اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۵۳,۱۷۴	۸,۹۹۲,۰۵۹	۱۳,۴۴۷,۷۹۶	۷۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۱۲,۸۷۴)	(۷,۰۱۸,۹۱۷)	(۱۰,۵۰۵,۹۳۳)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۴۰,۳۰۰	۱,۹۷۳,۱۴۲	۲,۹۴۱,۸۶۳	۱۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۱,۵۲۲)	(۵۹۳,۲۴۵)	(۱,۱۵۲,۰۳۷)	(۴۲)
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	۳,۳۹۸,۷۷۸	۱,۳۷۹,۷۹۷	۱,۷۸۹,۸۲۶	۱۴۶
هزینه های مالی	(۶۸۲,۵۸۷)	(۶۵۵,۲۳۰)	(۸۹۸,۰۴۵)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۲۶۶,۵۲۸	(۱۹۴,۶۸۹)	۸۶۳,۷۲۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۸۲,۷۱۹	۵۲۹,۸۷۸	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۴۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۸۲,۷۱۹	۵۲۹,۸۷۸	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۴۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱	۰	--
سود(زیان) خالص	۷,۹۸۲,۷۱۹	۵۲۹,۸۷۹	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۴۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۸	۱۴۵	۱۸۸	۱۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸۳	(۸۹)	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۱	۵۶	۱۸۴	۱,۴۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۱	۵۶	۱۸۴	۱,۴۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال		۵۶	۱۸۵	--
سرمایه	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۹۸۲,۷۱۹	۵۲۹,۸۷۹	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۴۰۷
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	۷,۹۸۲,۷۱۹	۵۲۹,۸۷۹	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۴۰۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۱۷۳,۰۵۹	۵,۸۱۹,۵۳۷	۱۴,۱۶۵,۳۴۹	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌هاي نامشهود	۷,۹۰۴	۸,۹۹۷	۱۸,۰۷۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۴۸,۲۶۸	۱۰,۷۷۷,۹۷۱	۳,۷۶۷,۸۷۹	(۴۶)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۴,۷۱۲,۹۵۰	۱۹,۲۹۰,۲۲۴	۱۹,۶۳۵,۰۲۰	(۲۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۷,۷۱۲	۲۸۹,۸۶۰	۱۲۸,۰۹۷	۳۰۳
موجودي مواد و کالا	۵۶۱,۱۳۳	۴۷۳,۴۲۶	۲۴۵,۲۶۴	۱۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۴,۷۶۵,۴۵۲	۱,۹۳۵,۹۶۲	۷۲۰,۸۱۶	۶۶۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۱۱۰	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵	۰
موجودي نقد	۱,۳۶۶,۲۱۰	۷۹۳,۰۷۲	۳۷۶,۳۴۸	۷۲
	۱۷,۸۷۲,۶۱۷	۳,۵۰۴,۴۰۵	۱,۴۸۲,۶۱۰	۴۱۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۷,۸۷۲,۶۱۷	۳,۵۰۴,۴۰۵	۱,۴۸۲,۶۱۰	۴۱۰
جمع دارایي‌ها	۳۲,۵۸۵,۵۶۷	۲۲,۷۹۴,۶۲۹	۲۱,۱۱۷,۶۳۰	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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
اندوخته قانوني	۸۹۷,۴۵۸	۴۹۸,۳۲۲	۴۱۰,۵۴۶	۸۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۵۶۷,۸۰۹	۲,۷۱۶,۲۲۶	۱,۱۳۳,۹۸۸	۲۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۹۶۵,۲۶۷	۱۲,۷۱۴,۵۴۸	۱۱,۰۴۴,۵۳۴	۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴۹,۰۹۶	۲۴۹,۰۹۶	۱,۶۹۰,۷۲۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۷۹۵	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۹۹,۷۰۱	۲۳۸,۷۲۵	۱۳۷,۱۸۱	۱۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۴۸,۷۹۷	۲,۴۸۷,۸۲۱	۳,۹۳۶,۶۹۶	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۲۴,۵۱۹	۴,۸۷۴,۲۷۰	۴,۵۰۷,۲۴۹	۲۴
ماليات پرداختني	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۰
سود سهام پرداختني	۷۹۸,۲۸۳	۱۳۹,۴۷۷	۵۰۷,۸۳۸	۴۷۲
تسهيلات مالي	۲,۲۱۲,۳۷۷	۲,۱۴۳,۶۹۹	۸۶۱,۶۸۸	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹۴,۹۱۵	۱۹۳,۴۰۵	۱۸,۲۱۶	۲۰۸
	۹,۸۷۱,۵۰۳	۷,۵۹۲,۲۶۰	۶,۱۳۶,۴۰۰	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۸۷۱,۵۰۳	۷,۵۹۲,۲۶۰	۶,۱۳۶,۴۰۰	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۲۰,۳۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۸۱	۱۰,۰۷۳,۰۹۶	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۸۵,۵۶۷	۲۲,۷۹۴,۶۲۹	۲۱,۱۱۷,۶۳۰	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۸۸	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۴
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	۱,۱۳۳,۹۸۸	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۴
