

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 3,324,962
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۴۱,۴۳۸	۴۴۸,۹۴۵	۳,۱۹۱,۱۳۳	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰۴,۶۶۶)	(۳۳۳,۵۴۸)	(۱,۸۱۱,۸۷۱)	(۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۶,۷۷۲	۱۱۵,۳۹۷	۳۷۹,۲۶۲	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۴۳۶)	(۴۳,۶۷۰)	(۱۸۸,۰۶۵)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰,۳۷۰	۳۶۶	۹۰,۷۵۳	۷,۵۳۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۶۱)	۰	(۵۹,۹۴۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۰,۲۵۵	۷۱,۹۹۳	۲۲۳,۰۰۳	۳۹
هزینه‌های مالی	(۲۹,۸۹۱)	(۴۰,۷۶۷)	(۱۶۰,۴۳۸)	۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۱۳۱	۷۹,۰۶۱	۳۵۶,۶۹۳	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۴۸۵	۱۱۰,۲۸۷	۳۱۸,۲۵۷	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶,۰۱۴)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۴۸۵	۱۱۰,۲۸۷	۳۱۲,۲۴۳	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۴,۴۸۵	۱۱۰,۲۸۷	۳۱۲,۲۴۳	(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰	۳۷	۶۵	(۱۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	۱۹	۲۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹	۵۶	۹۴	(۶۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹	۵۶	۹۴	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	۲۳	۹۴	(۲۲)
سرمایه	۳,۳۲۴,۹۶۲	۳,۳۲۴,۹۶۲	۳,۳۲۴,۹۶۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶۴,۴۸۵	۳۵۰,۸۶۷	۳۵۰,۸۶۷	(۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	
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	۱,۳۶۴,۹۶۲	
سود (زیان) جامع سال	۶۴,۴۸۵	۳۵۰,۸۶۷	۱,۶۱۵,۸۲۹	(۷۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۳۲,۶۷۰	۴,۱۵۹,۹۴۱	۲,۵۶۹,۵۳۵	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۳۷	۳,۹۳۸	۳,۳۳۵	(۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۳۱,۹۱۵	۱,۳۱۲,۰۱۵	۴۵۰	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۵۷,۹۳۲	۵,۴۷۵,۸۹۴	۲,۵۷۳,۳۱۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۳۷۵	۵۳,۱۸۰	۵۰,۵۰۰	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۸۲,۷۳۳	۶۸,۱۸۸	۵۹,۳۲۸	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۳۴,۲۹۶	۱,۰۵۷,۱۱۷	۶۸۷,۳۹۶	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۲۰۱	۱۳,۸۲۳	۴۶۰,۹۹۳	۱۸
موجودی نقد	۷۹,۴۶۴	۹۵,۱۷۰	۳۸۰,۶۶۱	(۱۷)
	۱,۴۴۱,۲۶۹	۱,۲۸۶,۴۸۷	۱,۶۳۸,۸۷۸	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۴۱,۲۶۹	۱,۲۸۶,۴۸۷	۱,۶۳۸,۸۷۸	۱۲
جمع دارایی‌ها	۶,۹۹۹,۱۹۱	۶,۷۶۲,۳۸۱	۴,۲۱۲,۱۸۸	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۳۴,۹۶۲	۳,۲۳۴,۹۶۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۸,۳۲۳	۴۵,۰۹۹	۲۹,۴۸۷	۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸۴,۷۴۹	۶۲۳,۴۸۸	۳۵۰,۳۷۷	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۵۸,۰۳۴	۳,۹۹۳,۵۴۹	۲,۳۲۹,۸۶۴	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵,۹۹۹	۵۱,۰۰۰	۴۸,۴۴۵	(۶۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۳۳	۴,۹۹۱	۷,۹۴۳	۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲۴,۱۳۱	۸۵۵,۹۹۱	۸۵۶,۳۸۷	(۴)

