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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۶۵,۲۷۴	۲,۷۱۷,۱۲۷	۵,۱۴۰,۶۴۳	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۴۱,۶۹۲)	(۲,۴۶۶,۹۱۵)	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۱
سود(زیان) ناخالص	۵۲۳,۵۸۲	۲۵۰,۲۱۲	۸۳۴,۶۹۰	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۳۱۵)	(۲۰۵,۷۵۷)	(۳۴۶,۳۰۱)	۵۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۱,۰۴۴	۷۹۴,۷۷۸	۱,۲۵۴,۰۱۰	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۵۰,۹۰۴)	(۶۴۹,۲۷۲)	(۸۴۴,۴۱۶)	۶۱
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۰,۴۰۷	۱۸۹,۹۶۱	۸۹۷,۹۸۳	۱۸۴
هزینه های مالی	(۶۰,۱۶۹)	(۱۵۷,۵۴۴)	(۳۵۷,۴۱۹)	۶۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۵	۴۶,۲۵۴	۳۷۲,۲۵۶	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۰,۸۰۳	۷۸,۶۷۱	۹۱۲,۸۲۰	۵۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۰,۸۰۳	۷۸,۶۷۱	۹۱۲,۸۲۰	۵۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۰,۸۰۳	۷۸,۶۷۱	۹۱۲,۸۲۰	۵۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۷	۴۰	۱۷۸	۱۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۱۲)	(۲۳)	۳	۴۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۵	۱۷	۱۸۱	۴۵۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۵	۱۷	۱۸۱	۴۵۹
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۹۵	۱۷	۱۸۰	۴۵۹
سرمايه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۵,۰۷۰,۰۰۰	۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۸۰,۸۰۳	۷۸,۶۷۱	۹۱۲,۸۲۰	۵۱۱
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	۴۸۰,۸۰۳	۷۸,۶۷۱	۹۱۲,۸۲۰	۵۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۸۹,۷۸۶	۵,۷۵۴,۷۵۴	۵,۹۸۸,۴۸۵	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۴۴	۲,۰۸۱	۲,۱۴۳	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۹,۳۹۳	۱,۴۳۳,۹۴۲	۱,۴۲۱,۴۶۵	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۹۳۱,۲۲۳	۷,۱۹۶,۲۲۷	۷,۴۲۷,۵۴۳	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۴,۷۵۸	۲۲۴,۱۹۱	۷۳,۵۷۸	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۲۶۳,۹۸۱	۲۶۵,۴۲۴	۲۰۱,۳۲۱	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۷۲,۹۸۵	۲,۴۴۴,۷۴۲	۲,۶۱۴,۱۷۲	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۵۰,۰۶۰	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۲۲۴	(۸۳)
	۴,۴۷۱,۹۳۵	۳,۲۲۷,۸۸۱	۲,۹۵۶,۴۴۶	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۷۱,۹۳۵	۳,۲۲۷,۸۸۱	۲,۹۵۶,۴۴۶	۳۹
جمع داراييها	۱۱,۴۰۳,۱۵۸	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۲۲,۹۴۹	۱,۱۴۲,۱۴۷	۶۴۹,۵۹۷	۴۲
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۲۰,۶۰۳	۶,۳۳۹,۸۰۱	۵,۴۹۸,۴۸۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲۵,۱۴۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۱,۱۵۹	۱۱۱,۱۵۹	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۱۳۱	۹۲,۳۸۹	۶۲,۶۴۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۱,۲۹۰	۲۰۳,۵۴۸	۳۸۷,۷۹۴	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۶۵,۵۹۰	۲,۴۳۰,۳۷۴	۲,۵۳۵,۴۹۲	۶
ماليات پرداختني	۱۳۲,۳۵۰	۱۹۲,۷۱۰	۱۹۲,۷۱۰	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۳۳۲	۱۱۸,۶۹۲	۸۷,۹۲۶	۱
تسهيلات مالي	۷۸۹,۵۳۳	۹۶۶,۴۲۱	۱,۶۷۰,۵۷۴	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴۴,۴۶۰	۱۷۲,۵۶۲	۱۱,۰۰۸	۳۳۱
	۴,۳۵۱,۲۶۵	۳,۸۸۰,۷۵۹	۴,۴۹۷,۷۱۰	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۵۱,۲۶۵	۳,۸۸۰,۷۵۹	۴,۴۹۷,۷۱۰	۱۲
