اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 5,655,673
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۲۸,۱۴۵	۲,۱۴۷,۰۸۳	۹,۶۶۱,۲۶۰	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۰۱,۲۷۳)	(۱,۰۱۷,۷۰۴)	(۵,۱۸۴,۷۷۷)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۶,۸۷۲	۱,۱۲۹,۳۷۹	۴,۴۷۶,۴۸۳	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۴۱۰)	(۵۹,۳۰۲)	(۳۹۱,۸۹۹)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۲	۵۴۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۱۶,۴۶۲	۱,۰۷۰,۱۰۹	۴,۰۸۵,۱۳۱	۷۰
هزینه های مالی	(۱۷۰,۶۸۸)	(۱۵۰,۰۱۲)	(۶۳۲,۴۱۹)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۲	۰	۱۱۰,۷۰۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۶,۱۸۶	۹۲۰,۰۹۷	۳,۵۶۳,۴۱۶	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۶,۱۸۶	۹۲۰,۰۹۷	۳,۵۶۳,۴۱۶	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۲۹۱	۷۶۳	۶۳۰	(۶۲)
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۶,۴۷۷	۹۲۰,۸۶۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۱	۸۸۷	۷۲۲	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۱۲۴)	(۹۲)	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	۷۶۳	۶۳۰	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۷۶۳	۶۳۰	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۱	۷۶۴	۶۳۰	(۶۲)
سرمایه	۵,۶۵۵,۶۷۲	۱,۲۰۵,۸۹۴	۵,۶۵۵,۶۷۲	۳۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۶,۴۷۷	۹۲۰,۸۶۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۷۹
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	۱,۶۴۶,۴۷۷	۹۲۰,۸۶۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۷۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۱۷۶,۱۵۱	۹,۱۶۱,۴۰۳	۷,۵۴۰,۸۱۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۹۰	۳,۱۳۷	۴۳۸	(۵)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۲۷۲,۹۸۶	۱,۲۷۲,۹۸۶	۱,۲۷۲,۹۸۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۴۵۲,۱۲۷	۱۰,۴۳۷,۵۲۶	۸,۸۱۴,۲۳۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۲۳۴,۸۶۹	۱,۱۶۶,۵۹۸	۱,۱۷۲,۸۹۸	۶
موجودي مواد و کالا	۳۵۹,۳۲۰	۳۹۲,۹۵۷	۱۷۹,۶۰۲	(۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۸۷۷,۲۳۴	۴,۹۶۹,۱۸۸	۳,۳۰۲,۲۳۰	۱۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۶۰,۰۵۹	۶۲,۵۹۵	۲۳,۸۷۳	۴۷۵
موجودي نقد	۱۱۸,۵۵۷	۳۶,۲۲۶	۳۹,۵۷۰	۲۲۷
	۷,۹۵۰,۰۳۹	۶,۶۲۷,۵۶۴	۴,۷۱۸,۱۷۳	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۹۵۰,۰۳۹	۶,۶۲۷,۵۶۴	۴,۷۱۸,۱۷۳	۲۰
جمع داراييها	۱۸,۴۰۲,۱۶۶	۱۷,۰۶۵,۰۹۰	۱۲,۵۳۲,۴۰۸	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۵,۶۷۳	۵,۶۵۵,۶۷۳	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۱,۰۶۹	۲۹۸,۷۶۰	۱۲۰,۵۸۹	۲۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷,۹۸۰,۸۰۹	۶,۴۱۶,۹۳۲	۷,۶۹۷,۸۹۵	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۰۱۷,۵۵۱	۱۲,۳۷۱,۳۶۵	۹,۰۲۴,۳۷۹	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۸۲,۴۵۳	۲,۰۸۲,۴۵۳	۲,۱۱۰,۰۴۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۸,۳۷۵	۱۸,۶۶۵	۱۰,۴۲۱	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۰,۸۲۸	۲,۱۰۱,۱۱۸	۲,۱۲۰,۴۶۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۲۲,۷۲۹	۱,۸۸۴,۶۲۵	۱,۶۲۴,۶۰۰	(۹)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۶۹,۹۶۰	۲۶۷,۵۷۵	۳۶۹,۴۱۰	(۳۶)
تسهيلات مالي	۳۹۱,۰۹۸	۴۴۰,۴۰۷	۳۹۳,۵۵۶	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۸۳,۷۸۷	۲,۵۹۲,۶۰۷	۲,۳۸۷,۵۶۶	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۳,۷۸۷	۲,۵۹۲,۶۰۷	۲,۳۸۷,۵۶۶	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۴,۳۸۴,۶۱۵	۴,۶۹۳,۷۳۵	۴,۵۰۸,۰۲۹	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۴۰۲,۱۶۶	۱۷,۰۶۵,۰۹۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۹۵	۰	۹,۰۲۴,۳۷۹

