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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۶۹,۲۸۳	۲,۲۲۶,۹۴۹	۹,۴۰۸,۲۵۰	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۳۷,۷۸۱)	(۱,۸۰۸,۹۸۵)	(۷,۸۴۲,۷۰۴)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۱,۵۰۲	۴۱۷,۹۶۴	۱,۵۶۵,۵۴۶	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۸۶۹)	(۱۳۳,۱۸۲)	(۷۰۹,۸۱۱)	(۲۱)
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	۳۷۰,۶۳۳	۲۸۴,۷۸۲	۸۵۵,۷۳۵	۳۰
هزینه های مالی	(۲۱۹,۳۴۷)	(۲۲۸,۸۹۹)	(۷۱۸,۸۹۴)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۱۳۸)	۰	۶۶۰,۳۵۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۰,۱۴۸	۵۵,۸۸۳	۷۹۷,۱۹۱	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۲۴,۳۰۶	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۱۴۸	۵۵,۸۸۳	۸۲۱,۴۹۷	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۰,۱۴۸	۵۵,۸۸۳	۸۲۱,۴۹۷	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۳۸	۹۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۸	(۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۶	۸۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۶	۸۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۸	۸۶	--
سرمایه	۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
با سلام و احترام اطلاعات و صورتهاي مالي میاندوره اي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامي عام) براي ملاحظه سهامداران محترم تقدیم مي گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
با سلام و احترام اطلاعات و صورتهاي مالي میاندوره اي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامي عام) براي ملاحظه سهامداران محترم تقدیم مي گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
با سلام و احترام اطلاعات و صورتهاي مالي میاندوره اي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت ریل پرداز نوآفرین (سهامي عام) براي ملاحظه سهامداران محترم تقدیم مي گردد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۵۰,۱۴۸	۵۵,۸۸۳	۸۲۱,۴۹۷	۱۶۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۵۰,۱۴۸	۵۵,۸۸۳	۸۲۱,۴۹۷	۱۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۱۹۵,۷۰۲	۱۴,۱۶۵,۳۴۹	۱۳,۹۱۲,۸۲۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۵۲۷	۱۸,۰۷۳	۱۷,۳۷۱	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۷۳۷,۶۴۳	۲,۷۶۷,۸۷۹	۲,۶۰۹,۶۱۴	(۱)
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	۱۹,۶۳۴,۵۹۱	۱۹,۶۳۵,۰۲۰	۱۹,۲۷۱,۵۳۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۴,۴۰۶	۱۲۸,۰۹۷	۶۸,۷۱۷	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۳۶۷,۴۴۲	۳۴۵,۲۶۴	۳۱۹,۶۳۲	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۴۹,۴۸۷	۷۳۰,۸۱۵	۱,۰۳۵,۵۳۵	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۸۵	۹۸,۴۷۶	۰
موجودي نقد	۳۵۵,۴۱۷	۳۷۶,۳۴۸	۳۰۹,۷۶۵	(۶)
	۱,۷۳۸,۸۳۷	۱,۴۸۲,۶۰۹	۱,۸۳۲,۱۲۵	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۷۳۸,۸۳۷	۱,۴۸۲,۶۰۹	۱,۸۳۲,۱۲۵	۱۷
جمع داراييها	۲۱,۳۷۳,۴۲۸	۲۱,۱۱۷,۶۲۹	۲۱,۱۰۳,۶۵۵	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۸,۰۵۳	۴۱۰,۵۴۶	۳۷۰,۶۸۶	۲
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	۱,۲۷۶,۶۲۸	۱,۱۳۳,۹۸۷	۳,۶۶۲,۰۴۶	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۱۹۴,۶۸۱	۱۱,۰۴۴,۵۳۳	۱۰,۴۶۰,۷۳۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۹,۲۱۹	۱,۶۹۰,۷۱۹	۲,۰۵۸,۳۹۰	(۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۷۱,۴۵۵	۲,۱۰۸,۷۹۵	۲,۰۲۷,۷۷۸	(۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۳,۱۳۷	۱۳۷,۱۸۱	۸۵,۱۵۳	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۶۳,۸۱۱	۳,۹۳۶,۶۹۵	۴,۱۷۱,۳۲۱	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۴۸,۰۲۰	۴,۵۰۷,۲۵۰	۴,۸۸۱,۷۲۷	۵
