

شرکت: ریل سیر کوثر	سرمایه ثبت شده: 602,947
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	ریل سیر کوثر
به مجمع عمومی صاحبان سهام	

بند مقدمه 1. مقدمه 1) صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 33 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی 2) مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استاندارد های حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس 3. مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی 3) مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مبانی اظهار نظر مشروط

(4) اهم موارد قابل ذکر در خصوص مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بشرح ذیل می باشد:

4-1) همانطور که در یادداشت توضیحي 25 منعکس است، بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره جهت عملکرد سال مالی 1395 مبلغ 40 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که از این بابت صرفا مبلغ حدود 12/8 میلیارد ریال پرداخت و یا در حسابها ذخیره شده است. مضافا طبق برگ تشخیص مالیات صادره جهت عملیات غیر معاف عملکرد سال مالی 1396 شرکت نیز مبلغ حدود 15/4 میلیارد ریال (شامل مبلغ 9 میلیارد ریال جریمه) مورد مطالبه قرار گرفته است. همچنین به استناد بند "ث" ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، از بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش هیچگونه ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند کسری ذخیره مالیاتی از این بابت وجود داشته، معهذا تعیین بدهی قطعی مالیاتی جهت سنوات مالی مذکور منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی و تسویه حساب از این بابت می باشد.

4-2) درآمدهای حاصله از فعالیت های ریلی شرکت معاف از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می باشد و در اظهارنامه های ارسالی به سازمان امور مالیاتی صرفا مبالغ پرداختی از این بابت (اعتبارات) درج می شود. توضیح اینکه بر اساس برگ تشخیص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالی 1396، مبلغ حدود 10 میلیارد ریال از اعتبارات شرکت مورد تایید قرار نگرفته است. با توجه به توضیحات فوق تعیین مانده قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالی فوق و سال مالی مورد گزارش منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی و تسویه حساب از این بابت می باشد.

اظهار نظر مشروط

5. اظهار نظر مشروط

(5) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

6. تأکید بر مطالب خاص

(6) توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را در تقسیم سود به اثرات بند 4 این گزارش جلب می نماید.

7. (7) همانطوری که در یادداشت 2-38 توضیحي صورتهای مالی مندرج است، بدهی احتمالی شرکت شامل دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه شرکت می باشد. اثرات مالی ناشی از دعاوی مذکور منوط به اعلام رای نهایی از سوی مقامات قضایی می باشد.

8. (8) با توجه به یادداشت های 6 و 4-10 توضیحي صورتهای مالی، موجودی مواد و کالا و داراییهای ثابت مشهود شرکت اصلی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشند.

9. (9) همانطوری که در یادداشت 1-10 توضیحي صورتهای مالی منعکس است، اسناد مالکیت واگن های مسافری در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است.

10. (10) تعداد دو فقره از واگن های خریداری شده از خارج از کشور به دلیل عدم تکمیل و صدور مجوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

اظهار نظر این مؤسسه بر اثر مفاد بندهای مذکور مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحي

11. سایر بندهای توضیحي

11) صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1396 شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 خرداد ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. گزارش در مورد سایر اطلاعات

12) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 4 بخش "میانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده، سرفصل مالیات پرداختنی در صورتهای مالی دارای تحریف با اهمیت است. به همین دلیل این موسسه به این نتیجه رسیده است که مبالغ یا سایر اقلام مندرج در گزارش تفسیری مدیریت در خصوص موارد فوق نیز بطور با اهمیتی تحریف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

13. گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

13) موارد عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت بشرح ذیل می باشد:

13-1) مفاد ماده 240 در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود.

13-2) مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها، از بابت تغییر در ترکیب اعضاء هیات مدیره و مشخص کردن نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل. 14. 14) معاملات مندرج در یادداشت 31 توضیحی صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. به نظر این موسسه معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فی مابین شرکتهای وابسته انجام گرفته است و تصویب نهایی آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

15. 15) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

16. 16) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ارائه صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشاء صورتجلسه مذکور ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، رعایت نشده است. همچنین عملکرد واقعی و گزارش تفسیری مدیریت از بابت 9 ماهه شرکت بصورت تلفیقی و اطلاعات مربوط به وضعیت عملیات ماهانه در مهلت مقرر نیز ارائه نگردیده است.

17. 17) چک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و اهم موارد قابل توجه بشرح ذیل می باشد:

17-1) عدم تهیه و تدوین منشور اخلاقی و به روز رسانی چارت سازمانی.

17-2) فعال نبودن کمیته حسابرسی.

17-3) عدم تشکیل واحد حسابرسی داخلی.