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
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			(۱,۳۴۴,۹۶۳)	۰	۱,۳۴۴,۹۶۳		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۶۱۲				(۱۵,۶۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۳۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۴۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۶۲۳,۴۸۸	۰	۳,۹۹۳,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱									۶۴,۴۸۵		۶۴,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۸۵	۰	۶۴,۴۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۳,۲۲۴				(۳,۲۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳,۲۳۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۴۸,۲۲۳	۰	۰	۰	۶۸۴,۷۴۹	۰	۴,۰۵۸,۰۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱,۶۳۳	۴۹,۱۲۰	۳۳۰,۶۵۰	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۶۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱,۶۳۳	۴۹,۱۲۰	۳۲۹,۱۸۳	۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۴۴۴)	(۱۳,۸۹۱)	(۱۷۰,۸۵۵)	(۱۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۰۱)	۰	(۲۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۹۰۴,۸۷۹)	
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	۱۵۰,۴۵۳	۱۱۷,۸۰۵	۱,۰۹۲,۲۴۴	۳۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۵۳,۸۳۳)	(۱۵۹,۰۵۱)	(۴۵۳,۹۳۷)	۴
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۳۰	۵,۳۸۹	۸,۴۵۸	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷,۲۹۴)	(۴۸,۷۴۸)	(۴۳۸,۱۶۶)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۳۳۹	۳۷۲	(۹۸,۹۸۳)	۶,۴۴۳
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۸۹۰)	(۳۹,۸۹۰)	(۱۵۹,۹۵۰)	۰
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	(۱۵۵)	(۷۱۶)	(۳۶,۵۵۸)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۰۴۵)	(۴۰,۶۰۶)	(۱۸۶,۵۰۸)	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۷۰۶)	(۴۰,۲۳۴)	(۲۸۵,۴۹۱)	۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۱۷۰	۲۸۰,۶۶۱	۲۸۰,۶۶۱	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۹,۴۶۴	۳۴۰,۴۲۷	۹۵,۱۷۰	(۷۷)
معاملات غیرنقدی	۵۰۵,۴۵۹	۹۱,۰۴۰	۵۰۵,۴۵۹	۴۵۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای ن نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۴۵۹,۳۵۱	نرخ قرارداد	۱,۴۵۵,۳۷۳	(۱,۲۰۴,۳۱۹)	۳۵۱,۰۵۳	۳۳۶,۴۵۸	(۳۵۶,۵۹۶)	۶۹,۸۶۳	۴,۴۳۰,۸۴۰	(۳,۷۹۵,۰۰۳)	۱,۰۳۸,۵۱۱	(۸۸۱,۵۷۹)	قراداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده
حمل و تخلیه و بارگیری	سایر مشتریان	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۲۷۳,۴۶۸	نرخ قرارداد	۳۱۷,۶۶۶	(۳۶۱,۶۰۱)	۵۶,۰۶۵	۳۷۰,۸۶۱	(۳۱۱,۸۹۳)	۵۸,۹۶۹	۱,۷۳۸,۸۶۴	(۱,۴۸۳,۸۶۳)	۵۳۳,۶۰۴	(۴۵۹,۵۳۳)	سایر قراردادهای حمل و تخلیه و بارگیری
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۳۳,۶۷۳	نرخ قرارداد	۴۱۸,۱۹۵	(۳۴۶,۰۵۱)	۷۳,۱۴۴	۴۴,۱۱۹	(۳۶,۱۷۸)	۷,۹۴۱	۶۵۶,۷۹۱	(۵۶۳,۹۸۹)	۳۷۵,۸۸۱	(۳۱۵,۸۲۳)	قرارد شرکت فولاد خوزستان بابت حمل (پیمانکاری)
جمع					۳,۱۹۱,۱۳۳		(۱,۸۱۱,۸۷۱)	۳۷۹,۲۶۳	۴۴۱,۴۳۸	(۵۰۴,۶۶۶)	۱۳۶,۷۷۳	۶,۸۳۶,۴۹۵	(۵,۸۴۳,۸۵۴)	۱,۹۳۷,۹۹۶	(۱,۶۵۶,۹۳۳)		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۱۲,۵۷۱	۳۹۳,۶۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۳۷۹	۵,۰۴۷
سربار تولید	۳۷۳,۹۲۱	۱۰۵,۹۸۰
جمع	۱,۸۱۱,۸۷۱	۵۰۴,۶۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۱۱,۸۷۱	۵۰۴,۶۶۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۱۱,۸۷۱	۵۰۴,۶۶۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۱۱,۸۷۱	۵۰۴,۶۶۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۱۱,۸۷۱	۵۰۴,۶۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات حاصل شده بابت افزایش ناشی از تورم بوده
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۹	۱۴۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

