اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 5,655,673
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۸۰,۹۰۶	۴,۸۳۸,۲۲۹	۹,۶۶۱,۲۶۰	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۸۱,۴۵۵)	(۲,۴۷۸,۷۶۶)	(۵,۱۸۴,۷۷۷)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۹۹,۴۵۱	۲,۳۵۹,۴۶۳	۴,۴۷۶,۴۸۳	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۸۹۲)	(۱۶۶,۰۴۲)	(۳۹۱,۸۹۹)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۷۹۶	۰	۵۴۷	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۵۰,۳۵۵	۲,۱۹۳,۴۲۱	۴,۰۸۵,۱۳۱	۷۱
هزینه های مالی	(۳۵۵,۴۴۷)	(۳۲۰,۸۹۱)	(۶۳۲,۴۱۹)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۶,۳۶۷	۲۱,۷۴۲	۱۱۰,۷۰۴	۳,۲۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۲۱,۲۷۵	۱,۸۹۴,۲۷۲	۳,۵۶۳,۴۱۶	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۱,۲۷۵	۱,۸۹۴,۲۷۲	۳,۵۶۳,۴۱۶	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۳۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۱,۲۷۵	۱,۸۹۴,۲۷۲	۳,۵۶۴,۰۴۶	۱۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۶۳	۳۸۸	۷۲۲	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	(۵۳)	(۹۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۹	۳۳۵	۶۳۰	۱۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۹	۳۳۵	۶۳۰	۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۲۹	۳۳۵	۶۳۰	۱۱۸
سرمایه	۵,۶۵۵,۶۷۲	۵,۶۵۵,۶۷۲	۵,۶۵۵,۶۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۱,۲۷۵	۱,۸۹۴,۲۷۲	۳,۵۶۴,۰۴۶	۱۱۸
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	۴,۱۲۱,۲۷۵	۱,۸۹۴,۲۷۲	۳,۵۶۴,۰۴۶	۱۱۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۴۱۱,۲۸۶	۹,۱۶۱,۴۰۳	۷,۵۴۰,۸۱۱	(۱۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۸۴۳	۳,۱۳۷	۴۳۸	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۴,۹۷۸	۱,۲۷۲,۹۸۶	۱,۲۷۲,۹۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۶۸۹,۱۰۷	۱۰,۴۳۷,۵۲۶	۸,۸۱۴,۲۳۵	(۱۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۲۵,۰۵۷	۱,۱۶۶,۵۹۸	۱,۱۷۲,۸۹۸	۲۰۲
موجودي مواد و کالا	۴۳۶,۱۵۲	۳۹۲,۹۵۷	۱۷۹,۶۰۲	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۴۷,۹۷۳	۴,۹۶۹,۱۸۸	۳,۳۰۲,۲۳۰	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۲۹,۲۴۶	۶۲,۵۹۵	۲۳,۸۷۳	۱,۳۸۵
موجودي نقد	۲۳۴,۲۱۹	۳۶,۲۲۶	۳۹,۵۷۰	۵۴۷
	۱۲,۴۷۲,۶۴۷	۶,۶۲۷,۵۶۴	۴,۷۱۸,۱۷۳	۸۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۴۷۲,۶۴۷	۶,۶۲۷,۵۶۴	۴,۷۱۸,۱۷۳	۸۸
جمع داراييها	۲۱,۱۶۱,۷۵۴	۱۷,۰۶۵,۰۹۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۵,۶۷۳	۵,۶۵۵,۶۷۳	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	۵۰۴,۸۲۴	۲۹۸,۷۶۰	۱۲۰,۵۸۹	۶۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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	۹,۹۳۵,۶۱۴	۶,۴۱۶,۲۹۹	۷,۶۹۷,۸۹۵	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۹۶,۱۱۱	۱۲,۳۷۰,۷۳۲	۹,۰۲۴,۳۷۹	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۸۲,۴۵۳	۲,۰۸۲,۴۵۳	۲,۱۱۰,۰۴۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۳,۵۹۶	۱۸,۶۶۵	۱۰,۴۲۱	۸۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۱۶,۰۴۹	۲,۱۰۱,۱۱۸	۲,۱۲۰,۴۶۳	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۲۷,۳۳۳	۱,۸۸۵,۲۵۸	۱,۶۲۴,۶۰۰	(۸)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۷۲۴,۷۶۹	۲۶۷,۵۷۵	۳۶۹,۴۱۰	۱۷۱
