اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 5,655,672
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۶۶۱,۲۶۰	۵,۷۵۹,۴۲۱	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۸۳,۷۶۶)	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۷۷,۴۹۴	۲,۴۱۰,۸۵۴	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۲,۹۷۵)	(۲۶۳,۵۷۸)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۱۲۷	۲,۶۴۰	۱,۲۶۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۲۰,۶۴۶	۲,۱۴۹,۹۱۶	۹۲
هزینه های مالی	(۶۲۲,۴۱۹)	(۴۲۶,۱۲۰)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵,۱۲۳	۴۶۶,۶۶۵	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۶۳,۳۵۰	۲,۱۹۰,۴۶۱	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۷,۷۰۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۶۳,۳۵۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۶۳,۳۵۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۷۲۹	۱,۷۸۳	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۹)	۳۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۰	۱,۸۱۶	(۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۰	۱,۸۱۶	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۰	۱,۷۹۳	(۶۵)
سرمایه	۵,۶۵۵,۶۷۲	۱,۲۰۵,۸۹۴	۳۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۶۳,۳۵۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۶۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۶۳,۳۵۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۶۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۵۹,۶۲۵	۷,۵۴۰,۸۱۱	۷,۷۹۸,۷۷۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۰۵۴	۴۳۸	۵۰۸	۱,۲۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۲,۹۸۶	۱,۲۷۲,۹۸۶	۲۸۰,۹۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۳۸,۶۶۵	۸,۸۱۴,۲۳۵	۸,۰۸۰,۲۶۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۲۳,۸۴۵	۱,۱۷۲,۸۹۸	۳۴۶,۲۰۵	۱۶۶
موجودي مواد و کالا	۳۹۲,۹۵۷	۱۷۹,۶۰۲	۶۹,۱۷۷	۱۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۹۷,۴۴۰	۳,۳۰۲,۲۳۰	۲,۵۰۵,۹۹۲	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲,۵۹۵	۲۳,۸۷۳	۶۲۳,۱۶۰	۱۶۲
موجودي نقد	۳۵,۹۷۴	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	(۹)
	۸,۶۱۲,۸۱۱	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۱۲,۸۱۱	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۸۳
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۵۱,۴۷۶	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۵,۶۷۳	۱,۲۰۵,۸۹۵	۱,۲۰۵,۸۹۵	۳۶۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۸,۷۵۶	۱۲۰,۵۸۹	۱۲۰,۵۸۹	۱۴۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۶,۴۱۶,۲۳۹	۷,۶۹۷,۸۹۵	۵,۷۷۶,۳۲۱	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۷۰,۶۶۸	۹,۰۲۴,۳۷۹	۷,۱۰۲,۸۰۵	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۸۲,۴۵۳	۲,۱۱۰,۰۴۲	۲,۱۹۸,۰۷۶	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۶۶۵	۱۰,۴۲۱	۵,۷۷۰	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۱,۱۱۸	۲,۱۲۰,۴۶۳	۲,۲۰۳,۸۴۶	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۳۹,۲۲۱	۱,۶۲۴,۶۰۰	۱,۸۸۱,۴۱۵	۲۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۰۰,۰۶۱	۳۶۹,۴۱۰	۲۶۳,۲۵۷	۸
تسهيلات مالي	۴۴۰,۴۰۸	۳۹۳,۵۵۶	۲۵۳,۱۵۷	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۸۷۹,۶۹۰	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۷۹,۶۹۰	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴,۹۸۰,۸۰۸	۴,۵۰۸,۰۲۹	۴,۶۰۱,۶۷۵	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۵۱,۴۷۶	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۲۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۵,۷۷۶,۳۲۱	۰	۷,۱۰۲,۸۰۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۵,۷۷۶,۳۲۱	۰	۷,۱۰۲,۸۰۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۶۳,۷۵۳		۲,۱۶۳,۷۵۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۷۵۳	۰	۲,۱۶۳,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۷۵۳	۰	۲,۱۶۳,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۲۴۱,۱۷۹)		(۲۴۱,۱۷۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۹۵	۰	۹,۰۲۴,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۵۶۳,۳۵۰		۳,۵۶۳,۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۳,۵۶۳,۳۵۰		۳,۵۶۳,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۰۶۱)		(۲۱۷,۰۶۱)
افزایش سرمایه	۴,۴۴۹,۷۷۸		۰			۰			(۴,۴۴۹,۷۷۸)		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					۱۷۸,۱۶۷				(۱۷۸,۱۶۷)		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۶,۴۱۶,۲۳۹	۰	۱۲,۳۷۰,۶۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۵۷,۰۵۱	۱,۰۳۵,۴۲۴	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷,۷۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵۷,۰۵۱	۱,۰۰۷,۷۱۶	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۶۱۵)	(۲۵۹,۶۸۸)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۵	۶,۸۴۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۴۳۰)	(۲۵۲,۸۴۵)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۱,۶۲۱	۷۵۴,۸۷۱	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۸,۰۰۰	۳۷۸,۰۷۳	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۶۸۷)	(۲۳۷,۷۸۸)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۶,۶۶۸)	(۸۰۱,۵۶۲)	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۶,۴۱۰)	(۱۲۵,۰۲۶)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۸,۷۶۵)	(۷۹۶,۳۰۳)	۱۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۱۴۴)	(۴۱,۴۳۲)	۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۴۸	۱,۳۲۱	۱۶۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۹۷۴	۳۹,۵۷۰	(۹)
معاملات غيرنقدي	۹۲۷,۲۲۶	۲,۳۹۰,۱۸۶	(۶۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد از تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا تاريخ اتمام قرارداد	بهاي تمام شده از تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تا تاريخ اتمام قرارداد	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بليط	۵,۷۵۹,۴۲۱	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	۲,۴۱۰,۸۵۴	۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۳,۷۶۶)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۳,۷۶۶)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۱۷,۲۸۸,۰۰۰	(۸,۰۶۵,۸۰۰)	.
