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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ریل سیر کوثر

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي وضعيت مالي گروه و شركت ريل سير كوثر(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری مشروط

.3

3- به شرح يادداشت توضيحي 27 صورت هاي مالي، سازمان امور مالياتي به موجب برگهاي تشخيص و قطعي صادره ، بابت ماليات عملكرد سالهاي 1395،1396 و 1397، جمعا مبلغ 70.577 ميليون ريال مازاد بر ماليات ابرازي از شركت مطالبه نموده، كه شركت ضمن عدم احتساب ذخيره از اين بابت در دفاتر به آراي مزبور اعتراض نموده كه تاكنون نتيجه آن مشخص نشده، ضمن آنكه جهت سال 1398 و دوره مورد گزارش نيز حسب رويه سال هاي قبل و با استناد به بند "ث" ماده 132 ق.م.م براي شركت اصلي و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ج.ا.ا براي شركت فرعي، ذخيره ماليات در حساب ها منظور نشده است.
با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است ليكن تعيين دقيق مبلغ آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-4-32 صورت هاي مالي افشا گرديده است عمليات شركت با توجه به ماهيت فعاليت هاي آن تحت تاثير شيوع ويروس كووید19 قرار گرفته به طوريكه درآمد هاي عملياتي شركت از مبلغ 332.608 ميليون ريال در دوره مشابه شش ماهه سال قبل به مبلغ 51.617 ميليون ريال كاهش داشته است.
6. 6-همانگونه كه دريادداشت توضيحي3-2-24 صورت هاي مالي منعكس است ، بر اساس راي قطعي صادره مورخ 3 تير 1398 شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران، شركت حمل و نقل ريلي رجاء از بابت عدم تحويل قطعات و لوازم يدكي قطارهاي خريداري شده و عدم پرداخت سودهاي بانكي مربوط به قطارهاي مزبور، محكوم به پرداخت مبلغ 161.995 ميليون ريال به نفع شركت مورد گزارش گرديده كه راي مذكور جهت اجرا به دايره اجراي احكام دادگاه عمومي تهران ارجاع و تا كنون مبلغ 103.144 ميليون ريال از آن از حساب محكوم عليه برداشت و به عنوان بدهي به مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران در دفاتر شركت شناسايي گرديده است.شايان ذكر است بر اساس تاييديه دريافتي از مشاور حقوقي شركت، توقف اجراي حكم مذكور با دستور رياست محترم قوه قضائيه، به دليل شكايت از طريق ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده است.با توجه به مراتب فوق ابهام نسبت به نتيجه موضوع وجود دارد كه رفع آن منوط به اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح در اين خصوص مي باشد.مضافا به شرح يادداشت توضيحي 2-2-24 صورت هاي مالي، مبلغ 18.423 ميليون ريال بدهي به شركت فوق در حسابها منعكس گرديده كه بنا به اظهارات مسئولين شركت تسويه آن منوط به نتيجه آراء دعاوي مطروحه مي باشد.
7. 7-با توجه به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 1-10 صورت هاي مالي، شركت فرعي در سال مالي مورد گزارش 15درصد از سهام شركت پرتو بار خليج فارس را به فروش رسانده است كه اين امر باعث افزايش سود دوره به مبلغ 237.000 ميليون ريال شده است.خاطر نشان مي سازد بدون درنظر گرفتن سود ناشي از فروش سهام شركت مزبور ،عمليات شركت در سال مورد گزارش منجر به زيان به مبلغ 51.592 ميليون ريال گرديده است.
8. 8-نظر هيئت مديره محترم را به ضرورت ادامه پيگيري وصول سهم شركت هاي گروه در خصوص صرفه جويي حاصل به ازا هر تن – كيلومتر در سال از راه آهن ج.ا.ا در اجراي تكاليف مقرر در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن جلب مي نماييم.
نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 9-مسئوليت "ساير اطلاعات "با هيئت مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به" ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات "به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است.در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بند 3بخش مباني نتيجه گيري مشروط در بالا توضيح داده شده، ماليات پرداختي داراي تحريف با اهميت است. به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت نيز در خصوص مورد فوق به طور با اهميتي تحريف شده است .

