اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسیا سیر ارس	سرمایه ثبت شده: 3,110,000
نماد: حآسا	سرمایه ثبت نشده: 690,000
کد صنعت (ISIC): 601006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۷۷,۷۴۵	۳,۲۹۹,۷۲۸	۱۵,۶۰۹,۸۰۵	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۶,۴۹۴)	(۳,۹۸۳,۰۸۹)	(۱۴,۶۴۰,۰۰۹)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۲۵۱	۳۱۶,۶۳۹	۹۶۹,۷۹۶	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۵۷۳)	(۵۶,۶۶۲)	(۲۱۵,۸۲۴)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۳۷۳	۱۵,۵۳۹	۱۲۵,۵۱۹	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۶,۰۵۱	۲۷۵,۵۱۶	۸۷۹,۴۹۱	(۷۶)
هزینه های مالی	(۳۸,۱۳۷)	(۱۰,۶۳۷)	(۷۰,۹۸۷)	(۲۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۳۱	۱,۷۶۵	۱۶۴,۸۵۸	۶۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۱۴۵	۲۶۶,۶۴۴	۹۷۳,۳۶۲	(۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۰۱۲)	(۶۲,۹۰۹)	(۲۲۳,۶۱۱)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۳۳	۲۰۳,۷۳۵	۷۴۹,۷۵۱	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۱۳۳	۲۰۳,۷۳۵	۷۴۹,۷۵۱	(۸۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۶	۷۵	۳۴۰	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	(۲)	۲۸	(۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱	۷۳	۲۶۸	(۸۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱	۷۳	۲۶۸	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱	۷۳	۲۶۸	(۸۵)
سرمایه	۳,۱۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۱۳۳	۲۰۳,۷۳۵	۷۴۹,۷۵۱	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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:				
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	۳۳,۱۳۳	۲۰۳,۷۳۵	۷۴۹,۷۵۱	(۸۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۷۹,۹۵۴	۴,۳۴۶,۴۱۱	۳,۲۶۲,۱۴۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۶۵	۱,۵۵۱	۲,۳۹۶	(۱۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۳۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۲,۵۱۷	۲,۵۱۷	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۸۲,۴۲۴	۴,۳۵۱,۵۸۴	۳,۲۶۷,۴۰۹	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۲۸۸	۸۳,۹۰۴	۳۸,۴۸۴	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۵۷۱,۶۶۵	۶۱۶,۹۲۸	۴۰۶,۲۳۲	(۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۴۸۴,۵۱۸	۶,۰۹۵,۸۱۱	۳,۸۸۹,۵۹۴	۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۳۱,۸۱۱	۳۲۵,۹۱۱	۰	۲
موجودي نقد	۶۲۸,۸۰۶	۲۸۹,۹۸۶	۳۳۰,۹۰۸	۱۱۷
	۸,۰۳۵,۰۸۸	۷,۴۱۲,۵۴۰	۴,۶۶۵,۲۱۸	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۰۳۵,۰۸۸	۷,۴۱۲,۵۴۰	۴,۶۶۵,۲۱۸	۸
جمع داراييها	۱۲,۴۱۷,۵۱۲	۱۱,۷۶۴,۱۲۴	۷,۹۳۲,۶۲۷	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۱۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶۰,۳۵۳	۱۹۱,۳۷۴	۱۵۳,۸۸۷	۸۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۰۳,۳۳۳	۹۸۷,۹۷۹	۹۴۹,۷۱۵	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۷۳,۶۸۶	۴,۲۸۹,۳۵۳	۳,۹۰۳,۶۰۲	(۵)
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	۱۸۴,۹۷۴	۱۳۹,۹۵۸	۱۲۰,۲۸۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۴,۹۷۴	۱۳۹,۹۵۸	۱۲۰,۲۸۷	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۷۴,۹۶۸	۶,۰۶۳,۲۶۷	۳,۳۷۳,۳۷۸	۱۰
