

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوئر	سرمایه ثبت شده: 1,205,894
نماد: حسبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۲,۷۸۳,۶۸۱	۱,۱۳۶,۸۴۱	۱,۶۰۳,۹۳۱	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	(۸۰۶,۳۴۹)	(۱,۳۱۴,۳۸۹)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۵,۰۲۷	۳۳۰,۴۹۲	۲۸۸,۶۳۲	۲۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۶۱۱)	(۵۰,۸۸۶)	(۱۱۳,۹۸۷)	(۱۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۶	۲۸۲	۹۵۹	۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۲,۸۵۳	۲۶۹,۸۸۸	۱۷۵,۶۰۴	۲۹۴
هزینه های مالی	(۶۶,۷۷۴)	(۶۸,۵۱۵)	(۶۰,۹۳۳)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۶۸,۴۰۳	۳,۳۹۷,۰۰۷	۳,۵۴۱,۵۴۸	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۲۲۹	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۸۱	۴۵۰	۱۴۶	۹۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۰۷۹	۵,۵۱۷	۳,۸۸۶	(۸۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۰	۵,۹۶۷	۳,۰۳۳	(۶۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۰	۵,۹۶۷	۳,۰۲۲	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۶۱	۵,۹۶۸	۳,۰۲۲	(۶۷)
سرمایه	۱,۳۰۵,۸۹۴	۶۰۳,۹۴۷	۱,۳۰۵,۸۹۴	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۳۲۹	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۶۴,۴۸۰	۳,۵۹۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۳۲۹	(۳۴)
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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۳۴۵,۹۱۲	۵,۴۵۳,۹۱۱	۱,۶۶۰,۶۷۱	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۵۹۷		۵۵۸		۶۸۲		۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۹,۶۰۴		۶۰۱,۰۵۹		۴۴۰,۷۷۴		(۵۳)
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۳۶,۱۱۳		۶,۰۵۵,۵۲۸		۲,۱۰۲,۱۲۷		۸
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۷۴۴		۳۰,۸۹۴		۳۸,۷۱۱		۳۵۵
موجودی مواد و کالا	۱۶۶,۶۹۳		۵۵,۰۱۴		۱۳۳,۴۶۵		۳۰۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۰۹۷,۹۲۱		۲,۷۳۴,۹۰۴		۶۰۷,۳۵۳		۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۳۰,۶۶۳		۰
موجودی نقد	۸۳,۶۳۴		۷۸,۵۷۳		۷۵,۱۴۱		۶
	۴,۴۵۷,۹۹۲		۲,۸۸۹,۳۸۴		۸۷۵,۳۲۳		۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۵۷,۹۹۲		۲,۸۸۹,۳۸۴		۸۷۵,۳۲۳		۵۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۸۴,۱۰۵		۸,۹۴۴,۹۱۲		۲,۹۷۷,۴۶۰		۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴		۱,۲۰۵,۸۹۴		۶۰۳,۹۴۷		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۳۰,۵۸۸		۱۳۰,۵۸۸		۶۰,۱۶۶		۰
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	۵,۸۰۰,۳۳۷		۲,۸۰۹,۶۸۸		۸۸۹,۷۸۵		۵۲
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۳۶,۸۰۹		۵,۱۳۶,۱۷۰		۱,۵۵۲,۸۹۸		۳۹
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۱۴۵,۵۰۱		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۸,۰۷۶		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۳۷		۳,۹۴۴		۵,۳۶۱		۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۲,۶۰۳		۳,۹۴۴		۱۵۰,۷۶۲		۵,۰۳۷

