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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۱۴,۳۰۸	۲,۶۳۰,۶۰۰	۵,۷۵۹,۴۳۱	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۴,۳۸۶)	(۱,۴۴۰,۲۰۰)	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۵۹,۹۲۲	۱,۱۹۰,۴۰۰	۲,۴۱۰,۸۵۴	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۸۲۴)	(۹۵,۶۸۹)	(۲۶۳,۵۷۸)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴	۲۲,۵۲۹	۲,۶۴۰	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۰۲,۱۰۲	۱,۱۱۷,۲۴۰	۲,۱۴۹,۹۱۶	۱۰۶
هزینه های مالی	(۳۲۰,۸۹۱)	(۸۹,۲۳۹)	(۴۲۶,۱۲۰)	(۲۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۴۶۵	۳۴,۶۰۱	۴۶۶,۶۶۵	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۰۲,۶۷۶	۱,۰۶۲,۶۰۲	۲,۱۹۰,۴۶۱	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۷,۷۰۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷,۷۰۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۲,۶۷۶	۱,۰۳۴,۸۹۴	۲,۱۶۲,۷۵۳	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۲,۶۷۶	۱,۰۳۴,۸۹۴	۲,۱۶۲,۷۵۳	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۴۰۷	۹۰۴	۱,۷۸۳	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۴۵)	۳۴	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۴	۸۵۹	۱,۸۱۷	(۵۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۴	۸۵۹	۱,۸۱۷	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۴	۸۵۸	۱,۷۹۳	(۵۹)
سرمایه	۵,۶۵۵,۶۷۲	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۳۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۲,۶۷۶	۱,۰۳۴,۸۹۴	۲,۱۶۲,۷۵۳	۹۴
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	۲,۰۰۲,۶۷۶	۱,۰۳۴,۸۹۴	۲,۱۶۲,۷۵۳	۹۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۶,۸۴۴,۴۹۵	۷,۵۴۰,۸۱۱	۷,۷۹۸,۷۷۱	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳۸	۴۳۸	۵۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۲,۹۸۶	۱,۲۷۲,۹۸۶	۲۸۰,۹۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۱۷,۹۱۹	۸,۸۱۴,۲۳۵	۸,۰۸۰,۲۶۵	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۹۷,۰۲۲	۱,۱۷۲,۸۹۸	۳۴۶,۲۰۵	۱۶۴
موجودي مواد و کالا	۱۱۹,۲۹۷	۱۷۹,۶۰۲	۶۹,۱۷۷	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۹۰,۰۸۶	۳,۳۰۲,۲۳۰	۲,۵۰۵,۹۹۲	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲,۵۹۶	۲۳,۸۷۳	۶۲۳,۱۶۰	۳۷
موجودي نقد	۲۰۹,۹۴۰	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	۴۳۱
	۷,۸۴۸,۹۴۱	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۶۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۸۴۸,۹۴۱	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۶۶
جمع داراييها	۱۵,۹۶۶,۸۶۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۱۸
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	۲۲۰,۷۲۳	۱۲۰,۵۸۹	۱۲۰,۵۸۹	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۹۳۳,۵۹۸	۷,۶۹۷,۸۹۵	۵,۷۷۶,۳۲۱	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۰۹,۹۹۴	۹,۰۲۴,۳۷۹	۷,۱۰۲,۸۰۵	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۲۵,۸۸۹	۲,۱۱۰,۰۴۲	۲,۱۹۸,۰۷۶	(۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۶۸۱	۱۰,۴۲۱	۵,۷۷۰	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۴۲,۵۷۰	۲,۱۲۰,۴۶۳	۲,۲۰۳,۸۴۶	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۹۵,۴۶۲	۱,۶۲۴,۶۰۰	۱,۸۸۱,۴۱۵	۲۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۸۵,۴۷۲	۳۶۹,۴۱۰	۲۶۳,۲۵۷	۵۸
تسهیلات مالی	۴۳۳,۳۶۲	۳۹۳,۵۵۶	۲۵۳,۱۵۷	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۱۱۴,۲۹۶	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۱۴,۲۹۶	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳۰
جمع بدهی‌ها	۵,۱۵۶,۸۶۶	۴,۵۰۸,۰۲۹	۴,۶۰۱,۶۷۵	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۹۶۶,۸۶۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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	۵,۷۷۶,۳۳۱	۰	۷,۱۰۲,۸۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳	۰	۲,۱۶۲,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۲۴۱,۱۷۹)		(۲۴۱,۱۷۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۰۰۲,۶۷۶		۲,۰۰۲,۶۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۰۰۲,۶۷۶		۲,۰۰۲,۶۷۶
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۰۶۱)		(۲۱۷,۰۶۱)
افزايش سرمايه	۴,۴۴۹,۷۷۸		۰			۰			(۴,۴۴۹,۷۷۸)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه				۰						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					۱۰۰,۱۳۴				(۱۰۰,۱۳۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۶۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۲۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۴,۹۳۳,۵۹۸	۰	۱۰,۸۰۹,۹۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۶۰۷,۵۶۶	۷۱۵,۸۳۴	۱,۰۳۵,۴۲۴	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷,۷۰۸)	(۲۷,۷۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۷,۵۶۶	۶۸۸,۱۲۶	۱,۰۰۷,۷۱۶	(۱۲)
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	(۱۴۶,۷۹۵)	(۳۹۳,۶۷۶)	(۲۵۹,۶۸۸)	۶۳
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	۳,۹۷۳	۲۸,۲۰۰	۰	(۸۶)
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	۹۷	۱۹	۶,۸۴۳	۴۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۲,۷۲۵)	(۳۶۵,۴۵۷)	(۲۵۲,۸۴۵)	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶۴,۸۴۱	۳۲۲,۶۶۹	۷۵۴,۸۷۱	۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۶۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲,۲۱۵)	(۳۴۵,۵۳۶)	(۲۳۷,۷۸۸)	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۱,۲۵۷)	(۲۵,۳۰۷)	(۸۰۱,۵۶۲)	(۸۱۴)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۹۹)	(۲,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۲۶)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹۴,۴۷۱)	(۳۱۲,۸۴۳)	(۷۹۶,۳۰۳)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۰,۳۷۰	۹,۸۲۶	(۴۱,۴۳۲)	۱,۶۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	۷۹,۶۸۱	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۳۳	۱,۳۲۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۹,۹۴۰	۸۹,۸۴۰	۳۹,۵۷۰	۱۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۳۹۰,۱۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۴,۸۱۴,۳۰۸	(۲,۳۵۴,۳۸۶)	۲,۴۵۹,۹۲۲	۴,۸۱۴,۳۰۸	(۲,۳۵۴,۳۸۶)	۵۰,۱۰۵,۴۶۰	(۳,۱۵۴,۲۸۲)	.
جمع							۵,۷۵۹,۴۲۱	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	۲,۴۱۰,۸۵۴	۴,۸۱۴,۳۰۸	(۲,۳۵۴,۳۸۶)	۲,۴۵۹,۹۲۲	۴,۸۱۴,۳۰۸	(۲,۳۵۴,۳۸۶)	۵۰,۱۰۵,۴۶۰	(۳,۱۵۴,۲۸۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۷	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۱۹	۱۰۱,۱۵۷	۱۵۱,۷۴۵
هزينه استهلاک	۳۸۵,۱۵۱	۱۵۸,۹۸۲	۲۳۸,۴۷۳	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	۱۸۳,۵۵۳	۱۸۹,۸۸۴	۲۸۴,۸۲۶	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	۳۰,۴۸۰	۱,۸۱۱	۲,۷۱۷	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۸۲۳,۱۱۲	۸۵۷,۵۶۶	۱,۰۹۵,۴۴۲	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۱,۸۳۹,۱۱۱	۱,۰۲۰,۴۰۲	۱,۳۳۹,۷۱۷	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۷۴,۳۰۱	۱۰۲,۱۰۵	۱۵۷,۶۵۳	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۲,۸۵۹	۲۳,۶۳۶	۳۵,۴۵۴	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۱	۷,۳۷۱	۱۱,۰۵۶
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۰	۱۵,۷۸۰	۲۳,۶۷۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۵,۵۰۰	۸,۲۵۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۸۱,۲۰۰	۲۲,۴۳۶	۳۳,۶۳۳
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۷,۶۴۳	۱,۷۲۵	۲,۵۸۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۲,۵۷۴	۱,۵۷۶	۲,۳۶۴
کامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۱,۹۸۲	۲,۲۷۹	۳,۴۱۸
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۲,۳۵۴,۳۸۶	۳,۱۵۴,۲۸۲	۲۶۳,۵۷۸	۱۵۷,۸۲۴	۲۳۶,۷۱۳