ماليات پرداختني	۵۵۱,۰۵۴	۵۴۳,۰۴۱	۳۲۷,۷۱۷	۱
سود سهام پرداختني	۲۵۲,۶۲۴	۳,۸۲۴	۳,۲۹۶	۶,۵۰۶
تسهيلات مالي	۶۸۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۰۰	۱۹۰,۸۲۱	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۶	۵,۵۸۱	۱۳,۵۲۶	(۹۶)
	۸,۱۵۸,۸۵۲	۷,۳۳۴,۸۱۳	۳,۹۰۸,۷۳۸	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۵۸,۸۵۲	۷,۳۳۴,۸۱۳	۳,۹۰۸,۷۳۸	۱۱
جمع بدهي‌ها	۸,۳۴۳,۸۲۶	۷,۴۷۴,۷۷۱	۴,۰۲۹,۰۲۵	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۱۷,۵۱۲	۱۱,۷۶۴,۱۲۴	۷,۹۳۲,۶۲۷	۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۹۴۹,۷۱۵	۰	۳,۹۰۳,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۹۴۹,۷۱۵	۰	۳,۹۰۳,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۴۹,۷۵۱		۷۴۹,۷۵۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۷۵۱	۰	۷۴۹,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۷۵۱	۰	۷۴۹,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۳۶۴,۰۰۰)		(۳۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۳۱۰,۰۰۰)		(۳۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۳۱۰,۰۰۰	۰			۰					۳۱۰,۰۰۰
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					۳۷,۴۸۷				(۳۷,۴۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۹۸۷,۹۷۹	۰	۴,۲۸۹,۳۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۳,۱۳۳		۳۳,۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۳,۱۳۳		۳۳,۱۳۳
سود سهام مصوب									(۲۴۸,۸۰۰)		(۲۴۸,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۳۱۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۱۰,۰۰۰)									(۳۱۰,۰۰۰)
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۸,۹۷۹				(۱۶۸,۹۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۶۰۳,۳۳۳	۰	۴,۰۷۳,۶۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷۶,۹۵۵	(۱۰۰,۱۲۷)	۱,۳۵۴,۱۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸,۲۸۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۶,۹۵۵	(۱۰۰,۱۲۷)	۱,۳۴۵,۸۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۲۸	۰	۴۷,۶۷۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۰,۷۴۷)	(۱۴۱,۳۴۲)	(۱,۵۱۵,۲۰۵)	(۲۱)
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	(۷۵۲)	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	۲۰۰,۰۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۹۹,۸۱۶)	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	۶,۱۴۵	۴۷۵	۴۷۵	۱,۱۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۶۶	۱,۲۹۰	۵,۱۹۶	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۲,۳۰۸)	(۱۲۹,۵۷۷)	(۱,۷۶۲,۳۵۱)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۴,۶۴۷	(۲۳۹,۷۰۴)	(۴۱۶,۴۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۸۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۹۴)	(۴۱۳,۶۹۶)	(۴,۸۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵,۸۲۷)	(۲۶۲)	(۳۳,۰۱۲)	(۲۸,۸۴۲)
