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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۸۱,۳۷۷	۲,۷۸۳,۶۸۱	۳,۷۴۶,۲۲۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۶۳,۱۰۹)	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	(۳,۳۹۵,۶۴۴)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۱۸,۲۶۸	۱,۱۷۵,۰۲۷	۱,۳۵۰,۵۷۶	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۴۳۹)	(۱۱۲,۶۱۱)	(۱۸۷,۸۳۵)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۷۹۶	۴۳۶	۹۳۴	۵,۱۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۶,۶۲۵	۱,۰۶۲,۸۵۲	۱,۱۶۳,۶۷۵	۵۷
هزینه های مالی	(۱۴۱,۹۴۷)	(۶۶,۷۷۴)	(۲۰۵,۶۰۰)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۶,۳۲۷	۱,۳۶۸,۴۰۲	۱,۳۷۶,۳۴۱	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۱,۰۱۵	۲,۳۶۴,۴۸۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷,۷۰۸)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۳,۳۰۷	۲,۳۶۴,۴۸۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱,۶۰۳	۱,۹۶۰	۱,۹۳۶	(۱۸)
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۴,۹۱۰	۲,۳۶۶,۴۴۰	۲,۳۳۶,۳۵۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۱۰	۸۸۱	۹۶۵	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۴	۱,۰۷۹	۹۷۱	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۴	۱,۹۶۰	۱,۹۳۶	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۴	۱,۹۶۰	۱,۹۳۶	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۰۵	۱,۹۶۲	۱,۹۳۷	(۱۸)
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۴,۹۱۰	۲,۳۶۶,۴۴۰	۲,۳۳۶,۳۵۲	(۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۹۳۴,۹۱۰	۲,۳۶۶,۴۴۰	۲,۳۳۶,۳۵۲	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۳۰۱,۹۴۵	۷,۷۹۸,۷۷۱	۵,۴۵۳,۹۱۱	۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۴۳۸	۵۰۸	۵۵۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۴,۹۸۷	۲۸۰,۹۸۶	۶۰۱,۰۵۹	۳۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۵۶۷,۳۷۰	۸,۰۸۰,۲۶۵	۶,۰۵۵,۵۲۸	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰,۴۵۷	۳۴۶,۲۰۵	۳۰,۸۹۳	(۸۸)
موجودي مواد و كالا	۱۵۵,۹۵۸	۶۹,۱۷۷	۵۵,۰۱۴	۱۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۱۲,۲۲۸	۲,۵۰۵,۹۹۲	۲,۷۲۴,۹۰۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷,۱۴۳	۶۲۳,۱۶۰	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۲۳۳,۵۶۲	۷۹,۶۸۲	۷۸,۵۷۱	۱۹۳
	۳,۹۶۹,۳۴۸	۳,۶۲۴,۲۱۶	۲,۸۸۹,۳۸۴	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۹۶۹,۳۴۸	۳,۶۲۴,۲۱۶	۲,۸۸۹,۳۸۴	۱۰
جمع داراييها	۱۳,۵۳۶,۷۱۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۱	۸,۹۴۴,۹۱۲	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۷,۴۶۸,۴۵۰	۵,۷۷۶,۳۲۱	۳,۸۰۹,۷۰۳	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۹۴,۹۳۴	۷,۱۰۲,۸۰۵	۵,۱۳۶,۱۸۷	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۹۸,۰۷۶	۲,۱۹۸,۰۷۸	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۸۲۳	۵,۷۶۹	۳,۹۴۴	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۵,۸۹۹	۲,۲۰۳,۸۴۷	۳,۹۴۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۶۶,۱۵۸	۱,۸۸۱,۴۱۵	۱,۷۵۸,۲۵۱	(۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۷۶,۴۱۰	۲۶۳,۲۵۷	۳۱,۶۲۰	۴۳
