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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 1402و 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. به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، سرمايه گذاري بلندمدت شامل مبلغ 600 ميليارد ريال ارزش دفتري سرمايه گذاري در40 درصد سهام شركت پرتوبار فرابر خليج فارس (طبق صورتهاي مالي حسابرسي نشده براي دوره مالي مورد گزارش خالص داراييها 2.830 ميليارد ريال و جمع درآمد، 3.040 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، 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 348 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.با توجه به اينكه تا تاريخ تنظيم اين گزارش هرگونه قرارداد يا توافق نامه اي با سازمان مذكور تنظيم نگرديده، شرايط شناسايي درآمد مذكورطبق استانداردهاي حسابداري احراز نشده است. درصورت اعمال تعديلات لازم درآمدهاي عملياتي(و درنتيجه سود خالص) و دريافتني هاي تجاري هريک به مبلغ 348 ميليارد ريال كاهش خواهد يافت.

5. ماليات عملكرد سالهاي 1397، 1400و1401 به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، براساس برگهاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 206 ميليارد ريال تعيين شده كه بدليل اعتراض شركت، ماليات پرداختني در حسابهاشناسايي نگرديده است. همچنين بابت ماليات عملكرد دوره مالي مورد گزارش، ماليات پرداختني در حسابها شناسايي نگرديده است كه از اين بابت براساس رويه هاي سنوات قبل شناسايي حداقل مبلغ 68 ميليارد ريال ضروري است. در صورت اعمال تعديلات لازم، سود انباشته ابتداي سال و سود خالص دوره مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 206 و 68 ميليارد ريال (و در نتيجه سود انباشته پايان دوره مالي به مبلغ 274 ميليارد ريال) كاهش و ماليات پرداختني به مبلغ 274 ميليارد ريال افزايش مي يابد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3تا5 ،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

7. 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 3تا5 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 و شناسايي نكردن ماليات پرداختني، داراي تحريف با اهميت است.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل حاکمیت شرکتي
ماده3 وتبصره هاي آن استقرار وتقويت سازوكارهاي اثربخش ومناسب از جانب هيئت مديره جهت تحقق حاكميت شركتي.
ماده 4 و تبصره هاي 2 و 3اقرارنامه قبولي سمت عضويت در هيئت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليتهاي آن
ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره مرتبط با آگاهي از مسئوليت هاي خود.
ماده 39افشاء و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي اقتصادي، زيست محيطي در پايگاه اينترنتي و تهيه، ارائه گزارش پايداري و افشاء آن.

