

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: ریل سیر کوثر	سرمایه ثبت شده: 602,947
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۳,۹۸۶	۵۸۴,۵۸۰	۱,۱۴۵,۶۱۱	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۰,۰۴۷)	(۴۳۴,۷۰۰)	(۹۰۳,۰۴۶)	۳۳
سود (زیان) ناخالص	۹۳,۹۳۹	۱۵۹,۸۸۰	۲۴۳,۵۶۵	(۴۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۹۰۳)	(۲۷,۶۷۰)	(۵۵,۹۶۸)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۷۹	۱,۶۸۵	۵,۳۰۵	۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۷,۱۱۵	۱۳۳,۸۹۵	۱۹۱,۹۰۳	(۵۰)
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۸۳)	(۵۰,۶۱۳)	(۱۰۱,۸۹۳)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۳۶	۶,۱۸۹	۱۶,۸۳۱	۱۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳۸,۲۸۹	(۱۰۸)	۷۱,۳۵۴	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۷۷,۹۵۸	۸۹,۳۶۴	۱۷۸,۱۹۴	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۷,۹۵۸	۸۹,۳۶۴	۱۷۸,۱۹۴	۲۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۲,۰۲۵)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۶۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۷,۹۵۸	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۷,۹۵۸	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۵۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۶۳,۷۶۷	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۳۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۱۹۱	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۷	۲۰۲	۳۱۷	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵۰	(۷۴)	(۲۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۷	۱۲۸	۲۹۴	۳۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۷	۱۲۸	۲۹۴	۳۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۱	۱۲۸	۲۹۴	۲۶۰
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۷,۹۵۸	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۳۵۹
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	۳۷۷,۹۵۸	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۳۵۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۶۳,۷۶۷	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۳۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۱۹۱	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۷۳,۸۲۸	۱,۴۸۹,۶۶۳	۱,۳۷۵,۶۵۳	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۲۹	۲,۴۷۶	۱,۴۹۸	(۶)
سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۶۹۴	۳۰,۶۹۴	۳۰,۶۹۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۹۶,۸۶۱	۱,۵۱۲,۸۳۳	۱,۳۹۷,۸۴۵	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۸۷۸	۲۳,۶۸۵	۱۲,۵۵۸	(۲۰)
موجودی مواد و کالا	۵۳,۶۴۲	۵۲,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۷,۰۰۷	۳۷۷,۰۲۰	۲۳۰,۱۵۵	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۰,۹۹۸	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	(۲۲)
موجودی نقد	۲۲,۳۰۸	۴۷,۵۹۹	۲۵,۶۷۸	(۵۳)
	۶۶۳,۸۳۳	۶۱۷,۳۰۵	۳۴۳,۹۱۰	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۶۳,۸۳۳	۶۱۷,۳۰۵	۳۴۳,۹۱۰	۷
جمع دارایی‌ها	۲,۵۵۹,۶۹۴	۲,۱۳۰,۱۳۸	۱,۷۴۰,۷۵۵	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	۳۴,۳۰۹	۲۱,۳۱۶	۱۲,۴۴۵	۶۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۶۸,۹۶۰	۲۳۶,۲۷۴	۷۴,۹۵۲	۹۸

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۰۶,۳۱۶	۸۶۰,۵۳۷	۶۹۰,۳۴۴	۳۹
منافع فاقد کنترل	۸۹,۱۹۱	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۵,۴۰۷	۸۶۰,۵۳۷	۶۹۰,۳۴۴	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳۴,۸۷۸	۲۰۲,۸۶۸	۲۷۱,۴۴۱	(۳۴)
