اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 5,070,000
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۶۲,۸۴۹	۲,۰۶۴,۳۲۸	۱۱,۵۹۹,۵۱۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۱۷,۸۴۱)	(۱,۴۶۹,۴۹۰)	(۹,۷۰۰,۴۳۴)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۷۴۵,۰۰۸	۵۹۴,۸۳۸	۱,۸۹۹,۰۸۳	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۸۶۳)	(۷۱,۲۸۶)	(۳۷۲,۹۵۳)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۹,۳۱۴	۶۸,۴۷۳	۴,۰۶۷,۳۸۵	۶۷۳
سایر هزینه‌ها	(۵۱۰,۰۸۱)	(۶۳,۴۹۴)	(۳,۹۹۸,۴۸۷)	(۷۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۴,۳۷۸	۵۲۸,۵۳۱	۱,۵۹۵,۰۲۸	۲۰
هزینه های مالی	(۳۰,۹۵۳)	(۲۲,۲۵۳)	(۱۷۱,۸۳۰)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۸	۲,۱۸۲	۱۸,۴۳۸	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۴,۸۶۳	۵۰۸,۴۶۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۴,۸۶۳	۵۰۸,۴۶۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۴,۸۶۳	۵۰۸,۴۶۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۰	۱۰۴	۳۳۲	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۴)	(۳۰)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۴	۱۰۰	۳۰۲	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۴	۱۰۰	۳۰۲	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۹	۱۰۰	۲۸۴	۱۹
سرمایه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۴,۸۶۳	۵۰۸,۴۶۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۱۹
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	۱۵,۳۶۷,۷۷۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳,۴۵۷,۷۴۹)	۰
جمع	۰	۰	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	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	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۰۴,۸۶۳	۵۰۸,۴۶۰	۱۳,۳۵۱,۶۶۲	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۹,۹۰۱,۶۷۳	۲۰,۰۵۵,۸۸۸	۴,۹۰۳,۶۱۶	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۶۱	۱,۹۶۱	۲,۰۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۴۲۳,۹۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۸۳,۶۵۳	۱,۳۸۳,۶۵۳	۱۵,۴۵۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۷۱۱,۲۲۹	۲۲,۸۶۵,۴۴۴	۶,۳۴۵,۰۱۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۴۳۷	۱۵,۴۳۷	۳۱,۱۳۳	۰
موجودي مواد و کالا	۴۸۶,۲۱۵	۴۴۱,۳۳۵	۳۸۳,۱۱۵	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۷۳,۹۶۵	۸,۵۱۶,۸۸۴	۴,۳۴۴,۷۶۸	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۳۵۸,۵۷۹	۸۴۳,۷۳۳	۸۷,۰۹۷	(۵۷)
	۷,۵۳۴,۳۴۷	۹,۸۱۶,۵۴۰	۴,۷۴۵,۳۵۴	(۲۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۳۴,۳۴۷	۹,۸۱۶,۵۴۰	۴,۷۴۵,۳۵۴	(۲۳)
جمع دارايي‌ها	۳۰,۲۴۵,۵۷۶	۳۲,۶۸۱,۹۸۴	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۲,۹۰۷	۳۰۲,۹۰۷	۲۳۰,۸۲۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۵۵,۳۰۱	۲,۹۵۰,۴۳۸	۱,۶۸۲,۲۸۴	۲۱
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۷۸۰,۲۳۹	۲۰,۱۷۵,۴۷۶	۶,۹۲۵,۲۱۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۲,۲۲۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۳,۴۵۷,۷۴۹	۳,۴۵۷,۷۴۹	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۱,۱۲۲	۶۱,۱۲۲	۹۱,۰۶۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۱۸,۸۷۱	۳,۵۱۸,۸۷۱	۱۱۳,۲۹۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۶۶,۲۵۸	۷,۹۷۴,۰۲۸	۲,۹۶۱,۴۷۴	(۳۵)
ماليات پرداختني	۲۱۸,۷۱۴	۲۱۸,۷۱۴	۳۵۱,۰۶۴	۰
سود سهام پرداختني	۱۰۲,۶۵۳	۱۲۲,۵۹۲	۲۳۰,۰۹۲	(۱۶)
