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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۳۲,۶۷۰	۲,۱۰۴,۱۷۴	۶,۱۶۴,۷۴۳	۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۳۹,۴۲۳)	(۱,۶۵۸,۲۸۳)	(۵,۰۲۵,۶۳۶)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۳,۲۴۷	۴۴۵,۸۹۱	۱,۱۳۹,۱۰۷	۲۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۷۸۷)	(۱۹۵,۵۱۲)	(۲۹۳,۹۶۶)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۲۷,۵۹۶	۷۹۶,۶۱۶	۱,۷۴۱,۳۶۲	۴۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۰۷,۲۳۹)	(۷۰۰,۴۳۴)	(۱,۵۴۳,۷۲۰)	(۷۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۴,۸۱۷	۳۴۶,۵۶۱	۱,۰۴۲,۷۸۳	۲۳۹
هزینه های مالی	(۴۰,۶۴۷)	(۵۲,۱۳۸)	(۱۴۱,۶۵۵)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۴۲	۵۷۳	۴,۳۹۹	۱,۰۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۰,۶۱۲	۲۹۴,۹۹۶	۹۰۵,۵۲۷	۲۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۰,۶۱۲	۲۹۴,۹۹۶	۹۰۵,۵۲۷	۲۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۰,۶۱۲	۲۹۴,۹۹۶	۹۰۵,۵۲۷	۲۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۲	۶۸	۲۰۶	۲۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۷)	(۱۰)	(۲۷)	۳۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۵	۵۸	۱۷۹	۲۸۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲۵	۵۸	۱۷۹	۲۸۸
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۲۲۵	۵۸	۱۷۹	۲۸۸
سرمايه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۴۰,۶۱۲	۲۹۴,۹۹۶	۹۰۵,۵۲۷	۲۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۴۰,۶۱۲	۲۹۴,۹۹۶	۹۰۵,۵۲۷	۲۸۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۷۴۰,۲۴۲	۴,۹۱۰,۰۹۸	۵,۷۵۴,۷۵۴	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۷۱	۲,۰۰۷	۲,۰۸۱	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۴۲۳,۹۴۳	۱,۴۲۳,۹۴۲	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	۶,۱۸۱,۶۰۵	۶,۳۵۱,۴۹۸	۷,۱۹۶,۲۲۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱,۲۵۱	۲۴,۶۴۱	۲۲۴,۱۹۱	۶۷
موجودي مواد و کالا	۳۹۲,۶۶۹	۳۸۲,۱۱۵	۲۶۵,۴۲۴	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۹۱,۷۴۸	۴,۲۴۴,۷۶۹	۲,۴۴۴,۷۴۲	۹۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۱۴۳,۸۸۳	۸۷,۰۹۷	۲۹۳,۲۷۳	۶۵
	۸,۹۶۹,۷۰۲	۴,۷۳۸,۷۷۳	۳,۲۲۷,۸۸۱	۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۹۶۹,۷۰۲	۴,۷۳۸,۷۷۳	۳,۲۲۷,۸۸۱	۸۹
جمع دارايي‌ها	۱۵,۱۵۱,۳۰۷	۱۱,۰۹۰,۲۷۱	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۳۷
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	۲۳۰,۸۲۵	۲۳۰,۸۲۵	۱۸۵,۵۴۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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	۲,۹۴۰,۲۱۰	۱,۹۰۰,۹۹۸	۱,۱۴۲,۱۴۷	۵۵
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۱۸۳,۱۴۰	۷,۱۴۳,۹۲۸	۶,۳۳۹,۸۰۱	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۲,۲۳۲	۱۱۱,۱۵۹	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳,۹۰۷	۹۱,۰۶۳	۹۲,۳۸۹	(۱۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳,۹۰۷	۱۱۳,۲۹۵	۲۰۳,۵۴۸	(۳۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۴۹,۷۰۲	۲,۹۶۱,۴۷۳	۲,۴۳۰,۳۷۴	۸۱
ماليات پرداختني	۲۷,۸۹۳	۱۳۲,۳۵۰	۱۹۲,۷۱۰	(۷۹)
