

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۸۰۴	۴۸۳,۷۲۶	۶۰۶,۳۳۸	(۷۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۸,۵۴۱)	(۳۴۱,۴۷۳)	(۴۶۱,۳۹۰)	۶۵
سود (زیان) ناخالص	(۹,۷۳۷)	۱۴۱,۲۵۳	۱۴۵,۰۴۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۱۸۲)	(۲۵,۳۴۲)	(۳۳,۵۰۰)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۷۹	۱,۸۲۱	۳,۲۳۳	۶۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴,۸۴۰)	۱۱۷,۷۲۳	۱۱۵,۸۸۱	--
هزینه‌های مالی	(۵۶,۵۱۱)	(۷۶,۴۸۱)	(۱۰۱,۵۶۸)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۶۹۴	۱۰,۳۲۳	۱۶,۷۷۴	۱۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۸,۲۸۹	(۱۰۸)	۷۰,۳۶۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۹,۶۳۳	۵۱,۴۶۶	۱۰۱,۴۴۸	۳۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۹,۶۳۳	۵۱,۴۶۶	۱۰۱,۴۴۸	۳۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵,۸۵۸	۳,۱۶۹	--
سود (زیان) خالص	۱۶۹,۶۳۳	۵۷,۳۲۴	۱۰۳,۶۱۷	۱۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۵۸)	۱۹۵	۱۹۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳۹	(۱۱۰)	(۲۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸۱	۸۵	۱۶۷	۲۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۱۰	۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۱	۹۵	۱۷۱	۱۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸۱	۹۵	۱۷۳	۱۹۶
سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۹,۶۳۲	۵۷,۳۳۴	۱۰۳,۶۱۷	۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۶۹,۶۳۲	۵۷,۳۳۴	۱۰۳,۶۱۷	۱۹۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۶,۰۵۰	۷۳۷,۷۴۰	۶۷۰,۴۵۷	۷۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۶۷	۷۶۷	۹۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴۰,۷۷۴	۵۱۵,۷۷۴	۰	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۵,۷۷۴	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۱۷,۵۹۱	۱,۲۵۴,۲۸۱	۶۹۷,۱۶۳	۳۷
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۹۵	۲۲,۰۵۵	۱۱,۴۶۸	(۶۴)
موجودی مواد و کالا	۵۸,۳۳۳	۵۲,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۸,۱۰۴	۳۳۶,۳۸۰	۷۶۸,۳۰۶	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۰,۹۹۷	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	(۳۳)
موجودی نقد	۱۱۶,۴۰۲	۱۰,۲۳۹	۲۱,۹۹۵	۱,۰۳۸
	۴۲۱,۷۳۱	۵۲۷,۵۶۵	۸۸۶,۲۸۸	(۳۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۲۱,۷۳۱	۵۲۷,۵۶۵	۸۸۶,۲۸۸	(۳۰)
جمع دارایی‌ها	۳,۱۳۹,۳۳۳	۱,۷۸۱,۸۴۶	۱,۵۸۳,۴۵۱	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴,۹۶۳	۱۷,۳۸۶	۱۲,۳۰۴	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۹۷,۰۹۶	۱۵۳,۱۲۹	۶۵,۸۳۴	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۳۵,۰۰۶	۷۷۳,۴۶۳	۶۸۰,۹۸۵	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵۸,۷۰۸	۱۷۷,۵۴۶	۲۷۱,۴۴۱	(۱۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹۵,۰۲۳	۳۵۴,۵۹۲	۲۸۹,۰۳۷	۱۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۴۰	۴,۷۸۴	۳,۴۲۳	۱۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۴,۳۷۱	۵۳۶,۹۲۳	۶۶۳,۹۰۱	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹۱,۱۶۸	۳۳۱,۴۸۷	۱۴۱,۱۷۹	(۱۳)
مالیات پرداختنی	۳,۹۰۵	۳,۹۰۵	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۸,۶۸۳	۲۰,۶۸۳	۱۵,۶۴۷	۸۷
تسهیلات مالی	۳۱۰,۳۸۹	۱۰۹,۳۸۷	۶۷,۷۳۹	۱۸۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
	۶۵۰,۰۴۵	۴۷۱,۴۶۳	۲۳۸,۵۶۵	۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۵۰,۰۴۵	۴۷۱,۴۶۳	۳۳۸,۵۶۵	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۴,۳۱۶	۱,۰۰۸,۳۸۴	۹۰۳,۴۶۶	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۳۹,۳۳۳	۱,۷۸۱,۸۴۶	۱,۵۸۳,۴۵۱	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۶۵,۸۳۳	۰	۶۸۰,۹۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۰۵)	۰	(۳,۹۰۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۶۱,۹۲۸	۰	۶۷۷,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۳,۶۱۷		۱۰۳,۶۱۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۱۷	۰	۱۰۳,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۱۷	۰	۱۰۳,۶۱۷
سود سهام مصوب									(۷,۲۳۵)		(۷,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۵,۱۸۱				(۵,۱۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۲۹	۰	۷۷۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۶۹,۶۳۲		۱۶۹,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۳۲	۰	۱۶۹,۶۳۲
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۸۸)		(۱۸,۰۸۸)

