اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 7,428,000
نماد: حآفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۳۸,۱۵۸	۴,۵۷۷,۳۱۱	۹,۴۰۸,۲۵۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۴۳,۰۸۱)	(۳,۵۹۲,۲۸۶)	(۷,۸۴۲,۷۰۴)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۵,۰۷۷	۹۸۵,۰۲۵	۱,۵۶۵,۵۴۶	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۴,۲۷۸)	(۳۰۱,۷۹۰)	(۷۰۹,۸۱۱)	(۴)
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	۹۸۰,۶۹۹	۶۸۳,۲۳۵	۸۵۵,۷۳۵	۴۴
هزینه های مالی	(۳۷۹,۰۶۳)	(۳۷۹,۴۴۷)	(۷۱۸,۸۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۵۵	۶۵۹,۳۹۵	۶۶۰,۳۵۰	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۴,۹۹۱	۹۶۳,۱۸۳	۷۹۷,۱۹۱	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۲۴,۳۰۵	۲۴,۳۰۶	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۴,۹۹۱	۹۸۷,۴۸۸	۸۲۱,۴۹۷	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۳۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۶۱۴,۹۹۱	۹۸۷,۶۲۱	۸۲۱,۴۹۷	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۳	۹۵	۹۳	۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸)	۳۸	(۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵	۱۳۳	۸۷	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵	۱۳۳	۸۷	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۳۳	۸۶	--
سرمایه	۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱۴,۹۹۱	۹۸۷,۶۲۱	۸۲۱,۴۹۷	(۳۸)
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	۶۱۴,۹۹۱	۹۸۷,۶۲۱	۸۲۱,۴۹۷	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۷۸,۸۹۶	۱۴,۱۶۵,۳۴۹	۱۳,۹۱۲,۸۲۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۹۸۲	۱۸,۰۷۳	۱۷,۳۷۱	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۹۳,۴۷۶	۲,۷۶۷,۸۷۹	۲,۶۰۹,۶۱۴	(۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۷۳۱,۷۱۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۳۷۳,۰۷۳	۱۹,۶۳۵,۰۲۰	۱۹,۲۷۱,۵۳۰	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۸,۲۸۵	۱۲۸,۰۹۷	۶۸,۷۱۷	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۲۸۵,۰۱۹	۲۴۵,۲۶۴	۳۱۹,۶۳۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۱۴,۴۷۱	۷۲۰,۸۱۴	۱,۰۳۵,۵۳۵	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵	۹۸,۴۷۶	۰
موجودي نقد	۵۷۸,۹۹۳	۳۷۶,۳۴۸	۳۰۹,۷۶۵	۵۴
	۲,۶۸۸,۸۵۳	۱,۴۸۲,۶۰۸	۱,۸۳۲,۱۲۵	۸۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۶۸۸,۸۵۳	۱,۴۸۲,۶۰۸	۱,۸۳۲,۱۲۵	۸۱
جمع داراييها	۲۳,۰۶۱,۹۲۶	۲۱,۱۱۷,۶۲۸	۲۱,۱۰۳,۶۵۵	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴۱,۲۹۵	۴۱۰,۵۴۶	۳۷۰,۶۸۶	۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۳۲,۷۲۸	۱,۱۳۳,۹۸۸	۲,۶۶۲,۰۴۶	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۵۷۴,۰۲۳	۱۱,۰۴۴,۵۳۴	۱۰,۴۶۰,۷۳۲	۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۱۵۷,۴۳۰	۱,۶۹۰,۷۱۹	۲,۰۵۸,۳۹۰	(۳۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۷۹۵	۲,۰۲۷,۷۷۸	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۰,۲۵۷	۱۳۷,۱۸۱	۸۵,۱۵۳	۷۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۳۹۷,۶۸۷	۳,۹۳۶,۶۹۵	۴,۱۷۱,۳۲۱	(۱۴)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۸۱۱,۱۴۶	۴,۵۰۷,۲۴۸	۴,۸۸۱,۷۲۷	۵۱
ماليات پرداختني	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۲۲,۶۶۴	۵۰۷,۸۳۸	۵۹۴,۶۶۹	(۱۷)
تسهيلات مالي	۵۴۵,۷۹۴	۸۶۱,۶۸۸	۹۸۶,۱۶۷	(۳۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۶۹,۲۰۳	۱۸,۲۱۶	۹,۰۳۹	۲۸۰
	۸,۰۹۰,۲۱۶	۶,۱۳۶,۳۹۹	۶,۴۷۱,۶۰۲	۳۲
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۸,۰۹۰,۲۱۶	۶,۱۳۶,۳۹۹	۶,۴۷۱,۶۰۲	۳۲
جمع بدهيها	۱۱,۴۸۷,۹۰۳	۱۰,۰۷۳,۰۹۴	۱۰,۶۴۲,۹۳۳	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۲۳,۰۶۱,۹۲۶	۲۱,۱۱۷,۶۲۸	۲۱,۱۰۳,۶۵۵	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوختهها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۰۴۶	۰	۱۰,۴۶۰,۷۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويههاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۰۴۶	۰	۱۰,۴۶۰,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۲۱,۴۹۷		۸۲۱,۴۹۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۴۹۷	۰	۸۲۱,۴۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۴۹۷	۰	۸۲۱,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۹۵)		(۲۳۷,۶۹۵)
