

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۹۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۷۷,۴۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	بدهی های جاری
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۳۳۵	۸,۲۰۶	(۹۶)	پرداختنی های تجاری	۱۲,۶۸۶	۷,۸۸۷	۶۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳,۰۰۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۷,۱۸۳	۴,۴۴۷	۶۲
دریافتنی های تجاری	۱۰,۹۸۳	۶,۰۳۰	۸۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۸,۱۰۲	۵۰,۸۴۱	(۶۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۹۳۲	۲۸۹	۵۶۹	تسهیلات مالی	۴۷,۴۸۸	۶۱,۱۱۱	(۲۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴,۷۹۸	۹۴۰	۴۱۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۹,۱۵۰	۶۶,۳۰۶	(۲۶)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۷,۳۵۷	۷۳,۴۴۵	(۸)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۵۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۱۱,۴۵۰	۲۱,۴۲۴	(۴۷)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۷۱	۵۶	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶,۴۶۰	۸۷,۶۲۰	(۱)
دارایی های ثابت مشهود	۳۹۷,۷۲۰	۳۹۲,۹۵۷	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵	۵۱۱	(۸۵)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۹۷,۹۸۵	۱۰۹,۵۵۵	(۱۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۳۹۸,۰۴۱	۳۹۳,۰۱۳	۱	جمع بدهی ها	۱۶۵,۳۴۲	۱۸۳,۰۰۰	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۷۷,۴۵۶	۵۵,۰۰۰	۵۸۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--

شرکت: ریل سیر کوثر		نماد: حسیر		شماره اطلاعاتی: ۴۷۳۸۹۵		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴		سرمایه ثبت شده: ۳۷۷,۴۵۶ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	۳۲۲,۴۵۶	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	(۹۵,۶۰۷)	(۱۰۱,۱۳۷)	(۵)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۱,۸۴۹	۲۷۶,۳۱۹	۲
جمع دارایی‌ها	۴۴۷,۱۹۱	۴۵۹,۳۱۹	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴۷,۱۹۱	۴۵۹,۳۱۹	(۳)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۹۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۷۷,۴۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
۳۳	۶۶,۲۱۶	۸۸,۳۴۱	درآمدهای عملیاتی
۵۰	(۴۱,۳۱۴)	(۶۱,۸۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶	۲۴,۹۰۲	۲۶,۴۹۶	سود (زیان) ناخالص
۳۲۴	(۹۷۰)	(۴,۱۱۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۶)	۲۳,۹۳۲	۲۲,۳۸۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۷)	(۲۳,۶۴۸)	(۱۷,۱۵۶)	هزینههای مالی
---	*	۱۴۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	(۲,۳۰۶)	۱۵۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	(۲,۰۲۲)	۵,۵۳۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
---	(۲,۰۲۲)	۵,۵۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	(۲,۰۲۲)	۵,۵۳۰	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر		نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۹۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۷۷,۴۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۵,۵۳۰	(۲,۰۲۲)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۷۷,۶۷۲)	(۷۴,۱۷۹)	۵
تعدیلات سنواتی			(۲۳,۴۶۵)	(۲۴,۹۳۶)	(۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۱۰۱,۱۳۷)	(۹۹,۱۱۵)	۲
سود سهام مصوب			*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۱۰۱,۱۳۷)	(۹۹,۱۱۵)	۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
سود قابل تخصیص			(۹۵,۶۰۷)	(۱۰۱,۱۳۷)	(۵)
انتقال به اندوخته قانونی			*	*	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۹۵,۶۰۷)	(۱۰۱,۱۳۷)	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۱۵	(۳۷)	--
سرمایه			۳۷۷,۴۵۶	۵۵,۰۰۰	۵۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۹۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۷۷,۴۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۹,۶۸۰	۵۷,۱۹۳	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹,۶۸۰	۵۷,۱۹۳	۲۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۵,۷۲۰)	(۲۳,۶۴۸)	(۳۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷	۹۶	۵۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵,۵۷۳)	(۲۳,۵۵۲)	(۳۴)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲,۴۹۴)	(۱۶,۷۶۸)	۹۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵۰)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر		نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۸۹۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۷۷,۴۵۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵,۷۵۹)	(۱۶,۷۶۸)	۱۷۳		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۳۴۸	۱۶,۸۷۳	(۵۱)		
فعالیت‌های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹,۲۵۰	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۵,۴۶۸)	(۱۵,۰۳۱)	۶۹		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶,۲۱۸)	(۱۵,۰۳۱)	۸		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۸۷۰)	۱,۸۴۲	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸,۲۰۶	۶,۳۵۹	۲۹		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱)	۵	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۵	۸,۲۰۶	(۹۶)		
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---		