

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 4,766,875
نماد: حريل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	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	۴,۰۳۰,۵۵۲	۳,۸۰۸,۹۱۸	۴,۵۴۸,۰۰۰	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۷۸,۶۹۳)	(۳,۹۹۷,۳۷۷)	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۱,۸۵۹	۸۱۱,۶۴۱	۵۴۲,۴۳۱	(۴۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۸۸۸)	(۲۸۵,۸۳۰)	(۲۸۹,۵۸۳)	۳۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۱,۵۹۹	۸۱۹,۰۱۹	۱,۹۰۸,۹۱۶	۴
سایر هزینه‌ها	(۶۶۴,۳۹۳)	(۸۱۰,۵۳۵)	(۱,۹۱۹,۳۰۳)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۰,۱۷۸	۵۳۴,۳۱۵	۱۴۲,۵۶۲	(۲۵)
هزینه های مالی	(۲۵۶,۵۷۲)	(۲۵۳,۲۹۳)	(۲۵۳,۲۳۹)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۲	۰	۹۳۶,۵۱۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۴,۹۲۸	۲۸۰,۹۲۳	۷۳۵,۷۳۷	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲۲,۲۳۹)	(۴۲,۲۹۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۴	۱۰۷	۳۱	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۴)	(۵۳)	۱۳۲	(۴)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۳۰	۵۵	۱۴۳	(۲۵)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۵۵	۱۴۳	(۲۵)

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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰	۵۴	۱۴۲	(۴۴)	
سرمایه	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)	
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	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	۱۴۴,۹۲۸	۲۵۸,۶۹۳	۶۸۳,۴۴۳	(۴۴)	
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	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۹۳۷,۶۱۹	۵,۹۸۸,۴۸۵	۴,۷۶۹,۳۰۳	(۱)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۰۶	۲,۱۴۳	۱,۷۳۸	(۲)	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۳۶,۹۱۵	۱,۴۳۱,۴۶۵	۱,۴۳۲,۹۱۴	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱۵,۴۵۰	۰	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۳۷۶,۶۴۰	۷,۴۳۷,۵۴۳	۶,۱۹۳,۹۵۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۸۳۰	۷۳,۵۷۸	۸۳,۱۳۶	(۱)
موجودی مواد و کالا	۳۷۳,۰۰۱	۳۰۱,۳۲۱	۱۵۱,۷۷۹	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۹۳,۵۳۸	۳,۶۱۴,۱۷۲	۳,۶۸۵,۴۶۹	۵۷
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
موجودی نقد	۹۳,۳۷۷	۶۷,۳۳۴	۴۶,۴۱۹	۳۷
	۴,۵۳۰,۸۹۷	۳,۹۵۶,۴۴۶	۳,۹۶۵,۹۴۴	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۳۰,۸۹۷	۳,۹۵۶,۴۴۶	۳,۹۶۵,۹۴۴	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۹۰۷,۵۳۷	۱۰,۳۸۳,۹۸۹	۹,۱۵۹,۸۹۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۷۶۶,۸۷۵	۴,۷۶۶,۸۷۵	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۷,۱۵۴	۱۳۹,۹۰۸	۱۰۵,۷۳۶	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۱۵,۷۷۶	۶۴۹,۵۹۷	۱,۱۰۹,۳۶۸	۱۰
سهام خزانه	(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	(۵۳,۹۳۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۷۱,۹۱۰	۵,۴۹۸,۴۸۵	۴,۸۹۳,۲۱۹	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۳۵,۱۴۶	۸۹۹,۴۱۹	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۸,۳۱۳	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳,۱۷۰	۶۳,۶۴۸	۳۵,۹۳۶	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۱,۳۸۳	۳۸۷,۷۹۴	۹۳۵,۳۴۵	(۲۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۸۳,۲۶۴	۳,۵۳۵,۴۹۳	۱,۹۵۲,۹۱۳	۶۱

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲۴,۹۲۸		۱۴۴,۹۲۸
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	۱۲۴,۹۲۸		۱۴۴,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۷۱,۵۰۳)		(۷۱,۵۰۳)
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					۷,۳۴۶				(۷,۳۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۷۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۷۱۵,۷۷۶	(۵۷,۸۹۵)	۵,۵۷۱,۹۱۰

