اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسیا سیر ارس	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: حآسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۹۳,۱۲۰	۵,۲۳۹,۰۸۲	۷,۰۵۱,۳۸۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۵۶,۰۷۲)	(۴,۶۰۳,۴۴۹)	(۶,۳۸۸,۲۲۶)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۷,۰۴۸	۶۳۵,۶۳۳	۶۶۳,۱۵۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۵۲۲)	(۸۲,۶۳۰)	(۱۰۹,۶۶۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۳۴۲	۱۵,۲۷۴	۳۱,۰۰۳	۱۹۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳۴,۴۴۷)	(۲۳۴,۴۴۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۱,۸۶۸	۳۳۳,۸۳۰	۳۴۰,۰۴۶	۷۱
هزینه های مالی	(۴۷,۷۰۸)	(۴۳,۲۱۵)	(۵۸,۴۲۸)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۴,۸۰۰	۶۵۶,۴۹۰	۶۹۴,۹۱۹	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۸,۹۶۰	۹۴۷,۱۰۵	۹۷۶,۵۳۷	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۳,۹۸۷)	(۲۱۷,۳۳۰)	(۲۱۵,۵۳۲)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۵,۹۷۳	۷۲۹,۷۷۵	۷۶۱,۰۱۵	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۵,۹۷۳	۷۲۹,۷۷۵	۷۶۱,۰۱۵	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۴	۱۴۱	۱۱۵	۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۲۶۴	۲۲۳	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۰	۴۰۵	۳۳۸	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۰	۴۰۵	۳۳۸	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۰	۴۰۵	۳۳۸	(۴۶)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۹۵,۹۷۳	۷۲۹,۷۷۵	۷۶۱,۰۱۵	(۳۲)
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:				
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	۴۹۵,۹۷۳	۷۲۹,۷۷۵	۷۶۱,۰۱۵	(۳۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۷۸,۱۷۷	۲,۹۵۳,۱۶۶	۲,۷۳۸,۹۱۶	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۱۵۲	۱,۶۲۰	۸۵۴	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۳	۳۵۳	۳۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۱۷	۲,۵۱۷	۲,۸۹۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۸۲,۱۹۹	۲,۹۵۷,۶۵۶	۲,۷۴۳,۰۱۴	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۵۸۷	۱۰۷,۴۴۸	۳۲,۸۹۲	(۵۱)
موجودي مواد و كالا	۴۶۴,۶۸۵	۲۱۵,۵۳۱	۱۳۰,۸۶۷	۱۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۲۱,۲۱۱	۲,۷۶۶,۶۹۰	۲,۳۳۰,۲۲۵	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲۶,۸۷۶	۱۹۰,۳۰۴	۲۹۶,۶۲۳	۱۹
	۴,۳۶۵,۳۵۹	۳,۲۷۹,۹۷۳	۲,۷۹۰,۶۰۷	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۳۶۵,۳۵۹	۳,۲۷۹,۹۷۳	۲,۷۹۰,۶۰۷	۳۳
جمع داراييها	۷,۵۴۷,۵۵۸	۶,۲۳۷,۶۲۹	۵,۵۳۳,۶۲۱	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۷۱,۷۴۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۲,۸۴۹	۱۱۸,۰۵۱	۸۰,۰۰۰	۲۱
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	۱,۲۹۰,۰۰۲	۱,۰۲۱,۳۲۷	۸۶۰,۳۶۳	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۸۲,۸۵۱	۳,۳۸۹,۳۷۸	۲,۷۱۲,۱۰۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۲۵,۳۶۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۷,۰۳۴	۸۲,۵۳۵	۵۳,۴۳۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۷,۰۳۴	۸۲,۵۳۵	۱۷۸,۷۹۶	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۳۶,۵۱۴	۲,۳۱۲,۱۲۲	۲,۲۳۱,۳۳۷	۴۰
ماليات پرداختني	۲۵۹,۰۰۰	۲۱۴,۴۲۶	۲۰۹,۵۸۹	۲۱
سود سهام پرداختني	۳,۸۵۹	۳,۰۵۴	۱۰,۶۴۵	۲۶