ماليات پرداختني	۲۴۱,۴۰۹	۲۴۱,۴۰۹	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۱۰,۳۶۳	۵۰۷,۸۳۸	۵۹۴,۶۶۹	(۱۹)
تسهيلات مالي	۷۵۶,۱۳۵	۸۶۱,۶۸۸	۹۸۶,۱۶۷	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۰۰۹	۱۸,۲۱۶	۹,۰۳۹	۲۲۴
	۶,۲۱۴,۹۳۶	۶,۱۳۶,۴۰۱	۶,۴۷۱,۶۰۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۱۴,۹۳۶	۶,۱۳۶,۴۰۱	۶,۴۷۱,۶۰۲	۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۷۸,۷۴۷	۱۰,۰۷۳,۰۹۶	۱۰,۶۴۲,۹۳۳	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۷۳,۴۲۸	۲۱,۱۱۷,۶۲۹	۲۱,۱۰۳,۶۵۵	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									(۲۳۷,۶۹۶)		(۲۳۷,۶۹۶)
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	۱,۱۳۳,۹۸۷	۰	۱۱,۰۴۴,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۵۰,۱۴۸		۱۵۰,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۵۰,۱۴۸		۱۵۰,۱۴۸
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۵۰۷				(۷,۵۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۶۲۸	۰	۱۱,۱۹۴,۶۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۸۱,۵۶۴	۴۴,۴۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۰	۹۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۱,۵۶۴	۴۴,۴۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۰	۹۸۴
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	(۳۰,۳۵۳)	(۴۲,۴۵۶)	(۲,۷۸۸,۴۲۴)	۲۹
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	(۸,۶۷۹)	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	۹۱,۹۳۶	۱۵۳,۰۸۹	۲,۳۰۴,۷۱۴	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۳,۴۳۷)	(۹۵,۰۷۰)	(۱,۷۳۵,۳۵۹)	۴۴
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	۲۰,۸۳۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳	۱۰۲	۷۶۱	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۱۷۸	۱۵,۶۶۵	(۲,۲۰۶,۱۵۵)	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۹,۷۴۳	۶۰,۰۹۱	۱۰۱,۳۸۵	۷۱۵
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	۲۳۸,۰۰۰	۵۳۹,۳۷۶	۷۳۸,۴۴۲	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۵,۱۴۲)	(۳۱۰,۰۶۶)	(۸۶۰,۵۵۰)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳,۰۶۸)	(۶۶,۶۴۳)	(۱۶۳,۸۰۵)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۴۲	۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۵۹,۹۵۰)	(۱۲۰,۳۵۳)	(۴۵۶,۰۰۰)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱,۶۵۷,۱۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	(۶۲۶,۶۵۴)	--
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	(۹۰,۵۱۳)	(۳۰۰,۱۲۹)	(۳۲۴,۵۲۸)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۰,۶۷۳)	۲۴۵,۳۲۷	(۳۵,۹۵۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۹۳۱)	۳۰۵,۴۱۸	۶۵,۴۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۶,۳۴۸	۳۰۹,۷۶۵	۳۰۹,۷۶۶	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۹۸	۱,۱۵۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۵,۴۱۷	۶۱۶,۰۸۱	۳۷۶,۳۴۸	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	-
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 ریلي (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۱۸۲,۹۱۲	(۶۲۹,۰۵۵)	۵۵۳,۸۵۷	۲۳۹,۵۹۵	(۱۴۷,۹۹۸)	۹۱,۵۹۷	۱,۴۲۲,۵۰۷	(۷۷۷,۰۵۳)	۱,۳۰۱,۲۰۳	(۷۶۷,۴۴۷)	-
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	-
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 بلیت قطارهاي ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بلیت	۸,۲۲۵,۳۳۸	(۷,۲۱۳,۶۴۹)	۱,۱۶۱,۸۴۴	۲,۳۲۹,۶۸۸	(۱,۸۸۹,۷۸۳)	۴۳۹,۹۰۵	۱۰,۷۷۰,۵۵۲	(۸,۹۵۳,۲۷۷)	۱۰,۶۱۰,۶۸۶	(۸,۶۱۷,۴۶۲)	-