صورت جریان هاي نقدي

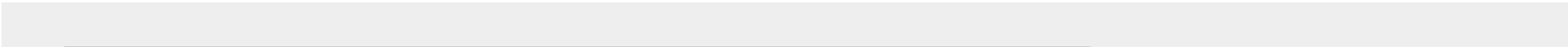
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۱۶,۵۹۲	۵۴۵,۱۳۶	۱,۴۸۲,۰۰۷	۱۶۰
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۰,۱۹۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۱۶,۵۹۲	۵۴۵,۱۳۶	۱,۴۲۱,۸۱۱	۱۶۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۰,۹۶۴)	(۳۸۴,۶۲۳)	(۱,۵۰۹,۶۵۰)	۲۳
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۸۳,۱۷۶)	(۱۲۳)	(۵۲۳)	(۷۴۳,۹۷۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۴,۵۹۱)	(۲۴۳,۶۸۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۸۵	۶۵,۳۶۷	(۸۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳	۱,۸۴۳	۱,۹۳۲	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۵۳,۰۸۷)	(۳۰۶,۰۱۸)	(۱,۸۰۰,۶۶۳)	(۵۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۳,۵۰۵	۳۳۹,۱۱۸	(۳۷۸,۸۵۳)	(۵۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۳۷۲,۱۶۷	۳۵,۱۴۸	۳۵,۱۳۷	۳,۵۱۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۳۶,۴۴۰)	(۳۶,۴۱۵)	(۳۹,۰۹۷)	(۱,۳۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۱۱,۹۵۶)	(۸۵۵,۳۱۳)	(۱,۱۱۴,۸۰۰)	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷۳,۱۳۳)	(۸۸,۷۳۷)	(۱۷۰,۸۶۵)	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۱,۴۱۶,۶۰۵	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۳۸۳,۹۳۳)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۱۳۸,۹۳۹)	(۱۳۰,۵۴۸)	(۱۶۰,۶۳۵)	(۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰,۰۹۷)	(۳۳,۱۱۸)	(۸۳,۵۰۸)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۸,۳۸۸)	(۳۸۸,۹۷۳)	۳۹۸,۹۱۴	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۱۱۷	۵۰,۱۴۶	۳۰,۰۶۳	(۵۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۷,۲۳۴	۴۶,۴۱۹	۴۶,۴۱۹	۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶	(۴۱)	۷۴۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳,۳۷۷	۹۶,۵۳۴	۶۷,۲۳۴	(۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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				
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.				

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	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
حمل (دوب آهن)	دوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۰	صورتحساب	۲,۲۰۵,۴۴۸	(۲,۰۸۵,۳۱۵)	۱۲۲,۱۳۳	۹۹۵,۳۲۶	(۸۹۴,۶۷۴)	۱۰۰,۶۵۲	۳,۳۰۰,۷۷۴	(۲,۹۸۸,۱۷۲)	۶۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	(۶۱,۵۰۰)	قرارداد حمل
حمل و تخلیه و بارگیری	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۳۳۹,۳۰۵	(۳۲۰,۸۰۰)	۱۸,۵۰۵	۵۵۹,۵۷۴	(۵۰۱,۰۱۸)	۵۸,۵۵۶	۱,۰۸۸,۴۷۱	(۸۳۳,۰۰۱)	۳۴۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	(۳۶۱,۳۵۰)	قرارداد حمل
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	صورتحساب	۱,۸۰۰,۳۵۶	(۱,۵۰۷,۰۰۳)	۲۹۳,۳۵۴	۲,۰۴۰,۳۹۷	(۱,۸۳۵,۱۳۶)	۲۱۵,۱۶۱	۳,۸۴۰,۵۵۳	(۳,۳۶۹,۳۳۲)	۳۲۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۴,۰۰۰)	قرارداد حمل
حمل (فولاد سنگان متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان متیل همیار))	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۲	صورتحساب	۷۴,۹۹۴	(۶۹,۷۵۰)	۵,۲۴۴	۷۲,۹۹۸	(۷۱,۵۷۴)	۲,۴۳۴	۷۳,۹۹۸	(۷۲,۰۳۹)	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	(۸,۰۰۰)	قرارداد حمل
فولاد صبا خلیج فارس	فولاد صبا خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	صورتحساب	۲۷,۹۹۷	(۲۲,۷۰۲)	۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد حمل
حمل (ایال پارسین)	حمل (ایال پارسین)	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴	صورتحساب	۰	۰	۰	۳۵۱,۳۵۷	(۲۸۶,۲۹۱)	۶۵,۰۶۶	۳۵۱,۳۵۷	(۲۹۲,۱۱۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	(۱۵۷,۵۰۰)	قرارداد حمل
جمع																		
							۴,۵۴۸,۰۰۰	(۴,۰۰۵,۵۶۹)	۵۴۲,۴۳۱	۴,۰۲۰,۵۵۳	(۳,۵۷۸,۶۹۳)	۴۴۱,۸۵۹	۸,۶۵۵,۱۵۳	(۷,۵۵۴,۵۵۲)	۷۸۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	(۸۲۴,۸۷۵)	