20آبان1402

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1402/08/22 16:58:25
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi Kashi [[Sign		1402/08/22 16:59:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۳۲,۸۴۶	۷۱۵,۳۴۴	۱,۶۰۲,۹۲۱	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۷۵,۷۲۹)	(۵۰۸,۱۲۵)	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۷,۱۱۷	۲۰۷,۲۱۹	۲۸۸,۶۳۲	۲۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۶۴۵)	(۳۶,۵۱۵)	(۱۱۳,۹۸۷)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۳۸۹	۱۹۲	۹۵۹	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۶,۸۶۱	۱۷۰,۸۹۶	۱۷۵,۶۰۴	۳۰۲
هزینه های مالی	(۳۵,۹۷۱)	(۵۳,۹۱۱)	(۶۰,۹۲۳)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۹۸۰	۲۴۵,۴۹۵	۳,۵۴۱,۵۳۳	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۳,۸۷۰	۳۶۲,۴۸۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۳,۸۷۰	۳۶۲,۴۸۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۳,۸۷۰	۳۶۲,۴۸۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷۰	۱۴۲	۱۴۶	۳۰۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	۱۵۹	۲,۸۸۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۹	۳۰۱	۳,۰۳۲	۸۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۹	۳۰۱	۳,۰۳۲	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۹	۶۰۱	۳,۰۳۲	(۷)
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۶۰۲,۹۴۷	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۳,۸۷۰	۳۶۲,۴۸۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	۶۷۳,۸۷۰	۳۶۲,۴۸۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۸۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۴۲,۶۳۷	۵,۴۵۳,۹۱۱	۱,۶۶۰,۶۷۱	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸۸	۵۵۸	۶۸۲	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۱,۰۵۹	۶۰۱,۰۵۹	۴۴۰,۷۷۴	(۵۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۰۴۴,۱۸۴	۶,۰۵۵,۵۲۸	۲,۱۰۲,۱۲۷	۰
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۷,۴۱۸	۳۰,۸۹۴	۳۸,۷۱۱	۹۹۲
موجودي مواد و كالا	۱۱۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۴	۱۲۳,۴۶۵	۱۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۹۰,۲۰۹	۲,۷۲۴,۹۰۶	۶۰۷,۳۵۳	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۶۶۳	۰
موجودي نقد	۷۰,۴۳۹	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	(۱۰)
	۳,۵۰۸,۰۶۶	۲,۸۸۹,۳۸۶	۸۷۵,۳۳۳	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۰۸,۰۶۶	۲,۸۸۹,۳۸۶	۸۷۵,۳۳۳	۳۲
جمع دارايي‌ها	۹,۸۵۲,۲۵۰	۸,۹۴۴,۹۱۴	۲,۹۷۷,۴۶۰	۱۰
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	۶۰,۱۶۷	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	۴,۱۱۵,۷۷۷	۳,۸۰۹,۶۹۰	۸۸۹,۸۰۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۴۲,۲۵۹	۵,۱۳۶,۱۷۲	۱,۵۵۲,۹۱۵	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴۵,۵۰۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۸,۰۷۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۵۳۱	۳,۹۴۴	۵,۲۶۱	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۲,۶۰۷	۳,۹۴۴	۱۵۰,۷۶۲	۵,۰۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۷۷,۳۴۶	۱,۷۵۸,۲۶۸	۵۴۴,۲۲۳	۵۸
ماليات پرداختني	۲,۸۹۳	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۹۹,۴۱۸	۳۱,۶۲۰	۴۹,۸۰۷	۱,۱۶۳
تسهيلات مالي	۱,۰۲۷,۷۲۷	۲,۰۱۴,۹۱۰	۶۷۳,۷۵۳	(۴۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
	۴,۲۰۷,۳۸۴	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۰۷,۳۸۴	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱۱
جمع بدهي‌ها	۴,۴۰۹,۹۹۱	۳,۸۰۸,۷۴۲	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۸۵۲,۲۵۰	۸,۹۴۴,۹۱۴	۲,۹۷۷,۴۶۰	۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۰۱	۰	۱,۵۵۲,۹۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۰۱	۰	۱,۵۵۲,۹۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۵۶,۲۱۴		۳,۶۵۶,۲۱۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۰	۳,۶۵۶,۲۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶,۲۱۴	۰	۳,۶۵۶,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۷۲,۹۵۷)		(۷۲,۹۵۷)
افزايش سرمايه	۶۰۲,۹۴۷		۰			۰			(۶۰۲,۹۴۷)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰,۴۲۱				(۶۰,۴۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۶۹۰	۰	۵,۱۳۶,۱۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۷۳,۸۷۰		۶۷۳,۸۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۶۷۳,۸۷۰		۶۷۳,۸۷۰
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۷۸۳)		(۳۶۷,۷۸۳)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۷۷۷	۰	۵,۴۴۲,۲۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸۸,۹۱۷	۴۹۴,۷۹۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸۸,۹۱۷	۴۹۴,۷۹۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۲,۱۷۶)	(۱۱۳,۹۸۱)	(۳,۰۲۵,۷۹۷)	(۲۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۴,۷۱۴	۱۴,۷۲۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۹۹,۹۹۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۶۶۴	۳۰,۶۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۸,۰۷۰	۸,۰۸۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۲,۱۶۸)	(۶۰,۵۳۳)	(۳,۹۴۷,۳۳۷)	(۵۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۶,۷۴۹	۴۳۴,۲۶۵	(۱,۱۸۶,۳۴۳)	(۵۷)
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	۷۸۸,۳۹۹	۰	۲,۰۰۶,۲۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۴۷,۳۵۷)	(۲۸۵,۰۵۴)	(۶۶۳,۵۲۹)	(۱۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۹۷۱)	(۵۳,۹۱۱)	(۶۲,۵۲۲)	۳۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۹۴,۹۲۹)	(۴۳۹,۲۸۷)	۱,۱۸۹,۱۰۴	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۸۰)	(۵,۱۲۲)	۲,۷۶۱	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	۷۵,۱۴۱	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۷	۰	۶۷۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۴۳۹	۷۰,۰۱۹	۷۸,۵۷۲	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۵,۷۲۹)	۷۵۷,۱۱۷	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۵,۷۲۹)	۲,۴۰۴,۳۸۱	(۱,۴۴۷,۱۱۳)	۰
جمع							۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۵,۷۲۹)	۷۵۷,۱۱۷	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۵,۷۲۹)	۲,۴۰۴,۳۸۱	(۱,۴۴۷,۱۱۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۵	۳۰,۳۷۴	۰
هزينه استهلاک	۶۰,۴۴۰	۱۱۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 كميسيون فروش	۸۷,۰۶۵	۹۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۴۳۲,۴۰۵	۳۵۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۶۱۷,۴۱۲	۴۷۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۱۱۰,۵۷۱	۳۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۲۵۷	۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۲,۴۰۰	۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۵	۲۹,۱۲۲	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۷۵۶	۱,۹۳۴	۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۸۷۶	۰
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۱,۲۷۴	۰
كارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۹۱۸	۸۶۰	۰
كامپيوتر و اينترنت	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۳,۸۰۵	۰
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۵,۷۲۹	۰	۱۱۳,۹۸۷	۷۰,۶۴۵	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پيش بينی ميشود اين هزينه ها نسبت به ۶ ماهه اول سال تغيير چندانی نداشته باشد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶۲۶	۲۵۱,۶۵۲,۰۰۰	۶۲۶	۲۵۷,۸۴۳,۱۴۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۱,۶۶۱,۵۱۳,۲۸۶	۳,۸۵۸	۱,۷۰۲,۶۳۱,۸۵۰

