اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ریل پرداز نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: حآفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۶۹۱,۲۹۳	۱۶,۴۵۸,۷۳۴	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۷۷۰,۱۱۱)	(۱۲,۶۸۰,۵۷۷)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۲۱,۱۸۲	۳,۷۷۸,۱۵۷	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۵۸,۶۹۸)	(۱,۳۴۷,۸۹۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۳۳۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۳۹,۱۵۲	۲,۴۳۰,۲۶۲	۹۹
هزینه های مالی	(۸۹۵,۹۹۰)	(۱,۰۰۸,۴۹۴)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۸۸,۹۱۸)	۸۵۳,۵۰۲	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۵۵۴,۲۴۴	۲,۲۷۵,۲۷۰	۵۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۴,۲۴۴	۲,۲۷۵,۲۷۰	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۲,۱۸۵)	(۲۹,۹۰۸)	(۲۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۶۲,۰۵۹	۲,۲۴۵,۳۶۲	۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۲,۰۵۹	۲,۲۴۵,۳۶۲	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۰۱۰,۶۷۸	۱,۹۰۵,۹۸۷	۵۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۵۱,۳۸۱	۳۳۹,۳۷۵	۳۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۵۷	۲۱۵	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۳)	(۱۴)	(۸۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۴	۲۰۱	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۲۴	۲۰۱	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۲۳۶	--
سرمایه - میلیون ریال	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۲,۰۵۹	۲,۲۴۵,۳۶۲	۵۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۶۲,۰۵۹	۲,۲۴۵,۲۶۲	۵۴
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳,۰۱۰,۶۷۸	۱,۹۰۵,۹۸۷	۵۸
منافع فاقد حق كنترل	۴۵۱,۳۸۱	۳۳۹,۳۷۵	۳۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۳۱۱,۴۱۵	۱۷,۴۱۷,۱۶۵	۱۸,۵۲۴,۲۰۴	۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	(۱۵,۳۳۲)	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	--
داراييهاي نامشهود	۱۲,۸۳۰	۸,۹۹۹	۲۷۱,۹۷۱	۴۳
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۴۵,۱۱۱	۲۳۸,۲۵۷	۹۳۰,۹۳۷	۴۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۶,۱۴۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۳	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۳۳۷,۷۸۶	۲۰,۳۵۶,۱۴۰	۲۲,۴۳۱,۲۵۴	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۴,۴۱۳,۷۵۶	۲۹۱,۲۲۰	۱۴۳,۳۲۹	۱,۴۱۶
موجودي مواد و كالا	۸۱۲,۴۲۲	۴۷۳,۴۲۶	۲۴۵,۲۶۴	۷۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۴۳۵,۷۹۰	۲,۱۰۰,۹۰۷	۱,۲۴۰,۳۴۰	۱۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۶۲۰,۷۷۷	۱۲,۰۸۴	۱۲,۰۸۹	۵,۰۳۷
موجودي نقد	۷۰۶,۳۸۴	۷۹۳,۶۵۴	۴۰۹,۸۷۳	(۱۱)
	۸,۹۸۹,۱۲۹	۳,۶۷۱,۲۹۱	۲,۰۵۰,۸۹۵	۱۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۹۸۹,۱۲۹	۳,۶۷۱,۲۹۱	۲,۰۵۰,۸۹۵	۱۴۵
جمع داراييها	۳۲,۳۲۶,۹۱۵	۲۴,۰۲۷,۴۳۱	۲۴,۴۷۲,۱۴۹	۳۵
حقوق مالكانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۴۸۱,۶۳۴	۴۱۴,۵۲۶	۸۸۷,۱۹۰	۱۶
اندوخته قانوني	۹۸۴,۱۹۷	۵۲۳,۴۶۲	۴۳۹,۹۶۹	۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۹۸۲,۵۶۵	۲,۱۳۰,۶۵۳	۱۸۹,۶۶۹	۸۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۴,۹۴۸,۳۹۶	۱۲,۵۶۸,۶۴۱	۱۱,۰۱۶,۸۲۸	۱۹
منافع فاقد کنترل	۴,۱۶۹,۶۸۰	۱,۲۳۸,۲۲۲	۲,۵۷۶,۴۸۱	۲۳۷
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۱۱۸,۰۷۶	۱۳,۸۰۶,۸۶۳	۱۳,۵۹۳,۳۰۹	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴,۸۰۰	۲۴۹,۰۹۶	۱,۶۹۰,۷۱۹	(۸۲)
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۹۱۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۴۶۷,۳۲۱	۲۵۳,۳۶۴	۱۵۷,۲۹۸	۸۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۵۱۲,۱۲۱	۲,۵۰۲,۴۶۰	۳,۹۷۱,۹۳۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۰۴۵,۵۶۹	۴,۹۳۰,۷۹۰	۴,۴۲۷,۷۰۲	۲۳
مالیات پرداختني	۳۶۷,۱۱۴	۲۷۱,۴۸۷	۲۵۴,۲۳۵	۳۵
سود سهام پرداختني	۵۳۹,۸۷۷	۱۵۳,۶۰۶	۵۱۸,۱۲۹	۲۵۱
تسهیلات مالي	۳,۳۹۶,۶۳۸	۲,۳۶۲,۲۲۵	۱,۷۰۶,۸۴۱	۴۴
ذخایر	۱۱,۳۸۱	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۶,۱۳۹	۰	۰	