سهیلات مالی بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۵۹۳	۲۸۹,۰۳۷	(۱۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۳۱	۵,۹۶۴	۳,۹۲۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۲,۱۰۹	۵۶۳,۴۲۴	۶۶۴,۴۰۱	(۲۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۱,۹۶۳	۵۴۹,۷۸۲	۲۸۶,۸۳۴	۱۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۸,۶۸۴	۳۰,۶۸۳	۱۵,۶۴۷	۸۷
سهیلات مالی	۲۳۵,۵۳۱	۱۲۹,۷۱۲	۶۷,۷۳۹	۷۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۰
	۹۳۳,۱۷۸	۷۰۶,۱۷۷	۲۸۶,۰۱۰	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۳۳,۱۷۸	۷۰۶,۱۷۷	۲۸۶,۰۱۰	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۴,۲۸۷	۱,۳۶۹,۶۰۱	۱,۰۵۰,۴۱۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۵۹,۶۹۴	۲,۱۳۰,۱۳۸	۱,۷۴۰,۷۵۵	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۹۹۳				(۱۳,۹۹۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۴۶۸,۹۶۰	۰	۱,۱۰۶,۳۱۶	۸۹,۱۹۱	۱,۱۹۵,۴۰۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۳,۵۵۴	۱۶۷,۸۹۴	۴۰۱,۳۰۲	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۱۱)	(۷۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۳,۵۵۴	۱۶۷,۳۸۳	۴۰۰,۴۳۶	۱۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵۳,۷۸۹)	(۴۰,۸۹۱)	(۳۲۰,۸۷۶)	(۱,۲۵۴)
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	(۷,۳۴۰)	(۱,۴۰۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۳۵,۶۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۶,۶۰۰)	(۸۶,۵۹۸)	--
پرداخت‌های 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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱,۰۴۲	۱,۷۹۲	۵,۰۹۳	۵۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۹۴	۴,۲۹۷	۱۱,۷۲۸	۵۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱۵,۴۵۳)	(۸۸,۵۴۳)	(۳۰۳,۰۴۹)	(۲۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱,۸۹۹)	۷۸,۸۴۱	۹۸,۲۸۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۳,۹۹۹	۳,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۹	۳,۶۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۱,۰۱۳)	(۳۴,۷۱۷)	(۸۱,۴۷۶)	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۹۴۱)	(۵۳,۱۹۸)	(۹۳,۸۲۱)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۸۷)	(۱,۰۸۳)	(۲,۱۹۸)	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۰۴۳)	(۸۴,۹۹۷)	(۷۶,۵۳۶)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵,۹۴۱)	(۶,۱۵۶)	۳۱,۸۵۱	(۳۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۵۹۹	۳۵,۶۷۸	۳۵,۶۷۸	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۰	(۱۰۸)	۷۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۳۰۸	۱۹,۴۱۴	۴۷,۵۹۹	۱۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۱,۶۱۷	۳۳۲,۶۰۸	۶۰۶,۳۳۸	(۸۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹,۲۱۷)	(۲۳۰,۳۳۲)	(۴۶۱,۲۹۰)	۷۰
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۶۰۰)	۱۰۲,۲۸۶	۱۴۵,۰۴۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۶۶)	(۱۷,۸۱۵)	(۲۳,۵۰۰)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۷۹	۱,۶۸۵	۳,۳۳۳	۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰,۱۸۷)	۸۶,۱۵۶	۱۱۵,۸۸۱	--
هزینه‌های مالی	(۴۲,۴۳۷)	(۵۰,۶۱۳)	(۱۰۱,۵۶۸)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۶۸۷	۶,۱۷۴	۱۶,۷۷۴	۱۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳۸,۲۸۹	(۱۰۸)	۷۰,۳۶۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۲,۲۵۲	۴۱,۶۱۰	۱۰۱,۴۴۸	۳۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۲,۲۵۲	۴۱,۶۱۰	۱۰۱,۴۴۸	۳۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۷۹۶	۳,۱۶۹	--
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۲۵۲	۴۴,۴۰۶	۱۰۲,۶۱۷	۳۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۵۰)	۱۴۳	۱۹۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵۴	(۷۴)	(۲۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۴	۶۹	۱۶۷	۳۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۴	۶۹	۱۶۷	۳۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۳۵۲	۴۴,۴۰۶	۱۰۳,۶۱۷	۳۱۳