جمع بدهي‌ها	۴,۵۸۲,۵۵۵	۴,۰۸۴,۳۰۷	۴,۸۸۵,۵۰۴	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۰۳,۱۵۸	۱۰,۴۲۴,۱۰۸	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹

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 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
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 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									۹۱۲,۸۲۰		۹۱۲,۸۲۰
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	۹۱۲,۸۲۰	۰	۹۱۲,۸۲۰
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	۹۱۲,۸۲۰	۰	۹۱۲,۸۲۰
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				(۴۵,۶۴۲)		(۱)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۸۰,۸۰۲		۴۸۰,۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۸۰,۸۰۲		۴۸۰,۸۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۲,۹۴۹	(۵۷,۸۹۵)	۶,۸۲۰,۶۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷۸,۵۴۶	۴۱۳,۲۰۲	۱,۴۰۷,۰۰۵	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۴۱۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۴,۱۳۰	۴۱۳,۲۰۲	۱,۴۰۷,۰۰۵	(۵۱)
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	(۲۱۵,۱۸۰)	(۵۶۵,۳۲۸)	--
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	(۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۴۷۷)	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	(۹۸۲,۱۷۶)	(۱۸۳,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۰۰	--
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	۵۳	۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۱,۱۶۷,۳۰۳)	(۵۶۷,۷۶۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۴,۱۳۰	(۷۵۴,۱۰۱)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۱۰۲,۷۳۵	۹۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۱۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۳,۲۴۴)	(۶۱۴,۹۴۲)	(۹۶۴,۶۹۱)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۴۵۸)	(۱۴۱,۲۰۹)	(۸۲,۱۴۷)	۵۲
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	(۵۳۶,۴۴۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۳۷,۹۸۸	۱,۲۷۲,۱۶۷	۱,۶۸۵,۱۳۸	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۱,۱۴۴,۰۵۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۳۲۷,۴۶۴)	(۸۹,۰۴۹)	(۱,۳۳۲,۰۳۱)	(۲۶۸)
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	(۹۳۹)	(۴۰,۷۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۷,۴۴۳)	۸۱۹,۵۸۸	(۶۱۳,۷۰۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴۳,۳۱۳)	۶۵,۴۸۷	۲۲۵,۵۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۲۲۴	۶۷,۲۲۴	۳۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۶	۶۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰,۰۶۰	۱۳۲,۷۴۷	۲۹۳,۳۷۳	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۱۲,۵۳۱,۶۱۱	(۱۲,۰۲۶,۹۶۷)	۴۴,۷۵۴	۷۲۵,۸۱۸	(۶۵۱,۱۶۵)	۲۴,۶۵۱	۱۲,۵۳۱,۶۱۱	(۱۲,۰۲۶,۹۶۷)	۱,۴۵۵,۴۴۲	(۱,۳۷۱,۱۱۱)	-
حمل و تخليه و بارگيري	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۹۳۱,۵۰۲	(۶۶۹,۴۸۸)	۳۰۴,۱۸۹	۱,۲۴۰,۹۹۲	(۱,۰۱۰,۵۳۹)	۲۳۰,۴۵۳	۰	۰	۲۱۴,۳۹۲	(۱۷۶,۱۵۵)	-
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	۱,۰۷۳,۲۸۴	(۸۹۰,۹۰۸)	۱۸۲,۴۷۶	۰	۰	۲,۲۱۰,۲۸۲	(۱,۹۸۷,۸۶۶)	-