بندهای توضیحی

10. 10-صورتهاي مالي دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور 1398 و سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش هاي مورخ 10 بهمن 1398 و 10 شهريور 1399 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نتيجه گيري مشروط و اظهارنظر مشروط اظهار شده است.

سایر موارد

11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
الف- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان فرا بورس:
مادهموضوع
ماده 5عدم پرداخت سود تقسيم شده طبق برنامه زمانبندي
بند 6 مكرر ماده 7افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداكثر ظرف 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه (براي فروردين و مرداد)
ب- دستور العمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده در فرا بورس تهران:
مادهموضوع
تبصره 6 ماده 4عدم انتخاب هيچ يک از اعضاي هيات مديره به صورت اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت به عنوان غير موظف در خصوص دونفر از اعضاي هيئت مديره
ماده 13تصويب برنامه راهبردي،خط مشي هاي اجرايي،منشور اخلاق سازماني،آيين نامه استخدام و حقوق و دستمزد و نيز بودجه سالانه شركت توسط هيئت مديره و نظارت بر حسن اجراي آن.
ماده 15تشكيل كميته انتصابات
ماده 19تهيه و تصويب منشور هيات مديره
ماده 24ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره براي دوره شش ماهه و تصويب در اولين جلسه هيئت مديره
ماده 25تعيين ترتيب اولويت طرح دستور جلسات هيئت مديره
12. 12-كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، وفق دستورالعمل مصوب 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، به استثناي عدم برگزاري جلسات كميته حسابرسي اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، برخورد نكرده است

	14دی1399

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شاخص اندیشان	[Jahangir Rezaie [Sign	800332	1399/10/15 20:05:46
شریک موسسه شاخص اندیشان	[Hamidreza Shayan [Sign	831180	1399/10/15 20:08:48
مدیر موسسه شاخص اندیشان	[Alireza Shayan [Sign	811030	1399/10/15 20:11:11