تسهيلات مالي	۴۵۴,۴۴۰	۶۶۸,۰۰۲	۴۶۷,۵۰۹	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۳۰۱	۴,۳۰۱	۵۱,۶۲۳	۰
	۵,۹۴۶,۳۶۶	۸,۹۸۷,۶۳۷	۴,۰۵۱,۷۶۲	(۳۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۴۶,۳۶۶	۸,۹۸۷,۶۳۷	۴,۰۵۱,۷۶۲	(۳۴)
جمع بدهي‌ها	۹,۴۶۵,۲۳۷	۱۲,۵۰۶,۵۰۸	۴,۱۶۵,۰۵۷	(۳۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۲۴۵,۵۷۶	۳۲,۶۸۱,۹۸۴	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	(۷)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۲۸۴	(۵۷,۸۹۵)	۶,۹۲۵,۲۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۲۸۴	(۵۷,۸۹۵)	۶,۹۲۵,۲۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۴۱,۶۳۶		۱,۴۴۱,۶۳۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۰	۱,۴۴۱,۶۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۰	۱,۴۴۱,۶۳۶
سود سهام مصوب									(۱۰۱,۴۰۰)		(۱۰۱,۴۰۰)
افزايش سرمايه	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			۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۰		۱۱,۹۱۰,۰۲۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۲,۰۸۲				(۷۲,۰۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۰۷	۰	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۲,۹۵۰,۴۳۸	(۵۷,۸۹۵)	۲۰,۱۷۵,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۰۴,۸۶۳		۶۰۴,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۶۰۴,۸۶۳		۶۰۴,۸۶۳
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۹۰۷	۰	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۳,۵۵۵,۳۰۱	(۵۷,۸۹۵)	۲۰,۷۸۰,۳۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۵,۰۱۲	۱۵۴,۵۰۹	۲,۶۸۴,۶۵۸	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۳۲,۳۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴۵,۰۱۲	۱۵۴,۵۰۹	۲,۵۵۲,۳۰۸	۱۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۰۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۱۲)	(۱۸۰,۷۱۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۳۶۸,۶۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۵۴,۶۰۰)	۰	(۱,۱۲۶,۴۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰۱,۵۶۶	۰	۱,۰۳۹,۲۸۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۲۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۶,۹۶۶	(۱۱۲)	(۱,۶۲۶,۲۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۱,۹۷۸	۱۵۴,۳۹۷	۹۲۶,۰۵۹	۲۱۹
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	۰	۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۰,۲۵۰)	(۱۵۹,۴۷۴)	(۵۴۱,۱۴۲)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۴۵۰)	(۱۷,۷۱۹)	(۱۰۰,۲۱۲)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۲۰۰,۳۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۹,۷۰۰)	(۱۴۷,۱۹۳)	(۱۷۱,۶۵۸)	(۵۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۲,۲۷۸	۷,۲۰۴	۷۵۴,۴۰۱	۳,۵۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۳۰۱	۸۹,۰۹۷	۸۷,۰۹۷	۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۲۳۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۸,۵۷۹	۹۶,۳۰۱	۸۴۲,۷۳۳	۲۷۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۶,۰۶۹,۸۷۶	(۵,۲۴۷,۵۴۵)	۱,۱۸۱,۹۴۸	۱,۴۴۰,۵۶۰	(۱,۱۳۲,۶۵۴)	۳۰۷,۹۰۶	۱,۴۴۰,۵۶۰	(۱,۱۳۲,۶۵۴)	۸,۳۴۹,۰۱۵	(۶,۶۹۳,۱۲۱)	.....
حمل و تخليه و بارگيري	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۷۴۶,۳۶۹	(۶۰۱,۰۳۳)	۸۵,۳۱۳	۱۲۵,۳۶۴	(۹۱,۲۵۶)	۳۴,۱۰۸	۱۲۵,۳۶۴	(۹۱,۲۵۶)	۲,۶۷۴,۷۴۶	(۲,۱۴۳,۹۳۳)	.....
سمنگان ترابر ايرانيان	سمنگان ترابر ايرانيان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۱,۱۰۹,۷۲۷	(۸۹۳,۶۳۷)	۲۱۶,۰۹۰	۳۴۰,۱۲۵	(۱۹۵,۵۶۰)	۴۴,۵۶۵	۲۴۰,۱۲۵	(۱۹۵,۵۶۰)	۰	۰	.....
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۳,۶۷۳,۵۴۵	(۲,۹۵۸,۲۱۹)	۷۱۵,۳۲۶	۱,۴۵۶,۸۰۰	(۱,۰۹۸,۳۷۱)	۳۵۸,۴۲۹	۱,۴۵۶,۸۰۰	(۱,۰۹۸,۳۷۱)	۳,۶۳۶,۹۵۴	(۲,۹۱۵,۱۸۷)	.....
جمع							۱۱,۵۹۹,۵۱۷	(۹,۷۰۰,۴۳۴)	۲,۱۹۸,۶۷۷	۳,۲۶۲,۸۴۹	(۲,۵۱۷,۸۴۱)	۷۴۵,۰۰۸	۳,۲۶۲,۸۴۹	(۲,۵۱۷,۸۴۱)	۱۴,۶۶۰,۷۱۵	(۱۱,۷۵۱,۲۴۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۶۳۵,۱۶۰	۲,۱۳۷,۱۶۵
دستمزدمستقيم توليد	۳۱۳,۱۹۵	۱۱۷,۴۴۷
سربارتوليد	۷۵۲,۰۷۹	۲۶۳,۲۲۹
جمع	۹,۷۰۰,۴۳۴	۲,۵۱۷,۸۴۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۷۰۰,۴۳۴	۲,۵۱۷,۸۴۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۷۰۰,۴۳۴	۲,۵۱۷,۸۴۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۷۰۰,۴۳۴	۲,۵۱۷,۸۴۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۷۰۰,۴۳۴	۲,۵۱۷,۸۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۶۱۲	۶۴,۲۶۳	۱۷۵,۴۶۰	۱۸۳,۶۳۵	۵۶,۱۲۳	۱۵۴,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱۲۲,۵۴۶	۱۳,۲۶۴	۶۸,۹۵۴	۴,۶۲۱	۶۳۵	۹,۵۴۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۴۳,۰۳۶	۱۸۳,۷۶۰	۳۶۹,۴۶۰	۱۶۵,۶۶۰	۶۵,۷۸۹	۹۸,۹۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۵,۴۲۳	۱,۹۴۲	۹,۵۶۰	۱۹,۰۳۷	۷,۳۱۶	۹,۴۵۱
جمع	۷۵۲,۰۷۹	۲۶۳,۲۲۹	۶۲۳,۴۳۴	۳۷۲,۹۵۳	۱۲۹,۸۶۳	۲۷۲,۵۰۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰ ....

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.»					

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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد خدمات فني و مهندسي	۴,۰۵۸,۹۸۷	۵۰۱,۲۵۶
خالص درآمد خدمات فني ومهندسي	۰	
فروش ضايعات	۸,۳۹۸	۲۸,۰۵۸
فروش مواد و قطعات	۰	
جمع	۴,۰۶۷,۳۸۵	۵۲۹,۳۱۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۳,۹۹۸,۴۸۷	۵۱۰,۰۸۱
سايرهزينه هاي عملياتي		
جمع	۳,۹۹۸,۴۸۷	۵۱۰,۰۸۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	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	۶۶۸,۰۰۲	۴۵۴,۴۴۰		۰	۰	۴۵۴,۴۴۰	۰	۳۰,۹۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۸,۰۰۲	۴۵۴,۴۴۰			۰	۴۵۴,۴۴۰	۰	۳۰,۹۵۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۰,۹۵۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰ ....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در برآوردي 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۰	۰	ريال عمان		۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد پاكسازي واگن	۱۶,۹۷۴	
سود(زيان)كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱,۲۳۶	۱,۴۳۸
سود حاصل از بازده سرمايه گذاري ها و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۲۸	
جمع	۱۸,۴۳۸	۱,۴۳۸

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
۲,۹۵۰,۴۳۸	۹۱,۰۰۰	۱,۴۴۱,۶۳۶	۱۰۱,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰ ....

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»