اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: سمازن1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت وضعيت مالي شركت حمل و نقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. اسناد مالكيت وسائط نقليه
توجه استفاده كننده گان را به آخرين وضعيت اخذ اسناد مالكيت كاميون هاي خريداري شده از شركت سيمان شمال (سهامي عام) به شرح يادداشت توضيحي 7-10 صورت هاي مالي، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. به شرح يادداشت توضيحي 8-5 صورتهاي مالي حدود 83 درصد از درآمدهاي عملياتي شركت از محل ارائه خدمات حمل و بارگيري براي سهامدار اصلي مي باشد. همچنين سود عملياتي نسبت به دوره مالي مشابه به ميزان 93 درصد كاهش يافته است. ضمن آنكه دلايل توقفات عادي 50 دستگاه از ناوگان حمل و نقل شركت در دوره مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 2-9-5 صورتهاي مالي مي باشد. با توجه به مراتب فوق، ضمن جلب توجه به درصد حاشيه سود (زيان) ناوگان حمل و نقل كاميون هاي تحت پوشش و خود مالک به ترتيب به ميزان 21 درصد سود و 4 درصد زيان، لزوم بازنگري مناسب در روشهاي بازاريابي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود با نرخ هاي متعادل، ضرورت دارد.

30تير1405

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Majid Reza Birjandi [Sign	841376	1405/04/31 14:04:33
مدير موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1405/04/31 14:07:37

