



شرکت: ریل سیر کوثر	سرمایه ثبت شده: 602,947
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸۳,۷۲۶	۵۹۳,۲۰۳	۵۳۹,۴۰۴	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۱,۴۷۳)	(۴۴۸,۱۶۹)	(۳۹۷,۳۸۰)	۳۴
سود (زیان) ناخالص	۱۴۱,۲۵۳	۱۴۵,۰۳۴	۱۴۲,۰۲۴	(۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۳۴۳)	(۲۶,۳۴۹)	(۲۴,۵۲۸)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۸۲۱	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۷۳۲	۱۱۸,۶۸۵	۱۱۷,۴۹۶	(۱)
هزینه‌های مالی	(۷۶,۴۸۱)	(۵۳,۴۳۸)	(۷۹,۷۳۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۲۲۳	۱,۱۸۴	۳,۷۱۷	۷۷۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰۸)	۹۱۹	۴۶۹	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۴۶۶	۶۷,۳۵۰	۴۱,۹۴۸	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۶۴۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۴۶۶	۶۷,۳۵۰	۳۳,۳۰۶	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۵,۸۵۸	۰	۳۱,۹۰۳	
سود (زیان) خالص	۵۷,۳۲۴	۶۷,۳۵۰	۶۵,۲۰۹	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۹۵	۱۹۷	۱۸۱	(۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۰)	(۸۵)	(۱۳۵)	(۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۵	۱۱۲	۵۶	(۲۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۱۰	۰	۵۳	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۵	۱۱۲	۱۰۹	(۱۵)

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۳,۸۲۱	۷۶۸,۳۰۷	۱۶۸,۵۵۸	(۵۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۸۹
موجودی نقد	۹۸۲	۲۱,۹۹۵	۲,۹۹۹	(۹۶)
	۵۴۷,۲۹۲	۸۸۶,۲۸۹	۲۴۱,۵۱۷	(۲۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۷,۲۹۲	۸۸۶,۲۸۹	۲۴۱,۵۱۷	(۲۸)
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۷,۷۶۵	۱,۵۸۳,۴۵۳	۱,۰۴۳,۹۷۹	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	۴۷۱,۸۳۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۷۰۸	۱۳,۲۰۴	۸,۲۷۴	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱۳,۴۱۹	۶۵,۸۳۴	۱۴۵,۱۱۸	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۳۱,۰۷۴	۶۸۰,۹۸۵	۶۲۵,۲۱۲	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶۵,۹۴۰	۳۷۱,۴۴۲	۰	(۲۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۵,۳۸۸	۳۸۹,۰۳۷	۳۵,۱۲۸	(۱۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۸۹	۳,۴۳۳	۲,۹۰۷	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱۵,۷۱۷	۶۶۳,۹۰۲	۳۸,۰۳۵	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۶,۳۴۹	۱۴۱,۱۷۹	۳۴۳,۸۵۴	۱۷۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۱,۵۳۳	۱۵,۶۴۷	۷,۴۳۸	۲۸
تسهیلات مالی	۶۵,۱۹۲	۶۷,۷۳۹	۱۲۸,۴۵۰	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	(۴۳)
	۴۸۰,۹۷۴	۳۳۸,۵۶۵	۳۷۹,۷۳۲	۱۰۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۸۰,۹۷۴	۳۳۸,۵۶۵	۳۷۹,۷۳۲	۱۰۲
جمع بدهی‌ها	۹۹۶,۶۹۱	۹۰۳,۴۶۷	۴۱۷,۷۶۷	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۳۷,۷۶۵	۱,۵۸۳,۴۵۳	۱,۰۴۳,۹۷۹	۹

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۷۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۶۰	۰	۶۴۹,۹۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۴۳)	۰	(۳۴,۷۴۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۷۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۱۷	۰	۶۳۵,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۵,۳۰۹		۴۵,۳۰۹
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۹	۰	۴۵,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۹	۰	۴۵,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۹,۴۳۶)		(۹,۴۳۶)
افزایش سرمایه	۱۳۱,۱۳۷		۰			۰			(۱۳۱,۱۳۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۹۳۹				(۳,۹۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۴۵,۸۳۴	۰	۶۸۰,۹۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵۷,۳۲۴		۵۷,۳۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۲۴	۰	۵۷,۳۲۴
سود سهام مصوب									(۷,۲۳۵)		(۷,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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						۲,۵۰۴					
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.					.
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰۳,۹۴۷	.	.	.	.	۱۴,۷۰۸	.	.	.	۷۳۱,۰۷۴	۱۱۳,۴۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳۹,۶۶۱	۷۱,۵۶۶	۱۳۱,۴۷۹	۷۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	.	.	.	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳۹,۶۶۱	۷۱,۵۶۶	۱۳۱,۴۷۹	۷۸۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰,۳۶۳)	(۳۷۷,۴۵۰)	(۲۶۴,۷۷۷)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	.	(۴۱۷)	(۴۱۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۳۴)	(۱۴,۷۳۴)	(۲,۲۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۶,۶۰۰)	.	(۳۰,۰۰۰)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۶۳۴	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۵۰	۱,۱۸۴	۳,۲۲۲	۵۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۲۶,۶۸۸)	(۳۹۱,۴۰۷)	(۲۰۶,۶۹۶)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۳,۹۷۳	(۳۱۹,۸۴۱)	(۱۷۵,۳۱۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	.	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۳۰۰,۵۰۰	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰,۷۷۹)	(۲۴,۹۴۰)	(۶۲,۱۴۵)	(۱۴۴)

جمع	۵۳۹,۴۰۴	(۳۹۷,۳۸۰)	۱۴۳,۰۲۶	۴۸۳,۷۳۶	(۳۴۱,۴۷۳)	۱۴۱,۲۵۳	۴۸۳,۷۳۶	(۳۴۱,۴۷۳)	۱۶۰,۰۱۰	(۱۱۹,۳۳۷)	۱۶۹,۳۵۷	(۱۳۹,۵۱۹)
-----	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۳۹۷,۳۸۰	۳۴۱,۴۷۳
جمع	۳۹۷,۳۸۰	۳۴۱,۴۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۷,۳۸۰	۳۴۱,۴۷۳
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۳۹۷,۳۸۰	۳۴۱,۴۷۳
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹۷,۳۸۰	۳۴۱,۴۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۷,۳۸۰	۳۴۱,۴۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
•	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
•	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

وضعیت کارکنان	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۳	۱۹	۱۹		۰
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، عدم‌قطعیت‌ها 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 سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۸	۱۹,۴۰۳	۳,۶۳۸	۶,۸۵۹
هزینه استهلاک	۳۷,۰۴۵	۲۶,۴۸۶	۷,۹۶۶	۸,۲۱۱	۸۴۳	۵۳۸	۳۰۴	۸۴۳
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	۱۳۹	۲۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۷,۰۵۴	۲۵,۸۵۴	۸,۴۸۰	۷,۲۰۰	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	۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۳,۸۹۹	۱,۰۳۱	۰	۰	۲۹۱	۲۸۰	۱۹۶
هزینه تعمیر و نگهداری	۲۶,۳۳۷	۱۷,۲۵۴	۱۱,۳۶۶	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۷۸,۴۲۲	۹۸,۰۶۵	۳۴,۵۰۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حق دسترسی راه آهن	۲۲۶,۰۵۷	۱۶۹,۹۱۵	۵۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲	۲,۷۵۸	۵۷۷	۱,۰۰۰
هزینه چاپ و مطبوعات	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۶	۱۰۸	۵۲	۶۶	۳۵
هزینه پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۷۳۷	۳۰۸	۱۰۲	۲۴۳
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۵۶۸	۳۱۳	۳۱۲	۱۸۷
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۲۴۵	۴۰۰	۸۹	۱۴۶
سایر هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۷۶۰	۲۵۲	۲,۲۵۰
جمع	۲۹۷,۲۸۰	۳۴۱,۴۷۳	۱۱۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۰۷	۲۴,۵۲۸	۲۵,۲۴۲	۵,۷۶۰	۱۲,۰۰۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتاً بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتاً بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۶	۸۳	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۱,۸۲۱
درآمد عملیات متوقف شده	۰	۰
درآمد واگن های لبه کوتاه	۰	۰
جمع	۰	۱,۸۲۱

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
هزینه های واگن های مخزن دار	۰	۰
جمع	۰	۰

حزینات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
--

مبالغ به میلیون ریال										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۱۶۶,۵۳۴	۱۳۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۶۵,۱۹۲	۵۵,۱۳۶	۳۵,۴۴۰	
اوراق مشارکت	۳۲	۳۹۰,۳۵۳	۳۹۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۵۳	۵۱,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۶,۷۷۶	۴۱۰,۵۸۰	۰		۰	۶۵,۱۹۲	۳۴۵,۳۸۸	۷۶,۴۸۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷۶,۴۸۱	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ تغییرات هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه تامین مالی اوراق اجاره (صکوک) می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰ تغییرات هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه تامین مالی اوراق اجاره (صکوک) و تسهیلات دریافتی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
توسعه ناوگان مسافری	۳۳۴,۷۹۶				۱۱۱,۰۹۲	۱.۱۱	۰	۱۰۰	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تکمیل ۱۰ دستگاه در جریان ساخت واگنهای مسافری باعث افزایش سودآوری شرکت در سال ۱۳۹۸ خواهد شد
خرید واگن مسافری	۶۷۵,۰۰۰				۶۵۹,۹۳۸	۰.۳	۰	۱۰	۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد	بهای تمام
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر					درآمد سرمایه گذاری -		

	مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳	۶	۲۵۰
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۰	۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۴۰	۸۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۴,۷۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۱۴	۰	۱۴,۷۲۴
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۷۱۷	۱۰,۳۳۳	
جمع	۳,۷۱۷	۱۰,۳۳۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۶۹	۰	
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز		(۱۰۸)	
جمع	۴۶۹	(۱۰۸)	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
مبلغ سود انباشته بابان 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	
۷۴,۶۵۴	۶,۵۳۰	۶۵,۲۰۹	۷,۲۳۵	۱۰ درصد سود خالص	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بازسازی ۱۰ دستگاه واگن مسافری و تبدیل آنها به واگنهای ۴ تخته لوکس شرکت طی قرارداد منعقدہ با شرکت ریل پرداز سیستم و در سیر قراردادن آنها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بازسازی ۱۰ دستگاه واگن مسافری و تبدیل آنها به واگنهای ۴ تخته لوکس شرکت طی قرارداد منعقدہ با شرکت ریل پرداز سیستم و در سیر قراردادن آنها

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»