

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 1,960,000
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	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	۱,۶۱۸,۳۹۰	۹۹۷,۹۶۷	۱,۳۵۷,۳۴۶	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۳,۱۰۷)	(۸۰۶,۰۳۰)	(۱,۰۳۳,۰۶۸)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۵,۱۸۳	۱۹۱,۹۴۷	۳۲۴,۲۷۸	۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۵۶۹)	(۴۶,۹۳۵)	(۸۶,۶۴۷)	(۱۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۴,۸۷۱	۳۵,۵۶۴	۵۴,۸۳۴	۸۲
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۴۰۸)	(۳۹,۴۳۹)	(۳۲,۲۳۷)	(۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۵,۰۷۷	۱۵۱,۱۵۷	۲۶۰,۲۳۸	۴۲
هزینه‌های مالی	(۹۴,۶۸۵)	۰	(۶,۳۳۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۴,۸۱۷	۱,۴۰۵	(۳۸۱)	۱۰,۳۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۵,۳۰۹	۱۵۲,۵۶۲	۲۵۳,۵۳۴	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۶۳۰)	(۱,۴۶۷)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۵,۳۰۹	۱۵۰,۹۴۲	۲۵۲,۰۶۷	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۳۰۹	۱۵۰,۹۴۲	۲۵۲,۰۶۷	۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۱۰	۷۷	۱۳۳	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	۳۵	۱	(۳)	۲,۴۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۵	۷۸	۱۳۰	۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

۲۰	۲۷,۱۲۵	۵۹,۲۲۸	۷۱,۰۶۵	موجودی مواد و کالا
۱۰۲	۶۵۸,۸۸۸	۶۸۸,۵۹۷	۱,۳۹۳,۱۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۹۰)	۰	۴۶۰,۹۹۳	۴۷,۶۳۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۱۶,۰۳۳	۳۸۰,۶۶۱	۱۱۴,۵۴۵	موجودی نقد
۳	۷۳۳,۶۱۵	۱,۶۵۳,۳۷۳	۱,۶۹۵,۴۹۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳	۷۳۳,۶۱۵	۱,۶۵۳,۳۷۳	۱,۶۹۵,۴۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۸۶	۳,۰۵۳,۵۸۲	۴,۳۲۵,۶۸۲	۷,۸۴۳,۵۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۸	۱۸,۳۵۶	۳۹,۴۸۷	۴۰,۵۶۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۳,۰۱۳,۴۵۷	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۹	۱۶۶,۳۳۹	۳۸۷,۵۷۶	۶۱۸,۱۸۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹۵	۳,۱۴۴,۵۹۵	۳,۳۷۷,۰۶۳	۴,۶۳۳,۲۰۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۳۶	۰	۴۸,۴۴۵	۱۵۷,۹۵۷	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۵۷)	۵,۳۹۷	۷,۹۴۳	۳,۳۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲	۵,۳۹۷	۸۵۶,۳۸۷	۹۶۱,۳۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۰	۸۷۰,۹۱۸	۷۶۸,۶۷۱	۱,۹۹۹,۳۴۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۰	۱,۴۶۷	۰	مالیات پرداختنی
۱۴۲	۳۱,۷۷۲	۱۵,۷۸۶	۳۸,۱۴۹	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۳۰۶,۱۳۷	۳۰۶,۵۷۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳,۳۶۸	۰	۱۷۱	۵,۹۳۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۳۷	۹۰۳,۶۹۰	۹۹۳,۳۳۳	۳,۳۵۰,۰۰۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۷	۹۰۳,۶۹۰	۹۹۳,۳۳۳	۳,۳۵۰,۰۰۳	جمع بدهی‌های جاری
۷۴	۹۰۷,۹۸۷	۱,۸۴۸,۶۱۹	۳,۳۱۱,۳۴۹	جمع بدهی‌ها
۸۶	۳,۰۵۳,۵۸۲	۴,۳۲۵,۶۸۲	۷,۸۴۳,۵۵۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۸۶	۰	۲,۱۷۷,۶۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۴۶)	۰	(۲۳,۰۴۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۴۰	۰	۲,۱۳۴,۵۹۶
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									۲۲۲,۶۲۷		۲۲۲,۶۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۴۰	۰	۲۹,۴۴۰
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	۲۵۲,۰۶۷	۰	۲۵۲,۰۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۶۷	۰	۲۵۲,۰۶۷
سود سهام مصوب									(۱۹,۶۰۰)		(۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۱۳۱				(۱۱,۱۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۸۷,۵۷۶	۰	۲,۳۷۷,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۴۵,۲۰۹		۲۴۵,۲۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۰۱۳,۴۵۷	۰			۲,۰۱۳,۴۵۷
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۴۵۷	۰	۲۴۵,۲۰۹	۰	۲,۳۷۸,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۵۲۰)		(۲۳,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

