

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل بردار نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 7,428,000
نماد: خافرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۳۳,۶۶۱	۶,۱۸۶,۷۴۹	۸,۰۳۳,۷۶۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۴۵,۳۶۷)	(۳,۹۶۳,۱۰۴)	(۵,۵۴۳,۹۳۰)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۸,۲۹۴	۲,۲۲۳,۶۴۵	۲,۴۷۹,۸۴۶	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۸,۸۱۳)	(۳۷۸,۹۵۱)	(۴۶۴,۹۶۸)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۹,۴۸۱	۱,۹۴۴,۶۹۴	۲,۰۱۴,۸۷۸	(۵۶)
هزینه های مالی	(۵۶۶,۱۰۹)	(۶۴,۲۵۵)	(۱۶۸,۷۴۳)	(۷۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۴,۷۰۲	۰	۵۰۰,۰۳۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۸,۰۷۴	۱,۸۸۰,۴۳۹	۲,۳۴۶,۱۷۰	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۳۴,۳۰۶	(۳۴,۳۰۶)	(۳۴,۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۳,۳۸۰	۱,۸۵۶,۱۳۳	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۳۸۰	۱,۸۵۶,۱۳۳	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴۸	۲۵۸	۳۷۱	(۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۳)	۴۵	(۱۶۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۰	۲۵۵	۳۱۶	(۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۰	۲۵۵	۳۱۶	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۹۱۷	۱۷,۲۷۱	۲۴,۱۴۰	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۵۵,۸۵۳	۱,۹۸۳,۹۳۱	۱,۹۰۳,۹۷۴	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۷۳۱,۷۱۹	۱,۶۷۸,۶۹۳	(۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۷۹۵,۵۶۸	۱۸,۶۴۵,۸۲۷	۱۷,۱۴۴,۱۱۳	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۶,۶۰۳	۶۸,۷۱۷	۱۳۳,۸۱۱	۹۹
موجودی مواد و کالا	۲۵۳,۵۱۳	۳۱۹,۶۳۳	۱۹۱,۳۹۵	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۰۲,۷۰۴	۱,۰۳۵,۵۳۴	۱,۱۴۱,۶۲۳	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۶۹,۹۰۴	۷۳۴,۱۷۰	۹	۳۴
موجودی نقد	۳۲۴,۰۳۴	۳۰۹,۷۶۶	۲۳۳,۵۶۱	۵
	۲,۹۸۶,۷۶۶	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۸۶,۷۶۶	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	۲۳
جمع دارایی‌ها	۲۱,۷۸۲,۳۳۴	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۴۳۸,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۵۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۳۰,۰۶۰	۳۷۰,۶۸۶	۲۵۴,۵۹۳	۱۳
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	۲,۳۹۷,۲۵۶	۲,۶۶۲,۰۴۶	۴,۳۰۳,۵۵۰	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۴۵,۴۱۶	۱۰,۴۶۰,۷۳۲	۱۱,۴۹۲,۱۰۴	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۵۶۰,۹۵۳	۲,۰۵۸,۳۹۰	۲,۰۵۳,۲۸۳	۲۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۰۴,۹۳۹	۲,۰۳۷,۷۷۸	۵۹۱,۲۲۶	۹
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷,۳۰۱	۸۵,۱۵۳	۴۳,۸۵۷	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۷۲,۰۹۲	۴,۱۷۱,۳۲۱	۳,۶۸۸,۴۶۶	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۳۹,۳۰۹	۴,۸۸۱,۷۳۷	۳,۳۴۵,۰۳۹	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۳۴۱,۴۰۹	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۵۰۹,۷۴۱	۵۹۴,۶۶۹	۴۰۹,۰۷۴	(۱۴)
تسهیلات مالی	۱,۳۳۷,۲۸۶	۹۸۶,۱۶۷	۹۰۹,۸۲۸	۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶,۰۸۱	۹,۰۴۰	۰	۳۹۹
