اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آسیا سیر ارس	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: حآسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۳۹,۰۸۲	۳,۹۷۷,۲۰۹	۵,۴۹۱,۷۳۵	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۰۳,۴۴۹)	(۳,۴۱۸,۳۱۲)	(۴,۷۷۳,۵۳۱)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۵,۶۳۳	۵۵۸,۸۹۷	۷۱۸,۱۹۴	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۶۳۰)	(۶۱,۴۰۳)	(۷۹,۰۶۱)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۲۷۴	۴۵,۳۰۲	۷۰,۱۴۶	(۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۴,۴۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۳,۸۳۰	۵۴۲,۷۹۶	۷۰۹,۲۷۹	(۳۸)
هزینه های مالی	(۴۳,۲۱۵)	۰	(۱۵,۱۵۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۶,۴۹۰	(۱۱,۸۸۰)	۵۴,۷۷۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۷,۱۰۵	۵۳۰,۹۱۶	۷۴۸,۹۰۵	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۷,۳۳۰)	(۱۲۵,۲۶۵)	(۱۷۶,۸۵۵)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۶,۹۷۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۹,۷۷۵	۳۹۸,۵۷۴	۵۷۳,۰۵۰	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۹,۷۷۵	۳۹۸,۵۷۴	۵۷۳,۰۵۰	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۱	۵۰۸	۶۷۶	(۷۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۴	(۱۰)	۳۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۵	۴۹۸	۷۱۵	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۵	۴۹۸	۷۱۵	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۵	۴۹۸	۷۱۵	(۱۹)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۹,۷۷۵	۳۹۸,۵۷۴	۵۷۲,۰۵۰	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۷۲۹,۷۷۵	۳۹۸,۵۷۴	۵۷۲,۰۵۰	۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۰۶,۶۳۰	۲,۷۳۸,۹۱۶	۱,۴۵۹,۴۵۴	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۶۱۷	۸۵۴	۱,۱۸۹	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۳	۳۵۳	۳۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۹۱	۲,۸۹۱	۷,۵۲۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۱۰,۴۹۱	۲,۷۴۳,۰۱۴	۱,۴۶۸,۵۱۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰,۲۷۲	۳۲,۸۹۲	۲۳,۲۵۳	۲۲
موجودي مواد و كالا	۱۷۳,۶۴۱	۱۳۰,۸۶۷	۱۴۸,۰۵۱	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۷۹,۰۵۲	۲,۳۳۰,۲۲۵	۱,۷۶۷,۸۵۸	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۸,۵۹۷	۲۹۶,۶۲۳	۴۵۲,۸۱۰	۶۸
	۳,۲۹۱,۵۶۲	۲,۷۹۰,۶۰۷	۲,۲۹۱,۹۷۲	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۲۹۱,۵۶۲	۲,۷۹۰,۶۰۷	۲,۲۹۱,۹۷۲	۲۲
جمع داراييها	۶,۲۰۲,۰۵۳	۵,۵۳۳,۶۲۱	۳,۸۶۰,۴۸۹	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۴۸۸	۸۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۳	۴۶
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	۱,۴۴۱,۶۵۰	۸۶۰,۳۶۳	۸۴۸,۰۲۶	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۵۸,۱۳۸	۲,۷۱۲,۱۰۴	۱,۷۲۱,۷۱۹	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۲۵,۳۶۹	۳۵۸,۹۸۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸,۶۵۶	۵۳,۴۲۷	۳۲,۳۹۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۸,۶۵۶	۱۷۸,۷۹۶	۳۹۱,۳۸۳	(۵۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۵۲,۲۸۱	۲,۲۳۱,۳۳۷	۱,۴۷۵,۱۱۰	۱
ماليات پرداختني	۲۴۹,۲۹۷	۲۰۹,۵۸۹	۱۸۷,۳۰۱	۱۹
سود سهام پرداختني	۳,۵۹۹	۱۰,۶۴۵	۱۰,۴۸۱	(۶۶)
تسهيلات مالي	۲۶۰,۰۸۲	۱۹۱,۱۵۰	۵۷,۱۷۶	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۷,۳۱۹	۰
	۲,۷۶۵,۲۵۹	۲,۶۴۲,۷۲۱	۱,۷۴۷,۳۸۷	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۶۵,۲۵۹	۲,۶۴۲,۷۲۱	۱,۷۴۷,۳۸۷	۵
