اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 5,070,000
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۹۹,۵۱۷	۶,۱۶۴,۷۴۳	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۴۰,۸۱۷)	(۵,۰۲۵,۶۳۶)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۵۸,۷۰۰	۱,۱۳۹,۱۰۷	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۶,۲۵۹)	(۲۹۳,۹۶۶)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۶۷,۴۵۸	۱,۷۴۱,۳۶۲	۱۳۴
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۵۱,۱۹۸)	(۱,۵۴۳,۷۲۰)	(۱۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۲۸,۷۰۱	۱,۰۴۲,۷۸۳	۵۶
هزینه های مالی	(۱۴۶,۸۳۰)	(۱۴۱,۶۵۵)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۲۰۳	۴,۳۹۹	۳۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۰,۰۷۴	۹۰۵,۵۲۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۱۸,۷۱۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۱,۳۶۰	۹۰۵,۵۲۷	۴۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۱,۳۶۰	۹۰۵,۵۲۷	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۷۸	۲۰۶	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۳۷)	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۳	۱۷۹	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۱۷۹	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۷۹	--
سرمایه	۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۱,۳۶۰	۹۰۵,۵۲۷	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۳۶۷,۷۷۵	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۳,۴۵۷,۷۴۹)	۰	--
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۱۹۱,۳۸۶	۹۰۵,۵۲۷	۱,۳۵۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۰۶۲,۳۷۰	۴,۹۱۰,۰۹۸	۵,۷۵۴,۷۵۴	۳۰۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۶۱	۳,۰۰۷	۳,۰۸۱	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۰۷,۵۹۶	۱,۴۳۳,۹۴۳	۱,۴۳۳,۹۴۳	۹۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۲,۸۷۱,۹۲۷	۶,۳۵۱,۴۹۸	۷,۱۹۶,۲۳۷	۲۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۹۸۷	۲۴,۶۴۱	۲۳۴,۱۹۱	۱۴
موجودي مواد و کالا	۴۸۷,۷۹۳	۳۸۲,۱۱۵	۲۶۵,۴۲۴	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۴۶,۹۷۰	۴,۲۴۴,۷۶۹	۲,۴۴۴,۷۴۲	۱۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۸۴۲,۵۲۱	۸۷,۰۹۷	۲۹۳,۲۷۳	۸۶۷
	۱۱,۲۰۵,۴۲۱	۴,۷۳۸,۷۷۳	۳,۲۲۷,۸۸۱	۱۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۲۰۵,۴۲۱	۴,۷۳۸,۷۷۳	۳,۲۲۷,۸۸۱	۱۳۶
جمع داراييها	۳۴,۰۷۷,۳۴۸	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۲۰۷
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	۳۰۵,۸۲۹	۲۳۰,۸۲۵	۱۸۵,۵۴۹	۳۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۰۵,۹۵۴	۱,۹۰۰,۹۹۸	۱,۱۴۲,۱۴۷	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۲۳۳,۹۱۴	۷,۱۴۳,۹۲۸	۶,۲۳۹,۸۰۱	۱۸۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۲,۲۳۲	۱۱۱,۱۵۹	--
بدهي مالیات انتقالي	۳,۴۵۷,۷۴۹	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱,۱۲۲	۹۱,۰۶۳	۹۲,۳۸۹	(۳۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۱۸,۸۷۱	۱۱۳,۲۹۵	۲۰۳,۵۴۸	۳,۰۰۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۰۲,۱۲۴	۲,۹۶۱,۴۷۳	۲,۴۳۰,۳۷۴	۱۸۷
ماليات پرداختني	۲۱۸,۷۱۴	۱۳۲,۳۵۰	۱۹۲,۷۱۰	۶۵
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۵۸۲	۲۲۰,۰۹۳	۱۱۸,۶۹۲	(۴۲)
