اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 1,205,894
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۴۶,۲۲۰	۱,۶۰۲,۹۲۱	۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۸۷,۶۶۲)	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۵۸,۵۵۸	۲۸۸,۶۳۲	۳۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۴۲۷)	(۱۱۳,۹۸۷)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳۴	۹۵۹	(۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۰۲,۰۶۵	۱۷۵,۶۰۴	۵۸۵
هزینه های مالی	(۱۷۲,۰۵۸)	(۶۰,۹۲۵)	(۱۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۷۶,۳۴۰	۳,۵۴۱,۵۴۸	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۶,۳۴۷	۳,۶۵۶,۲۲۷	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۶,۳۴۷	۳,۶۵۶,۲۲۷	(۳۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۰۶,۳۴۷	۳,۶۵۶,۲۲۷	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۹۸	۱۴۶	۵۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	۹۹۹	۲,۸۸۶	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۹۷	۳,۰۳۲	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۹۷	۳,۰۳۲	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۹۵	۳,۰۳۲	(۳۴)
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۰۶,۳۴۷	۳,۶۵۶,۲۲۷	(۳۴)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۰۶,۳۴۷	۳,۶۵۶,۲۲۷	(۳۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۹۸,۷۷۱	۵,۴۵۳,۹۱۱	۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۰۸	۵۵۸	۶۸۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۷,۷۰۵	۶۰۱,۰۵۹	۴۴۰,۷۷۴	(۵۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۷۶,۹۸۴	۶,۰۵۵,۵۲۸	۲,۱۰۲,۱۲۷	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۸,۴۷۳	۳۰,۸۹۴	۳۸,۷۱۱	۱,۷۰۸
موجودي مواد و کالا	۶۹,۱۳۲	۵۵,۰۱۴	۱۲۳,۴۶۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۲۸,۷۹۸	۲,۷۲۴,۹۰۴	۶۰۷,۳۷۱	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۶۶۳	۰
موجودي نقد	۸۰,۶۷۶	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	۳
	۴,۷۳۷,۰۷۹	۲,۸۸۹,۳۸۴	۸۷۵,۳۵۱	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۳۷,۰۷۹	۲,۸۸۹,۳۸۴	۸۷۵,۳۵۱	۶۴
جمع دارایی‌ها	۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۸,۹۴۴,۹۱۲	۲,۹۷۷,۴۷۸	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۶۰۲,۹۴۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۵۸۸	۱۲۰,۵۸۸	۶۰,۱۶۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۵,۸۴۹,۰۷۲	۳,۸۰۹,۶۸۸	۸۸۹,۸۰۲	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۷۵,۵۵۴	۵,۱۳۶,۱۷۰	۱,۵۵۲,۹۱۶	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴۵,۵۰۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۹۸,۰۷۷	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵,۷۶۹	۳,۹۴۴	۵,۲۶۱	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۳,۸۴۶	۳,۹۴۴	۱۵۰,۷۶۲	۵۵,۷۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۸۰,۵۷۲	۱,۷۵۸,۲۶۸	۵۴۴,۲۴۰	(۱۶)
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۲۵۷	۳۱,۶۲۰	۴۹,۸۰۷	۷۳۳
تسهيلات مالي	۱۹۰,۸۳۴	۲,۰۱۴,۹۱۰	۶۷۳,۷۵۳	(۹۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
	۱,۹۳۴,۶۶۳	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۸۰۰	(۴۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۳۴,۶۶۳	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۸۰۰	(۴۹)
جمع بدهي‌ها	۴,۱۳۸,۵۰۹	۳,۸۰۸,۷۴۲	۱,۴۲۴,۵۶۲	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۱۴,۰۶۳	۸,۹۴۴,۹۱۲	۲,۹۷۷,۴۷۸	۲۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۰۲	۰	۱,۵۵۲,۹۱۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۰۲	۰	۱,۵۵۲,۹۱۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۵۶,۲۲۷		۳,۶۵۶,۲۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۲۲۷	۰	۳,۶۵۶,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۲۲۷	۰	۳,۶۵۶,۲۲۷
سود سهام مصوب									(۷۲,۹۷۳)		(۷۲,۹۷۳)
افزایش سرمایه	۶۰۲,۹۴۷		۰			۰			(۶۰۲,۹۴۷)		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					۶۰,۴۲۱				(۶۰,۴۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۶۸۸	۰	۵,۱۳۶,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۰۷,۱۶۵		۲,۴۰۷,۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۲,۴۰۷,۱۶۵		۲,۴۰۷,۱۶۵
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۷۸۱)		(۳۶۷,۷۸۱)
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
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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۵,۸۴۹,۰۷۳	۰	۷,۱۷۵,۵۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۰۵,۵۵۰	۱,۷۶۰,۹۹۴	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۰۵,۵۵۰	۱,۷۶۰,۹۹۴	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۹۸,۰۳۳)	(۳,۰۲۵,۷۹۷)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۹)	(۱۵)	(۶۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۴,۳۵۵	۱۴,۷۲۴	۲,۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۹۹)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۶۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۲۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴	۸,۰۸۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۷۴,۷۵۳)	(۲,۹۴۷,۳۳۷)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۰,۷۹۷	(۱,۱۸۶,۳۴۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹۶,۴۷۳	۲,۰۰۶,۲۹۹	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۰۹,۴۱۴)	(۶۶۳,۵۲۹)	(۳۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۷۷۶)	(۶۲,۵۲۲)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۶,۱۶۱)	(۹۱,۱۴۴)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۸,۸۷۹)	۱,۱۸۹,۱۰۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۱۸	۲,۷۶۱	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸۶	۶۷۰	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰,۶۷۶	۷۸,۵۷۲	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرارداد تجميعي	بهاي تمام شده قرارداد تجميعي تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۲۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بليت	۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۸۷,۶۶۲)	۱,۳۵۹,۳۷۶	۰	۰	۱,۳۵۹,۳۷۶	۴,۸۷۰,۰۸۶	(۳,۱۰۲,۸۹۷)	۱,۷۶۷,۱۸۹	.
جمع							۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۳,۷۴۶,۲۲۰	(۲,۳۸۷,۶۶۲)	۱,۳۵۹,۳۷۶	۰	۰	۱,۳۵۹,۳۷۶	۴,۸۷۰,۰۸۶	(۳,۱۰۲,۸۹۷)	۱,۷۶۷,۱۸۹	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۶	۱۸	۲۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۱,۳۶۷	۵۹,۶۲۰	۹۶,۷۹۷
هزینه استهلاک	۶۲,۵۶۳	۲۸۳,۸۰۰	۳۸۴,۱۲۴	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۷,۰۶۵	۱۸۱,۴۹۹	۲۹۲,۱۱۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۱۱	۱,۱۶۴	۵۵۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۴۳۲,۴۰۶	۵۵۴,۹۵۲	۷۲۱,۴۳۷	۰	۰	۰
هزینه راهبري قطار هاي مسافري	۶۱۷,۸۴۰	۱,۳۰۸,۷۵۲	۱,۹۶۳,۱۲۸	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۱۰,۵۷۴	۵۴,۸۹۹	۱۰۹,۷۹۸	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲,۳۳۰	۲,۵۹۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۵,۶۴۰	۹۱,۳۶۸
سایر هزینه هاي عمومي اداري تشکیلاتي	۰	۰	۰	۵۰,۵۴۶	۷۱,۷۳۴	۵۶,۴۰۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۷۵۶	۸,۴۷۴	۹,۷۸۸
هزینه پذیرایي	۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۴,۸۴۹	۴,۲۲۰
هزینه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۱,۳۶۹	۰
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۹۱۸	۱,۲۱۹	۱,۱۰۰
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۴,۵۲۲	۶,۸۰۰
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۲,۳۸۷,۶۶۲	۳,۴۷۲,۲۴۷	۱۱۳,۹۸۷	۱۵۷,۴۲۷	۲۶۶,۴۷۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۶۲۶	۲۵۱,۶۵۲,۰۰۰	۶۲۶	۲۷۲,۱۳۷,۸۵۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۱,۶۶۱,۵۱۳,۲۸۶	۳,۸۵۸	۱,۸۲۶,۸۰۹,۲۹۶

