اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: مهر مام میهن	سرمایه ثبت شده: 3,235,000
نماد: مهرمام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 841100	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مهر مام میهن

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت مهرمام ميهن (سهامي خاص) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي 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 راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس 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 بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني - ادامه

شركت مهرمام ميهن (سهامي خاص)

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، 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 بااهميت 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 با اهميت 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 صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت مهرمام ميهن ، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي 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 صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

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 مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ممنوعيت اخذ وام يا اعتبار از شركت توسط اعضاي هيات مديره و عدم تضمين يا تعهد ديون آنها توسط شركت، رعايت نشده است.
6. اسناد مالكيت زمين و ساختمان خريداري شده شركت از صندوق توسعه فناوري هاي نوين واقع در پارک فناوري پرديس به مبلغ 348 ميليارد ريال به شرح يادداشت 7-10 صورتهاي مالي تاكنون بطور رسمي به نام شركت انتقال نيافته است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-30 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور درچارچوب روابط تجاري فيمابين شركت هاي گروه صورت پذيرفته است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، 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 ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امكان رعايت برخي از مواد آئين نامه اجرايي مذكور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، در خصوص ساير موارد اين موسسه به موضوع با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

21مرداد1402

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1403/07/23 09:43:40
شريک موسسه هدف همکاران	[Gholamhosein Samii Tabrizi [Sign		1403/07/23 09:45:21
مدير موسسه هدف همکاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/07/23 09:46:38

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۳۲,۶۳۷	۱,۷۶۷,۳۴۹	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۹۰,۹۰۵)	(۱,۳۷۵,۸۹۹)	(۸۱)
سود(زيان) ناخالص	۶۴۱,۷۳۲	۳۹۱,۴۵۰	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۳۴۹)	(۱۶۲,۰۹۸)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۲,۳۸۳	۲۲۹,۳۵۲	۳۶
هزینه های مالی	(۱۶,۰۰۸)	(۵,۶۶۹)	(۱۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۸۹۱	۱,۶۸۸	۱,۷۳۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۲۷,۲۶۶	۲۲۵,۳۷۱	۴۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۷,۲۶۶	۲۲۵,۳۷۱	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۷,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۶۲۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۰,۲۶۶	۱۹۸,۷۵۱	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۰,۲۶۶	۱۹۸,۷۵۱	۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۳۳,۶۷۷	۱۹۸,۷۵۱	۱۸
منافع فاقد حق کنترل	(۳,۴۱۱)	۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۱	۱۹۸,۷۵۱,۰۰۰	(۱۰۰)
سرمایه - میلیون ریال	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱	۳۲۳,۴۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۳۰,۲۶۶	۱۹۸,۷۵۱	۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۳۰,۲۶۶	۱۹۸,۷۵۱	۱۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۳۳,۶۷۷	۱۹۸,۷۵۱	۱۸
منافع فاقد حق كنترل	(۳,۴۱۱)	۰	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۲۵,۸۶۰	۳,۴۹۸,۰۵۲	۳,۴۵۳,۳۵۳	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۱۴۷	۷,۸۳۳	۱,۷۸۵	۱۰۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵۲۵,۲۴۷	۵	۰	۱۰,۵۰۴,۸۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۳,۴۹۸	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۶۱۰,۷۵۲	۳,۵۰۵,۸۹۰	۳,۴۵۵,۱۳۸	۳۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۳۰,۴۹۴	۳۷,۴۲۲	۳,۷۴۱	۱۱
موجودی مواد و کالا	۱۰۶,۵۶۱	۳۷,۸۱۰	۱۴,۴۸۲	۱۸۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۴,۱۵۴	۱۳۸,۶۲۵	۸,۰۵۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۹۴۴	۵,۰۵۰	--
موجودی نقد	۲,۶۲۵	۱,۹۳۷	۷,۵۷۹	۳۶
	۲۶۳,۸۳۴	۲۰۸,۷۳۸	۳۸,۹۰۲	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۳,۸۳۴	۲۰۸,۷۳۸	۳۸,۹۰۲	۲۶
جمع دارایی‌ها	۴,۸۷۴,۵۸۶	۳,۷۱۴,۶۲۸	۳,۴۹۴,۰۴۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱	۱	۳۲۳,۴۹۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۲۳۴,۹۹۹	۳,۲۳۴,۹۹۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱,۹۳۹	۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۴۱,۸۴۹	۲۳۹,۹۸۶	۴۵,۱۸۱	۸۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۶۸۸,۷۸۸	۳,۴۷۴,۹۸۶	۳,۲۸۰,۱۸۱	۶
منافع فاقد کنترل	(۳,۴۰۹)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۸۵,۳۷۹	۳,۴۷۴,۹۸۶	۳,۲۸۰,۱۸۱	۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۲,۳۹۵	۵۸,۹۰۸	۰	(۲۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۲۸۹	۱۰,۳۵۸	۰	۲۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷,۶۸۴	۶۹,۲۶۶	۰	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۳,۱۰۰	۱۲۱,۵۵۶	۱۹۶,۷۳۸	۷۰۱
ماليات پرداختني	۱۰۰,۹۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۶۳۴	۰
تسهيلات مالي	۱۷,۰۷۸	۱۳,۸۱۱	۰	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۳۵۴	۱۵,۰۰۹	۱۶,۴۸۷	۳۶
	۱,۱۱۱,۵۲۳	۱۷۰,۳۷۶	۲۱۳,۸۵۹	۵۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۱۱,۵۲۳	۱۷۰,۳۷۶	۲۱۳,۸۵۹	۵۵۲
جمع بدهي‌ها	۱,۱۸۹,۲۰۷	۲۳۹,۶۴۲	۲۱۳,۸۵۹	۳۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۸۷۴,۵۸۶	۳,۷۱۴,۶۲۸	۳,۴۹۴,۰۴۰	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۱۹۸,۷۵۱		۱۹۸,۷۵۱	۰	۱۹۸,۷۵۱

