اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل چند وجهي مپنا	سرمایه ثبت شده: 4,650,000
نماد: رمپنا52	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حمل و نقل چند وجهي مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل چند وجهي مپنا (سهامي خاص) به تاريخ 31 خردادماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دورهٔ مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري دربارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

27مرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Hadis Tavakoli Kosha [[Sign	922034	1403/07/17 11:09:41
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/07/17 11:13:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۸۶,۴۰۱	۱,۲۹۴,۵۶۷	۳,۰۸۰,۲۸۴	۲۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۱۶,۰۳۴)	(۱,۰۵۹,۴۷۶)	(۱,۷۸۴,۸۲۳)	(۳۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۰,۳۶۷	۲۳۵,۰۹۱	۲۹۵,۴۶۱	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۲۰۳)	(۴۰,۰۶۹)	(۵۸,۴۷۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۹۹۱	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۹۴)	(۴۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۴,۱۵۵	۱۹۴,۳۲۸	۲۳۶,۹۴۶	۸۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۷۵	۸۳۵	۵,۷۴۹	۷۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۱,۶۳۰	۱۹۵,۱۶۳	۲۴۲,۶۹۵	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۹,۰۳۳)	(۳۵,۲۱۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹,۲۷۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۱,۶۳۰	۱۷۶,۱۳۰	۱۹۸,۲۰۶	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۱,۶۳۰	۱۷۶,۱۳۰	۱۹۸,۲۰۶	۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰	۳,۵۲۳	۳,۹۶۴	(۹۸)
سرمایه	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۱,۶۳۰	۱۷۶,۱۳۰	۱۹۸,۲۰۶	۱۱۱
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۷۱,۶۳۰	۱۷۶,۱۳۰	۱۹۸,۲۰۶	۱۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۰۷,۴۴۱	۱۰,۶۹۰,۴۷۶	۱۰,۲۸۰,۸۳۵	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۰۵	۱۳,۹۲۰	۱۵,۲۵۴	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۱۵۰	۲۸,۱۵۰	۱۵۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۳۶۹,۶۹۶	۱۰,۷۵۵,۸۴۶	۱۰,۳۲۲,۲۳۹	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۵۸	۶,۸۹۵	۴۳۴	۶۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۶۸,۶۵۲	۱,۹۹۷,۷۱۴	۱,۳۸۴,۲۳۰	۱۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۷,۲۰۶	۳۵۸,۷۲۴	۹۷,۲۸۲	(۵۹)
	۴,۳۲۶,۹۱۶	۲,۳۶۳,۳۳۳	۱,۴۸۱,۹۴۶	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۲۶,۹۱۶	۲,۳۶۳,۳۳۳	۱,۴۸۱,۹۴۶	۸۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۶۹۶,۶۱۲	۱۳,۱۱۹,۱۷۹	۱۱,۸۰۴,۱۸۵	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۵۸۲	۵,۰۰۰	۱,۳۰۴	۳۷۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۴۸,۹۱۴	۲۱۵,۷۱۶	۲۳,۳۰۶	۱۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۲۲,۴۹۶	۴,۸۷۰,۷۱۶	۷۴,۶۱۰	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۹۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۹۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۳۰,۰۲۶	۲,۷۴۷,۰۰۲	۶,۲۸۸,۱۰۵	۶۱
ماليات پرداختني	۵۰,۶۸۴	۵۰,۶۸۴	۲۱,۳۸۳	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۸,۶۲۹	۳۶,۰۰۰	۵,۳۱۰	۱۱۸
	۴,۵۵۹,۳۳۹	۲,۸۳۳,۶۸۶	۶,۳۱۴,۷۹۸	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۵۹,۳۳۹	۲,۸۳۳,۶۸۶	۶,۳۱۴,۷۹۸	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۷۴,۱۱۶	۸,۲۴۸,۴۶۳	۱۱,۷۲۹,۵۷۵	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۶۹۶,۶۱۲	۱۳,۱۱۹,۱۷۹	۱۱,۸۰۴,۱۸۵	۲۷

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	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۶	۰	۷۴,۶۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۶	۰	۷۴,۶۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۹۸,۲۰۶		۱۹۸,۲۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۰۶	۰	۱۹۸,۲۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۰۶	۰	۱۹۸,۲۰۶
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰)		(۲,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۴,۶۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۶۹۶				(۳,۶۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۱۶	۰	۴,۸۷۰,۷۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷۱,۶۳۰		۳۷۱,۶۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۳۰	۰	۳۷۱,۶۳۰

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
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۵۰)		(۱۹,۸۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸,۵۸۲				(۱۸,۵۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۵۴۸,۹۱۴	۰	۵,۲۲۲,۴۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۹,۰۹۷	۳۴۹,۱۰۷	۳۵۸,۴۴۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۱۸۷)	(۱۵,۱۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۹,۰۹۷	۳۴۶,۹۲۰	۳۴۳,۲۵۹	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۶۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۵۵,۵۴۵)	(۳۴۹,۰۰۴)	(۷۷۳,۸۰۴)	(۶۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۹۲۲)	(۲,۹۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)	--
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	۰	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	۴,۵۷۱	۱,۲۵۴	۱,۸۳۰	۲۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۵۰,۹۷۴)	(۲۷۸,۶۷۲)	(۷۹۴,۲۰۶)	(۵۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۰۱,۸۷۷)	۶۸,۲۴۸	(۴۵۰,۹۴۷)	--
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۱,۷۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۰۵)	۰	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۹,۸۵۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۹۰,۱۵۰	(۳۲,۹۰۵)	۷۱۱,۷۴۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱۱,۷۲۷)	۳۵,۳۴۳	۲۶۰,۷۹۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۸,۷۲۴	۹۷,۲۸۲	۹۷,۲۸۱	۲۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۹	(۴۱۸)	۶۴۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۷,۲۰۶	۱۳۲,۲۰۷	۳۵۸,۷۲۴	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

احداث و توسعه ريلي مپنا	احداث و توسعه ريلي مپنا	10103875981	علي امام	علي امام	0057103828	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي برق	بله
تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	10320608196	فاقد نماينده	سيدمرتضي علي احمدي	0054356008	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	علوم اقتصادي	بله
مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا	مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا	10103202917	اميربهادر عبدالمحمدي	اميربهادر عبدالمحمدي	0061870218	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سيدمرتضي علي احمدي	سيدمرتضي علي احمدي	0054356008	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	علوم اقتصادي	بله