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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۲۰,۵۵۲	۳,۸۰۸,۹۱۸	۴,۵۴۸,۰۰۰	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۷۸,۶۹۳)	(۳,۹۹۷,۲۷۷)	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۱,۸۵۹	۸۱۱,۶۴۱	۵۴۲,۴۳۱	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۸,۸۸۸)	(۲۸۵,۸۲۰)	(۳۸۹,۵۸۳)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۱,۵۹۹	۸۱۹,۰۱۹	۱,۹۰۸,۹۱۶	۴
سایر هزینه‌ها	(۶۶۴,۳۹۲)	(۸۱۰,۵۲۵)	(۱,۹۱۹,۲۰۲)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۰,۱۷۸	۵۳۴,۳۱۵	۱۴۲,۵۶۲	(۲۵)
هزینه های مالی	(۲۵۶,۵۷۲)	(۲۵۳,۲۹۳)	(۳۵۳,۳۳۹)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۲	۰	۹۳۶,۵۱۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۴,۹۲۸	۲۸۰,۹۲۲	۷۲۵,۷۲۷	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۲,۲۲۹)	(۴۲,۲۹۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۴	۱۰۷	۲۱	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴)	(۵۲)	۱۲۲	(۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۵۵	۱۴۳	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۵۵	۱۴۳	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰	۵۴	۱۴۳	(۴۴)
سرمایه	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)
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	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۸۸,۴۸۵	۴,۷۶۹,۳۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۱۰۶	۲,۱۴۳	۱,۷۳۸	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۶,۹۱۵	۱,۴۲۱,۴۶۵	۱,۴۲۲,۹۱۴	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۵,۴۵۰	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۷,۳۷۶,۶۴۰	۷,۴۲۷,۵۴۳	۶,۱۹۳,۹۵۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۸۳۰	۷۳,۵۷۸	۸۲,۱۲۶	(۱)
موجودي مواد و کالا	۲۷۳,۰۰۱	۲۰۱,۳۲۱	۱۵۱,۷۷۹	۳۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۰۹۲,۵۳۸	۲,۶۱۴,۱۷۲	۲,۶۸۵,۴۶۹	۵۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۹۲,۳۷۷	۶۷,۲۲۴	۴۶,۴۱۹	۳۷
	۴,۵۳۰,۸۹۷	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲,۹۶۵,۹۴۴	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۳۰,۸۹۷	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲,۹۶۵,۹۴۴	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۰۷,۵۳۷	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۳,۷۳۳,۱۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۷,۱۵۴	۱۳۹,۹۰۸	۱۰۵,۷۳۶	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۱۵,۷۷۶	۶۴۹,۵۹۷	۱,۱۰۹,۳۶۸	۱۰
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۳,۹۲۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۷۱,۹۱۰	۵,۴۹۸,۴۸۵	۴,۸۹۳,۳۱۹	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۲۵,۱۴۶	۸۹۹,۴۱۹	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۴۸,۳۱۲	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۳,۱۷۰	۶۲,۶۴۸	۳۵,۹۲۶	۴۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۴۱,۴۸۲	۳۸۷,۷۹۴	۹۲۵,۳۴۵	(۳۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۰۸۳,۳۶۴	۲,۵۳۵,۴۹۲	۱,۹۵۲,۹۱۳	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۹۲,۷۱۰	۱۹۲,۷۱۰	۲۱۰,۶۱۲	۰
سود سهام پرداختنی	۱۱۹,۳۳۲	۸۷,۹۲۶	۹۶,۷۹۱	۳۶
تسهیلات مالی	۱,۶۹۲,۹۸۶	۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۰۶۳,۵۳۲	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۵۳	۱۱,۰۰۸	۷,۳۸۷	(۴۷)
	۶,۰۹۴,۲۴۵	۴,۴۹۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۲۳۵	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۹۴,۲۴۵	۴,۴۹۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۲۳۵	۳۵
جمع بدهي‌ها	۶,۳۳۵,۶۲۷	۴,۸۸۵,۵۰۴	۴,۲۶۶,۵۸۰	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۰۷,۵۳۷	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۳۶۸	(۵۳,۹۳۵)	۴,۸۹۳,۳۱۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۳۶۸	(۵۳,۹۳۵)	۴,۸۹۳,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۸۳,۴۴۳		۶۸۳,۴۴۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۴۴۳	۰	۶۸۳,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۴۴۳	۰	۶۸۳,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۷۴,۶۴۳)		(۷۴,۶۴۳)
افزایش سرمایه	۱,۰۳۴,۷۲۵		۰			۰			(۱,۰۳۴,۷۲۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۰۹۷)	(۳۹,۰۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۵,۱۳۷	۳۵,۱۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۲۶		۳۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۷۳				(۳۴,۱۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۹۷	(۵۷,۸۹۵)	۵,۴۹۸,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۴۴,۹۲۸		۱۴۴,۹۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۴۴,۹۲۸		۱۴۴,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۷۱,۵۰۳)		(۷۱,۵۰۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۲۴۶				(۷,۲۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۷۱۵,۷۷۶	(۵۷,۸۹۵)	۵,۵۷۱,۹۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۱۶,۵۹۳	۵۴۵,۱۳۶	۱,۴۸۲,۰۰۷	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۰,۱۹۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۱۶,۵۹۳	۵۴۵,۱۳۶	۱,۴۲۱,۸۱۱	۱۶۰
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	(۳۰۰,۹۶۴)	(۳۸۴,۶۲۳)	(۱,۵۰۹,۶۵۰)	۲۲
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	(۹۸۲,۱۷۶)	(۱۳۲)	(۵۳۲)	(۷۴۳,۹۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	--
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	(۴,۵۹۱)	(۳۴۳,۶۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۸۵	۶۵,۲۶۷	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳	۱,۸۴۳	۱,۹۳۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۵۳,۰۸۷)	(۲۰۶,۰۱۸)	(۱,۸۰۰,۶۶۳)	(۵۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۳,۵۰۵	۳۳۹,۱۱۸	(۳۷۸,۸۵۳)	(۵۲)
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	۱,۲۷۲,۱۶۷	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۳۷	۳,۵۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۳۶,۴۴۰)	(۳۶,۴۱۵)	(۳۹,۰۹۷)	(۱,۳۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۱۱,۹۵۶)	(۸۵۵,۳۱۲)	(۱,۱۱۴,۸۰۰)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۳,۱۲۳)	(۸۸,۷۲۷)	(۱۷۰,۸۶۵)	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱,۴۱۶,۶۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۲۸۳,۹۲۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۲۸,۹۳۹)	(۱۲۰,۵۴۸)	(۱۶۰,۶۳۵)	(۷)
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	(۴۰,۰۹۷)	(۳۳,۱۱۸)	(۸۳,۵۰۸)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۸,۲۸۸)	(۲۸۸,۹۷۳)	۳۹۸,۹۱۴	۵۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵,۱۱۷	۵۰,۱۴۶	۲۰,۰۶۳	(۵۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۲۳۴	۴۶,۴۱۹	۴۶,۴۱۹	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶	(۴۱)	۷۴۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲,۳۷۷	۹۶,۵۳۴	۶۷,۲۳۴	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۲,۳۰۵,۴۴۸	(۲,۰۸۵,۳۱۵)	۲۲۰,۱۳۳	۹۹۵,۳۲۶	(۸۹۴,۶۷۴)	۱۰۰,۶۵۲	۳,۳۰۰,۷۷۴	۶۰,۰۰۰	(۲,۹۸۸,۱۷۳)	۷۵,۰۰۰	(۶۱,۵۰۰)	قرارداد حمل
حمل و تخليه و بارگيري	ساير مشتريان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۳۳۹,۳۰۵	(۳۲۰,۸۰۰)	۱۸,۵۰۵	۵۵۹,۵۷۴	(۵۰۱,۰۱۸)	۵۸,۵۵۶	۱,۰۸۸,۴۷۱	۳۴۰,۰۰۰	(۸۳۲,۰۰۱)	۴۲۵,۰۰۰	(۳۶۱,۲۵۰)	قرارداد حمل
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۱,۸۰۰,۲۵۶	(۱,۵۰۷,۰۰۲)	۲۹۳,۲۵۴	۲,۰۴۰,۲۹۷	(۱,۸۲۵,۱۳۶)	۲۱۵,۱۶۱	۳,۸۴۰,۵۵۳	۲۲۰,۰۰۰	(۳,۲۶۹,۲۳۴)	۲۷۵,۰۰۰	(۲۳۴,۰۰۰)	قرارداد حمل
حمل (فولاد سنگان (متيل همپار))	شركت (فولاد سنگان (متيل همپار))	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۲	صورتحساب	۷۴,۹۹۴	(۶۹,۷۵۰)	۵,۲۴۴	۷۳,۹۹۸	(۷۱,۵۷۴)	۲,۴۲۴	۷۳,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	(۷۳,۰۲۹)	۱۲,۵۰۰	(۱۰,۶۲۵)	قرارداد حمل
فولاد صبا خليج فارس	فولاد صبا خليج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	صورتحساب	۲۷,۹۹۷	(۲۲,۷۰۲)	۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد حمل
حمل (اپال پارسيان)	حمل (اپال پارسيان)	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴	صورتحساب	۰	۰	۰	۳۵۱,۳۵۷	(۲۸۶,۲۹۱)	۶۵,۰۶۶	۳۵۱,۲۵۷	۱۵۰,۰۰۰	(۲۹۲,۱۱۵)	۱۸۷,۵۰۰	(۱۵۷,۵۰۰)	قرارداد حمل
جمع							۴,۵۴۸,۰۰۰	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	۵۴۲,۴۳۱	۴,۰۲۰,۵۵۲	(۳,۵۷۸,۶۹۳)	۴۴۱,۸۵۹	۸,۶۵۵,۱۵۳	۷۸۰,۰۰۰	(۷,۵۵۴,۵۵۲)	۹۷۵,۰۰۰	(۸۳۴,۸۷۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۲۳۴,۱۴۲	۳,۳۰۶,۲۵۹
دستمزدمستقيم توليد	۸۲,۷۶۲	۳۱,۴۶۶
سربارتوليد	۶۸۸,۶۶۵	۲۴۰,۹۶۸
جمع	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش مد نظر ناشی از تورم

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۵۹	۱۲۵	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۰۴	۱۲۴,۵۲۰	۴۱,۵۰۷	۵۳,۹۶۰
هزینه استهلاک	۲۸۴,۷۴۰	۱۲۰,۸۵۲	۴۰,۲۸۴	۹,۳۱۸	۱۰,۰۹۵	۳,۳۶۵	۴,۳۷۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۹۲۵	۱,۰۱۶	۳۳۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۶,۰۵۱	۲,۰۵۲	۶۸۴	۵۰۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۹۵۹	۶,۷۳۸	۲,۲۴۶	۲,۵۲۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷,۷۷۸	۴,۱۱۰	۱,۴۷۰	۶۳,۹۱۲	۱۶,۵۱۵	۵,۵۰۵	۷,۱۵۷
اجاره	۷۳,۲۶۹	۲۷,۷۰۰	۹,۲۳۳	۲۳,۹۹۳	۰	۰	۰
خدمات کامپیوتري	۱۲,۴۵۹	۲۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۹۸۰	۳,۰۶۸	۱,۰۲۳	۱,۳۳۰
رستوران و پذیرایي	۱۵,۴۸۴	۲۶,۵۰۰	۸,۸۳۳	۱۷,۹۶۳	۰	۰	۰
حق الزحمه و مشاوره	۰	۲۵,۰۰۰	۸,۲۰۰	۲۰,۰۵۶	۲۱,۷۵۹	۷,۲۵۳	۹,۴۲۹
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۷۷,۵۲۵	۵۲,۹۳۱	۱۷,۶۴۴	۲۲,۹۳۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۶۸۸,۶۶۵	۲۴۰,۹۶۸	۸۰,۳۸۹	۱۰۴,۱۳۸	۳۸۹,۵۸۳	۲۳۸,۸۸۸	۷۶,۲۹۷	۹۹,۱۸۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش مد نظر ناشی از تورم می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد خدمات فني و مهندسي	۱,۸۷۲,۸۸۸	۷۸۷,۶۲۰
فروش ضایعات	۳۶,۰۲۸	۶۳,۹۷۹
جمع	۱,۹۰۸,۹۱۶	۸۵۱,۵۹۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۸۶۶,۳۶۷	۶۶۴,۳۹۲
سایرهزینه هاي عملیاتي	۵۲,۸۳۵	۰
جمع	۱,۹۱۹,۲۰۲	۶۶۴,۳۹۲

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۶	۱,۰۰۶,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال عمان	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۴۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۵۵۴,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	ریال عمان	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱۰۹,۴۵۱	۱۷۲,۳۷۸	ریال عمان	۱	۰	۲۴,۱۶۶	۱۴۸,۲۱۲	۴۳,۶۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶۸,۸۲۰	ریال عمان	۱	۰	۱۶۸,۸۲۰	۰	۱۷,۵۱۳	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۸۴۱,۱۹۸			۰	۱,۶۹۲,۹۸۶	۱۴۸,۲۱۲	۲۵۶,۵۷۲
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۲۵۶,۵۷۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ريال عمان		۰		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري ها	۹۳۳,۰۸۰	
جمع	۹۳۳,۰۸۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير	۷۴۳	۳۶
	۰	
ساير درآمدها	۲,۶۹۱	۱,۲۲۹
سود سپرده بانكي		۵۷
جمع	۳,۴۳۴	۱,۳۲۲

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۶۴۹,۵۹۷	۹۵,۳۳۸	۶۸۳,۴۴۳	۷۱,۵۰۳	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»