حمل (فولاد سنگان (متيل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متيل همیار))	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۸۸,۵۸۱	(۶۰,۶۳۶)	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	۴۹۷,۵۷۰	(۴۴۱,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۵,۱۴۰,۶۴۳	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۷۶۲,۸۹۰	۲,۹۶۵,۲۷۴	(۲,۴۴۱,۶۹۲)	۵۲۳,۵۸۲	۰	۰	۳,۹۸۰,۵۱۶	(۳,۴۳۷,۷۳۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۷۵۳,۱۳۸	۲,۰۹۹,۸۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۸۷,۳۴۵	۸۵,۴۵۹
سربارتوليد	۴۶۵,۴۷۰	۲۵۶,۳۷۸
جمع	۴,۳۰۵,۹۵۳	۲,۴۴۱,۶۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۰۵,۹۵۳	۲,۴۴۱,۶۹۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۳۰۵,۹۵۳	۲,۴۴۱,۶۹۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۳۰۵,۹۵۳	۲,۴۴۱,۶۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۴,۳۰۵,۹۵۳	۲,۴۴۱,۶۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۹۹	۴۴,۶۶۹	۶۱,۶۷۵
هزینه استهلاک	۲۱۲,۲۵۱	۸۸,۸۲۴	۸۰,۵۶۸	۱۰,۵۸۴	۱۲,۹۹۸	۸,۷۴۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۵۴	۳,۲۵۳	۶,۸۲۸	۰	۲,۹۶۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲,۷۳۶	۰	۱,۸۶۸	۵۲۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۹۷۰	۳۰,۴۵۸	۴,۴۹۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۲,۰۰۰	۳۶,۰۱۵	۵۰,۶۲۵	۴۲,۳۳۷	۱۵,۸۵۶	۳۷,۶۰۰
اجاره	۴۲,۸۲۶	۹۰,۹۷۸	۱۸,۴۶۸	۲۴,۶۹۵	۱۵,۴۲۳	۲۳,۱۲۹
خدمات کامپیوتري	۳۶,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۸,۹۰۰	۱۰,۵۸۴	۳,۵۰۰	۲۳,۶۵۴
رستوران و پذیرایي	۳۵,۳۳۳	۵,۲۰۰	۱۷,۶۴۶	۱۷,۶۴۰	۲,۴۵۸	۷,۸۱۶
حق الزحمه و مشاوره	۳۴,۰۰۰	۰	۱۶,۵۹۹	۲۱,۱۶۸	۵,۴۵۱	۱۸,۷۷۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶۷,۰۶۶	۰	۶,۷۲۸
جمع	۴۶۵,۴۷۰	۲۵۶,۳۷۸	۲۱۵,۹۹۳	۳۴۶,۳۰۱	۱۰۳,۳۱۵	۱۸۸,۱۲۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هزینه ها عمومی و اداری با مدیریت هزینه ها می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص درآمد خدمات فني ومهندسي	۹۹۵,۶۸۰	۱۵۶,۶۶۷
فروش ضایعات	۸۵,۸۷۳	۲۱۴,۳۷۷
سود تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي مرتبط با عملیات	۱۷۳,۴۵۷	
جمع	۱,۲۵۴,۰۱۰	۳۷۱,۰۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۸۴۴,۴۱۶	۲۵۰,۹۰۴
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	
جمع	۸۴۴,۴۱۶	۲۵۰,۹۰۴

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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۴۸۶,۲۶۲	۰	ريال عمان	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۹	۲۱۴,۹۰۷	۴۷۱,۲۹۱	ريال عمان	۱	۰	۴۷۱,۲۹۱	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۹	۲۱۴,۴۹۴	۲۱۴,۹۰۷	ريال عمان	۱	۰	۲۱۴,۹۰۷	۰	۲۰,۰۵۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۱۶۱,۹۱۷	۲۱۴,۴۹۴	ريال عمان	۱	۰	۲۱۴,۴۹۴	۰	۲۰,۰۵۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۷,۵۸۰	۹۰۰,۶۹۲			۰	۹۰۰,۶۹۲	۰	۶۰,۱۶۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۰,۱۶۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمدتا افزایش حاصل ناشی از تورم در سال جاری می باشد
«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.	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	ريال عمان		۰		۰			۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمايه گذاري ها	۱۶	
جمع	۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير	۶۱۴	
يارانه صرفه جويي سوخت		۰
ساير درآمدها	۳۷۱,۵۵۴	۵۵۷
سود سپرده بانكي	۷۲	۸
جمع	۳۷۲,۲۴۰	۵۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۱,۱۴۲,۱۴۷	۹۵,۳۳۸	۹۱۲,۸۲۰	۷۴,۶۴۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت دارای برنامه خاصی نمیباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»