اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 4,766,875
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۴۴,۱۹۱	۱,۴۱۱,۴۲۲	۵,۱۴۰,۶۴۳	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۹,۵۲۰)	(۱,۲۲۸,۸۰۷)	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۲۶
سود(زیان) ناخالص	۲۳۴,۶۷۱	۱۸۲,۶۱۵	۸۳۴,۶۹۰	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۰۶۱)	(۱۰۷,۱۳۴)	(۳۴۶,۳۰۱)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۲,۷۲۰	۴۸۵,۵۳۲	۱,۲۵۴,۰۰۹	(۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۴,۴۹۴)	(۴۴۴,۵۳۲)	(۸۴۴,۴۱۶)	۶۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۷,۸۳۶	۱۱۶,۴۸۱	۸۹۷,۹۸۲	۱۰
هزینه های مالی	(۴۶,۸۲۸)	(۵۸,۷۰۹)	(۳۵۷,۴۱۹)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۶	۳۷۲,۲۵۶	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱,۰۱۱	۵۷,۷۷۸	۹۱۲,۸۱۹	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۰۵,۳۸۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱,۰۱۱	۵۷,۷۷۸	۷۰۷,۴۳۵	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱,۰۱۱	۵۷,۷۷۸	۷۰۷,۴۳۵	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵	۲۳	۱۳۷	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	(۱۲)	۳	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۱۱	۱۴۰	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۱۱	۱۴۰	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶	۱۲	۱۴۰	۳۳
سرمایه	۵,۰۷۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۵,۰۷۰,۰۰۰	۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۱,۰۱۱	۵۷,۷۷۸	۷۰۷,۴۳۵	۴۰
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	۸۱,۰۱۱	۵۷,۷۷۸	۷۰۷,۴۳۵	۴۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۵,۶۹۷,۳۲۲	۵,۷۵۴,۷۵۴	۵,۹۸۸,۴۸۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۷۵	۲,۰۸۱	۲,۱۴۳	۰
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	۷,۱۳۸,۷۹۰	۷,۱۹۶,۲۲۷	۷,۴۲۷,۵۴۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۸,۸۷۳	۲۳۲,۴۰۴	۷۳,۵۷۸	۵۹
موجودي مواد و کالا	۲۸۱,۵۰۶	۲۶۵,۴۲۴	۲۰۱,۳۲۱	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۸۲,۷۷۵	۲,۴۴۴,۷۴۲	۲,۶۱۴,۱۷۲	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۴,۶۱۶	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۲۲۴	(۹۸)
	۴,۱۳۷,۹۲۱	۳,۲۳۶,۰۹۴	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۱۳۷,۹۲۱	۳,۲۳۶,۰۹۴	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲۸
جمع داراييها	۱۱,۲۷۶,۷۱۱	۱۰,۴۳۲,۳۲۱	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۸
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	۱۷۵,۲۸۰	۱۷۵,۲۸۰	۱۳۹,۹۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۰۲۸,۰۴۳	۹۴۷,۰۳۲	۶۴۹,۵۹۷	۹
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۱۵,۴۲۸	۶,۱۳۴,۴۱۷	۵,۴۹۸,۴۸۵	۱
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	۱۰۶,۶۲۳	۹۲,۳۸۹	۶۲,۶۴۸	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۷,۷۸۲	۲۰۳,۵۴۸	۳۸۷,۷۹۴	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۹,۴۱۶	۲,۴۸۷,۵۸۷	۲,۵۳۵,۴۹۲	۱۹
ماليات پرداختني	۳۳۷,۷۲۴	۳۹۸,۰۹۴	۱۹۲,۷۱۰	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۳۳۲	۱۱۸,۶۹۲	۸۷,۹۲۶	۱
تسهيلات مالي	۹۵۰,۷۲۹	۹۱۷,۴۲۱	۱,۶۷۰,۵۷۴	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۸۶,۲۹۰	۱۷۲,۵۶۲	۱۱,۰۰۸	۱۸۲
	۴,۸۴۳,۵۰۱	۴,۰۹۴,۳۵۶	۴,۴۹۷,۷۱۰	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۴۳,۵۰۱	۴,۰۹۴,۳۵۶	۴,۴۹۷,۷۱۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۵,۰۶۱,۲۸۳	۴,۲۹۷,۹۰۴	۴,۸۸۵,۵۰۴	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۷۶,۷۱۱	۱۰,۴۳۲,۳۲۱	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۸