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملیاتي	۹۵۹	۳۸۹
جمع	۹۵۹	۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۰۱۴,۹۱۰	۱,۲۲۵,۸۰۳		۰	۰	۱,۰۲۷,۷۲۷	۱۹۸,۰۷۶	۳۵,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۴,۹۱۰	۱,۲۲۵,۸۰۳			۰	۱,۰۲۷,۷۲۷	۱۹۸,۰۷۶	۳۵,۹۷۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۵,۹۷۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد جهت تامین مالی از ابزارهای بانکی و انتشار اوراق استفاده نماید

«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۴۰۵,۱۱۴	۸۴۷,۸۸۶	۱.۹۴	۴.۰۱۶۰۰۴۵۱۰۰۴۰۲۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمد سال ۱۴۰۲ شاهد خواهیم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰				۱,۲۹۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۰	با تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان سال ۱۴۰۲ افزایش درامد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
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	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۰	۸۰۰	۰	
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۹۹,۹۹۹	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۸,۷۵۶	۸
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۳,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰
	۰	۰
جمع	۳,۱۴۹,۷۵۶	۲۲,۸۰۸

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۶۷۰	۴۷
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۵۳,۶۸۱	۱۲۵
درآمد حاصل از دعواي حقوقي عليه شركت رجا	۲۳۷,۴۲۶	۰
جمع	۳۹۱,۷۷۷	۱۷۲

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
۳,۸۰۹,۶۹۰	۷۲,۴۷۳	۳,۶۵۶,۲۱۴	۷۲,۹۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود کار بازسازی ۱۰دستگاه واگن خریداری شده از صربستان پس از تحویل ۸ دستگاه باقیمانده از واگن پارس اجرایی شود

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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	☑