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 غیر قطعی 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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱,۹۲۷	۹,۵۲۶	۶۳,۲۱۲
هزینه استهلاک	۱۱۱,۶۸۳	۳۹,۳۸۱	۱۸۰,۹۴۵	۳,۵۶۳	۳۹,۶۱۶	۳,۰۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵,۵۶۰	۱۶,۶۷۵	۸۳,۲۲۵	۳۳,۳۳۰	۱۴۶	۴۳,۴۵۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۶۵,۵۵۹	۱۶,۶۷۴	۸۲,۲۲۶	۳۲,۴۴۸	۴۶	۴۱,۹۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۶۵,۵۵۹	۱۶,۶۷۵	۸۲,۲۲۵	۳۲,۴۴۸	۴۶	۴۱,۹۵۳
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	۶۵,۵۶۰	۱۶,۶۷۵	۸۲,۲۲۶	۳۲,۴۴۹	۴۶	۴۱,۹۵۳
جمع	۲۷۳,۹۲۱	۱۰۵,۹۸۰	۵۰۹,۸۴۷	۱۸۸,۰۶۵	۳۹,۲۳۶	۲۳۳,۷۰۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات ایجاد شده عمدتا ناشی از افزایش تورم میباشد
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص درآمد خدمات فنی ومهندسی	۹۰,۷۵۳	۲۰,۳۷۰
جمع	۹۰,۷۵۳	۲۰,۳۷۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۵۹,۹۴۷	۷,۳۶۱
جمع	۵۹,۹۴۷	۷,۳۶۱

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۰۰۶,۶۳۵	۰	۱	ریال عمان	۱,۰۰۶,۶۳۵	۳۹,۸۹۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱,۰۰۶,۶۳۵	۰			۱,۰۰۶,۶۳۵	۳۹,۸۹۱	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره							۳۹,۸۹۱		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلی	۳۸,۷۹۳,۰۰۰		ریال عمان		۰	۳۰		۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال ۹۷و۹۸و۹۹	تاثیر در جدول درآمدی محاسبه شده

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تدبیر روشن روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸	۱,۳۱۱,۵۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۹۸	۱,۳۱۱,۵۶۵	۰	شرکت تدبیر در ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ خریداری شده

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۷,۰۶۵	۷۲۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
خسارت بیمه واگن باري	۱,۳۰۲	۰
سود و زیان ناشي از تسعير	(۸,۵۵۱)	۰
سودحاصل از سايراوراق بهادار	۳۵۶,۹۷۶	۳,۳۹۴
جمع	۳۵۶,۶۹۲	۴,۱۳۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي	مبلغ سود خالص سال مالي	سود سهام مصوب مجمع سال مالي	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶۲۳,۴۸۸	۳۲,۳۶۷	۳۵۰,۸۶۷	۳۳,۵۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت قرارداد خرید ۲۵ دستگاه واگن را منعقد نموده
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت به غیر از موارد مطرح شده در بالا و سایر برنامه های با اهمیت ذکر شده دارای برنامه خاص دیگری نمیباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»