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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۹۲,۶۰۸	۱,۱۴۴,۱۹۱	۶,۱۶۴,۷۴۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۲۸,۸۲۶)	(۹۰۹,۵۲۰)	(۴,۹۵۷,۶۳۶)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۳,۷۸۲	۲۳۴,۶۷۱	۱,۲۰۷,۱۰۷	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۶۳۲)	(۱۱۵,۰۶۱)	(۲۹۳,۹۶۶)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۴۷۳	۱۶۲,۷۲۰	۱,۷۰۸,۶۹۸	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۴۹۴)	(۱۵۴,۴۹۴)	(۱,۵۴۳,۷۲۰)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۳,۱۲۹	۱۲۷,۸۳۶	۱,۰۷۸,۱۱۹	۳۵
هزینه های مالی	(۳۲,۲۵۳)	(۴۶,۸۲۸)	(۱۴۱,۶۵۵)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۸۲	۳	۴,۳۹۹	۷۲,۶۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۳,۰۵۸	۸۱,۰۱۱	۹۴۰,۸۶۳	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۳,۰۵۸	۸۱,۰۱۱	۹۴۰,۸۶۳	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۳,۰۵۸	۸۱,۰۱۱	۹۴۰,۸۶۳	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴	۲۵	۲۱۳	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۹)	(۲۷)	۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۱۶	۱۸۶	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۱۶	۱۸۶	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰	۱۶	۱۸۶	۸۸
سرمایه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۵۳,۰۵۸	۸۱,۰۱۱	۹۴۰,۸۶۳	۸۹
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۵۳,۰۵۸	۸۱,۰۱۱	۹۴۰,۸۶۳	۸۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۰۹,۹۶۴	۴,۹۱۰,۰۹۸	۵,۷۵۴,۷۵۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۱	۲,۰۰۷	۲,۰۸۱	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۳,۹۴۳	۱,۴۲۳,۹۴۳	۱,۴۲۳,۹۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۵۱,۴۱۸	۶,۲۵۱,۴۹۸	۷,۱۹۶,۲۲۷	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵,۵۵۸	۲۴,۶۴۱	۲۳۴,۱۹۱	۴
موجودي مواد و کالا	۳۳۲,۸۰۹	۳۸۲,۱۱۵	۲۶۵,۴۲۴	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۹۰,۷۳۰	۴,۲۱۱,۹۲۰	۲,۴۴۴,۷۴۲	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۱	(۱)
موجودي نقد	۹۶,۳۰۱	۸۷,۰۹۸	۲۹۳,۳۷۳	۱۱
	۴,۲۴۵,۵۴۹	۴,۷۰۵,۹۲۶	۳,۲۲۷,۸۸۱	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۴۵,۵۴۹	۴,۷۰۵,۹۲۶	۳,۲۲۷,۸۸۱	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۹۶,۹۶۷	۱۱,۰۵۷,۴۲۴	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	(۵)
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	۲۳۲,۵۹۲	۲۳۲,۵۹۲	۱۸۵,۵۴۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۸۷,۶۲۵	۱,۹۳۴,۵۶۷	۱,۱۴۲,۱۴۷	۸
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۳۲,۳۲۲	۷,۱۷۹,۲۶۴	۶,۳۳۹,۸۰۱	۳
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	۱۱۹,۱۹۲	۹۱,۰۶۳	۹۲,۳۸۹	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۹,۱۹۲	۱۱۳,۲۹۵	۲۰۳,۵۴۸	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۹۴,۶۸۱	۲,۸۹۳,۲۹۱	۲,۴۳۰,۳۷۴	(۲۸)
ماليات پرداختني	۱۳۲,۳۵۰	۱۳۲,۳۵۰	۱۹۲,۷۱۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۳۰,۰۹۲	۲۳۰,۰۹۲	۱۱۸,۶۹۲	۰
تسهيلات مالي	۳۵۷,۷۳۴	۴۶۷,۵۰۹	۹۶۶,۴۳۱	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۰,۵۹۶	۵۱,۶۲۳	۱۷۲,۵۶۲	۳۶۶
