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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۰۱,۹۱۵	۴,۱۰۵,۸۶۹	۶,۱۶۴,۷۴۳	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۳۲,۴۸۳)	(۳,۴۷۸,۲۷۰)	(۵,۰۲۵,۶۳۶)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۹,۴۳۲	۶۲۷,۵۹۹	۱,۱۳۹,۱۰۷	۱۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۳,۹۸۸)	(۱۹۰,۰۶۳)	(۲۹۳,۹۶۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۵۳,۲۶۰	۱,۱۹۲,۰۸۸	۱,۷۴۱,۳۶۳	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۹۵,۵۸۳)	(۱,۰۲۹,۵۷۲)	(۱,۵۴۳,۷۲۰)	(۲۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۴۳,۱۲۱	۶۰۰,۰۵۲	۱,۰۴۲,۷۸۳	۱۴۰
هزینه های مالی	(۸۷,۱۳۲)	(۱۱۵,۶۸۹)	(۱۴۱,۶۵۵)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۴۵۵	۳,۶۶۲	۴,۳۹۹	۲۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۱,۴۴۴	۴۸۸,۰۲۵	۹۰۵,۵۲۷	۱۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۱,۴۴۴	۴۸۸,۰۲۵	۹۰۵,۵۲۷	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۱,۴۴۴	۴۸۸,۰۲۵	۹۰۵,۵۲۷	۱۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۵	۱۱۸	۳۰۶	۱۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۲۲)	(۲۷)	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۱	۹۶	۱۷۹	۱۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۱	۹۶	۱۷۹	۱۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۱	۹۶	۱۷۹	۱۸۲
سرمایه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۱,۴۴۴	۴۸۸,۰۲۵	۹۰۵,۵۲۷	۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۳۷۱,۴۴۴	۴۸۸,۰۲۵	۹۰۵,۵۲۷	۱۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۹۰,۸۸۸	۴,۹۱۰,۰۹۸	۵,۷۵۴,۷۵۴	(۴)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۲۳	۲,۰۰۷	۲,۰۸۱	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۴۲۳,۹۴۳	۱,۴۲۳,۹۴۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۳۲,۳۰۳	۶,۳۵۱,۴۹۸	۷,۱۹۶,۳۲۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۱۷۰	۲۴,۶۴۱	۲۳۴,۱۹۱	(۵۱)
موجودي مواد و كالا	۴۹۰,۲۹۴	۳۸۲,۱۱۵	۲۶۵,۴۳۴	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۶۳,۱۰۰	۴,۲۴۴,۷۶۹	۳,۴۴۴,۷۴۲	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۸۸۱,۰۶۹	۸۷,۰۹۷	۲۹۳,۳۷۳	۹۱۲
	۸,۶۴۶,۷۸۴	۴,۷۳۸,۷۷۳	۳,۲۳۷,۸۸۱	۸۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۴۶,۷۸۴	۴,۷۳۸,۷۷۳	۳,۲۳۷,۸۸۱	۸۲
جمع دارايي‌ها	۱۴,۷۷۹,۰۸۷	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	۱۰,۴۳۴,۱۰۸	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۳۰,۸۲۵	۲۳۰,۸۲۵	۱۸۵,۵۴۹	۰
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	۳,۱۷۱,۰۴۳	۱,۹۰۰,۹۹۸	۱,۱۴۲,۱۴۷	۶۷
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۱۳,۹۷۲	۷,۱۴۳,۹۲۸	۶,۳۳۹,۸۰۱	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۲,۲۳۲	۱۱۱,۱۵۹	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱,۲۴۱	۹۱,۰۶۳	۹۲,۳۸۹	(۳۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱,۲۴۱	۱۱۳,۲۹۵	۲۰۳,۵۴۸	(۴۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۶۸,۶۹۷	۲,۹۶۱,۴۷۳	۲,۴۳۰,۳۷۴	۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۲۷,۸۹۳	۱۳۲,۳۵۰	۱۹۳,۷۱۰	(۷۹)
سود سهام پرداختنی	۱۷۹,۵۱۰	۲۲۰,۰۹۳	۱۱۸,۶۹۳	(۱۸)
تسهیلات مالی	۲۰۷,۵۹۵	۴۶۷,۵۰۹	۹۶۶,۴۳۱	(۵۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۲۰,۱۷۹	۵۱,۶۲۳	۱۷۳,۵۶۲	۱,۱۰۱
	۶,۳۰۳,۸۷۴	۳,۸۳۳,۰۴۸	۳,۸۸۰,۷۵۹	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۰۳,۸۷۴	۳,۸۳۳,۰۴۸	۳,۸۸۰,۷۵۹	۶۴
جمع بدهی‌ها	۶,۳۶۵,۱۱۵	۳,۹۴۶,۳۴۳	۴,۰۸۴,۳۰۷	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۷۷۹,۰۸۷	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۳۳