		•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۱۸۵)	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۱,۰۰۰,۰۰۰	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
--	•	•		(۱۲۰,۵۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵۳	(۲۵,۵۸۶)	(۶,۳۲۹)		(۲,۸۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۸۵۰)	۹۶۴,۲۲۹	(۶,۳۲۹)		(۱۲۳,۴۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹,۸۵۶)	۳۶۴,۶۳۹	(۵,۶۸۶)		(۵۶۶,۱۱۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴,۱۴۶	۱۶,۰۳۲	۱۶,۰۳۲		۶۸۰,۶۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•		•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۰۰۷	۳۸۰,۶۶۱	۱۰,۳۴۶		۱۱۴,۵۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۷۷۷	۱۰۳,۱۸۰	۱۱۴,۴۸۸		۱,۰۰۴,۳۱۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
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

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۲۹۲,۸۴۸	نرخ قرارداد	۶۳۲,۷۵۱	(۴۶۵,۴۳۵)	۱۶۷,۳۲۶	۹۵۸,۲۵۳	(۷۵۳,۹۳۵)	۲۰۴,۴۱۸	۳,۶۰۷,۴۶۳	(۱,۱۶۷,۴۸۳)	۴۴۳,۶۳۳	(۳۱۸,۶۹۵)	۳۷۸,۶۵۲	(۲۶۹,۶۰۰)	حمل بوده و براساس نرخ مشخص شده در

فرا داد حمل بوده و براساس نرخ مشخص شده در قرا داد	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۰۴۶)	۱۸۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۴	(۱۱۵,۴۳۲)	۱۴۷,۳۳۶	نرخ فرا داد	۱۴۶,۹۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	فولاد زرنـد ایرانیان	حمل (فولاد زرنـد ایرانیان)
بابت سایر قرا دادهای حمل و تخلیه و بارگیری بوده	(۱۰۶,۱۴۷)	۱۴۷,۴۳۶	(۱۳,۰۶۶)	۱۶,۷۶۰	(۱,۰۷۰,۱۷۳)	۱,۳۳۷,۶۹۶	۵۵,۳۷۰	(۲۰۳,۸۴۹)	۳۵۹,۱۱۹	۸۶,۵۹۳	(۳۱۳,۱۷۸)	۳۹۹,۷۷۱	نرخ فرا داد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سایر مشتریان	حمل و تخلیه و بارگیری
حمل بوده و براساس نرخ مشخص شده در قرا داد	۰	۰	۰	۰	(۶۳۰,۳۷۶)	۵۹۵,۲۹۵	۸۵,۴۹۵	(۳۱۵,۳۳۲)	۴۰۰,۸۱۸	۳۸,۴۴۵	(۱۳۹,۰۴۳)	۱۷۷,۴۸۸	نرخ فرا داد	۴۶۱,۰۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)
	(۳۷۵,۷۴۷)	۵۲۶,۰۷۸	(۳۳۰,۷۶۱)	۴۵۹,۳۹۳	(۳,۰۱۳,۰۷۷)	۵,۶۱۳,۳۱۴	۳۴۵,۱۸۳	(۱,۳۷۳,۱۰۷)	۱,۶۱۸,۳۹۰	۳۳۴,۲۷۸	(۱,۰۳۳,۰۶۸)	۱,۳۵۷,۳۴۶	جمع						

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۹۶,۳۹۶	۱,۰۵۶,۳۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۲۴۹	۱۷,۴۳۲
سربارتولید	۳۲۱,۳۲۳	۱۹۹,۴۳۱
جمع	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۳۷۳,۱۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۳۷۳,۱۰۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۳۷۳,۱۰۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۳۷۳,۱۰۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۳۷۳,۱۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات خاصی نبوده وتغییرات حاصل شده ناشی تورم سال
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات خاصی نبوده وتغییرات حاصل شده ناشی تورم سال

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد

تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۶	۳۸	۳۸	۳۸

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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۷۲	۴۱,۵۶۴	۱۳,۸۵۵	۱۷,۳۱۸
هزینه استهلاک	۷۴,۳۳۲	۸۳,۳۰۸	۳۷,۷۶۹	۳۷,۷۶۹	۱,۹۳۹	۳,۷۲۱	۹۰۷	۱,۱۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۷۴۷	۳۹,۱۰۶	۹,۷۰۳	۱۱,۶۴۳	۷,۳۵۶	۲۳,۳۲۱	۹,۳۱۳	۱۱,۵۱۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۶,۷۴۸	۳۹,۱۰۶	۹,۷۰۳	۱۱,۶۴۳	۱۵,۰۳۹	۲۳,۳۲۱	۹,۳۱۳	۱۱,۵۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳۶,۷۴۸	۳۹,۱۰۵	۹,۷۰۳	۱۱,۶۴۳	۸,۹۱۵	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	۸,۹۱۵	۲۳,۳۲۱	۹,۳۱۳	۱۱,۵۱۵
سایر هزینه ها	۳۶,۷۴۸	۳۸,۸۰۶	۹,۷۰۳	۱,۶۴۳	۸,۹۱۶	۲۳,۳۲۱	۹,۳۱۳	۱۱,۵۱۵
جمع	۲۳۱,۳۲۳	۱۹۹,۴۳۱	۶۶,۵۷۷	۶۴,۳۳۹	۸۶,۶۴۷	۱۳۷,۵۶۹	۵۱,۶۱۰	۶۴,۵۱۳

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	دوره واقعی ۹ ماهه گذشته دارای تغییرات خاصی نمیشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره واقعی ۹ ماهه گذشته دارای تغییرات خاصی نمیشد

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		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
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

خالص درآمد خدمات فني ومهندسي	۵۴,۸۳۴	۶۴,۸۷۱
جمع	۵۴,۸۳۴	۶۴,۸۷۱

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۲,۲۲۷	۵۷,۴۰۸
جمع	۳۲,۲۲۷	۵۷,۴۰۸

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۰۰۶,۱۳۷	۱,۰۰۶,۵۷۵	ریال عمان		۱		۰	۳۰۶,۵۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱,۰۰۶,۱۳۷	۱,۰۰۶,۵۷۵					۰	۳۰۶,۵۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۵	
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												
											۹۴,۶۸۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت دارای برنامه خاصی نمی 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 ربالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلی	۲,۸۳۲,۰۰۰	ریال عمان	۴۵۳,۳۹۵	۰	۵		۱۰۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاثیر در جدول درآمدی محاسبه شده است	
۴۰۰ دستگاه واگن خارجی		یورو		۰						۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده

سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۳۱۱,۵۶۵		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها								
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
جمع	۰				۰			

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه								
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سود سپرده بانکی	۷۳۷				۶,۹۷۷			
خسارت بیمه واگن باری	۸,۳۸۶				۱,۴۷۱			
سود و زیان ناشی از تسعیر	(۹,۸۳۱)				۱۰,۳۶۷			
سایر درآمدها	۳۳۷				۱۳۶,۱۰۳			
جمع	(۳۸۱)				۱۳۴,۸۱۷			

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
۳۵۸,۱۳۵	۳۲,۳۶۳	۳۳۳,۶۳۷	۱۹,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت به غیر از موارد مطرح شده در بالا و سایر برنامه های با اهمیت ذکر شده دارای برنامه خاص دیگری نمیشد
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»