اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 5,655,672
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۴۸,۸۸۲	۴,۰۸۱,۳۷۷	۵,۷۵۹,۴۲۱	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۳۴,۴۵۸)	(۲,۲۶۳,۱۰۹)	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۱۴,۴۲۴	۱,۸۱۸,۲۶۸	۲,۴۱۰,۸۵۴	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۲۶۶)	(۱۷۴,۴۳۹)	(۲۶۳,۵۷۸)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۴۰۰	۲۲,۷۹۶	۲,۶۴۰	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۶۱,۵۵۸	۱,۶۶۶,۶۲۵	۲,۱۴۹,۹۱۶	۱۰۸
هزینه های مالی	(۳۲۹,۵۲۲)	(۱۴۱,۹۴۷)	(۴۲۶,۱۲۰)	(۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۳۲	۴۳۶,۳۳۷	۴۶۶,۶۶۵	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۵۳,۸۶۸	۱,۹۶۱,۰۱۵	۲,۱۹۰,۴۶۱	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۷,۷۰۸)	(۲۷,۷۰۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۳,۸۶۸	۱,۹۳۳,۳۰۷	۲,۱۶۲,۷۵۳	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۳,۸۶۸	۱,۹۳۳,۳۰۷	۲,۱۶۲,۷۵۳	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۱۲	۱,۳۸۲	۱,۷۸۳	(۵۶)
غيرعملياتي (ریال)	(۵۴)	۳۴۴	۳۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۸	۱,۶۲۶	۱,۸۱۷	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۸	۱,۶۲۶	۱,۸۱۷	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۸	۱,۶۰۳	۱,۷۹۳	(۶۵)
سرمایه	۵,۶۵۵,۶۷۲	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۳۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۳,۸۶۸	۱,۹۳۳,۳۰۷	۳,۱۶۳,۷۵۳	۶۳
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	۳,۱۵۳,۸۶۸	۱,۹۳۳,۳۰۷	۳,۱۶۳,۷۵۳	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۷۰,۲۰۴	۷,۵۴۰,۸۱۱	۷,۷۹۸,۷۷۱	(۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۲۴۹,۲۴۴	۸,۸۱۴,۲۳۵	۸,۰۸۰,۲۶۵	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۱۵,۸۳۹	۱,۱۷۲,۸۹۸	۳۴۶,۲۰۵	۱۸۳
موجودي مواد و كالا	۳۲۴,۴۲۰	۱۷۹,۶۰۲	۶۹,۱۷۷	۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۲۹,۳۶۳	۳,۳۰۲,۲۳۰	۲,۵۰۵,۹۹۲	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۲,۴۲۴	۲۳,۸۷۳	۶۳۳,۱۶۰	۱۶۱
موجودي نقد	۳۲,۸۹۰	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	(۱۷)
	۸,۶۶۴,۹۳۶	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۸۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۶۴,۹۳۶	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۸۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۹۱۴,۱۸۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۶۵۵,۶۷۲	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	۱۲۰,۵۸۹	۱۲۰,۵۸۹	۱۲۰,۵۸۹	۰
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	۶,۱۸۴,۹۳۴	۷,۶۹۷,۸۹۵	۵,۷۷۶,۳۳۱	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۹۶۱,۱۸۵	۹,۰۲۴,۳۷۹	۷,۱۰۲,۸۰۵	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۲۵,۸۸۹	۲,۱۱۰,۰۴۲	۲,۱۹۸,۰۷۶	(۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۱۹۳	۱۰,۴۲۱	۵,۷۷۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۴۰,۰۸۲	۲,۱۲۰,۴۶۳	۲,۲۰۳,۸۴۶	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۹۲,۰۷۴	۱,۶۳۴,۶۰۰	۱,۸۸۱,۴۱۵	۳۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۳۴,۴۱۷	۳۶۹,۴۱۰	۲۶۳,۲۵۷	۱۵
تسهيلات مالي	۲۹۶,۴۲۲	۳۹۳,۵۵۶	۲۵۳,۱۵۷	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۱۲,۹۱۳	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۱۲,۹۱۳	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴,۹۵۲,۹۹۵	۴,۵۰۸,۰۲۹	۴,۶۰۱,۶۷۵	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۹۱۴,۱۸۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۲۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۵,۷۷۶,۳۲۱	۰	۷,۱۰۲,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۶۲,۷۵۳		۲,۱۶۲,۷۵۳
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳
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	۲,۱۶۲,۷۵۳	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۳۴۱,۱۷۹)		(۳۴۱,۱۷۹)
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۹۵	۰	۹,۰۲۴,۳۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۱۵۳,۸۶۸		۳,۱۵۳,۸۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۱۵۳,۸۶۸		۳,۱۵۳,۸۶۸
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۰۶۲)		(۲۱۷,۰۶۲)
افزايش سرمايه	۴,۴۴۹,۷۷۷		۰			۰			(۴,۴۴۹,۷۷۷)		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۵۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۶,۱۸۴,۹۲۴	۰	۱۱,۹۶۱,۱۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۷۷,۱۲۹	۳۵۰,۳۷۸	۱,۰۳۵,۴۳۴	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷,۷۰۸)	(۲۷,۷۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۷۷,۱۲۹	۳۲۲,۶۷۰	۱,۰۰۷,۷۱۶	۱۷۲
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	(۱۴,۹۹۵)	(۴۷۳,۱۷۱)	(۲۵۹,۶۸۸)	۹۷
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	۱,۰۱۹,۱۳۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۹۷۳	۶,۸۳۶	۶,۸۴۳	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۰۲۲)	۵۵۲,۸۰۱	(۲۵۲,۸۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۶۶,۱۰۷	۸۷۵,۴۷۱	۷۵۴,۸۷۱	(۱)