افزایش سرمایه	۲,۰۷۲,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۷۲,۰۰۰)		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					۳۹,۸۶۰				(۳۹,۸۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۸۸	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۱۴,۹۸۹		۶۱۴,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۱۴,۹۸۹		۶۱۴,۹۸۹
سود سهام مصوب									(۸۵,۵۰۰)		(۸۵,۵۰۰)
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					۳۰,۷۴۹				(۳۰,۷۴۹)		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۷۲۸	۰	۱۱,۵۷۴,۰۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۲۳,۹۴۹	۱,۹۶۸,۸۳۴	۲,۳۰۷,۵۴۱	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۳,۹۴۹	۱,۹۶۸,۸۳۴	۲,۳۰۷,۵۴۱	(۷)
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	(۸۸۹,۰۶۵)	(۲,۵۰۱,۰۵۲)	(۲,۷۸۸,۴۲۴)	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	(۱,۴۰۰)	(۸,۶۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۹۳۲	۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۴۷,۹۶۴)	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	۲,۳۰۴,۷۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۷۳۵,۳۵۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۰,۸۳۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۷	۵۲۲	۷۶۱	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵۸,۹۵۸)	(۲,۴۲۵,۹۶۲)	(۲,۲۰۶,۱۵۵)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶۴,۹۹۱	(۴۵۷,۱۲۸)	۱۰۱,۳۸۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳۳,۰۰۰	۹۱۶,۰۸۰	۷۳۸,۴۴۲	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۸,۵۹۱)	(۵۹۷,۴۵۳)	(۸۶۰,۵۵۰)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۶,۰۴۹)	(۱۱۳,۰۷۶)	(۱۶۳,۸۰۵)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۶۵۷,۱۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۶۲۶,۶۵۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۴۱,۰۰۰)	(۲۶۶,۳۷۱)	(۴۵۶,۰۰۰)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۱,۱۷۵,۳۷۷	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	(۱۷۰,۶۷۴)	(۳۱۴,۲۴۹)	(۳۲۴,۵۲۷)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۳,۳۱۴)	۸۰۰,۳۰۸	(۳۵,۹۵۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۱,۶۷۷	۳۴۳,۱۸۰	۶۵,۴۳۳	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۶,۳۴۸	۳۰۹,۷۶۵	۳۰۹,۷۶۵	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶۸	۴۵۶	۱,۱۵۰	۱۱۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۸,۹۹۳	۶۵۳,۴۰۱	۳۷۶,۳۴۸	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد ۶ ماهه تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درآمد ۶ ماهه تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
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 (كشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۱۸۲,۹۱۲	(۶۲۹,۰۵۵)	۵۵۳,۸۵۷	۲۵۵,۲۱۸	(۱۴۹,۹۶۶)	۱۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۲۰۳	(۷۶۷,۴۴۷)	-
سهم عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت ماده ۱۲ لكوموتيو		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	۸,۲۲۵,۳۳۸	(۷,۲۱۳,۶۴۹)	۱,۰۱۱,۶۸۹	۵,۳۸۲,۹۴۰	(۴,۱۹۳,۱۱۵)	۱,۱۸۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۰,۶۸۶	(۸,۶۱۷,۴۶۲)	-
جمع							۹,۴۰۸,۲۵۰	(۷,۸۴۲,۷۰۴)	۱,۵۶۵,۵۴۶	۵,۶۳۸,۱۵۸	(۴,۳۴۳,۰۸۱)	۱,۲۹۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۱,۸۸۹	(۹,۳۸۴,۹۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۳۵۲,۸۱۶	۱,۶۲۰,۳۱۷
دستمزدمستقيم توليد	۱,۸۳۶,۷۴۶	۱,۰۴۷,۸۱۱
سربارتوليد	۲,۶۵۳,۱۴۲	۱,۶۷۴,۹۵۳