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۱۹۸,۷۵۱		۱۹۸,۷۵۱	۰	۱۹۸,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۵۱	۰	۱۹۸,۷۵۱	۰	۱۹۸,۷۵۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۹۴۶)		(۳,۹۴۶)	۰	(۳,۹۴۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
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												۰	۰		۰
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	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۸۶	۰	۳,۴۷۴,۹۸۶	۰	۳,۴۷۴,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲۳۳,۶۷۷		۲۳۳,۶۷۷	(۳,۴۱۱)	۲۳۰,۲۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰	۰	۲۳۳,۶۷۷		۲۳۳,۶۷۷	(۳,۴۱۱)	۲۳۰,۲۶۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۹,۸۷۵)		(۱۹,۸۷۵)	۰	(۱۹,۸۷۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۲	۲
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۲۳۴,۹۹۹	(۳,۲۳۴,۹۹۹)											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱,۹۳۹				(۱۱,۹۳۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۴۹	۰	۳,۶۸۸,۷۸۸	(۳,۴۰۹)	۳,۶۸۵,۳۷۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۰۶,۶۳۸	۲۳۲,۱۴۷	۵۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۰۰۹)	(۶,۶۲۰)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۹۰,۶۲۹	۲۲۵,۵۲۷	۵۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۲,۴۵۱)	(۱۵۴,۸۵۲)	(۱۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱۲,۰۲۸)	(۷,۵۵۶)	(۵۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۶۵۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۶۸,۷۴۰)	(۴)	(۱۹,۲۱۸,۴۰۰)
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	۴,۱۶۲	۲,۴۱۶	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲۲,۹۵۱)	(۱۶,۳۲۹)	(۶۵۳)
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	۱۵۵	۹۲	۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۶۹	۴۰	۲,۵۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۱۷,۱۳۴)	(۱۷۲,۴۹۳)	(۶۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳,۴۹۵	۵۳,۰۳۴	۳۹
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
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	۰	۷۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۴۸۹)	(۱۲۵,۲۲۶)	۷۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۴۴۳)	(۵,۶۶۹)	(۱۷۲)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۹,۸۷۵)	(۴,۵۸۱)	(۳۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲,۸۰۷)	(۵۸,۶۷۶)	(۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۸۸	(۵,۶۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۳۷	۷,۵۷۹	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۲۵	۱,۹۳۷	۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳,۱۳۲,۶۳۷	۱,۷۶۷,۳۴۹	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲,۴۹۰,۹۰۵)	(۱,۳۷۵,۸۹۹)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۱,۷۳۲	۳۹۱,۴۵۰	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۰,۸۴۳)	(۱۶۲,۰۹۸)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۰,۸۸۹	۲۲۹,۳۵۲	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
هزینه های مالی	(۱۶,۰۰۸)	(۵,۶۶۹)	(۱۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۸۹۱	۱,۶۸۸	۱,۷۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۵,۷۷۲	۲۲۵,۳۷۱	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۷,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۳۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۶۲۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۷۷۲	۱۹۸,۷۵۱	۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۷۷۲	۱۹۸,۷۵۱	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴	۱۹۸,۷۵۱,۰۰۰	(۱۰۰)
سرمایه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱	۳۲۳,۴۹۹,۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۷۷۲	۱۹۸,۷۵۱	۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲۳۸,۷۷۲	۱۹۸,۷۵۱	۲۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۱۷,۶۰۶	۳,۴۹۸,۰۵۲	۳,۴۵۳,۳۵۳	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۱۶۸	۷,۸۳۳	۱,۷۸۵	۶۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۴۳,۵۰۴	۵	۰	۴,۸۶۹,۹۸۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۷۴,۲۷۸	۳,۵۰۵,۸۹۰	۳,۴۵۵,۱۳۸	۱۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۰,۴۹۴	۲۷,۴۲۲	۳,۷۴۱	۱۱
موجودي مواد و کالا	۱۰۶,۱۷۴	۳۷,۸۱۰	۱۴,۴۸۲	۱۸۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱۲,۱۲۵	۱۳۸,۶۲۵	۸,۰۵۰	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۲,۹۴۴	۵,۰۵۰	--
موجودي نقد	۲,۵۷۵	۱,۹۳۷	۷,۵۷۹	۳۳
	۲۵۱,۳۶۸	۲۰۸,۷۳۸	۳۸,۹۰۲	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵۱,۳۶۸	۲۰۸,۷۳۸	۳۸,۹۰۲	۲۰
جمع داراييها	۴,۳۲۵,۶۴۶	۳,۷۱۴,۶۲۸	۳,۴۹۴,۰۴۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱	۱	۳۲۳,۴۹۹,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۲۳۴,۹۹۹	۳,۲۳۴,۹۹۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۹۳۹	۰	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	۴۴۶,۹۴۴	۲۳۹,۹۸۶	۴۵,۱۸۱	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۹۳,۸۸۳	۳,۴۷۴,۹۸۶	۳,۲۸۰,۱۸۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۴۲,۳۹۵	۵۸,۹۰۸	۰	(۲۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۵,۲۸۹	۱۰,۳۵۸	۰	۲۴۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۷,۶۸۴	۶۹,۲۶۶	۰	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۱۵,۶۵۶	۱۲۱,۵۵۶	۱۹۶,۷۳۸	۲۴۲
مالیات پرداختني	۱۰۰,۹۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۶۳۴	۰
تسهیلات مالي	۱۷,۰۷۸	۱۳,۸۱۱	۰	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۳۵۴	۱۵,۰۰۹	۱۶,۴۸۷	۳۶
	۵۵۴,۰۷۹	۱۷۰,۳۷۶	۲۱۳,۸۵۹	۲۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵۴,۰۷۹	۱۷۰,۳۷۶	۲۱۳,۸۵۹	۲۲۵
جمع بدهي‌ها	۶۳۱,۷۶۳	۲۳۹,۶۴۲	۲۱۳,۸۵۹	۱۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۲۵,۶۴۶	۳,۷۱۴,۶۲۸	۳,۴۹۴,۰۴۰	۱۶

