## 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۶۳۰,۶۰۰ | ۱,۸۳۲,۸۴۶ | ۳,۷۴۶,۲۳۰ | 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 | (۱۲۹,۹۸۶) | (۷۰,۶۴۵) | (۱۸۷,۸۳۵) | (۸۴) |
| 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 | ۱,۰۸۲,۹۴۳ | ۶۸۶,۸۶۱ | ۱,۱۶۳,۶۷۵ | ۵۸ |
| هزینه های مالی | (۹۱,۳۷۴) | (۳۵,۹۷۱) | (۲۰۵,۶۰۰) | (۱۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۴,۶۰۷ | ۲۲,۹۸۰ | ۱,۳۷۶,۳۴۱ | ۵۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۷۳,۸۷۰ | ۲,۳۳۴,۴۱۶ | ۵۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۷۳,۸۷۰ | ۲,۳۳۴,۴۱۶ | ۵۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۷۳,۸۷۰ | ۲,۳۳۴,۴۱۶ | ۵۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| 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 شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۸۹۸ | ۵۷۰ | ۹۶۵ | ۵۸ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۷) | (۱۱) | ۹۷۱ | (۳۳۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۵۱ | ۵۵۹ | ۱,۹۳۶ | ۵۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۵۱ | ۵۵۹ | ۱,۹۳۶ | ۵۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۸۵۱ | 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 زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۷۳,۸۷۰ | ۲,۳۳۴,۴۱۶ | ۵۳ |
| 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 | ۱,۰۲۶,۱۷۶ | ۶۷۳,۸۷۰ | ۲,۳۳۴,۴۱۶ | ۵۳ |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۷۸۶,۳۲۷ | ۷,۷۹۸,۷۷۱ | ۵,۴۵۳,۹۱۱ | ۲۵ |
| 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 |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۰,۰۶۲,۷۵۲ | ۸,۰۸۰,۲۶۵ | ۶,۰۵۵,۵۲۸ | ۲۵ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۷۶,۶۶۰ | ۳۴۶,۲۰۵ | ۳۰,۸۹۳ | ۳۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۰۶,۸۶۲ | ۶۹,۱۷۷ | ۵۵,۰۱۴ | ۵۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۲۶۳,۴۲۲ | ۲,۵۰۵,۹۹۲ | ۲,۷۲۴,۹۰۶ | ۳۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۶۲۳,۱۶۰ | ۶۲۳,۱۶۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۸۹,۸۴۲ | ۷۹,۶۸۲ | ۷۸,۵۷۱ | ۱۳ |
| | ۴,۵۵۹,۹۴۶ | ۳,۶۲۴,۲۱۶ | ۲,۸۸۹,۳۸۴ | ۲۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۵۵۹,۹۴۶ | ۳,۶۲۴,۲۱۶ | ۲,۸۸۹,۳۸۴ | ۲۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۶۲۲,۶۹۸ | ۱۱,۷۰۴,۴۸۱ | ۸,۹۴۴,۹۱۲ | ۲۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | 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 | ۶,۵۶۱,۳۱۷ | ۵,۷۷۶,۳۲۱ | ۳,۸۰۹,۷۰۳ | ۱۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷,۸۸۷,۸۰۱ | ۷,۱۰۲,۸۰۵ | ۵,۱۳۶,۱۸۷ | ۱۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳,۵۷۸,۰۷۶ | ۲,۱۹۸,۰۷۸ | ۰ | ۶۳ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸,۴۱۴ | ۵,۷۶۹ | ۳,۹۴۴ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۵۸۶,۴۹۰ | ۲,۲۰۳,۸۴۷ | ۳,۹۴۴ | ۶۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۲۸۰,۶۷۳ | ۱,۸۸۱,۴۱۵ | ۱,۷۵۸,۲۵۱ | ۲۱ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۵۰۲,۴۳۶ | ۲۶۳,۲۵۷ | ۳۱,۶۲۰ | ۹۱ |
| تسهيلات مالي | ۳۶۵,۲۹۸ | ۲۵۳,۱۵۷ | ۲,۰۱۴,۹۱۰ | ۴۴ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳,۱۴۸,۴۰۷ | ۲,۳۹۷,۸۲۹ | ۳,۸۰۴,۷۸۱ | ۳۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۱۴۸,۴۰۷ | ۲,۳۹۷,۸۲۹ | ۳,۸۰۴,۷۸۱ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۷۳۴,۸۹۷ | ۴,۶۰۱,۶۷۶ | ۳,۸۰۸,۷۲۵ | ۴۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۴,۶۲۲,۶۹۸ | ۱۱,۷۰۴,۴۸۱ | ۸,۹۴۴,۹۱۲ | ۲۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه 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 كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۲۰۵,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۹,۷۰۳ | ۰ | ۵,۱۳۶,۱۸۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۲۰۵,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۷۶,۳۲۱ | ۰ | ۷,۱۰۲,۸۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۰۲۶,۱۷۵ | | ۱,۰۲۶,۱۷۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۱۷۵ | | ۱,۰۲۶,۱۷۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۴۱,۱۷۹) | | (۲۴۱,۱۷۹) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۲۰۵,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۶۱,۳۱۷ | ۰ | ۷,۸۸۷,۸۰۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۱۲۵,۳۳۲ | ۵۸۸,۹۱۷ | ۱,۸۰۶,۵۷۶ | ۲۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۷,۷۰۸) | ۰ | (۵,۷۸۵) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۱۰۷,۶۲۴ | ۵۸۸,۹۱۷ | ۱,۸۰۰,۷۹۱ | ۲۵۸ |
| 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 | (۱,۹۸۷,۵۵۵) | (۴۰۲,۱۷۶) | (۳,۵۷۵,۱۰۴) | (۳۹۴) |
| 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 | ۲۸,۴۵۰ | 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 | ۳۰ | ۸ | ۳۴ | ۲۷۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱,۹۵۹,۰۷۵) | (۴۰۲,۱۶۸) | (۱,۵۲۵,۰۷۰) | (۲۸۷) |

