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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۶۷,۲۶۴	۸۶۸,۲۸۴	۴,۸۸۸,۳۳۷	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۵,۲۴۹)	(۷۰۲,۶۵۱)	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۲,۰۱۵	۱۶۵,۶۳۳	۱,۲۷۹,۹۰۹	۲۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۸۸۱)	(۹۰,۴۰۰)	(۴۶۹,۳۳۶)	(۶۶)
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	۳۸۲,۱۳۴	۷۵,۲۳۳	۸۱۰,۵۷۳	۴۰۸
هزینه های مالی	(۳,۷۲۶)	(۲,۸۹۲)	(۲۳,۵۸۵)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۷۵)	۳۳۵	۴۱۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۸,۱۳۳	۷۲,۶۷۶	۷۸۷,۴۰۱	۴۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۲,۳۵۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۸,۱۳۳	۷۲,۶۷۶	۷۳۵,۰۵۰	۴۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۸,۱۳۳	۷۲,۶۷۶	۷۳۵,۰۵۰	۴۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۲	۲۴	۲۳۴	۴۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۱)	(۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۱	۲۳	۲۲۷	۴۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۱	۲۳	۲۲۷	۴۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۸,۱۳۳	۷۲,۶۷۶	۷۳۵,۰۵۰	۴۲۰
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	۳۷۸,۱۳۳	۷۲,۶۷۶	۷۳۵,۰۵۰	۴۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۵۳,۸۹۲	۳,۵۲۹,۲۴۲	۳,۸۱۷,۶۰۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۲۹۹	۵۳,۸۰۸	۱۳,۱۶۸	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۸,۷۴۲	۴۹۱,۵۷۱	۲۴۳,۵۰۴	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۱۱,۹۳۳	۴,۰۷۴,۶۲۱	۴,۰۷۴,۲۷۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱,۴۷۱	۵۴,۵۴۵	۳۰,۴۹۴	۶۸
موجودي مواد و کالا	۷۸,۱۲۹	۵۶,۱۱۲	۱۰۶,۱۷۴	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۳۳,۴۳۳	۶۰۹,۲۸۴	۱۱۲,۱۲۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۶,۶۸۱	۶۱,۸۵۰	۲,۵۷۵	۲۵۰
	۱,۲۰۹,۷۱۴	۷۸۱,۷۹۱	۲۵۱,۳۶۷	۵۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۲۰۹,۷۱۴	۷۸۱,۷۹۱	۲۵۱,۳۶۷	۵۵
جمع داراييها	۵,۳۲۱,۶۴۷	۴,۸۵۶,۴۱۲	۴,۳۲۵,۶۴۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	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	۵۱,۳۰۹	۵۱,۳۰۹	۱۱,۹۳۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۹۷,۷۲۹	۱,۱۱۹,۵۹۶	۴۴۶,۹۴۳	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۸۴,۰۳۸	۴,۴۰۵,۹۰۵	۳,۶۹۳,۸۸۲	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۶۰۰	۲۲,۶۵۳	۴۳,۳۹۵	(۶۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴,۹۱۴	۶۱,۳۹۶	۳۵,۲۸۹	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳,۵۱۴	۸۴,۰۴۹	۷۷,۶۸۴	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۷,۸۳۴	۱۷۱,۰۴۸	۴۱۵,۶۵۶	۶۲
ماليات پرداختني	۶۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۱	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۳,۵۴۱	۶۱,۲۹۹	۱۷,۰۷۸	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۵,۷۲۰	۳۷,۱۱۱	۲۰,۳۵۴	۵۰
	۴۴۴,۰۹۵	۳۶۶,۴۵۸	۵۵۴,۰۷۹	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۴,۰۹۵	۳۶۶,۴۵۸	۵۵۴,۰۷۹	۲۱
جمع بدهي‌ها	۵۳۷,۶۰۹	۴۵۰,۵۰۷	۶۳۱,۷۶۳	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۳۲۱,۶۴۷	۴,۸۵۶,۴۱۲	۴,۳۲۵,۶۴۵	۱۰

