



| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: ریل پرداز سیر | سرمایه ثبت شده: 1,960,000 |
| نماد: حریل | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 601052 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۵ | ۲۲۴,۶۳۱ | ۴۸۷,۹۷۱ | پرداختی‌های تجاری | ۶۳ | ۱۶,۰۳۲ | ۲۶,۱۵۴ | موجودی نقد |
| ۵۹ | ۴۹,۳۷۸ | ۷۸,۳۰۹ | پرداختی‌های غیرتجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| -- | ۰ | ۰ | مالیات پرداختی | ۱۷ | ۱۸۲,۷۶۱ | ۲۱۴,۵۰۰ | دریافتی‌های تجاری |
| ۴۲ | ۲۱,۷۷۲ | ۴۵,۰۲۴ | سود سهام پرداختی | ۳۷ | ۹۰,۸۷۳ | ۱۱۵,۳۹۷ | دریافتی‌های غیرتجاری |
| -- | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی | ۲۴ | ۲۷,۱۲۵ | ۳۳,۷۱۷ | موجودی مواد و کالا |
| -- | ۰ | ۰ | ذخایر | ۹ | ۲۱,۵۶۹ | ۳۳,۵۶۳ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| -- | ۰ | ۲,۰۱۶ | پیش‌دریافت‌های جاری | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۳۲ | ۳۳۹,۳۶۰ | ۴۱۳,۳۳۱ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۱ | ۵۰۵,۶۷۱ | ۶۱۳,۳۴۰ | جمع بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | | | | دریافتی‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۶۶,۷۶۳ | پرداختی‌های بلندمدت | ۷۸ | ۴۵۰ | ۸۰۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| -- | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | (۱۶) | ۳,۳۰۵ | ۲,۷۶۲ | دارایی‌های نامشهود |
| ۲۲ | ۵,۳۹۷ | ۷,۰۰۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷ | ۲,۳۲۵,۲۱۲ | ۲,۴۹۵,۸۴۲ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۱,۳۹۲ | ۵,۳۹۷ | ۷۳,۷۷۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۳۴ | ۵۱۰,۹۶۸ | ۶۸۷,۱۱۰ | جمع بدهی‌ها | ۷ | ۲,۳۲۸,۹۶۷ | ۲,۴۹۹,۴۰۵ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | سرمایه | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سهام خزانه | | | | |
| ۲۴ | ۱۸,۳۵۶ | ۳۲,۷۴۴ | اندرخته قانونی | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| ۳۶ | ۱۷۹,۰۰۳ | ۳۳۳,۷۸۳ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۳ | ۳,۱۵۷,۳۵۹ | ۳,۲۳۵,۵۳۶ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۹ | ۳,۶۶۸,۳۳۷ | ۳,۹۱۲,۶۳۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۹ | ۳,۶۶۸,۳۳۷ | ۳,۹۱۲,۶۳۶ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۷۵۲,۱۶۴ | ۸۳ | ۳۱۰,۶۶۳ | ۵۶۴,۶۵۸ | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۳۹,۸۴۱) | ۷۸ | (۳۵۵,۳۵۸) | (۴۵۵,۰۰۸) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۱۲,۳۳۳ | ۹۸ | ۵۵,۴۰۴ | ۱۰۹,۶۵۰ | سود (زیان) ناخالص |
| (۵۳,۶۰۸) | ۱۵ | (۳۴,۶۱۱) | (۳۸,۳۵۰) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۷,۳۴۳ | ۳۵۱ | ۱,۹۴۳ | ۶,۸۱۲ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| . | -- | . | . | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۷۶,۰۵۷ | ۱۶۹ | ۳۳,۷۳۶ | ۸۸,۱۱۲ | سود (زیان) عملیاتی |
| . | -- | . | . | هزینه‌های مالی |
| . | (۴۹) | ۴۸۵ | ۳۴۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۷۳,۰۸۸ | (۹۸) | ۴۴,۳۳۰ | ۹۶۳ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه |
| ۱۴۸,۱۴۵ | ۱۵ | ۷۷,۴۴۱ | ۸۹,۳۳۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| . | -- | . | (۱,۵۵۵) | مالیات بر درآمد |
| ۱۴۸,۱۴۵ | ۱۳ | ۷۷,۴۴۱ | ۸۷,۷۶۷ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۱۴۸,۱۴۵ | ۱۳ | ۷۷,۴۴۱ | ۸۷,۷۶۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| . | -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۱۴۸,۱۴۵ | ۱۳ | ۷۷,۴۴۱ | ۸۷,۷۶۷ | سود (زیان) خالص |

| | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----------|---|
| ۷۵,۲۵۲ | ۱۶۵ | ۷۵,۲۵۲ | ۱۹۹,۲۸۶ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| (۳۷,۱۸۸) | -- | ۹,۷۱۹ | (۳۰,۲۸۲) | تعدیلات سنواتی |
| ۴۸,۰۶۵ | ۱۱۱ | ۸۴,۹۷۲ | ۱۷۹,۰۰۳ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۹,۸۰۰) | ۱۰۰ | (۹,۸۰۰) | (۱۹,۶۰۰) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۲۸,۲۶۵ | ۱۱۲ | ۷۵,۱۷۲ | ۱۵۹,۴۰۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۱۸۶,۴۱۰ | ۶۳ | ۱۵۲,۶۱۳ | ۳۴۷,۱۷۰ | سود قابل تخصیص |
| (۷,۴۰۷) | ۱۳ | (۳,۸۷۲) | (۴,۲۸۸) | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۷۹,۰۰۳ | ۶۳ | ۱۴۸,۷۴۱ | ۳۴۲,۷۸۲ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۷۶ | ۱۳ | ۴۰ | ۴۵ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۱,۹۶۰,۰۰۰ | . | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | سرمایه |

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

تغییرات اعمال شده مربوط به تعدیلات سنواتی میباشد

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|--|--|---|--------------|---------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 99,643 | 35,816 | 178 | 141,381 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 99,643 | 35,816 | 178 | 141,381 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقرار | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 246 | 486 | (49) | 885 |
| سود سهام پرداختی | (6,328) | (1,061) | 496 | (15,641) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (6,082) | (575) | 958 | (14,756) |
| مالیات بر درآمد | | | | |

| | | | | |
|-----------|-----|----------|----------|--|
| (11,150) | -- | (11,150) | 0 | مالیات بر درآمد پرداختی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (112,361) | 169 | (30,913) | (83,089) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| (1,505) | -- | (436) | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 0 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| (450) | -- | 0 | (350) | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| (114,316) | 166 | (31,349) | (83,439) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 1,159 | -- | (7,258) | 10,122 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| 0 | -- | 0 | 0 | بازپرداخت اصل استقراض |
| 0 | -- | 0 | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| 1,159 | -- | (7,258) | 10,122 | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 14,873 | 8 | 14,873 | 16,032 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 16,032 | 243 | 7,615 | 26,154 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | مبادلات غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

| شرح خدمات/ قراردادهای | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | توضیحات تکمیلی | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|---|------------------|---|--|------------------|--|--|----------------|--|--|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| حمل (ذوب آهن) | ذوب آهن | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲,۲۹۲,۸۴۸ | نرخ قرارداد | ۴۳۱,۱۸۷ | (۳۴۸,۴۰۶) | ۸۲,۷۸۱ | ۳۱۲,۰۸۰ | (۲۵۱,۴۷۸) | ۶۰,۶۰۲ | ۲,۳۲۴,۶۲۹ | (۲,۱۲۱,۶۷۳) | ۲۵۴,۷۶۶ | (۱۸۲,۸۲۴) | به شرح فایل پیوست |
| حمل (فولاد زرد ایرانیان) | فولاد زرد ایرانیان | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۴۶,۹۰۰ | نرخ قرارداد | ۳۴,۴۳۱ | (۱۳,۴۰۶) | ۲۱,۰۱۵ | ۱۰۰,۰۹۰ | (۸۰,۶۵۴) | ۱۹,۴۳۶ | ۱۳۴,۵۱۱ | (۹۴,۰۶۰) | ۸۱,۷۰۸ | (۵۸,۹۵۹) | به شرح فایل پیوست |
| حمل و تخلیه و بارگیری | سایر مشتریان | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸۴۵,۷۷۷ | نرخ قرارداد | ۲۸۶,۵۵۶ | (۲۷۸,۰۲۹) | ۸,۵۲۷ | ۱۵۲,۴۸۸ | (۱۲۲,۸۷۶) | ۲۹,۶۱۱ | ۷۲۱,۲۹۴ | (۶۷۶,۰۲۱) | ۱۲۴,۴۸۳ | (۸۹,۸۲۵) | به شرح فایل پیوست |
| جمع | | | | | | | ۷۵۲,۱۶۴ | (۶۳۹,۸۴۱) | ۱۱۲,۲۲۳ | ۵۶۴,۶۵۸ | (۴۵۵,۰۰۸) | ۱۰۹,۶۴۹ | ۳,۱۸۰,۴۳۴ | (۲,۸۹۱,۷۵۳) | ۴۶۰,۹۵۷ | (۳۳۲,۶۱۸) | |

