

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل گردش ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: جگردش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۴۱,۵۱۲	۳۹۶,۵۹۰	۷۴۳,۵۶۵	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۰,۶۰۰)	(۲۳۴,۰۶۹)	(۵۳۳,۰۴۴)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۰,۹۱۲	۱۶۲,۵۲۱	۲۱۰,۵۲۱	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۵۲۶)	(۲۴,۲۵۳)	(۵۵,۰۷۷)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۹,۳۸۶	۱۳۸,۲۶۸	۱۶۵,۴۴۴	(۶)
هزینه های مالی	(۷,۷۳۴)	۰	(۲,۹۸۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳	(۱۹۳)	۶۱۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۶۷۵	۱۳۸,۰۷۶	۱۶۳,۰۷۰	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۱,۶۷۵	۱۳۸,۰۷۶	۱۶۳,۰۷۰	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۱,۶۷۵	۱۳۸,۰۷۶	۱۶۳,۰۷۰	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۰	۸۶	۱۰۳	(۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	۰	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶	۸۶	۱۰۳	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶	۸۶	۱۰۳	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۸۶	۱۰۳	--
سرمایه	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۱,۶۷۵	۱۳۸,۰۷۶	۱۶۳,۰۷۰	(۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱۲۱,۶۷۵	۱۳۸,۰۷۶	۱۶۳,۰۷۰	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲	۱,۷۶۷,۴۸۵	۱,۹۲۳,۰۸۰	۱,۹۵۳,۵۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۴۳	۹۹۸	۲۹,۱۰۵	۷۰,۶۷۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸۹	۵۱,۴۶۵	۴۵,۸۲۳	۸۶,۷۹۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶	۱,۸۱۹,۹۴۸	۱,۹۹۷,۰۰۸	۲,۱۱۱,۰۱۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۹۶	۱۲۹	۹۹۳	۵,۹۲۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۴۴۴	۲۱,۹۷۳	۷۳,۶۴۴	۴۰۰,۸۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴	۴	۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳۷	۲۲,۳۷۰	۷,۱۲۳	۳۰,۴۰۰	موجودی نقد
۴۳۵	۴۴,۴۷۶	۸۱,۷۶۴	۴۳۷,۲۱۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳۵	۴۴,۴۷۶	۸۱,۷۶۴	۴۳۷,۲۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۱,۸۶۴,۴۳۴	۲,۰۷۸,۷۷۲	۲,۵۴۸,۲۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵۶	۲,۶۲۳	۱۰,۷۷۷	۱۶,۸۶۱	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۹۶,۳۴۴	۱۹۸,۳۵۳	۴۹,۸۳۷	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۱۳,۲۰۵	۱,۸۰۹,۱۳۰	۱,۶۵۳,۴۶۰	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۹۶,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۱۸۴	۱,۸۷۵	۵۹۹	۲۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۱۸۴	۱,۸۷۵	۹۶,۵۹۹	۲۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴۹,۸۷۶	۲۱۰,۳۷۱	۷۵,۳۶۵	۱۶۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۱,۵۸۹	۵۱۱	۰	۲,۱۶۸
تسهیلات مالی	۶۷,۳۸۴	۵۶,۹۸۵	۴۰,۰۰۰	۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۲۸,۸۴۹	۲۶۷,۷۶۷	۱۱۵,۳۶۵	۱۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۲۸,۸۴۹	۲۶۷,۷۶۷	۱۱۵,۳۶۵	۱۲۵
جمع بدهی‌ها	۶۳۵,۰۳۳	۲۶۹,۶۴۲	۲۱۱,۹۶۴	۱۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۴۸,۲۲۸	۲,۰۷۸,۷۷۲	۱,۸۶۴,۴۲۴	۲۳

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۹,۸۳۷	۰	۱,۶۵۲,۴۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۹,۸۳۷	۰	۱,۶۵۲,۴۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۶۳,۰۷۰		۱۶۳,۰۷۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۷۰	۰	۱۶۳,۰۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۷۰	۰	۱۶۳,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۱۵۴				(۸,۱۵۴)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۹۸,۳۵۳	۰	۱,۸۰۹,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۳۱,۶۷۵		۱۳۱,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۳۱,۶۷۵		۱۳۱,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۱۷,۶۰۰)		(۱۷,۶۰۰)
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					۶,۰۸۴				(۶,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۴۴	۰	۱,۹۱۳,۲۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۸,۵۴۰	۳۶,۰۶۴	۲۲۹,۵۹۸	۲۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۸,۵۴۰	۳۶,۰۶۴	۲۲۹,۵۹۸	۲۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۴۶۳)	(۳۲,۳۴۸)	(۱۷۶,۵۴۸)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۱,۵۷۴)	(۳,۵۵۹)	(۳۸,۶۱۵)	(۱,۵۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۰۸	۲۰۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳,۰۳۷)	(۳۴,۶۹۹)	(۲۰۴,۹۵۵)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵,۵۰۳	۱,۳۶۵	۲۴,۶۴۳	۳,۲۳۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۴,۸۰۰	۰	۶۴,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۴۰۱)	(۲۰,۸۳۳)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۱۰۴)	(۲,۰۸۷)	(۴۸,۰۰۰)	(۲۸۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶,۵۲۱)	۰	(۵,۸۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۲۲۶)	(۲۲,۹۳۰)	(۳۹,۸۹۰)	۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳,۲۷۷	(۲۱,۵۵۵)	(۱۵,۲۴۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۱۲۳	۲۲,۳۷۰	۲۲,۳۷۰	(۶۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۴۰۰	۸۱۵	۷,۱۲۳	۳,۶۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