جمع بدهي‌ها	۲,۸۴۳,۹۱۵	۲,۸۳۱,۵۱۷	۳,۱۳۸,۷۷۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۰۲,۰۵۳	۵,۵۳۳,۶۲۱	۳,۸۶۰,۴۸۹	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۴۸,۰۲۶	۰	۱,۷۳۱,۷۱۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۴۸,۰۲۶	۰	۱,۷۳۱,۷۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۷۲,۰۵۰		۵۷۲,۰۵۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۵۰	۰	۵۷۲,۰۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۵۰	۰	۵۷۲,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۴۴۰,۰۰۰)		(۴۴۰,۰۰۰)
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	(۹,۴۰۶)		(۹,۴۰۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۳۰۷				(۶,۳۰۷)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۴۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۶۳	۰	۲,۷۱۲,۱۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۲۹,۷۷۵		۷۲۹,۷۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۷۲۹,۷۷۵		۷۲۹,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۹۷۱,۷۴۱)									(۹۷۱,۷۴۱)
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					۳۶,۴۸۸				(۳۶,۴۸۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۵۰	۰	۳,۳۵۸,۱۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۱۰,۴۶۰	۱,۱۶۷,۵۳۷	۶۱۱,۶۴۵	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۸,۶۲۱)	(۱۴۶,۵۸۲)	(۱۳۹,۶۰۵)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۵۱,۸۳۹	۱,۰۲۰,۹۴۵	۴۷۲,۰۴۰	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۵۵	۱۶,۲۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۴,۹۰۶)	(۱,۳۱۸,۲۲۸)	(۸۲۴,۱۰۶)	۴۶
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	۴,۶۳۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۱۳	۱۰۴	۱۱۴	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱,۹۱۹	۳,۹۶۱	۴,۱۳۸	۹۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۲,۸۷۴)	(۱,۳۰۹,۳۷۸)	(۸۰۳,۵۹۷)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۸,۹۶۵	(۲۸۸,۴۳۳)	(۳۳۱,۵۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۸,۲۵۹	۰	۷۰,۲۸۵	
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	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳۲,۹۸۹)	(۸۱,۷۵۸)	(۵۷,۱۷۶)	(۱۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳,۲۱۵)	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	(۱۱۹,۰۴۶)	(۱۵,۱۷۰)	(۱۵,۴۳۳)	(۶۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶,۹۹۱)	۱۰۳,۰۷۲	۱۷۳,۶۷۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۱,۹۷۴	(۱۸۵,۳۶۱)	(۱۵۷,۸۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۶,۶۲۳	۴۵۲,۸۱۰	۴۵۲,۸۱۰	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۹۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۸,۵۹۷	۲۶۷,۴۴۹	۲۹۶,۶۲۳	۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۶۱,۴۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۷۷,۱۳۲	(۶۷۵,۵۰۰)	۱۰۱,۶۳۲	۱,۷۳۱,۲۳۸	(۱,۵۲۱,۱۹۶)	۲۱۰,۰۴۴	۱,۷۳۱,۲۳۸	(۱,۵۲۱,۱۹۶)	۴۵۶,۲۵۹	(۴۰۲,۰۸۷)	۱۶۴,۶۸۶	(۱۴۷,۸۴۹)	-
قرارداد حمل ریلي محصولات صادراتي شرکت فولاد مبارکه به مقصد بندرعباس	شرکت فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۹۳۰	(۱,۲۶۳,۷۸۹)	۱۹۰,۱۴۱	۹۵۲,۵۰۱	(۸۳۶,۹۳۸)	۱۱۵,۵۶۳	۹۵۲,۵۰۱	(۸۳۶,۹۳۸)	۵۳۸,۵۶۶	(۴۷۴,۶۲۱)	۷۱۶,۶۶۰	(۶۴۳,۲۹۰)	-
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه از مبادي مختلف به شرکت فولاد هرمزگان	شرکت فولاد هرمزگان	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱,۱۰۲,۲۶۷	(۹۵۸,۱۱۵)	۱۴۴,۱۵۲	۸۲۱,۳۰۸	(۷۲۱,۶۶۲)	۹۹,۶۴۵	۸۲۱,۳۰۸	(۷۲۱,۶۶۲)	۳۲۴,۰۱۷	(۲۸۵,۵۴۶)	۵۸۶,۶۷۹	(۵۲۶,۶۹۸)	-
قرارداد حمل ریلي مواد اولیه از مبادي مختلف به شرکت فولاد مبارکه	شرکت فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۲۳۳,۸۲۷	(۲۰۳,۲۴۸)	۳۰,۵۷۹	۳,۶۱۱	(۳,۱۷۳)	۴۳۸	۳,۶۱۱	(۳,۱۷۳)	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	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰	۴۷,۳۷۹	(۴۱,۱۸۳)	۶,۱۹۶	۴۷,۴۱۹	(۴۱,۶۶۶)	۵,۷۵۳	۴۷,۴۱۹	(۴۱,۶۶۶)	۱۹,۹۵۶	(۱۷,۵۸۷)	۳۱,۶۴۶	(۲۸,۴۱۰)	-