جمع							۵,۷۵۹,۴۲۱	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	۲,۴۱۰,۸۵۴	۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۳,۷۶۶)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۳,۷۶۶)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۱۷,۲۸۸,۰۰۰	(۸,۰۶۵,۸۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۷	۳۱	۲۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۱۹	۲۴۶,۸۰۹	۴۳۱,۹۶۰
هزینه استهلاک	۳۸۵,۱۵۱	۳۲۱,۲۷۷	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۸۳,۵۵۳	۳۹۷,۰۳۰	۸۲۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۴۸۰	۴۰,۲۲۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۸۲۳,۱۱۲	۱,۴۳۱,۹۸۱	۱,۷۰۵,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه راهبري قطار هاي مسافري	۱,۸۳۹,۱۱۱	۲,۸۷۱,۳۹۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۷۴,۳۰۱	۹۸,۴۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۲,۸۵۹	۲۳,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۱	۱۷,۳۹۱	۳۹,۵۸۰
سایر هزینه هاي عمومي اداري تشکیلاتي	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۰	۳۰,۲۰۰	۶۹,۹۵۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰,۶۷۰	۲۷,۹۷۰
هزینه پذیرایي	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۴,۳۵۷	۶,۹۸۰
هزینه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۸۶,۷۷۵	۷۳,۸۶۴	۱۲۷,۴۴۰
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۲,۵۷۴	۳,۵۲۱	۴,۵۵۰
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۱,۹۸۲	۶,۱۶۳	۲۱,۵۷۰
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۵,۱۸۳,۷۶۶	۸,۰۶۵,۸۰۰	۲۶۳,۵۷۸	۳۹۲,۹۷۵	۷۳۰,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۶۲۶	۴۴۲,۳۵۴,۷۶۲	۶۲۶	۸۶۰,۵۸۱,۶۰۶
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۲,۹۷۷,۶۶۶,۱۲۸	۳,۸۵۸	۶,۱۰۷,۲۴۸,۷۲۲

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۲۶۰	۵۴۷
درآمد واگن هاي لبه كوتاه	۲,۳۸۰	۳۵,۵۸۰
جمع	۲,۶۴۰	۳۶,۱۲۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۵۲۲,۸۶۱		۰	۰	۴۴۰,۴۰۸	۲,۰۸۲,۴۵۳	۶۳۲,۴۱۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۵۲۲,۸۶۱			۰	۴۴۰,۴۰۸	۲,۰۸۲,۴۵۳	۶۳۲,۴۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۳۲,۴۱۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های مالی عمدتا مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۵۷۰,۱۴۲	۶۷۹,۸۵۸		۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵			۱۴۰۵/۱۲/۲۵	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمدهای آتی شاهد خواهیم بود	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمدهای آتی شاهد خواهیم بود
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰		۱.۰۴۰۸۱۶۳۲۶۵۳۰۶۱۲۳			۱۴۰۵/۱۲/۲۵	با تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان دوره پیش بینی شده افزایش درامد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود	ا تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان دوره پیش بینی شده افزایش درامد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰		۰	۶	۲۵۰		
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰		۰	۴۰	۴۰		
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶		۱۱,۰۵۰	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶	۷۷,۱۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۹,۰۱۰		۰	۵۱	۹,۰۱۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۶,۸۴۳	۱۸۴
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۴۳۶,۱۵۶	۳,۹۷۳
جمع	۴۴۳,۹۹۹	۴,۱۵۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۳۲۱	۳,۵۴۸
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۲,۳۶۰	۶,۷۴۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۹,۹۸۵	۶۰,۶۷۸
جمع	۲۳,۶۶۶	۷۰,۹۶۶

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
۷,۶۹۷,۸۹۵	۲۱۷,۰۶۱	۲,۱۶۲,۷۵۳	۲۴۱,۱۷۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمد هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	خير	۸.۹	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدحسين هاشمي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۱	۰
ابوالقاسم سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	خير	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مرتضي كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۱	۰	۰
مريم بزم آمون	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مرتضی کریمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۷سال سابقه اجرایی امورمالی ،کارشناس ارشد مالی در شرکتهای زیرمجموعه صنایع مس ایران ، مدیر عامل شرکت تک زر اندیشان	۱
سحر سپاهی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۹ سال سابقه اجرایی امور مالی ، مدیر مالی هلدینگ تک زر اندیشان نوآور	۰
علی محمودی	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترا	۸سال بعنوان حسابرس در موسسات حسابرسی ژرف بین و احراز ارقام	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