اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهر مام میهن	سرمایه ثبت شده: 3,235,000
نماد: مهرمام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 841100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۴۳,۷۷۴	۳,۵۰۶,۵۱۶	۴,۸۸۸,۳۳۷	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۷,۵۶۶)	(۲,۵۹۱,۴۹۰)	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۸۶,۲۰۸	۹۱۵,۰۲۶	۱,۲۷۹,۹۰۹	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۰,۶۶۰)	(۳۵۲,۲۵۶)	(۴۶۹,۳۳۶)	(۴۲)
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	۱,۴۸۵,۵۴۸	۵۶۲,۷۷۰	۸۱۰,۵۷۳	۱۶۴
هزینه های مالی	(۹,۱۶۴)	(۱۶,۰۶۵)	(۲۳,۵۸۵)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۹	۵۹	۴۱۳	۷۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۶,۸۹۳	۵۴۶,۷۶۴	۷۸۷,۴۰۱	۱۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۱۸)	۰	(۵۲,۳۵۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۴,۷۷۵	۵۴۶,۷۶۴	۷۳۵,۰۵۰	۱۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۷۷۵	۵۴۶,۷۶۴	۷۳۵,۰۵۰	۱۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۳۴۲	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۳۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۳۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۶	۱۶۹	۲۲۷	۱۷۰
سرمایه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۷۷۵	۵۴۶,۷۶۴	۷۳۵,۰۵۰	۱۷۰
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	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	۱,۴۷۴,۷۷۵	۵۴۶,۷۶۴	۷۳۵,۰۵۰	۱۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۶۲,۰۱۲	۳,۵۲۹,۲۴۲	۳,۸۱۷,۶۰۶	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۲,۰۶۱	۵۳,۸۰۸	۱۳,۱۶۸	۱۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۳,۷۵۵	۴۹۱,۵۷۱	۳۴۳,۵۰۴	۱۴۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۹۸۷,۸۲۸	۴,۰۷۴,۶۲۱	۴,۰۷۴,۲۷۸	۲۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۲,۹۲۵	۵۴,۵۴۵	۳۰,۴۹۴	۱۰۷
موجودي مواد و کالا	۱۹۱,۲۰۹	۵۶,۱۱۲	۱۰۶,۱۷۴	۲۴۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۷۲,۴۳۱	۶۰۹,۲۸۴	۱۱۲,۱۲۵	۴۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۰,۵۴۲	۶۱,۸۵۰	۲,۵۷۵	۲۲۴
	۱,۳۷۷,۱۰۷	۷۸۱,۷۹۱	۲۵۱,۳۶۸	۷۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۳۷۷,۱۰۷	۷۸۱,۷۹۱	۲۵۱,۳۶۸	۷۶
جمع دارایي‌ها	۶,۳۶۴,۹۳۵	۴,۸۵۶,۴۱۲	۴,۳۳۵,۶۴۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱,۳۰۹	۵۱,۳۰۹	۱۱,۹۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۲۰,۸۶۷	۱,۱۱۹,۵۹۷	۴۴۶,۹۴۴	۱۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۰۷,۱۷۶	۴,۴۰۵,۹۰۶	۳,۶۹۳,۸۸۳	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۵,۵۶۵	۳۲,۶۵۳	۴۲,۳۹۵	(۷۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۱۲,۴۵۲	۶۱,۳۹۶	۳۵,۲۸۹	۸۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۱۸,۰۱۷	۸۴,۰۴۹	۷۷,۶۸۴	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۵۰,۱۲۰	۱۷۱,۰۴۷	۴۱۵,۶۵۶	۱۰۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختني	۰	۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۱	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۲۲,۵۷۳	۶۱,۲۹۹	۱۷,۰۷۸	(۶۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۷,۰۴۹	۳۷,۱۱۱	۲۰,۳۵۴	۸۱
	۴۳۹,۷۴۲	۳۶۶,۴۵۷	۵۵۴,۰۷۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳۹,۷۴۲	۳۶۶,۴۵۷	۵۵۴,۰۷۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۵۵۷,۷۵۹	۴۵۰,۵۰۶	۶۳۱,۷۶۳	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۳۶۴,۹۳۵	۴,۸۵۶,۴۱۲	۴,۳۳۵,۶۴۶	۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۴۴	۰	۳,۶۹۳,۸۸۳
