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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ریل سیرکوثر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ريل سير كوثر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا"در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرمايه گذاري بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 274 ميليارد ريال ارزش دفتري سرمايه گذاري در 18 درصد سهام شركت پرتوبار فرابر خليج فارس (طبق صورتهاي مالي حسابرسي نشده شركت ياد شده براي دوره مالي مورد گزارش خالص داراييها 8.359 ميليارد ريال و جمع درآمد، 2.421 ميليارد ريال) مي باشد. با توجه به وجود نفوذ قابل ملاحظه در شركت مذكور ، استفاده از روش ارزش ويژه و تهيه صورتهاي مالي مجموعه براي دوره مالي مورد گزارش ضروريست، ليكن برخلاف استانداردهاي حسابداري، سرمايه‌گذاري مذكور براساس بهاي تمام شده در صورتهاي مالي لحاظ شده و صورتهاي مالي مجموعه تهيه نگرديده است. به دليل عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت پرتوبار فرابر خليج فارس براي دوره جاري ،امكان تعيين تعديلات لازم براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
4. درآمد هاي عملياتي به شرح يادداشت توضيحي 2-1-5 صورت هاي مالي شامل مبلغ 450 ميليارد ريال درآمد عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت به استناد مفاد بند1 ماده 12 قانون رفع موانع توليد مي باشد كه به حساب بدهي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت منظور گرديده است. همچنين از اين بابت مبلغ 727 ميليارد ريال درآمد در سال قبل به حسابها منظور شده است. با توجه به اينكه تا تاريخ تنظيم اين گزارش هرگونه قرارداد يا توافق نامه اي با سازمان مذكور تنظيم نگرديده، شرايط شناسايي درآمد مذكور طبق استانداردهاي حسابداري احراز نشده است. درصورت اعمال تعديلات لازم درآمدهاي عملياتي (درنتيجه سود خالص) و سود انباشته ابتداي دوره ودريافتني هاي تجاري به ترتيب به مبلغ 450 ،727 و 1.177 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.
5. ماليات عملكرد سال‌هاي 1400 و 1401 به شرح يادداشت توضيحي 25 صورت‌هاي مالي، بر اساس برگ‌هاي تشخيص جمعا مبلغ 223 ميليارد ريال تعيين شده كه بدليل اعتراض شركت، ماليات پرداختني در حساب‌ها شناسايي نگرديده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال 1402 و دوره مالي مورد گزارش، به دليل استفاده از معافيت‌هاي مالياتي، ماليات پرداختني در حساب‌ها شناسايي نگرديده است كه از اين بابت بر اساس قوانين و مقررات مالياتي و رويه‌هاي سنوات قبل حداقل مبلغ 211 ميليارد ريال براي سال 1402 و مبلغ 220 ميليارد ريال براي دوره مالي مورد گزارش ضروري است. در صورت اعمال تعديلات لازم، سود انباشته ابتداي دوره و سود خالص دوره مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 434 و 220 ميليارد ريال (و درنتيجه سود انباشته پايان دوره مالي به مبلغ 654 ميليارد ريال) كاهش و ماليات پرداختني به مبلغ 654 ميليارد ريال افزايش مي‌يابد.
6. افزايش سرفصل دارايي هاي ثابت (واگن مسافري) به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي شامل مبلغ 244 ميليارد ريال هزينه هاي مالي مربوط به سود و كارمزد اوراق مرابحه موضوع يادداشت توضيحي 5-1-23 صورتهاي مالي مي باشد كه با توجه به بهره برداري از داراييهاي مذكور طي دوره مالي مورد گزارش منظور نمودن آن در سرفصل دارايي هاي ثابت صحيح نمي باشد. در صورت اعمال تعديلات لازم هزينه هاي مالي به مبلغ 244 ميليارد ريال افزايش و در نتيجه سود خالص و دارايي هاي ثابت هر يک به مبلغ 244 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را افشاء كند. همانطور كه در بندهاي 3 الي 6 بخش " مبناي نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، ساير اطلاعات دررابطه با تهيه نكردن صورت هاي مالي مجموعه،شناسايي درآمد عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت ، شناسايي نكردن ماليات پرداختني و تخصيص هزينه هاي مالي به دارايي ثابت مشهود، داراي تحريف با اهميت است.