جمع							۹,۴۰۸,۲۵۰	(۷,۸۴۲,۷۰۴)	۱,۷۱۵,۷۰۱	۲,۵۶۹,۲۸۳	(۲,۰۳۷,۷۸۱)	۵۳۱,۵۰۲	۱۲,۱۹۳,۰۵۹	(۹,۷۳۰,۳۳۰)	۱۱,۹۱۱,۸۸۹	(۹,۲۸۴,۹۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۳۵۲,۸۱۵	۷۹۸,۱۴۱
دستمزدمستقيم توليد	۱,۸۳۶,۷۴۷	۵۴۵,۴۳۴
سربارتوليد	۲,۶۵۳,۱۴۲	۶۹۴,۲۰۶
جمع	۷,۸۴۲,۷۰۴	۲,۰۳۷,۷۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۸۴۲,۷۰۴	۲,۰۳۷,۷۸۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۸۴۲,۷۰۴	۲,۰۳۷,۷۸۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۸۴۲,۷۰۴	۲,۰۳۷,۷۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷,۸۴۲,۷۰۴	۲,۰۳۷,۷۸۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغییرات عمدتا ناشی از تورم سال جاری میباشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۴۹	۵۴۹	۵۴۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۲	۹۲	۹۲

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۵۳,۴۰۹	۱۰۶,۲۸۸	۳۳۱,۶۱۸
هزينه استهلاک	۲۳۰,۸۹۰	۶۰,۵۲۰	۱۸۸,۸۲۲	۲۰,۲۹۸	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴۲,۳۲۵	۹,۹۳۴	۲۷,۱۲۳	۳۷,۰۲۴	۲,۶۹۴	۸,۴۰۵
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۳	۷,۰۹۶	۲۴,۶۶۶
حق العمل و کميسيون فروش	۴۳۰,۹۳۸	۹۳,۰۹۱	۲۹۰,۴۴۳	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	۲۰۹,۲۴۵	۶۵۲,۸۴۵	۸,۰۰۷	۵,۹۶۹	۱۸,۶۲۳
ساير هزينه ها	۲۲۶,۹۸۲	۲۱,۷۴۴	۹۸,۸۳۵	۳۸,۰۲۷	۱۲۶	۳۱,۵۹۴
اجاره محل	۰	۰	۰	۵۶,۰۴۱	۱۴,۳۱۶	۴۴,۶۶۵
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۶	۸۸	۲۷۵
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۳۳۵	۰	۵۵۰
هزينه حقوقي و کارشناسي	۰	۰	۰	۳۹,۲۲۲	۴,۶۷۰	۱۴,۵۷۰
هزينه غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۳۴,۵۴۴	۱۴,۲۸۱	۴۲,۳۵۶
هزينه خدمات ايستگاهي	۱۱۸,۴۱۸	۲۹,۸۷۸	۹۳,۲۲۰	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۲۵۲,۴۶۱	۴۲,۸۱۴	۱۳۳,۵۸۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۷۹۶,۰۱۴	۲۲۶,۹۸۰	۷۰۸,۱۷۷	۲۸,۲۳۵	۵,۳۴۱	۱۶,۶۶۴
هزينه خدمات مديريت پيمان	۶۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۵۳,۱۴۲	۶۹۴,۲۰۶	۲,۱۹۳,۰۴۵	۷۰۹,۸۱۱	۱۶۰,۸۶۹	۵۳۳,۹۸۶

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات با اهميت عمدتا ناشی از نرخ و ميزان تورم سال جاری ميباشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۹۷۰,۴۸۳	۸۲۷,۵۹۰		۰	۰	۷۵۶,۱۳۵	۷۱,۴۵۵	۷۸,۵۸۰	
اوراق صكوک	۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۶۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۷۰,۴۸۳	۲,۸۲۷,۵۹۰			۰	۷۵۶,۱۳۵	۲,۰۷۱,۴۵۵	۲۱۹,۳۴۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۱۹,۳۴۷	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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		۲,۸۴۳,۴۹۸	۳,۳۵۵,۶۳۶	۰.۹۸	۰.۸۴۷۳۷۹۷۵۱۵۵۸۲۷۳۹			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			۱۴,۵۶۱	۶,۲۵۰	۲.۳۳	۲.۳۲۹۷۶			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
نرم افزار فروش	۵۵,۳۴۸			۱۶,۰۴۸	۳۹,۳۰۰	۲.۳۴	۰.۴۰۸۳۴۶۰۵۵۹۷۹۶۴۳۷۴			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مرکز خدمات کرو	۱۶,۶۲۵			۸,۸۶۸	۷,۷۵۷		۱.۱۴۳۲۲۵۴۷۳۷۶۵۶۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
پروژه راه اندازي CI/CD	۷,۰۰۹			۳,۸۶۹	۳,۱۴۰		۱.۲۳۲۱۶۵۶۰۵۰۹۵۵۴۱۴			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۴۳.۴۶	۱,۲۵۶,۴۰۷			۴۲.۸۷	۱,۱۵۸,۸۲۳		
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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۷۶۱	۳۲
سود (زيان) تسعير ارز	۱,۱۵۱	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	(۳,۶۳۳)	(۲۳,۲۸۲)
سود فروش سرمايه گذاري ها در بورس و فرابورس	۶۴۱,۲۳۹	۲۲,۱۱۲
سود سهام	۲۰,۸۳۲	۰
جمع	۶۶۰,۳۵۰	(۱,۱۳۸)

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
۱,۱۳۳,۹۸۷	۲۳۷,۶۹۶	۸۲۱,۴۹۷	۲۳۷,۶۹۶	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»