اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مهر مام میهن	سرمایه ثبت شده: 1
نماد: مهرمام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 841100	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مهر مام میهن

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت مهرمام ميهن (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي شركت مهرمام ميهن (سهامي خاص)در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. همانگونه كه در يادداشت هاي توضيحي 2-12 و 1-8 صورتهاي مالي منعكس شده است موجودي كالا و دارائي هاي ثابت شركت از پوشش بيمه اي كافي در برابر حوادث احتمالي برخوردار نمي باشند..
-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است :

6-1- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 24 و 56 اساسنامه شركت در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي سالیانه ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي براي سال 1398 رعايت نشده است.

6-2- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن نزد اداره ثبت شركتها رعايت نگرديده است.

6-3- مفاد ماده 126 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ممنوعيت تصدي همزمان سمت مديرعاملي در بيش از يک شركت توسط مدير عامل (مينو طاهري) رعايت نشده است.

6-4- مفاد مواد 25 ،27، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور برگه سهام و يا گواهي سهام براي سهامداران در رابطه با سهامداران جديد، و همچنين توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت ، رعايت نشده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. در اين خصوص نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده 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 رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم راه اندازي واحد مبارزه با پولشويي و معرفي نماينده آن به دبيرخانه ستاد مزبور و آموزش كاركنان، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد برخورد نكرده است.

29اردیبهشت1400

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1403/07/10 11:43:20
شريک موسسه هدف همکاران	[Gholamhosein Samii Tabrizi [Sign		1403/07/10 11:45:19
مدير موسسه هدف همکاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/07/10 11:46:26

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۵۸,۰۲۱	۱۴۹,۱۰۸	۲۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۰,۷۹۹)	(۱۰۹,۶۷۵)	(۲۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۷,۲۲۲	۳۹,۴۳۳	۲۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۸۳۹)	(۳۲,۱۸۸)	(۱۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۴۰,۳۸۳	۷,۲۴۵	۴۵۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۹	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۱۲)	(۸۵۹)	(۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۶۲۰	۶,۳۸۶	۵۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۶۳)	(۳۷)	(۳۴۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۴۵۷	۶,۳۴۹	۵۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۴۵۷	۶,۳۴۹	۵۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹,۴۵۷,۰۰۰	۶,۳۴۹,۰۰۰	۵۲۱
سرمایه	۱	۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۹,۴۵۷	۶,۳۴۸	۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۹,۴۵۷	۶,۳۴۸	۵۲۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۵۳,۳۵۳	۱۱۳,۱۱۲	۶۹,۳۸۱	۲,۹۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۶۲	۵۳۰	۰	۴۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۶۱,۱۱۵	۱۱۳,۶۴۲	۶۹,۳۸۱	۲,۹۴۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۴۱	۱۰۵	۳,۰۷۵	۲,۰۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۴,۴۸۲	۸۵۱	۰	۱,۶۰۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۷۴	۱۶,۰۶۵	۷,۹۱۰	(۷۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۵۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷,۵۷۹	۲,۵۵۵	۰	۱۹۷
	۳۲,۹۲۶	۱۹,۵۷۶	۱۰,۹۸۵	۶۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۹۲۶	۱۹,۵۷۶	۱۰,۹۸۵	۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌ها	۳,۴۹۴,۰۴۱	۱۳۳,۲۱۸	۸۰,۳۶۶	۲,۵۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱	۱	۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۰	۰	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 (زیان) انباشته	۴۵,۱۸۱	۶,۳۵۹	۱۰	۶۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۸۰,۱۸۱	۶,۳۶۰	۱۱	۵۱,۴۷۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲,۲۰۵	۲۳	--
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲,۲۰۵	۲۳	--
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۶,۷۳۸	۱۱۵,۵۶۷	۸۰,۳۳۳	۷۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۳۵	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۴۸۷	۹,۰۸۶	۰	۸۱
	۲۱۳,۸۶۰	۱۲۴,۶۵۳	۸۰,۳۳۳	۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۳,۸۶۰	۱۲۴,۶۵۳	۸۰,۳۳۳	۷۲
جمع بدهی‌ها	۲۱۳,۸۶۰	۱۲۶,۸۵۸	۸۰,۳۵۵	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۴۹۴,۰۴۱	۱۳۳,۲۱۸	۸۰,۳۶۶	۲,۵۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۳۴۸		۶,۳۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۸	۰	۶,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۸	۰	۶,۳۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۹	۰	۶,۳۶۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۹,۴۵۷		۳۹,۴۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۵۷	۰	۳۹,۴۵۷
سود سهام مصوب									(۶۳۵)		(۶۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۲۳۴,۹۹۹				۰			۰		۳,۲۳۴,۹۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۳,۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱	۰	۳,۲۸۰,۱۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۴,۹۴۲	۵۵,۸۹۹	۱۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۳)	(۳۶)	(۳۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۴,۷۷۹	۵۵,۸۶۳	۱۴۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۹,۴۴۰)	(۴۸,۶۲۵)	(۲۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۴۶۳)	(۵۶۱)	(۳۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۰۴۹)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۵,۱۸۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۷۴	۲۸	۵۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۱,۷۷۸)	(۶۴,۳۴۶)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶,۹۹۹)	(۸,۴۸۳)	(۲۱۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۲,۰۲۳	۱۱,۰۳۸	۱۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲,۰۲۳	۱۱,۰۳۸	۱۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۰۲۴	۲,۵۵۵	۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۵۵۵	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۵۷۹	۲,۵۵۵	۱۹۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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.			