	۳,۰۴۵,۴۵۳	۳,۷۶۴,۸۶۵	۳,۸۸۰,۷۵۹	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۴۵,۴۵۳	۳,۷۶۴,۸۶۵	۳,۸۸۰,۷۵۹	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۳,۱۶۴,۶۴۵	۳,۸۷۸,۱۶۰	۴,۰۸۴,۳۰۷	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۹۶,۹۶۷	۱۱,۰۵۷,۴۲۴	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	(۵)

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									۹۴۰,۸۶۳		۹۴۰,۸۶۳
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	۹۴۰,۸۶۳	۰	۹۴۰,۸۶۳
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	۹۴۰,۸۶۳	۰	۹۴۰,۸۶۳
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					۴۷,۰۴۳				(۴۷,۰۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۵۶۷	(۵۷,۸۹۵)	۷,۱۷۹,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۵۳,۰۵۸		۱۵۳,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۵۳,۰۵۸		۱۵۳,۰۵۸
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۶۲۵	(۵۷,۸۹۵)	۷,۳۳۲,۳۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۴,۵۰۹	(۲۷,۱۷۴)	۲۱۰,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۰,۱۵۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۴,۵۰۹	(۶۷,۳۳۳)	۲۱۰,۹۱۷	--
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	(۱۱۲)	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	۰	(۲۷۵,۰۰۰)	(۹۵۷,۱۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۹۹	--
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	۴	۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۲)	(۱۴۹,۹۹۶)	۳۱۱,۲۵۶	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۴,۳۹۷	(۲۱۷,۳۲۹)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۱۰۶,۳۳۵	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۹,۴۷۴)	(۵۷,۸۷۲)	(۷۳۲,۹۰۲)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۷۱۹)	(۲۹,۰۵۸)	(۱۱۲,۹۲۸)	۳۹
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۷,۱۹۳)	(۷۱,۴۲۸)	(۷۳۹,۴۹۵)	(۱۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۲۰۴	(۲۸۸,۷۵۷)	(۲۰۷,۳۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹,۰۹۷	۲۹۳,۳۷۳	۲۹۳,۳۷۳	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۴۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۳۰۱	۴,۶۱۶	۸۷,۰۹۸	۱,۹۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ 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	مبناي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
حمل (اپال پارسیان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل (فولاد سنگان (متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متیل همیار))	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۰	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	(۲,۳۷۴,۶۱۰)	۶۱۳,۵۸۷	۲۸۴,۰۹۶	(۲۴۲,۹۰۰)	۴۱,۱۹۶	۰	۰	۳,۲۵۱,۱۰۰	(۲,۸۹۲,۰۹۹)	۰
حمل و تخلیه و بارگیري	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۵۶۱,۹۹۴	(۴۴۶,۵۹۷)	۱۱۵,۳۹۷	۱۹۰,۳۸۹	(۱۵۷,۱۷۰)	۳۳,۲۱۹	۰	۰	۹۸۹,۸۰۳	(۸۲۶,۷۹۹)	۰
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۲,۶۱۴,۵۵۲	(۲,۱۳۶,۴۲۹)	۴۷۸,۱۲۳	۸۴۴,۵۰۷	(۷۱۴,۴۱۳)	۱۳۰,۰۹۴	۰	۰	۵,۰۵۶,۳۵۰	(۳,۸۰۵,۴۶۰)	۰