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۸۲,۴۹۰ | ۲۳۰,۷۰۴ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۰,۷۵۴ | ۵,۴۷۳ |
| سربارتولید | ۱۴۵,۵۹۷ | ۱۱۸,۸۳۱ |
| جمع | ۶۳۹,۸۴۱ | ۴۵۵,۰۰۸ |
| هزینه جذب نشده در تولید | . | . |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | . | . |
| جمع هزینه های تولید | ۶۳۹,۸۴۱ | ۴۵۵,۰۰۸ |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | . | . |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۶۳۹,۸۴۱ | ۴۵۵,۰۰۸ |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | . | . |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۶۳۹,۸۴۱ | ۴۵۵,۰۰۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | . | . |
| جمع بهای تمام شده | ۶۳۹,۸۴۱ | ۴۵۵,۰۰۸ |

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

به شرح فایل پیوست

وضعیت کارکنان

| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | تاریخ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|-------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ |
| | | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ |

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربرار | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۸۱ | ۱۳,۸۵۱ | ۱۸,۷۹۴ |
| هزینه استهلاک | ۷۰,۰۹۴ | ۳۶,۹۸۰ | ۴۶,۷۰۴ | ۲,۲۶۲ | ۹۴۸ | ۱,۲۸۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۸ | ۲۹ | ۵۲ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | ۱۸,۸۷۵ | ۲۰,۴۶۲ | ۳۳,۶۰۰ | ۵,۵۶۸ | ۳,۱۸۴ | ۴,۳۲۱ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۲ | ۷۷۲ | ۱,۰۴۸ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۱۸,۸۷۶ | ۲۰,۴۶۲ | ۳۳,۶۰۰ | ۵,۵۶۹ | ۳,۱۸۵ | ۴,۳۲۱ |
| 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 | ۱۸,۸۷۶ | ۲۰,۴۶۲ | ۳۳,۶۰۰ | ۵,۵۶۸ | ۳,۱۸۵ | ۴,۳۲۱ |
| سایر هزینه ها | ۱۸,۸۷۶ | ۲۰,۴۶۲ | ۳۳,۶۰۰ | ۵,۵۶۹ | ۳,۱۸۶ | ۴,۳۲۲ |
| جمع | ۱۴۵,۵۹۷ | ۱۱۸,۸۲۱ | ۱۴۱,۱۰۴ | ۵۲,۶۰۸ | ۲۸,۲۵۰ | ۲۸,۴۶۶ |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

روندهزینه های عمومی اداری به شرح فایل پیوست میباشد

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|--|------------|--|-----|
| ۶,۸۱۲ | | ۱۷,۳۴۲ | | |
| ۶,۸۱۲ | | ۱۷,۳۴۲ | | جمع |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|--|------------|--|-----|
| ۰ | | ۰ | | |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-------|---|--|-----------|
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | جمع | |
| | ۰ | | | | | | | | انتقال به دارایی | |
| | ۰ | | | | | | | | هزینه مالی دوره | |

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت در سال مربوطه به دنبال انتشار اوراق صکوک می‌باشد. |
|---------------------------------|--|

«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

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------|----------------------------|---|--------------------------|
| | الباقی تفاهمنامه (۴۳۰ دستگاه واگن باری) ، بصورت مرحله ای اجرایی خواهد شد | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۰ | ۵ | ۰ | ۱۵۹,۶۴۷ | ریال عمان | ۰ | ۲,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۸۰ دستگاه واگن داخلی | |
| | ۱۳۵ دستگاه در محل کارخانه شرکت خارجی تولید و ۴۰۰ دستگاه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ ثبت سفارش گردیده | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲۵ | ۱۰ | ۰ | ۱۸,۱۶۰ | یورو | ۹۲۰,۶۲۱ | ۴۰۰ دستگاه واگن خارجی | | |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|----------|------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| | | | | | | | | |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------|------------|------------|
| سرمایه گذاری ها | ۰ | ۲۴۷ |
| جمع | ۰ | ۲۴۷ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۸۵ | ۰ |
| سود حاصل از فروش قطعات یدکی | ۷۰,۴۰۱ | ۰ |
| خسارت بیمه واگن باری | ۸۰۲ | ۹۶۳ |
| زیان ناشی از فروش دارایی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۲,۰۸۸ | ۹۶۳ |

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 در خصوص تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |

| | | | |
|----|--------|---------|---------|
| ۱۰ | ۱۹,۶۰۰ | ۱۴۸,۱۴۶ | ۱۷۹,۰۰۳ |
|----|--------|---------|---------|

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت در سال مذکور به دنبال توسعه حمل و نقل بین المللی و فوروردی می باشد |
|---------------------------------|---|

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 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.»