	۱۰,۶۹۶,۷۱۸	۷,۷۱۸,۱۰۸	۶,۹۰۶,۹۰۷	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۹۶,۷۱۸	۷,۷۱۸,۱۰۸	۶,۹۰۶,۹۰۷	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۰۸,۸۳۹	۱۰,۲۲۰,۵۶۸	۱۰,۸۷۸,۸۴۰	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۳۲۶,۹۱۵	۲۴,۰۲۷,۴۳۱	۲۴,۴۷۲,۱۴۹	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۱۹۰	۴۳۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۶۹	۰	۱۱,۰۱۶,۸۲۸	۲,۵۷۶,۴۸۱	۱۳,۵۹۳,۳۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۱۹۰	۴۳۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۶۹	۰	۱۱,۰۱۶,۸۲۸	۲,۵۷۶,۴۸۱	۱۳,۵۹۳,۳۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۹۰۵,۹۸۷		۱,۹۰۵,۹۸۷	۳۳۹,۳۷۵	۲,۲۴۵,۳۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱,۹۰۵,۹۸۷		۱,۹۰۵,۹۸۷	۳۳۹,۳۷۵	۲,۲۴۵,۳۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۹۸۷	۰	۱,۹۰۵,۹۸۷	۳۳۹,۳۷۵	۲,۲۴۵,۳۶۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲۸,۲۹۷)		(۱۲۸,۲۹۷)	۰	(۱۲۸,۲۹۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						(۷۰۰,۴۸۲)							(۴۵۳,۶۹۵)	(۱,۴۷۴,۱۹۲)	(۱,۹۲۷,۸۸۷)
افزايش منافع در شركت فرعي						۲۲۷,۸۱۸								(۲۰۳,۴۴۲)	(۲۰۳,۴۴۲)
افزايش سرمايه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۲۴۶,۷۸۷				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۳,۴۹۳				(۸۳,۴۹۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۲۶	۵۲۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۶۵۳	۰	۱۲,۵۶۸,۶۴۱	۱,۲۳۸,۲۲۲	۱۳,۸۰۶,۸۶۳
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۳,۰۱۰,۶۷۸		۳,۰۱۰,۶۷۸	۴۵۱,۳۸۱	۳,۴۶۲,۰۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰	۰	۳,۰۱۰,۶۷۸		۳,۰۱۰,۶۷۸	۴۵۱,۳۸۱	۳,۴۶۲,۰۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۷۰۳,۰۰۰)		(۷۰۳,۰۰۰)	۰	(۷۰۳,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۶۷,۱۰۸							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۹		۰	۲,۴۸۰,۰۷۷	۲,۴۸۰,۰۷۷
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۶۰,۷۳۵				(۴۶۰,۷۳۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۶۳۴	۹۸۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۳,۹۸۲,۵۶۵	۰	۱۴,۹۴۸,۳۹۶	۴,۱۶۹,۶۸۰	۱۹,۱۱۸,۰۷۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۸۹,۷۳۵)	۲,۰۷۶,۳۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۳,۴۴۲	(۱۲,۶۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۸۶,۲۹۳)	۲,۰۶۳,۷۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۹۳,۰۳۱)	(۴۴۵,۷۸۱)	(۵۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۳۵۰)	(۲۲۰,۶۵۹)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۱۷,۷۳۰)	(۴۱۷,۷۳۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۶۱۵,۳۵۴	۴۷۱,۳۹۵	۱,۰۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۸۷۷	۳۸	۱۵,۳۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۱۸	۴۶۴	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۴۰۴,۷۳۸	(۶۱۲,۲۷۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۱۸,۴۴۵	۱,۴۵۱,۴۶۳	۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۰۰,۲۰۳	۳۰۰,۲۰۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۱۳۵,۲۱۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۷۱,۹۸۴	۲,۶۷۵,۰۷۶	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۷۴,۲۱۵)	(۲,۰۸۹,۳۳۶)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۱۱,۲۷۰)	(۱,۰۶۲,۷۶۵)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	(۶۶۲,۷۵۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۶۶,۳۳۳)	(۳۶۶,۳۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۷۹,۶۲۷)	(۱,۰۷۰,۶۹۳)	(۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۸,۸۱۸	۳۸۰,۷۷۰	(۳۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۹,۸۷۳	۴۰۹,۸۷۳	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۷,۶۹۳	۳,۰۱۲	۱,۸۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۶,۳۸۴	۷۹۳,۶۵۴	(۱۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۳,۱۶۶,۳۷۹	۳,۱۶۶,۳۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۹,۷۲۲,۲۸۷	۱۳,۴۴۷,۷۹۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۴,۶۲۶,۱۱۱)	(۱۰,۵۰۵,۹۳۳)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۹۶,۱۷۶	۲,۹۴۱,۸۶۳	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۶۵,۵۹۴)	(۱,۳۴۷,۸۹۵)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۳۰,۵۸۲	۱,۵۹۳,۹۶۸	۱۱۵