سمنگان ترابر ایرانیان	سمنگان ترابر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۱۶	(۳۱۴,۳۴۳)	۵۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۶,۱۶۴,۷۴۳	(۴,۹۵۷,۶۳۶)	۱,۲۰۷,۱۰۷	۱,۶۹۳,۶۰۸	(۱,۴۲۸,۸۲۶)	۲۶۳,۷۸۲	۰	۰	۹,۳۹۷,۲۵۳	(۷,۵۲۴,۲۵۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۴,۰۳۳,۱۶۸	۱,۲۳۹,۷۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۵,۰۶۷	۱۰۰,۱۳۲
سربارتولید	۸۰۹,۴۰۱	۹۸,۹۲۸
جمع	۴,۹۵۷,۶۳۶	۱,۴۳۸,۸۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۹۵۷,۶۳۶	۱,۴۲۸,۸۲۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۹۵۷,۶۳۶	۱,۴۲۸,۸۲۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۹۵۷,۶۳۶	۱,۴۲۸,۸۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۹۵۷,۶۳۶	۱,۴۲۸,۸۲۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۸	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۰	۲۰	۲۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۵,۰۶۵	۳۷,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۹	۱۶۴,۸۲۳	۳۸,۵۲۷	۱۱۵,۵۸۰
هزينه استهلاک	۴۶۷,۱۹۶	۶۱,۹۲۸	۱۸۵,۷۸۳	۶,۵۸۰	۱,۱۹۰	۳,۵۶۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۷۰	۰	۹,۶۵۴	۰	۲,۵۰۶	۷,۵۱۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۷۳۶	۰	۰	۱,۹۷۶	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۲,۶۰۸	۷,۸۲۳
ساير هزينه ها	۱۶۰,۲۲۲	۰	۲۴,۵۸۴	۵۸,۶۹۰	۱۸,۸۵۴	۳۷,۷۹۹
رستوران و پذيرايي	۲,۲۸۶	۰	۱۵,۴۰۲	۲۳,۳۸۹	۶,۰۲۳	۱۸,۰۶۸
ثبتي و حقوقي	۷,۸۹۳	۰	۰	۷۹۶	۳,۵۰۶	۱۰,۵۱۷
حق الزحمه و مشاوره	۱۶,۳۷۹	۰	۵۶۹	۱۲,۷۱۳	۱۰,۲۶۷	۳۰,۸۰۰
خدمات كامپيوتري	۲,۸۵۳	۰	۸۹۵	۶,۸۳۶	۵,۶۰۵	۱۶,۸۱۴
اجاره	۸,۸۲۲	۰	۱,۸۰۰	۱۸,۱۶۳	۶,۵۴۶	۱۹,۶۳۸
جمع	۸۰۹,۴۰۱	۹۸,۹۲۸	۳۴۹,۶۸۶	۲۹۳,۹۶۶	۹۵,۶۳۲	۲۶۸,۱۲۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي مرتبط با عمليات	۱,۰۴۷	۰
فروش ضايعات	۱۱۵,۵۳۸	۰
درآمد خدمات فني و مهندسي	۱,۵۹۲,۱۱۳	۶۸,۴۷۳
جمع	۱,۷۰۸,۶۹۸	۶۸,۴۷۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۵۴۳,۷۲۰	۶۳,۴۹۴
جمع	۱,۵۴۳,۷۲۰	۶۳,۴۹۴

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۹	۲۸۴,۵۷۰	۶۱,۲۴۱		۰	۰	۶۱,۲۴۱	۰	۱۱,۴۹۹
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۹۹,۸۶۲	۵۸,۰۸۴		۰	۰	۵۸,۰۸۴	۰	۵,۱۸۷
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۱۰۵,۳۰۹	۱۵۲,۱۹۷		۰	۰	۱۵۲,۱۹۷	۰	۱,۸۸۵
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۹	۰	۸۶,۲۱۲		۰	۰	۸۶,۲۱۲	۰	۳,۶۸۲
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۴۸۹,۷۴۱	۳۵۷,۷۳۴			۰	۳۵۷,۷۳۴	۰	۲۲,۲۵۳
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۲۲,۲۵۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.
«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.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شركت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال عمان		۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير	۱,۰۴۵	
سود حاصل از بازده سرمايه گذاري ها و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳,۳۳۹	
سایر درآمدها	۲۵	۲,۱۸۲
جمع	۴,۳۹۹	۲,۱۸۲

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	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۹۳۴,۵۶۷	۹۵,۳۳۸	۹۴۰,۸۶۳	۷۴,۶۴۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»