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	(۶۵,۶۸۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵,۸۲۷)	(۱۳,۹۵۶)	۳۶۷,۶۰۹	(۴۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۸,۸۲۰	(۲۵۳,۶۶۰)	(۴۸,۸۵۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۹,۹۸۶	۳۳۰,۹۰۸	۳۳۰,۹۰۸	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۹۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲۸,۸۰۶	۷۷,۲۴۸	۲۸۹,۹۸۶	۷۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۹۷,۷۸۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۴۲۹,۷۱۹	(۳,۲۱۶,۶۳۸)	۲۱۳,۰۸۱	۸۶۶,۱۹۵	(۸۳۴,۱۵۳)	۳۲,۰۴۲	۸۶۶,۱۹۵	(۸۳۴,۱۵۳)	۳,۷۵۰,۴۷۸	(۳,۴۹۰,۶۳۰)	-
قرارداد حمل ريلي محصولات صادراتي شركت فولاد مباركه به مقصد بندرعباس	شركت فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۴,۶۹۱,۳۵۴	(۴,۳۹۹,۸۹۳)	۲۹۱,۴۶۱	۱,۴۲۲,۲۰۸	(۱,۳۶۹,۵۹۷)	۵۲,۶۱۱	۱,۴۲۲,۲۰۸	(۱,۳۶۹,۵۹۷)	۶,۴۲۹,۳۱۵	(۵,۹۸۳,۸۶۷)	-
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه از مبادي مختلف به شركت فولاد هرمزگان	شركت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۲,۹۳۳,۸۷۴	(۲,۷۵۱,۶۰۱)	۱۸۲,۲۷۳	۵۸۶,۳۹۹	(۵۶۴,۷۰۷)	۲۱,۶۹۲	۵۸۶,۳۹۹	(۵۶۴,۷۰۷)	۴,۱۱۸,۸۶۰	(۳,۸۳۳,۴۹۰)	-
قرارداد حمل ريلي مواد اوليه از مبادي مختلف به شركت فولاد مباركه	شركت فولاد مباركه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
قرارداد حمل ريلي كنسانتره و كاتد از مجتمع مس سرچشمه به مقصد بندرعباس	شركت ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
قرارداد حمل ریلي کنسانتره از مجتمع مس سونگون به مقصد مجتمع مس سرچشمه و بندرعباس	شرکت ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۴,۵۵۴,۸۵۸	(۴,۲۷۱,۸۷۷)	۲۸۲,۹۸۱	۴۰۲,۹۴۳	(۳۸۸,۰۳۷)	۱۴,۹۰۶	۴۰۲,۹۴۳	(۳۸۸,۰۳۷)	۰	۰	-
جمع							۱۵,۶۰۹,۸۰۵	(۱۴,۶۴۰,۰۰۹)	۹۶۹,۷۹۶	۳,۲۷۷,۷۴۵	(۳,۱۵۶,۴۹۴)	۱۲۱,۲۵۱	۳,۲۷۷,۷۴۵	(۳,۱۵۶,۴۹۴)	۱۴,۲۹۸,۶۵۳	(۱۳,۳۰۷,۹۸۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۰,۲۵۵	۲۰۳,۲۶۹
سربارتولید	۱۴,۱۴۹,۷۵۴	۲,۹۵۳,۲۲۵
جمع	۱۴,۶۴۰,۰۰۹	۳,۱۵۶,۴۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۶۴۰,۰۰۹	۳,۱۵۶,۴۹۴
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۶۴۰,۰۰۹	۳,۱۵۶,۴۹۴
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۶۴۰,۰۰۹	۳,۱۵۶,۴۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۶۴۰,۰۰۹	۳,۱۵۶,۴۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط موجود تعدیلات لازم انجام شد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۸۳	۶۶	۸۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۹	۱۹	۱۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۰۶	۶۵,۸۳۸	۱۷۳,۵۱۲
هزینه استهلاک	۴۲۸,۳۷۱	۱۳۶,۳۸۸	۰	۲,۲۷۹	۱,۰۰۱	۱,۶۳۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۹۸,۱۹۵	۱۵۵,۴۰۷	۰	۲۱,۵۸۲	۳,۸۰۶	۹,۳۷۳
هزینه حق دسترسي	۱۰,۱۹۳,۴۶۸	۲,۳۰۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري واگن	۸۷۳,۳۱۰	۱۹۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
هزینه بارگیري و تخلیه	۱,۷۳۰,۵۶۲	۱۶۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره واگن	۲۲۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب ، سفر و اقامت	۰	۰	۰	۲,۵۵۱	۲۸۲	۳,۶۹۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حق الزحمه حسابرسي و مشاورين	۰	۰	۰	۷,۷۶۷	۵,۶۹۹	۹,۱۵۹
حق حضور اعضا هيئت مديره	۰	۰	۰	۵,۱۴۸	۱,۴۶۷	۶,۵۴۱
هزينه خدمات بورسي	۰	۰	۰	۱,۶۸۹	۷۳۵	۲,۰۹۳
ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۷	۳,۹۷۶	۸,۵۷۳