تسهيلات مالي	۶۶۸,۰۰۲	۴۶۷,۵۰۹	۹۶۶,۴۲۱	۴۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۰۹,۱۴۱	۵۱,۶۲۳	۱۷۲,۵۶۲	۱,۴۶۷
	۱۰,۳۲۴,۵۶۳	۳,۸۳۳,۰۴۸	۳,۸۸۰,۷۵۹	۱۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۳۲۴,۵۶۳	۳,۸۳۳,۰۴۸	۳,۸۸۰,۷۵۹	۱۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۴۳,۴۳۴	۳,۹۴۶,۳۴۳	۴,۰۸۴,۳۰۷	۲۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۰۷۷,۳۴۸	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۲۰۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۴۷	(۵۷,۸۹۵)	۶,۳۳۹,۸۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۴۷	(۵۷,۸۹۵)	۶,۳۳۹,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۰۵,۵۲۷		۹۰۵,۵۲۷
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	۹۰۵,۵۲۷	۰	۹۰۵,۵۲۷
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	۹۰۵,۵۲۷	۰	۹۰۵,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۱۰۱,۴۰۰)		(۱۰۱,۴۰۰)
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					۴۵,۲۷۶				(۴۵,۲۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۹۹۸	(۵۷,۸۹۵)	۷,۱۴۳,۹۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۲۸۱,۳۶۰		۱,۲۸۱,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰			۱۱,۹۱۰,۰۲۶
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۱,۲۸۱,۳۶۰		۱۳,۱۹۱,۳۸۶
سود سهام مصوب									(۱۰۱,۴۰۰)		(۱۰۱,۴۰۰)
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					۷۵,۰۰۴				(۷۵,۰۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۸۲۹	۰	۱۱,۹۱۰,۰۲۶	۰	۳,۰۰۵,۹۵۴	(۵۷,۸۹۵)	۲۰,۲۳۳,۹۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغيير
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۴۹,۲۸۴	۲۱۰,۹۱۷	۷۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۳۵۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۱۶,۹۳۴	۲۱۰,۹۱۷	۷۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵,۷۸۶)	(۷,۴۲۶)	(۷۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۶۸,۲۰۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۹۵۷,۱۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۲۷۵,۷۹۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۳۳,۸۲۸)	۳۱۱,۲۵۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۳,۱۰۶	۵۲۲,۱۷۳	(۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۵	۵۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳۱,۹۳۸)	(۷۲۲,۹۰۲)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۰,۲۱۲)	(۱۱۲,۹۲۸)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱,۷۶۱,۰۷۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱,۱۳۱,۵۳۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۶,۳۱۴)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۱,۰۸۳	(۷۲۹,۴۹۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۴,۱۸۹	(۲۰۷,۳۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۹۷	۲۹۳,۳۷۳	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۳۵	۱,۰۴۶	۱۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۲,۵۲۱	۸۷,۰۹۷	۸۶۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۲,۹۸۸,۱۹۷	(۲,۴۱۲,۳۰۶)	۵۷۵,۸۹۱	۳,۶۷۳,۵۴۵	(۲,۹۵۸,۲۱۹)	۷۱۵,۳۲۶	۳,۶۷۳,۵۴۵	(۲,۹۵۸,۲۱۹)	۳,۶۳۶,۹۵۴	(۲,۹۱۵,۱۸۷)	۰
حمل و تخليه و بارگيري	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۵۶۱,۹۹۴	(۴۵۲,۳۰۷)	۱۰۹,۶۸۷	۷۴۶,۳۶۹	(۶۰۱,۰۳۳)	۸۵,۳۱۳	۷۴۶,۳۶۹	(۶۰۱,۰۳۳)	۲,۶۷۴,۷۴۶	(۲,۱۴۳,۹۳۳)	۰
