اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: حآفرین	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 601007	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۳۹,۶۴۰	۴,۳۵۱,۰۷۳	۱۹,۷۳۲,۲۸۷	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۳۲,۳۶۳)	(۳,۲۱۵,۱۵۵)	(۱۴,۶۲۶,۱۱۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۰۷,۲۷۷	۱,۱۳۵,۹۱۸	۵,۰۹۶,۱۷۶	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۷,۳۶۳)	(۲۸۲,۴۵۵)	(۱,۶۶۵,۵۹۴)	(۱۲۶)
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	۹۶۹,۹۱۴	۸۵۳,۴۶۳	۳,۴۳۰,۵۸۲	۱۴
هزینه های مالی	(۲۰۵,۲۰۸)	(۲۶۷,۶۱۳)	(۸۴۶,۵۵۱)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶,۲۹۰	۲۲,۱۱۶	۶,۰۵۰,۱۱۳	۴۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۰,۹۹۶	۶۰۷,۹۶۶	۸,۶۲۴,۱۴۴	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۹,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۰,۹۹۶	۶۰۷,۹۶۶	۸,۶۰۵,۱۴۴	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۴	۹۰۹	--
سود(زیان) خالص	۸۸۰,۹۹۶	۶۰۸,۰۳۰	۸,۶۰۶,۰۵۳	۴۵
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 نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۹۰	۳۶۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۲۶)	۵۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶۴	۹۰۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۴	۹۰۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳	۶۴	۹۰۶	۴۵
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۸۸۰,۹۹۶	۶۰۸,۰۳۰	۸,۶۰۶,۰۵۳	۴۵
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	۸۸۰,۹۹۶	۶۰۸,۰۳۰	۸,۶۰۶,۰۵۳	۴۵
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 نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۱۳,۸۹۴	۶,۸۶۵,۳۱۲	۶,۸۶۵,۳۱۲	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۳۱۱	۷,۰۲۳	۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۲۱,۴۶۰	۵,۸۴۸,۲۶۸	۵,۸۴۹,۲۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۶۲۵,۳۸۴	۱۵,۴۰۴,۳۲۲	۱۲,۷۱۴,۵۴۸	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۶۸,۷۴۶	۴,۲۳۹,۹۸۷	۰	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۲۰,۸۵۳	۸۱۲,۴۲۲	۰	۱۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۶۲۰,۸۰۲	۱۱,۹۱۴,۴۲۳	۰	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۴,۸۴۴	۴۳۰,۷۱۳	۰	(۵۰)
موجودي نقد	۱,۳۲۲,۳۹۳	۶۹۹,۶۶۰	۰	۸۹
	۲۱,۰۴۷,۶۳۸	۱۸,۰۹۷,۲۰۵	۰	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۴۷,۶۳۸	۱۸,۰۹۷,۲۰۵	۰	۱۶
جمع داراييها	۳۵,۶۷۳,۰۲۲	۳۳,۵۰۱,۵۲۷	۱۲,۷۱۴,۵۴۸	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵۱,۱۹۳	۹۰۷,۱۴۳	۴۹۸,۲۲۲	۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۰۴۷,۴۰۴	۱۰,۲۱۰,۴۵۸	۲,۷۱۶,۲۲۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۴۹۸,۵۹۷	۲۰,۶۱۷,۶۰۱	۱۲,۷۱۴,۵۴۸	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۶۰,۴۸۲	۴۲۰,۵۷۸	۰	۱۰۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۶۰,۴۸۲	۲,۴۲۰,۵۷۸	۰	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۱۷,۳۶۹	۶,۸۹۷,۷۹۸	۰	۱۳
ماليات پرداختني	۳۴۱,۴۰۹	۳۴۱,۴۰۹	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۳۹,۸۷۷	۵۳۹,۸۷۷	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۰۷۲,۱۶۸	۲,۵۱۲,۸۲۳	۰	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴۳,۱۲۰	۲۷۰,۴۴۱	۰	۱۳۸
	۱۱,۳۱۳,۹۴۳	۱۰,۴۶۳,۳۴۸	۰	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۱۳,۹۴۳	۱۰,۴۶۳,۳۴۸	۰	۸
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۷۴,۴۲۵	۱۲,۸۸۳,۹۲۶	۰	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۶۷۳,۰۲۲	۳۳,۵۰۱,۵۲۷	۱۲,۷۱۴,۵۴۸	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	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۲۲۶	۰	۱۲,۷۱۴,۵۴۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۲۲۶	۰	۱۲,۷۱۴,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۶۰۶,۰۵۳		۸,۶۰۶,۰۵۳
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	۸,۶۰۶,۰۵۳	۰	۸,۶۰۶,۰۵۳
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	۸,۶۰۶,۰۵۳	۰	۸,۶۰۶,۰۵۳
سود سهام مصوب									(۷۰۳,۰۰۰)		(۷۰۳,۰۰۰)
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					۴۰۸,۸۲۱				(۴۰۸,۸۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۰,۴۵۸	۰	۲۰,۶۱۷,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۸۰,۹۹۶		۸۸۰,۹۹۶
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	۸۸۰,۹۹۶		۸۸۰,۹۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴,۰۵۰				(۴۴,۰۵۰)		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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۷,۴۰۴	۰	۲۱,۴۹۸,۵۹۷