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۴۲۳,۹۸۶	۵۸۴,۵۸۰	۱,۱۴۵,۶۱۱	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۷,۷۳۴)	(۴۳۴,۷۰۰)	(۹۰۳,۰۴۶)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	۹۶,۲۵۲	۱۵۹,۸۸۰	۲۴۲,۵۶۵	(۴۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۳۳۰)	(۲۷,۶۷۰)	(۵۵,۹۶۸)	(۱۰)
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) عملیاتي	۶۹,۰۰۱	۱۳۳,۸۹۵	۱۹۱,۹۰۲	(۴۸)
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۸۲)	(۵۰,۶۱۲)	(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 شرکت‌هاي وابسته	۲۷۹,۸۴۴	۸۹,۳۶۴	۱۷۸,۱۹۴	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۹,۸۴۴	۸۹,۳۶۴	۱۷۸,۱۹۴	۲۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	(۱۲,۰۲۵)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۶۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۹,۸۴۴	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۸۴۴	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۶۲
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۶۵,۶۷۹	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۱۶۵	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۰	۲۰۲	۳۱۷	(۵۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴۹	(۷۴)	(۲۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۹	۱۲۸	۲۹۴	۲۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۹	۱۲۸	۲۹۴	۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۴	۱۲۸	۲۹۴	۲۶۳
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 جهت ارائه به حسابرس	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	۲۷۹,۸۴۴	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۶۲
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	۲۷۹,۸۴۴	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۶۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۲۶۵,۶۷۹	۷۷,۳۳۹	۱۷۷,۴۲۸	۲۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۴,۱۶۵	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱,۸۷۴,۴۲۶	۱,۴۸۹,۶۶۳	۱,۳۷۵,۶۵۳	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۴۰	۲,۴۷۶	۱,۴۹۸	(۵)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۶۹۴	۲۰,۶۹۴	۲۰,۶۹۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۹۷,۴۶۰	۱,۵۱۲,۸۳۳	۱,۳۹۷,۸۴۵	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۶۳۵	۳۳,۶۸۵	۱۲,۵۵۸	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۵۳,۶۴۲	۵۲,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۴۷,۷۳۰	۳۷۷,۰۲۰	۳۲۰,۱۵۵	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۰,۹۹۸	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	۴
موجودی نقد	۲۲,۳۰۸	۴۷,۵۹۹	۲۵,۶۷۸	(۵۳)
	۶۶۳,۳۱۳	۶۱۷,۳۰۵	۳۴۲,۹۱۰	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۶۳,۳۱۳	۶۱۷,۳۰۵	۳۴۲,۹۱۰	۷
جمع دارایی‌ها	۲,۵۶۰,۷۷۳	۲,۱۳۰,۱۳۸	۱,۷۴۰,۷۵۵	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳,۷۰۳	۲۱,۳۱۶	۱۲,۴۴۵	۵۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۷۱,۴۷۸	۲۳۶,۲۷۴	۷۴,۹۵۲	۱۰۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۱۰۸,۱۲۸	۸۶۰,۵۳۷	۶۹۰,۳۴۴	۲۹
منافع فاقد کنترل	۸۹,۱۶۵	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۷,۲۹۳	۸۶۰,۵۳۷	۶۹۰,۳۴۴	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳۴,۸۷۸	۲۰۲,۸۶۸	۲۷۱,۴۴۱	(۳۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۹۲	۳۸۹,۰۳۷	(۱۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۳۱	۵,۹۶۴	۳,۹۲۳	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۲,۱۰۹	۵۶۳,۴۲۴	۶۶۴,۴۰۱	(۲۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۱,۱۵۶	۵۴۹,۷۸۲	۲۸۶,۸۳۴	۱۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۸,۶۸۴	۲۰,۶۸۳	۱۵,۶۴۷	۸۷
تسهیلات مالی	۲۲۵,۵۳۱	۱۲۹,۷۱۲	۶۷,۷۳۹	۷۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۰
	۹۲۱,۳۷۱	۷۰۶,۱۷۷	۳۸۶,۰۱۰	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۲۱,۳۷۱	۷۰۶,۱۷۷	۳۸۶,۰۱۰	۳۰
جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۳,۴۸۰	۱,۲۶۹,۶۰۱	۱,۰۵۰,۴۱۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۶۰,۷۷۳	۲,۱۳۰,۱۳۸	۱,۷۴۰,۷۵۵	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۲	۰	۶۹۰,۳۴۴	۰	۶۹۰,۳۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۲	۰	۶۹۰,۳۴۴	۰	۶۹۰,۳۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۷۷,۴۲۸		۱۷۷,۴۲۸	۰	۱۷۷,۴۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۴۲۸	۰	۱۷۷,۴۲۸	۰	۱۷۷,۴۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۴۲۸	۰	۱۷۷,۴۲۸	۰	۱۷۷,۴۲۸
سود سهام مصوب									(۷,۲۳۵)		(۷,۲۳۵)	۰	(۷,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۸۷۱				(۸,۸۷۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۷۴	۰	۸۶۰,۵۳۷	۰	۸۶۰,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۶۵,۶۷۹		۲۶۵,۶۷۹	۱۴,۱۶۵	۲۷۹,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۷۹	۰	۲۶۵,۶۷۹	۱۴,۱۶۵	۲۷۹,۸۴۴
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۸۸)		(۱۸,۰۸۸)	۰	(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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۳۸۷				(۱۲,۳۸۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۴۷۱,۴۷۸	۰	۱,۱۰۸,۱۲۸	۸۹,۱۶۵	۱,۱۹۷,۲۹۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۸۹,۵۹۷	۱۶۷,۸۹۴	۴۰۱,۲۰۲	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۱۱)	(۷۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۹,۵۹۷	۱۶۷,۳۸۳	۴۰۰,۴۳۶	(۴۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۶,۸۳۲)	(۴۰,۸۹۱)	(۲۳۰,۸۷۶)	(۹۶۸)