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه های عمومی به نسبت افزايش سالانه متناسب محاسبه گرديده است .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶۲۶	۴۴۲,۳۵۴,۷۶۲	۶۲۶	۴۵۰,۳۴۰,۰۱۸
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۲,۹۷۷,۶۶۶,۱۲۸	۳,۸۵۸	۳,۲۵۹,۸۹۸,۱۱۸

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد واگن هاي لبه کوتاه	۲,۳۸۰	۴
ساير درآمد هاي عملياتي	۲۶۰	
جمع	۲,۶۴۰	۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره تسهيلات (اصل و فرع)				كوتاه مدت سررسيد نشده		بلند مدت سررسيد نشده		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت		بلند مدت			
							نوع ارز	مبلغ ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۴۵۹,۲۵۱		۰	۰	۴۳۳,۳۶۲		۲,۰۲۵,۸۸۹		۳۲۰,۸۹۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰									۰	
جمع		۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۴۵۹,۲۵۱			۰	۴۳۳,۳۶۲		۲,۰۲۵,۸۸۹		۳۲۰,۸۹۱	
انتقال به دارايي											۰	
هزينه مالي دوره											۳۲۰,۸۹۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های مالی عمدتا مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد .
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با افزايش ناوگان مسافری شرکت افزايش قابل ملاحظه ايی در درآمدهای آتی شاهد خواهيم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰		۱.۰۴۰۸۱۶۳۲۶۵۳۰۶۱۲۳			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 شرکت پيش بينی ميشود	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
شركت سفير ريل آسيا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰		۰	۶	۲۵۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
نو انديشان ريل ايرانيان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰		۰	۴۰	۸۰۰		
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶		۱۱,۰۵۰	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶	۱۷,۳۸۱	
ساير شرکت 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۶,۸۴۳	۹۷
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۴۳۶,۱۵۶	۲۱,۳۶۸
جمع	۴۴۳,۹۹۹	۲۱,۴۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۳۲۱	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۹,۹۸۵	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۲,۳۶۰	
جمع	۲۳,۶۶۶	۰

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	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بازسازی واگن های مسافری ۴ تخته .

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.»