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۲,۱۸۰	۹۱,۰۴۵	(۵,۱۰۶,۹۵۸)	۳۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۹,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸۲,۱۸۰	۹۱,۰۴۵	(۵,۱۳۵,۹۵۸)	۳۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶۲,۰۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۲۴۷)	(۱۵۲,۵۵۰)	۰	۳۸
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	۱۶۹,۱۸۵	۴۵۱,۲۳۵	۵,۷۵۴,۷۲۸	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۱۷,۷۳۰)	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	۱۸,۱۳۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶	۴۵	۵۸۲	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۴,۹۷۴	۲۹۸,۷۳۰	۵,۵۱۷,۸۱۰	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۷,۱۵۴	۳۸۹,۷۷۵	۳۸۱,۸۵۲	۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

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	
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	۹۱۳,۹۰۰	۲۵۹,۲۲۴	۱,۷۲۴,۴۰۷	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۸,۳۸۱)	(۷۶۴,۶۶۸)	(۱,۳۲۵,۶۶۸)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۰,۶۷۳)	(۱۹۱,۱۶۷)	(۳۱۰,۸۴۸)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۲۲,۸۱۲	۰	۱۰۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۳۴,۶۵۰)	(۱۷۴,۲۳۰)	(۶۶۲,۷۵۳)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۷,۴۳۰)	۰	(۵۶۴,۳۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۷۷,۰۷۱)	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	(۴۰,۶۵۰)	(۱۷۰,۹۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۵,۵۷۸	(۹۸۸,۵۶۲)	(۱,۲۰۵,۱۷۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲۲,۷۲۳	(۵۹۸,۷۸۷)	(۸۲۳,۳۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۹,۶۶۰	۷۹۳,۰۷۳	۱,۴۶۵,۲۹۰	(۱۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱	(۴۰۲)	۵۷,۶۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۲۲,۳۹۳	۱۹۳,۸۸۴	۶۹۹,۶۶۰	۵۸۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۱۷۱,۲۹۶	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 کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تجمیعی	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی
						شناخت درآمد	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	سود(زيان) ناخالص	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
							مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
سهم عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت ماده ۱۲ لکوموتیو		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل ریلي (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش مجموعه قطعات مونتاژي		۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت ماده ۱۲ مسافري		۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش بلیت قطارهاي ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بلیت	۱۹,۷۲۲,۲۸۷	(۱۴,۶۲۶,۱۱۱)	۵,۰۹۶,۱۷۶	۶,۵۳۹,۶۴۰	(۴,۹۳۲,۳۶۳)	۱,۶۰۷,۲۷۷	۲۶,۲۶۱,۹۲۷	(۱۹,۵۵۸,۴۷۴)	۲۷,۵۸۳,۴۳۱	(۲۰,۶۶۳,۲۸۷)	۰
درآمد ارائه خدمات راهبري		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد هتل و گردشگري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۹,۷۲۲,۲۸۷	(۱۴,۶۲۶,۱۱۱)	۵,۰۹۶,۱۷۶	۶,۵۳۹,۶۴۰	(۴,۹۳۲,۳۶۳)	۱,۶۰۷,۲۷۷	۲۶,۲۶۱,۹۲۷	(۱۹,۵۵۸,۴۷۴)	۲۷,۵۸۳,۴۳۱	(۲۰,۶۶۳,۲۸۷)	