	۵,۶۶۳,۸۳۶	۶,۴۷۱,۶۰۳	۳,۶۶۳,۹۴۱	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۶۳,۸۳۶	۶,۴۷۱,۶۰۳	۳,۶۶۳,۹۴۱	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۱۰,۵۳۶,۹۱۸	۱۰,۶۴۲,۹۳۴	۷,۳۵۲,۴۰۷	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۷۸۲,۳۳۴	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	۲۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۵۵۰	(۳۹۴,۵۸۹)	۱۱,۴۹۳,۱۰۴
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	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	۲۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۵۵۰	(۳۹۴,۵۸۹)	۱۱,۴۹۳,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۲۱,۸۶۴		۲,۳۲۱,۸۶۴
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	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
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	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۴۰۱)		(۳,۶۷۲,۴۰۱)
افزایش سرمایه	۰	(۵۵۰)			۰	۰			۰		(۵۵۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰		۰	۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۳۹۴,۵۸۹	۳۹۴,۵۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۶,۰۹۳				(۱۱۶,۰۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۷۴,۸۷۴)		(۱۷۴,۸۷۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۳,۶۶۳,۰۴۶	۰	۱۰,۴۶۰,۷۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۲۲,۳۸۰		۱,۰۲۲,۳۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۰۲۲,۳۸۰		۱,۰۲۲,۳۸۰
سود سهام مصوب									(۳۳۷,۶۹۶)		(۳۳۷,۶۹۶)
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					۴۹,۳۷۴				(۴۹,۳۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۳۵۶	۰	۱۱,۳۴۵,۴۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۳۴,۷۷۱	۱,۹۷۴,۴۰۰	۲,۴۸۷,۲۲۴	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۳۰۶)	(۲۴,۳۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۳۴,۷۷۱	۱,۹۵۰,۰۹۴	۲,۴۶۲,۹۱۸	(۱۶)
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	(۲,۵۴۲,۳۰۶)	(۲,۴۳۱,۴۴۳)	(۲,۵۶۶,۱۳۰)	(۵)
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	(۱,۴۰۰)	(۱,۵۱۸)	(۱,۴۰۰)	۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۴,۵۵۲	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹۸۵)	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	۱,۷۱۴,۱۹۸	۲,۰۸۴	۱,۱۴۰,۰۰۸	۸۲,۱۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۱۲,۳۶۹)	۰	(۱,۴۵۲,۷۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶,۷۶۵	۶,۷۶۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۷	۰	۲,۶۳۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۴۱,۱۱۰)	(۲,۳۷۰,۵۴۶)	(۲,۸۷۱,۸۸۷)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۶,۳۲۹)	(۴۲۰,۴۵۲)	(۴۰۸,۹۶۹)	(۶۸)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۳۴,۲۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۱۱,۳۴۲)	(۱۰۵,۱۳۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۳۴,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱۷,۳۲۱)	(۵۸۵,۲۲۳)	(۱,۲۹۷,۱۰۹)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۳,۰۴۳)	(۷۲,۳۴۲)	(۱۶۸,۷۴۲)	(۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۲,۵۸۲,۵۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۶۶,۳۷۱)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱,۱۳۴,۹۴۳	۱,۱۶۴,۰۳۹	۰	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲۲,۶۳۵)	(۲۸۶,۳۵۰)	(۴۸۸,۶۳۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳۰,۱۶۳	۴۶۸,۷۸۱	۴۸۴,۲۷۲	۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۸۳۴	۴۸,۳۳۹	۷۵,۵۰۳	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳۰۹,۷۶۵	۲۳۲,۵۶۲	۲۳۲,۵۶۱	۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۵	۰	۷۰۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۴,۰۴۴	۲۸۱,۸۹۱	۳۰۹,۷۶۶	۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
