## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ریل پرداز نو آفرین | سرمایه ثبت شده: 9,500,000,000 |
| نماد: حآفرین | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 601007 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۳۵۱,۰۷۳ | ۲,۵۶۹,۲۸۳ | ۱۳,۴۴۷,۷۹۶ | ۶۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۲۱۵,۱۵۵) | (۲,۰۳۷,۷۸۱) | (۱۰,۵۰۵,۹۳۳) | (۵۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۱۳۵,۹۱۸ | ۵۳۱,۵۰۲ | ۲,۹۴۱,۸۶۳ | ۱۱۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۸۲,۴۵۵) | (۱۶۰,۸۶۹) | (۱,۱۵۲,۰۳۷) | (۷۶) |
| 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 | ۸۵۳,۴۶۳ | ۳۷۰,۶۳۳ | ۱,۷۸۹,۸۲۶ | ۱۳۰ |
| هزینه های مالی | (۲۶۷,۶۱۳) | (۲۱۹,۳۴۷) | (۸۹۸,۰۴۵) | (۲۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۲,۱۱۶ | (۱,۱۳۸) | ۸۶۳,۷۳۳ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۰۷,۹۶۶ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۱,۷۵۵,۵۱۴ | ۳۰۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۰۷,۹۶۶ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۱,۷۵۵,۵۱۴ | ۳۰۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۰۷,۹۶۶ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۱,۷۵۵,۵۱۴ | ۳۰۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیاتي (ریال) | ۹۰ | ۰ | ۱۸۸ | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۶) | ۰ | (۴) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۴ | ۰ | ۱۸۴ | |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۴ | ۰ | ۱۸۴ | |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۴ | | ۱۸۵ | |
| سرمایه | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۰۷,۹۶۶ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۱,۷۵۵,۵۱۴ | ۳۰۵ |
| 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 | ۶۰۷,۹۶۶ | ۱۵۰,۱۴۸ | ۱,۷۵۵,۵۱۴ | ۳۰۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵,۸۱۷,۵۸۰ | ۱۵,۰۸۲,۳۱۰ | ۱۴,۱۶۵,۳۴۹ | (۶۱) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۸,۴۵۱ | ۸,۹۹۷ | ۱۸,۰۷۳ | (۶) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۰,۷۷۷,۷۷۱ | ۱,۵۱۵,۱۹۸ | ۲,۷۶۷,۸۷۹ | ۶۱۱ |
| 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 | ۱۹,۲۸۷,۵۲۱ | ۱۹,۲۹۰,۲۲۴ | ۱۹,۶۳۵,۰۲۰ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۸۱۸,۳۷۸ | ۶۶۳,۶۱۵ | ۱۲۸,۰۹۷ | ۲۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۵۰۰,۸۳۵ | ۴۷۳,۴۲۶ | ۳۴۵,۲۶۴ | ۶ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۵۷۲,۴۲۱ | ۱,۴۶۹,۸۸۰ | ۷۲۰,۸۱۵ | ۷ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱۲,۰۸۵ | ۱۲,۰۸۵ | ۱۲,۰۸۵ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۹۳,۸۸۴ | ۷۹۳,۰۷۳ | ۳۷۶,۳۴۸ | (۷۶) |
| | ۳,۰۹۷,۶۰۳ | ۳,۴۱۲,۰۷۹ | ۱,۴۸۲,۶۰۹ | (۹) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳,۰۹۷,۶۰۳ | ۳,۴۱۲,۰۷۹ | ۱,۴۸۲,۶۰۹ | (۹) |
| جمع داراييها | ۲۲,۳۸۵,۱۲۴ | ۲۲,۷۰۲,۳۰۳ | ۲۱,۱۱۷,۶۲۹ | (۱) |
| 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 | ۵۲۸,۷۲۰ | ۴۹۸,۳۲۲ | ۴۱۰,۵۴۶ | ۶ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۳,۲۹۳,۷۹۴ | ۲,۷۱۶,۲۲۵ | ۱,۱۳۳,۹۸۸ | ۲۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۳,۳۲۲,۵۱۴ | ۱۲,۷۱۴,۵۴۷ | ۱۱,۰۴۴,۵۳۴ | ۵ |
| بدهیها | | | | |
| بدهیهای غیرجاری | | | | |
| پرداختنیهای بلندمدت | ۲۳۶,۳۹۶ | ۲۴۹,۰۹۶ | ۱,۶۹۰,۷۱۹ | (۵) |
| 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 | ۳۷۹,۱۷۵ | ۲۳۸,۷۲۵ | ۱۲۷,۱۸۱ | ۵۹ |
| جمع بدهیهای غیرجاری | ۲,۶۱۵,۵۷۱ | ۲,۴۸۷,۸۲۱ | ۳,۹۳۶,۶۹۵ | ۵ |
| بدهیهای جاری | | | | |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | ۳,۷۱۰,۱۳۴ | ۴,۷۸۱,۷۱۷ | ۴,۵۰۷,۲۴۹ | (۲۲) |
| مالیات پرداختنی | ۲۴۱,۴۰۹ | ۲۴۱,۴۰۹ | ۲۴۱,۴۰۹ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۹۸,۸۲۷ | ۱۳۹,۴۷۷ | ۵۰۷,۸۳۸ | (۲۹) |
| تسهیلات مالی | ۱,۷۹۷,۰۶۹ | ۲,۱۴۳,۶۹۹ | ۸۶۱,۶۸۸ | (۱۶) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیشدریافتها | ۵۹۹,۶۰۰ | ۱۹۳,۶۳۳ | ۱۸,۲۱۶ | ۲۱۰ |
| | ۶,۴۴۷,۰۳۹ | ۷,۴۹۹,۹۳۵ | ۶,۱۳۶,۴۰۰ | (۱۴) |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهیهای جاری | ۶,۴۴۷,۰۳۹ | ۷,۴۹۹,۹۳۵ | ۶,۱۳۶,۴۰۰ | (۱۴) |
| جمع بدهیها | ۹,۰۶۲,۶۱۰ | ۹,۹۸۷,۷۵۶ | ۱۰,۰۷۳,۰۹۵ | (۹) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | ۲۲,۳۸۵,۱۲۴ | ۲۲,۷۰۲,۳۰۳ | ۲۱,۱۱۷,۶۲۹ | (۱) |