ساير موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

بند 1 و 2 ماده 7افشاء صورت مالي سالانه حسابرسي شده ،گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره شركت 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
ماده 12 افشاء و ارائه جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل حاكميت شركتي
ماده 15ارزيابي سالانه اثربخش هيئتمديره، مديرعامل، كميتههاي تخصصي هيئتمديره.
ماده 37افشاء و درج اطلاعات تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها در تارنماي رسمي شركت.
ماده 39افشاء و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي اقتصادي، زيست محيطي در پايگاه اينترنتي ، تهيه و ارائه گزارش پايداري و افشاء آن.
ابلاغيه هاي مندرج:
99/055/440
99/056/440
99/057/440
مورخ19/05/1399ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غير نهاد مالي/ بالاترين مقام اجرايي مالي توسط مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و مدير مالي به سازمان بورس اوراق بهادار.

28آبان1403

بصير محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1403/09/03 12:45:41
مدير موسسه بصير محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [[Sign		1403/09/03 12:58:33

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۳۰,۶۰۰	۱,۸۳۲,۸۴۶	۳,۷۴۶,۲۲۰	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۴۰,۲۰۰)	(۱,۰۷۵,۷۲۹)	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۰,۴۰۰	۷۵۷,۱۱۷	۱,۳۵۰,۵۷۶	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۶۸۹)	(۷۰,۶۴۵)	(۱۸۷,۸۳۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۵۲۹	۳۸۹	۹۳۴	۵,۶۹۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۷,۲۴۰	۶۸۶,۸۶۱	۱,۱۶۳,۶۷۵	۶۳
هزینه های مالی	(۸۹,۲۳۹)	(۳۵,۹۷۱)	(۲۰۵,۶۰۰)	(۱۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۶۰۱	۲۲,۹۸۰	۱,۳۷۶,۳۴۱	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۲,۶۰۲	۶۷۳,۸۷۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۷,۷۰۸)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۴,۸۹۴	۶۷۳,۸۷۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۴,۸۹۴	۶۷۳,۸۷۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۰۴	۵۷۰	۹۶۵	۵۹
غیرعملياتي (ریال)	(۴۵)	(۱۱)	۹۷۱	(۳۰۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۹	۵۵۹	۱,۹۳۶	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	۵۵۹	۱,۹۳۶	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۵۸	۵۵۹	۱,۹۳۶	۵۳
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۳۴,۸۹۴	۶۷۳,۸۷۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۳۴,۸۹۴	۶۷۳,۸۷۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	۵۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۴۶,۲۷۲	۷,۷۹۸,۷۷۱	۵,۴۵۳,۹۱۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۳۸	۵۰۸	۵۵۸	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۵,۹۸۷	۲۸۰,۹۸۶	۶۰۱,۰۵۹	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۲۲,۶۹۷	۸,۰۸۰,۲۶۵	۶,۰۵۵,۵۲۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۲,۱۸۶	۳۴۶,۲۰۵	۳۰,۸۹۳	(۶۵)
موجودي مواد و كالا	۱۰۶,۸۶۲	۶۹,۱۷۷	۵۵,۰۱۴	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۸۸,۵۲۳	۲,۵۰۵,۹۹۲	۲,۷۲۴,۹۰۶	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۲۳,۱۶۰	۶۲۳,۱۶۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹,۸۴۰	۷۹,۶۸۲	۷۸,۵۷۱	۱۳
	۴,۱۳۰,۵۷۱	۳,۶۲۴,۲۱۶	۲,۸۸۹,۳۸۴	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۳۰,۵۷۱	۳,۶۲۴,۲۱۶	۲,۸۸۹,۳۸۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۵۳,۲۶۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۱	۸,۹۴۴,۹۱۲	۸
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	۶,۵۷۰,۰۳۶	۵,۷۷۶,۳۲۱	۳,۸۰۹,۷۰۳	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۹۶,۵۲۰	۷,۱۰۲,۸۰۵	۵,۱۳۶,۱۸۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۹۸,۰۷۶	۲,۱۹۸,۰۷۸	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۴۱۴	۵,۷۶۹	۳,۹۴۴	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۶,۴۹۰	۲,۲۰۳,۸۴۷	۳,۹۴۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۲,۵۷۹	۱,۸۸۱,۴۱۵	۱,۷۵۸,۲۵۱	(۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۵۰۲,۴۳۶	۲۶۳,۲۵۷	۳۱,۶۲۰	۹۱
تسهيلات مالي	۲۰۵,۲۴۳	۲۵۳,۱۵۷	۲,۰۱۴,۹۱۰	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۵۰,۲۵۸	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳,۸۰۴,۷۸۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۵۰,۲۵۸	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳,۸۰۴,۷۸۱	۶
جمع بدهي‌ها	۴,۷۵۶,۷۴۸	۴,۶۰۱,۶۷۶	۳,۸۰۸,۷۲۵	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۵۳,۲۶۸	۱۱,۷۰۴,۴۸۱	۸,۹۴۴,۹۱۲	۸