بهداشت و درمان- پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۷,۷۴۵	۳,۷۶۹	۱۱,۲۳۰
جمع	۱۴,۱۴۹,۷۵۴	۲,۹۵۳,۲۲۵	۰	۲۱۵,۸۲۴	۸۶,۵۷۳	۲۲۴,۸۱۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	همانطوری که ملاحظه می گردد شرکت توانسته با توجه به رعایت کلیه اصول و استانداردها و توسعه سیستم های کنترل داخلی مناسب در سال جاری مورد گزارش شیب افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی را کنترل و هماهنگ با شاخص تورم سالیانه حفظ نماید، در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد که افزایش هزینه های حقوق و دستمزد همواره با افزایش سالیانه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی مطابقت داشته است.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اجاره واگن	۷۳,۷۴۹	۱۹,۵۰۰
ساير اقلام	۱,۹۰۷	۱۰۷
درآمدهاي متفرقه	۴۹,۸۶۳	۱۱,۷۶۶
جمع	۱۲۵,۵۱۹	۳۱,۳۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۷۱۹,۱۰۰	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۰	۳۸,۱۳۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۹,۱۰۰	۶۸۰,۰۰۰			۰	۶۸۰,۰۰۰	۰	۳۸,۱۳۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۸,۱۳۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مديريت شركت تصميم دارد در صورت نياز جهت تقويت سرمايه در گردش در طی سال ۱۴۰۵ از تسهيلات مالی استفاده نمايد كه متقابلا هزينه های مالی هم به نسبت افزايش مبلغ تسهيلات، اضافه خواهد شد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اموال و دارائيها	۴۶,۵۴۳	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۴۷۵	۰
سود سپرده بانكي	۵,۱۹۶	۱,۲۶۵
ساير اقلام	۶,۷۷۹	

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۶۸,۳۴۵	۵,۸۲۱
جمع	۱۲۷,۳۳۸	۷,۰۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دریافت خسارت از شرکتهاي بیمه بابت خسارت وارده به واگنها	۱۱,۳۵۱	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت	۲۶,۱۶۹	۶,۱۴۵
جمع	۳۷,۵۲۰	۶,۱۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹۸۷,۹۷۹	۷۴,۹۷۵	۷۴۹,۷۵۱	۲۴۸,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هیات مدیره ، مدیران و پرسنل زحمت کش شرکت با توجه به سیاستها و برنامه های شرکت محترم هلدینگ (شرکت توکا ریل) و (شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) همواره درحفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران محترم عزم راسخ داشته و با دانش و مدیریت صحیح و همچنین استفاده از توانمندي هاي ارزشمند شرکت و امید به الطاف لایزال الهی وظیفه خود میداند که تمام تلاش و همت خود را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریت شرکت معطوف داشته و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ ننمایند، حائز اهمیت می‌باشد که شرکت آسیا سیر ارس علی رغم افزایش بی سابقه تورم و تاثیر آن بر هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده ارائه خدمات در سال مالی مورد گزارش توانست ضمن مدیریت متناسب و معقول هزینه ها و با استفاده از بکارگیری راهکارها و برنامه های عملیاتی مناسب استفاده نماید و در این خصوص نیز هیأت مدیره نوید بخش این پیام است که بتوانند با رهنمودها و حمایتهای شما سهامداران محترم و همچنین شرکت هلدینگ راه پیشرفت را در طی سال ۱۴۰۵ همچون سنوات قبل طی نموده و رکورد جدیدی را در افزایش درآمد و سودآوری به ثبت برساند.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»