تسهيلات مالي	۲۲۶,۹۵۶	۲۱۴,۷۶۹	۱۹۱,۱۵۰	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۳۴۴	۲۱,۳۴۵	۰	۰
	۳,۷۴۷,۶۷۳	۲,۷۶۵,۷۱۶	۲,۶۴۲,۷۲۱	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۴۷,۶۷۳	۲,۷۶۵,۷۱۶	۲,۶۴۲,۷۲۱	۳۶
جمع بدهي‌ها	۳,۸۶۴,۷۰۷	۲,۸۴۸,۲۵۱	۲,۸۲۱,۵۱۷	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۴۷,۵۵۸	۶,۲۳۷,۶۲۹	۵,۵۳۳,۶۲۱	۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۶۳	۰	۳,۷۱۲,۱۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۶۳	۰	۳,۷۱۲,۱۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۱,۰۱۵		۷۶۱,۰۱۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۱۵	۰	۷۶۱,۰۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۱۵	۰	۷۶۱,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۵۰,۰۰۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۹۷۱,۷۴۱)	۰			۰					(۹۷۱,۷۴۱)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸,۰۵۱				(۳۸,۰۵۱)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۳۲۷	۰	۳,۲۸۹,۳۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۹۵,۹۷۳		۴۹۵,۹۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۹۵,۹۷۳		۴۹۵,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۲۰۲,۵۰۰)		(۲۰۲,۵۰۰)
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					۲۴,۷۹۸				(۲۴,۷۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۰۰۲	۰	۳,۶۸۳,۸۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۹۱,۲۱۹	۱,۱۱۰,۴۶۰	۶۵۶,۴۳۳	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۰,۰۹۲)	(۱۵۸,۶۲۱)	(۱۷۵,۹۴۳)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۱,۱۲۷	۹۵۱,۸۳۹	۴۸۰,۴۹۰	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۰,۷۲۲	۰	۱,۳۴۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷۰,۲۰۵)	(۷۱۴,۹۰۶)	(۴۹۷,۱۸۱)	۳۴
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	(۱,۰۷۹)	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	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۸۵	۱۱۳	۱۱۳	۵۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۱۸	۳۱,۹۱۹	۳۵,۸۹۸	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۴,۶۸۰)	(۶۸۳,۸۷۴)	(۴۶۰,۹۰۵)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۶,۴۴۷	۲۶۸,۹۶۵	۱۹,۵۸۵	(۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۸,۲۵۹	۲۸,۲۵۹	--
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	۳۴۸,۳۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۰,۸۳۰)	(۳۳۲,۹۸۹)	(۴۶۴,۱۰۶)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۲۸۳)	(۴۳,۲۱۵)	(۷۰,۷۰۳)	۴
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	(۳۶,۰۳۰)	(۱۱۹,۰۴۶)	(۱۱۹,۷۴۹)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۸۷۵)	(۶۶,۹۹۱)	(۱۲۶,۲۹۹)	(۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶,۵۷۲	۲۰۱,۹۷۴	(۱۰۶,۷۱۴)	(۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۰,۳۰۴	۲۹۶,۶۲۳	۲۹۶,۶۲۳	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۸۷۶	۴۹۸,۵۹۷	۱۹۰,۳۰۴	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۱۰۰,۲۰۵	(۱,۹۰۲,۶۸۸)	۱۹۷,۵۱۷	۱,۰۵۲,۲۱۱	(۹۶۱,۵۴۴)	۹۰,۶۶۷	۱,۰۵۲,۲۱۱	(۹۶۱,۵۴۴)	۱۷۶,۳۸۱	(۱۶۰,۵۹۳)	۱۷۶,۳۸۱	(۱۶۰,۲۸۲)	-
قرارداد حمل ریلي محصولات صادراتي شرکت فولاد مبارکه به مقصد بندرعباس	شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۸۹	(۱,۱۲۹,۸۰۵)	۱۱۷,۲۸۴	۱,۱۰۷,۶۰۲	(۱,۰۱۲,۱۶۳)	۹۵,۴۳۹	۱,۱۰۷,۶۰۲	(۱,۰۱۲,۱۶۳)	۷۹۹,۷۳۰	(۷۲۸,۱۴۲)	۷۹۹,۷۳۰	(۷۲۶,۷۳۵)	-
