

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۱۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۳۶	۵۰۴	۱۸۵	پرداختنی های تجاری	۴,۱۰۹	۷,۲۵۱	(۴۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۷۵,۴۱۸	۱۱,۰۰۳	۵۸۵
دریافتنی های تجاری	۲۱,۰۸۷	۱۱,۷۱۵	۸۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۶,۶۴۶	۱۴,۵۸۷	(۵۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۵۰,۰۰۷	۱,۹۳۲	۲,۴۸۸	تسهیلات مالی	۵۰,۱۶۶	۴۸,۶۳۷	۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۴۲۵	۴,۷۹۸	(۷۰)	ذخایر	۱,۲۸۴	۱,۲۸۴	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۹۳,۶۰۱	۴۶,۵۳۶	۱۰۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۳۰,۹۷۷	۶۸,۱۷۵	۹۲
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۵۰	۲۵۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۸۳,۷۹۹	۱۱,۴۵۰	۶۳۲
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۱۳	۷۱	۲۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۲,۰۵۸	۸۶,۴۶۰	(۲۸)
دارایی های ثابت مشهود	۵۷۱,۹۷۹	۳۹۷,۷۲۰	۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۴	۷۵	۱۰۵
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۴۶,۰۱۱	۹۷,۹۸۵	۴۹
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷۲,۴۴۲	۳۹۸,۰۴۱	۴۴	جمع بدهی ها	۲۷۶,۹۸۸	۱۶۶,۱۶۰	۶۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷۱,۸۲۰	۳۷۷,۴۵۶	۲۵
				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 اطلاعیه: ۴۷۰۱۳۱		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴		سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						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	(۸۲,۷۶۵)	(۹۹,۰۳۹)	(۱۶)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳۸۹,۰۵۵	۲۷۸,۴۱۷	۴۰
جمع دارایی‌ها	۶۶۶,۰۴۳	۴۴۴,۵۷۷	۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶۶,۰۴۳	۴۴۴,۵۷۷	۵۰	۴۴۴,۵۷۷	۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۱۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۴۵۲	۸۸,۳۴۱	۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۹,۱۰۱)	(۶۱,۸۴۵)	۹۳
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۳۵۱	۲۶,۴۹۶	۸۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۸۵)	(۴,۱۱۴)	۲۶۹
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۱۶۶	۲۲,۳۸۲	۴۸
هزینههای مالی	(۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۵۶)	۱۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۱۰۸	۳۰۴	۹۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۲۷۴	۵,۵۳۰	۱۹۴
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۲۷۴	۵,۵۳۰	۱۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۶,۲۷۴	۵,۵۳۰	۱۹۴
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: ۴۷۰۱۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۱۶,۲۷۴	۵,۵۳۰	۱۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۹۵,۶۰۸)	(۷۷,۶۷۲)	۲۳
تعدیلات سنواتی			(۳,۴۳۱)	(۲۶,۸۹۷)	(۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۹۹,۰۳۹)	(۱۰۴,۵۶۹)	(۵)
سود سهام مصوب			۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۹۹,۰۳۹)	(۱۰۴,۵۶۹)	(۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			(۸۲,۷۶۵)	(۹۹,۰۳۹)	(۱۶)
انتقال به اندوخته قانونی			۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۸۲,۷۶۵)	(۹۹,۰۳۹)	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۳۴	۱۵	۱۲۷
سرمایه			۴۷۱,۸۲۰	۳۷۷,۴۵۶	۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر	نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۱۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه جهت ارائه به حسابرس منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۷,۳۰۸	۶۹,۸۴۹	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۷,۳۰۸	۶۹,۸۴۹	(۱۸)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱,۲۸۲)	(۱۵,۷۲۰)	۳۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۳۴	۱۴۷	۱,۷۶۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸,۵۴۸)	(۱۵,۵۷۳)	۱۹
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۹۴)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۱۳۳)	(۳۲,۴۹۴)	(۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۷۳)	(۱۵)	۱,۰۵۳
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	(۲۵۰)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل سیر کوثر		نماد: حسیر	شماره اطلاعیه: ۴۷۰۱۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴	سرمایه ثبت شده: ۴۷۱,۸۲۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	---	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۵,۳۰۶)	(۴۵,۷۵۹)	(۶۷)	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۲,۴۶۰	۸,۵۱۷	۱۶۴	---	---
فعالیت های 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	۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۸	---	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۱,۵۹۰)	(۲۵,۴۶۸)	۲۴	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۱,۵۹۰)	(۱۶,۲۱۸)	۳۳	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۷۰	(۷,۷۰۱)	---	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۰۴	۸,۲۰۶	(۹۴)	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲	(۱)	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۳۶	۵۰۴	۱۸۵	---	---
مبادلات غیر نقدی	۹۴,۳۶۴	۰	---	---	---