18. 18) در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و در این خصوص علیرغم تعیین شخص نماینده پولشویی مفاد ماده 11 و 14 و 21 مبنی بر آموزش و استقرار سیستم کنترل های داخلی و ابلاغ آن به کارکنان و نیز سیاستهای مربوط به پذیرش ارباب رجوع و اسناد و اطلاعات مورد نیاز رعایت نشده است.

1398/04/26 13:31:25		[Abdollah Shafaat [Sign	شریک موسسه ارکان سیستم
1398/04/26 13:39:42	800442	[Mohammad Shoghian [Sign	مدیر موسسه ارکان سیستم

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۲۵,۶۷۸	۲,۹۹۹	۷۵۶	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰,۰۰۰	۰	--	پرداختنی‌های تجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۸,۲۸۱	۱۴۶,۵۱۷	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۰,۵۹۸	۳۰,۸۶۱	۲۲۶	مالیات پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۵۴,۵۱۹	۶۰,۳۰۹	(۱۰)	سود سهام پرداختنی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۵۵۸	۹,۶۵۱	۳۰	تسهیلات مالی			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر			
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۱,۶۳۴	۲۵۰,۲۳۷	۳۶	پیش‌دریافت‌های جاری			
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۶۹۴	۱,۰۵۰	۱,۸۷۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت			
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۹۸	۶۵۵	۱۲۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۵,۶۵۲	۷۹۹,۷۵۷	۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۹۷,۸۴۴	۸۰۱,۴۶۲	۷۴	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			

				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۷۸,۹۳۰	۱۵۳,۹۳۷	(۴۹)
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۶۹۴,۳۲۱	۶۲۴,۰۳۲	۱۰
				سهم اقلیت	۰	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹۴,۳۲۱	۶۲۴,۰۳۲	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۹,۴۷۸	۱,۰۵۱,۷۹۹	۶۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۳۹,۴۷۸	۱,۰۵۱,۷۹۹	۶۵

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۸۶۴,۶۳۷	۶۹۳,۳۷۹	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۵,۸۹۷)	(۵۵۳,۴۱۹)	۲۱
سود (زیان) ناخالص	۱۹۸,۷۳۰	۱۴۰,۸۶۰	۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۵۸۰)	(۳۲,۸۵۵)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۳,۱۵۰	۱۰۸,۰۰۵	۳۳
هزینه‌های مالی	(۷۹,۷۳۴)	(۳۶,۲۲۶)	۲۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۳۲	۶۵۴	۳۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۹۲	۱,۵۰۸	۶۵
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۷۹,۱۳۰	۸۳,۹۴۱	(۶)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹,۱۳۰	۸۳,۹۴۱	(۶)
مالیات بر درآمد	(۹,۴۳۰)	(۲,۴۰۶)	۳۹۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۷۱۰	۸۱,۵۳۵	(۱۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۶۹,۷۱۰	۸۱,۵۳۵	(۱۵)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۶۹,۷۱۰	۸۱,۵۳۵	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۴	۱۸۰	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳۲)	(۴۰)	۳۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۱	۱۴۰	(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			--

--	•	•	سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (ریان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (ریان) انباشته تلفیقی
(۱۵)	۸۱,۵۳۵	۶۹,۷۱۰	سود (ریان) خالص
۸۳	۹۳,۰۳۴	۱۶۹,۸۶۰	سود (ریان) انباشته ابتدای دوره
۹۶	(۸,۱۱۴)	(۱۵,۹۳۳)	تعدیلات سنواتی
۸۱	۸۴,۹۳۰	۱۵۳,۹۳۷	سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۸	(۸,۰۲۱)	(۹,۴۳۶)	سود سهام مصوب
--	•	(۱۳۱,۱۳۷)	تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته
(۸۳)	۷۶,۸۹۹	۱۳,۳۷۴	سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۸)	۱۵۸,۴۳۴	۸۳,۰۸۴	سود قابل تخصیص
(۸)	(۴,۴۹۷)	(۴,۱۵۴)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
(۴۹)	۱۵۳,۹۳۷	۷۸,۹۳۰	سود (ریان) انباشته پایان دوره
--	•	•	سهم اقلیت از سود (ریان) انباشته
(۴۹)	۱۵۳,۹۳۷	۷۸,۹۳۰	سود (ریان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(۱۴)	۱۳۵	۱۱۶	سود (ریان) خالص هر سهم- ریال
•	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	221,514	118,422	87
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	221,514	118,422	87
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(43,404)	(9,693)	348
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,368	614	449
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	0	0	--