تسهيلات مالي	۳۹۳,۳۱۷	۲۵۳,۱۵۷	۲,۰۱۴,۹۱۰	۵۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۳۵,۸۸۵	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳,۸۰۴,۷۸۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۳۵,۸۸۵	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳,۸۰۴,۷۸۱	۶
جمع بدهي‌ها	۴,۷۴۱,۷۸۴	۴,۶۰۱,۶۷۶	۳,۸۰۸,۷۲۵	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۳۶,۷۱۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۱	۸,۹۴۴,۹۱۲	۱۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۷۰۳	۰	۵,۱۳۶,۱۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۷۰۳	۰	۵,۱۳۶,۱۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۳۳۶,۳۵۲		۲,۳۳۶,۳۵۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۵۲	۰	۲,۳۳۶,۳۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۵۲	۰	۲,۳۳۶,۳۵۲
سود سهام مصوب									(۳۶۹,۷۳۴)		(۳۶۹,۷۳۴)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۵,۷۷۶,۳۲۱	۰	۷,۱۰۲,۸۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۹۳۳,۳۰۸		۱,۹۳۳,۳۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۹۳۳,۳۰۸		۱,۹۳۳,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۲۴۱,۱۷۹)		(۲۴۱,۱۷۹)
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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۴۶۸,۴۵۰	۰	۸,۷۹۴,۹۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۵۰,۳۷۸	۱,۶۵۹,۲۱۶	۱,۸۰۶,۵۷۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۷۰۸)	۰	(۵,۷۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲۲,۶۷۰	۱,۶۵۹,۲۱۶	۱,۸۰۰,۷۹۱	(۸۱)
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	(۴۷۳,۱۷۱)	(۹۱۰,۴۶۱)	(۲,۵۷۵,۱۰۴)	۴۸
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	(۱۰۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۱۹,۱۳۶	۱,۳۴۵,۶۰۳	۱,۶۷۷,۵۵۱	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۲۸۲)	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	(۶۲۳,۱۶۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۶,۸۳۶	۸	۳۴	۸۵,۳۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۲,۸۰۱	۴۳۵,۱۵۰	(۱,۵۲۵,۰۷۰)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۵,۴۷۱	۲,۰۹۴,۳۶۶	۲۷۵,۷۲۱	(۵۸)
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	(۳۱۴,۹۸۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۲	۱۷۲,۰۰۰	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱۱,۳۵۵)	(۱,۷۹۱,۵۶۳)	(۱,۸۱۸,۵۷۳)	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۷۱۰)	(۳۶۴,۵۲۲)	(۱۷۷,۰۸۱)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	(۱۳۵,۸۵۹)	۰	(۱۳۶,۱۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۱,۹۲۴)	(۲,۰۸۹,۳۰۳)	(۲۷۴,۷۹۷)	۶۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۳,۵۴۷	۵,۰۶۳	۹۲۴	۲,۹۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۲	۷۸,۵۷۱	۷۸,۵۷۲	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳۳	۰	۱۸۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۳,۵۶۲	۸۳,۶۳۴	۷۹,۶۸۲	۱۷۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بليط	۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	۱,۳۵۰,۵۷۶	۴,۰۸۱,۳۷۷	(۲,۲۶۳,۱۰۹)	۱,۸۱۸,۲۶۸	۴,۰۸۱,۳۷۷	(۲,۲۶۳,۱۰۹)	۱,۷۵۴,۹۹۲	(۹۶۷,۱۳۶)	۲,۱۰۳,۷۴۰	(۱,۲۲۶,۵۵۸)	.