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	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۶۰,۰۷۷	۱,۷۵۸,۲۶۸	۵۴۴,۲۴۰	۴۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۸۴,۵۸۴	۳۱,۶۳۰	۴۹,۸۰۷	۱,۱۱۶
تسهیلات مالی	۸۱۰,۰۳۳	۲,۰۱۴,۹۱۰	۶۷۳,۷۵۳	(۶۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
	۳,۶۵۴,۶۹۳	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۳۷۳,۸۰۰	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۵۴,۶۹۳	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۳۷۳,۸۰۰	(۴)
جمع بدهی‌ها	۳,۸۵۷,۲۹۶	۳,۸۰۸,۷۴۳	۱,۴۳۴,۵۶۳	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۸۴,۱۰۵	۸,۹۴۴,۹۱۳	۲,۹۷۷,۴۶۰	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۸۹,۷۸۵	۰	۱,۵۵۳,۸۹۸
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	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۸۹,۷۸۵	۰	۱,۵۵۳,۸۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۵۶,۳۲۹		۳,۶۵۶,۳۲۹
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	۳,۶۵۶,۳۲۹	۰	۳,۶۵۶,۳۲۹
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	۳,۶۵۶,۳۲۹	۰	۳,۶۵۶,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۷۳,۹۵۷)		(۷۳,۹۵۷)
افزایش سرمایه	۶۰۳,۹۴۷		۰			۰			(۶۰۳,۹۴۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰,۴۳۲				(۶۰,۴۳۲)		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 ۱۳۰۱/۱۲/۳۹	۱,۳۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۹,۶۸۸	۰	۵,۱۳۶,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۳۶۴,۴۸۰		۳,۳۶۴,۴۸۰
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	۳,۳۶۴,۴۸۰		۳,۳۶۴,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۳۷۳,۸۴۱)		(۳۷۳,۸۴۱)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۳۳۷	۰	۷,۱۳۶,۸۰۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۹,۳۱۶	۵۳۵,۱۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	۳۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۵۹,۳۱۶	۵۳۵,۱۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	۳۱۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۱۰,۴۶۱)	(۱۶۳,۴۹۰)	(۳,۰۳۵,۷۹۷)	(۴۵۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۵)	(۱۵)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۳۴۵,۶۰۳	۰	۱۴,۷۳۴	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۳۹۹,۹۹۹)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۰,۶۶۳	۳۰,۶۶۳	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸	۸,۰۸۰	۸,۰۸۷	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۵,۱۵۰	(۱۳۴,۷۶۳)	(۳,۹۴۷,۳۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۹۴,۳۶۶	۴۱۰,۳۸۶	(۱,۱۸۶,۳۴۳)	۴۱۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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 برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶۶,۷۸۲	۱۲۶,۳۷۱	۳,۰۰۶,۳۹۹	(۴۷)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۹۱,۵۶۳)	(۳۹۸,۶۶۵)	(۶۶۳,۵۳۹)	(۳۴۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۴,۵۳۳)	(۶۸,۵۱۵)	(۶۳,۵۳۳)	(۴۳۲)
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	۰	(۴۳۳)	(۹۱,۱۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۸۹,۳۰۳)	(۳۴۱,۳۳۱)	۱,۱۸۹,۱۰۴	(۵۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۰۶۳	۶۹,۱۵۵	۳,۷۶۱	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۸,۵۷۱	۷۵,۱۴۱	۷۵,۱۴۱	۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳,۶۳۴	۱۴۴,۳۹۶	۷۸,۵۷۳	(۴۳)
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				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمیانه نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از جابجایی مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۳,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۱۷۵,۰۳۷	۳,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۳۰۱,۱۹۰	(۷۳۲,۹۵۴)	۱,۱۰۶,۳۱۵	(۶۶۶,۷۹۰)	۰
جمع							۱,۶۰۲,۹۲۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۳,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۱۷۵,۰۳۷	۳,۷۸۳,۶۸۱	(۱,۶۰۸,۶۵۴)	۱,۳۰۱,۱۹۰	(۷۳۲,۹۵۴)	۱,۱۰۶,۳۱۵	(۶۶۶,۷۹۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲	۱۹	۱۹	۳۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.				

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۵	۲۴,۲۳۴	۱۹,۸۸۰	۱۸,۲۳۰
هزینه استهلاک	۶۰,۴۴۰	۱۷۰,۳۸۰	۷۶,۵۲۵	۷۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۷,۰۶۵	۹۴,۱۵۸	۴۲,۳۱۷	۳۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۱۳۹	۳۴۴	۱۵۴	۱۴۳	۰	۰	۰	۰
سهم مسافری راه آهن	۴۳۲,۴۰۵	۵۴۴,۵۰۸	۳۴۴,۷۱۰	۳۳۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه راهبري قطار های مسافری	۶۱۷,۴۱۲	۷۶۷,۸۱۴	۳۴۵,۰۶۷	۳۱۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۱۱۰,۵۷۱	۳۵,۳۸۶	۱۱,۴۱۰	۱۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴,۳۵۷	۶,۱۶۴	۳,۷۷۱	۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۴,۰۳۱	۱,۸۱۱	۱,۶۷۰
سایر هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۵	۴۷,۲۴۸	۳۱,۳۳۴	۱۹,۵۸۲
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۶	۳,۷۱۰	۱,۶۶۷	۱,۵۳۷
هزینه پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۲,۴۷۲	۱,۱۱۱	۱,۰۲۵
هزینه های حقوقی	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۳,۹۳۰	۱,۷۶۵	۱,۶۳۷
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۰	۹۱۸	۹۰۷	۴۰۸	۳۷۵
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۶,۰۷۹	۳,۷۳۲	۲,۵۳۰
جمع	۱,۳۱۴,۳۸۹	۱,۶۰۸,۶۵۴	۷۳۲,۹۵۴	۶۶۶,۷۹۰	۱۱۳,۹۸۷	۱۱۳,۶۱۱	۵۰,۶۰۸	۴۶,۶۶۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با بکارگیری یک رام قطار ۵ ستاره دیگر پیش بینی می شود بهای تمام شده و درآمدها به نسبت ۹ ماهه اول بیشتر افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	با بکارگیری یک رام قطار ۵ ستاره دیگر پیش بینی می شود بهای تمام شده و درآمدها به نسبت ۹ ماهه اول بیشتر افزایش یابد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۳۵۱,۶۵۳,۰۰۰	۶۲۶	۳۴۴,۴۳۲,۹۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۱,۶۶۱,۵۱۳,۳۸۶	۳,۸۵۸	۱,۶۵۰,۵۰۲,۵۵۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۹۵۹	۴۳۶
جمع	۹۵۹	۴۳۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۱۴,۹۱۰	۱,۰۰۸,۱۰۸		۰	۸۱۰,۰۳۳	۱۹۸,۰۷۶	۶۶,۷۷۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳,۰۱۴,۹۱۰	۱,۰۰۸,۱۰۸		۰	۸۱۰,۰۳۳	۱۹۸,۰۷۶	۶۶,۷۷۴
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره								۶۶,۷۷۴

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بسته به کسری وجوه نقد از بانکها درخواست تامین مالی خواهد شد. برای دوره ۳ ماهه برنامه ای برای تامین مالی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بسته به کسری وجوه نقد از بانکها درخواست تامین مالی خواهد شد. برای دوره ۳ ماهه برنامه ای برای تامین مالی وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافری ۴ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۴۰۵,۱۱۴	۸۴۴,۸۸۶	۱.۹۴	۱۰۰	۱۰۰	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمد سال ۱۴۰۲ شاهد خواهیم بود	
توسعه ناوگان مسافری	۲,۵۰۰,۰۰۰			۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰.۶۲	۶۰	۳۰	با تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰ دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان سال ۱۴۰۳ افزایش درآمد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰	۰	۰	۶	۲۵۰	
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰	۰	۰	۳۰	۸۰۰	
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۵۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۸	۳۷۷,۹۹۶	۲۲,۸۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۸,۷۵۶	۸
سود ناشی از سرمایه گذاری در سهم	۳,۱۴۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۹۴
	۰	
جمع	۳,۱۴۹,۷۵۶	۱,۲۶۸,۴۰۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۶۷۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵۳,۶۹۶	۰
درآمد حاصل از دعاوی حقوقی علیه شرکت رجا	۲۲۷,۴۲۶	
جمع	۳۹۱,۷۹۲	۰

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
۳,۸۰۹,۶۸۸	۷۲,۴۷۳	۳,۶۵۶,۲۳۹	۷۲,۹۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در دوره ۳ ماهه آخر سال یک رام قطار ۵ ستاره در سیر قرار خواهد گرفت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ برنامه نوسازی و تجهیز واگن های خریداری از صریستان استارت خواهد خورد

سایر توضیحات با اهمیت

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