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	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 رویه‌های حسابداری	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											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۰۵,۵۲۷		۹۰۵,۵۲۷
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
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 قانونی					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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۳۷۱,۴۴۴		۱,۳۷۱,۴۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۳۷۱,۴۴۴		۱,۳۷۱,۴۴۴
سود سهام مصوب									(۱۰۱,۴۰۰)		(۱۰۱,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۳,۱۷۱,۰۴۲	(۵۷,۸۹۵)	۸,۴۱۳,۹۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۴۹,۴۴۸	۳۳۶,۸۸۳	۲۱۰,۹۱۷	۴۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۴۵۷)	(۷۴,۴۱۶)	۰	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۴۴,۹۹۱	۱۶۲,۴۶۷	۲۱۰,۹۱۷	۶۰۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱,۳۷۶)	۰	(۷,۴۲۶)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷۰۵,۱۹۵)	(۸۱۷,۴۰۰)	(۹۵۷,۱۴۲)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۶۹,۷۱۷	۶۴۱,۲۵۲	۱,۲۷۵,۷۹۹	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴	۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۲۵۴)	(۱۷۶,۱۴۴)	۳۱۱,۲۵۶	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۰,۷۳۷	(۱۳,۶۷۷)	۵۳۲,۱۷۳	--
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	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۵	۱۰۶,۳۳۵	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۳,۵۴۹)	(۳۱۰,۰۶۴)	(۷۳۲,۹۰۲)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۰۲۴)	(۶,۴۵۰)	(۱۱۲,۹۳۸)	(۸۹۳)
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	(۳۹,۱۹۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۶,۷۶۵)	(۳۱۳,۷۷۹)	(۷۳۹,۴۹۵)	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۹۳,۹۷۲	(۳۲۷,۴۵۶)	(۲۰۷,۳۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۹۷	۳۹۳,۳۷۳	۳۹۳,۳۷۳	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۴۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸۱,۰۶۹	۶۵,۹۱۷	۸۷,۰۹۷	۱,۲۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
حمل (اپال پارسيان)	حمل (اپال پارسيان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل (فولاد سنگان (متيل همبار))	شركت (فولاد سنگان (متيل همبار))	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
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	۱,۶۷۶,۱۸۲	(۱,۲۷۹,۶۳۲)	۳۹۶,۵۵۰	۰	۱,۰۹۶,۵۰۰	(۹۴۶,۳۱۲)	۱,۱۴۵,۷۸۱	(۱,۰۱۴,۵۰۱)	-
حمل و تخليه و بارگيري	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۵۶۱,۹۹۴	(۴۵۲,۳۰۷)	۱۰۹,۶۸۷	۵۲۷,۰۰۶	(۴۰۲,۳۲۷)	۱۲۴,۶۷۹	۰	۳۲۳,۸۶۹	(۲۷۰,۵۳۳)	۲۷۵,۱۲۲	(۲۳۵,۵۴۴)	-
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۲,۶۱۴,۵۵۲	(۲,۱۶۱,۰۲۳)	۴۵۳,۵۲۹	۴,۵۸۹,۶۶۹	(۳,۵۰۳,۸۴۷)	۱,۰۸۵,۸۲۲	۰	۱,۶۵۴,۴۶۸	(۱,۲۴۵,۱۶۹)	۱,۶۹۰,۶۵۱	(۱,۳۳۵,۰۵۱)	-
سمنگان ترابر ايرانيان	سمنگان ترابر ايرانيان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۰۵۸	(۸۴۶,۶۷۷)	۲۶۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع					۶,۱۶۴,۷۴۳		(۵,۰۲۵,۶۳۶)	۱,۱۳۹,۱۰۷	۷,۹۰۱,۹۱۵	(۶,۰۳۲,۴۸۳)	۱,۸۶۹,۴۳۲	۰	۳,۰۷۴,۸۳۷	(۲,۴۶۲,۰۱۴)	۳,۱۱۱,۵۵۴	(۲,۵۸۵,۰۹۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴,۰۴۶,۲۶۲	۵,۳۸۹,۱۴۹
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۵,۰۶۷	۱۲۸,۵۷۹
سربارتوليد	۸۶۴,۳۰۷	۵۱۴,۷۵۵
جمع	۵,۰۲۵,۶۳۶	۶,۰۳۲,۴۸۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۲۵,۶۳۶	۶,۰۳۲,۴۸۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۲۵,۶۳۶	۶,۰۳۲,۴۸۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۲۵,۶۳۶	۶,۰۳۲,۴۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۲۵,۶۳۶	۶,۰۳۲,۴۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۸	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۰	۲۰	۲۰	۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۰۶۵	۱۱۲,۴۳۲	۳۸,۸۵۰	۱۹۴,۱۱۹	۲۰۸,۶۸۱	۵۳,۳۳۴	۶۹,۳۲۱
هزینه استهلاک	۵۵۶,۹۱۷	۲۷۲,۲۶۶	۱۱۳,۲۹۵	۷,۰۷۶	۸,۸۹۵	۱۰,۷۰۰	۱۳,۹۱۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۷۰	۱,۲۳۵	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲,۷۳۶	۴۰۰	۵۵۰	۱,۹۷۶	۹۰۰	۵۴۳	۷۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۱۷۹	۳۶,۱۵۹	۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۵,۴۰۷	۴۷,۹۳۰	۱۷,۱۵۲	۲۹,۳۹۴	۲۶,۶۸۹	۸,۵۱۰	۱۱,۰۶۳
حق الزحمه و مشاوره	۱۶,۳۷۹	۱۹,۰۹۵	۰	۱۲,۷۱۳	۹,۵۳۶	۳,۴۹۶	۴,۵۴۴
اجاره	۸,۸۲۲	۱۲,۵۲۸	۲,۷۵۶	۱۸,۱۶۳	۱۳,۹۱۴	۷,۲۰۲	۹,۳۶۲
خدمات کامپیوتري	۲,۸۵۳	۹۰۰	۸۵۵	۶,۸۳۶	۷۸۳	۲۵۶	۳۳۳
رستوران و پذیرایي	۲,۲۸۶	۷,۸۰۰	۷۴۲	۲۳,۲۸۹	۱۴,۲۸۱	۴,۸۱۰	۶,۲۵۳
ثبتي و حقوقي	۷,۸۹۳	۳,۰۰۰	۲,۱۹۰	۳۰۰	۲۰۹	۸۲	۱۰۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۸۶۴,۳۰۷	۵۱۴,۷۵۵	۱۸۵,۲۷۰	۲۴۰,۸۴۱	۲۹۳,۹۶۶	۲۸۳,۹۸۸	۸۸,۹۲۳	۱۱۵,۵۹۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد خدمات فني و مهندسي	۱,۵۹۲,۱۱۳	۳,۰۴۴,۸۶۲
فروش ضايعات	۱۱۵,۵۳۸	۸,۳۹۸
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي مرتبط با عمليات	۳۳,۷۱۱	۰
جمع	۱,۷۴۱,۳۶۲	۳,۰۵۳,۲۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۵۴۳,۷۲۰	۳,۱۹۵,۵۸۳
جمع	۱,۵۴۳,۷۲۰	۳,۱۹۵,۵۸۳