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت			
104 326	(593) (9,672)	(1,207) (41,243)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد			
(96)	(34,115)	(1,260)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
1,053	(29,881)	(344,399)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
190	(384)	(1,113)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(19,644)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	(30,000)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
1,206	(30,265)	(395,156)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	44,370	(216,145)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام خزانة
30,879	970	300,500	وجه دریافتی حاصل از استقراض
17	(52,902)	(62,145)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(51,932)	238,355	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(7,562)	22,210	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(71)	10,521	2,999	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,072	40	469	تأثیر تغییرات نرخ ارز
756	2,999	25,678	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۲۱,۹۹۵	۳۰۸,۱۱۳	۶۳۳	پرداختی‌های تجاری	۲,۹۹۹	(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	(۱۶)
دریافتی‌های تجاری	۱۲۰,۱۵۲	۰	(۱۸)	مالیات پرداختنی	۱۴۶,۵۱۷	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۲,۴۸۹	۷,۴۳۸	۵	سود سهام پرداختنی	۳۰,۸۶۱	۱۱۱
موجودی مواد و کالا	۵۴,۵۱۹	۱۲۸,۴۵۰	(۱۰)	تسهیلات مالی	۶۰,۳۰۹	(۴۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۴۶۸	۰	۱۹	ذخایر	۹,۶۵۱	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۴,۰۰۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۰,۶۲۳	۰	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵۰,۳۳۷	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۳۸,۵۶۴	(۲۷)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۳۷۹,۷۳۱	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵۰,۲۵۸	۲۷۱,۴۴۱	۶۱,۸۲۹	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۰۵۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۳۳	۲۵,۱۲۸	۴۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۵۵	۱,۰۰۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۰,۴۵۶	۳,۹۰۷	(۱۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹۹,۷۵۷	۱۸
سایر دارایی‌ها	۰	۲۸,۰۲۵	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۶۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۳۱,۶۴۷	۴۱۷,۷۶۶	۶۵	جمع بدهی‌ها	۸۰۱,۴۶۳	۱۱۶
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۳۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۲۰۴	۴۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۷۴,۶۵۴	(۵۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸۹,۸۰۵	۹
جمع دارایی‌ها	۱,۵۹۲,۳۷۰	۱,۰۵۱,۷۹۹	۵۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۹۲,۳۷۰	۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۵۳۹,۴۰۴	۶۹۳,۳۷۹	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۷,۳۷۹)	(۵۵۲,۴۱۹)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۲,۰۲۵	۱۴۰,۸۶۰	۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۵۳۸)	(۳۲,۸۵۵)	(۲۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۴۹۷	۱۰۸,۰۰۵	۹
هزینه‌های مالی	(۷۹,۷۳۴)	(۳۶,۲۳۶)	۲۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۳۲	۶۱۴	۴۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶۴	۱,۵۴۸	(۳۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۴۹	۸۲,۹۴۱	(۵۰)
مالیات بر درآمد	(۸,۶۴۳)	(۲,۴۰۵)	۲۵۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۳۰۶	۸۱,۵۳۶	(۵۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۳۱,۹۰۳	۰	--
سود (زیان) خالص	۶۵,۲۰۹	۸۱,۵۳۶	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۵	۱۸۰	۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳۵)	(۴۰)	۲۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۵۳	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۳	۱۴۰	(۱۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۵,۲۰۹	۸۱,۵۳۶	(۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۹,۸۶۱	۹۳,۰۳۴	۸۳
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۹۳۳)	(۸,۱۱۴)	۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۳,۹۳۸	۸۴,۹۲۰	۸۱
سود سهام مصوب	(۹,۳۳۶)	(۸,۰۳۱)	۱۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۳۱,۱۳۷)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۳۷۵	۷۶,۸۹۹	(۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۷۸,۵۸۴	۱۵۸,۴۳۵	(۵۰)

انتقال به اندوخته قانونی		•	(۴,۴۹۷)	--
انتقال به سایر اندوخته ها		(۲,۹۳۰)	•	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۴,۶۵۴	۱۵۳,۹۳۸	(۵۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۸	۱۳۵	(۲۰)	
سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	•	

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	131,481	118,422	11	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	131,481	118,422	11	
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	
سود پرداختی بابت استقراض	(43,404)	(9,693)	348	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	3,222	614	425	
سود سهام پرداختی	(1,207)	(593)	104	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(41,389)	(9,672)	328	
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(34,115)	--	
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(264,779)	(29,881)	786	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(417)	(384)	9	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	0	0	--	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(14,724)	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(30,000)	0	--	

درآمد حاصل از حمل بار	شرکت ملي پخش هاي نفتي ايران	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	صدر بارنامه	۱۶۳,۳۶۵	(۱۴۱,۳۰۷)	۱۸,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد هزينه باري ۹۷در عمليات متوقف شده منعكس گرديد
فروش قطعات واگن	شرکت واگن پارس	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	فروش قطعات واگن	۱۳,۰۰۰	(۱۰,۷۵۹)	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل بار معدني	شرکت پرتو انرژی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۵,۸۶۶	ارسال صورتحساب	۱۳۹,۱۳۸	(۱۲۱,۰۹۴)	۱۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد هزينه باري ۹۷در عمليات متوقف شده منعكس گرديد
فروش قطعات واگن	شرکت ريل ترابر سبا	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰	فروش	۰	۰	۰	۱,۹۶۰	(۱,۳۳۱)	۶۲۹	۱,۹۶۰	(۱,۳۳۱)	۰	۰
جمع		۶۹۳,۲۷۹	(۵۵۲,۴۱۹)	۱۳۹,۶۹۴	۵۳۹,۴۰۴	(۳۹۷,۳۷۹)	۱۴۲,۰۲۶	۵۲۹,۴۰۴	۲۹۷,۳۷۹	۶۴۵,۰۰۰	(۴۶۵,۹۵۲)					

