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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۰۵,۸۶۹	۴,۰۲۰,۵۵۲	۵,۱۴۰,۶۴۳	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۷۸,۲۷۰)	(۳,۵۷۸,۶۹۳)	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۳
سود(زیان) ناخالص	۶۲۷,۵۹۹	۴۴۱,۸۵۹	۸۳۴,۶۹۰	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۰۶۳)	(۲۲۸,۸۸۸)	(۳۴۶,۳۰۱)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۲,۰۸۸	۸۵۱,۵۹۹	۱,۲۵۴,۰۱۰	۴۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۲۹,۵۷۲)	(۶۶۴,۲۹۲)	(۸۴۴,۴۱۶)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۰,۰۵۲	۴۰۰,۱۷۸	۸۹۷,۹۸۳	۵۰
هزینه های مالی	(۱۱۵,۶۸۹)	(۲۵۶,۵۷۲)	(۳۵۷,۴۱۹)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۶۲	۱,۳۲۲	۳۷۲,۲۵۵	۱۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۸,۰۲۵	۱۴۴,۹۲۸	۹۱۲,۸۱۹	۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۸,۰۲۵	۱۴۴,۹۲۸	۹۱۲,۸۱۹	۲۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۸,۰۲۵	۱۴۴,۹۲۸	۹۱۲,۸۱۹	۲۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۸	۸۴	۱۷۸	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۵۴)	۳	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶	۳۰	۱۸۱	۲۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶	۳۰	۱۸۱	۲۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۶	۳۰	۱۸۰	۲۲۰
سرمایه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۵,۰۷۰,۰۰۰	۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸۸,۰۲۵	۱۴۴,۹۲۸	۹۱۲,۸۱۹	۲۳۷
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	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	۴۸۸,۰۲۵	۱۴۴,۹۲۸	۹۱۲,۸۱۹	۲۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۹۲,۵۷۵	۵,۷۵۴,۷۵۴	۵,۹۸۸,۴۸۵	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۰۲۶	۲,۰۸۱	۲,۱۴۳	(۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۴۲۳,۹۴۲	۱,۴۲۱,۴۶۵	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	۶,۵۳۳,۹۹۳	۷,۱۹۶,۲۲۷	۷,۴۲۷,۵۴۳	(۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۴,۰۳۷	۲۲۴,۱۹۱	۷۳,۵۷۸	۴
موجودي مواد و كالا	۴۰۴,۰۷۳	۲۶۵,۴۲۴	۲۰۱,۳۲۱	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۸۵,۵۵۷	۲,۴۴۴,۷۴۲	۲,۶۱۴,۱۷۲	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۶۵,۹۱۷	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۲۲۴	(۷۸)
	۳,۹۸۹,۷۲۵	۳,۲۲۷,۸۸۱	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۸۹,۷۲۵	۳,۲۲۷,۸۸۱	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۲۳,۷۲۸	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۵,۵۴۹	۱۸۵,۵۴۹	۱۳۹,۹۰۸	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	۱,۵۲۸,۷۷۱	۱,۱۴۲,۱۴۷	۶۴۹,۵۹۷	۳۴
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۲۶,۴۲۵	۶,۳۳۹,۸۰۱	۵,۴۹۸,۴۸۵	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲۵,۱۴۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۱,۱۵۹	۱۱۱,۱۵۹	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵,۱۵۷	۹۲,۳۸۹	۶۲,۶۴۸	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۶,۳۱۶	۲۰۳,۵۴۸	۳۸۷,۷۹۴	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۹۶,۲۴۰	۲,۴۳۰,۳۷۴	۲,۵۳۵,۴۹۲	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختني	۱۲۲,۲۵۰	۱۹۲,۷۱۰	۱۹۲,۷۱۰	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۲۳۰,۷۳۲	۱۱۸,۶۹۲	۸۷,۹۲۶	۸۶
تسهیلات مالي	۶۳۱,۰۸۳	۹۶۶,۴۲۱	۱,۶۷۰,۵۷۴	(۳۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۰,۵۸۲	۱۷۲,۵۶۲	۱۱,۰۰۸	(۳۰)
	۳,۶۰۰,۹۸۷	۳,۸۸۰,۷۵۹	۴,۴۹۷,۷۱۰	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۰۰,۹۸۷	۳,۸۸۰,۷۵۹	۴,۴۹۷,۷۱۰	(۷)
