورت های مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش رادیولوژي		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۲۷,۴۲۲	(۲۱,۸۰۹)	۵,۶۱۳	۷,۸۸۳	(۶,۱۸۶)	۱,۶۹۷	۷,۸۸۳	(۶,۱۸۶)	۲۴,۴۳۶	(۲۱,۹۱۰)	به شرح صورت های مالی
جمع							۷,۴۰۳,۸۴۶	(۴,۷۲۲,۳۲۰)	۲,۶۸۱,۵۲۶	۲,۰۳۳,۶۱۶	(۱,۳۱۳,۸۹۴)	۷۱۹,۷۲۳	۲,۰۳۳,۶۱۶	(۱,۳۱۳,۸۹۴)	۶,۶۹۲,۵۲۹	(۴,۷۶۹,۸۱۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۹۵,۲۰۷	۱۵۳,۸۶۲
دستمزدمستقيم توليد	۱,۹۱۹,۶۱۰	۶۰۴,۰۲۸
سربارتوليد	۱,۹۰۷,۵۰۳	۵۵۶,۰۰۴
جمع	۴,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۱۳,۸۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۱۳,۸۹۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۱۳,۸۹۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۱۳,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۱۳,۸۹۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۳۵	۳۳۷	۳۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۰۹۶	۵۴,۴۱۹	۱۴۵,۴۳۹	۲۷۶,۰۹۹	۱۲۳,۸۰۵	۲۴۸,۹۲۹
هزينه استهلاک	۱۱۶,۰۸۶	۳۳,۷۱۷	۹۳,۹۷۸	۴۹,۷۵۱	۱۴,۴۵۰	۴۰,۲۷۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۵,۲۹۷	۹,۳۸۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷۲,۲۵۰	۱۷,۹۸۵	۷۳,۰۵۰	۳۶,۹۲۴	۳,۵۲۴	۴۳,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸۵,۵۶۹	۱۷,۴۵۰	۸۵,۲۳۳
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۳۳,۵۲۰	۴۱,۱۹۱	۱۳۹,۰۶۱	۵۵,۳۴۱	۳۷,۷۴۳	۳۶,۹۶۸
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۱,۴۱۴,۴۶۵	۳۹۶,۱۱۰	۱,۳۲۲,۴۶۵	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۲۳,۰۸۶	۱۲,۵۸۳	۱۸,۵۸۴	۱۲,۵۱۲	۷۹۶	۱۷,۴۴۵
خريد خدمت	۰	۰	۰	۸۶,۰۳۸	۷۰	۱۱۶,۰۸۱
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۵	۵,۹۲۴	۱۸,۰۹۹
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۵,۴۳۲	۷۲۵	۶,۶۰۸
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۱,۰۳۱	۷۰۵	۶۸۷
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۲,۹۰۸	۱۱,۵۵۵
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۲	۸,۸۴۶	۱۵,۱۴۶
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۵	۳,۳۴۱	۱۱,۷۳۲
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۴,۸۴۰	۵۰۰	۶,۰۳۴
جمع	۱,۹۰۷,۵۰۳	۵۵۶,۰۰۴	۱,۷۹۲,۵۷۷	۶۸۰,۶۹۰	۲۲۶,۰۸۳	۶۶۷,۱۷۹

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه های شرکت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 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	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۷۴,۸۱۵	۵۴,۱۶۴		۰	۰	۵۴,۱۶۴	۰	۳,۵۹۶
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۷۴,۸۱۵	۵۴,۱۶۴			۰	۵۴,۱۶۴	۰	۳,۵۹۶
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۳,۵۹۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	احتمال تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲,۷۲۹	۱,۰۱۵
زیان ناشي از فروش کافي شاپ	(۵۲۲)	(۳۸۲)
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۵۹۶	(۳۸۳)
سود ناشي فروش دارایي هاي ثابت مشهود	(۷۲)	
زیان ناشي از اسقاط دارایي هاي ثابت	۰	(۱۷۱)
سودحاصل از سپرده صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد ثابت		۲۵۸
درآمد حاصل از ارسال مدارک پزشکي-پست		۱۵۴
جمع	۲,۷۳۱	۴۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲,۱۶۸,۷۴۶	۰	۱,۹۸۷,۰۰۴	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان ناباروری

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»