اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 1,205,894
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۸۳,۶۸۱	۱,۱۲۶,۸۴۱	۱,۶۰۲,۹۲۱	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	(۸۰۶,۳۴۹)	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۵,۰۲۷	۳۲۰,۴۹۲	۲۸۸,۶۳۲	۲۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۶۱۱)	(۵۰,۸۸۶)	(۱۱۳,۹۸۷)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۶	۲۸۲	۹۵۹	۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۲,۸۵۲	۲۶۹,۸۸۸	۱۷۵,۶۰۴	۲۹۴
هزینه های مالی	(۶۶,۷۷۴)	(۶۸,۵۱۵)	(۶۰,۹۲۳)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۶۸,۴۰۲	۳,۳۹۷,۰۰۷	۳,۵۴۱,۵۴۸	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸۱	۴۵۰	۱۴۶	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۷۹	۵,۵۱۷	۲,۸۸۶	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۰	۵,۹۶۷	۳,۰۳۲	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۰	۵,۹۶۷	۳,۰۳۲	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۶۱	۵,۹۶۸	۳,۰۳۲	(۶۷)
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۶۰۲,۹۴۷	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۲۴۵,۹۱۲	۵,۴۵۳,۹۱۱	۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۵۹۷	۵۵۸	۶۸۲	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۹,۶۰۴	۶۰۱,۰۵۹	۴۴۰,۷۷۴	(۵۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۲۶,۱۱۳	۶,۰۵۵,۵۲۸	۲,۱۰۲,۱۲۷	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۷۴۴	۳۰,۸۹۴	۳۸,۷۱۱	۲۵۵
موجودي مواد و كالا	۱۶۶,۶۹۳	۵۵,۰۱۴	۱۲۳,۴۶۵	۲۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۹۷,۹۲۱	۲,۷۲۴,۹۰۴	۶۰۷,۳۵۳	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۶۶۳	۰
موجودي نقد	۸۳,۶۳۴	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	۶
	۴,۴۵۷,۹۹۲	۲,۸۸۹,۳۸۴	۸۷۵,۳۳۳	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۵۷,۹۹۲	۲,۸۸۹,۳۸۴	۸۷۵,۳۳۳	۵۴
جمع داراييها	۱۰,۹۸۴,۱۰۵	۸,۹۴۴,۹۱۲	۲,۹۷۷,۴۶۰	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۰,۱۶۶	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	۵,۸۰۰,۳۲۷	۳,۸۰۹,۶۸۸	۸۸۹,۷۸۵	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۱۲۶,۸۰۹	۵,۱۳۶,۱۷۰	۱,۵۵۲,۸۹۸	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴۵,۵۰۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۸,۰۷۶	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۵۲۷	۳,۹۴۴	۵,۲۶۱	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۲,۶۰۳	۳,۹۴۴	۱۵۰,۷۶۲	۵,۰۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۶۰,۰۷۷	۱,۷۵۸,۲۶۸	۵۴۴,۲۴۰	۴۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۸۴,۵۸۴	۳۱,۶۲۰	۴۹,۸۰۷	۱,۱۱۶
تسهيلات مالي	۸۱۰,۰۳۲	۲,۰۱۴,۹۱۰	۶۷۳,۷۵۳	(۶۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
	۳,۶۵۴,۶۹۳	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۸۰۰	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۵۴,۶۹۳	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۸۰۰	(۴)
جمع بدهي‌ها	۳,۸۵۷,۲۹۶	۳,۸۰۸,۷۴۲	۱,۴۳۴,۵۶۲	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۸۴,۱۰۵	۸,۹۴۴,۹۱۲	۲,۹۷۷,۴۶۰	۲۳

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	۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۸۹,۷۸۵	۰	۱,۵۵۲,۸۹۸
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	۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۸۹,۷۸۵	۰	۱,۵۵۲,۸۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۵۶,۲۲۹		۳,۶۵۶,۲۲۹
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	۳,۶۵۶,۲۲۹	۰	۳,۶۵۶,۲۲۹
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	۳,۶۵۶,۲۲۹	۰	۳,۶۵۶,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۷۲,۹۵۷)		(۷۲,۹۵۷)
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					۶۰,۴۲۲				(۶۰,۴۲۲)		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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۳۶۴,۴۸۰		۲,۳۶۴,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۲,۳۶۴,۴۸۰		۲,۳۶۴,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۳۷۳,۸۴۱)		(۳۷۳,۸۴۱)
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۳۲۷	۰	۷,۱۲۶,۸۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۹,۲۱۶	۵۳۵,۱۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۵۹,۲۱۶	۵۳۵,۱۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	۲۱۰
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	(۹۱۰,۴۶۱)	(۱۶۳,۴۹۰)	(۳,۰۲۵,۷۹۷)	(۴۵۷)
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	(۱۵)	(۱۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۴۵,۶۰۳	۰	۱۴,۷۳۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۹۹,۹۹۹)	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	۳۰,۶۶۳	۳۰,۶۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸	۸,۰۸۰	۸,۰۸۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳۵,۱۵۰	(۱۲۴,۷۶۲)	(۲,۹۴۷,۳۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۹۴,۳۶۶	۴۱۰,۳۸۶	(۱,۱۸۶,۳۴۳)	۴۱۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۶,۷۸۲	۱۲۶,۳۷۱	۲,۰۰۶,۲۹۹	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۹۱,۵۶۳)	(۳۹۸,۶۶۵)	(۶۶۳,۵۲۹)	(۳۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۴,۵۲۲)	(۶۸,۵۱۵)	(۶۲,۵۲۲)	(۴۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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	(۴۲۲)	(۹۱,۱۴۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۸۹,۳۰۳)	(۳۴۱,۲۳۱)	۱,۱۸۹,۱۰۴	(۵۱۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۰۶۳	۶۹,۱۵۵	۲,۷۶۱	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۵۷۱	۷۵,۱۴۱	۷۵,۱۴۱	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳,۶۳۴	۱۴۴,۲۹۶	۷۸,۵۷۲	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							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	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بليت	۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۲,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۱۷۵,۰۲۷	۲,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۲۰۱,۱۹۰	(۷۲۲,۹۵۴)	۱,۱۰۶,۲۱۵	(۶۶۶,۷۹۰)	۰