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 مستقيم مصرفي	۴,۵۹۸,۷۳۱	۱,۵۸۱,۸۴۶
دستمزدمستقيم توليد	۳,۳۱۱,۵۱۱	۱,۷۱۰,۸۴۱
سربارتوليد	۶,۷۱۵,۸۶۹	۱,۶۳۹,۶۷۶
جمع	۱۴,۶۲۶,۱۱۱	۴,۹۳۲,۳۶۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۶۲۶,۱۱۱	۴,۹۳۲,۳۶۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۶۲۶,۱۱۱	۴,۹۳۲,۳۶۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۶۲۶,۱۱۱	۴,۹۳۲,۳۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۶۲۶,۱۱۱	۴,۹۳۲,۳۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تورم حاصل شده عمدتا ناشی از تورم سال جاری می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۱,۲۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۲	۲۲	۲۲

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 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

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 حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۳۶۲	۴۷۲,۴۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۲۶۴,۸۵۲	۹۹,۶۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲	۱۸,۲۴۸	۲۵,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۵۲,۸۰۴	۳۳۹,۵۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۹	۵,۰۱۴	۱۳۰,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۶۲,۸۸۸	۹,۲۱۷	۸۰,۰۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۷۶۴,۲۳۴	۲۰۸,۰۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۸۲۳,۱۵۶	۳۸۷,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۷	۱,۶۲۷	۱۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۶۵۳,۱۹۵	۱۵,۹۴۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۱۹	۱۲,۷۸۲	۹۰,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۴۲	۵۳,۶۱۶	۱۵۰,۰۰۰
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۱۰۱,۸۴۹	۷۸,۹۴۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۴۷	۳۰,۰۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۰	۰	۱۷,۰۰۰
هزينه حقوقي و کارشناسي	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۴	۲۶,۷۴۱	۷۰,۰۰۰
هزينه غذاي کارکنان	۷۵,۹۴۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۱	۱۳,۴۸۹	۸۵,۰۰۰
هزينه خدمات ايستگاهي	۲۶۹,۲۰۸	۵۲,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۵۸۷,۸۸۵	۱۸۳,۳۳۵	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۲,۶۴۹,۷۷۱	۲۱۲,۸۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات مديريت پيمان	۲۷۳,۹۷۴	۶۱,۳۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۷۱۵,۸۶۹	۱,۶۳۹,۶۷۶	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۵۹۴	۶۳۷,۳۶۳	۲,۶۸۷,۰۰۰

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	با عنایت به افزایش مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۵ و تورم حاصل از افزایش قیمت دلار هزینه ها در سال جاری با افزایش روبرو خواهد بود

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 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 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
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۵۱۳,۸۲۳	۲,۰۷۲,۱۶۸		۰	۰	۲,۰۷۲,۱۶۸	۰	۶۳,۲۰۸	
اوراق صكوک	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۳,۸۲۳	۴,۰۷۲,۱۶۸			۰	۲,۰۷۲,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۰۵,۲۰۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شركت نسبت به تامين مالي از طريق اخذ تسهيلات از بانكها اقدام نموده است ليكن تحقق موضوع منوط به شرايط می باشد
«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
۸ دستگاه واگن	۳,۲۰۰,۰۰۰				۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	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
مركز آموزش	۲۰,۸۱۱				۲۰,۸۱۱		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نرم افزار فروش	۳۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مركز خدمات كرو	۱۶,۶۲۵				۱۶,۶۲۵		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
پروژه راه اندازي CI/CD	۷,۰۰۹				۷,۰۰۹		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
ساير طرح ها	۱۵,۰۰۰				۱۵,۰۰۰		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

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	
دليجان طلايي شكوه پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹								

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش سهام	۵,۶۶۴,۷۰۴	۰
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۱۸,۱۳۲	۰
جمع	۵,۶۶۴,۸۵۴	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۵۸۱	۳۷
سود (زيان) تسعير ارز	۵۷,۶۹۴	۰
سود راهبري لكوموتيو	۳۳۹,۳۹۸	۹۰,۲۱۱
درآمد ارائه خدمات جانبي ريلي	(۱۲,۴۱۴)	۲۶,۰۴۲
جمع	۳۸۵,۲۵۹	۱۱۶,۲۹۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۱۰,۲۱۰,۴۵۸	۸۵,۵۰۰	۸,۶۰۶,۰۵۳	۸۵,۵۰۰	۰

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تحویل واگنهای بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها و همچنین توسعه زنجیره خدمات

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.»