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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۳۲,۸۴۶	۷۱۵,۳۴۴	۱,۶۰۲,۹۲۱	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	(۵۰۸,۱۲۵)	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۳,۳۲۹	۲۰۷,۲۱۹	۲۸۸,۶۳۲	۲۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۲۰)	(۳۶,۵۱۵)	(۱۱۲,۹۸۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۹	۱۹۲	۹۵۹	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۵,۹۹۸	۱۷۰,۸۹۶	۱۷۵,۶۰۴	۳۰۷
هزینه های مالی	(۴۶,۰۰۴)	(۵۳,۹۱۱)	(۶۰,۹۲۳)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۸۵۵	۰	۳,۵۴۱,۵۳۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۲۸۳	۱۴۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۳۱۸	۲,۸۸۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶۰۱	۳,۰۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۰۱	۳,۰۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۹۴	۳,۰۳۲	--
سرمایه	۰	۶۰۲,۹۴۷	۱,۲۰۵,۸۹۴	--
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
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	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۷۵۶,۴۳۸	۵,۴۵۳,۹۱۱	۱,۶۶۰,۶۷۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸۸	۵۵۸	۶۸۲	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۱,۰۵۹	۶۰۱,۰۵۹	۴۴۰,۷۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۵۷,۹۸۵	۶,۰۵۵,۵۲۸	۲,۱۰۲,۱۲۷	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۶,۶۶۱	۳۰,۸۹۴	۳۸,۷۱۱	۲۷۸
موجودي مواد و کالا	۱۰۶,۲۵۷	۵۵,۰۱۴	۱۲۳,۴۶۵	۹۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۲۲,۶۵۸	۲,۷۲۴,۹۰۶	۶۰۷,۳۵۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۶۶۳	۰
موجودي نقد	۷۰,۴۳۹	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	(۱۰)
	۳,۵۱۶,۰۱۵	۲,۸۸۹,۳۸۶	۸۷۵,۳۳۳	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۵۱۶,۰۱۵	۲,۸۸۹,۳۸۶	۸۷۵,۳۳۳	۲۲
جمع داراييها	۹,۸۷۴,۰۰۰	۸,۹۴۴,۹۱۴	۲,۹۷۷,۴۶۰	۱۰
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۱۴,۷۴۳	۳,۸۰۹,۶۹۰	۸۸۹,۸۰۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۴۱,۲۲۴	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	۲,۷۱۲,۱۵۳	۱,۷۵۸,۲۶۸	۵۴۴,۲۲۳	۵۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۹۹,۴۱۸	۳۱,۶۲۰	۴۹,۸۰۷	۱,۱۶۳
تسهيلات مالي	۱,۱۱۷,۵۹۸	۲,۰۱۴,۹۱۰	۶۷۳,۷۵۳	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
	۴,۲۳۰,۱۶۹	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۳۰,۱۶۹	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱۱
جمع بدهي‌ها	۴,۴۳۲,۷۷۶	۳,۸۰۸,۷۴۲	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۷۴,۰۰۰	۸,۹۴۴,۹۱۴	۲,۹۷۷,۴۶۰	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۰۱	۰	۱,۵۵۲,۹۱۵

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 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
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									۶۷۲,۸۵۰		۶۷۲,۸۵۰
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	۶۷۲,۸۵۰		۶۷۲,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۷۹۸)		(۳۶۷,۷۹۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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					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	۴,۱۱۴,۷۴۳	۰	۵,۴۴۱,۲۲۴

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۷۹,۴۳۲	۴۹۴,۷۹۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۸۹۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷۶,۵۳۹	۴۹۴,۷۹۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۷,۵۱۶)	(۱۱۳,۹۸۱)	(۳,۰۲۵,۷۹۷)	(۱۱۷)
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	۴۵۴	۸,۰۷۰	۸,۰۸۷	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۷,۰۶۲)	(۶۰,۵۳۳)	(۲,۹۴۷,۳۳۷)	(۳۰۸)

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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۹,۴۷۷	۴۳۴,۲۶۵	(۱,۱۸۶,۳۴۳)	(۴۷)
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	۷۸۳,۵۶۳	۰	۲,۰۰۶,۲۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۵۹,۷۰۵)	(۳۸۵,۰۵۴)	(۶۶۳,۵۲۹)	(۱۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱,۵۱۵)	(۵۳,۹۱۱)	(۶۲,۵۲۲)	(۱۴)
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	(۲۳۷,۶۵۷)	(۴۳۹,۳۸۷)	۱,۱۸۹,۱۰۴	۴۶
خالص افزايش (کاهش) 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 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 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 تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي 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	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۷۵۳,۳۲۹	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۳,۶۰۶,۵۷۲	(۲,۱۷۰,۶۷۰)	۰
جمع							۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۷۵۳,۳۲۹	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۳,۶۰۶,۵۷۲	(۲,۱۷۰,۶۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

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	۱,۰۷۹,۵۱۷
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری 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	۱۱۳,۱۱۵	۰	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 كميسيون فروش	۸۷,۰۶۵	۹۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲,۱۳۹	۵۰۳	۰	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۴۳۲,۴۰۵	۳۵۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۶۱۷,۴۱۲	۴۷۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۱۱۰,۵۷۱	۳۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۲۵۷	۵,۲۴۵	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	۱۷,۴۷۱	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	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
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۹۱۸	۸۶۰	۰
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۳,۸۰۵	۰
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷	۰	۱۱۳,۹۸۷	۵۷,۷۲۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود این هزینه ها نسبت به ۶ ماهه اول سال تغییر چندانی نداشته باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملياتي	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 ريالي (میلیون ریال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۰۱۴,۹۱۰	۱,۳۱۵,۶۷۴		۰	۰	۱,۱۱۷,۵۹۸	۱۹۸,۰۷۶	۴۶,۰۰۴	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۴,۹۱۰	۱,۳۱۵,۶۷۴			۰	۱,۱۱۷,۵۹۸	۱۹۸,۰۷۶	۴۶,۰۰۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۶,۰۰۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شركت در نظر دارد جهت تامين مالی از ابزارهای بانكی و انتشار اوراق استفاده نمايد
«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	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
خريد ۲۵ دستگاه واگن مسافري ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۴۰۵,۱۱۴	۸۴۷,۸۸۶	۱.۹۴	۴.۰۱۶۰۰۴۵۱۰۰۴۰۲۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	با افزايش ناوگان مسافری شركت افزايش قابل ملاحظه ايی در درآمد سال ۱۴۰۲ شاهد خواهيم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰				۱,۲۹۰,۰۰۰		۰			۱۴۰۳/۰۴/۳۰	با تجهيز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پايان سال ۱۴۰۲ افزايش درامد و سود آوری مناسبی برای شركت پيش بينی ميشود	

وضعيت شركتهای 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	
شركت سفير ريل آسيا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۵۰	۰	
نو انديشان ريل ايرانيان	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	۴۰	۵۹۹,۹۹۹	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
سایر شرکت 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۸,۷۵۶	۸
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۳,۱۴۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰
	۰	۰
جمع	۳,۱۴۹,۷۵۶	۲۲,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۶۷۰	۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۵۳,۶۸۱	۰
درآمد حاصل از دعواي حقوقي عليه شرکت رجا	۲۳۷,۴۲۶	۰
جمع	۳۹۱,۷۷۷	۴۷

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
۳,۸۰۹,۶۹۰	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 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.»