تسهيلات مالي	۴۹۷,۴۹۳	۴۴۰,۴۰۷	۳۹۳,۵۵۶	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۴۹,۵۹۴	۲,۵۹۳,۲۴۰	۲,۳۸۷,۵۶۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۴۹,۵۹۴	۲,۵۹۳,۲۴۰	۲,۳۸۷,۵۶۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۵,۰۶۵,۶۴۳	۴,۶۹۴,۳۵۸	۴,۵۰۸,۰۲۹	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۶۱,۷۵۴	۱۷,۰۶۵,۰۹۰	۱۳,۵۳۲,۴۰۸	۲۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۹۵	۰	۹,۰۲۴,۳۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۸۹۵	۰	۹,۰۲۴,۳۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۵۶۴,۰۴۶		۳,۵۶۴,۰۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶	۰	۳,۵۶۴,۰۴۶
سود سهام مصوب									(۲۱۷,۶۹۳)		(۲۱۷,۶۹۳)
افزايش سرمايه	۴,۴۴۹,۷۷۸		۰			۰			(۴,۴۴۹,۷۷۸)		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					۱۷۸,۱۷۱				(۱۷۸,۱۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۶,۲۹۹	۰	۱۲,۳۷۰,۷۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۰		۰
سود سهام مصوب									(۳۹۵,۸۹۷)		(۳۹۵,۸۹۷)
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	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	۴,۱۲۱,۲۷۶		۴,۱۲۱,۲۷۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۶,۰۶۴				(۲۰۶,۰۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۶۵۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۵۰۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۹,۹۳۵,۶۱۴	۰	۱۶,۰۹۶,۱۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۰,۸۹۸	۹۷۵,۹۱۹	۲,۸۴۰,۳۷۷	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۰,۸۹۸	۹۷۵,۹۱۹	۲,۸۴۰,۳۷۷	(۴۳)
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	(۱۱۳,۹۸۳)	(۱۴۷,۸۵۷)	(۱,۸۲۷,۴۰۰)	۲۳
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۵	۹۸	۱۸۵	۴۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۳,۴۶۸)	(۱۴۷,۷۵۹)	(۱,۸۲۷,۲۱۵)	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۷,۴۳۰	۸۲۸,۱۶۰	۱,۰۱۳,۱۶۲	(۴۶)
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	۲۰۰,۰۲۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۱,۴۰۷)	(۲۹۳,۴۷۱)	(۶۸,۷۳۹)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۳,۹۲۷)	(۳۶۵,۲۳۸)	(۶۳۲,۴۱۹)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۷۵,۶۵۹)	۰	(۳۱۸,۸۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۰,۹۷۳)	(۶۵۸,۷۰۹)	(۱,۰۲۰,۰۵۴)	۶۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۶,۴۵۷	۱۶۹,۴۵۱	(۶,۸۹۲)	۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۲۲۶	۳۹,۵۷۰	۳۹,۵۷۰	(۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۳۶	۲۹۰	۳,۵۴۸	۴۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۴,۲۱۹	۲۰۹,۳۱۱	۳۶,۲۲۶	۱۲
معاملات غيرنقدي	۵۹۶,۶۵۲	۸۶۲,۲۷۶	۸۸,۰۰۰	(۳۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از جابجايي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بليط	۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۴,۷۷۷)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۷,۳۸۰,۹۰۶	(۳,۳۸۱,۴۵۵)	۳,۹۹۹,۴۵۲	۷,۳۸۰,۹۰۶	(۳,۹۹۹,۴۵۲)	۱۰,۹۱۳,۴۶۶	(۵,۰۱۲,۲۲۱)	.
