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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۸۹,۹۱۷	۵,۶۳۸,۱۵۸	۱۳,۴۴۷,۷۹۶	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۶۷,۶۴۴)	(۴,۳۴۴,۰۱۵)	(۱۰,۵۰۵,۹۳۳)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۲۲,۲۷۳	۱,۲۹۴,۱۴۳	۲,۹۴۱,۸۶۳	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۶,۷۵۱)	(۳۱۰,۷۸۰)	(۱,۱۵۲,۰۳۷)	(۱۰۸)
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	۱,۷۷۵,۵۲۲	۹۸۳,۳۶۳	۱,۷۸۹,۸۲۶	۸۱
هزینه های مالی	(۴۵۲,۴۱۸)	(۴۱۶,۴۶۲)	(۸۹۸,۰۴۵)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۶۴۹,۵۳۸	۱۳,۳۵۵	۸۶۳,۷۳۳	۴۳,۲۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۷۳,۶۴۳	۵۸۰,۳۵۶	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۷۳,۶۴۳	۵۸۰,۳۵۶	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۱۰۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۶,۹۷۳,۶۴۳	۵۸۰,۳۱۸	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۱۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۸۷	۱۰۴	۱۸۸	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۴۷	(۴۲)	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۴	۶۲	۱۸۴	۱,۰۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۴	۶۲	۱۸۴	۱,۰۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۴	۶۱	۱۸۵	۱,۱۰۳
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۷۳,۶۴۲	۵۸۰,۳۱۸	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۱۰۲
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	۶,۹۷۳,۶۴۲	۵۸۰,۳۱۸	۱,۷۵۵,۵۱۴	۱,۱۰۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۷۵,۲۶۶	۵,۸۱۹,۵۳۷	۱۴,۱۶۵,۳۴۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۹۰۴	۸,۹۹۷	۱۸,۰۷۳	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۲۵۰,۳۶۶	۱۰,۷۷۷,۹۷۱	۲,۷۶۷,۸۷۹	(۴۲)
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	۱۴,۹۱۷,۲۵۵	۱۹,۲۹۰,۲۲۴	۱۹,۶۳۵,۰۲۰	(۲۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۷,۱۷۹	۲۸۹,۸۶۰	۱۲۸,۰۹۷	۲۷۲
موجودي مواد و کالا	۲۹۳,۵۰۲	۴۷۳,۴۲۶	۳۴۵,۲۶۴	(۳۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۳۳۳,۸۲۳	۱,۹۳۵,۹۶۱	۷۲۰,۸۱۵	۵۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵	۰
موجودي نقد	۱,۰۰۰,۹۳۶	۷۹۳,۰۷۲	۳۷۶,۳۴۸	۲۶
	۱۵,۷۱۷,۵۲۵	۳,۵۰۴,۴۰۴	۱,۴۸۲,۶۰۹	۳۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۷۱۷,۵۲۵	۳,۵۰۴,۴۰۴	۱,۴۸۲,۶۰۹	۳۴۹
جمع داراييها	۳۰,۶۳۴,۷۸۰	۲۲,۷۹۴,۶۲۸	۲۱,۱۱۷,۶۲۹	۳۴
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	۸۴۶,۹۵۴	۴۹۸,۳۲۲	۴۱۰,۵۴۶	۷۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۶۳۷,۲۳۵	۲,۷۱۶,۲۲۵	۱,۱۳۳,۹۸۷	۲۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۹۸۴,۱۸۹	۱۲,۷۱۴,۵۴۷	۱۱,۰۴۴,۵۳۳	۴۹
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۳۴۹,۰۹۶	۳۴۹,۰۹۶	۱,۶۹۰,۷۲۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۷۹۵	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۱,۲۶۱	۲۳۸,۷۲۵	۱۳۷,۱۸۱	۸۱
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۶۸۰,۳۵۷	۲,۴۸۷,۸۲۱	۳,۹۳۶,۶۹۶	۸
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۶,۱۱۹,۴۳۸	۴,۸۷۴,۲۷۰	۴,۵۰۷,۲۴۹	۲۶
مالیات پرداختنی	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۰
سود سهام پرداختنی	۷۹۹,۰۳۷	۱۳۹,۴۷۷	۵۰۷,۸۳۸	۴۷۳
تسهیلات مالی	۱,۶۰۷,۴۵۸	۲,۱۴۳,۶۹۹	۸۶۱,۶۸۸	(۲۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۲۰۲,۸۹۲	۱۹۳,۴۰۵	۱۸,۲۱۶	۵
	۸,۹۷۰,۲۳۴	۷,۵۹۲,۲۶۰	۶,۱۳۶,۴۰۰	۱۸
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۸,۹۷۰,۲۳۴	۷,۵۹۲,۲۶۰	۶,۱۳۶,۴۰۰	۱۸