هزینه های مالی	(۸۴۶,۵۵۱)	(۸۹۸,۰۴۵)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۰۵۰,۱۱۳	۸۶۳,۷۳۳	۶۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۳۴,۱۴۴	۱,۵۵۹,۶۵۶	۴۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۹,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۰۵,۱۴۴	۱,۵۵۹,۶۵۶	۴۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۸۴	--
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۵,۱۴۴	۱,۵۵۹,۸۴۰	۴۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۶۱	۱۸۸	۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	۵۴۸	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰۹	۱۸۴	۳۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰۹	۱۸۴	۳۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۶	۱۶۴	۴۵۲
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۵,۱۴۴	۱,۵۵۹,۸۴۰	۴۵۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۶۰۵,۱۴۴	۱,۵۵۹,۸۴۰	۴۵۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۹۵,۱۹۷	۵,۸۱۹,۵۳۷	۱۴,۱۶۵,۳۴۹	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نامشهود	۷,۰۲۳	۸,۹۹۷	۱۸,۰۷۳	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۴۸,۲۶۸	۱۰,۷۷۷,۹۷۱	۲,۷۶۷,۸۷۹	(۴۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۹۳۴,۲۰۷	۱۹,۲۹۰,۲۲۴	۱۹,۶۳۵,۰۲۰	(۲۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۳۹,۹۸۷	۲۸۹,۸۶۰	۱۲۸,۰۹۷	۱,۳۶۳
موجودي مواد و كالا	۸۱۲,۴۲۲	۴۷۳,۴۲۶	۲۴۵,۲۶۴	۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۱۴,۴۲۳	۱,۹۳۵,۹۶۱	۷۳۰,۸۱۵	۵۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳۰,۷۱۳	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵	۳,۴۶۴
موجودي نقد	۶۹۹,۶۶۰	۷۹۳,۰۷۲	۳۷۶,۳۴۸	(۱۲)
	۱۸,۰۹۷,۲۰۵	۳,۵۰۴,۴۰۴	۱,۴۸۲,۶۰۹	۴۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۰۹۷,۲۰۵	۳,۵۰۴,۴۰۴	۱,۴۸۲,۶۰۹	۴۱۶
جمع دارايي‌ها	۳۳,۰۳۱,۴۱۲	۲۲,۷۹۴,۶۲۸	۲۱,۱۱۷,۶۲۹	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۹۰۷,۱۴۳	۴۹۸,۳۲۲	۴۱۰,۵۴۵	۸۲
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	۹,۷۴۰,۳۴۳	۲,۷۱۶,۲۲۵	۱,۱۳۳,۹۸۸	۲۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۱۴۷,۴۸۶	۱۲,۷۱۴,۵۴۷	۱۱,۰۴۴,۵۳۳	۵۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۴۹,۰۹۶	۱,۶۹۰,۷۲۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۷۹۵	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۰,۵۷۸	۲۳۸,۷۲۵	۱۳۷,۱۸۱	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۰,۵۷۸	۲,۴۸۷,۸۲۱	۳,۹۳۶,۶۹۶	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۹۷,۷۹۸	۴,۸۷۴,۲۷۰	۴,۵۰۷,۲۴۹	۴۲
ماليات پرداختني	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۰
سود سهام پرداختني	۵۳۹,۸۷۷	۱۳۹,۴۷۷	۵۰۷,۸۳۸	۲۸۷
تسهيلات مالي	۲,۵۱۳,۸۲۳	۲,۱۴۳,۶۹۹	۸۶۱,۶۸۸	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۰,۴۴۱	۱۹۳,۴۰۵	۱۸,۲۱۶	۴۰
	۱۰,۴۶۳,۳۴۸	۷,۵۹۲,۲۶۰	۶,۱۳۶,۴۰۰	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۶۳,۳۴۸	۷,۵۹۲,۲۶۰	۶,۱۳۶,۴۰۰	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۸۳,۹۲۶	۱۰,۰۸۰,۰۸۱	۱۰,۰۷۳,۰۹۶	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۰۳۱,۴۱۲	۳۲,۷۹۴,۶۲۸	۳۱,۱۱۷,۶۲۹	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۸۷	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۸۷	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۵۵,۵۱۴		۱,۷۵۵,۵۱۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵,۵۱۴	۰	۱,۷۵۵,۵۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵,۵۱۴	۰	۱,۷۵۵,۵۱۴
سود سهام مصوب									(۸۵,۵۰۰)		(۸۵,۵۰۰)

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
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					۸۷,۷۷۶				(۸۷,۷۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۲۲۵	۰	۱۲,۷۱۴,۵۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۱۳۵,۹۳۹		۸,۱۳۵,۹۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۸,۱۳۵,۹۳۹		۸,۱۳۵,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۷۰۳,۰۰۰)		(۷۰۳,۰۰۰)
