

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل گردش ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: جگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۶۱,۰۰۲	۵۲۳,۸۹۹	۷۴۳,۵۶۵	۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹۳,۱۷۱)	(۳۰۵,۸۶۳)	(۵۲۳,۰۴۴)	(۱۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۷,۸۳۱	۲۱۷,۰۳۶	۲۲۰,۵۲۱	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۶۵۴)	(۴۱,۰۹۰)	(۵۵,۰۷۷)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۹,۱۷۷	۱۷۵,۹۴۶	۱۶۵,۴۴۴	۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۹۸۵)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱	(۲۳۶)	۶۱۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۹,۱۹۸	۱۷۵,۶۱۰	۱۶۳,۰۷۰	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۹,۱۹۸	۱۷۵,۶۱۰	۱۶۳,۰۷۰	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۹,۱۹۸	۱۷۵,۶۱۰	۱۶۳,۰۷۰	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱۲	۰	۱۰۳	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۲	۰	۱۰۳	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۲	۰	۱۰۳	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۲	۱۱۰	۱۰۳	۲
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بر شفته می به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بر شفته می به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۹,۱۹۸	۱۷۵,۶۱۰	۱۶۳,۰۷۰	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۷۹,۱۹۸	۱۷۵,۶۱۰	۱۶۳,۰۷۰	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۱,۷۶۷,۴۸۵	۱,۹۲۲,۰۸۰	۱,۹۴۴,۸۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۶۷	۹۹۸	۲۹,۱۰۵	۱۳۵,۹۱۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۱,۴۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۲۷	۵۱,۴۶۵	۴۵,۸۲۲	۱۰۳,۸۰۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹	۱,۸۱۹,۹۴۸	۱,۹۹۷,۰۰۸	۲,۱۸۶,۰۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۴۱	۱۲۹	۹۹۳	۱۰,۳۲۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۴۴۸	۲۱,۹۷۳	۷۳,۶۴۳	۴۰۳,۶۹۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴	۴	۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۶	۲۲,۳۷۰	۷,۱۲۳	۹,۶۹۱	موجودی نقد
۴۱۸	۴۴,۴۷۶	۸۱,۷۶۳	۴۳۳,۷۲۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۱۸	۴۴,۴۷۶	۸۱,۷۶۳	۴۳۳,۷۲۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۱,۸۶۴,۴۲۴	۲,۰۷۸,۷۷۱	۲,۶۰۹,۷۴۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۳	۲,۶۲۳	۱۰,۷۷۷	۱۹,۷۳۷	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۵۰,۹۹۱	۱۹۸,۳۵۳	۴۹,۸۳۷	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۷۰,۷۲۸	۱,۸۰۹,۱۳۰	۱,۶۵۳,۴۶۰	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۰۵۴	۱,۸۷۵	۵۹۹	۳۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۰۵۴	۱,۸۷۵	۴۸,۵۹۹	۳۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸۷,۹۲۵	۲۱۰,۳۷۱	۱۲۳,۳۶۵	۱۳۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۶۱	۵۱۰	۰	۱۰
تسهیلات مالی	۱۴۳,۴۷۶	۵۶,۹۸۵	۴۰,۰۰۰	۱۵۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۳۰,۹۶۳	۲۶۷,۷۶۶	۱۶۳,۳۶۵	۱۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۰,۹۶۳	۲۶۷,۷۶۶	۱۶۳,۳۶۵	۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۶۳۹,۰۱۶	۲۶۹,۶۴۱	۳۱۱,۹۶۴	۱۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۰۹,۷۴۴	۲,۰۷۸,۷۷۱	۱,۸۶۴,۴۲۴	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۹,۸۳۷	۰	۱,۶۵۲,۴۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۹,۸۳۷	۰	۱,۶۵۲,۴۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۳,۰۷۰		۱۶۳,۰۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۷۰	۰	۱۶۳,۰۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۷۰	۰	۱۶۳,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۱۵۴				(۸,۱۵۴)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۵۳	۰	۱,۸۰۹,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۷۹,۱۹۸		۱۷۹,۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۷۹,۱۹۸		۱۷۹,۱۹۸
سود سهام مصوب									(۱۷,۶۰۰)		(۱۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۹۶۰				(۸,۹۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۹۱	۰	۱,۹۷۰,۷۲۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴,۸۰۶	۵۳,۰۳۱	۲۲۹,۵۹۸	۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴,۸۰۶	۵۳,۰۳۱	۲۲۹,۵۹۸	۶۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۷۳۶)	(۳۸,۶۷۰)	(۱۷۶,۵۴۸)	(۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۶,۶۱۸)	(۱۹۸)	(۳۸,۶۱۵)	(۳۳,۵۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۴۷۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۱۳	۳۰۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۱,۸۳۴)	(۳۸,۲۵۶)	(۲۰۴,۹۵۵)	(۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷,۰۱۸)	۱۴,۷۷۵	۳۴,۶۴۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۴,۸۰۰	۰	۶۴,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰۱,۷۲۵)	(۳۳,۳۳۳)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۰۵)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۹۴۰)	(۳,۳۳۸)	(۴۸,۰۰۰)	(۳۷۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۷,۵۴۹)	۰	(۵,۸۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹,۵۸۶	(۳۶,۶۷۱)	(۳۹,۸۹۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۶۸	(۲۱,۸۹۶)	(۱۵,۳۴۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۱۲۳	۲۲,۳۷۰	۲۲,۳۷۰	(۶۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۶۹۱	۴۷۴	۷,۱۲۳	۱,۹۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