| 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 | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴۸,۵۴۹ | ۱۸۶,۷۴۹ | ۲۷۵,۷۲۱ | (۲۰) |
| 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 | (۶۵,۶۴۴) | ۰ | (۳۱۴,۹۸۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۷۸۸,۳۹۹ | ۱۷۲,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵۴,۹۰۶) | (۹۴۷,۳۵۷) | (۱,۸۱۸,۵۷۳) | ۹۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۶,۱۷۱) | (۳۵,۹۷۱) | (۱۷۷,۰۸۱) | ۵۵ |
| 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 | (۲,۰۰۰) | ۰ | (۱۳۶,۱۶۱) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۳۸,۷۲۱) | (۱۹۴,۹۲۹) | (۲۷۴,۷۹۷) | ۲۹ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۹,۸۲۸ | (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 | ۸۹,۸۴۲ | ۷۰,۴۳۹ | ۷۹,۶۸۲ | ۲۸ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | 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 تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي 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) | ۵,۵۱۲,۷۴۸ | (۳,۵۱۲,۳۶۰) | . |
| 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) | ۵,۵۱۲,۷۴۸ | (۳,۵۱۲,۳۶۰) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| 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 شرکت | ۱۸ | ۲۴ | ۲۸ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضيحات وضعيت کارکنان**

۰

«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.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت**

| 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 |
| هزينه استهلاک | ۲۸۳,۸۰۰ | ۱۹۰,۱۷۰ | ۴۶۳,۷۹۰ | 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 | ۲۴۹,۴۱۰ | 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 | ۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم مسافري راه آهن | ۵۵۴,۹۵۳ | ۳۰۹,۱۱۹ | ۷۵۳,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه راهبري قطار هاي مسافري | ۱,۳۱۶,۵۵۹ | ۷۹۱,۲۶۹ | ۱,۹۲۹,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تعمير و نگهداري | ۵۴,۸۹۹ | ۳۱,۷۲۵ | ۷۷,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۱,۱۶۵ | ۱۵,۳۳۳ | ۳۷,۳۹۳ | 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 | ۶۳,۶۸۴ | ۱۰۹,۳۷۳ |
| هزينه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۴ | ۳۰ | ۴,۰۰۰ |
| هزينه پذيرايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۵ | ۵۳۴ | ۷۵۰ |

| 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 هاي حقوقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۹ | ۱۳۷ | ۱۹۵ |
| كارمزد حق الدرج فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۱ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| كامپيوتر و اينترنت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۳ | ۷۴۰ | ۸۷۶ |
| جمع | ۲,۳۹۵,۶۴۴ | ۱,۴۴۰,۲۰۰ | ۳,۵۱۲,۳۶۰ | ۱۸۷,۸۳۵ | ۱۲۹,۹۸۶ | ۲۲۴,۱۸۰ |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی 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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | 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 | ۲,۱۲۱,۸۲۸,۲۷۳ |
| «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. | | | | | |

**ساير درآمدهای عملياتی**

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

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک 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) | | | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سايرتوضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۲,۴۵۱,۲۳۵ | ۳,۹۴۳,۳۷۴ | | ۰ | ۰ | ۹۱,۳۷۴ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۴۵۱,۲۳۵ | ۳,۹۴۳,۳۷۴ | | | ۰ | ۹۱,۳۷۴ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | ۹۱,۳۷۴ | |

| بدهي بلند مدت سررسيد شده تعويق افتاده | | بدهي كوتاه مدت سررسيد شده تعويق افتاده | |
|---|---|---|---|
| بلند مدت | كوتاه مدت | معادل ريالي تسهيلات ارزي | مبلغ ارزي |
| ۳,۵۷۸,۰۷۶ | ۳۶۵,۲۹۸ | ۰ | ۰ |
| | | | |
| ۳,۵۷۸,۰۷۶ | ۳۶۵,۲۹۸ | ۰ | |

**برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در صورت نياز تامين مالی از منابع بانكی در دستور كار است. |
| «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. | |

**تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | نوع ارز | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | | | | ۶۷۹,۸۵۸ | ۸۴ | ۰ | ۹۰ | ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | با افزايش ناوگان مسافری شركت افزايش قابل ملاحظه ايی در درآمدهای آتی شاهد خواهيم بود | |
| توسعه ناوگان مسافري | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | | | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۵۱ | ۰ | ۹۰ | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 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 شركت پيش بينی ميشود | |

**وضعيت شركتهای سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۰ | . |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۰ | . |
| پرتو انرژي خليج فارس | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۸.۶ | ۲۷۸,۹۲۶ | | ۰ | ۱۸.۳ | ۲۷۳,۹۲۶ | ۰ | . |
| ساير 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 | ۲۴ |
| سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم | ۱,۳۷۵,۹۹۶ | ۱۱,۰۵۰ |
| | | |
| جمع | ۱,۳۷۶,۰۳۰ | ۱۱,۰۷۴ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود و زيان ناشي از تسعير ارز | ۱۸۶ | ۳۳۳ |
| ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه | ۱۲۵ | ۲۳,۲۰۰ |
| جمع | ۳۱۱ | ۲۳,۵۳۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 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.»