سهم عاملیت صرفه جویی در مصرف سوخت ماده ۱۲ مسافری		۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	صورتحساب	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-			
فروش مجموعه قطعات موتوئای		۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-			
حمل و نقل ریلی (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۱۳۷,۷۳۴	(۴۸۳,۷۰۸)	۶۴۵,۰۲۶	۸۵۷,۱۱۵	(۵۴۵,۵۴۳)	۶۵۲,۴۶۳	۱,۹۸۴,۸۴۹	(۱,۰۲۸,۲۵۱)	۱,۷۳۲,۷۵۵	(۱,۵۱۲,۵۳۷)	۱,۷۳۲,۷۵۵	(۱,۵۱۲,۵۳۷)	-				
سهم عاملیت صرفه جویی در مصرف سوخت ماده ۱۲ لکوموتیو		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-			
درآمد ارائه خدمات راهبري		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-			
درآمد هتل و گردشگری		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-			
فروش بلیت قطارهای ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بلیت	۵,۹۰۸,۸۶۶	(۵,۰۶۰,۳۱۲)	۸۴۸,۶۵۴	۶,۱۷۶,۵۴۶	(۵,۱۹۹,۸۳۴)	۹۷۶,۷۳۳	۱۲,۰۸۵,۴۱۳	(۱۰,۳۶۰,۰۳۶)	۸,۷۱۹,۹۸۶	(۶,۳۵۶,۴۳۴)	۸,۷۱۹,۹۸۶	(۶,۳۵۶,۴۳۴)	-				
جمع		۸,۰۲۲,۷۶۶																					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۷۶۶,۱۰۳	۲,۵۴۰,۱۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۷,۸۵۳	۱,۲۸۴,۳۹۶
سربارتولید	۱,۷۲۸,۹۶۵	۱,۹۲۰,۸۵۱
جمع	۵,۵۴۳,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۵۴۳,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۵,۵۴۳,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۵۴۳,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۴۳,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات ناشی از تورم سال جاری می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تغییرات ناشی از تورم سال آتی خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۴۵	۵۵۰	۵۵۷	۵۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۵	۸۰	۸۰	۸۰

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۸۸	۲۰۵,۳۰۶	۲۳۷,۲۸۴
هزینه استهلاک	۲۲۳,۱۷۸	۱۷۵,۰۴۲	۱۱۳,۲۸۲	۱۲۵,۹۳۹	۱۷,۲۳۳	۱۴,۵۷۷	۸,۶۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۸	۶,۷۶۸	۳,۷۶۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۲۸,۱۶۵	۲۲,۱۷۰	۵۷,۵۴۸	۶۹,۰۵۸	۲۰,۳۴۷	۱۲,۰۰۳	۱۰,۵۳۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۴۰	۶۷,۸۵۷	۷۵,۸۵۷	۹۱,۰۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۰۰,۳۵۳	۲۵۱,۵۷۳	۳۰۶,۳۴۵	۳۴۷,۶۱۴	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	۳۷۲,۳۳۴	۳۱۵,۶۵۸	۷۱,۱۳۴	۸۵,۳۶۱	۵,۳۰۹	۳,۴۸۰	۶,۱۷۴	۷,۴۰۹
سایر هزینه ها	۱۳۸,۴۷۵	۱۶۱,۳۱۹	۹۸,۳۳۰	۱۱۷,۹۹۶	۶۱,۱۷۷	۱۴,۸۳۳	۶۳,۸۳۵	۷۵,۳۹۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۱	۳۹,۹۰۸	۳۳,۵۳۱	۳۸,۳۳۸
بیمه داراییها و مسئولیت مدنی	۰	۸۲,۴۹۶	۳۹,۹۵۵	۴۷,۹۴۶	۶,۱۵۰	۱۰,۷۷۳	۱۶,۱۸۶	۱۹,۴۳۴
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۰	۰	۰
هزینه حقوقی و کارشناسی	۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۹	۱۵,۸۶۸	۹,۴۰۰	۱۱,۳۸۰
هزینه غذای کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۹	۳۸,۰۸۸	۷,۸۷۰	۹,۴۴۴
هزینه خدمات اقامتگاهی	۸۵,۶۹۱	۸۷,۹۶۶	۳۹,۳۸۴	۳۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
