

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع ترابری رهنورد	نماد: حرهور(حترنو)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۴۴۷	کد صنعت: ۶۰۲۳۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۸,۴۶۹		۸۸۸		۸۵۴		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۴		۱۴		۰		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۶۵۱,۵۷۶		۱۳,۸۳۲		۴,۶۱۱		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۹۵,۵۱۹		۳۹,۸۰۱		۱۴۰		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۰		۰		--		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳۱۶,۳۳۶		۲,۹۴۲		۱۰,۶۵۲		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۱,۰۷۱,۹۱۴		۵۷,۴۷۷		۱,۷۶۵		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۱۰۵		--		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۶,۲۸۷		۵,۹۰۶		۶		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۱۳۴		۱۳۰		۳		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۲۹,۱۱۱		۳۰,۱۵۵		(۳)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۶۰		۶۰		۰		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۳۵,۵۹۲		۳۶,۳۵۶		(۲)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: مجتمع ترابری رهنورد		نماد: حرهور(حترنو)		شماره اطلاعیه: ۵۵۶۴۴۷		کد صنعت: ۶۰۲۳۵۱		سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۲,۳۸۰	۷۷۵	۲۰۷
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۹,۵۹۲	۵۷,۹۸۷	۳
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۷,۵۰۶	۹۳,۸۳۳	۱,۰۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۰۷,۵۰۶	۹۳,۸۳۳	۱,۰۸۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع ترابری رهنورد	نماد: حرهور(حترنو)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۴۴۷	کد صنعت: ۶۰۲۳۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۲۶۲	۱۶,۸۷۵	۵۶	۹۲,۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۵۱۸)	(۱۵,۲۲۷)	۵۴	(۸۲,۴۰۷)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۴۴	۱,۶۴۸	۶۷	۹,۷۲۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۴۰)	(۱,۹۲۱)	۲۷	(۷,۰۵۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۴	(۲۷۳)	---	۲,۶۷۴
هزینههای مالی	(۵۳۵)	(۶۵۶)	(۱۸)	(۲,۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۱۲۴	---	۱۶۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۸۹۲	۱,۱۰۰	۷۲	۱,۱۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۱	۲۹۵	۴۶۳	۱,۷۸۳
مالیات بر درآمد	۰	(۴۳)	---	(۱,۷۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۱	۲۵۲	۵۵۹	۲۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۱	۲۵۲	۵۵۹	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶	(۵)	---	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۴	۱۰	۱۴۰	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰	۵	۵۰۰	۳۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع ترابری رهنورد		نماد: حرهور(حترنو)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۴۴۷	کد صنعت: ۶۰۲۳۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۱	۲۵۲	۵۵۹	۲۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷۵	۵,۰۲۵	(۸۵)	۵,۰۲۵	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۴۷۱)	---	(۲۴۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷۵	۳,۵۵۴	(۷۸)	۴,۷۸۱	
سود سهام مصوب	(۵۶)	(۴,۰۳۲)	(۹۹)	(۴,۰۳۲)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۱۹	(۴۷۸)	---	۷۴۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۳۸۰	(۲۲۶)	---	۷۷۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۸۰	(۲۲۶)	---	۷۷۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۰	۵	۵۰۰	۰	
سرمایه	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع ترابری رهنورد	نماد: حرهور(حترنو)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۴۴۷	کد صنعت: ۶۰۲۳۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲,۰۵۳	۲,۳۱۶	۴۲۰	۲۲,۴۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۰۵۳	۲,۳۱۶	۴۲۰	۲۲,۴۴۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۱۲۴	--	۱۲۸
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۸۰)	(۵۹۱)	(۱۹)	(۲,۹۳۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱	۰	--	۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷۹)	(۴۶۷)	۳	(۲,۸۰۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۷۲)	--	(۳,۴۹۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹۴۷	--	۱,۳۰۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۸۲)	(۳۶۳)	۲۸۱	(۹,۵۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۸۰)	۰	--	(۳۰۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع ترابری رهنورد		نماد: حرهور(حترنو)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۴۴۷	کد صنعت: ۶۰۲۳۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	(۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۶۲)	۵۸۴	--	(۸,۵۳۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۸۱۲	۲,۱۶۱	۳۵۴	۷,۶۱۱	
فعالیت‌های 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	۰	۴,۵۰۰	--	۱۳,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۲۳۲)	(۷,۵۴۴)	(۷۰)	(۲۰,۹۱۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۲۳۲)	(۳,۰۴۴)	(۲۷)	(۷,۹۱۲)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۵۸۰	(۸۸۳)	--	(۳۰۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸۸	۱,۱۷۰	(۲۴)	۱,۱۷۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱	۰	--	۱۹	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۴۶۹	۲۸۷	۲,۸۵۱	۸۸۸	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۴,۰۳۲	