اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حمل ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: سمازن1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	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 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي 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.

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.

سایر موارد

4. به شرح يادداشت توضيحي 8-5 صورتهاي مالي 86 درصد از درآمدهاي عملياتي شركت از محل ارائه خدمات حمل و بارگيري براي سهامدار اصلي مي باشد. ضمن آنكه درآمدهاي عملياتي شركت نسبت به دوره مشابه سال قبل بيش از 12 درصد و سود عملياتي نسبت به دوره مالي مشابه به ميزان 16 درصد كاهش يافته است. ضمن آنكه دلايل توقفات عادي 44 دستگاه از ناوگان حمل و نقل شركت در دوره مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 1-9-5 صورتهاي مالي مي باشد. با توجه به مراتب فوق، ضمن جلب توجه به درصد حاشيه سود ناخالص ناوگان حمل و نقل كاميون هاي تحت پوشش و خود مالک به ترتيب به ميزان 28 درصد و 10 درصد، لزوم بازنگري مناسب در روشهاي بازاريابي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود با نرخ هاي متعادل، ضرورت دارد.

	25تير1404

	موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Majid Reza Birjandi [Sign	841376	1404/04/31 17:38:31
مدیر موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1404/04/31 17:45:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۰۳,۱۹۹	۱,۲۶۶,۶۱۹	۲,۳۹۸,۳۰۰	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۶۳,۱۴۳)	(۱,۱۱۹,۵۵۸)	(۲,۰۷۹,۱۵۵)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۱۴۱,۰۵۷	۱۴۷,۰۶۱	۳۱۹,۱۴۵	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۹۸۶)	(۵۲,۶۶۶)	(۱۰۶,۲۲۴)	(۱۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۹,۰۷۱	۹۴,۳۹۵	۲۱۲,۹۲۱	(۱۶)
هزینه های مالی	(۴۳,۹۳۸)	(۳۴,۴۲۳)	(۷۷,۲۶۹)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۸۷	۱۹,۰۱۹	۲۱,۲۸۴	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۹۲۰	۷۸,۹۹۱	۱۵۶,۹۳۶	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۵۲۹)	(۱۷,۷۹۵)	(۴۲,۸۲۴)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۳۹۱	۶۱,۱۹۶	۱۱۴,۱۱۲	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۳۹۱	۶۱,۱۹۶	۱۱۴,۱۱۲	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۴۹	۸۷	۱۶۳	(۴۴)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۴,۳۹۱	۶۱,۱۹۶	۱۱۴,۱۱۲	(۴۴)
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۴,۳۹۱	۶۱,۱۹۶	۱۱۴,۱۱۲	(۴۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۰۸,۹۸۵	۱,۰۵۱,۸۲۰	۶۲۷,۶۶۳	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷۱	۴۷۵	۷۱۳	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۹,۳۵۶	۱,۰۵۲,۲۹۵	۶۲۸,۳۷۶	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۵۴۵	۱۲,۴۲۵	۱۱,۶۱۵	۲۵
موجودي مواد و کالا	۵۶,۱۴۰	۶۰,۷۷۸	۶۱,۸۴۴	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۹,۱۴۶	۲۶۹,۷۴۶	۲۸۷,۶۱۳	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰۹,۷۰۹	۱۱۲,۷۱۰	۵۷,۱۹۷	۵۳۰
	۱,۱۷۰,۵۴۰	۴۵۵,۶۵۹	۴۱۸,۲۶۹	۱۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۷۰,۵۴۰	۴۵۵,۶۵۹	۴۱۸,۲۶۹	۱۵۷
جمع دارايي‌ها	۲,۱۷۹,۸۹۶	۱,۵۰۷,۹۵۴	۱,۰۴۶,۶۴۵	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶۹۷,۴۷۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷,۸۳۰	۱۶,۱۱۰	۱۰,۴۰۴	۱۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۶,۵۶۵	۱۱۹,۸۹۴	۱۰۶,۶۸۹	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۱۱,۸۶۶	۸۳۶,۰۰۴	۸۱۷,۰۹۳	۸۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۲۷,۷۹۱	۳۲۷,۷۹۱	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۱,۲۰۱	۱۸,۵۷۳	۱۲,۸۷۰	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۸,۹۹۲	۳۴۶,۳۶۴	۱۲,۸۷۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۲,۸۳۳	۲۲۴,۳۷۵	۱۸۵,۸۶۷	۱۷
ماليات پرداختني	۲۸,۰۲۴	۳۶,۹۹۰	۳۰,۸۱۵	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۳۲۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۷,۹۵۹	۶۴,۲۲۱	۰	(۵۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱۹,۰۳۸	۳۲۵,۵۸۶	۲۱۶,۶۸۲	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۹,۰۳۸	۳۲۵,۵۸۶	۲۱۶,۶۸۲	(۲)
جمع بدهي‌ها	۶۶۸,۰۳۰	۶۷۱,۹۵۰	۲۲۹,۵۵۲	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۷۹,۸۹۶	۱,۵۰۷,۹۵۴	۱,۰۴۶,۶۴۵	۴۵

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۸۹	۰	۸۱۷,۰۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۸۹	۰	۸۱۷,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۱۴,۱۱۲		۱۱۴,۱۱۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۱۲	۰	۱۱۴,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۱۲	۰	۱۱۴,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۹۵,۲۰۱)		(۹۵,۲۰۱)
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					۵,۷۰۶				(۵,۷۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۹۴	۰	۸۳۶,۰۰۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۴,۳۹۱		۳۴,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۴,۳۹۱		۳۴,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۵۶,۰۰۰)		(۵۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶۹۷,۴۷۱									۶۹۷,۴۷۱
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					۱,۷۲۰				(۱,۷۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۴۷۱	۰	۰	۱۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۶۵	۰	۱,۵۱۱,۸۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۵,۴۴۰	۱۹۴,۳۹۰	۴۰۹,۱۰۲	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۴۹۵)	(۱۵,۱۴۱)	(۳۶,۶۴۹)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶,۹۴۵	۱۷۹,۲۴۹	۳۷۲,۴۵۳	(۶۸)
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	(۲۲,۱۶۳)	(۵۱۵,۶۶۹)	(۵۳۶,۴۸۳)	۹۶
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	۰	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	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	۱	۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۱۶۲)	(۵۱۵,۶۶۸)	(۵۳۶,۴۸۲)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴,۷۸۳	(۳۳۶,۴۱۹)	(۱۶۴,۰۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۴۱,۴۱۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۸۳۷)	۰	(۳۰,۴۲۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۳۶۳)	۰	(۱۴,۸۳۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۹۵,۲۰۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۲,۲۱۶	۳۶۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۴۲	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹۶,۹۹۹	۲۳,۵۸۱	۵۵,۵۱۳	۲,۴۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۲,۷۱۰	۵۷,۱۹۷	۵۷,۱۹۷	۹۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۹,۷۰۹	۸۰,۷۷۸	۱۱۲,۷۱۰	۷۷۹
معاملات غيرنقدي	۵۶,۰۵۵	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
سيمان مازندران	سيمان مازندران	10100665220	محمدتقي يوسفي	محمدتقي يوسفي	4999387077	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
سيمان شمال	سيمان شمال	10100246682	حسينعلي بلوكي	حسينعلي بلوكي	2269619048	رئيس هيئت مديره	موظف	ديپلم	اقتصاد	بله
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	10102593454	رضا اسماعيلي	رضا اسماعيلي	0569902657	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله