

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۱۷۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۹,۷۹۹	۱۰,۵۲۱	(۷)	پرداختی های تجاری	۲۲۳,۶۵۶	۱۲۳,۲۴۱	۸۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۳۶,۸۷۹	۶۸,۲۶۷	(۴۶)
دریافتی های تجاری	۱۴۶,۵۱۷	۸۷,۰۰۹	۶۸	مالیات پرداختی	۰	۳۴,۱۱۵	--
دریافتی های غیر تجاری	۴۷,۵۴۰	۲۱,۲۴۸	۱۲۴	سود سهام پرداختی	۷,۴۲۸	۰	--
موجودی مواد و کالا	۶۰,۳۰۹	۵۰,۴۰۹	۲۰	تسهیلات مالی	۷۰,۱۶۸	۵۶,۷۸۳	۲۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹,۶۵۱	۶,۶۹۴	۴۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۷۳,۸۱۶	۱۷۵,۸۸۱	۵۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۳۸,۱۳۱	۲۸۲,۴۰۶	۲۰
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۵۵	۲۷۰	۱۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۴,۲۸۷	۱۳۱,۶۳۱	(۳۶)
دارایی های ثابت مشهود	۸۰۲,۱۲۱	۸۰۴,۰۶۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۰۶	۱,۶۱۸	۸۰
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۸۷,۱۹۳	۱۳۳,۲۴۹	(۳۵)
جمع دارایی های غیر جاری	۸۰۳,۸۲۶	۸۰۵,۳۸۰	۰	جمع بدهی ها	۴۲۵,۳۲۴	۴۱۵,۶۵۵	۲
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۴۷۱,۸۲۰	۴۷۱,۸۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۵۱۳	۳,۷۷۶	۱۲۵

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۱۷۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۹۱	۹۰,۰۱۰	۱۷۱,۹۸۵	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۵۶۵,۶۰۶	۶۵۲,۳۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۹۸۱,۲۶۱	۱,۰۷۷,۶۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۹۸۱,۲۶۱	۱,۰۷۷,۶۴۲	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۴۲۱۷۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	نماد: حسیر	شرکت: ریل سیر کوثر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۲۳	۵۶۴,۴۸۳	۶۹۳,۲۷۹	درآمدهای عملیاتی
۲۷	(۴۳۱,۷۸۴)	(۵۵۰,۰۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸	۱۳۲,۶۹۹	۱۴۳,۲۲۴	سود (زیان) ناخالص
۳۵	(۲۴,۵۰۴)	(۳۳,۰۴۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۲	۱۰۸,۱۹۵	۱۱۰,۱۸۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۲۲,۹۳۰)	(۱۷,۶۱۱)	هزینههای مالی
(۲۸)	۸۴۷	۶۱۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۹	۱,۴۱۸	۱,۵۴۹	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۸	۸۷,۵۳۰	۹۴,۷۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۱۲,۰۰۱)	*	مالیات بر درآمد
۲۵	۷۵,۵۲۹	۹۴,۷۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۵	۷۵,۵۲۹	۹۴,۷۳۳	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		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۱۷۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	نماد: حسیر
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۲۵	۷۵,۵۲۹	۹۴,۷۳۳		سود (زیان) خالص
--	(۱۴,۴۴۱)	۹۳,۰۳۴		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۳۲,۶۹۸	(۳,۰۲۴)		تعدیلات سنواتی
۳۹۳	۱۸,۲۵۷	۹۰,۰۱۰		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	۰	(۸,۰۲۱)		سود سهام مصوب
--	۰	۰		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۴۹	۱۸,۲۵۷	۸۱,۹۸۹		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸۸	۹۳,۷۸۶	۱۷۶,۷۲۲		سود قابل تخصیص
۲۵	(۳,۷۷۶)	(۴,۷۳۷)		انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰		انتقال به سایر اندوختهها
۹۱	۹۰,۰۱۰	۱۷۱,۹۸۵		سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۶	۱۶۰	۲۰۱		سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۴۷۱,۸۲۰	۴۷۱,۸۲۰		سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۱۷۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲۵,۲۲۲	۱۵۳,۷۳۳	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۵,۲۲۲	۱۵۳,۷۳۳	(۱۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۱۰۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷,۶۱۱)	(۲۲,۹۳۰)	(۲۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴	۷۴۷	(۱۸)
سود سهام پرداختی	(۵۹۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷,۵۹۰)	(۲۲,۰۸۳)	(۲۰)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۴,۱۱۵)	(۶,۳۹۵)	۴۳۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۹۳۴)	(۲۰۲,۴۶۱)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۴)	(۱۲۵)	۲۰۷
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	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۱۷۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵,۰۵۷	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۵,۰۵۷)	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۰,۳۱۸)	(۲۰۲,۵۷۴)	(۸۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۳,۱۹۹	(۷۷,۳۱۹)	--	
فعالیت های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۷۰	۱۰۹,۹۵۶	(۹۹)	
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۴,۹۳۰)	(۲۴,۲۸۸)	۵۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۳,۹۶۰)	۸۶,۶۶۸	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۶۱)	۹,۳۴۹	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۵۲۱	۱,۱۶۹	۸۰۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹	۳	۱,۲۰۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۷۹۹	۱۰,۵۲۱	(۷)	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	