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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۶۰,۱۴۴	۷۷۸,۸۹۷	۳,۷۴۶,۲۳۰	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴۶,۵۸۳)	(۴۷۲,۴۴۷)	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۱۳,۵۶۱	۳۰۶,۴۵۰	۱,۳۵۰,۵۷۶	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۰۴۵)	(۲۶,۸۹۴)	(۱۸۷,۸۳۵)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۳۵۶	۰	۹۳۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۸,۸۷۲	۲۷۹,۵۵۶	۱,۱۶۳,۶۷۵	۷۱
هزینه های مالی	(۶۹,۶۳۴)	(۳,۸۲۱)	(۲۰۵,۶۰۰)	(۱,۷۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴	۰	۱,۳۷۶,۳۴۱	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۹,۲۴۲	۲۷۵,۷۳۵	۲,۳۳۴,۴۱۶	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۹,۲۴۲	۲۷۵,۷۳۵	۲,۳۳۴,۴۱۶	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۹,۲۴۲	۲۷۵,۷۳۵	۲,۳۳۴,۴۱۶	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۹۷	۰	۹۶۵	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	۰	۹۷۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۹	۰	۱,۹۳۶	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۹	۰	۱,۹۳۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۹	۲۲۹	۱,۹۳۶	۴۸
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۹,۲۴۲	۲۷۵,۷۳۵	۲,۳۳۴,۴۱۶	۴۸
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	۴۰۹,۲۴۲	۲۷۵,۷۳۵	۲,۳۳۴,۴۱۶	۴۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸,۰۵۷,۶۶۱	۷,۷۹۸,۷۷۱	۵,۴۵۳,۹۱۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۰۸	۵۰۸	۵۵۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۰,۹۸۶	۲۸۰,۹۸۶	۶۰۱,۰۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۳۹,۱۵۵	۸,۰۸۰,۲۶۵	۶,۰۵۵,۵۲۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۸,۴۷۳	۳۴۶,۲۰۵	۳۰,۸۹۳	۶۱
موجودي مواد و کالا	۹۹,۲۲۶	۶۹,۱۷۷	۵۵,۰۱۴	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۳۹,۲۶۶	۲,۵۰۵,۹۹۲	۲,۷۲۴,۹۰۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۳,۱۶۰	۶۲۳,۱۶۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۸,۷۳۰	۷۹,۶۸۲	۷۸,۵۷۱	۲۴
	۴,۰۱۸,۹۵۵	۳,۶۲۴,۲۱۶	۲,۸۸۹,۳۸۴	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۱۸,۹۵۵	۳,۶۲۴,۲۱۶	۲,۸۸۹,۳۸۴	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۵۸,۱۱۰	۱۱,۷۰۴,۴۸۱	۸,۹۴۴,۹۱۲	۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶,۱۸۵,۵۶۴	۵,۷۷۶,۳۲۱	۳,۸۰۹,۷۰۳	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۵۱۲,۰۴۸	۷,۱۰۲,۸۰۵	۵,۱۳۶,۱۸۷	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۵۶,۰۷۸	۲,۱۹۸,۰۷۸	۰	۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵,۰۷۳	۵,۷۶۹	۳,۹۴۴	(۱۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۱,۱۵۱	۲,۲۰۳,۸۴۷	۳,۹۴۴	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۷,۰۹۸	۱,۸۸۱,۴۱۵	۱,۷۵۸,۲۵۱	۱۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۲۵۷	۲۶۳,۲۵۷	۳۱,۶۲۰	۰
تسهيلات مالي	۹۴,۵۵۶	۲۵۳,۱۵۷	۲,۰۱۴,۹۱۰	(۶۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۸۴,۹۱۱	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳,۸۰۴,۷۸۱	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۸۴,۹۱۱	۲,۳۹۷,۸۲۹	۳,۸۰۴,۷۸۱	۸
جمع بدهي‌ها	۴,۸۴۶,۰۶۲	۴,۶۰۱,۶۷۶	۳,۸۰۸,۷۲۵	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۵۸,۱۱۰	۱۱,۷۰۴,۴۸۱	۸,۹۴۴,۹۱۲	۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۷۰۳	۰	۵,۱۳۶,۱۸۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۷۰۳	۰	۵,۱۳۶,۱۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۴۱۶	۰	۲,۳۳۴,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
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	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۰۹,۲۴۳		۴۰۹,۲۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۰۹,۲۴۳		۴۰۹,۲۴۳
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	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۶,۱۸۵,۵۶۴	۰	۷,۵۱۲,۰۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱۱,۳۹۰	۳۴۸,۶۱۳	۱,۸۰۶,۵۷۶	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۷۸۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۱۱,۳۹۰	۳۴۸,۶۱۳	۱,۸۰۰,۷۹۱	۴۷
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	(۴۱۲,۲۶۳)	(۲۷۴,۷۳۶)	(۲,۵۷۵,۱۰۴)	(۵۰)
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	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۵۱	۰
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	۲۲,۸۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴	۱	۳۴	۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱۲,۲۵۹)	(۲۵۱,۹۳۵)	(۱,۵۲۵,۰۷۰)	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹,۱۳۱	۹۶,۶۷۸	۲۷۵,۷۲۱	۳
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	۷۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۹,۷۰۲)	(۱۰۷,۳۴۵)	(۱,۸۱۸,۵۷۳)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۳۸۰)	(۲۲,۷۱۹)	(۱۷۷,۰۸۱)	۵۴
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	۰	۰	(۱۳۶,۱۶۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰,۰۸۲)	(۶۰,۰۶۴)	(۲۷۴,۷۹۷)	(۳۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹,۰۴۹	۳۶,۶۱۴	۹۲۴	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۱	۷۸,۵۷۲	۷۸,۵۷۲	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۸۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۸,۷۳۰	۱۱۵,۱۸۶	۷۹,۶۸۲	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۲۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	۱,۳۵۰,۵۷۶	۱,۰۶۰,۱۴۴	(۵۴۶,۵۸۳)	۵۶۴,۷۱۰	۱,۰۶۰,۱۴۴	(۵۴۶,۵۸۳)	۵,۵۱۲,۷۴۸	(۳,۵۱۲,۳۶۰)	با توجه به افزایش بهای بلیط و ناوگان
جمع							۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۹۵,۶۴۴)	۱,۳۵۰,۵۷۶	۱,۰۶۰,۱۴۴	(۵۴۶,۵۸۳)	۵۶۴,۷۱۰	۱,۰۶۰,۱۴۴	(۵۴۶,۵۸۳)	۵,۵۱۲,۷۴۸	(۳,۵۱۲,۳۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳
جمع	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه های نیروی کشش