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									۷۰۷,۴۳۵		۷۰۷,۴۳۵
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	۷۰۷,۴۳۵	۰	۷۰۷,۴۳۵
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	۷۰۷,۴۳۵	۰	۷۰۷,۴۳۵
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					۳۵,۳۷۲				(۳۵,۳۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۰۳۲	(۵۷,۸۹۵)	۶,۱۳۴,۴۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۱,۰۱۱		۸۱,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۸۱,۰۱۱		۸۱,۰۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۴۳	(۵۷,۸۹۵)	۶,۲۱۵,۴۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۷,۱۷۴)	۹۱۰,۵۴۲	۱,۴۵۶,۰۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۱۵۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۷,۳۳۳)	۹۱۰,۵۴۲	۱,۴۵۶,۰۰۵	--
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	(۳۵,۱۶۶)	(۱,۰۴۱,۴۶۰)	--
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	(۲۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۸۳,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۲۵,۰۰۰	۰	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	۴	۰	۷۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۹,۹۹۶)	(۳۵,۱۶۶)	(۱,۰۴۳,۹۱۴)	(۳۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۷,۳۲۹)	۸۷۵,۳۷۶	۴۱۲,۰۹۱	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۵,۵۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۱۹۵	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷,۸۷۲)	(۵۷۵,۴۷۷)	(۱,۱۴۴,۰۵۳)	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۰۵۸)	(۱۱۶,۸۹۸)	۰	۷۵
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	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۹۸۰,۵۴۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	(۳۹,۸۹۰)	(۸۲,۱۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	(۱,۲۳۶,۲۱۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۲,۷۹۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۴۲۸)	(۵۵۲,۲۶۵)	(۱۸۶,۵۵۶)	۸۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸۸,۷۵۷)	۳۲۳,۱۱۱	۲۲۵,۵۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۳,۳۷۳	۶۷,۲۲۴	۶۷,۲۲۴	۳۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۱۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۶۱۶	۳۹۰,۳۳۵	۲۹۳,۳۷۳	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ 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	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سود(زیان) ناخالص	توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
							بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۱,۰۵۳,۷۴۰	(۱,۰۴۱,۰۳۴)	۳۷۳,۰۱۹	۱۲,۷۰۶	(۲۹۸,۵۱۴)	۷۴,۵۰۵	۰	۰	۱,۱۸۳,۶۳۴	(۹۶۱,۵۱۹)	-
حمل و تخلیه و بارگیری	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۹۴۳,۶۷۷	(۶۳۹,۴۸۸)	۲۰۸,۸۹۹	۳۰۴,۱۸۹	(۱۶۷,۱۲۰)	۴۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	-
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۲,۵۵۷,۰۷۵	(۲,۱۲۳,۲۵۵)	۵۶۲,۲۷۳	۴۴۵,۹۹۵	(۴۴۳,۸۸۶)	۱۱۸,۳۸۷	۰	۰	۱,۷۳۵,۰۸۲	(۱,۵۴۷,۳۰۷)	-
حمل (فولاد سنگان (متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متیل همیار))	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۲	صورتحساب	۸۸,۵۸۱	(۶۰,۶۳۶)	۰	۲۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فولاد صبا خلیج فارس	فولاد صبا خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل (اپال پارسیان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	صورتحساب	۴۹۷,۵۷۰	(۴۴۱,۵۴۰)	۰	۵۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سایر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۸۵	(۵,۳۳۴)	-
جمع							۵,۱۴۰,۶۴۳	(۴,۳۰۵,۹۵۳)	۱,۱۴۴,۱۹۱	۸۴۶,۸۶۵	(۹۰۹,۵۲۰)	۲۳۴,۶۷۱	۰	۰	۳,۲۶۴,۹۰۱	(۲,۵۱۴,۱۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۷۵۳,۱۳۸	۷۸۳,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۷,۳۴۵	۳۰,۱۹۰
سربارتولید	۴۶۵,۴۷۰	۹۶,۳۴۵
جمع	۴,۳۰۵,۹۵۳	۹۰۹,۵۲۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۳۰۵,۹۵۳	۹۰۹,۵۲۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۳۰۵,۹۵۳	۹۰۹,۵۲۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۳۰۵,۹۵۳	۹۰۹,۵۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۳۰۵,۹۵۳	۹۰۹,۵۲۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۹۹	۵۳,۸۶۲	۶۵,۵۷۱
هزينه استهلاک	۲۱۲,۲۵۱	۱۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۰,۵۸۴	۳,۴۵۱	۱۰,۵۸۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۵۴	۲,۳۵۳	۷,۶۲۰	۰	۱,۴۸۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۷۳۶	۰	۷,۶۲۰	۵۲۸	۰	۳,۵۲۸
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۸,۹۷۰	۱۵,۷۵۰	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۹۲,۰۰۰	۱۸,۲۵۰	۵۷,۶۲۱	۴۲,۳۳۷	۷,۹۸۴	۲۲,۳۷۰
اجاره	۴۲,۸۲۶	۴۵,۴۸۷	۶۳,۳۸۲	۲۴,۶۹۵	۷,۵۸۹	۲۴,۶۹۵
خدمات كامپيوتري	۳۶,۰۰۰	۸۰۵	۱۱,۵۲۴	۱۰,۵۸۴	۱,۵۰۰	۱۰,۵۸۴
رستوران و پذيرايي	۳۵,۳۳۳	۲,۶۰۰	۵,۷۶۲	۱۷,۶۴۰	۱,۱۷۶	۱۷,۶۴۰
حق الزحمه و مشاوره	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۶۸	۲۹,۰۶۸	۱,۱۱۶
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۶۷,۰۶۶	۸,۹۵۱	۵۰,۵۵۸
جمع	۴۶۵,۴۷۰	۹۶,۲۴۵	۲۸۵,۴۴۶	۳۴۶,۳۰۱	۱۱۵,۰۶۱	۲۰۶,۶۴۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	كاهش هزينه ها عمومی و اداری با مديريت هزينه ها می باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
خالص درآمد خدمات فني ومهندسي	۱,۱۶۸,۱۳۶	۱۵۱,۵۱۵
فروش ضايعات	۸۵,۸۷۳	۱۱,۲۰۵
جمع	۱,۲۵۴,۰۰۹	۱۶۲,۷۲۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۸۴۴,۴۱۶	۱۵۴,۴۹۴
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰
جمع	۸۴۴,۴۱۶	۱۵۴,۴۹۴