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۹۵۹	۹۳۴
جمع	۹۵۹	۹۳۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه 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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۰۱۴,۹۱۰	۲,۳۸۸,۹۱۱		۰	۰	۱۹۰,۸۳۴	۲,۱۹۸,۰۷۷	۱۷۲,۰۵۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۴,۹۱۰	۲,۳۸۸,۹۱۱			۰	۱۹۰,۸۳۴	۲,۱۹۸,۰۷۷	۱۷۲,۰۵۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۷۲,۰۵۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های مالی عمدتا مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۵۷۰,۱۴۲	۶۷۹,۸۵۸		۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵			۱۴۰۳/۱۲/۲۸	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمد سال ۱۴۰۳ شاهد خواهیم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰		۱.۰۴۰۸۱۶۳۲۶۵۳۰۶۱۲۳			۱۴۰۳/۰۴/۳۰	با تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان سال۱۴۰۳ افزایش درامد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۵۰	۰	.
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۸۰۰	۰	.
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۸.۶	۲۷۸,۹۲۶	۲۲,۸۰۰	.
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۸,۷۵۶	۳۴
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۳,۱۴۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۹۹۵
	۰	
جمع	۳,۱۴۹,۷۵۶	۱,۳۷۶,۰۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۶۷۰	۱۸۶
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۵۳,۶۹۶	۱۲۵
درآمد حاصل از دعواي حقوقي عليه شركت رجا	۲۳۷,۴۲۶	۰
جمع	۳۹۱,۷۹۲	۳۱۱

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
۳,۸۰۹,۶۸۸	۷۲,۴۷۳	۳,۶۵۶,۲۲۷	۳۶۷,۷۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پروژه ساخت ۸دستگاه واگن ۵ ستاره مسافری و بازسازی و تجهیز ۱۰دستگاه واگن خریداری شده از صربستان و در سیر قرار دادن آنها

سایر توضیحات با اهمیت

.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
سيدمحمد هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	خير	۸.۹	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
سيدحسين هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	بلي	۱	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
ابوالقاسم سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	خير	۱	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
مرتضي كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	بلي	۱	بلي	بلي	۱۰	۱	۰	۰	۰
مريم بزم آمون	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	بلي	۱	بلي	بلي	۱۰	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مریم بزم آمون	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترا	۸سال سابقه فعالیت امور مالی	۰	۱
مرتضی کریمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	۱۶سال سابقه اجرایی امورمالی ،کارشناس ارشد مالی در شرکتهای زیرمجموعه صنایع مس ایران ، مدیر عامل شرکت تک زر اندیشان	۰	۱
علی محمودی	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکترا	۷سال بعنوان حسابرس در موسسات حسابرسی ژرف بین و احراز ارقام	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