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	۶۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۸,۵۵۳)	(۶۱۱,۳۵۵)	(۲۳۷,۷۸۸)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۴,۴۶۳)	(۳۴,۷۱۰)	(۸۰۱,۵۶۲)	(۶۹۱)
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	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	(۱۶۰,۰۶۱)	(۱۲۵,۸۵۹)	(۱۲۵,۰۲۶)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۳,۰۷۷)	(۷۲۱,۹۲۴)	(۷۹۶,۳۰۳)	(۲۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۹۷۰)	۱۵۳,۵۴۷	(۴۱,۴۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۲	۷۹,۶۸۱	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۰	۳۳۳	۱,۳۲۱	(۱۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲,۸۹۰	۲۳۳,۵۶۲	۳۹,۵۷۰	(۸۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۳۹۰,۱۸۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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	۷,۵۴۸,۸۸۲	(۳,۸۳۴,۴۵۸)	۳,۷۱۴,۴۲۴	۷,۵۴۸,۸۸۲	(۳,۸۳۴,۴۵۸)	۲,۶۱۶,۳۰۰	(۱,۳۰۸,۹۵۰)	۳,۸۲۲,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۵۶۰)	افزايش درامدبا بهره برداری واگن های بازسازی
جمع							۵,۷۵۹,۴۲۱	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	۲,۴۱۰,۸۵۴	۷,۵۴۸,۸۸۲	(۳,۸۳۴,۴۵۸)	۳,۷۱۴,۴۲۴	۷,۵۴۸,۸۸۲	(۳,۸۳۴,۴۵۸)	۲,۶۱۶,۳۰۰	(۱,۳۰۸,۹۵۰)	۳,۸۲۲,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۵۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش سطح عمومی قيمتها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزايش سالانه حقوق و دستمزد و سطح عمومی قيمتها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۷	۳۰	۳۹	۳۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۱۹	۱۶۲,۷۷۷	۵۴,۸۲۰	۷۴,۱۰۷
هزينه استهلاک	۳۸۵,۱۵۱	۲۸۱,۱۹۷	۹۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۱۸۳,۵۵۳	۳۲۹,۸۹۸	۱۱۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۰,۴۸۰	۱۳,۴۸۰	۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۸۲۳,۱۱۲	۱,۱۳۰,۳۰۲	۳۸۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۱,۸۳۹,۱۱۱	۲,۰۲۷,۹۶۳	۶۹۲,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۷۴,۳۰۱	۱۵,۳۵۲	۵,۲۴۲	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۲,۸۵۹	۳۶,۲۶۷	۱۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۱	۱۴,۹۴۵	۵,۰۳۰	۶,۷۹۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۰	۲۸,۰۲۰	۹,۴۰۰	۱۲,۰۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱۰,۶۷۰	۳,۵۹۰	۴,۸۰۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۲,۶۶۳	۸۷۹	۱,۱۹۸
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۸۶,۷۷۵	۴۸,۵۴۹	۱۶,۳۹۰	۲۱,۸۶۳
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۲,۵۷۴	۱,۹۱۸	۶۴۶	۷۷۸
کامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۱,۹۸۲	۱۱,۷۳۴	۳,۹۴۹	۵,۳۸۳
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۳,۸۳۴,۴۵۸	۱,۳۰۸,۹۵۰	۲۶۳,۵۷۸	۲۸۱,۲۶۶	۹۴,۷۰۴	۱۲۶,۹۱۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۴۴۲,۳۵۴,۷۶۲	۶۲۶	۴۴۸,۶۱۴,۷۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۲,۹۷۷,۶۶۶,۱۲۸	۳,۸۵۸	۳,۲۶۱,۴۰۶,۱۲۸
«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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد واگن هاي لبه کوتاه	۲,۳۸۰	۲۳۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۲۶۰	۲۵
درآمد واگن هاي مخزن دار		۲۸,۱۴۵
جمع	۲,۶۴۰	۲۸,۴۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۳۲۲,۳۱۱		۰	۰	۲۹۶,۴۲۲	۲,۰۲۵,۸۸۹	۳۲۹,۵۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۳۲۲,۳۱۱			۰	۲۹۶,۴۲۲	۲,۰۲۵,۸۸۹	۳۲۹,۵۲۲	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۲۹,۵۲۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های مالی عمدتا مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های مالی عمدتا مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد .

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۵۷۰,۱۴۲	۶۷۹,۸۵۸		۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰		۰	۶	۲۵۰	۰	
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰		۰	۴۰	۸۰۰	۰	
پرتو انرژي خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵/۷	۱,۲۶۳,۹۲۶		۱۱,۰۵۰	۲۵/۷	۱,۲۶۳,۹۲۶	۱۷,۳۸۱	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۹,۰۱۰		۰	۵۱	۹,۰۱۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۶,۸۴۳	۱۵۴
سود ناشي از سرمایه گذاري در سهم	۴۳۶,۱۵۶	۳,۹۷۳
جمع	۴۴۳,۹۹۹	۴,۱۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱,۳۲۱	۱۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲,۳۶۰	۲۳۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري	۱۹,۹۸۵	۱۷,۳۴۵
جمع	۲۳,۶۶۶	۱۷,۷۰۵

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

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بازسازی سطح یک ۱۲ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته ۵ ستاره
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ساخت ۵ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته ۵ ستاره

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.»