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	۱۸۳,۳۵۲	۴۴,۴۰۶	۱۰۳,۶۱۷	۳۱۳

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱,۱۲۶,۴۹۸	۷۳۷,۷۴۰	۶۷۰,۴۵۷	۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۶۷	۷۶۷	۹۳۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴۰,۷۷۴	۵۱۵,۷۷۴	۰	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۵,۷۷۴	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۶۸,۰۳۹	۱,۲۵۴,۳۸۱	۶۹۷,۱۶۳	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۷۶	۲۲,۰۵۵	۱۱,۴۶۸	(۶۴)
موجودی مواد و کالا	۵۳,۶۴۲	۵۳,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۴,۳۸۶	۳۳۶,۲۸۰	۷۶۸,۳۰۶	(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۰,۹۹۸	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	(۲۲)
موجودی نقد	۸,۹۷۰	۱۰,۲۳۹	۲۱,۹۹۵	(۱۲)
	۲۳۵,۸۷۲	۵۲۷,۵۶۵	۸۸۶,۳۸۸	(۳۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۵,۸۷۲	۵۳۷,۵۶۵	۸۸۶,۳۸۸	(۳۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۰۳,۹۱۱	۱,۷۸۱,۸۴۶	۱,۵۸۳,۴۵۱	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵,۶۴۹	۱۷,۳۸۶	۱۳,۲۰۴	۴۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۱۴,۰۳۵	۱۵۷,۰۳۴	۶۵,۸۳۴	۱۰۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۴۳,۶۳۱	۷۷۷,۳۶۷	۶۸۰,۹۸۵	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۱۳۴,۸۷۸	۱۷۷,۵۴۶	۳۷۱,۴۴۱	(۳۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۹۳	۳۸۹,۰۳۷	(۱۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۴۶	۴,۷۸۴	۳,۴۳۳	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۰,۳۲۴	۵۳۶,۹۲۳	۶۶۳,۹۰۱	(۱۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۰۳,۰۱۰	۳۳۱,۴۸۷	۱۴۱,۱۷۹	(۹)
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۳۸,۶۸۴	۳۰,۶۸۳	۱۵,۶۴۷	۸۷
تسهیلات مالی	۱۷۴,۲۶۳	۱۰۹,۳۸۷	۶۷,۷۳۹	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
	۵۳۰,۹۵۶	۴۶۷,۵۵۷	۳۳۸,۵۶۵	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۳۰,۹۵۶	۴۶۷,۵۵۷	۳۳۸,۵۶۵	۱۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
جمع بدهی‌ها	۹۶۱,۲۸۰	۱,۰۰۴,۴۷۹	۹۰۳,۴۶۶	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۰۳,۹۱۱	۱,۷۸۱,۸۴۶	۱,۵۸۳,۴۵۱	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۶۵,۸۳۳	۰	۶۸۰,۹۸۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۶۵,۸۳۳	۰	۶۸۰,۹۸۵
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
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					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	۱۵۷,۰۳۴	۰	۷۷۷,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۸۳,۳۵۲		۱۸۳,۳۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۵۲	۰	۱۸۳,۳۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۸۸)		(۱۸,۰۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۲۶۲				(۸,۲۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۹	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۲۵	۰	۹۴۲,۶۳۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۲,۸۳۹	۶۱۳,۴۲۶	۷۷۶,۴۵۲	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰۲,۸۳۹	۶۱۳,۴۲۶	۷۷۶,۴۵۲	(۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۲,۵۶۰)	(۷,۰۱۴)	(۱۳۱,۹۳۷)	(۵,۹۳۵)
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	۷۵,۰۰۰	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	۲۵,۶۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۶,۶۰۰)	(۸۶,۵۹۸)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	درصد تغییر