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
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۵۷۷				(۷,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۹۶	۰	۹۳۵,۰۰۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۱,۶۵۳	۶۳۹,۶۶۱	۷۷۶,۴۵۲	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۱,۶۵۳	۶۳۹,۶۶۱	۷۷۶,۴۵۲	(۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷۱,۱۵۸)	(۲۰,۳۶۲)	(۱۳۱,۹۳۷)	(۳,۷۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۹۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵,۶۰۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۰۰)	(۸۶,۵۹۸)	(۵۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۵,۷۸۳	۲,۶۳۴	۵,۰۹۳	۵۰۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۹۱۱	۷,۶۵۰	۱۱,۶۸۱	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۰,۸۶۳)	(۵۲۶,۶۸۸)	(۶۹۱,۷۵۱)	۶۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۹,۳۱۰)	۱۰۳,۹۷۳	۸۴,۷۰۱	--
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	۳۶۵,۹۹۹	۳,۰۰۰	۸۰,۹۵۹	۸,۷۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۴۳۹)	(۶۰,۷۷۹)	(۸۱,۴۷۶)	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۴,۷۴۰)	(۶۴,۷۴۷)	(۹۳,۸۳۱)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۷)	(۱,۳۵۳)	(۲,۱۹۹)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸۴,۷۳۳	(۱۳۳,۸۷۸)	(۹۶,۵۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۵,۵۳۳	(۲۰,۹۰۵)	(۱۱,۸۳۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۳۲۹	۳۱,۹۹۵	۳۱,۹۹۵	(۵۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۰	(۱۰۸)	۷۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶,۴۰۳	۹۸۲	۱۰,۳۲۹	۱۱,۷۵۴
معاملات غیرنقدی	•	•	۹۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 قراردادها

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مانای نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	بر دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	نویسجات تکمیلی
درآمد حاصل از جابجایی مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۶۰۶,۳۳۸	۴۶۱,۳۹۰	۱۰۸,۸۰۴	۱۱۸,۵۴۱	۱۱۸,۵۴۱	۹۱,۱۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۰
جمع							۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۳۹۰)	۱۴۵,۰۴۸	(۱۱۸,۵۴۱)	(۹,۷۳۷)	۱۰۸,۸۰۴	(۱۵۱,۱۲۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱
جمع	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۳	۱۹	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی 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 غیر قطعی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۹	۱۹,۵۵۷	۶,۵۱۹	۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۶,۰۹۸	۲۲,۳۷۴	۱۰,۷۹۱	۹,۲۶۶	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	۳۵	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۵,۸۱۸	۴,۳۲۰	۷,۶۸۰	۱۰,۰۰۰	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	۱,۶۶۳	۵۴۸	۵۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۸۴	۱۳۵
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۰	۳۹۲	۸۸۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۶	۳,۵۶۶	۱,۶۳۴	۱,۸۳۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۵۰	۴۵۰	۵۵۰
سایر هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۸	۴,۵۳۱	۱,۳۲۶	۸۷۶
سهم مسافری راه آهن	۳۱۵,۸۸۲	۴۱,۰۹۱	۳۸,۹۰۹	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۲۶,۹۳۱	۵,۷۳۰	۱۲,۶۷۰	۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۴,۸۹۸	۳۴,۴۷۸	۱۰۸,۸۷۶	۴۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶۱,۳۹۰	۱۱۸,۵۴۱	۱۷۹,۴۲۶	۱۵۱,۱۲۶	۳۲,۵۰۰	۳۸,۱۸۳	۱۰,۰۳۳	۱۳,۳۸۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۶	۹۳	۶۳۶	۱۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۶۴۸	۳,۸۵۸	۱,۳۳۵

