

شرکت: آسیا سیر ارس	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: آسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	آسیا سیر ارس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. ترازنامه شرکت آسیا سیر ارس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط 3. مانده دریافتنی های تجاری و غیر تجاری از مجتمع سنگ آهن سنگان به مبلغ 155/3 میلیارد ریال (شامل دریافتنی های تجاری، سپرده های حسن انجام کار و بیمه) مربوط به مطالبات سنوات قبل می‌باشد که به دلیل وجود اختلافات فیما بین تاکنون وصول نگردیده است. همچنین، موضوع خرید واکن از شرکت نورالرضا در سنوات قبل با توجه به واگذاری اسناد پرداختنی (چک) به مبلغ 67/6 میلیارد ریال و بروز اختلاف تسویه نگردیده است، موارد فوق توسط مراجع قضایی در حال پیگیری می‌باشند. (یادداشتهای توضیحی 2-4 و 1-11 صورتهای مالی) تعیین هرگونه تعدیل مورد لزوم ناشی از مشخص شدن نتیجه دعاوی مطروحه برای این مؤسسه میسر نگردیده است.	

4. براساس بررسی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و با تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریفهای بااهمیت مشروح در بند 3 فوق می باشد.

سایر موارد

6. شرکت مبلغ 1391 میلیارد ریال تضمین وثایق تسهیلات مالی و صدور ضمانتنامه دریافت شده توسط شرکتهای گروه را نموده است. (یادداشت توضیحی 1-29 صورتهای مالی)

1397 آبان 03

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

1397/08/13 16:48:59	911898	[Mohammad Zamani [Sign	شریک مؤسسه کاربرد تحقیق
1397/08/13 16:51:48	800061	[Mansor Azamnia [Sign	شریک مؤسسه کاربرد تحقیق
1397/08/13 16:54:34		[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign	مدیر مؤسسه کاربرد تحقیق

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
-----	--	----------------------------------	-----------------	-----	--	----------------------------------	-----------------

دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۴۲۷	۲۴,۴۸۷	۴۵	پرداختنی‌های تجاری	۶۶۷,۸۲۸	۷۱۸,۸۹۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۷۸,۲۶۳	۵۳۲,۴۸۱	۱۱
دریافتنی‌های تجاری	۵۶۴,۴۰۰	۵۶۴,۳۰۳	۰	مالیات پرداختنی	۱۳,۳۱۸	۲۱,۵۷۵	(۳۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱۰,۰۳۵	۳۱۱,۶۵۳	(۱)	سود سهام پرداختنی	۴۰,۰۰۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۸۶,۳۶۵	۸۰,۶۰۳	۷	تسهیلات مالی	۵۱,۶۹۵	۳۸,۳۳۶	۸۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۹,۹۹۵	۳۳,۸۸۳	۵۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۹	۳۶۵	(۵۹)
جمع دارایی‌های جاری	۹۴۶,۳۳۲	۹۱۵,۸۲۶	۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۵۱,۲۶۳	۱,۳۹۱,۵۵۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳	۱۳۳	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۶۹	۱۳۷	۳۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۷۱,۶۱۹	۱,۳۶۰,۹۳۷	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۸۲۴	۱۴,۸۱۴	--
سایر دارایی‌ها	۳۱,۱۲۱	۳۰,۶۵۹	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۶,۶۳۳	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۹۳,۰۳۳	۱,۳۸۱,۸۴۶	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۲۴	۳۱,۴۵۶	(۵۹)
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۰,۰۹۷	۱,۳۱۳,۰۱۱	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۴,۰۷۷	۳۲,۲۵۲	۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵۵,۰۹۰	۶۳,۳۰۹	(۱۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۷۹,۱۶۷	۸۸۴,۶۶۱	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲,۳۳۹,۳۶۴	۲,۱۹۷,۶۷۳	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۳۹,۳۶۴	۲,۱۹۷,۶۷۳	۳

صورت سود و زیان

شرح		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به					۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					۱,۳۰۹,۳۶۸