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	۰			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)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۷,۷۷۶				(۸۷,۷۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۲۲۶	۰	۱۲,۷۱۴,۵۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۹۸۲,۷۱۹		۷,۹۸۲,۷۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۷,۹۸۲,۷۱۹		۷,۹۸۲,۷۱۹
سود سهام مصوب									(۷۳۲,۰۰۰)		(۷۳۲,۰۰۰)
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					۳۹۹,۱۳۶				(۳۹۹,۱۳۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۹,۵۶۷,۸۰۹	۰	۱۹,۹۶۵,۲۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۷۱,۰۴۹	۱,۰۱۸,۷۵۵	۹۹۴,۲۳۳	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۷۱,۰۴۹	۱,۰۱۸,۷۵۵	۹۹۴,۲۳۳	۱۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۳,۵۲۲)	(۹۷۵,۷۹۶)	(۱۹۷,۷۵۶)	۶۴
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 كوتاه‌مدت	۰	۲۲۲,۱۰۱	۶۱۰,۷۶۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۸۱,۹۷۰)	(۴۱۷,۷۳۰)	--
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	۱۵,۳۲۳	۲۸,۴۹۶	۲۸,۶۲۱	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۰	۱۳۶	۴۱۵	۱۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳۷,۸۷۹)	(۸۰۷,۰۳۳)	۳۴,۳۱۹	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۳۳,۱۷۰	۲۱۱,۷۲۲	۱,۰۱۸,۵۵۲	۱,۰۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۹۰,۲۹۷	۱,۸۵۴,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۹۹	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۹,۵۶۰)	(۹۳۹,۷۸۷)	(۱,۳۲۵,۶۶۸)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۴,۹۰۰)	(۱۶۶,۷۴۷)	(۳۶۲,۳۴۳)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۸۷۹,۵۶۲	۱,۱۵۴,۳۲۱	۱۰۵,۰۰۰	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۲,۳۳۰,۲۶۱)	(۱,۴۱۲,۶۳۹)	(۶۶۲,۷۵۳)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳۰۳,۱۲۴)	(۳۴۵,۶۸۷)	(۵۶۴,۳۱۸)	۱۲
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	(۴۳,۴۴۰)	(۲۱۵,۱۷۴)	(۳۲۲,۲۵۷)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۷۱,۴۲۶)	(۷۱,۷۱۳)	(۶۰۴,۸۴۰)	(۲,۵۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶۱,۷۴۴	۱۴۰,۰۰۹	۴۱۳,۷۱۲	۳۰۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۳,۰۷۳	۳۷۶,۳۴۸	۳۷۶,۳۴۸	۱۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۳۹۳	۱,۴۴۴	۳,۰۱۲	۶۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۶۶,۲۱۰	۵۱۷,۸۰۱	۷۹۳,۰۷۳	۱۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۲,۴۳۴,۰۶۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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	۰	۰
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	۰	۰
حمل و نقل ريلي (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	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	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	۰	۰
فروش بليت قطارهاي ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بليت	۱۲,۱۶۹,۴۲۳	(۹,۴۲۰,۵۱۷)	۲,۷۴۸,۹۰۶	۱۵,۴۵۳,۱۷۴	(۱۱,۲۱۲,۸۷۴)	۴,۲۴۰,۳۰۰	۲۷,۶۲۲,۵۹۷	(۲۰,۶۳۳,۳۹۱)	۵,۱۵۱,۰۵۷	(۳,۹۶۶,۳۱۵)	۶,۶۹۶,۳۷۴	(۵,۱۵۶,۲۰۸)	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	۰	۰
جمع							۱۳,۴۴۷,۷۹۶	(۱۰,۵۰۵,۹۳۳)	۲,۹۴۱,۸۶۳	۱۵,۴۵۳,۱۷۴	(۱۱,۲۱۲,۸۷۴)	۴,۲۴۰,۳۰۰	۲۷,۶۲۲,۵۹۷	(۲۰,۶۳۳,۳۹۱)	۵,۱۵۱,۰۵۷	(۳,۹۶۶,۳۱۵)	۶,۶۹۶,۳۷۴	(۵,۱۵۶,۲۰۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۶۴۹,۵۸۷	۴,۱۵۸,۶۵۲
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۶۳,۶۴۶	۲,۵۳۴,۲۵۲
سربارتوليد	۳,۶۹۲,۷۰۰	۴,۵۱۹,۹۷۰
جمع	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۷۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۷۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۷۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات ناشى از تورم سال جارى مى باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغييرات ناشى از تورم سال جارى مى باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۱۷	۶۲۹	۸۶۹	۸۶۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۱	۱۱	۴۰	۴۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸۰,۹۵۱	۴۸۶,۰۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۲۵۶,۴۶۶	۱۳۹,۴۰۱	۴۶,۰۰۰	۲۳,۹۰۵	۱۴,۰۹۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۰۳,۳۴۲	۴۲۴,۶۹۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸	۲۶,۶۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۵	۷۱,۹۲۵	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۵۲۰,۳۸۰	۵۹۴,۰۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶۵۶,۴۸۳	۸۴۴,۳۷۰	۲۸۲,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۱۰,۳۶۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