سود سهام پرداختني	۲۸۲,۹۳۹	۲۲۰,۰۹۳	۱۱۸,۶۹۲	۲۹
تسهيلات مالي	۲۶۷,۳۲۷	۴۶۷,۵۰۹	۹۶۶,۴۲۱	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۶۶,۳۹۹	۵۱,۶۲۳	۱۷۲,۵۶۲	۱,۷۷۲
	۶,۸۹۴,۲۶۰	۳,۸۳۳,۰۴۸	۳,۸۸۰,۷۵۹	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۹۴,۲۶۰	۳,۸۳۳,۰۴۸	۳,۸۸۰,۷۵۹	۸۰
جمع بدهي‌ها	۶,۹۶۸,۱۶۷	۳,۹۴۶,۳۴۳	۴,۰۸۴,۳۰۷	۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۱۵۱,۳۰۷	۱۱,۰۹۰,۳۷۱	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۱۴۷	(۵۷,۸۹۵)	۶,۳۳۹,۸۰۱
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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۱۴۰,۶۱۲		۱,۱۴۰,۶۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۱۴۰,۶۱۲		۱,۱۴۰,۶۱۲
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۲,۹۴۰,۲۱۰	(۵۷,۸۹۵)	۸,۱۸۳,۱۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۲۱,۶۳۵	۱۰۸,۹۱۷	۲۱۰,۹۱۷	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳,۴۸۶)	(۷۴,۴۱۶)	۰	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۸,۱۴۹	۳۴,۵۰۱	۲۱۰,۹۱۷	۶۴۸
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	۰	۰	(۷,۴۲۶)	۰
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	(۴۵۷,۶۰۴)	(۳۰۵,۷۰۰)	(۹۵۷,۱۴۲)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۵۳,۲۱۹	۱۸,۵۰۲	۱,۲۷۵,۷۹۹	۲,۸۹۰
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	۱۶	۳۲	۲۵	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵,۶۳۱	(۲۸۷,۱۶۶)	۳۱۱,۲۵۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۳,۷۸۰	(۲۵۲,۶۶۵)	۵۲۲,۱۷۳	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۲,۳۶۷	۱۰۲,۷۳۵	۱۰۶,۳۳۵	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۵,۱۹۲)	(۲۶۰,۲۵۰)	(۷۳۲,۹۰۲)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۰,۵۴۶)	(۶,۴۵۰)	(۱۱۲,۹۲۸)	(۱,۱۴۹)
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	(۴۵۶,۱۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۶۲۲,۷۵۰	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	(۴۳,۶۲۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۶,۹۹۴)	۲,۶۸۵	(۷۳۹,۴۹۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶,۷۸۶	(۲۴۹,۹۸۰)	(۲۰۷,۳۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۹۷	۲۹۳,۳۷۳	۲۹۳,۳۷۳	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۴۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۳,۸۸۳	۴۳,۳۹۳	۸۷,۰۹۷	۲۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵۷۱,۹۷۴	(۳۷۹,۹۲۶)	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۲۲۰	(۱,۹۰۳,۲۵۶)	-
حمل (فولاد سنگان (متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متیل همیار))	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل (اپال پارسیان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و تخلیه و بارگیري	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۵۶۱,۹۹۴	(۴۵۲,۳۰۷)	۱۰۹,۶۸۷	۲۲۲,۰۶۶	(۱۶۳,۳۲۴)	۰	۰	۰	۸۴۱,۵۰۵	(۵۴۴,۱۰۶)	-
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۲,۶۱۴,۵۵۲	(۲,۱۶۱,۰۲۳)	۴۵۳,۵۲۹	۳,۰۴۳,۸۸۲	(۲,۱۴۷,۹۱۹)	۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۵۲۵	(۲,۵۰۴,۳۲۹)	-