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۳,۳۳۳	۳,۰۷۹
جمع	۳,۳۳۳	۳,۰۷۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۱۷۸,۸۴۸	۳۹۹,۹۱۴		۰	۰	۳۰۴,۸۹۱	۹۵,۰۳۳	۱۰,۱۴۲	
اوراق صکوک	۳۲	۲۸۵,۱۳۱	۳۰۵,۳۹۸		۰	۰	۵,۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶۳,۹۷۹	۷۰۵,۳۱۳		۰		۳۱۰,۲۸۹	۳۹۵,۰۳۳	۵۶,۵۱۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۵۶,۵۱۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه تامین مالی اوراق اجاره (صکوک) و تسهیلات دریافتی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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، 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.	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
توسعه ناوگان مسافری	۲۳۴,۷۹۴			۳۰۴,۲۸۶	۲۰,۵۰۸	۵۰	۹.۹۶	۱۰۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل ۱۰ دستگاه در جریان ساخت واگنهای مسافری باعث افزایش سود آوری شرکت در سال ۱۳۹۹ خواهد شد	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
خرید ۲۷ واگن مسافری	۶۷۵,۰۰۰			۳۷۱,۲۹۲	۶۵۹,۹۴۰	۱۰	۰.۵۶		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	خرید ۳۶ دستگاه بوزی جهت ساخت واگن های مسافری	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶	۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳	۶	۲۵۰	۰	
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰	۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۸۰۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۴,۷۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۴۵۹	۰	۱۴,۷۲۴	۱,۷۳۵	
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۸۵	۴۳۵,۰۰۰	۰	۱۵ درصد از سهام شرکت مذکور در اردیبهشت ماه ۹۹ واگذار که سود ناشی از آن ۳۳۷.۰۰۰ میلیون ریال در سرفصل سایر درآمد های غیر عملیاتی شناسایی و ثبت گردیده.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از سرمایه گذاری در سهم	۵,۰۹۳	۱۵,۷۸۳
سود سپرده بانکی	۱۱,۶۸۱	۶,۹۱۱
جمع	۱۶,۷۷۴	۲۲,۶۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۰	۲۳۷,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰,۳۹۱	۶۳۹
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۷۰	۶۵۰
جمع	۷۰,۳۶۱	۲۳۸,۲۸۹

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
۱۵۳,۱۲۹	۹,۸۴۴	۱۰۳,۶۱۷	۱۸,۰۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافری چهار تخته بدون بوزی که در فاز اول آن عبارت است از خرید ۲۵ دستگاه استراکچر جوشکاری شده واگن مسافری با رنگ آمیزی و عایق بندی کامل و آماده مونتاز

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۳۳۷.۰۰۰ میلیون ریال سود حاصل از فروش ۱۵ درصد از سهام شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس طی مزایده به شرکت تک زر اندیشان نوآور بوده که اطلاع رسانی لازم از طریق سامانه کدال صورت گرفته و مبلغ ۶۳۹ میلیون ریال سایر درآمد های غیر عملیاتی 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.»