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه از مبادي مختلف به شرکت فولاد هرمزگان	شرکت فولاد هرمزگان	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۱,۳۶۱,۶۰۰	(۱,۲۳۳,۵۴۶)	۱۲۸,۰۵۴	۲,۶۱۴,۴۳۶	(۲,۳۸۹,۱۵۶)	۲۲۵,۲۸۰	۲,۶۱۴,۴۳۶	(۲,۳۸۹,۱۵۶)	۷۵۱,۱۶۳	(۶۸۳,۹۲۳)	۷۵۱,۱۶۳	(۶۸۲,۶۰۱)	-
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه از مبادي مختلف به شرکت فولاد مبارکه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰	۳,۶۱۱	(۳,۲۷۱)	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
قرارداد حمل ریلي کنسانتره و کاتد از مجتمع مس سرچشمه به مقصد بندرعباس	شرکت ملي صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۵۰,۵۱۳	(۴۵,۷۶۲)	۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۹	(۳۰,۹۱۹)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
قرارداد حمل ريلي كنسانتره از مجتمع مس سونگون به مقصد مجتمع مس سرچشمه و بندرعباس	شركت ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰	۳,۲۸۸,۳۶۶	(۳,۰۷۳,۱۵۴)	۲۱۵,۲۱۲	۳,۶۱۸,۸۷۱	(۳,۲۹۳,۲۰۹)	۳۲۵,۶۶۲	۳,۶۱۸,۸۷۱	(۳,۲۹۳,۲۰۹)	۱,۰۳۱,۸۹۹	(۹۳۹,۵۳۰)	۱,۰۳۱,۸۹۹	(۹۳۷,۷۱۳)	-
جمع							۷,۰۵۱,۳۸۴	(۶,۳۸۸,۲۲۶)	۶۶۳,۱۵۸	۷,۳۹۳,۱۲۰	(۶,۷۵۶,۰۷۲)	۶۳۷,۰۴۸	۷,۳۹۳,۱۲۰	(۶,۷۵۶,۰۷۲)	۲,۷۹۳,۱۲۲	(۲,۵۴۳,۱۰۷)	۲,۷۵۹,۱۷۳	(۲,۵۰۷,۳۳۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۳۰۵,۸۷۷	۳۳۱,۵۶۳
سربارتوليد	۶,۰۸۲,۳۴۹	۶,۴۲۴,۵۰۹
جمع	۶,۳۸۸,۲۲۶	۶,۷۵۶,۰۷۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۳۸۸,۲۲۶	۶,۷۵۶,۰۷۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶,۳۸۸,۲۲۶	۶,۷۵۶,۰۷۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۳۸۸,۲۲۶	۶,۷۵۶,۰۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۳۸۸,۲۲۶	۶,۷۵۶,۰۷۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پيش بينى مى شود همان رويه سال ۱۴۰۲ طى شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پيش بينى مى شود همان رويه سال ۱۴۰۳ طى شود.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۱۳	۱۱۰	۱۱۳	۱۱۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۰	۲۰	۲۱	۲۱

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۹۹,۵۸۸	۷۴,۸۵۲	۷۵,۸۶۶	۲۵,۲۴۷	۳۲,۸۲۱
هزينه استهلاک	۲۸۱,۲۳۲	۲۴۳,۴۸۹	۷۱,۲۵۰	۰	۱,۶۴۴	۳۹۴	۵۱۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۱۱,۱۰۲	۳۶۲,۸۰۸	۱۰۵,۹۰۰	۲۱,۹۱۴	۲۲,۰۸۵	۵,۵۱۰	۷,۱۶۳
هزينه حق دسترسي	۴,۰۲۰,۰۸۰	۴,۱۷۶,۷۳۱	۱,۸۰۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري واگن	۳۶۶,۴۶۸	۳۹۳,۶۵۷	۱۱۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
هزينه بارگيري و تخليه	۸۹۳,۶۵۳	۱,۰۸۱,۹۵۱	۳۱۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره واگن	۱۰۹,۸۱۵	۱۶۵,۸۷۳	۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اياب و ذهاب ، سفر و اقامت	۰	۰	۰	۱,۷۷۷	۹۸۹	۷۴۸	۹۷۳
هزينه حق الزحمه حسابرسي و مشاورين	۰	۰	۰	۴,۰۷۰	۴,۳۸۰	۱,۱۴۱	۱,۴۸۳
ساير هزينه هاي اداري و تشکيلاتي	۰	۰	۰	۷,۰۵۵	۵,۵۵۸	۶۳۰	۸۱۹
جمع	۶,۰۸۲,۳۴۹	۶,۴۲۴,۵۰۹	۲,۵۴۳,۱۰۷	۱۰۹,۶۶۸	۱۱۰,۵۲۲	۳۳,۶۷۰	۴۳,۷۷۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی می گردد که روند افزایش هزینه های اداری و عمومی به نسبت تورم موجود در کشور و بر اساس پیش بینی صورت گرفته باشد.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ پیش بینی می گردد که روند افزایش هزینه های اداری و عمومی به نسبت تورم موجود در کشور و در خصوص حقوق و دستمزد بر اساس افزایش سالانه اداره کار، رفاه و امور اجتماعی صورت گیرد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.»					