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۹۸,۷۵۱		۱۹۸,۷۵۱
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۵۱	۰	۱۹۸,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۵۱	۰	۱۹۸,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۳,۹۴۶)		(۳,۹۴۶)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۸۶	۰	۳,۴۷۴,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۳۸,۷۷۲		۲۳۸,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۰	۰	۲۳۸,۷۷۲		۲۳۸,۷۷۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱۹,۸۷۵)		(۱۹,۸۷۵)
افزایش سرمایه در جریان	۳,۲۳۴,۹۹۹	(۳,۲۳۴,۹۹۹)									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۱۱,۹۳۹				(۱۱,۹۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۴۶,۹۴۴	۰	۳,۶۹۳,۸۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۵۷,۱۷۲	۲۳۲,۱۴۷	۲۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۰۰۹)	(۶,۶۲۰)	(۱۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۴۱,۱۶۳	۲۲۵,۵۲۷	۲۷۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۳,۸۸۵)	(۱۵۴,۸۵۲)	(۱۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۰۴۹)	(۷,۵۵۶)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳,۶۵۰	۲,۴۱۶	۱,۲۹۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۴۳,۴۹۹)	(۴)	(۶,۰۸۷,۳۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۱۶۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۱۰,۳۲۱)	(۱۶,۳۲۹)	(۵۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۵	۹۲	۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۰۶۹	۴۰	۲,۵۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۶۷,۷۱۸)	(۱۷۳,۴۹۳)	(۳۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳,۴۴۵	۵۳,۰۳۴	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۷۶,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۴۸۹)	(۱۲۵,۲۲۶)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۴۴۳)	(۵,۶۶۹)	(۱۷۲)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۱۹,۸۷۵)	(۴,۵۸۱)	(۳۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲,۸۰۷)	(۵۸,۶۷۶)	(۲۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۳۸	(۵,۶۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۳۷	۷,۵۷۹	(۷۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۷۵	۱,۹۳۷	۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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/	نام طرف	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

قراردادها/ خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد از ابتدای قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجمیعی	بهاي تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلي
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش اتاق عمل		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۰۷,۸۳۸	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۱,۰۵۵,۰۹۰	(۷۴۹,۹۵۱)	۳۰۵,۱۳۹	۲,۳۰۷,۸۳۷	(۱,۸۱۹,۲۳۵)	۴۸۸,۶۰۲	۲,۳۰۷,۸۳۸	(۱,۸۱۹,۲۳۵)	۴۸۸,۶۰۲	۳,۸۲۱,۲۹۸	(۲,۷۸۴,۷۶۱)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش کلینیک		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۲۹۱,۰۳۸	(۲۸۷,۱۴۷)	۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش آزمایشگاه		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹۸,۴۰۴	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۲۷۳,۰۵۸	(۱۹۴,۱۴۰)	۷۸,۹۱۸	۴۹۸,۴۰۴	(۳۵۹,۹۸۳)	۱۳۸,۴۲۱	۴۹۸,۴۰۴	(۳۵۹,۹۸۳)	۱۳۸,۴۲۱	۸۲۲,۵۳۴	(۵۸۴,۵۸۷)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش رادیولوژي		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۹۶۵	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۶,۷۹۴	(۶,۲۳۳)	۵۶۱	۱۰,۹۶۵	(۹,۶۵۶)	۱,۳۰۹	۱۰,۹۶۵	(۹,۶۵۶)	۱,۳۰۹	۱۶,۴۶۱	(۱۴,۰۲۹)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني-بخش داروخانه		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱۵,۴۳۱	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۱۴۱,۳۶۹	(۱۳۸,۴۲۸)	۲,۹۴۱	۳۱۵,۴۳۱	(۳۰۲,۰۳۱)	۱۳,۴۰۰	۳۱۵,۴۳۱	(۳۰۲,۰۳۱)	۱۳,۴۰۰	۲۲۸,۰۴۴	(۲۲۵,۰۵۱)	به شرح صورتهای مالی
جمع							۱,۷۶۷,۳۴۹	(۱,۳۷۵,۸۹۹)	۳۹۱,۴۵۰	۳,۱۳۲,۶۳۷	(۲,۴۹۰,۹۰۵)	۶۴۱,۷۳۲	۳,۱۳۲,۶۳۸	(۲,۴۹۰,۹۰۵)	۶۴۱,۷۳۲	۴,۸۸۸,۳۳۷	(۳,۶۰۸,۴۲۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۴۳,۷۱۹	۸۳۶,۷۷۰
دستمزدمستقيم توليد	۴۳۰,۳۰۷	۸۶۱,۹۰۶
سربارتوليد	۵۱۱,۸۷۳	۷۹۲,۲۲۹
جمع	۱,۳۷۵,۸۹۹	۲,۴۹۰,۹۰۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۷۵,۸۹۹	۲,۴۹۰,۹۰۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۷۵,۸۹۹	۲,۴۹۰,۹۰۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۷۵,۸۹۹	۲,۴۹۰,۹۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۷۵,۸۹۹	۲,۴۹۰,۹۰۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت می باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۸۹	۳۳۱	۳۲۶
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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۶۴,۵۹۷	۸۶,۱۵۲	۸۷,۵۲۵	۶۸,۰۶۷	۱۷۸,۴۷۱	۱۹۸,۴۰۰
هزينه استهلاک	۷۵,۸۸۴	۸۹,۶۳۲	۱۰۱,۱۳۵	۳۲,۵۲۲	۳۸,۴۱۴	۴۳,۳۴۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۱۵۸	۹,۷۰۱	۹,۲۹۴
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۵,۳۰۶	۴۶,۶۵۰	۵۶,۰۵۴	۵,۹۰۷	۱۰,۵۹۲	۱۳,۳۱۱
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۷	۱۷,۱۳۶	۷۳,۵۲۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۴,۴۸۴	۳۹,۰۷۶	۷۰,۱۹۶	۱۳,۱۰۱	۲۳,۹۱۰	۳۹,۷۹۸
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۳۰۷,۱۲۹	۵۲۳,۰۶۳	۸۶۵,۵۳۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۴,۴۷۳	۷,۶۵۶	۱۱,۹۸۰	۵۲۳	۱,۱۰۹	۳,۰۹۹