**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 | ۱,۱۳۳,۹۸۸ | ۰ | ۱۱,۰۴۴,۵۳۴ |
| 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 | ۱,۱۳۳,۹۸۸ | ۰ | ۱۱,۰۴۴,۵۳۴ |
| 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 | | | | (۸۷,۷۷۷) | | (۱) |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۶۰۷,۹۶۷ | | ۶۰۷,۹۶۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶۰۷,۹۶۷ | | ۶۰۷,۹۶۷ |
| 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 | | | | | ۳۰,۳۹۸ | | | | (۳۰,۳۹۸) | | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۸,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۹۳,۷۹۴ | ۰ | ۱۳,۳۲۲,۵۱۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۹۱,۰۴۵ | ۴۸۱,۵۶۴ | ۵۸۸,۷۶۴ | (۸۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۹۱,۰۴۵ | ۴۸۱,۵۶۴ | ۵۸۸,۷۶۴ | (۸۱) |
| 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 | (۱۵۲,۵۵۰) | (۳۰,۳۵۳) | (۲,۱۳۸,۶۵۷) | (۴۰۳) |
| 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 | ۴۵۱,۲۳۵ | ۹۱,۹۳۶ | ۹۲۶,۰۱۹ | ۳۹۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۵۳,۴۳۷) | (۲۵۹,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۲۸,۵۳۴ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۵ | ۳۲ | ۴۱۵ | ۴۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۹۸,۷۳۰ | ۸,۱۷۸ | (۱,۴۴۲,۶۸۹) | ۳,۵۵۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۸۹,۷۷۵ | ۴۸۹,۷۴۲ | (۸۵۳,۹۲۵) | (۲۰) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | ۲۵۹,۲۲۴ | ۲۳۸,۰۰۰ | ۲,۳۹۲,۸۰۶ | ۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷۶۴,۶۶۸) | (۳۱۵,۱۴۲) | (۸۶۸,۱۶۰) | (۱۴۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۹۱,۱۶۷) | (۶۳,۰۶۸) | (۱۹۰,۳۳۸) | (۲۰۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۳۴۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | (۱۷۴,۲۳۰) | (۲۵۹,۹۵۰) | (۵۹۶,۲۸۲) | ۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | (۲۲۱,۴۷۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | (۷۷,۰۷۱) | (۱۶۰,۰۰۰) | ۰ | ۵۲ |
| 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 | (۴۰,۶۵۰) | (۹۰,۵۱۳) | (۳۲۲,۲۵۷) | ۵۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۸۸,۵۶۲) | (۵۱۰,۶۷۳) | ۱,۲۶۷,۶۳۸ | (۹۴) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۵۹۸,۷۸۷) | (۲۰,۹۳۱) | ۴۱۳,۷۱۳ | (۲,۷۶۱) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۹۳,۰۷۳ | ۳۷۶,۳۴۸ | ۳۷۶,۳۴۸ | ۱۱۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۴۰۲) | ۰ | ۳,۰۱۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۹۳,۸۸۴ | ۳۵۵,۴۱۷ | ۷۹۳,۰۷۳ | (۴۵) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | ۴,۲۵۱,۰۷۳ | (۳,۲۱۵,۱۵۵) | ۱,۱۳۵,۹۱۸ | ۱۶,۵۲۰,۴۹۶ | (۱۲,۶۳۵,۶۷۳) | ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ | (۱۱,۵۵۵,۰۰۰) | ۰ | |
| جمع | | | | | | | ۱۳,۴۴۷,۷۹۶ | (۱۰,۵۰۵,۹۳۳) | ۲,۹۴۱,۸۶۳ | ۴,۲۵۱,۰۷۳ | (۳,۲۱۵,۱۵۵) | ۱,۱۳۵,۹۱۸ | ۱۶,۵۲۰,۴۹۶ | (۱۲,۶۳۵,۶۷۳) | ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ | (۱۱,۵۵۵,۰۰۰) | | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۴,۶۴۹,۵۸۷ | ۱,۲۸۵,۳۲۳ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲,۱۶۳,۶۴۶ | ۷۳۲,۳۳۰ |
| سربارتوليد | ۳,۶۹۲,۷۰۰ | ۱,۱۹۷,۵۰۲ |
| جمع | ۱۰,۵۰۵,۹۳۳ | ۳,۲۱۵,۱۵۵ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱۰,۵۰۵,۹۳۳ | ۳,۲۱۵,۱۵۵ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۰,۵۰۵,۹۳۳ | ۳,۲۱۵,۱۵۵ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۰,۵۰۵,۹۳۳ | ۳,۲۱۵,۱۵۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱۰,۵۰۵,۹۳۳ | ۳,۲۱۵,۱۵۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تورم حاصل شده عمدتا ناشی از تورم سال جاری می باشد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۵۴۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۸۸ | ۸۸ | ۸۸ |