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					۴۰۸,۸۲۱				(۴۰۸,۸۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۹,۷۴۰,۳۴۳	۰	۲۰,۱۴۷,۴۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۱۰۶,۹۵۸)	۹۹۴,۲۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۱۳۵,۹۵۸)	۹۹۴,۲۳۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۲,۰۹۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۹۷,۷۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۷۵۴,۷۲۸	۶۱۰,۷۶۹	۸۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۱۷,۷۳۰)	(۴۱۷,۷۳۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸,۱۳۲	۲۸,۶۲۱	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸۲	۴۱۵	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۵۱۷,۸۱۰	۲۴,۳۱۹	۲۲,۵۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۱,۸۵۲	۱,۰۱۸,۵۵۲	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۲۴,۴۰۷	۲,۵۲۷,۴۹۹	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۲۵,۶۶۸)	(۱,۳۲۵,۶۶۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۰,۸۴۸)	(۳۶۲,۳۴۳)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۶۶۲,۷۵۳)	(۶۶۲,۷۵۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۶۴,۳۱۸)	(۵۶۴,۳۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۰,۹۹۵)	(۳۲۲,۲۵۷)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۵,۱۷۵)	(۶۰۴,۸۴۰)	(۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۲۳,۲۲۳)	۴۱۳,۷۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۶۵,۲۹۰	۳۷۶,۳۴۸	۲۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۷,۶۹۳	۳,۰۱۲	۱,۸۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹۹,۶۶۰	۷۹۳,۰۷۲	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۳,۱۷۱,۲۹۶	۱۲,۴۳۴,۰۶۹	(۷۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سهم عاملیت صرفه جویي 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	۰
حمل و نقل ریلي (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۲۷۸,۳۷۳	(۱,۰۸۵,۴۱۶)	۱۹۲,۹۵۷	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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
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 جویي 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	۱۲,۱۶۹,۴۲۳	(۹,۴۲۰,۵۱۷)	۲,۷۴۸,۹۰۶	۱۹,۷۲۲,۲۸۷	(۱۴,۶۲۶,۱۱۱)	۵,۰۹۶,۱۷۶	۳۱,۸۹۱,۷۱۰	(۲۴,۰۴۶,۶۲۸)	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							۱۳,۴۴۷,۷۹۶	(۱۰,۵۰۵,۹۳۳)	۲,۹۴۱,۸۶۳	۱۹,۷۲۲,۲۸۷	(۱۴,۶۲۶,۱۱۱)	۵,۰۹۶,۱۷۶	۳۱,۸۹۱,۷۱۰	(۲۴,۰۴۶,۶۲۸)	۲۷,۵۸۳,۴۳۱	(۲۰,۶۶۳,۲۸۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۴,۶۴۹,۵۸۷	۴,۵۹۸,۷۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۶۳,۶۴۶	۳,۳۱۱,۵۱۱
سربارتولید	۳,۶۹۲,۷۰۰	۶,۷۱۵,۸۶۹
جمع	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۴,۶۲۶,۱۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۴,۶۲۶,۱۱۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۴,۶۲۶,۱۱۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۴,۶۲۶,۱۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۴,۶۲۶,۱۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۷۵	۶۷۷	۱,۲۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۸	۱۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۷۶,۸۰۹	۱,۰۸۸,۳۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۲۵۶,۴۶۶	۲۶۴,۸۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵	۱۸,۷۵۲	۱۶,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۳,۶۴۱	۲۵۲,۸۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸	۱۱۴,۶۰۹	۱۳۰,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۵	۶۲,۸۸۸	۸۰,۰۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۵۲۰,۳۸۰	۷۶۴,۲۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۵۶,۴۸۳	۸۲۳,۱۵۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۹,۰۷۷	۱۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۴۱,۵۸۲	۶۵۳,۱۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵	۷۱,۶۱۹	۹۰,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۰	۱۱۹,۵۴۳	۱۵۰,۰۰۰