ساير هزينه ها	۲۲۶,۹۸۲	۲۹۲,۶۲۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۵	۳۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۰	۷۸,۰۴۴	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۷۴,۸۸۱	۸۶,۴۲۳	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۱	۳۹,۵۰۲	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۹	۶,۶۶۰	۰	۸,۰۰۰
هزينه حقوقي و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۴۳	۲۹,۹۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزينه غذاي كاركنان	۰	۵۲۰,۵۶۷	۱۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۲	۳۱,۱۲۸	۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
هزينه خدمات ايستگاهي	۱۵۶,۸۸۱	۱۹۲,۹۲۷	۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۳۲۱,۰۱۰	۶۳۳,۹۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۹۸۷,۵۸۴	۶۱۹,۷۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴	۲۱,۴۹۲	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
هزينه خدمات مديريت پيمان	۸۸,۶۹۱	۱۷۱,۲۶۹	۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۹۲,۷۰۰	۴,۵۱۹,۹۷۰	۱,۵۲۶,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۳۷	۸۴۱,۵۲۲	۲۷۳,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنايت به افزايش تعداد پرسنل و تورم حاصل از افزايش قيمت دلار هزينه ها در سال جاري با افزايش روبرو خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با عنايت به افزايش تعداد پرسنل و تورم حاصل از افزايش قيمت دلار هزينه ها در سال جاري با افزايش روبرو خواهد بود

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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.					

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات 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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۱۴۳,۶۹۹	۲,۲۱۲,۳۷۷		۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۳۷۷	۲۲۹,۸۰۸	
اوراق صكوک	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۲,۷۷۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۴۳,۶۹۹	۴,۲۱۲,۳۷۷			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۳۷۷	۶۸۲,۵۸۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۸۲,۵۸۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مرکز آموزش	۶,۲۵۰				۲۰,۸۱۱		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نرم افزار فروش	۱۵۷,۴۵۲				۳۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مرکز خدمات کرو	۴,۸۷۹				۱۶,۶۲۵		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
پروژه راه اندازي CI/CD	۳,۱۴۰				۷,۰۰۹		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
۸ دستگاه واگن	۲,۷۶۶,۸۱۴				۳,۲۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
دليجان طلايي شکوه پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴.۵۹	۱,۲۴۲,۴۹۶		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش سهام	۸۶۰,۶۶۵	۱۵,۳۲۳
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۲۸,۶۲۲	۵,۲۰۰,۲۴۷
جمع	۸۸۹,۲۸۷	۵,۲۱۵,۵۷۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۱۴	۳۲۰
سود (زيان) تسعير ارز	۳,۰۱۲	۱۱,۳۹۳
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	(۲۸,۹۸۰)	(۲۹,۹۷۹)
سود ناشي از راهبري لکوموتيو		۶۹,۲۲۴
جمع	(۲۵,۵۵۴)	۵۰,۹۵۸

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
۲,۷۱۶,۲۲۶	۸۵,۵۰۰	۱,۷۵۵,۵۱۴	۸۵,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تحویل واگنهای بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها و همچنین توسعه زنجیره خدمات
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 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.»