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 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 ونقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت حمل و نقل جاده اي بين شهري كالاي مازند ترابر نكا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است.مسئوليت اين موسسه ،بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امورمالي 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، اگاه ميشود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميكند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ،اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

سایر موارد

4. 4- بشرح يادداشت هاي توضيحي 8-5 و 9-5 صورت هاي مالي، 89 درصد از درآمد هاي عملياتي شركت مورد گزارش از محل درآمدهاي حمل و بارگيري براي سهامدار اصلي حاصل شده است.همچنين عليرغم افزايش بيش از صد درصدي درآمدهاي عملياتي، درصد سود و زيان ناخالص به درآمدهاي عملياتي نسبت به دوره مالي قبل 3 درصد كاهش داشته است كه در اين خصوص بازنگري در روش هاي بازاريابي مناسب و تعديل نرخ قراردادهاي منعقده ضروري مي باشد.

06مرداد1403	

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/05/31 08:47:10
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Seyed Samad Mirhosseini [Motlagh [Sign		1403/05/31 08:48:40
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/05/31 08:50:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۶۶,۶۱۹	۶۱۶,۳۱۲	۱,۴۶۵,۳۵۵	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۱۹,۵۵۸)	(۵۲۵,۵۵۲)	(۱,۲۵۲,۷۳۲)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۷,۰۶۱	۹۰,۷۶۰	۲۱۲,۶۲۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۶۶۶)	(۴۳,۷۶۱)	(۸۰,۷۹۸)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۴,۳۹۵	۴۶,۹۹۹	۱۳۱,۸۲۵	۱۰۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۳۴,۴۲۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۰۱۹	۹,۲۲۷	۷,۳۲۴	۱۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۹۹۱	۵۶,۲۲۶	۱۳۹,۱۴۹	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۷۹۵)	(۱۳,۹۶۶)	(۳۳,۶۴۹)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۱۹۶	۴۲,۲۶۰	۱۰۵,۵۰۰	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۱۹۶	۴۲,۲۶۰	۱۰۵,۵۰۰	۴۵
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	۸۷	۶۰	۱۵۱	۴۵
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۱,۱۹۶	۴۲,۲۶۰	۱۰۵,۵۰۰	۴۵
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	۶۱,۱۹۶	۴۲,۲۶۰	۱۰۵,۵۰۰	۴۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۹۷,۳۸۷	۶۲۷,۶۶۳	۴۵۰,۵۵۹	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۹۱	۷۱۳	۸۲۲	(۱۷)
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	۱,۰۹۷,۹۷۸	۶۲۸,۳۷۶	۴۵۱,۳۸۱	۷۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۱۲۱	۱۱,۶۱۵	۵,۹۸۸	۳۹
موجودي مواد و کالا	۵۸,۳۷۴	۶۱,۸۴۴	۳۰,۰۲۹	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۸,۰۷۱	۲۸۷,۶۱۳	۲۱۵,۷۸۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰,۷۷۸	۵۷,۱۹۷	۲۵۳,۴۱۴	۴۱
	۳۹۳,۳۴۴	۴۱۸,۲۶۹	۵۰۵,۲۲۰	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹۳,۳۴۴	۴۱۸,۲۶۹	۵۰۵,۲۲۰	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱,۴۹۱,۳۲۲	۱,۰۴۶,۶۴۵	۹۵۶,۶۰۱	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۱۳,۴۶۴	۱۰,۴۰۴	۵,۱۲۹	۲۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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(زيان) انباشته	۶۹,۶۲۵	۱۰۶,۶۸۹	۸۶,۲۶۴	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۸۳,۰۸۹	۸۱۷,۰۹۳	۷۹۱,۳۹۳	(۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۶۹۳	۱۲,۸۷۰	۷,۵۴۰	(۱)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۲,۶۹۳	۱۲,۸۷۰	۷,۵۴۰	(۱)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۷۲,۴۴۸	۱۸۵,۸۶۷	۱۳۵,۸۰۵	(۷)
ماليات پرداختني	۳۳,۴۶۹	۳۰,۸۱۵	۳۱,۸۶۳	۹
سود سهام پرداختني	۹۵,۲۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۹۴,۴۲۳	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۶۹۵,۵۴۰	۲۱۶,۶۸۲	۱۵۷,۶۶۸	۲۲۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶۹۵,۵۴۰	۲۱۶,۶۸۲	۱۵۷,۶۶۸	۲۲۱
جمع بدهيها	۷۰۸,۲۳۳	۲۲۹,۵۵۲	۱۶۵,۲۰۸	۲۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱,۴۹۱,۳۲۲	۱,۰۴۶,۶۴۵	۹۵۶,۶۰۱	۴۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۸۶,۲۶۴	۰	۷۹۱,۳۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۸۶,۲۶۴	۰	۷۹۱,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰۵,۵۰۰		۱۰۵,۵۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۰۰	۰	۱۰۵,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۰۰	۰	۱۰۵,۵۰۰
سود سهام مصوب									(۷۹,۸۰۰)		(۷۹,۸۰۰)
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					۵,۲۷۵				(۵,۲۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۰۶,۶۸۹	۰	۸۱۷,۰۹۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۱,۱۹۶		۶۱,۱۹۶
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	۶۱,۱۹۶		۶۱,۱۹۶
سود سهام مصوب									(۹۵,۲۰۰)		(۹۵,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									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					۳,۰۶۰				(۳,۰۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۶۹,۶۲۵	۰	۷۸۳,۰۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۹۴,۳۹۰	۲۴,۵۹۴	۱۵۲,۸۹۴	۶۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۱۴۱)	(۱۱,۰۱۳)	(۲۴,۶۹۷)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۹,۲۴۹	۱۳,۵۸۱	۱۲۸,۱۹۷	۱,۲۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۵,۶۶۹)	(۲۴۴,۰۸۰)	(۲۴۶,۴۸۵)	(۱۱۱)
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	(۱۳۰)	(۱۳۰)	--
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	(۵۱۵,۶۶۸)	(۲۴۴,۲۰۹)	(۲۴۴,۶۱۴)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۶,۴۱۹)	(۲۳۰,۶۲۸)	(۱۱۶,۴۱۷)	(۴۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۷۹,۸۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۰,۰۰۰	۰	(۷۹,۸۰۰)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳,۵۸۱	(۲۳۰,۶۲۸)	(۱۹۶,۲۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷,۱۹۷	۲۵۳,۴۱۴	۲۵۳,۴۱۴	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰,۷۷۸	۲۲,۷۸۶	۵۷,۱۹۷	۲۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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
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