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش اتاق عمل		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۴۶,۶۶۴	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۱۱۰,۸۹۹	(۷۴,۱۶۸)	۳۶,۷۳۱	۴۴۶,۶۶۴	(۳۶۸,۷۲۰)	۷۷,۹۴۴	۴۴,۶۶۴	(۳۶۸,۷۲۰)	۱,۰۵۵,۰۹۰	(۷۴۹,۹۵۱)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش کلینیک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳,۲۹۲	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۲۲,۵۸۵	(۱۴,۷۸۴)	۷,۸۰۰	۲۳,۲۹۲	(۱۸,۱۸۵)	۵,۱۰۶	۲۳,۲۹۲	(۱۸,۱۸۵)	۲۹۱,۰۳۸	(۲۸۷,۱۴۶)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش آزمایشگاه		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۶,۰۴۱	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۱۵,۵۵۳	(۲۰,۴۹۱)	(۴,۹۳۸)	۸۶,۰۴۱	(۴۲,۷۹۶)	۴۳,۲۴۵	۸۶,۰۴۱	(۴۲,۷۹۶)	۲۷۳,۰۵۸	(۱۹۴,۱۴۰)	به شرح صورتهای مالی
درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني- بخش رادیولوژي		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۲۴	بر اساس گزارش فعالیت ماهانه	۷۱	(۲۳۲)	(۱۶۱)	۲,۰۲۴	(۱,۰۹۸)	۹۲۶	۲,۰۲۴	(۱,۰۹۸)	۶,۷۹۴	(۶,۲۳۳)	به شرح صورتهای مالی
جمع							۱۴۹,۱۰۸	(۱۰۹,۶۷۵)	۳۹,۴۳۳	۵۵۸,۰۲۱	(۴۳۰,۷۹۹)	۱۲۷,۲۲۱	۱۵۶,۰۲۱	(۴۳۰,۷۹۹)	۱,۶۲۵,۹۸۰	(۱,۲۳۷,۴۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۵,۹۱۵	۸۲,۹۰۶
دستمزدمستقيم توليد	۴۰,۴۲۴	۱۹۴,۰۱۹
سربارتوليد	۳۳,۳۳۶	۱۵۳,۸۷۴
جمع	۱۰۹,۶۷۵	۴۳۰,۷۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰۹,۶۷۵	۴۳۰,۷۹۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰۹,۶۷۵	۴۳۰,۷۹۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۹,۶۷۵	۴۳۰,۷۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰۹,۶۷۵	۴۳۰,۷۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به عنوان تابعی از افزایش قیمت ها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۵	۱۸۹	۲۸۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۲,۴۹۲	۳۷,۷۹۶	۶۴,۵۹۷	۲۰,۶۱۰	۲۸,۰۲۱	۶۸,۰۶۷
هزينه استهلاک	۴,۵۰۰	۴۵,۹۸۷	۷۵,۸۸۴	۴۲۴	۲۰,۹۰۳	۳۲,۵۲۲

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۱۱	۱,۶۹۹	۰	۴۷۸	۷۷۳	۶,۱۵۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳,۸۱۲	۱۴,۷۳۱	۳۵,۳۰۶	۹۵۳	۳,۶۸۳	۵,۹۰۷
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۶۲۰	۹,۰۲۹	۱۲,۹۴۷
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۴,۰۳۲	۲۴,۴۸۴	۲,۷۵۵	۸,۳۰۱	۱۳,۱۰۰
هزينه خريد خدمت آزمايشگاه	۶,۰۸۲	۳۹,۰۷۸	۳۰۷,۱۲۹	۰	۰	۰
اجاره حق الامتياز پروانه بهره برداري	۳,۷۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۸۳۹	۶,۰۵۱	۴,۴۷۲	۲۱۰	۱,۵۱۳	۵۲۳
خريد خدمت	۰	۰	۰	۷۳۱	۱,۰۴۸	۴,۸۹۱
پذيرايي و تشريفات	۰	۰	۰	۱,۱۹۲	۲,۸۱۷	۷,۷۵۳
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۱,۱۶۱	۴,۲۱۸	۲,۳۶۷
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۰	۰
هزينه مواد شوينده و لوازم بهداشتي	۰	۰	۰	۷۹۶	۳,۹۹۶	۳۰۰
هزينه لوازم التحرير	۰	۰	۰	۴۳۱	۱,۴۳۰	۳,۷۸۵
شارژ سرويس هاي اينترنتي	۰	۰	۰	۶۵۴	۱,۱۰۸	۲,۴۲۷
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۳۶	۰	۱,۳۵۰
جمع	۳۳,۳۳۶	۱۵۳,۸۷۴	۵۱۱,۸۷۲	۳۲,۱۸۸	۸۶,۸۳۹	۱۶۲,۰۹۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزينه های شركت ميتواند تابعی از افزايش قيمت ها باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۰ احتمال دریافت تسهیلات جهت خرید تجهیزات بیشتر و تامین نقدینگی پیش بینی میگردد.
«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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از فروش سهام شرکتهاي بورسي	۰	۱۴۹
جمع	۰	۱۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
برگشت سود ناشي فروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۸۰۰)	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۸	۱۷۵
زيان ناشي از فروش کافي شاپ	(۸۷)	(۷۸۷)
ساير هزينه هاي غير عملياتي		(۳۰۰)
جمع	(۸۵۹)	(۹۱۲)

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نیاز زنجیره تامین شرکت اصلی نیاز به تاسیس شرکت های زیر مجموعه برای تامین نیاز ها می باشد.

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.»