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۰۱,۸۵۲	۱,۱۰۳,۱۹۹	۲,۶۳۴,۴۲۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۸۲,۵۶۲)	(۹۶۲,۱۴۲)	(۲,۳۲۷,۵۰۰)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۹,۲۹۰	۱۴۱,۰۵۷	۳۰۶,۹۲۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۹۰۰)	(۶۱,۹۸۶)	(۱۵۲,۱۹۹)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۹۰	۷۹,۰۷۱	۱۵۴,۷۳۰	(۹۳)
هزینه های مالی	(۳۶,۵۵۴)	(۴۲,۹۳۸)	(۸۲,۸۶۵)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۱۴۰	۷,۷۸۷	۴۷,۱۸۸	۴۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۷۶	۴۳,۹۲۰	۱۱۹,۰۵۳	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹,۵۲۹)	(۲۳,۱۷۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۷۶	۳۴,۳۹۱	۹۵,۸۷۴	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۹۷۶	۳۴,۳۹۱	۹۵,۸۷۴	(۷۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶	۴۹	۶۸	(۸۸)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۹۷۶	۳۴,۳۹۱	۹۵,۸۷۴	(۷۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۹۷۶	۳۴,۳۹۱	۹۵,۸۷۴	(۷۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۱۷,۹۹۱	۱,۲۹۷,۷۰۹	۱,۰۵۱,۸۲۰	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۶۰۸	۱,۹۱۸	۴۷۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۱۹,۵۹۹	۱,۲۹۹,۶۲۷	۱,۰۵۲,۲۹۵	۹
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۷۷۰	۱۲,۸۴۶	۱۲,۴۲۵	۱۶۳
موجودي مواد و كالا	۱۰۵,۲۵۲	۷۰,۶۷۲	۶۰,۷۷۸	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۵,۸۵۳	۴۱۹,۵۸۶	۲۶۹,۷۴۶	۵۲
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۳	۰	(۳۹)
موجودي نقد	۳۸,۲۳۴	۱۱۸,۷۲۵	۱۱۲,۷۱۰	(۶۸)
	۱,۰۱۳,۱۰۹	۹۵۲,۲۷۲	۴۵۵,۶۵۹	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۱۳,۱۰۹	۹۵۲,۲۷۲	۴۵۵,۶۵۹	۶
جمع دارايي‌ها	۲,۴۳۲,۷۰۸	۳,۲۵۱,۸۹۹	۱,۵۰۷,۹۵۴	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱,۳۵۳	۲۰,۹۰۴	۱۶,۱۱۰	۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۶,۷۰۱	۱۵۴,۹۷۴	۱۱۹,۸۹۴	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۹۸,۰۵۴	۱,۵۷۵,۸۷۸	۸۳۶,۰۰۴	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۷,۸۴۰	۲۶۱,۳۴۷	۳۲۷,۷۹۱	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰,۴۱۴	۳۰,۴۱۹	۱۸,۵۷۳	۱۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۲۵۴	۲۹۱,۷۶۶	۳۴۶,۳۶۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶۰,۰۶۷	۲۹۸,۶۳۴	۲۲۴,۳۷۵	۵۴
ماليات پرداختني	۹,۶۰۰	۱۹,۱۷۷	۳۶,۹۹۰	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۸۶,۸۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۹,۹۳۳	۶۶,۴۴۴	۶۴,۲۲۱	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۳۶,۴۰۰	۳۸۴,۲۵۵	۳۲۵,۵۸۶	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳۶,۴۰۰	۳۸۴,۲۵۵	۳۲۵,۵۸۶	۶۶
جمع بدهي‌ها	۹۳۴,۶۵۴	۶۷۶,۰۲۱	۶۷۱,۹۵۰	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۴۳۲,۷۰۸	۲,۲۵۱,۸۹۹	۱,۵۰۷,۹۵۴	۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۹۴	۰	۸۳۶,۰۰۴
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۹۴	۰	۸۳۶,۰۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹۵,۸۷۴		۹۵,۸۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۷۴	۰	۹۵,۸۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۷۴	۰	۹۵,۸۷۴
سود سهام مصوب									(۵۶,۰۰۰)		(۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۷۰۰,۰۰۰
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					۴,۷۹۴				(۴,۷۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۷۴	۰	۱,۵۷۵,۸۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۹۷۶		۸,۹۷۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۸,۹۷۶		۸,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۸۶,۸۰۰)		(۸۶,۸۰۰)
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					۴۴۹				(۴۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۷۶,۷۰۱	۰	۱,۴۹۸,۰۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۵۹۳	۷۵,۴۴۰	۲۲۸,۵۴۱	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۵۷۷)	(۱۸,۴۹۵)	(۴۰,۹۹۲)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۰۱۶	۵۶,۹۴۵	۱۸۷,۵۴۹	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۸,۹۶۴)	(۲۲,۱۶۳)	(۳۷۸,۳۶۲)	(۷۹۸)
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	۰	۰	(۱,۶۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۳۰,۴۴۳	۰	۳۱۳,۵۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۴۳,۹۴۳)	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	۳۵,۵۸۶	۱	۳۲,۲۸۱	۳,۵۵۸,۵۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۹۳۵)	(۲۲,۱۶۲)	(۶۷۸,۱۷۴)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۹۱۹)	۳۴,۷۸۳	(۴۹۰,۶۲۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۴۱,۴۱۶	۶۴۳,۹۴۸	--
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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۸۵۹)	(۲۸,۸۳۷)	(۵۶,۷۹۵)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰,۷۱۳)	(۵۰,۳۶۳)	(۹۰,۲۹۱)	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۲۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۵۷۲)	۵۶۲,۲۱۶	۴۹۶,۶۴۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۰,۴۹۱)	۵۹۶,۹۹۹	۶,۰۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۷۲۵	۱۱۲,۷۱۰	۱۱۲,۷۱۰	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸,۲۳۴	۷۰۹,۷۰۹	۱۱۸,۷۲۵	(۹۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۵۶,۰۵۵	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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
سیمان مازندران	سیمان مازندران	10100665220	محمدتقي يوسفي	محمدتقي يوسفي	4999387077	مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
سیمان شمال	سیمان شمال	10100246682	حسينعلي بلوكي	حسينعلي بلوكي	2269619048	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دیپلم	اقتصاد	بله
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	10102593454	رضا اسماعيلي	رضا اسماعيلي	0569902657	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله