

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ریل سیر کوثر	سرمایه ثبت شده: 602,947
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۳,۸۰۱	۸۶۴,۶۲۷	۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۰۳,۰۴۳)	(۶۶۵,۸۹۷)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۰,۷۵۹	۱۹۸,۷۳۰	۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۴۷۶)	(۴۵,۵۷۹)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۳۰۷	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۰,۵۹۰	۱۵۳,۱۵۱	۲۴
هزینه‌های مالی	(۱۰۱,۸۹۳)	(۷۹,۷۳۴)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۸۳۱	۳,۲۲۲	۴۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۶,۶۰۳	۳,۴۹۲	۲,۵۷۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۷۲,۱۳۰	۷۹,۱۳۱	۱۱۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۲,۱۳۰	۷۹,۱۳۱	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	(۷۶۶)	(۹,۴۲۱)	۹۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۳۶۴	۶۹,۷۱۰	۱۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۳۶۴	۶۹,۷۱۰	۱۴۶
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۱۷۱,۳۶۴	۶۹,۷۱۰	۱۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۱۵	۳۳۸	۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۱۳۳)	۷۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۱۱۵	۱۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۴	۱۱۵	۱۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۴	۱۱۶	۱۴۵
سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۱,۳۶۴	۶۹,۷۱۰	۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۷۱,۳۶۴	۶۹,۷۱۰	۱۴۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۷۱,۳۶۴	۶۹,۷۱۰	۱۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۸۹,۲۹۱	۱,۳۷۵,۶۵۲	۷۹۹,۷۵۷	۸۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۷۷	۱,۴۹۸	۶۵۵	۳۷۸
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۶۹۴	۳۰,۶۹۴	۱,۰۵۰	۱,۸۷۱
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۱۲,۴۶۲	۱,۳۹۷,۸۴۴	۸۰۱,۴۶۲	۸۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۰۵۸	۱۳,۵۵۸	۹,۶۵۱	۱۳۹
موجودی مواد و کالا	۵۳,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۶۰,۳۰۹	(۱۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳۷۳,۱۶۱	۳۱۰,۰۶۱	۱۶۸,۵۵۸	۱۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	۰	
موجودی نقد	۴۸,۱۰۰	۲۵,۶۷۸	۲,۹۹۹	۱,۵۰۴
	۶۱۴,۳۳۰	۳۳۳,۸۱۶	۲۴۱,۵۱۷	۱۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۱۴,۳۳۰	۳۳۳,۸۱۶	۲۴۱,۵۱۷	۱۵۴
جمع دارایی‌ها	۲,۱۲۶,۷۸۲	۱,۷۳۰,۶۶۰	۱,۰۴۳,۹۷۹	۱۰۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۴۷۱,۸۲۰	۲۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰,۶۵۰	۱۳,۴۴۴	۸,۳۷۴	۱۵۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۲۳۶,۰۳۴	۷۰,۱۱۱	۱۲۵,۱۱۸	۵۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸۴۹,۶۳۱	۶۸۵,۵۰۲	۶۲۵,۲۱۲	۳۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۴۹,۶۳۱	۶۸۵,۵۰۲	۶۲۵,۲۱۲	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۲۰۲,۷۶۲	۳۷۱,۴۴۱	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶۴,۳۷۷	۳۸۹,۰۳۷	۲۵,۱۲۸	۹۳۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۶۳	۳,۹۳۳	۳,۹۰۷	۱۰۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۳,۰۰۲	۶۶۴,۴۰۱	۲۸,۰۳۵	۱,۴۰۷
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۵۵۶,۹۳۹	۲۸۱,۵۸۱	۳۴۳,۸۵۴	۱۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۰,۶۸۳	۱۵,۶۴۷	۷,۴۲۸	۱۷۸
تسهیلات مالی	۱۳۰,۵۲۷	۶۷,۷۲۹	۱۲۸,۴۵۰	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۰	
	۷۰۴,۱۴۹	۳۸۰,۷۵۷	۳۷۹,۷۳۲	۸۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۴,۱۴۹	۳۸۰,۷۵۷	۳۷۹,۷۳۲	۸۵
جمع بدهی‌ها	۱,۲۷۷,۱۵۱	۱,۰۴۵,۱۵۸	۴۱۷,۷۶۷	۳۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۲۶,۷۸۳	۱,۷۳۰,۶۶۰	۱,۰۴۳,۹۷۹	۱۰۴

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۷۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۶۰	۰	۶۴۹,۹۵۴	۰	۶۴۹,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۷۴۲)	۰	(۲۴,۷۴۲)	۰	(۲۴,۷۴۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۷۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۸	۰	۶۲۵,۲۱۲	۰	۶۲۵,۲۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۹,۷۰۹		۶۹,۷۰۹	۰	۶۹,۷۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۰۹	۰	۶۹,۷۰۹	۰	۶۹,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۰۹	۰	۶۹,۷۰۹	۰	۶۹,۷۰۹