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	۳,۲۳۴,۱۴۲	۳,۲۰۶,۳۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۳,۷۶۲	۳۱,۴۶۶
سربارتولید	۶۸۸,۶۶۵	۲۴۰,۹۶۸
جمع	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۴,۰۰۵,۵۶۹	۳,۵۷۸,۶۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزایش مد نظر ناشی از تورم

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵۹	۱۲۵	۱۳۰	۱۳۰
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 مقروضات 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 مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۰۴	۱۲۴,۵۲۰	۴۱,۵۰۷	۵۳,۹۶۰
هزینه استهلاک	۲۸۴,۷۴۰	۱۳۰,۸۵۲	۴۰,۳۸۴	۵۲,۰۰۰	۹,۳۱۸	۱۰,۰۹۵	۳,۲۶۵	۴,۳۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۹۳۵	۱,۰۱۶	۳۳۹	۳۴۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۶,۰۵۱	۲,۰۵۲	۶۸۴	۸۹۰	۵۰۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۹۵,۹۵۹	۶,۷۳۸	۲,۲۴۶	۲,۹۲۰	۲,۵۲۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷,۷۷۸	۴,۱۱۰	۱,۴۷۰	۱,۹۱۱	۶۳,۹۱۲	۱۶,۵۱۵	۵,۵۰۵	۷,۱۵۷
اجاره	۷۳,۲۶۹	۳۷,۷۰۰	۹,۲۳۳	۱۳,۰۰۳	۳۳,۹۹۳	۰	۰	۰
خدمات کامپیوتری	۱۳,۴۵۹	۳۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۸,۹۸۰	۳,۰۶۸	۱,۰۳۳	۱,۳۳۰
رستوران و پذیرایی	۱۵,۴۸۴	۲۶,۵۰۰	۸,۸۳۳	۱۱,۴۸۳	۱۷,۹۶۳	۰	۰	۰
حق الزحمه و مشاوره	۰	۳۵,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۰,۷۹۰	۲۰,۰۵۶	۳۱,۷۵۹	۷,۲۵۳	۹,۴۳۹
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۳۵	۵۲,۹۳۱	۱۷,۶۴۴	۲۳,۹۳۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
جمع	۶۸۸,۶۶۵	۲۴۰,۹۶۸	۸۰,۳۸۹	۱۰۴,۱۳۸	۳۸۹,۵۸۳	۲۳۸,۸۸۸	۷۶,۳۹۷	۹۹,۱۸۹

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	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش مد نظر ناشی از تورم می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد خدمات فنی و مهندسی	۱,۸۷۲,۸۸۸	۷۸۷,۶۳۰
فروش ضایعات	۳۶,۰۲۸	۶۳,۹۷۹
جمع	۱,۹۰۸,۹۱۶	۸۵۱,۵۹۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بهای تمام شده خدمات فنی و مهندسی	۱,۸۶۶,۳۶۷	۶۶۳,۳۹۳
سایر هزینه های عملیاتی	۵۲,۸۳۵	۰
جمع	۱,۹۱۹,۲۰۲	۶۶۴,۳۹۳

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	۱۶	۱,۰۰۶,۴۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال عمان	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۴۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۵۵۴,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	ریال عمان	۱	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۹۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱۰۹,۴۵۱	۱۷۲,۳۷۸	ریال عمان	۱	۰	۳۴,۱۶۶	۱۴۸,۲۱۲	۴۳,۶۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶۸,۸۳۰	ریال عمان	۱	۰	۱۶۸,۸۳۰	۰	۱۷,۵۱۳	

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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۷۰,۵۷۴	۱,۸۴۱,۱۹۸			۰	۱,۶۹۲,۹۸۶	۱۴۸,۲۱۲	۲۵۶,۵۷۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۲۵۶,۵۷۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال عمان		۰		۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری ها	۹۳۲,۰۸۰	
جمع	۹۳۲,۰۸۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر	۷۴۲	۲۶
	۰	
سایر درآمدها	۲,۶۹۱	۱,۲۲۹
سود سپرده بانکی		۵۷
جمع	۳,۲۳۴	۱,۲۲۲

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
۶۴۹,۵۹۷	۹۵,۲۲۸	۶۸۳,۴۴۳	۷۱,۵۰۳	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»
--