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	(۷,۲۴۰)	(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	۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۰۰)	(۸۶,۵۹۸)	۱۴
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱,۰۴۲	۱,۷۹۲	۵,۰۹۳	۵۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۹۴	۴,۳۹۷	۱۱,۷۳۸	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۱,۴۹۶)	(۸۸,۵۴۲)	(۳۰۲,۰۴۹)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱,۸۹۹)	۷۸,۸۴۱	۹۸,۳۸۷	--
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	۴۴,۱۹۸	۳,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۹	۱,۳۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۰۱۳)	(۳۴,۷۱۷)	(۸۱,۴۷۶)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷,۱۴۰)	(۵۲,۱۹۸)	(۹۳,۸۲۱)	۴۸
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)	(۱,۰۸۲)	(۲,۱۹۸)	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۰۴۲)	(۸۴,۹۹۷)	(۷۶,۵۳۶)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵,۹۴۱)	(۶,۱۵۶)	۲۱,۸۵۱	(۳۲۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۵۹۹	۲۵,۶۷۸	۲۵,۶۷۸	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۰	(۱۰۸)	۷۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۳۰۸	۱۹,۴۱۴	۴۷,۵۹۹	۱۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
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 جهت ارائه به حسابرس	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	۵۱,۶۱۷	۳۳۳,۶۰۸	۶۰۶,۳۳۸	(۸۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷,۱۵۹)	(۲۳۰,۳۲۲)	(۴۶۱,۲۹۰)	۷۱
سود (زیان) ناخالص	(۱۵,۵۴۲)	۱۰۳,۲۸۶	۱۴۵,۰۴۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۶۸)	(۱۷,۸۱۵)	(۳۲,۵۰۰)	۱۲
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) عملیاتي	(۲۸,۱۳۱)	۸۶,۱۵۶	۱۱۵,۸۸۱	--
هزینه‌های مالی	(۴۲,۴۳۷)	(۵۰,۶۱۲)	(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	۱۸۵,۴۰۸	۴۱,۶۱۰	۱۰۱,۴۴۸	۳۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۵,۴۰۸	۴۱,۶۱۰	۱۰۱,۴۴۸	۳۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۷۹۶	۲,۱۶۹	--
سود (زیان) خالص	۱۸۵,۴۰۸	۴۴,۴۰۶	۱۰۳,۶۱۷	۳۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۴۷)	۱۴۳	۱۹۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۵۴	(۷۴)	(۲۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۷	۶۹	۱۶۷	۳۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۵	۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۷	۷۴	۱۷۱	۳۱۵
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	۱۸۵,۴۰۸	۴۴,۴۰۶	۱۰۳,۶۱۷	۳۱۸
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	۱۸۵,۴۰۸	۴۴,۴۰۶	۱۰۳,۶۱۷	۳۱۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۹۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴۰,۷۷۴	۵۱۵,۷۷۴	۰	(۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۵,۷۷۴	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۶۸,۰۳۹	۱,۲۵۴,۲۸۱	۶۹۷,۱۶۳	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۷۶	۲۲,۰۵۵	۱۱,۴۶۸	(۶۴)
موجودی مواد و کالا	۵۳,۶۴۲	۵۲,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۴,۳۸۶	۳۲۶,۲۸۰	۷۶۸,۳۰۶	(۵۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۰,۹۹۸	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	۴
موجودی نقد	۸,۹۷۰	۱۰,۲۲۹	۲۱,۹۹۵	(۱۲)
	۳۳۵,۸۷۲	۵۲۷,۵۶۵	۸۸۶,۲۸۸	(۳۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۵,۸۷۲	۵۲۷,۵۶۵	۸۸۶,۲۸۸	(۳۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۰۳,۹۱۱	۱,۷۸۱,۸۴۶	۱,۵۸۳,۴۵۱	۷
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	۲۵,۷۵۲	۱۷,۳۸۶	۱۲,۲۰۴	۴۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۱۵,۹۸۸	۱۵۷,۰۳۴	۶۵,۸۳۴	۱۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۴۴,۶۸۷	۷۷۷,۳۶۷	۶۸۰,۹۸۵	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳۴,۸۷۸	۱۷۷,۵۴۶	۲۷۱,۴۴۱	(۲۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۹۲	۳۸۹,۰۳۷	(۱۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۴۶	۴,۷۸۴	۳,۴۲۳	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۰,۳۲۴	۵۳۶,۹۲۲	۶۶۳,۹۰۱	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۹,۹۵۴	۳۳۱,۴۸۷	۱۴۱,۱۷۹	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۸,۶۸۴	۲۰,۶۸۳	۱۵,۶۴۷	۸۷
تسهیلات مالی	۱۷۴,۲۶۲	۱۰۹,۳۸۷	۶۷,۷۳۹	۵۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
	۵۱۸,۹۰۰	۴۶۷,۵۵۷	۲۳۸,۵۶۵	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۱۸,۹۰۰	۴۶۷,۵۵۷	۲۳۸,۵۶۵	۱۱
جمع بدهی‌ها	۹۵۹,۲۲۴	۱,۰۰۴,۴۷۹	۹۰۲,۴۶۶	(۵)
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	۶۰۲,۹۴۷	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	۶۰۲,۹۴۷	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 صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي 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 مالي منتهي 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			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي 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