سمنگان ترابر ایرانیان	سمنگان ترابر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۷۴۸	(۸۴۸,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۶,۱۶۴,۷۴۳	(۵,۰۲۵,۶۳۶)	۱,۱۳۹,۱۰۷	۴,۹۳۲,۶۷۰	(۳,۵۳۹,۴۲۳)	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۲۵۰	(۴,۹۵۱,۶۹۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۴,۰۴۶,۲۶۲	۳,۲۰۲,۲۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۵,۰۶۷	۸۸,۱۲۱
سربارتولید	۸۶۴,۳۰۷	۲۴۹,۰۳۱
جمع	۵,۰۲۵,۶۳۶	۳,۵۳۹,۴۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۲۵,۶۳۶	۳,۵۳۹,۴۲۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۲۵,۶۳۶	۳,۵۳۹,۴۲۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۲۵,۶۳۶	۳,۵۳۹,۴۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۲۵,۶۳۶	۳,۵۳۹,۴۲۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۸	۶۲	۶۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰	۲۲	۲۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۵,۰۶۵	۲۴,۵۶۹	۷۷,۷۰۰	۱۶۴,۸۲۳	۹۶,۷۸۵	۱۰۶,۶۴۹
هزينه استهلاک	۵۹۵,۸۹۴	۱۸۸,۱۶۸	۲۲۶,۵۹۰	۴۲,۲۳۹	۲,۲۱۹	۲۱,۴۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۷۰	۳۸	۳,۹۰۰	۰	۲,۵۴۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۷۳۶	۰	۱,۱۰۰	۱,۹۷۶	۴۴۴	۱,۰۸۶
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۱۷۹	۱۲,۵۴۶	۱۳,۸۶۱	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۸۶,۴۳۰	۱,۷۹۵	۳۴,۰۰۰	۲۳,۵۲۷	۱۱,۵۷۵	۱۷,۰۲۰
حق الزحمه و مشاوره	۱۶,۳۷۹	۶,۵۲۱	۰	۱۲,۷۱۳	۴,۹۶۵	۶,۹۹۲
ثبتي و حقوقي	۷,۸۹۳	۳,۹۶۳	۴,۳۸۰	۳۰۰	۰	۱۶۵
رستوران و پذيرايي	۲,۲۸۶	۱,۱۵۴	۱,۴۸۵	۲۳,۳۸۹	۶,۵۳۹	۹,۶۲۱
اجاره	۸,۸۲۲	۹,۰۲۶	۵,۵۱۳	۱۸,۱۶۳	۹,۱۹۸	۱۴,۴۰۵
خدمات كامپيوتري	۲,۸۵۳	۱,۲۵۱	۱,۷۱۱	۶,۸۳۶	۴,۵۲۱	۵۱۲
جمع	۸۶۴,۳۰۷	۲۴۹,۰۳۱	۳۷۰,۲۴۰	۲۹۳,۹۶۶	۱۳۸,۷۸۷	۱۷۷,۸۵۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي مرتبط با عمليات	۳۳,۷۱۱	
فروش ضايعات	۱۱۵,۵۳۸	۱,۶۵۲
خالص درآمد خدمات فني ومهندسي	۰	۴۰,۰۰۵
فروش مواد و قطعات	۱,۵۹۲,۱۱۳	۱,۰۸۵,۹۳۹
جمع	۱,۷۴۱,۳۶۲	۱,۱۲۷,۵۹۶

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۵۴۳,۷۲۰	۱,۲۰۷,۲۳۹
جمع	۱,۵۴۳,۷۲۰	۱,۲۰۷,۲۳۹

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۶	۲۸۴,۵۷۰	۲۷,۶۰۸		۰	۰	۲۷,۶۰۸	۰	۵,۷۸۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۹	۹۹,۸۶۲	۲۴,۵۵۶		۰	۰	۲۴,۵۵۶	۰	۲,۳۷۴	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۹	۱۰۵,۳۰۹	۱۱۴,۲۹۴		۰	۰	۱۱۴,۲۹۴	۰	۲۲,۹۹۹	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۸۶۹		۰	۰	۱۰۰,۸۶۹	۰	۹,۴۸۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۹,۷۴۱	۲۶۷,۳۲۷			۰	۲۶۷,۳۲۷	۰	۴۰,۶۴۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۰,۶۴۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.
«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.	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۰	۰	ريال عمان		۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از بازده سرمايه گذاري ها و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۵	
خسارت بيمه واگن باري	۳,۳۲۹	
سود و زيان ناشي از تسعير	۱,۰۴۵	
سود حاصل از فروش دارايي ها	۰	۲,۳۶۲
درآمد اجاره		۴,۰۸۰
جمع	۴,۳۹۹	۶,۴۴۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»