جمع							۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۲,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۱۷۵,۰۲۷	۲,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۲۰۱,۱۹۰	(۷۲۲,۹۵۴)	۱,۱۰۶,۲۱۵	(۶۶۶,۷۹۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲	۱۹	۱۹	۲۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۵	۴۴,۲۳۴	۱۹,۸۸۰	۱۸,۳۳۰
هزينه استهلاک	۶۰,۴۴۰	۱۷۰,۲۸۰	۷۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۸۷,۰۶۵	۹۴,۱۵۸	۴۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲,۱۳۹	۳۴۴	۱۵۴	۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۴۳۲,۴۰۵	۵۴۴,۵۰۸	۲۴۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۶۱۷,۴۱۲	۷۶۷,۸۱۴	۳۴۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۱۱۰,۵۷۱	۲۵,۳۸۶	۱۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۲۵۷	۶,۱۶۴	۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۴,۰۳۱	۱,۸۱۱	۱,۶۷۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۵	۴۷,۲۴۸	۲۱,۲۳۴	۱۹,۵۸۲
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۷۵۶	۳,۷۱۰	۱,۶۶۷	۱,۵۳۷
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۲,۴۷۲	۱,۱۱۱	۱,۰۲۵
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۳,۹۳۰	۱,۷۶۵	۱,۶۲۷
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۹۱۸	۹۰۷	۴۰۸	۳۷۵
کامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۶,۰۷۹	۲,۷۲۳	۲,۵۲۰
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴	۷۲۲,۹۵۴	۱۱۳,۹۸۷	۱۱۲,۶۱۱	۵۰,۶۰۸	۴۶,۶۶۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با بکارگیری یک رام قطار ۵ ستاره دیگر پیش بینی می شود بهای تمام شده و درآمدها به نسبت ۹ ماهه اول بیشتر افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با بکارگیری یک رام قطار ۵ ستاره دیگر پیش بینی می شود بهای تمام شده و درآمدها به نسبت ۹ ماهه اول بیشتر افزایش یابد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۲۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۶۲۶	۲۴۴,۴۳۲,۹۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۱,۶۶۱,۵۱۳,۲۸۶	۳,۸۵۸	۱,۶۵۰,۵۰۲,۵۵۴
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۹۵۹	۴۳۶
جمع	۹۵۹	۴۳۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۰۱۴,۹۱۰	۱,۰۰۸,۱۰۸		۰	۰	۸۱۰,۰۳۲	۶۶,۷۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۰۱۴,۹۱۰	۱,۰۰۸,۱۰۸			۰	۸۱۰,۰۳۲	۶۶,۷۷۴	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۶۶,۷۷۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بسته به کسری وجوه نقد از بانکها درخواست تامین مالی خواهد شد. برای دوره ۳ ماهه برنامه ای برای تامین مالی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بسته به کسری وجوه نقد از بانکها درخواست تامین مالی خواهد شد. برای دوره ۳ ماهه برنامه ای برای تامین مالی وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات 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 هاى شركت جهت تكميل طرح هاى 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خريد ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۴۰۵,۱۱۴	۸۴۴,۸۸۶	۱.۹۴	۴.۰۳۰۲۶۴۴۳۸۰۴۲۵۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	با افزايش ناوگان مسافرى شركت افزايش قابل ملاحظه ايى در درآمد سال ۱۴۰۲ شاهد خواهيم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰.۶۲	۰.۹۳۷۹۸۴۴۹۶۱۲۴۰۳۱	۶۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	با تجهيز و نوسازى واگن هاى ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازى تا پايان سال ۱۴۰۲ افزايش درامد و سود آورى مناسبى براى شركت پيش بينى ميشود	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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		
نو انديشان ريل ايرانيان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰		۰	۴۰	۸۰۰		
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۵۹۹,۹۹۹		۰	۱۸	۲۷۷,۹۹۶	۲۲,۸۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰		۰	۰	۱۰		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۸,۷۵۶	۸
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۳,۱۴۱,۰۰۰	۱,۳۶۸,۳۹۴
	۰	
جمع	۳,۱۴۹,۷۵۶	۱,۳۶۸,۴۰۲

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۶۷۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۵۳,۶۹۶	۰
درآمد حاصل از دعواي حقوقي عليه شركت رجا	۲۳۷,۴۲۶	
جمع	۳۹۱,۷۹۲	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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	۳,۶۵۶,۲۲۹	۷۲,۹۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در دوره ۳ ماهه آخر سال یک رام قطار ۵ ستاره در سیر قرار خواهد گرفت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ برنامه نوسازی و تجهیز واگن های خریداری از صربستان استارت خواهد خورد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»