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 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									۲,۳۳۴,۴۱۶		۲,۳۳۴,۴۱۶
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	۲,۳۳۴,۴۱۶	۰	۲,۳۳۴,۴۱۶
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	۲,۳۳۴,۴۱۶	۰	۲,۳۳۴,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۷۹۸)		(۳۶۷,۷۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۰۳۴,۸۹۴		۱,۰۳۴,۸۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۰۳۴,۸۹۴		۱,۰۳۴,۸۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۶,۵۷۰,۰۳۶	۰	۷,۸۹۶,۵۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۱۵,۸۳۴	۵۸۸,۹۱۷	۱,۸۰۶,۵۷۶	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۷۰۸)	۰	(۵,۷۸۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸۸,۱۲۶	۵۸۸,۹۱۷	۱,۸۰۰,۷۹۱	۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۳,۶۷۶)	(۴۰۲,۱۷۶)	(۲,۵۷۵,۱۰۴)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۲۰۰	۰	۱,۶۷۷,۵۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۲۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۲۳,۱۶۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۹	۸	۳۴	۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶۵,۴۵۷)	(۴۰۲,۱۶۸)	(۱,۵۲۵,۰۷۰)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲۲,۶۶۹	۱۸۶,۷۴۹	۲۷۵,۷۲۱	۷۳
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	(۳۱۴,۹۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۰,۰۰۰	۷۸۸,۳۹۹	۱۷۲,۰۰۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴۵,۵۳۶)	(۹۴۷,۳۵۷)	(۱,۸۱۸,۵۷۳)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۳۰۷)	(۳۵,۹۷۱)	(۱۷۷,۰۸۱)	۳۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲,۰۰۰)	۰	(۱۳۶,۱۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۲,۸۴۳)	(۱۹۴,۹۲۹)	(۲۷۴,۷۹۷)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۸۲۶	(۸,۱۸۰)	۹۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۱	۷۸,۵۷۲	۷۸,۵۷۲	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳۳	۴۷	۱۸۶	۶۰۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹,۸۴۰	۷۰,۴۳۹	۷۹,۶۸۲	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۲,۶۳۰,۶۰۰	(۱,۴۴۰,۲۰۰)	۱,۱۹۰,۴۰۰	۲,۶۳۰,۶۰۰	(۱,۴۴۰,۲۰۰)	۴,۰۳۵,۲۱۰	(۲,۵۷۰,۹۷۰)	با توجه به افزايش بهاي بليط ناوگان
جمع							۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	۱,۳۵۰,۵۷۶	۲,۶۳۰,۶۰۰	(۱,۴۴۰,۲۰۰)	۱,۱۹۰,۴۰۰	۲,۶۳۰,۶۰۰	(۱,۴۴۰,۲۰۰)	۴,۰۳۵,۲۱۰	(۲,۵۷۰,۹۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰
جمع	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۸	۲۵	۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