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۷۴,۸۸۱	۱۰۱,۸۴۹	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۱	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۶۹۹	۱۴,۲۵۰	۱۷,۰۰۰
هزينه حقوقي و كارشناسي	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۴۳	۹۷,۳۲۴	۷۰,۰۰۰
هزينه غذاي كاركنان	۵۸,۴۱۶	۷۵,۹۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۲	۶۹,۱۷۱	۸۵,۰۰۰
هزينه خدمات ايستگاهي	۱۵۶,۸۸۱	۲۶۹,۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۳۲۱,۰۱۰	۵۸۷,۸۸۵	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۱,۴۶۴,۲۶۹	۲,۶۴۸,۳۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴	۰	۰
هزينه خدمات مديريت پيمان	۸۸,۶۹۱	۲۷۴,۳۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۹۲,۷۰۰	۶,۷۱۵,۸۶۹	۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۸۹۵	۱,۶۶۵,۵۹۴	۲,۶۴۸,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۴ و تورم حاصل از افزایش قیمت دلار هزینه ها در سال جاری با افزایش روبرو خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۱۴۳,۶۹۹	۲,۵۱۳,۸۲۳		۰	۰	۲,۵۱۳,۸۲۳	۰	۲۱۸,۲۰۷	
اوراق صکوک	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۳۴۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۴۳,۶۹۹	۴,۵۱۳,۸۲۳			۰	۲,۵۱۳,۸۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۵۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۴۶,۵۵۱	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت نسبت به تامين مالی از طريق اخذ تسهيلات از بانکها اقدام نموده است ليکن تحقق موضوع منوط به شرايط می باشد
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
۸ دستگاه واگن	۳,۲۰۰,۰۰۰				۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
مرکز آموزش	۲۰,۸۱۱				۲۰,۸۱۱		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نرم افزار فروش	۳۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مرکز خدمات کرو	۱۶,۶۲۵				۱۶,۶۲۵		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
پروژه راه اندازي CI/CD	۷,۰۰۹				۷,۰۰۹		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساير طرح ها	۱۵,۰۰۰				۱۵,۰۰۰		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۴۴.۵۹	۱,۲۴۲,۴۹۶		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سهام	۸۶۰,۶۶۵	۵,۶۶۴,۷۰۴
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۲۸,۶۲۲	۱۸,۱۳۲
جمع	۸۸۹,۲۸۷	۵,۶۶۴,۸۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۴۱۴	۵۸۱
سود (زيان) تسعير ارز	۳,۰۱۲	۵۷,۶۹۴
سود راهبري لكوموتيو	(۲۸,۹۸۰)	۳۳۹,۳۹۸
درآمد ارائه خدمات جانبي ريلي		(۱۲,۴۱۴)
جمع	(۲۵,۵۵۴)	۳۸۵,۲۵۹

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
۲,۷۱۶,۲۲۵	۸۵,۵۰۰	۱,۵۵۹,۸۴۰	۸۵,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
هاتف مظفري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰
امين شعباني	مديرعامل	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰
كيوان كمنداني پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
سيدمهدي عالي نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲	۲	۰	۰
ميلاد همايوني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد مهدی عالی نژاد	عضو كميته حسابرسی	دكترى حسابدارى	معاونت مالی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
دليجان طلايي شكوه پارس	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ارزش آفرينان فدک	۰	۰	۰

شركت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
حآفرین1	دليجان طلايي شكوه پارس	حشکوه	ثبت شده پذیرفته نشده	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1399/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
حآفرین2	ریل گرش ایرانیان	حگردش	ثبت شده پذیرفته نشده	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت حساب گستر پویا	1399/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	1403/12/04	*
حآفرین3	حمل ونقل بین المللي شنل	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته