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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۷۷,۷۱۵	۲,۶۸۴,۷۸۷	۴,۵۴۸,۰۰۰	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۳۷,۱۰۵)	(۲,۲۷۷,۷۷۰)	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۰,۶۱۰	۴۰۷,۰۱۷	۵۴۲,۴۳۱	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۴۴۸)	(۱۹۸,۷۳۷)	(۳۸۹,۵۸۳)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲۲,۹۲۳	۶۸۸,۲۳۴	۱,۹۰۸,۹۱۶	۲۰
سایر هزینه‌ها	(۶۶۱,۳۴۸)	(۵۹۶,۲۳۵)	(۱,۹۱۹,۲۰۲)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۵,۷۳۷	۳۰۰,۲۷۹	۱۴۲,۵۶۲	(۱۲)
هزینه های مالی	(۱۵۷,۵۴۴)	(۱۷۹,۲۲۵)	(۳۵۳,۳۳۹)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸	۱,۸۰۲	۹۳۶,۵۱۴	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۸,۲۸۱	۱۲۲,۷۵۶	۷۲۵,۷۳۷	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۱۶۷)	(۲۰,۷۰۰)	(۴۲,۲۹۴)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۱۱۴	۱۰۲,۰۵۶	۶۸۳,۴۴۳	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۱۱۴	۱۰۲,۰۵۶	۶۸۳,۴۴۳	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶	۷۵	۲۱	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	(۴۸)	۱۲۲	۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳	۲۷	۱۴۳	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳	۲۷	۱۴۳	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰	۲۱	۱۴۳	(۵)
سرمایه	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳,۱۱۴	۱۰۲,۰۵۶	۶۸۳,۴۴۳	(۹)
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	۹۳,۱۱۴	۱۰۲,۰۵۶	۶۸۳,۴۴۳	(۹)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۷۶,۹۴۵	۵,۹۸۸,۴۸۵	۴,۷۶۹,۳۰۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۸۵	۲,۱۴۳	۱,۷۳۸	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۱,۴۶۵	۱,۴۲۱,۴۶۵	۱,۴۲۲,۹۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۱۵,۹۴۵	۷,۴۲۷,۵۴۳	۶,۱۹۳,۹۵۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۳۸۷	۷۳,۵۷۸	۸۲,۱۲۶	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۲۴۱,۴۶۶	۲۰۱,۳۲۱	۱۵۱,۷۷۹	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۵۱,۰۶۷	۲,۶۱۴,۱۷۲	۲,۶۸۵,۴۶۹	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودي نقد	۱۳۲,۹۳۶	۶۷,۲۲۴	۴۶,۴۱۹	۹۸
	۴,۵۶۱,۰۰۷	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲,۹۶۵,۹۴۴	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۶۱,۰۰۷	۲,۹۵۶,۴۴۶	۲,۹۶۵,۹۴۴	۵۴
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۷۶,۹۵۲	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۵۶۴	۱۳۹,۹۰۸	۱۰۵,۷۳۶	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۶۶,۵۵۲	۶۴۹,۵۹۷	۱,۱۰۹,۳۶۸	۳
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۳,۹۳۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۲۰,۰۹۶	۵,۴۹۸,۴۸۵	۴,۸۹۳,۳۱۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۶۶۰	۳۳۵,۱۴۶	۸۹۹,۴۱۹	(۹۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲,۴۵۶	۶۲,۶۴۸	۳۵,۹۲۶	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹,۱۱۶	۳۸۷,۷۹۴	۹۳۵,۳۴۵	(۷۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۷۷,۷۴۲	۲,۵۳۵,۴۹۲	۱,۹۵۲,۹۱۳	۶۱
ماليات پرداختني	۲۰۷,۸۷۷	۱۹۲,۷۱۰	۲۱۰,۶۱۲	۸
سود سهام پرداختني	۱۵۸,۴۹۰	۸۷,۹۲۶	۹۶,۷۹۱	۸۰
تسهيلات مالي	۱,۹۱۲,۹۱۸	۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۰۶۳,۵۳۲	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۳	۱۱,۰۰۸	۷,۳۸۷	(۹۴)
	۶,۳۵۷,۷۴۰	۴,۴۹۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۲۳۵	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۵۷,۷۴۰	۴,۴۹۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۲۳۵	۴۱