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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	۱,۸۷۷,۱۹۰	(۱,۶۳۱,۶۹۶)	۲۴۵,۴۹۴	۱,۶۸۳,۰۰۵	(۱,۴۷۸,۸۱۴)	۲۰۴,۱۹۰	۱,۶۸۳,۰۰۵	(۱,۴۷۸,۸۱۴)	۶۷۳,۹۷۹	(۵۹۳,۹۵۶)	۹۴۵,۹۳۹	(۸۴۹,۲۳۹)	-
جمع							۵,۴۹۱,۷۲۵	(۴,۷۷۳,۵۳۱)	۷۱۸,۱۹۴	۵,۲۳۹,۰۸۲	(۴,۶۰۳,۴۴۹)	۶۳۵,۶۳۳	۵,۲۳۹,۰۸۲	(۴,۶۰۳,۴۴۹)	۲,۰۱۲,۷۷۷	(۱,۷۷۳,۷۹۷)	۲,۴۴۵,۶۱۰	(۲,۱۹۵,۵۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲۳۱,۶۸۷	۲۳۵,۹۰۲
سربارتوليد	۴,۵۴۱,۸۴۴	۴,۳۶۷,۵۴۷
جمع	۴,۷۷۳,۵۳۱	۴,۶۰۳,۴۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۷۳,۵۳۱	۴,۶۰۳,۴۴۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۷۳,۵۳۱	۴,۶۰۳,۴۴۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۷۳,۵۳۱	۴,۶۰۳,۴۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۷۷۳,۵۳۱	۴,۶۰۳,۴۴۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پيش بينى مى شود همان رويه سال ۱۴۰۱ طى شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پيش بينى مى شود همان رويه سال ۱۴۰۲ طى شود.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۱۴	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۷۶,۵۴۴	۵۴,۳۳۴	۵۶,۲۳۷	۱۸,۴۵۰	۲۵,۲۴۶
هزينه استهلاک	۲۰۳,۵۸۰	۲۰۹,۶۱۷	۶۷,۸۱۹	۱,۳۶۱	۹۴۴	۳۹۷	۳۹۳
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 كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۳۲,۷۱۰	۲۵۰,۵۸۹	۶۲,۲۲۵	۱۵,۷۹۸	۱۶,۵۱۱	۵,۳۳۹	۵,۰۸۰
هزينه حق دسترسي	۳,۰۸۹,۴۲۹	۲,۹۸۰,۲۲۷	۱,۲۴۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري واگن	۲۵۳,۱۶۹	۲۶۵,۰۶۴	۸۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰
هزينه بارگيري و تخليه	۶۴۵,۰۱۶	۵۹۱,۶۸۳	۲۱۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره واگن	۱۱۷,۹۴۰	۷۰,۲۶۷	۳۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
هزينه اياب و ذهاب ، سفر و اقامت	۰	۰	۰	۱,۱۱۱	۱,۸۱۳	۴۰۴	۷۴۸
هزينه حق الزحمه حسابرسي و مشاورين	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۳,۱۸۵	۶۲۵	۱,۱۴۱
ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۴,۰۱۴	۳,۹۴۰	۱,۵۰۴	۱,۰۶۱
جمع	۴,۵۴۱,۸۴۴	۴,۲۶۷,۵۴۷	۱,۷۷۳,۷۹۷	۷۹,۰۶۱	۸۳,۶۳۰	۲۶,۷۱۹	۳۳,۶۶۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای دوره ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۴۰,۸۵۲	۴,۷۴۴
سایر اقلام	۲۲,۰۰۰	۴,۶۹۸
اجاره واگن	۷,۲۹۴	۵,۸۳۲
جمع	۷۰,۱۴۶	۱۵,۲۷۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده -اجاره لکوموتیو	۰۰	۲۳۴,۴۴۷
جمع	۰	۲۳۴,۴۴۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	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	۱۹۱,۱۵۰	۲۶۰,۰۸۲		۰	۰	۲۶۰,۰۸۲	۰	۴۳,۲۱۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹۱,۱۵۰	۲۶۰,۰۸۲			۰	۲۶۰,۰۸۲	۰	۴۳,۲۱۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۳,۲۱۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۴,۱۳۸	۳۱,۹۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۱۱۴	۱۱۳
دريافت خسارت بابت اصل و تاخير تأديه پرونده حقوقي مجتمع سنگ آهن سنگان	۰	۶۲۲,۲۰۸
جمع	۴,۲۵۲	۶۵۴,۲۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير اقلام	۵۰,۵۲۴	۲,۲۴۹
جمع	۵۰,۵۲۴	۲,۲۴۹

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
۸۶۰,۳۶۳	۵۷,۲۰۵	۵۷۲,۰۵۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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، حائز اهميت می باشد كه شركت آسيا سير ارس علی رغم افزايش بی سابقه تورم و تاثير آن به هزينه های عمليات و قيمت تمام شده ارائه خدمات خود در دوره مالی مورد گزارش توانست ضمن مهار افزايش بی رويه هزينه ها و با استفاده از بكارگيری راهكارها و برنامه های عملياتی مناسب سودآوری خود را حداقل به ميزان ۸۳% نسبت به دوره مالی مشابه در سال قبل افزايش دهد. در نهايت 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در خصوص برنامه شركت نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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.»