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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اجاره واگن	۶,۸۴۱	۳۷,۲۱۹
سایر اقلام	۶,۲۴۶	۴,۲۸۳
فروش ضایعات	۷,۹۱۶	۳,۸۴۰
جمع	۲۱,۰۰۳	۴۵,۳۴۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده -اجاره لکوموتیو	۲۳۴,۴۴۷	۰
جمع	۲۳۴,۴۴۷	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲۱۴,۷۶۹	۲۲۶,۹۵۶		۰	۰	۲۲۶,۹۵۶	۰	۴۷,۷۰۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۴,۷۶۹	۲۲۶,۹۵۶			۰	۲۲۶,۹۵۶	۰	۴۷,۷۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۷,۷۰۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هیات مدیره شرکت در نظر دارد در سال جاری جهت بهبود سرمایه در گردش در راستای صرفه و صلاح و بسته به نیاز شرکت از تسهیلات بانکی استفاده نماید،که در اینصورت شرکت در سه ماهه پایانی سال متحمل هزینه مالی به نسبت تسهیلات اخذ شده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به تصمیم مدیریت شرکت در خصوص اخذ تسهیلات جدید در طی دوره ۳ ماهه آخر سال جاری، پیش بینی می شود که به نسبت تسهیلات اخذ شده هزینه های مالی نیز در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۴ افزایش داشته باشد.
«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.»	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۳۵,۸۹۸	۴,۱۱۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱۱۳	۶۸۵
دريافت خسارت بابت اصل و تاخير تأديه پرونده حقوقي مجتمع سنگ آهن سنگان	۶۲۲,۲۰۸	۰
سود حاصل از فروش اموال و دارائيها		۹۰,۱۹۳
جمع	۶۵۸,۲۱۹	۹۴,۹۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير اقلام	۳۶,۷۰۰	۲۹,۸۰۴
جمع	۳۶,۷۰۰	۲۹,۸۰۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۰۲۱,۳۲۷	۷۶,۵۰۰	۷۶۱,۰۱۵	۲۰۲,۵۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هيات مديره ، مدير عامل و مديران شركت با توجه به سياستها و برنامه های شركت محترم هلدينگ (شركت توكاريل) همواره درحفظ ثبات شركت و همچنين تامين منافع سهامداران محترم عزم راسخ داشته و با دانش و مديريت صحيح و همچنين استفاده از توانمنديهاي ارزشمند شركت و اميد به الطاف لايزال الهی وظيفه خود ميداند كه تمام تلاش و همت خود را در جهت دستيابی به اهداف و ماموريت شركت معطوف داشته و از هيچ كوشش در اين زمينه دريغ ننمايند و با توجه به شرايط صنعت حمل و نقل ريلی و قراردادهای اين شركت و نياز كارفرمايان به خدمات ريلی و همچنين كيفيت مناسب ارائه خدمات توسط شركت آسيا سير ارس پيش بينی می شود تا پايان سال بتوان نسبت به تداوم اين روند اميدوار ماند.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در خصوص برنامه شركت نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ با توجه به عملكرد سال جاری ، هيأت مديره نويد بخش اين پيام است كه بتوانند با رهنمودها و حمايتهای شما سهامداران محترم و همچنين شركت هلدينگ راه پيشرفت را در طی سال ۱۴۰۴ همچون سال جاری و سنوات قبل طی نموده و ركورد جديدی را در افزايش درآمد و سودآوری شركت به ثبت برساند.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»