۰

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۹,۵۱۹	۶۱,۴۲۱	۱۰۳,۲۹۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه استهلاک	۲۸۳,۸۰۰	۱۹۰,۷۶۶	۳۴۵,۵۱۴	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	۱۸۱,۴۹۹	۱۰۲,۲۶۸	۱۸۲,۰۷۰	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	۲,۷۷۰	۳۱۶	۵۶۲	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۵۵۴,۹۵۲	۳۰۹,۱۱۹	۵۵۰,۳۳۲	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۱,۳۱۶,۵۵۹	۷۹۱,۲۶۹	۱,۴۰۸,۷۱۵	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۵۴,۸۹۹	۳۱,۷۲۵	۵۶,۴۸۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۱۶۵	۱۴,۷۳۷	۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۳,۲۴۰	۵,۴۸۷
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۹۵	۲۹,۳۸۷	۱۰۹,۳۷۳
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۴۷۴	۳۰	۴,۰۰۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۵۳۴	۷۵۰
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۱۳۷	۱۹۵
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۲,۱۶۱	۲۰۰	۲۰۰
کامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۴,۵۲۲	۷۴۰	۸۷۶
جمع	۲,۳۹۵,۶۴۴	۱,۴۴۰,۲۰۰	۲,۵۷۰,۹۷۰	۱۸۷,۸۲۵	۹۵,۶۸۹	۲۲۴,۱۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه های عمومی به نسبت افزايش سالانه متناسب محاسبه گرديده است .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ارزي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ريالي	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ارزي	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶۲۶	۲۷۲,۱۳۷,۸۵۰	۶۲۶	۳۰۹,۷۱۸,۵۰۸
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۱,۸۲۶,۸۰۹,۲۹۶	۳,۸۵۸	۲,۱۲۱,۸۳۸,۲۷۲

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۹۳۴	۲۲,۵۲۹
جمع	۹۳۴	۲۲,۵۲۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۴۵۱,۲۳۵	۲,۴۰۳,۳۱۹		۰	۰	۲۰۵,۲۴۳	۲,۱۹۸,۰۷۶	۸۹,۲۳۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۱,۲۳۵	۲,۴۰۳,۳۱۹			۰	۲۰۵,۲۴۳	۲,۱۹۸,۰۷۶	۸۹,۲۳۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۹,۲۳۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت نياز تامين مالی از منابع بانکی در دستور کار است.

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	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	۸۴	۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵	۹۰	۸۴	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	۵۱	۱.۰۴۰۸۱۶۳۲۶۵۳۰۶۱۲۳	۹۰	۵۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۸.۶	۲۷۸,۹۲۶		۰	۱۸.۳	۲۷۳,۹۲۶	۰	.
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱,۰۱۰		۰	۰	۱,۰۱۰	۰	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۳۴	۱۸
سود ناشي از سرمایه گذاري در سهم	۱,۳۷۵,۹۹۶	۱۱,۰۵۰
جمع	۱,۳۷۶,۰۳۰	۱۱,۰۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۸۶	۳۳۳

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۲۵	۲۳,۲۰۰
جمع	۳۱۱	۲۳,۵۳۳

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	۲,۳۳۴,۴۱۶	۳۶۷,۷۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بازسازی واگن های خریداری شده از صربستان.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیدمحمد هاشمي	سیدمحمد هاشمي	3070923836				رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	سایر	☑
سیدحسین هاشمي	سیدحسین هاشمي	3071062702				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	سایر	☑
توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	10320320224	ابوالقاسم سعیدي	ابوالقاسم سعیدي	4579440714	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
تک زر اندیشان نو آور	تک زر اندیشان نو آور	10320286254	مرتضي کریمي	مرتضي کریمي	3051337463	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سبز دانه کویر	سبز دانه کویر	10860540992	مریم بزم آمون	مریم بزم آمون	0062243195	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوي دکترا	حسابداري	☑