اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل و نقل چند وجهي مپنا	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: رمپنا52	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 شهريورماه 1402 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.

20دی1402

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	Hadis Tavakoli Kosha [[Sign	922034	1403/02/11 15:59:07
مدیر موسسه آزموده کاران	Masoud Bakhtiari [Sojebalaghi [Sign	800119	1403/02/11 16:21:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۴,۵۶۷	۸۹۴,۹۶۷	۲,۲۴۶,۹۶۲	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۵۹,۴۷۶)	(۷۷۲,۲۲۷)	(۲,۱۹۵,۰۲۳)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۵,۰۹۱	۱۲۲,۷۴۰	۵۱,۹۳۹	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۰۶۹)	(۲۲,۷۴۵)	(۴۱,۷۰۵)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۳,۹۲۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۹۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۴,۳۲۸	۹۹,۹۹۵	۲۴,۱۵۷	۹۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۵	۷۱۹	۳,۵۴۹	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۵,۱۶۳	۱۰۰,۷۱۴	۲۷,۷۰۶	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۰۳۳)	۰	(۶,۸۶۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۶,۱۳۰	۱۰۰,۷۱۴	۲۰,۸۴۰	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۶,۱۳۰	۱۰۰,۷۱۴	۲۰,۸۴۰	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳,۵۲۳	۲,۰۱۴	۴۱۷	۷۵
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۶,۱۳۰	۱۰۰,۷۱۴	۳۰,۸۴۰	۷۵
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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۷۶,۱۳۰	۱۰۰,۷۱۴	۲۰,۸۴۰	۷۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۲۹۰,۰۶۵	۱۰,۲۸۰,۸۳۵	۶,۵۰۸,۹۹۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۴۹۱	۱۵,۲۵۳	۱۰,۹۲۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۱۵۱	۱۵۰	۵۳	۱۸,۶۶۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۶,۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۳۶۰,۰۰۷	۱۰,۳۲۲,۲۳۸	۶,۵۲۴,۴۷۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۱۶۰	۴۳۴	۱,۰۲۴	۱,۷۸۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۹۵,۲۲۴	۱,۳۸۴,۲۳۰	۲۵۵,۵۲۸	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۲,۲۰۷	۹۷,۲۸۲	۵۶,۵۹۴	۳۶
	۱,۸۳۵,۵۹۱	۱,۴۸۱,۹۴۶	۳۱۳,۱۴۶	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۳۵,۵۹۱	۱,۴۸۱,۹۴۶	۳۱۳,۱۴۶	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۹۵,۵۹۸	۱۱,۸۰۴,۱۸۴	۶,۸۳۷,۶۳۰	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۱۱۰	۱,۳۰۴	۲۶۲	۶۷۵
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	۱۸۸,۵۳۰	۲۳,۳۰۶	۳,۹۰۸	۷۰۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۴۸,۶۴۰	۷۴,۶۱۰	۳۱,۶۷۰	۶,۳۹۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۶۱,۸۵۲	۶,۲۸۸,۱۰۴	۱,۳۸۶,۶۵۶	(۷۰)
ماليات پرداختني	۳۸,۲۲۹	۲۱,۳۸۳	۱۴,۵۱۷	۷۹
سود سهام پرداختني	۲,۱۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۰	۰	۴۶۵
	۱,۹۳۲,۱۸۱	۶,۳۱۴,۷۹۷	۱,۴۰۱,۱۷۳	(۶۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۳۲,۱۸۱	۶,۳۱۴,۷۹۷	۱,۴۰۱,۱۷۳	(۶۹)
جمع بدهي‌ها	۷,۳۴۶,۹۵۸	۱۱,۷۲۹,۵۷۴	۶,۸۱۵,۹۵۰	(۳۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۹۵,۵۹۸	۱۱,۸۰۴,۱۸۴	۶,۸۳۷,۶۲۰	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۹۰۸	۰	۲۱,۶۷۰
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۹۰۸	۰	۲۱,۶۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۰,۸۴۰		۲۰,۸۴۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۰	۰	۲۰,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۰	۰	۲۰,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰)		(۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳۲,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۲,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۱,۰۴۲				(۱,۰۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۶	۰	۷۴,۶۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۶,۱۳۰		۱۷۶,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۳۰	۰	۱۷۶,۱۳۰

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									(۲,۱۰۰)		(۲,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰									۴,۶۰۰,۰۰۰
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					۸,۸۰۶				(۸,۸۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۵۳۰	۰	۴,۸۴۸,۶۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۹,۱۰۷	۴,۰۷۳,۶۴۹	۴,۷۲۰,۵۵۹	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۱۸۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۶,۹۲۰	۴,۰۷۳,۶۴۹	۴,۷۲۰,۵۵۹	(۹۱)
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	(۲۴۹,۰۰۴)	(۴,۱۶۱,۵۳۳)	(۴,۸۲۹,۹۵۳)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲,۹۲۲)	۰	(۴,۸۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۸,۰۰۰)	(۹۹)	(۹۸)	(۲۸,۱۸۳)
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	۱,۲۵۴	۸۵	۲۴۲	۱,۳۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۸,۶۷۲)	(۴,۱۶۱,۵۴۷)	(۴,۸۳۴,۶۷۹)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸,۲۴۸	(۸۷,۸۹۸)	(۱۱۴,۱۲۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳۲,۵۰۰	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	۰	۷۷,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۹۰۵)	۰	۰	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲,۹۰۵)	۷۷,۰۰۰	۱۵۱,۵۰۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵,۳۴۳	(۱۰,۸۹۸)	۳۷,۳۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷,۲۸۲	۵۶,۵۹۴	۵۶,۵۹۴	۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۱۸)	۶۳۴	۳,۳۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۲,۲۰۷	۴۶,۳۳۰	۹۷,۲۸۲	۱۸۵
معاملات غيرنقدي	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	بابک احمدي ناقدي	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	سيدمرتضي علي احمدي	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