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۹۵	۰	۹,۰۲۴,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۵۶۴,۰۴۶		۳,۵۶۴,۰۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۰۶۰)		(۲۱۷,۰۶۰)
افزایش سرمایه	۴,۴۴۹,۷۷۸		۰			۰			(۴,۴۴۹,۷۷۸)		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					۱۷۸,۱۷۱				(۱۷۸,۱۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۶,۹۳۲	۰	۱۲,۳۷۱,۳۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۶۴۶,۱۸۶		۱,۶۴۶,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۶۴۶,۱۸۶		۱,۶۴۶,۱۸۶
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۲,۳۰۹				(۸۲,۳۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۶۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۸۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۷,۹۸۰,۸۰۹	۰	۱۴,۰۱۷,۵۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۲,۰۶۴	۲۶۴,۲۵۶	۲,۸۴۰,۳۷۷	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۲,۰۶۴	۲۶۴,۲۵۶	۲,۸۴۰,۳۷۷	۱۰۵
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	(۴۴,۹۱۷)	(۱۰۹,۸۶۸)	(۱,۸۲۷,۴۰۰)	۵۹
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۵	۳۲	۱۸۵	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۹۰۲)	(۱۰۹,۸۳۶)	(۱,۸۲۷,۲۱۵)	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۷,۱۶۲	۱۵۴,۴۲۰	۱,۰۱۳,۱۶۲	۲۲۲
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۳۰۹)	(۹۰,۱۲۳)	(۶۸,۷۳۹)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۰,۶۸۸)	(۴۵,۱۱۵)	(۶۳۲,۴۱۹)	(۲۷۸)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	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	(۱۹۵,۲۳۱)	۰	(۳۱۸,۸۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۵,۲۲۸)	(۱۳۵,۲۳۸)	(۱,۰۲۰,۰۵۴)	(۲۰۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۱,۹۳۴	۱۹,۱۸۲	(۶,۸۹۲)	۳۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۲۲۶	۳۹,۵۷۰	۳۹,۵۷۰	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹۷	۰	۳,۵۴۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۸,۵۵۷	۵۸,۷۵۲	۳۶,۲۲۶	۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۸,۶۸۱	۰	۸۸,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بليط	۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۴,۷۷۷)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۳,۳۲۸,۱۴۵	(۱,۴۰۱,۲۷۳)	۱,۹۲۶,۸۷۲	۳,۳۲۸,۱۴۵	(۱,۴۰۱,۲۷۳)	۱۷,۸۹۷,۴۷۰	(۷,۸۱۵,۱۸۴)	.
جمع							۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۴,۷۷۷)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۳,۳۲۸,۱۴۵	(۱,۴۰۱,۲۷۳)	۱,۹۲۶,۸۷۲	۳,۳۲۸,۱۴۵	(۱,۴۰۱,۲۷۳)	۱۷,۸۹۷,۴۷۰	(۷,۸۱۵,۱۸۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳
جمع	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش نرخ خدمات.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۳۱	۳۱	۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۶,۸۰۹	۸۵,۴۱۰	۵۷۵,۰۳۲
هزينه استهلاک	۳۰۷,۰۹۳	۸۶,۲۱۳	۱۲۷,۶۲۸	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۳۹۷,۰۳۱	۱۰۵,۷۰۲	۷۹۵,۷۴۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۴۶,۶۶۰	۱۲,۲۷۳	۶۹,۷۲۷	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۱,۴۳۱,۹۸۱	۴۱۳,۲۳۹	۲,۳۶۹,۵۶۶	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۲,۸۹۳,۰۴۷	۷۴۱,۹۲۲	۴,۱۶۰,۴۴۷	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۹۶,۵۰۸	۳۳,۴۰۰	۲۷۰,۶۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۲,۴۵۷	۸,۵۲۴	۲۱,۴۷۵	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۱	۶,۶۸۰	۳۳,۳۲۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۶	۱۰,۷۰۵	۵۹,۲۴۵
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۰	۰	۲۸,۰۰۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۴,۷۴۵	۸۱۷	۶,۱۶۳
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۰	۷۸,۴۳۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۳,۵۲۱	۲,۹۷۶	۱,۵۷۴
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۶,۱۶۳	۳,۸۲۲	۱۷,۷۴۸
جمع	۵,۱۸۴,۷۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۳	۷,۸۱۵,۱۸۳	۳۹۱,۸۹۹	۱۱۰,۴۱۰	۷۹۹,۵۱۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۳,۹۷۷,۶۶۶,۱۲۸	۳,۸۵۸	۶,۴۵۲,۶۴۰,۰۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۴۴۲,۳۵۴,۷۶۲	۶۲۶	۹۱۲,۶۱۷,۲۳۰

«جملات آینده‌نگر 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد واگن هاي لبه كوتاه	۴۹۷	۰
ساير درآمد هاي عملياتي	۵۰	۰
جمع	۵۴۷	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند 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	۱۸	۲,۵۲۲,۸۶۰	۲,۴۷۳,۵۵۱		۰	۰	۳۹۱,۰۹۸	۲,۰۸۲,۴۵۳	۱۷۰,۶۸۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۲۲,۸۶۰	۲,۴۷۳,۵۵۱			۰	۳۹۱,۰۹۸	۲,۰۸۲,۴۵۳	۱۷۰,۶۸۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۷۰,۶۸۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خريد ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۵۷۰,۱۴۲	۶۷۹,۸۵۸		۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵		۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۵	با افزايش ناوگان مسافری شركت افزايش قابل ملاحظه ايی در درآمدهای آتی شاهد خواهيم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰		۱.۰۴۰۸۱۶۳۲۶۵۳۰۶۱۲۳		۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۵	با تجهيز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پايان دوره پيش بينی شده افزايش درامد و سود آوری مناسبی برای شركت پيش بينی ميشود	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
نو انديشان ريل ايرانيان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰						
شركت سفير ريل آسيا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰						

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۹,۰۱۰						
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵/۷	۱,۲۶۳,۹۲۶		۷۷,۱۰۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۲۱,۳۵۴	۰
سود سپرده بانکي	۱۸۵	۱۵
جمع	۲۱,۵۳۹	۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۸۵,۵۸۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳۷	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۳,۵۴۸	۳۹۷
جمع	۸۹,۱۶۵	۳۹۷

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
۶,۴۱۶,۹۳۲	۲۱۷,۰۶۱	۳,۵۶۴,۰۴۶	۲۴۱,۱۷۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

.

«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.»