جمع بدهي‌ها	۳,۷۹۷,۳۰۳	۴,۰۸۴,۳۰۷	۴,۸۸۵,۵۰۴	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۳۳,۷۲۸	۱۰,۴۳۴,۱۰۸	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۱

صورت تغییرات 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۹۷	(۵۷,۸۹۵)	۵,۴۹۸,۴۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۹۷	(۵۷,۸۹۵)	۵,۴۹۸,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۲,۸۱۹		۹۱۲,۸۱۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۸۱۹	۰	۹۱۲,۸۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۸۱۹	۰	۹۱۲,۸۱۹
سود سهام مصوب									(۷۱,۵۰۳)		(۷۱,۵۰۳)
افزایش سرمایه	۳۰۳,۱۲۵		۰			۰			(۳۰۳,۱۲۵)		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					۴۵,۶۴۱				(۴۵,۶۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۱۴۷	(۵۷,۸۹۵)	۶,۳۳۹,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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 در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۸۸,۰۲۴		۴۸۸,۰۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۴۸۸,۰۲۴		۴۸۸,۰۲۴
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۷۷۱	(۵۷,۸۹۵)	۶,۷۲۶,۴۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۶,۸۸۳	۱,۴۱۶,۵۹۲	۱,۴۰۷,۰۰۵	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۴,۴۱۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۲,۴۶۷	۱,۴۱۶,۵۹۲	۱,۴۰۷,۰۰۵	(۸۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۰۰,۹۶۴)	(۵۶۵,۳۲۸)	--
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	(۹۸۲,۱۷۶)	(۴۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۴۷۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۸۱۷,۴۰۰)	۰	(۱۸۳,۵۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۶۴۱,۲۵۲	۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰	۲,۰۳۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴	۵۳	۸۸	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۶,۱۴۴)	(۱,۲۵۳,۰۸۷)	(۵۶۷,۷۶۶)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۶۷۷)	۱۶۳,۵۰۵	۸۳۹,۲۳۹	--
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	۱,۲۷۲,۱۶۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۳۶,۴۴۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۲,۷۳۵	۱۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۱۷	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۰,۰۶۴)	(۷۱۱,۹۵۶)	(۹۶۴,۶۹۱)	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۴۵۰)	(۱۷۳,۱۲۳)	(۸۲,۱۴۷)	۹۶
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	۱,۶۸۵,۱۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۱,۱۴۴,۰۵۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	(۱۲۸,۹۳۹)	(۱,۳۳۳,۰۳۱)	--
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	(۴۰,۰۹۷)	(۴۰,۷۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۳,۷۷۹)	(۱۲۸,۳۸۸)	(۶۱۳,۷۰۴)	(۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۷,۴۵۶)	۲۵,۱۱۷	۲۲۵,۵۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۳,۲۷۳	۶۷,۲۲۴	۶۷,۲۲۴	۳۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۶	۶۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۹۱۷	۹۳,۲۷۷	۲۹۳,۲۷۳	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۱,۰۵۳,۷۴۰	(۱,۰۴۱,۰۳۴)	۱۲,۷۰۶	۱,۲۹۵,۹۲۲	(۱,۰۷۵,۶۱۶)	۲۲۰,۳۰۶	۰	۰	۳۸۱,۳۱۳	(۳۰۳,۲۸۷)	۴۹۶,۲۷۷	(۴۱۰,۲۰۲)	۰
حمل و تخليه و بارگيري	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۹۳۱,۵۰۲	(۶۳۹,۴۸۸)	۳۰۴,۱۸۹	۳۸۳,۴۷۴	(۳۱۸,۲۸۳)	۶۵,۱۹۱	۰	۰	۱۱۳,۱۷۷	(۹۳,۹۳۷)	۲۵۹,۶۷۳	(۲۱۰,۵۴۱)	۰
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۲,۵۶۹,۲۵۰	(۲,۱۲۳,۲۵۵)	۴۴۵,۹۹۵	۲,۴۲۶,۴۷۳	(۲,۰۸۴,۲۷۱)	۳۴۲,۱۰۲	۰	۰	۶۲۹,۱۰۶	(۵۵۰,۶۵۸)	۶۶۸,۲۵۰	(۶۱۰,۵۶۰)	۰