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۶	۰	۰	ريال عمان	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۹	۴۳۷,۲۶۳	۴۷۰,۵۷۰	ريال عمان	۱	۰	۴۷۰,۵۷۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۹	۲۱۴,۹۰۷	۲۱۴,۹۰۷	ريال عمان	۱	۰	۲۱۴,۹۰۷	۰	۱۵,۶۰۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۲۱۴,۴۹۴	۲۱۴,۴۹۴	ريال عمان	۱	۰	۲۱۴,۴۹۴	۰	۱۵,۶۱۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۱۶۱,۹۱۷	۱۶۱,۹۱۷		۰	۰	۱۶۱,۹۱۷	۰	۱۵,۶۱۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۸,۵۸۰	۱,۰۶۱,۸۸۸			۰	۱,۰۶۱,۸۸۸	۰	۴۶,۸۲۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۶,۸۲۸	

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

دوره ۹ 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 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.	

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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاري - سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد دوره برآورد ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی									
شرح		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمایه گذاري ها					۱۶				۰
جمع					۱۶				۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعیر	۶۱۴	
سایر درآمدها	۳۷۱,۵۵۴	
سود سپرده بانکي	۷۲	۳
جمع	۳۷۲,۲۴۰	۳

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
۹۴۷,۰۳۲	۹۵,۳۳۸	۷۰۷,۴۳۵	۷۴,۶۴۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت دارای برنامه خاصی نمیباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»