اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 1,205,894
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۴۷,۰۸۳	۱,۰۶۰,۱۴۴	۵,۷۵۹,۴۳۱	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۷,۷۰۴)	(۵۴۶,۵۸۳)	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۹,۳۷۹	۵۱۳,۵۶۱	۲,۴۱۰,۸۵۴	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۳۰۲)	(۵۶,۰۴۵)	(۲۶۳,۵۷۸)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲	۲۱,۳۵۶	۲,۶۴۰	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۰,۱۰۹	۴۷۸,۸۷۲	۲,۱۴۹,۹۱۶	۱۲۳
هزینه های مالی	(۱۵۰,۰۱۲)	(۶۹,۶۳۴)	(۴۳۶,۱۲۰)	(۱۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴	۴۶۶,۶۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۰,۰۹۷	۴۰۹,۲۴۲	۲,۱۹۰,۴۶۱	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۷,۷۰۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۰,۰۹۷	۴۰۹,۲۴۲	۲,۱۶۲,۷۵۳	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۰,۰۹۷	۴۰۹,۲۴۲	۲,۱۶۲,۷۵۳	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۸۸۷	۳۹۷	۱,۷۸۳	۱۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۴)	(۵۸)	۳۴	(۱۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۳	۳۳۹	۱,۸۱۷	۱۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۳	۳۳۹	۱,۸۱۷	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶۳	۳۳۹	۱,۷۹۳	۱۲۵
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۲۰,۰۹۷	۴۰۹,۲۴۲	۲,۱۶۲,۷۵۳	۱۲۵
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	۹۲۰,۰۹۷	۴۰۹,۲۴۲	۲,۱۶۲,۷۵۳	۱۲۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷,۸۵۸,۲۹۷	۷,۵۴۰,۸۱۱	۷,۷۹۸,۷۷۱	۴
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	۹,۱۳۱,۷۲۱	۸,۸۱۴,۲۳۵	۸,۰۸۰,۲۶۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۹۳,۹۸۹	۱,۱۷۲,۸۹۸	۳۴۶,۲۰۵	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۱۳۳,۵۲۳	۱۷۹,۶۰۲	۶۹,۱۷۷	(۲۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۶۳,۷۱۳	۳,۳۰۲,۲۳۰	۲,۵۰۵,۹۹۲	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳,۸۷۳	۲۳,۸۷۳	۶۲۳,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۵۸,۷۵۲	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	۴۸
	۶,۶۷۳,۸۵۰	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۷۳,۸۵۰	۴,۷۱۸,۱۷۳	۳,۶۲۴,۲۱۵	۴۱
جمع داراييها	۱۵,۸۰۵,۵۷۱	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۵,۸۹۵	۱,۲۰۵,۸۹۵	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	۱۲۰,۵۸۹	۱۲۰,۵۸۹	۱۲۰,۵۸۹	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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	۸,۶۱۷,۹۹۳	۷,۶۹۷,۸۹۵	۵,۷۷۶,۳۲۱	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۹۴۴,۴۷۶	۹,۰۲۴,۳۷۹	۷,۱۰۲,۸۰۵	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۹۸,۰۷۶	۲,۱۱۰,۰۴۲	۲,۱۹۸,۰۷۶	۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۳,۰۲۶	۱۰,۴۲۱	۵,۷۷۰	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۱۱,۱۰۲	۲,۱۲۰,۴۶۳	۲,۲۰۳,۸۴۶	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۱۶,۱۰۵	۱,۶۲۴,۶۰۰	۱,۸۸۱,۴۱۵	۹۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۶۹,۴۱۰	۳۶۹,۴۱۰	۲۶۳,۲۵۷	۰
تسهيلات مالي	۱۶۴,۴۷۸	۳۹۳,۵۵۶	۲۵۳,۱۵۷	(۵۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۶۴۹,۹۹۳	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۴۹,۹۹۳	۲,۳۸۷,۵۶۶	۲,۳۹۷,۸۲۹	۵۳
جمع بدهي‌ها	۵,۸۶۱,۰۹۵	۴,۵۰۸,۰۲۹	۴,۶۰۱,۶۷۵	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۰۵,۵۷۱	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۰	۱۷