بهای تمام شدم درآمدهای عملیاتی سود (زیان) ناخالص	(۶۱۱,۷۹۳) ۷۰,۱۳۸	(۵۷۱,۱۵۳) ۴۳,۷۳۶	۷ ۶۰	(۱,۲۰۷,۸۹۳) ۱۰۱,۴۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۱۳۶)	(۱۱,۸۴۳)	۱۱	(۲۳,۰۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۳۴۵	۴,۰۳۵	(۱۷)	۱۷,۷۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۳۴۷	۳۵,۹۰۸	۶۸	۹۷,۳۱۳
هزینه‌های مالی	(۳,۸۷۰)	(۴,۷۷۰)	(۱۹)	(۷,۶۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۹	۱,۰۶۴	(۱۹)	۲,۷۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۰۱)	۳۳۰	--	۱,۳۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۹۳۵	۳۲,۳۳۲	۷۶	۹۳,۶۱۳
مالیات بر درآمد	(۳۳,۴۳۸)	(۷,۴۵۰)	۳۰۱	(۳۰,۵۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۵۰۷	۲۴,۹۸۲	۲۸	۶۳,۰۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۵۰۷	۲۴,۹۸۲	۲۸	۶۳,۰۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶	۳۴	۳۵	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	(۳)	۰	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳	۳۱	۳۹	۷۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴,۵۰۷	۲۴,۹۸۲	۲۸	۶۳,۰۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۳,۹۳۵	۷۳,۸۴۶	(۱۴)	۷۳,۸۴۶
تعدیلات سنواتی	(۶۴۶)	(۵,۱۶۹)	(۸۸)	(۶,۴۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳,۳۰۹	۶۷,۶۷۷	(۸)	۶۶,۴۰۳
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۲۸)	(۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۳۰۹	۳,۶۷۷	۵۰۷	۲,۴۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۶,۸۱۶	۲۸,۶۵۹	۹۸	۶۵,۴۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۳۶)	(۱,۳۴۹)	۲۸	(۳,۱۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۵,۰۹۰	۳۷,۴۱۰	۱۰۱	۶۳,۳۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳	۳۱	۳۹	۷۹

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	35,346	69,510	(49)	224,408
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	35,346	69,510	(49)	224,408
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	7	45	(84)	245
سود پرداختی بابت استقرار	(3,870)	(4,770)	(19)	(7,688)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	852	1,019	(16)	2,523
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,011)	(3,706)	(19)	(4,920)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(19,190)	(23,633)	(19)	(36,677)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2,111	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(57,744)	(43,995)	31	(204,014)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(55)	0	--	(67)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(462)	(10,500)	(96)	(10,856)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(56,150) (43,005)	(54,495) (12,324)	3 249	(214,937) (32,126)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی				
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	75,310	20,000	277	70,000
بازپرداخت اصل استقراض	(21,355)	(10,017)	113	(39,449)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	53,955	9,983	440	30,551
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	10,950	(2,341)	--	(1,575)
موجودی نقد در ابتدای دوره	24,487	26,062	(6)	26,062
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	35,437	23,721	49	24,487
مبادلات غیرنقدی	11,495	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها														
شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
حمل محصولات و محمولات توسط ناوگان ریلی شرکت	شرکت ملی مس ایران ، شرکت فولاد مبارکه ، شرکت فولاد هرمزگان و سایر	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱,۴۷۹,۳۰۴	قرارداد های موجود	۱,۳۰۹,۳۶۸	(۱,۳۰۷,۸۹۳)	۱۰۱,۴۷۶	۶۸۱,۹۳۰	(۶۱۱,۷۹۳)	۷۰,۱۳۸	۶۸۱,۹۳۰	۰
جمع							۱,۳۰۹,۳۶۸	(۱,۳۰۷,۸۹۳)	۱۰۱,۴۷۶	۶۸۱,۹۳۰	(۶۱۱,۷۹۳)	۷۰,۱۳۸	۶۸۱,۹۳۰	(۵۴۵,۸۴۳)

مبالغ به میلیون ریال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	•	•
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	•	•
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۳۰۷,۸۹۳	۶۱۱,۷۹۳
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۰۷,۸۹۳	۶۱۱,۷۹۳