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۲,۶۱۴,۵۵۲	(۲,۱۶۱,۰۲۳)	۴۵۳,۵۲۹	۶,۰۶۹,۸۷۶	(۴,۸۸۷,۹۲۸)	۱,۱۸۱,۹۴۸	۶,۰۶۹,۸۷۶	(۴,۸۸۷,۹۲۸)	۸,۳۴۹,۰۱۵	(۶,۶۹۲,۱۲۱)	۰
سمنگان ترابر ايرانيان	سمنگان ترابر ايرانيان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۷۲۷	(۸۹۳,۶۳۷)	۲۱۶,۰۹۰	۱,۱۰۹,۷۲۷	(۸۹۳,۶۳۷)	۰	۰	۰
جمع							۶,۱۶۴,۷۴۳	(۵,۰۲۵,۶۳۶)	۱,۱۳۹,۱۰۷	۱۱,۵۹۹,۵۱۷	(۹,۳۴۰,۸۱۷)	۲,۱۹۸,۶۷۷	۱۱,۵۹۹,۵۱۷	(۹,۳۴۰,۸۱۷)	۱۴,۶۶۰,۷۱۵	(۱۱,۷۵۱,۲۴۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۰۴۶,۲۶۲	۸,۴۴۰,۶۳۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۵,۰۶۷	۱۶۶,۱۹۳
سربارتوليد	۸۶۴,۳۰۷	۷۳۳,۹۹۴
جمع	۵,۰۲۵,۶۳۶	۹,۳۴۰,۸۱۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۲۵,۶۳۶	۹,۳۴۰,۸۱۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۲۵,۶۳۶	۹,۳۴۰,۸۱۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۲۵,۶۳۶	۹,۳۴۰,۸۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۲۵,۶۳۶	۹,۳۴۰,۸۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۲۳	۲۲۸,۵۲۰	۰
هزينه استهلاک	۴۶۷,۱۹۶	۳۷۲,۳۳۰	۰	۶,۵۸۰	۴,۳۸۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۱۲,۱۱۱	۲۸۸,۶۶۴	۰	۹۳,۵۶۳	۷۸,۷۳۴	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۸۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۳۴,۶۲۵	۰
جمع	۸۶۴,۳۰۷	۷۳۳,۹۹۴	۰	۲۹۳,۹۶۶	۳۴۶,۲۵۹	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد و قطعات	۱,۵۹۲,۱۱۳	۴,۰۵۹,۰۶۰
فروش ضايعات	۱۱۵,۵۳۸	۸,۳۹۸
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي مرتبط با عمليات	۳۳,۷۱۱	۰
جمع	۱,۷۴۱,۳۶۲	۴,۰۶۷,۴۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۵۴۳,۷۲۰	۴,۳۵۱,۱۹۸
جمع	۱,۵۴۳,۷۲۰	۴,۳۵۱,۱۹۸

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴۸۹,۷۴۱	۶۶۸,۰۰۲		۰	۰	۶۶۸,۰۰۲	۱۴۶,۸۳۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۴۸۹,۷۴۱	۶۶۸,۰۰۲			۰	۶۶۸,۰۰۲	۱۴۶,۸۳۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۱۴۶,۸۳۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير	۱,۰۴۵	۱,۲۳۶
درآمد پاكسازي واگن	۳,۳۲۹	۱۶,۹۵۴
سود سپرده بانكي	۲۵	۱۳
جمع	۴,۳۹۹	۱۸,۲۰۳

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
۱,۹۰۰,۹۹۸	۹۱,۰۰۰	۹۰۵,۵۲۷	۱۰۱,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد ذوالقدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	خير	۱۵	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
بشير حسين زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	خير	۱۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حميد نصراصفهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	خير	۱۵	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۰
پيمان نوري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	بلي	۱۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۶
محمد ذوالقدري	مديرعامل	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	خير	۱۵	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد نصر اصفهانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاونت مالی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي	۴,۳۷۴,۲۵۵	۹۹	۱
ريل پرداز لجستيک اروند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ارزش افرينان فدک	۱,۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۴	۱