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	۱۱,۰۴۲	۱,۷۹۲	۵,۰۹۳	۵۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۴۵	۴,۳۸۲	۱۱,۶۸۱	۵۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸۴,۳۷۳)	(۵۳۷,۴۴۰)	(۶۹۱,۷۵۱)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۵۶۶	۷۵,۹۸۶	۸۴,۷۰۱	(۷۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳,۹۹۹	۳,۰۰۰	۸۰,۹۵۹	۳۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۰۱۳)	(۳۴,۷۱۷)	(۸۱,۴۷۶)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۱۴۰)	(۵۲,۱۹۸)	(۹۳,۸۳۱)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۷)	(۱,۰۸۲)	(۲,۱۹۹)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲,۳۴۱)	(۸۴,۹۹۷)	(۹۶,۵۳۷)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۶۷۵)	(۹,۰۱۱)	(۱۱,۸۳۶)	(۵۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۰	(۱۰۸)	۷۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۹۷۰	۱۲,۸۷۶	۱۰,۲۲۹	(۲۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از جابجایی مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۲۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۳۹۰)	۱۴۵,۰۴۸	۵۱,۶۱۷	(۶۹,۳۱۷)	(۱۷,۶۰۰)	۵۱,۶۱۷	(۶۹,۳۱۷)	۵۳۸,۰۰۰	(۴۵۴,۹۰۳)	۰
جمع							۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۳۹۰)	۱۴۵,۰۴۸	۵۱,۶۱۷	(۶۹,۳۱۷)	(۱۷,۶۰۰)	۵۱,۶۱۷	(۶۹,۳۱۷)	۵۳۸,۰۰۰	(۴۵۴,۹۰۳)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۳۱۷
جمع	۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۳۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۳۱۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۳۱۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۳۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۲	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۹	۱۰,۳۱۹	۱۸,۴۸۰	
هزینه استهلاک	۳۶,۰۹۸	۲۱,۷۰۸	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۵,۸۱۸	۳,۰۴۶	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱,۶۶۳	۵۴۸	۵۹۷	۳,۶۹۸	۲,۸۶۹	۰	
سهم مسافری راه آهن	۳۱۵,۸۸۳	۱۹,۸۱۳	۱۸۴,۶۳۷	۰	۰	۱,۰۴۳	
هزینه تعمیر و نگهداری	۲۶,۹۳۱	۴,۳۳۰	۳۹,۰۸۰	۰	۰	۰	

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۴,۸۹۸	۳۰,۷۸۲	۰	۰	۰
هزینه پذیرایی	۰	۰	۱۳۷,۴۱۶	۳۹۲	۹۲
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۳,۶۷۶	۱,۸۳۶
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۵۰
جمع	۴۶۱,۲۹۰	۶۹,۲۱۷	۳۸۵,۶۸۳	۳۲,۵۰۰	۱۵,۶۶۶
۲۲,۵۳۷					

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۲۶	۹۳	۶۲۶	۱۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۶۴۸	۲,۸۵۸	۱,۳۲۵
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۳,۳۳۳	۳,۰۷۹
جمع	۳,۳۳۳	۳,۰۷۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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			

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
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	۱,۷۲۵
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۸۵	۴۳۵,۰۰۰	۰
۱۵ درصد از سهام شرکت مذکور در اردیبهشت ماه ۹۹ واگذار که سود ناشی از آن ۳۴۰۰۰۰ میلیون ریال در سال ۹۹ شناسایی و ثبت گردیده.								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۶,۷۷۴	۱۷,۶۸۷
جمع	۱۶,۷۷۴	۱۷,۶۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰,۳۶۱	۲۳۸,۲۸۹
جمع	۷۰,۳۶۱	۲۳۸,۲۸۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۱۵۷,۰۳۴	۰	۱۰۳,۶۱۷	۱۸۳,۳۸۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي 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 سایر توضیحات با اهمیت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ میلیون ریال ناشی از 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
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»