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 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	۵,۷۷۶,۳۲۱	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
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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۲۰,۰۹۷		۹۲۰,۰۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۹۲۰,۰۹۷		۹۲۰,۰۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد 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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۸,۶۱۷,۹۹۲	۰	۹,۹۴۴,۴۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶۴,۲۵۶	۵۱۱,۳۹۰	۱,۰۳۵,۴۲۴	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۷,۷۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۴,۲۵۶	۵۱۱,۳۹۰	۱,۰۰۷,۷۱۶	(۴۸)
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	(۱۰۹,۸۶۸)	(۴۱۲,۲۶۳)	(۲۵۹,۶۸۸)	۷۳
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	۳۲	۴	۶,۸۴۳	۷۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۹,۸۳۶)	(۴۱۲,۲۵۹)	(۲۵۲,۸۴۵)	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۴,۴۲۰	۹۹,۱۳۱	۷۵۴,۸۷۱	۵۶
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	(۹۰,۱۲۳)	(۱۲۹,۷۰۲)	(۲۳۷,۷۸۸)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵,۱۱۵)	(۱۰,۳۸۰)	(۸۰۱,۵۶۲)	(۳۳۵)
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	۰	۰	(۱۳۵,۰۲۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۵,۲۳۸)	(۸۰,۰۸۲)	(۷۹۶,۳۰۳)	(۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۱۸۲	۱۹,۰۴۹	(۴۱,۴۳۲)	۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹,۵۷۰	۷۹,۶۸۱	۷۹,۶۸۱	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۲۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸,۷۵۲	۹۸,۷۳۰	۳۹,۵۷۰	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۳۹۰,۱۸۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۲,۱۴۷,۰۸۳	(۱,۰۱۷,۷۰۴)	(۱,۱۲۹,۳۷۹)	۲,۱۴۷,۰۸۳	(۱,۰۱۷,۷۰۴)	۷,۵۲۷,۲۴۷	(۴,۷۱۷,۹۲۷)	.
جمع							۵,۷۵۹,۴۲۱	(۳,۳۴۸,۵۶۷)	۲,۴۱۰,۸۵۴	۲,۱۴۷,۰۸۳	(۱,۰۱۷,۷۰۴)	(۱,۱۲۹,۳۷۹)	۲,۱۴۷,۰۸۳	(۱,۰۱۷,۷۰۴)	۷,۵۲۷,۲۴۷	(۴,۷۱۷,۹۲۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش نرخ خدمات .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۷	۲۷	۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۱۹	۲,۵۵۰	۲۰۵,۰۸۵
هزينه استهلاک	۳۸۵,۱۵۱	۸۲,۶۸۷	۵۴۲,۶۵۴	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 کميسيون فروش	۱۸۳,۵۵۳	۸۳,۲۸۹	۲۵۸,۶۱۵	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۰,۴۸۰	۳,۹۴۹	۴۲,۹۴۵	۰	۰	۰
هزينه حق دسترسي راه آهن	۸۲۳,۱۱۲	۴۳۸,۳۳۸	۱,۱۵۹,۷۱۲	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۱,۸۳۹,۱۱۱	۴۰۹,۲۲۵	۲,۵۹۱,۱۹۹	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۷۴,۳۰۱	۲۱۶	۱۰۴,۶۸۵	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۲,۸۵۹	۰	۱۸,۱۱۷	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۱	۱,۲۲۹	۱۷,۲۹۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۳۳	۴۶,۰۰۸	۲۱۵,۱۹۲
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۳,۵۰۰	۱۲,۰۶۲
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۱,۱۲۰	۳,۴۵۱
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۷,۶۴۲	۳,۲۲۵	۲,۳۷۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۲,۵۷۴	۰	۴,۱۹۶
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۱,۹۸۲	۱,۶۷۰	۳,۲۳۰
جمع	۳,۳۴۸,۵۶۷	۱,۰۱۷,۷۰۴	۴,۷۱۷,۹۲۷	۲۶۳,۵۷۸	۵۹,۳۰۲	۴۶۳,۸۸۱

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

دوره ۹ 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۴۴۲,۳۵۴,۷۶۲	۶۲۶	۴۳۴,۶۳۱,۱۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۲,۹۷۷,۶۶۶,۱۲۸	۳,۸۵۸	۳,۰۸۹,۴۶۳,۲۵۲

«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمد هاي عملياتي	۲,۶۴۰	۳۲
جمع	۲,۶۴۰	۳۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي		
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	سایر توضیحات
			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	۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۳۶۲,۵۵۴		۰	۰	۱۶۴,۴۷۸	۲,۱۹۸,۰۷۶	۱۵۰,۰۱۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۳,۵۹۸	۲,۳۶۲,۵۵۴			۰	۱۶۴,۴۷۸	۲,۱۹۸,۰۷۶	۱۵۰,۰۱۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۵۰,۰۱۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نياز به تامين مالي .
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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			۰	۶۷۹,۸۵۸	۸۴	۰		۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمدهای آتی شاهد خواهیم بود	.
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۵۱	۰		۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
شركت سفير ريل آسيا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶	۲۵۰	۰	
نو انديشان ريل ايرانيان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۸۰۰	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۵۰	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۹,۰۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۹,۰۱۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۶,۸۴۳	۰
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۴۳۶,۱۵۶	۰
جمع	۴۴۳,۹۹۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۳۲۱	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۲۲,۳۴۵	۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

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.»