حمل (فولاد سنگان (متيل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متيل همیار))	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۸۸,۵۸۱	(۶۰,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل (اپال پارسيان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۴۹۷,۵۷۰	(۴۴۱,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۵,۱۴۰,۶۴۳	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۷۶۲,۸۹۰	۴,۱۰۵,۸۶۹	(۳,۴۷۸,۲۷۰)	۶۲۷,۵۹۹	۰	۰	۱,۱۲۳,۵۹۶	(۹۴۷,۸۸۲)	۱,۴۲۴,۲۰۰	(۱,۲۳۱,۳۰۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۷۵۳,۱۳۸	۳,۰۶۳,۷۰۵
دستمزدمستقيم توليد	۸۷,۳۴۵	۹۷,۴۰۲
سربارتوليد	۴۶۵,۴۷۰	۳۱۷,۱۶۳
جمع	۴,۳۰۵,۹۵۳	۳,۴۷۸,۲۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۰۵,۹۵۳	۳,۴۷۸,۲۷۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۳۰۵,۹۵۳	۳,۴۷۸,۲۷۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۳۰۵,۹۵۳	۳,۴۷۸,۲۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۳۰۵,۹۵۳	۳,۴۷۸,۲۷۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۲۹	۷۱	۷۵	۸۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰

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	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۹۹	۱۳۱,۳۵۷	۳۴,۶۷۰	۶۷,۳۲۷
هزينه استهلاک	۲۱۲,۲۵۱	۱۵۹,۱۸۸	۳۲,۲۲۷	۱۵,۷۵۰	۱۰,۵۸۴	۵,۱۸۲	۳,۴۹۹	۴,۳۱۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۵۴	۴,۸۸۰	۳,۷۳۱	۲,۹۴۱	۰	۳,۱۲۵	۰	۱,۸۵۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۷۳۶	۰	۷۴۷	۰	۵۲۸	۶۳۳	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۸,۹۷۰	۰	۱,۷۹۶	۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۹۲,۰۰۰	۲۲,۹۴۸	۲۰,۲۵۰	۱۱,۲۹۵	۴۳,۳۳۷	۱۴,۸۱۴	۱۵,۰۴۰	۴,۲۱۵
اجاره	۴۳,۸۲۶	۱۲۰,۴۵۸	۷,۳۸۷	۵,۳۵۰	۳۴,۶۹۵	۱۷,۸۴۱	۹,۲۵۱	۲,۰۰۰
خدمات کامپيوتري	۳۶,۰۰۰	۱,۸۹۰	۷,۵۶۰	۱,۰۰۶	۱۰,۵۸۴	۵,۲۴۹	۹,۴۶۱	۱,۵۰۰
رستوران و پذيرايي	۳۵,۳۳۳	۷,۷۹۹	۷,۰۵۸	۵,۱۲۵	۱۷,۶۴۰	۳,۶۸۶	۳,۱۲۶	۱,۴۷۰
حق الزحمه و مشاوره	۳۴,۰۰۰	۰	۶,۶۳۹	۰	۲۱,۱۶۸	۸,۱۷۶	۷,۵۱۱	۳۶,۳۳۵
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۵,۶۲۱	۶۷,۰۶۶	۰	۲,۶۹۱	۸,۵۲۰
جمع	۴۶۵,۴۷۰	۳۱۷,۱۶۳	۸۶,۳۹۵	۵۶,۶۱۲	۳۴۶,۳۰۱	۱۹۰,۰۶۳	۷۵,۲۴۹	۱۲۷,۵۳۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد خدمات فني ومهندسي	۹۹۵,۶۸۰	۹۰۷,۹۶۰
فروش ضایعات	۸۵,۸۷۳	۲۸۴,۱۲۸
سود تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي مرتبط با عملیات	۱۷۳,۴۵۷	۰
جمع	۱,۲۵۴,۰۱۰	۱,۱۹۳,۰۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۸۴۴,۴۱۶	۱,۰۲۹,۵۷۳
جمع	۸۴۴,۴۱۶	۱,۰۲۹,۵۷۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۶	۴۸۶,۲۶۳	۰	ریال عمان	۱	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۲۱۴,۹۰۷	۴۱۸,۴۷۵	ریال عمان	۱	۰	۴۱۸,۴۷۵	۰	۶۱,۷۲۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۲۱۴,۴۹۴	۱۶۲,۵۹۱	ریال عمان	۱	۰	۱۶۲,۵۹۱	۰	۲۷,۳۹۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۱,۹۱۷	۱۶۱,۱۷۶	ریال عمان	۱	۰	۱۶۱,۱۷۶	۰	۲۶,۵۶۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۰۷۷,۵۸۰	۷۴۲,۲۴۲			۰	۷۴۲,۲۴۲	۰	۱۱۵,۶۸۹
انتقال به دارایي									۰
هزینه مالي دوره									۱۱۵,۶۸۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

«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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال عمان		۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري ها	۱۵	۰
جمع	۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر	۶۱۴	
سایر درآمدها	۳۷۱,۵۵۴	۳,۶۴۶
سود حاصل از بازده سرمایه گذاري ها و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۷۲	۱۶
جمع	۳۷۲,۲۴۰	۳,۶۶۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره 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
۱,۱۴۲,۱۴۷	۹۵,۳۳۸	۹۱۲,۸۱۹	۷۴,۶۴۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

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.»