جمع بدهي‌ها	۶,۴۵۶,۸۵۶	۴,۸۸۵,۵۰۴	۴,۲۶۶,۵۸۰	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۷۶,۹۵۲	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۱۵

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 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
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 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					۳۴,۱۷۲				(۳۴,۱۷۲)		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۳,۱۱۴		۹۳,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۳,۱۱۴		۹۳,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۷۱,۵۰۳)		(۷۱,۵۰۳)
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					۴,۶۵۶				(۴,۶۵۶)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۶۶۶,۵۵۲	(۵۷,۸۹۵)	۵,۵۲۰,۰۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۷۳	۱,۴۸۲,۰۰۷	۱۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۰,۱۹۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۸۵,۲۰۱	۳۸۵,۷۷۳	۱,۴۲۱,۸۱۱	۱۸۱
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	(۲۰۲,۸۹۸)	(۳۶۳,۴۸۵)	(۱,۵۰۹,۶۵۰)	۴۴
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	(۱۸۸)	(۱۳۲)	(۵۳۲)	(۴۲)
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	(۹۱۱,۲۷۲)	(۴,۵۹۱)	(۳۴۳,۶۸۰)	(۱۹,۷۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۹۵,۴۸۵	۶۵,۲۶۷	--
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	۵۳	۱,۸۴۳	۱,۹۳۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۱۴,۳۰۵)	(۱۸۴,۸۸۰)	(۱,۸۰۰,۶۶۳)	(۵۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۱۰۴)	۲۰۰,۸۹۳	(۳۷۸,۸۵۲)	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۶,۴۱۵)	(۳۹,۰۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱۹,۸۲۵)	(۸۳۴,۴۷۹)	(۱,۱۱۴,۸۰۰)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۳,۷۲۸)	(۸۲,۴۴۶)	(۱۷۰,۸۶۵)	(۶۲)
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	۱,۴۱۶,۶۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۲۸۳,۹۲۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۸۰,۶۵۷)	(۸۰,۶۵۸)	(۱۶۰,۶۳۵)	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	(۹۳۹)	(۱۲,۰۵۸)	(۸۳,۵۰۸)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴,۸۵۱	(۲۱۰,۹۰۸)	۳۹۸,۹۱۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵,۷۴۷	(۱۰,۰۱۵)	۳۰,۰۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۲۲۴	۴۶,۴۱۹	۴۶,۴۱۹	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۵)	(۴۱)	۷۴۳	۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۲,۹۳۶	۳۶,۳۶۳	۶۷,۲۲۴	۲۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۱۲,۱۵۵,۱۸۸	۲,۷۸۵,۱۱۵	۲۴,۱۱۱	۴۵۵,۹۷۱	(۳۱۸,۰۱۷)	۳۴,۱۵۵	۱۲,۶۴۱,۱۴۹	(۲,۹۱۳,۱۳۱)	۱,۵۹۰,۴۴۲	(۱,۲۱۲,۸۸۱)	قرارداد حمل
حمل و تخليه و بارگيري	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۳۲۹,۳۰۵	(۳۲,۰۸۰)	۱۸,۵۰۵	۳۴۸,۵۵۲	(۳۶,۸۳۳)	۳۱,۷۲۹	۸۷۷,۴۴۹	(۶۳۷,۶۳۳)	۹۷۷,۳۸۱	(۸۵۰,۲۹۴)	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	۱,۴۷۳,۱۹۲	(۱,۲۹۱,۶۶۶)	۱۸۱,۵۲۵	۳,۲۷۳,۴۴۸	(۲,۷۹۸,۶۶۸)	۲,۳۳۹,۶۳۹	(۲,۰۳۷,۱۰۰)	قرارداد حمل
حمل (فولاد سنگان (متيل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متيل همیار))	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	صورتحساب	۷۴,۹۹۴	(۶۹,۷۵۰)	۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد حمل
فولاد صبا خليج فارس	فولاد صبا خلیج 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	قرارداد حمل