جمع	۷,۸۴۲,۷۰۴	۴,۳۴۳,۰۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۸۴۲,۷۰۴	۴,۳۴۳,۰۸۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۸۴۲,۷۰۴	۴,۳۴۳,۰۸۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۸۴۲,۷۰۴	۴,۳۴۳,۰۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۸۴۲,۷۰۴	۴,۳۴۳,۰۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغییرات ناشی از تورم سال جاری می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۵۷	۵۴۹	۵۴۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸۰	۷۵	۷۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۵۳,۴۰۹	۱۵۶,۸۶۸	۱۵۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۲۳۰,۸۹۰	۱۲۱,۰۲۴	۱۲۱,۰۲۴	۲۰,۲۹۸	۸,۵۶۰	۹,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۳,۰۰۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۲,۳۲۵	۲۵,۶۹۶	۲۳,۰۰۰	۳۷,۰۲۴	۷,۷۴۸	۱۵,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۳	۱۱,۱۸۷	۳۰,۰۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۴۳۰,۹۳۸	۲۱۷,۴۲۵	۱۹۰,۰۰۰	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	۴۸۷,۸۳۰	۳۴۵,۰۶۳	۳۴۵,۰۶۳	۸,۰۰۷	۹,۰۲۹	۵,۰۰۰
ساير هزينه ها	۲۲۶,۹۸۲	۳۲۸,۵۷۹	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۷	۴۰,۹۷۶	۵۰,۰۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۵۶,۰۴۱	۳۶,۷۲۳	۳۶,۰۰۰
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۶	۱۲,۳۶۹	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۳۳۵	۴,۲۷۰	۵,۰۰۰
هزينه حقوقي و کارشناسي	۰	۰	۰	۳۹,۲۲۲	۱۴,۳۴۰	۶,۰۰۰
هزينه غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۴	۱۰,۴۵۴	۱۰,۰۰۰
هزينه خدمات ايستگاهي	۱۱۸,۴۱۸	۷۴,۹۹۱	۷۴,۹۹۱	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۲۵۲,۴۶۱	۱۳۳,۶۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۰	۵۵۴	۳,۰۰۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۷۹۶,۰۱۴	۴۲۸,۴۹۹	۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۵	۰	۰
هزينه خدمات مديريت پيمان	۶۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۵۳,۱۴۲	۱,۶۷۴,۹۵۳	۱,۷۵۴,۰۷۸	۷۰۹,۸۱۱	۳۱۴,۳۷۸	۳۲۲,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۳ و تورم حاصل از افزایش قیمت دلار هزینه ها در سال جاری با افزایش روبرو خواهد بود

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۹۷۰,۴۸۳	۵۴۵,۷۹۴		۰	۰	۵۴۵,۷۹۴	۰	۱۱۶,۰۴۹	
اوراق صكوک	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۱۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۷۰,۴۸۳	۲,۵۴۵,۷۹۴			۰	۵۴۵,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۶۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۷۹,۰۶۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
۲۴ دستگاه واگن	۶,۱۹۹,۱۳۴	۰		۸۶۷,۳۰۸	۳,۳۵۵,۶۳۶		۰.۲۵۸۴۶۳۰۷۵۲۵۶۰۷۶۶۵			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	۲۰,۸۱۱			۰	۶,۲۵۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
نرم افزار فروش	۵۵,۳۴۸			۰	۳۹,۳۰۰		۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مرکز خدمات کرو	۱۶,۶۲۵			۰	۷,۷۵۷		۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
پروژه راه اندازي CI/CD	۷,۰۰۹			۰	۳,۱۴۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۴۳.۴۶	۱,۲۵۶,۴۰۷			۴۱.۵	۱,۱۸۷,۳۵۵		
ريل گرش ايرانيان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۸.۷۲	۷۶۴,۴۴۷			۳۸.۷۲	۷۶۴,۴۴۷		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۷۶۱	۱۰۷
سود (زيان) تسعير ارز	۱,۱۵۰	۹۶۸
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	(۳,۶۳۳)	(۱۴,۵۹۱)
سود فروش سرمايه گذاري ها در بورس و فرابورس	۶۴۱,۳۴۰	(۱,۷۱۲)
سود سهام	۲۰,۸۳۲	۲۸,۵۸۳
جمع	۶۶۰,۳۵۰	۱۳,۳۵۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۱,۱۳۳,۹۸۸	۸۲۱,۴۹۷	۸۲۱,۴۹۷	۲۳۷,۶۹۶	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحویل واگنهای بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها

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.»