جمع بدهیها	۱۱,۶۵۰,۵۹۱	۱۰,۰۸۰,۰۸۱	۱۰,۰۷۳,۰۹۶	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۳۰,۶۳۴,۷۸۰	۲۲,۷۹۴,۶۲۸	۲۱,۱۱۷,۶۲۹	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوختهها	مازاد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویههای حسابداری	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۸۷	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵,۵۱۴	۰	۱,۷۵۵,۵۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۹۷۲,۶۴۲		۶,۹۷۲,۶۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۶,۹۷۲,۶۴۲		۶,۹۷۲,۶۴۲
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					۳۴۸,۶۳۲				(۳۴۸,۶۳۲)		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۸,۶۳۷,۲۳۵	۰	۱۸,۹۸۴,۱۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۱,۹۱۶	۲,۱۶۱,۸۰۶	۹۹۴,۲۳۳	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۱,۹۱۶	۲,۱۶۱,۸۰۶	۹۹۴,۲۳۳	(۵۲)
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	(۱۷۸,۲۷۶)	(۹۴۳,۱۷۳)	(۱۹۷,۷۵۶)	۸۱
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	۲۵۹,۰۴۸	۱۹۲,۶۸۵	۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۲,۷۰۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۱۰,۷۶۹	۰
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	۲۸,۵۸۳	۲۸,۶۲۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۶	۱۰۷	۴۱۵	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۰,۹۲۸	(۷۸۴,۵۰۵)	۲۴,۳۱۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۲۲,۸۴۴	۱,۳۷۷,۳۰۱	۱,۰۱۸,۵۵۲	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۷۹۴,۱۴۵	۵۳۳,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۹۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۴۹,۴۲۲)	(۹۲۹,۲۲۵)	(۱,۳۲۵,۶۶۸)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۲,۳۵۵)	(۱۵۳,۴۴۸)	(۳۶۲,۳۴۳)	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴۲۸,۹۰۳	۱۰۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۶۸۸,۳۹۲)	(۶۶۲,۷۵۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۵۷,۴۷۱)	(۲۹۱,۴۷۹)	(۵۶۴,۳۱۸)	(۲۳)
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)	(۱۷۰,۶۷۴)	(۳۲۲,۲۵۷)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۱۸,۵۴۳)	(۱,۲۷۱,۳۱۵)	(۶۰۴,۸۴۰)	۲۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۴,۳۰۱	۱۰۵,۹۸۶	۴۱۳,۷۱۲	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۳,۰۷۳	۳۷۶,۳۴۸	۳۷۶,۳۴۸	۱۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۶۲	۹۷۰	۳,۰۱۲	۲۶۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۰۰,۹۳۶	۴۸۳,۳۰۴	۷۹۳,۰۷۳	۱۰۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۲,۴۳۴,۰۶۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد ۶ ماهه قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تجميعي	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
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
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
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
سهم عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت ماده ۱۲ لکوموتيو		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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
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	۹,۵۸۹,۹۱۷	۲,۷۴۸,۹۰۶	(۷,۱۶۷,۶۴۴)	۲,۴۲۲,۲۷۳	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۵,۰۰۰)	۰
جمع							۱۳,۴۴۷,۷۹۶	(۱۰,۵۰۵,۹۳۳)	۲,۹۴۱,۸۶۳	۹,۵۸۹,۹۱۷	۲,۹۴۱,۸۶۳	(۷,۱۶۷,۶۴۴)	۲,۴۲۲,۲۷۳	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۵,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۶۴۹,۵۸۷	۲,۷۴۴,۷۴۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۱۶۳,۶۴۶	۱,۴۳۲,۳۰۸
سربارتوليد	۳,۶۹۲,۷۰۰	۲,۹۹۰,۵۹۶