هزینه هتل مسافری	۱۶۳,۵۶۴	۱۸۴,۷۳۰	۵۹,۳۴۶	۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه های تعمیر و نگهداری	۴۷۴,۵۳۹	۵۷۹,۴۳۵	۸۴,۹۵۶	۱۰۱,۹۴۸	۷,۸۵۳	۱۸,۴۵۳	۱۳,۴۱۴	۱۴,۸۹۷
هزینه خدمات مدیریت پیمان	۴۴,۸۵۷	۵۰,۴۶۳	۱۶,۸۳۱	۳۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۸,۹۶۵	۱,۹۳۰,۸۵۱	۷۷۶,۹۰۱	۹۳۳,۳۸۵	۴۶۴,۹۶۸	۴۳۸,۸۱۳	۴۷۳,۵۵۶	۵۶۸,۳۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش قانونی دستمزد مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	با عنایت به افزایش قانونی دستمزد مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته می یابد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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)				سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۴,۹۱۶	۱,۱۸۴,۸۳۶		۰	۰	۱۶۹,۷۳۸	مبلغ هزینه مالی طی دوره
اوراق صکوک	۲۷	۳,۴۳۹,۰۲۹	۳,۲۵۷,۲۸۹		۰	۰	۳۹۶,۳۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۳,۰۱۲,۹۴۵	۳,۴۴۲,۱۲۵		۰	۰	۵۶۶,۱۰۹	
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره							۵۶۶,۱۰۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و انتشار اوراق صکوک اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و انتشار اوراق صکوک اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط 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.»	
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	برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۲۴ دستگاه واگن	۳,۴۸۹,۸۶۵	۱۳۹,۰۳۲		۳,۶۲۸,۸۸۸	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰.۹۷۷۲۸۱۷۸۳۳۸۶۶۱۷۱	۴۶	۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی و آماده سازی و بهره برداری از ۲۴دستگاه واگن باقی مانده بر اساس نیازمندی های جدید شناسایی شده است	
مرکز ارتباط با مشتری	۸,۰۴۸			۸,۰۴۸	۳,۵۰۰	۲.۲۹۹۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
مرکز آموزش	۱۴,۵۶۱			۱۴,۵۶۱	۶,۲۵۰	۳.۳۲۹۷۶	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
نرم افزار فروش	۱۰,۰۴۸			۱۰,۰۴۸	۴,۳۰۰	۲.۲۳۶۷۴۳۱۸۶۰۴۶۵۱۱۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
پروژه CIP مشهد	۳,۷۰۸			۳,۷۰۸	۶۸۰	۳.۹۸۳۲۵۲۹۴۱۱۷۶۲۷۰۷	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سایر مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و سرمایه های شرکت در شرکت
دلچان طلايي شکوه پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴.۵۹	۹۸۷,۰۳۵						
ریل گرش ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰.۳۷	۹۹۵,۹۰۳						

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیانی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰		
۰		
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیانی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳,۶۳۶	۶۶۷
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۰۱	۵۵۸
سایر درآمدهای غیرعملیانی	۵۸۳	۲۳,۵۷۳
سود فروش سرمایه گذاری ها در بورس و فرابورس	۴۸۹,۳۵۰	۷۱۹,۴۰۸
سود سهام مصوب مجمع شرکت سرمایه پذیر	۶,۷۶۵	۳۰,۰۳۰
کاهش ارزش سرمایه گذاریها		(۴۸,۵۳۴)
جمع	۵۰۰,۰۳۴	۷۱۴,۷۰۲

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
۳,۶۶۳,۰۴۶	۲۳۳,۱۸۶	۳,۳۲۱,۸۶۴	۳,۶۷۲,۴۰۱	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحويل واگن های بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تحويل واگن های بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها

سایر توضیحات با اهمیت

«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 مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