خريد خدمت	۰	۰	۰	۴,۸۹۱	۶,۹۰۵	۴۵,۰۶۸
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۷,۷۵۳	۷,۴۴۷	۱۰,۱۸۳
چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۲,۳۶۷	۶,۰۵۱	۴,۵۰۵
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۳۳	۳۸۲
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۳,۷۸۵	۵,۷۶۹	۷,۳۲۳
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۲,۴۲۷	۴,۶۶۵	۱۲,۱۵۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۹,۷۴۰	۷,۵۶۵
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰
جمع	۵۱۱,۸۷۳	۷۹۲,۲۲۹	۱,۱۹۲,۴۲۰	۱۶۲,۰۹۸	۳۲۰,۸۴۳	۴۶۹,۳۳۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزينه های شرکت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۲,۷۱۹	۵۹,۴۷۳		۰	۰	۱۷,۰۷۸	۴۲,۳۹۵	۱۶,۰۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲,۷۱۹	۵۹,۴۷۳			۰	۱۷,۰۷۸	۴۲,۳۹۵	۱۶,۰۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۶,۰۰۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد طی سال آتی شرکت از بانک تسهیلات دریافت نماید
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش سهام شرکتهاي بورسي	۱,۶۸۸	۱,۲۱۸
جمع	۱,۶۸۸	۱,۲۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳۹	۴
زیان ناشي از فروش کافي شاپ	۵۰۸	۸۷۱
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	(۱۹۵)	(۳۳۵)
درآمد ناشي از سود سهام دریافتي	۹۲	۱۵۵
درآمد ناشي از اجاره	۴۸۸	۰
سود ناشي فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۴۴۴	۰
سود (زیان) ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۳۳,۶۵۰
سودحاصل از سپرده صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۰	۱,۰۶۵
نیم هزار تمبر مالیاتي بابت افزایش سرمایه	۰	(۱,۶۱۷)
زیان ناشي از سوخت سرمایه گذاري ها و مطالبات	.	(۴,۱۲۰)
جمع		۲۹,۶۷۳

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
۲۳۹,۹۸۶	۰	۱۹۸,۷۵۱	(۳,۹۴۶)	(۱۹,۸۷۵)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری جهت احداث شعبه جدید مام در کشور عمان جزو برنامه آتی شرکت می باشد

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدسامان حسين حسيني نسب	مديرعامل	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	خير	۶,۴۷۰,۰۰۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ا	سایر کمیته ها	۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ا	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ا	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
پويندگان مهر راستي	پويندگان مهر راستي	14010678557		سيدسامان حسين حسيني نسب	4420063483	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	بيوتكنولوژي	☑
مينو طاهري	مينو طاهري	0532813596				رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	☑
رهسپاران سلامت رستاک	رهسپاران سلامت رستاک	14009642792		جواد پاليزدار	0051672421	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
توسعه ثروت و سرمايه داناک	توسعه ثروت و سرمايه داناک	14009740554		احمد مالاميري فيروز	6269963133	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	☑
مجيد طاهري	مجيد طاهري	0532901967				عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	☑