جمع	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۷,۱۶۷,۶۴۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۷,۱۶۷,۶۴۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۷,۱۶۷,۶۴۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۷,۱۶۷,۶۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۵۰۵,۹۳۳	۷,۱۶۷,۶۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات ناشی از تورم سال جاری می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۱۷	۶۲۹	۸۶۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۱	۱۱	۴۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸۰,۹۵۱	۴۴۶,۸۹۰	۵۲۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۲۵۶,۴۶۶	۹۱,۵۱۲	۹۱,۵۱۲	۲۳,۹۰۵	۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۰۳,۳۴۲	۲۶۵,۹۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۸	۱۸,۹۲۸	۲۰,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۵۴,۸۸۵	۴۵,۴۴۹	۶۰,۰۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۵۲۰,۳۸۰	۳۶۷,۵۸۲	۳۵۰,۰۰۰	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	۶۵۶,۴۸۳	۶۰۷,۷۸۶	۶۰۷,۷۸۶	۱۰,۳۶۴	۳,۷۲۲	۵,۰۰۰
ساير هزينه ها	۲۲۶,۹۸۲	۱۲۶,۷۰۱	۱۲۶,۷۰۱	۳۳,۳۷۵	۱۴,۵۹۲	۱۵,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۰	۳۶,۱۹۸	۵۰,۰۰۰
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۷۴,۸۸۱	۷۹,۵۲۸	۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۱	۷,۸۹۵	۷,۸۹۵
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۶۹۹	۶,۶۶۰	۱۰,۰۰۰
هزينه حقوقي و کارشناسي	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۴۳	۱۲,۳۴۸	۱۲,۳۴۸
هزينه غذاي کارکنان	۰	۴۱۰,۳۷۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۲	۲۵,۲۸۲	۳۵,۰۰۰
هزينه خدمات ايستگاهي	۱۵۶,۸۸۱	۱۲۹,۲۵۷	۱۲۹,۲۵۷	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۳۲۱,۰۱۰	۳۵۱,۵۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۹۸۷,۵۸۴	۴۵۵,۴۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴	۱۸,۰۳۱	۲۰,۰۰۰
هزينه خدمات مديريت پيمان	۸۸,۶۹۱	۹۴,۸۵۳	۹۴,۸۵۳	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۹۳,۷۰۰	۲,۹۹۰,۵۹۶	۳,۱۹۰,۱۰۸	۱,۱۵۳,۰۳۷	۶۴۶,۷۵۱	۷۶۵,۹۹۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش تعداد پرسنل و تورم حاصل از افزایش قیمت دلار هزینه ها در سال جاری با افزایش روبرو خواهد بود

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك 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	۲,۱۴۳,۶۹۹	۱,۶۰۷,۴۵۸		۰	۰	۱,۶۰۷,۴۵۸	۰	۱۴۸,۶۰۲	
اوراق صكوك	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۱۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۴۳,۶۹۹	۳,۶۰۷,۴۵۸			۰	۱,۶۰۷,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۱۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۵۲,۴۱۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مركز آموزش	۶,۲۵۰				۲۰,۸۱۱		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
نرم افزار فروش	۱۵۷,۴۵۲				۳۰۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مركز خدمات كرو	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۴۴.۵۹	۱,۲۴۳,۴۹۶		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش سهام	۸۶۰,۶۶۵	۰
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۲۸,۶۲۲	۵,۶۰۲,۳۴۴
جمع	۸۸۹,۲۸۷	۵,۶۰۲,۳۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۴۱۴	۱۵۶
سود (زيان) تسعير ارز	۳,۰۱۲	۳,۵۶۲
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	(۲۸,۹۸۰)	(۱,۹۳۹)
سود ناشي از راهبري لكوموتيو		۴۵,۴۱۵
جمع	(۲۵,۵۵۴)	۴۷,۱۹۴

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
۲,۷۱۶,۲۲۵	۸۵,۵۰۰	۱,۷۵۵,۵۱۴	۸۵,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»