جمع							۴,۵۴۸,۰۰۰	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	۵۴۲,۴۳۱	۲,۷۷۷,۷۱۵	(۲,۴۳۷,۱۰۵)	۳۴۰,۶۰۹	۷,۴۱۲,۳۱۶	(۶,۲۵۰,۲۲۲)	۴,۸۲۶,۱۶۲	(۴,۱۲۲,۲۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۲۳۴,۱۴۲	۲,۰۵۶,۰۷۴
دستمزدمستقيم توليد	۸۲,۷۶۲	۶۱,۱۳۷
سربارتوليد	۶۸۸,۶۶۵	۳۱۹,۸۹۴
جمع	۴,۰۰۵,۵۶۹	۲,۴۳۷,۱۰۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۰۰۵,۵۶۹	۲,۴۳۷,۱۰۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۲,۴۳۷,۱۰۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۰۰۵,۵۶۹	۲,۴۳۷,۱۰۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۲,۴۳۷,۱۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه و خالص درآمد دارای عمدتا ناشی از تورم هست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۵۹	۱۳۰	۱۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۰۴	۹۷,۳۴۳	۱۵۱,۶۹۹
هزینه استهلاک	۲۸۴,۷۴۰	۲۱۹,۱۸۲	۲۴۲,۰۰۳	۹,۳۱۸	۷,۶۷۹	۱۰,۵۸۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۹۲۵	۷۲۵	۵۷,۶۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۶۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۶,۰۵۱	۵,۸۲۹	۵۷,۶۲۰	۵۰۴	۸۵۲	۳,۵۲۸
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	۹۵,۹۵۹	۰	۸۰,۶۶۸	۲,۵۲۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷,۷۷۸	۵,۲۲۶	۵۷,۶۲۱	۶۳,۹۱۲	۳۰,۵۸۸	۴۲,۳۳۷
اجاره	۷۳,۲۶۹	۱۵,۷۰۹	۶۳,۳۸۲	۲۳,۹۹۳	۱۷,۰۸۸	۲۴,۶۹۵
خدمات کامپیوتري	۱۲,۴۵۹	۰	۱۱,۵۲۴	۸,۹۸۰	۲,۶۱۶	۱۰,۵۸۴
رستوران و پذیرایي	۱۵,۴۸۴	۱۰,۴۷۶	۵,۷۶۲	۱۷,۹۶۳	۱۷,۰۸۸	۱۷,۶۴۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق الزحمه و مشاوره	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۶	۱۸,۱۶۱	۲۱,۱۶۸
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۷۷,۵۲۵	۴۵,۰۳۳	۷۰,۵۵۸
جمع	۶۸۸,۶۶۵	۳۱۹,۸۹۴	۵۷۶,۲۰۰	۳۸۹,۵۸۳	۲۳۶,۴۴۸	۳۵۲,۷۹۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش مد نظر ناشی از تورم می باشد و هم چنین شرکت در آینده پیگیر کنترل هزینه ها عمومی می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد خدمات فني و مهندسي	۱,۸۷۲,۸۸۸	۷۷۱,۳۴۳
فروش ضایعات	۳۶,۰۲۸	۵۱,۵۸۰
جمع	۱,۹۰۸,۹۱۶	۸۲۲,۹۲۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۱,۸۶۶,۳۶۷	۶۶۱,۰۴۹
سایرهزینه هاي عملیاتي	۵۲,۸۳۵	۲۹۹
جمع	۱,۹۱۹,۲۰۲	۶۶۱,۳۴۸

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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۱,۰۰۶,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ريال عمان	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۵۷۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۹	۵۵۴,۶۴۴	۵۲۸,۷۵۰	ريال عمان	۱	۰	۵۲۸,۷۵۰	۰	۴۴,۴۰۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۹	۱۰۹,۴۵۱	۱۵۲,۷۹۹	ريال عمان	۱	۰	۱۵۲,۷۹۹	۰	۲۵,۲۷۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۰	۲۳۱,۳۶۹	ريال عمان	۱	۰	۲۳۱,۳۶۹	۰	۵,۲۰۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۹۱۲,۹۱۸			۰	۱,۹۱۲,۹۱۸	۰	۱۵۷,۵۴۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۵۷,۵۴۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمیباشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	ريال عمان	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمايه گذاري ها	۹۳۳,۰۸۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۹۳۳,۰۸۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير	۷۴۳	۰
	۰	
سایر درآمدها	۲,۶۹۱	۸۸
جمع	۳,۴۳۴	۸۸

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	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۶۴۹,۵۹۷	۹۵,۳۳۸	۶۸۳,۴۴۳	۷۱,۵۰۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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.»