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 دارايي‌ها	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	۴۴۶,۹۴۳	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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۴۳	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					۳۹,۳۷۰				(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	۱,۱۱۹,۵۹۶	۰	۴,۴۰۵,۹۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷۸,۱۳۳		۳۷۸,۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۷۸,۱۳۳		۳۷۸,۱۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۷۲۹	۰	۴,۷۸۴,۰۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹۷,۱۳۷	۸۷,۸۷۰	۹۷۹,۴۴۴	۲۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۵۶,۳۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۷,۱۳۷	۸۷,۸۷۰	۹۲۳,۱۰۲	۲۰۴
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	(۵۹,۴۱۲)	(۵۰,۶۴۳)	(۲۴۸,۲۲۶)	(۱۷)
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	(۱۸۷)	(۳۰۳)	(۴۷,۷۲۹)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۱۷۱)	(۶۵۸)	(۲۴۸,۰۶۷)	(۲,۵۱۰)
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	(۷۸,۳۴۷)	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	۲۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۷۷۰)	(۵۱,۶۰۴)	(۶۲۲,۳۴۴)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۰,۳۶۷	۳۶,۲۶۶	۳۰۰,۷۵۸	۴۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۷۷۲)	(۳,۸۵۶)	(۲۹۱,۴۱۲)	(۶۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۷۶۴)	(۳,۴۵۷)	(۲۳,۰۴۴)	(۳۸)
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	(۲۳,۰۲۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۵۳۶)	(۷,۳۱۳)	(۲۴۱,۴۸۳)	(۳۸۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۴,۸۳۱	۲۸,۹۵۳	۵۹,۲۷۵	۴۳۵
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	۲۱۶,۶۸۱	۳۱,۵۲۸	۶۱,۸۵۰	۵۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی نحوه شناخت درآمد	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تجميعي	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
						شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درآمد از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تجميعي	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش اتاق عمل		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۲۰,۵۸۶	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۳,۸۲۱,۲۹۸	(۲,۷۸۴,۷۶۱)	۱,۰۳۶,۵۳۷	۱,۲۲۰,۵۸۶	(۷۵۸,۷۹۴)	۴۶۱,۷۹۱	۱,۲۲۰,۵۸۶	(۷۵۸,۷۹۴)	۴۶۱,۷۹۱	۴,۶۰۰,۷۹۳			(۳,۲۵۸,۵۷۹)			به شرح صورتهاى مالى
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش آزمايشگاه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۳۹,۸۷۲	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۸۲۲,۵۳۴	(۵۸۴,۵۸۷)	۲۳۷,۹۴۷	۲۳۹,۸۷۲	(۱۷۱,۲۱۳)	۶۸,۶۵۹	۲۳۹,۸۷۲	(۱۷۱,۲۱۳)	۶۸,۶۵۹	۹۰۸,۴۷۱			(۶۴۵,۰۱۵)			به شرح صورتهاى مالى
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش راديولوژي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۸۰۶	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۱۶,۴۶۱	(۱۴,۰۲۹)	۲,۴۳۲	۶,۸۰۶	(۵,۲۴۲)	۱,۵۶۴	۶,۸۰۶	(۵,۲۴۲)	۱,۵۶۴	۲۴,۱۱۳			(۲۰,۷۲۷)			به شرح صورتهاى مالى
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش داروخانه		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	بر اساس گزارش فعاليت ماهانه	۲۲۸,۰۴۴	(۲۲۵,۰۵۱)	۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰			به شرح صورتهاى مالى
جمع							۴,۸۸۸,۳۳۷	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	۱,۲۷۹,۹۰۹	۱,۴۶۷,۲۶۴	(۹۳۵,۲۴۹)	۵۳۲,۰۱۴	۱,۴۶۷,۲۶۴	(۹۳۵,۲۴۹)	۵۳۲,۰۱۴	۵,۵۳۳,۳۷۷			(۴,۰۲۴,۳۳۱)			

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۰۳۹,۱۸۱	۱۵۰,۶۳۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۶,۸۲۶	۴۰۵,۴۷۰
سربارتولید	۱,۱۹۲,۴۲۱	۳۷۹,۱۴۰
جمع	۳,۶۰۸,۴۲۸	۹۳۵,۲۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۶۰۸,۴۲۸	۹۳۵,۲۴۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۶۰۸,۴۲۸	۹۳۵,۲۴۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۶۰۸,۴۲۸	۹۳۵,۲۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۶۰۸,۴۲۸	۹۳۵,۲۴۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۲۶	۳۲۸	۳۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۸۷,۵۲۵	۳۰,۶۴۳	۱۵۷,۳۳۹	۱۹۸,۴۰۰	۹۲,۴۳۴	۲۶۷,۵۱۷
هزينه استهلاک	۱۰۱,۱۳۵	۲۷,۵۸۸	۱۱۲,۴۳۷	۴۳,۳۴۴	۱۱,۸۳۴	۳۶,۱۴۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹,۲۹۴	۱,۲۴۸	۱۰,۱۰۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۶,۰۵۴	۹,۳۳۹	۹۳,۶۷۱	۱۳,۳۱۱	۳,۷۵۴	۱۶,۶۸۳
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۳,۵۲۶	۱۵,۱۰۸	۵۸,۴۴۳
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	۷۰,۱۹۷	۱۸,۲۴۱	۱۰۰,۷۹۵	۳۹,۷۹۸	۸,۰۹۰	۳۷,۹۴۹
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۸۶۵,۵۳۰	۲۸۹,۲۲۵	۱,۱۷۴,۹۲۳	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۱۱,۹۸۰	۴,۱۰۴	۱۹,۱۶۲	۳,۰۹۹	۹۱۹	۳,۷۱۹
خريد خدمت	۰	۰	۰	۴۵,۰۶۸	۲,۹۸۰	۴۸,۹۴۷
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۳	۳,۰۷۱	۲۵,۸۵۵
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۴,۵۰۵	۸۱۳	۱۷,۷۳۸
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۳۸۲	۹۲	۱۸,۸۷۰
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۷,۳۲۳	۲,۴۵۹	۷,۴۲۲
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۸	۴,۶۳۹	۱۴,۴۴۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۷,۵۶۵	۲,۴۶۰	۱۷,۸۹۹
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۰	۱,۴۱۰
جمع	۱,۱۹۲,۴۲۱	۳۷۹,۱۴۰	۱,۶۵۸,۳۲۷	۴۶۹,۳۳۶	۱۴۹,۸۸۱	۵۸۳,۱۴۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه های شركت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳,۹۵۲	۵۲,۱۴۱		۰	۰	۴۳,۵۴۱	۸,۶۰۰	۳,۷۲۶
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۸۳,۹۵۲	۵۲,۱۴۱			۰	۴۳,۵۴۱	۸,۶۰۰	۳,۷۲۶
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۳,۷۲۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵	۳
زيان ناشي از فروش کافي شاپ	۱,۰۱۰	(۲۳۱)
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۶۲۲)	
زيان ناشي از اسقاط دارايي هاي ثابت		(۴۷)
جمع	۴۱۳	(۲۷۵)

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	۷۳۵,۰۵۰		

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری در کشور عمان جهت راه اندازی مرکز درمان ناباروری

سایر توضیحات با اهمیت

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