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سر بار توليد	۵۵۲,۴۱۹	۲۹۷,۳۷۹
جمع	۵۵۲,۴۱۹	۲۹۷,۳۷۹
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۵۲,۴۱۹	۲۹۷,۳۷۹
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي در جريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۵۲,۴۱۹	۲۹۷,۳۷۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۵۲,۴۱۹	۲۹۷,۳۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۵۲,۴۱۹	۲۹۷,۳۷۹

مبالغ به ميليون ريال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده			
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		بهای تمام شده بخش باری در شرکت فرعی شناسایی میشود	
وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۴	۲۲	۲۲
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 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.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۳	۱۶,۷۷۸	۲۲,۸۶۳
هزینه استهلاک	۴۳,۶۱۲	۳۷,۰۴۵	۳۴,۴۵۲	۷۲۵	۸۴۲	۸۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۳	۷۵۰	۸۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۱۸,۲۲۳	۲۷,۰۵۴	۳۰,۴۴۶	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۱,۵۰۰	۲,۸۵۸	۰	۷,۵۰۰
هزینه حق دسترسی راه آهن	۲۲۰,۴۴۰	۲۲۶,۰۵۷	۲۶۴,۴۵۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۶۵,۶۱۳	۲۶,۳۳۷	۳۱,۶۰۴	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۰۴,۵۲۱	۷۸,۴۲۲	۱۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۱,۹۴۲	۲,۰۲۲	۲,۳۲۵

هزینه چاپ و مطبوعات هزینه پذیرایی	:	:	:	۹۲۷ ۸۲۴	۱۰۸ ۷۳۷	۱۱۸ ۸۱۰
کامپیوتر و اینترنت	*	*	*	۸۳۸	۵۶۸	۶۳۵
هزینه حسابرسي	*	*	*	۴۵۵	۴۴۵	۴۸۹
سایر هزینه های عمومي اداري تشکیلاتي	*	*	*	*	۱,۲۶۸	۹۶
جمع	۵۵۳,۴۱۹	۳۹۷,۳۷۹	۴۶۵,۹۵۳	۳۳,۸۵۵	۳۴,۵۳۸	۳۷,۵۰۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداري ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی						
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداري عمدتا بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.					

وضعیت ارزی						
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۶	۳۳	۶۳۶	۸۳	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۱۷۸	۳,۸۵۸	۵۸۸	

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	*	*

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۶۳,۵۷۸	۱۶۶,۵۳۴		*	*	۶۷,۷۳۹	۹۸,۷۸۵	۳۴,۹۶۰
اوراق مشارکت	۳۳	*	۳۹۰,۳۵۳		*	*	*	۳۹۰,۳۵۳	۴۴,۷۷۴

تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								
جمع	۱۶۳,۵۷۸	۴۵۶,۷۷۶	۰	۶۷,۷۳۹	۲۸۹,۰۳۷	۷۹,۷۳۴	۰		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۷۹,۷۳۴		

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه تامین مالی اوراق اجاره ۴ ساله می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	توضیحات
توسعه ناوگان مسافری	۲۳۴,۷۹۶	۰		۱۳۳,۷۰۴	۱۱۱,۰۹۳		۱.۱۱	۱۰۰	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تکمیل ۱۰ دستگاه در جریان ساخت واگنهای مسافری باعث افزایش سود آوری شرکت در سال ۱۳۹۸ خواهد شد
خرید ۲۷ واگن مسافری	۶۷۵,۰۰۰	۰		۱۵,۰۶۳	۶۵۹,۹۳۸		۰.۰۳	۱۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۶	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۵۰	۱۳	
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۸۰۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴,۷۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۷۳۴	۲,۰۱۴	
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود حاصل از سرمایه گذاریها	۶۱۴	۳,۳۳۳
جمع	۶۱۴	۳,۳۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۳۹
۱,۵۴۸	۹۶۴	
جمع	۱,۵۴۸	۹۶۴

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
۱۵۳,۹۳۷	۹,۴۳۶	۸۱,۵۳۶	۹,۴۳۶	پرداخت ۱۰ درصد طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ برنامه شرکت برای تکمیل ۱۰ دستگاه سری سوم و تبدیل آنها به واگنهای ۴ تخته لوکس می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»