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹	۱۷	۲۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضيحات وضعيت 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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۶۳۸,۵۰۹	۱۹۶,۰۱۵	۱,۲۵۹,۶۰۱	۷۳,۰۳۶	۳۱,۰۵۰	۱۰۸,۱۵۶
هزينه استهلاک	۲۸۳,۷۹۹	۹۲,۴۸۰	۵۵۴,۸۸۰	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	۱۲,۵۷۹	۱۱,۴۷۱	۶۳,۸۸۰
حق العمل و کميسيون فروش	۱۸۱,۴۹۹	۳۰,۱۵۲	۱۸۰,۹۱۲	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	۱۲,۷۵۹	۴,۳۹۷	۲۶,۳۸۲	۱۳,۹۸۰	۱۱,۲۰۰	۴۴,۸۰۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۶۶۸,۱۶۸	۸۳,۶۶۸	۶۵۰,۹۷۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۵۵۴,۹۵۲	۱۳۳,۵۷۴	۸۰۱,۴۴۵	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۱,۰۶۰	۲۸۴	۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۸۰۰	۳,۲۰۰
هزينه تعمير و نگهداري	۵۴,۸۹۸	۶,۰۱۳	۳۶,۱۷۰	۰	۰	۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۲۶۸	۲۱۱	۸۴۴
کامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۷,۹۸۵	۲۱۵	۸۶۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۸۶۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق الزحمه پيمانكاران و مشاوران	۰	۰	۰	۶۶,۲۵۶	۱,۰۲۸	۲,۱۵۶
هزينه چاپ و مطبوعات	۰	۰	۰	۱۵	۲۱	۸۴
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۱,۲۵۶	۴۹	۲۰۰
جمع	۲,۳۹۵,۶۴۴	۵۴۶,۵۸۳	۳,۵۱۲,۳۶۰	۱۸۷,۸۲۵	۵۶,۰۴۵	۲۲۴,۱۸۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶۲۶	۲۷۲,۱۳۷,۸۵۰	۶۲۶	۲۶۸,۸۸۱,۳۹۸
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۱,۸۲۶,۸۰۹,۲۹۶	۳,۸۵۸	۱,۷۴۹,۶۴۹,۲۹۶

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۹۳۴	۲۱,۳۵۶
جمع	۹۳۴	۲۱,۳۵۶

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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)				كوتاه مدت سررسيد	بلند مدت سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۴۵۱,۲۳۵	۲,۳۵۰,۶۳۴		۰	۰	۹۴,۵۵۶	۲,۲۵۶,۰۷۸	۶۹,۶۳۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۱,۲۳۵	۲,۳۵۰,۶۳۴			۰	۹۴,۵۵۶	۲,۲۵۶,۰۷۸	۶۹,۶۳۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۹,۶۳۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت نیاز تامین مالی از منابع بانکی در دستور کار 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.		

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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			۰	۶۷۹,۸۵۸	۸۴	۰	۱۰۰	۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	با افزايش ناوگان مسافری شرکت افزايش قابل ملاحظه ايی در درآمد سال ۱۴۰۳ شاهد خواهيم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۲۲۵,۰۰۰	۵۱	۰	۱۰۰	۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با تجهيز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پايان سال۱۴۰۳ افزايش درامد و سود آوری مناسبی برای شرکت پيش بينی ميشود	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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		۰	۶	۲۵۰		۰

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
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	۱۸.۶	۲۷۸,۹۲۶		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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۳۴	۴
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۱,۳۷۵,۹۹۶	۰
جمع	۱,۳۷۶,۰۳۰	۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱۸۶	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۲۵	۰
	۰	
جمع	۳۱۱	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
۵,۷۷۶,۳۲۱	۳۶۵,۶۲۳	۲,۳۳۴,۴۱۶	۳۶۷,۷۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»