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	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۴۴	۰	۳,۶۹۳,۸۸۳
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					۳۹,۳۷۰				(۳۹,۳۷۰)		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	۱,۱۱۹,۵۹۷	۰	۴,۴۰۵,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۷۴,۷۷۵		۱,۴۷۴,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۴۷۴,۷۷۵		۱,۴۷۴,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۵)		(۷۳,۵۰۵)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۰,۸۶۷	۰	۵,۸۰۷,۱۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۶۲,۴۵۱	۳۷۰,۱۶۱	۹۷۹,۴۴۴	۲۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۳۴۲)	(۵۶,۳۴۲)	(۵۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۶۳,۳۳۲	۳۵۳,۸۱۸	۹۲۳,۱۰۲	۲۸۵
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	(۲۴۶,۲۵۰)	(۱۹۳,۹۰۷)	(۲۴۸,۲۲۶)	(۲۷)
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	(۹۶,۸۵۷)	(۶,۵۳۵)	(۴۷,۷۲۹)	(۱,۳۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۲,۱۸۵)	(۹۰,۸۵۸)	(۲۴۸,۰۶۷)	(۶۶۲)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶۵,۶۰۵)	۰	(۷۸,۳۴۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۰۰,۸۹۷)	(۲۹۱,۳۰۰)	(۶۲۲,۳۴۴)	(۲۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۲,۴۳۵	۶۲,۵۱۸	۳۰۰,۷۵۸	۳۲۰
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	۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸,۹۲۱)	(۴۲,۹۴۰)	(۲۹۱,۴۱۲)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۰۵۷)	(۱۶,۶۳۰)	(۲۳,۰۴۴)	۴۰
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	(۵۸,۷۶۵)	(۱۴,۶۰۷)	(۲۳,۰۲۷)	(۳۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۳,۷۴۳)	۲۱,۸۲۳	(۲۴۱,۴۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۸,۶۹۲	۸۴,۳۴۱	۵۹,۲۷۵	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱,۸۵۰	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۲,۳۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۰,۵۴۲	۸۶,۹۱۶	۶۱,۸۵۰	۱۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش اتاق عمل		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۴۳۵,۵۳۱	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۳,۸۲۱,۲۹۸	(۳,۷۸۴,۷۶۱)	۱,۰۳۶,۵۳۷	۴,۴۳۵,۵۳۲	(۲,۶۹۳,۳۶۷)	۱,۷۴۲,۱۶۶	۴,۴۳۵,۵۳۲	(۲,۶۹۳,۳۶۷)	۲,۳۰۰,۳۹۶	(۱,۶۷۹,۲۸۹)	۱,۴۶۴,۷۰۳	(۹۵۴,۴۹۴)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش آزمايشگاه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۸۷,۵۶۳	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۸۳۲,۵۳۴	(۵۸۴,۵۸۷)	۲۳۷,۹۴۷	۸۸۷,۵۶۴	(۶۴۷,۶۹۰)	۲۳۹,۸۷۳	۸۸۷,۵۶۴	(۶۴۷,۶۹۰)	۴۵۴,۲۳۵	(۳۲۲,۵۰۷)	۲۸۷,۸۴۶	(۲۱۴,۰۹۱)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش راديولوژي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰,۶۷۸	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۱۶,۴۶۱	(۱۴,۰۲۹)	۲,۴۳۲	۲۰,۶۷۸	(۱۶,۵۰۹)	۴,۱۶۹	۲۰,۶۷۸	(۱۶,۵۰۹)	۱۲,۰۵۶	(۱۰,۳۶۸)	۸,۱۶۷	(۶,۵۳۵)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش داروخانه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۲۲۸,۰۴۴	(۲۲۵,۰۵۱)	۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورتهای مالی
جمع							۴,۸۸۸,۳۳۷	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	۱,۲۷۹,۹۰۹	۵,۳۴۳,۷۷۴	(۳,۲۵۷,۵۶۶)	۱,۹۸۶,۲۰۸	۵,۳۴۳,۷۷۴	(۳,۳۵۷,۵۶۶)	۲,۷۶۶,۶۸۷	(۲,۰۱۲,۱۶۴)	۱,۷۶۰,۷۱۶	(۱,۱۷۵,۱۲۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۰۳۹,۱۸۱	۵۷۸,۸۸۳