**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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۹۵۱ | ۲۴۴,۱۱۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| هزينه استهلاک | ۲۵۶,۴۶۶ | ۳۳,۸۲۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۵ | ۸,۸۶۵ | ۲۴,۰۰۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۵۳,۶۴۱ | ۸۱,۶۷۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۴۸ | ۵,۰۱۲ | ۱۵,۰۰۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۸۸۵ | ۱۲,۸۴۶ | ۲۰,۰۰۰ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۵۲۰,۳۸۰ | ۱۶۵,۹۵۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | 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 | ۲۴۵,۱۲۲ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۴ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۵۷۶,۶۸۳ | ۲۳۷,۹۸۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۷۵ | ۳,۹۸۳ | ۱۶,۰۰۰ |
| اجاره محل | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه داراييها و مسئوليت مدني | ۷۴,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۴۱ | ۰ | ۰ |
| هزينه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۹۹ | ۰ | ۰ |
| هزينه حقوقي و کارشناسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۳۴۳ | ۷,۶۳۹ | ۱۶,۰۰۰ |
| هزينه هاي تعمير و نگهداري | ۹۸۷,۵۸۴ | ۲۲۷,۳۳۳ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۴۴ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات مديريت پيمان | ۸۸,۶۹۱ | ۱۱,۲۱۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه غذاي کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۳۲ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات ايستگاهي | ۱۵۶,۸۸۱ | ۵۰,۴۷۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هتل مسافري | ۳۲۱,۰۱۰ | ۱۴۳,۹۲۵ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۶۹۲,۷۰۰ | ۱,۱۹۷,۵۰۲ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۰۳۷ | ۲۸۲,۴۵۵ | ۵۹۱,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با عنايت به افزايش مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۳ 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 | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۲,۱۴۳,۶۹۹ | ۱,۷۹۷,۰۶۹ | | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۷,۰۶۹ | ۰ | ۱۳۵,۷۲۲ | |
| اوراق صكوک | ۲۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۹۱ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۱۴۳,۶۹۹ | ۳,۷۹۷,۰۶۹ | | | ۰ | ۱,۷۹۷,۰۶۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۶۱۳ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۲۶۷,۶۱۳ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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 |
| «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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴ دستگاه واگن | ۲,۴۷۰,۷۱۸ | ۰ | | ۰ | ۶,۱۹۹,۱۳۵ | | ۰ | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | طراحی و آماده سازی و بهره برداری از ۲۴دستگاه واگن باقی مانده بر اساس نیازمندی های جدید شناسایی شده است | |
| مرکز آموزش | ۶,۲۵۰ | | | ۰ | ۲۰,۸۱۱ | | ۰ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| نرم افزار فروش | ۱۵۷,۴۵۲ | | | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
| مرکز خدمات کرو | ۴,۸۷۹ | | | ۰ | ۱۶,۶۲۵ | | ۰ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| پروژه راه اندازي CI/CD | ۳,۱۴۰ | | | ۰ | ۷,۰۰۹ | | ۰ | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |

**وضعيت شركتهاى سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | 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 | ۴۴.۵۹ | ۱,۲۴۲,۴۹۶ | | | | | | |

**ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود ناشي از فروش سهام | ۸۶۰,۶۶۵ | ۰ |
| سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم | ۲۸,۵۳۴ | ۰ |
| جمع | ۸۸۹,۱۹۹ | ۰ |

**ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۴۱۵ | ۴۵ |
| سود (زيان) تسعير ارز | ۳,۰۱۲ | (۴۰۲) |
| ساير درآمدهاي غيرعملياتي | (۲۸,۸۹۳) | ۲۲,۴۷۳ |
| | | |
| جمع | (۲۵,۴۶۶) | ۲۲,۱۱۶ |

**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 |
|---|---|---|---|---|

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۷۱۶,۲۲۵ | ۸۵,۵۰۰ | ۱,۷۵۵,۵۱۴ | ۸۵,۵۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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 پیش‌بیني‌هاي 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.»