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
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	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۳۴	۰	۷۷۷,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۸۵,۴۰۸		۱۸۵,۴۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۴۰۸	۰	۱۸۵,۴۰۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۸۸)		(۱۸,۰۸۸)
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					۸,۳۶۶				(۸,۳۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۸۸	۰	۹۴۴,۶۸۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۱۱۵,۸۳۹	۶۱۳,۴۲۶	۷۷۶,۴۵۲	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۵,۸۳۹	۶۱۳,۴۲۶	۷۷۶,۴۵۲	(۸۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۰,۷۹۴)	(۷,۰۱۴)	(۱۳۱,۹۲۷)	(۵,۷۵۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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 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	۳۱۲,۰۰۰	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	۳۵,۶۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۰۰)	(۸۶,۵۹۸)	۱۴
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	۱۱,۰۴۲	۱,۷۹۲	۵,۰۹۳	۵۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۴۵	۴,۳۸۲	۱۱,۶۸۱	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۵,۵۰۷)	(۵۳۷,۴۴۰)	(۶۹۱,۷۵۱)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۳۳۲	۷۵,۹۸۶	۸۴,۷۰۱	(۶۰)
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	۱۵,۹۹۹	۳,۰۰۰	۸۰,۹۵۹	۴۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱,۰۱۳)	(۳۴,۷۱۷)	(۸۱,۴۷۶)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷,۱۴۰)	(۵۲,۱۹۸)	(۹۳,۸۲۱)	۴۸
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۷)	(۱,۰۸۲)	(۲,۱۹۹)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲,۲۴۱)	(۸۴,۹۹۷)	(۹۶,۵۳۷)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۹۰۹)	(۹,۰۱۱)	(۱۱,۸۳۶)	۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۲۲۹	۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۰	(۱۰۸)	۷۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۹۷۰	۱۲,۸۷۶	۱۰,۲۲۹	(۳۰)
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از جابجایي مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۲۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۲۹۰)	۱۴۵,۰۴۸	۵۱,۶۱۷	(۶۷,۱۵۹)	(۱۵,۵۴۲)	۵۱,۶۱۷	(۶۷,۱۵۹)	۱۴۸,۳۸۳	(۲۲۰,۷۱۴)	۰
جمع							۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۲۹۰)	۱۴۵,۰۴۸	۵۱,۶۱۷	(۶۷,۱۵۹)	(۱۵,۵۴۲)	۵۱,۶۱۷	(۶۷,۱۵۹)	۱۴۸,۳۸۳	(۲۲۰,۷۱۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹
جمع	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹

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 عملياتي شركت	۲۲	۱۹	۲۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي 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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۹	۱۰,۴۰۳	۱۸,۴۸۰
هزينه استهلاک	۳۶,۰۹۸	۲۱,۷۰۸	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي 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
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۳۵,۸۱۸	۲,۰۴۶	۹,۹۵۴	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۶۶۳	۵۴۸	۰	۳,۶۹۸	۲,۷۸۷	۰
سهم مسافري راه آهن	۲۱۵,۸۸۲	۱۹,۸۱۳	۶۰,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۴۳
هزينه تعمير و نگهداري	۲۶,۹۳۱	۴,۳۲۰	۱۴,۰۸۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۴۴,۸۹۸	۱۸,۷۲۴	۱۲۴,۶۳۰	۰	۰	۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۳۹۲	۹۲	۱۰۰
هزينه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۳,۶۷۶	۱,۸۳۶	۲,۳۶۴
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۵۰	۵۵۰
جمع	۴۶۱,۲۹۰	۶۷,۱۵۹	۲۲۰,۷۱۴	۳۲,۵۰۰	۱۵,۶۶۸	۲۲,۵۳۷

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پيش بينی می شود افزايش هزينه های عمومی و اداری عمدتا بابت افزايش سالانه حقوق و دستمزد قانون كار باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶۲۶	۹۳	۶۲۶	۱۶۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۸۵۸	۶۴۸	۳,۸۵۸	۱,۲۲۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملياتي	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 میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۱۷۸,۸۴۸	۱۶۸,۸۶۴		۰	۰	۱۶۸,۸۶۴	۰	۸,۱۳۴	
اوراق صكوک	۲۲	۲۸۵,۱۳۱	۳۰۵,۳۹۸		۰	۰	۵,۳۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶۳,۹۷۹	۴۷۴,۲۶۲			۰	۱۷۴,۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۲,۴۳۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه تامین مالی اوراق اجاره (صکوک) و تسهیلات دریافتی می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه ناوگان مسافري	۲۲۴,۷۹۴			۲۰۴,۲۸۶	۲۰,۵۰۸	۵۰	۹.۹۶	۱۰۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تکمیل ۱۰ دستگاه در جریان ساخت واگنهای مسافری باعث افزایش سود آوری شرکت در سال ۱۳۹۹خواهد شد	

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
خريد ۲۷ واگن مسافري	۶۷۵,۰۰۰			۳۷۱,۲۹۲	۶۵۹,۹۴۰	۱۰	۰.۵۶			۱۴۰۰/۰۱/۳۱	خريد ۳۶ دستگاه بوژی جهت ساخت واگن های مسافری	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شركت سفير ريل آسيا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶	۲۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳	۶	۲۵۰	۰	
نو انديشان ريل ايرانيان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰	۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۰	۸۰۰	۰	
اوراق مشاركت خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۴,۷۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۴۵۹	۰	۱۴,۷۲۴	۱,۷۲۵	
پرتو انرژي خليج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۸۵	۴۲۵,۰۰۰	۰	۱۵ درصد از شهام شرکت مذکور در اردیبهشت ماه ۹۹ واگذار که سود ناشی از آن ۲۴۰۰۰۰ میلیون ریال در سال ۹۹ شناسایی و ثبت گردیده.

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۵,۰۹۳	۱۱,۰۴۲
سود سپرده بانكي	۱۱,۶۸۱	۶,۶۴۵
جمع	۱۶,۷۷۴	۱۷,۶۸۷

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۷۰,۲۹۱	۲۳۷,۶۳۹
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۷۰	۶۵۰
جمع	۷۰,۳۶۱	۲۳۸,۲۸۹

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۵۷,۰۳۴	۹,۸۴۴	۱۰۳,۶۱۷	۱۸۳,۳۸۲	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بازسازی ۱۰ دستگاه واگن مسافری و تبدیل آنها به واگنهای ۴ تخته لوکس شرکت طی قرارداد منعقده 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 -اقلام متفرقه به مبلغ ۲۳۷.۶۳۹ میلیون ریال شامل مبلغ ۲۳۷.۰۰۰ 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 و مبلغ ۶۳۹ میلیون ریال بابت سایر درآمد های غیر عملیاتی می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»