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود همان روبه ۶ ماهه گذشته طی شود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۵	۳۴	۳۵

توضیحات وضعیت کارکنان

•

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۱۰,۱۲۲	۶,۸۲۴	۷,۱۴۴	
هزینه استهلاک	*	*	*	۸۵۸	۶۶۷	۱,۲۰۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۶,۳۰۶	۲,۷۳۳	۱,۳۷۷	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*	
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*	
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*	
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*	
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	۳۳۰	۲۸۵	۲۶۲	
سایر هزینه ها	*	*	*	۴,۴۰۱	۲,۶۲۷	۲,۴۹۵	
جمع	*	*	*	۲۲,۰۰۷	۱۲,۱۳۶	۱۲,۴۷۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری نسبت به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ افزایش (کاهش) قابل توجهی نداشته است و با توجه به شرایط فعلی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ نیز پیش بینی می گردد که روند افزایش هزینه های فروش اداری و عمومی همان رویه ۶ ماهه گذشته باشد و تغییر با اهمیتی نداشته باشد.
------------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۴,۵۵۷	۱,۳۷۲
اجاره واگن	۶,۵۵۴	۷۷
سایر اقلام	۶,۶۳۳	۱,۸۹۶

جمع	۱۷,۷۴۴	۲,۳۲۵
سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۳۲,۴۰۸	۳۴,۷۰۳		•	•		۳۴,۷۰۳	•	۳,۵۷۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۶,۹۹۲		•	•		۶,۹۹۲	•	۲۹۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۳۰,۰۰۰		•	•		۳۰,۰۰۰	•	•		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰,۶۴۲								۲,۰۷۹		
جمع		۴۳,۰۵۰	۵۱,۶۹۵					•	۵۱,۶۹۵	•	۵,۹۴۹	
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												
مبالغ به میلیون ریال												

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ به مبلغ ۳.۸۷۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مالی ۳ ماهه اول سال افزایش (کاهش) قابل توجهی نداشته است و انتظار می رود جهت دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ در صورت اخذ تسهیلات جدید افزایش جزئی داشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۱	۱۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۵	۳۱	۱۱۶	۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۵۲۴	۸۵۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۲۲۵	۷
جمع	۲,۷۴۹	۸۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱,۳۱۸	(۴۰۱)
جمع	۱,۳۱۸	(۴۰۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۳,۳۰۹	۴۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۹	۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هیات مدیره ، مدیرعامل و مدیریت شرکت با توجه به سیاستهای هلدینگ (شرکت توکاریل) عزم راسخ در حفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران را در سالهای آتی در برنامه خود قرار داده اند و با توجه به ظرفیت شرکت و قراردادهای موجود که در حال حاضر باعث شده نه تنها ناوگان ملکی شرکت به طور کامل و با ظرفیت ۱۰۰ درصد مشغول به کار باشد بلکه تعدادی واگن استیجاری نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و روند انجام کار در طی این مدت هیأت مدیره ، مدیر عامل و مدیریت و پرسنل شرکت با استفاده از کلیه امکانات شرکت موفق شده اند نه تنها به اهداف ۶ ماهه ابتدای سال دست یابند بلکه در بعضی موارد عملکرد فراتر از انتظاری داشته باشند و درآمدی بالغ بر ۶۸۱.۹۳۰ میلیون ریال کسب نمایند لذا با توجه به شرایط صنعت حمل و نقل ریلی و قراردادهای این شرکت و نیاز کارفرمایان به خدمات ریلی و همچنین کیفیت مناسب ارائه خدمات توسط شرکت آسیا سیر ارس پیش بینی می شود تا پایان سال بتوان نسبت به تداوم این روند امیدوار ماند.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند کسب درآمد شرکت در طی شش ماهه اول سال جاری که عمدتا از محل سیر واگنهای ملکی شرکت صورت گرفته (بیش از ۹۵ درصد) تفکیک درآمد عملیاتی در نحوه گزارش دهی به صورت ملکی و اجاره ای حذف گردید.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