دستمزدمستقيم توليد	۱,۳۷۶,۸۲۶	۱,۴۱۹,۴۷۹
سربارتوليد	۱,۱۹۲,۴۲۱	۱,۳۵۹,۲۰۴
جمع	۳,۶۰۸,۴۲۸	۳,۳۵۷,۵۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۶۰۸,۴۲۸	۳,۳۵۷,۵۶۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۶۰۸,۴۲۸	۳,۳۵۷,۵۶۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۶۰۸,۴۲۸	۳,۳۵۷,۵۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۶۰۸,۴۲۸	۳,۳۵۷,۵۶۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها میباشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها میباشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۲۶	۳۴۲	۳۴۰	۳۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۸۷,۵۲۵	۱۰۹,۰۴۷	۵۳,۶۲۱	۱۹۸,۴۰۰	۳۰۴,۵۹۳	۸۹,۱۷۲
هزينه استهلاک	۱۰۱,۱۲۵	۸۵,۴۵۹	۲۸,۱۰۹	۴۳,۳۴۴	۳۶,۶۲۵	۱۲,۰۴۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹,۲۹۴	۵,۲۸۸	۳,۳۶۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۶,۰۵۴	۵۳,۲۵۷	۲۸,۶۰۶	۱۳,۳۱۱	۳۹,۸۹۴	۵,۵۶۱
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۶	۶۵,۶۳۳	۱۹,۴۸۱
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۷۰,۱۹۷	۹۸,۲۵۵	۲۶,۸۲۸	۲۸,۸۴۴	۳۹,۷۹۸	۳۴,۹۲۲	۱۲,۶۵۰	۱۲,۷۹۲
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۸۶۵,۵۳۰	۱,۰۱۳,۱۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۱۱,۹۸۰	۰	۴,۸۵۶	۴,۳۲۵	۳,۰۹۹	۸,۴۷۰	۱,۲۳۹	۱,۱۰۳
خريد خدمت	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۶۸	۷۱,۰۱۸	۱۶,۳۱۶	۳,۵۷۶
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۳	۹,۲۲۹	۸,۶۱۸	۱۱,۰۵۶
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۵	۳,۹۵۲	۵,۹۱۳	۵,۸۵۴
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۳۸۲	۵۳۹	۳۷۶	۳۵۰
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۳	۷,۵۳۸	۲,۴۷۴	۲,۹۵۱
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۸	۱۲,۵۶۹	۴,۸۱۴	۳,۵۶۷
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۵	۸,۱۸۰	۵,۹۶۶	۹,۳۷۵
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۲,۲۱۰	۴۷۰	۰
جمع	۱,۱۹۳,۴۳۱	۱,۳۵۹,۲۰۴	۴۴۲,۰۲۰	۵۳۱,۲۱۳	۴۶۹,۳۳۶	۵۰۰,۶۶۰	۱۸۸,۴۶۶	۲۳۲,۰۹۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه هاي شركت ميتواند تابعي از افزايش قيمت ها باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزينه هاي شركت ميتواند تابعي از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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.					

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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	ساير توضيحات

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (ارزي و ريالي)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۸۳,۹۵۲	۲۸,۱۳۸		۰	۰	۲۲,۵۷۳	۵,۵۶۵	۹,۱۶۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳,۹۵۲	۲۸,۱۳۸			۰	۲۲,۵۷۳	۵,۵۶۵	۹,۱۶۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹,۱۶۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	احتمال تامين مالی از طريق دريافت تسهيلات بانكی وجود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۵	۱۰
زيان ناشي از فروش كافي شاپ	۱,۰۱۰	(۱۰۵)
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۶۲۲)	۶۵۲
زيان ناشي از اسقاط دارايي هاي ثابت		(۴۸)
جمع	۴۱۳	۵۰۹

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
۱,۱۱۹,۵۹۷	۰	۷۳۵,۰۵۰	(۲۳,۰۲۷)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان ناباروری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان ناباروری

سایر توضیحات با اهمیت

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