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۲۸۴,۵۷۰	۲۷,۶۰۸		۰	۰	۲۷,۶۰۸	۰	۲۴,۳۰۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۹	۹۹,۸۶۲	۲۴,۵۵۶		۰	۰	۲۴,۵۵۶	۰	۳۰,۳۴۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۹	۱۰۵,۳۰۹	۱۱۴,۲۹۴		۰	۰	۱۱۴,۲۹۴	۰	۳۲,۹۹۹	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۴۱,۱۲۷		۰	۰	۴۱,۱۲۷	۰	۹,۴۸۶	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۹,۷۴۱	۲۰۷,۵۹۵			۰	۲۰۷,۵۹۵	۰	۸۷,۱۳۲	
انتقال به دارايي									۰	

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	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
هزينه مالي دوره								۸۷,۱۳۲	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰
«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 هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از بازده سرمايه گذاري ها و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۵	۰
سود حاصل از فروش دارايي ها	۳,۳۲۹	۲,۳۶۱
سود و زيان ناشي از تسعير	۱,۰۴۵	
خسارت بيمه واگن باري		۹۴۰
درآمد اجاره		۹,۴۴۰
درآمد پاكسازي واگن		۲,۷۱۴
جمع	۴,۳۹۹	۱۵,۴۵۵

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	۱۰۱,۴۰۰	۹۰۵,۵۲۷	۱۰۱,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

ساير 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.»