جمع							۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	۱,۳۵۰,۵۷۶	۴,۰۸۱,۳۷۷	(۲,۲۶۳,۱۰۹)	۱,۸۱۸,۲۶۸	۴,۰۸۱,۳۷۷	(۲,۲۶۳,۱۰۹)	۱,۷۵۴,۹۹۲	(۹۶۷,۱۳۶)	۲,۱۰۳,۷۴۰	(۱,۲۲۶,۵۵۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۲,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹
جمع	۲,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹	۲۵	۲۶	۲۶

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۹	۹۴,۵۹۳	۳۱,۲۱۶	۴۰,۸۵۰
هزينه استهلاک	۲۸۳,۸۰۰	۲۸۷,۶۹۰	۱۲۳,۷۰۷	۱۵۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۱۸۱,۴۹۹	۱۶۰,۱۴۱	۶۸,۵۶۰	۸۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۱۶۵	۲۰,۴۵۱	۶,۷۴۹	۱۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۵۵۴,۹۵۲	۵۲۳,۷۸۲	۲۲۲,۵۲۶	۲۲۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۱,۳۱۶,۵۵۹	۱,۲۰۶,۸۳۱	۵۱۷,۹۸۵	۷۰۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۵۴,۸۹۹	۵۶,۲۰۱	۲۴,۱۶۵	۳۱,۴۱۵	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۷۷۰	۸,۰۱۲	۳,۴۴۴	۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۵,۶۹۷	۱,۸۸۰	۲,۵۴۲
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۸	۵۳,۹۲۰	۲۷,۷۴۰	۳۶,۶۰۲
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۴	۴,۱۰۰	۱,۲۵۳	۱,۶۳۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۲,۶۷۹	۸۰۴	۱,۱۰۵
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹	۷,۱۰۵	۲,۲۴۳	۲,۸۷۵
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۱	۸۶۵	۲۸۱	۳۷۲
کامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۲	۱,۱۰۲	۳۶۴	۴۴۷
حق الزحمه پيمانکاران و مشاوران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۷	۴,۳۷۸	۱,۳۴۳	۱,۷۵۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۳,۳۹۵,۶۴۴	۲,۲۶۳,۱۰۹	۹۶۷,۱۳۶	۱,۳۲۶,۵۵۸	۱۸۷,۸۳۵	۱۷۴,۴۳۹	۶۷,۱۲۴	۸۸,۱۷۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۲۷۲,۱۳۷,۸۵۰	۶۲۶	۳۰۹,۷۱۸,۵۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۱,۸۲۶,۸۰۹,۲۹۶	۳,۸۵۸	۳۴۶,۴۸۹,۹۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۹۳۴	۲۲,۷۹۶
جمع	۹۳۴	۲۲,۷۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۰	
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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۴۵۱,۲۳۵	۲,۵۹۱,۳۹۳		۰	۰	۳۹۳,۳۱۷	۲,۱۹۸,۰۷۶	۱۴۱,۹۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۱,۲۳۵	۲,۵۹۱,۳۹۳		۰	۰	۳۹۳,۳۱۷	۲,۱۹۸,۰۷۶	۱۴۱,۹۴۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۴۱,۹۴۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بسته به کسری وجوه نقد از بانکها درخواست تامین مالی خواهد شد. برای دوره ۳ ماهه برنامه ای برای تامین مالی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بسته به کسری وجوه نقد از بانکها درخواست تامین مالی خواهد شد. برای دوره ۳ ماهه برنامه ای برای تامین مالی وجود ندارد.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۵۷۰,۱۴۳	۶۷۹,۸۵۸		۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵			۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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		۱.۰۴۰۸۱۶۲۲۶۵۳۰۶۱۲۳			۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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		
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰		۰	۴۰	۸۰۰		
پرتو انرژي خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸.۶	۲۷۸,۹۲۶		۲۲,۸۰۰	۲۶	۱,۲۶۲,۹۲۶	۱۱,۰۵۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۱۱		۰	۵۱	۱۱		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۴	۶,۸۳۵
سود ناشي از سرمایه گذاري در سهم	۱,۳۷۵,۹۹۶	۴۲۹,۱۶۹
جمع	۱,۳۷۶,۰۳۰	۴۳۶,۰۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۸۶	۳۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۲۵	
جمع	۳۱۱	۳۳۳

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
۵,۷۷۶,۳۲۱	۳۶۵,۶۲۳	۲,۳۳۶,۳۵۲	۳۶۷,۷۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اقدام به بازسازی واگن های اپتیما

سایر توضیحات با اهمیت

.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»