جمع							۹,۶۶۱,۲۶۰	(۵,۱۸۴,۷۷۷)	۴,۴۷۷,۴۹۴	۷,۳۸۰,۹۰۶	(۳,۳۸۱,۴۵۵)	۳,۹۹۹,۴۵۲	۷,۳۸۰,۹۰۶	(۳,۹۹۹,۴۵۲)	۱۰,۹۱۳,۴۶۶	(۵,۰۱۲,۲۲۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵
جمع	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۱	۳۱	۲۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۶,۸۰۹	۲۰۴,۹۳۵	۴۱۸,۷۶۰
هزينه استهلاک	۳۰۷,۰۹۳	۱۷۴,۴۵۰	۲۵۸,۵۸۰	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 کميسيون فروش	۳۹۷,۰۳۱	۲۶۵,۰۸۸	۳۹۲,۹۲۹	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	۴۶,۶۶۰	۱۰,۳۰۱	۱۵,۲۷۲	۰	۰	۰
سهم مسافري راه آهن	۱,۴۳۱,۹۸۱	۷۸۶,۰۸۱	۱,۱۶۵,۱۸۲	۰	۰	۰
هزينه راهبري قطار هاي مسافري	۲,۸۹۳,۰۴۷	۲,۰۷۰,۳۳۴	۳,۰۷۴,۸۱۷	۰	۰	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۹۶,۵۰۸	۷۱,۱۳۵	۱۰۵,۴۴۱	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۲,۴۵۷	۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۱	۱۲,۱۳۶	۲۴,۷۸۰
ساير هزينه هاي عمومي اداري تشکيلاتي	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۶	۲۱,۵۲۲	۷,۹۲۶
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۰	۱۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۷
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۴,۷۴۵	۲,۱۷۳	۴,۴۳۴
هزينه هاي حقوقي	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۸۵	۵۰,۸۷۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۳,۵۲۱	۱,۸۸۳	۳,۸۴۵
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۶,۱۶۳	۷,۱۵۸	۰
جمع	۵,۱۸۴,۷۷۷	۳,۳۸۱,۴۵۵	۵,۰۱۲,۲۲۱	۳۹۱,۸۹۹	۲۶۰,۸۹۲	۵۲۳,۱۱۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۸۶۰,۵۸۱,۶۰۶	۶۲۶	۱,۰۵۴,۰۳۰,۰۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۶,۱۰۷,۲۴۸,۷۲۲	۳,۸۵۸	۱,۳۴۲,۲۲۱,۳۴۸

«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد واگن هاي لبه كوتاه	۴۹۷	۱۰,۶۴۶
ساير درآمد هاي عملياتي	۵۰	۱,۱۵۰
جمع	۵۴۷	۱۱,۷۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		

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 دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۵۲۲,۸۶۰	۲,۵۷۹,۹۴۶		۰	۰	۴۹۷,۴۹۳	۲,۰۸۲,۴۵۳	۳۵۵,۴۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۲۲,۸۶۰	۲,۵۷۹,۹۴۶			۰	۴۹۷,۴۹۳	۲,۰۸۲,۴۵۳	۳۵۵,۴۴۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۵,۴۴۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های مالی عمدتا مربوط به تسهیلات دریافتی می باشد .
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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			۳,۵۷۰,۱۴۲	۶۷۹,۸۵۸		۵.۲۵۱۳۰۵۴۱۹۶۶۱۱۶۵	۵.۲۵		۱۴۰۵/۱۲/۲۵	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمدهای آتی شاهد خواهیم بود	
توسعه ناوگان مسافري	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۰۰۰		۱.۰۴۰۸۱۶۳۲۶۵۳۰۶۱۲۳	۱.۰۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۵	با تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان دوره پیش بینی شده افزایش درامد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	
نو انديشان ريل ايرانيان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰			۴۰	۸۰۰		
شركت سفير ريل آسيا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰			۶	۲۵۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	۵۱	۹,۰۱۰			۵۱	۹,۰۱۰		
پرتو انرژي خليج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵/۷	۱,۲۶۲,۹۲۶		۷۷,۱۰۰	۲۵.۷	۱,۲۶۲,۹۲۶	۱۱۵,۸۷۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از سرمايه گذاري در سهم	۲۱,۳۵۴	۱۱۵,۸۷۳
سود سپرده بانکي	۱۸۵	۵۱۵
جمع	۲۱,۵۳۹	۱۱۶,۳۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري	۸۵,۵۸۰	۵۴۸,۵۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳۷	۵۹,۹۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۳,۵۴۸	۱,۵۳۶
جمع	۸۹,۱۶۵	۶۰۹,۹۷۹

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
۶,۴۱۶,۲۹۹	۲۱۷,۰۶۱	۳,۵۶۴,۰۴۶	۲۴۱,۱۷۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»