سود سهام مصوب									(۹,۴۳۶)		(۹,۴۳۶)	۰	(۹,۴۳۶)
افزایش سرمایه	۱۳۱,۱۲۷		۰			۰			(۱۳۱,۱۲۷)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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					۴,۱۷۰				(۴,۱۵۳)		۱۷	۰	۱۷
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۷۰,۱۱۱	۰	۶۸۵,۵۰۲	۰	۶۸۵,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۷۱,۳۶۴		۱۷۱,۳۶۴	۰	۱۷۱,۳۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۶۴	۰	۱۷۱,۳۶۴	۰	۱۷۱,۳۶۴
سود سهام مصوب									(۷,۲۳۵)		(۷,۲۳۵)	۰	(۷,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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					۸,۲۰۶				(۸,۲۰۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۳۴	۰	۸۴۹,۶۳۱	۰	۸۴۹,۶۳۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱۹,۵۹۱	۳۲۱,۳۱۴	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۶۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۸,۸۲۵	۳۲۱,۳۱۴	۴۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۷,۶۳۳)	(۳۴۴,۳۹۹)	۵۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۰۶)	(۱,۱۱۳)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۹,۹۹۸)	(۱۹,۶۴۴)	(۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۶,۶۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۸۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
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	۵,۰۹۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۸۱	۲,۳۰۸	۴۰۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۸,۸۶۳)	(۳۹۳,۸۴۸)	۴۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۹,۹۶۲	(۱۷۱,۵۳۴)	--	
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	۶۳,۴۶۰	۳۰۰,۵۰۰	(۷۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۱۷۹)	(۶۲,۱۴۵)	(۱۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰,۶۹۳)	(۴۳,۴۰۴)	(۶۳)	
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	(۲,۱۹۸)	(۱,۲۰۷)	(۸۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۶۱۰)	۱۹۳,۷۴۴	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۳۵۲	۳۲,۳۱۰	۱	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۶۷۸	۳,۹۹۹	۷۵۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۰	۴۶۹	(۸۵)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸,۱۰۰	۳۵,۶۷۸	۸۷	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۰۶,۳۳۸	۵۳۹,۴۰۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۱,۲۸۷)	(۳۹۷,۳۸۰)	(۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۵,۰۵۱	۱۴۲,۰۲۴	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۰۱۳)	(۲۴,۵۲۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	
سایر درآمدها	۳,۳۳۵	.	
سایر هزینه‌ها	.	.	
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۶,۳۷۴	۱۱۷,۴۹۶	(۱)
هزینه‌های مالی	(۱۰۱,۵۶۸)	(۷۹,۷۳۴)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۷۷۴	۳,۳۳۵	۴۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۵,۶۰۹	۹۵۱	۶,۷۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۱۸۹	۴۱,۹۴۸	۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	.	.	
سال‌های قبل	.	(۸,۶۴۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۱۸۹	۳۳,۳۰۶	۱۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۲,۱۶۹	۳۱,۹۰۳	(۹۳)
سود (زیان) خالص	۹۹,۳۵۸	۶۵,۲۰۹	۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۹۳	۱۸۰	۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	(۱۲۵)	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۰	۵۵	۱۹۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۴	۵۳	(۹۲)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۴	۱۰۸	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۹,۲۵۸	۶۵,۲۰۹	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۹,۲۵۸	۶۵,۲۰۹	۵۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۷,۳۷۰	۶۷۰,۴۵۷	۷۹۹,۷۵۷	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۶۶	۹۳۲	۶۵۵	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۵,۷۷۴	۲۵,۷۷۴	۱,۰۵۰	۳۹,۰۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۵۳,۹۱۰	۶۹۷,۱۶۳	۸۰۱,۴۶۲	۵۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۴۲۸	۱۱,۴۶۸	۹,۶۵۱	۱۳۳
موجودی مواد و کالا	۵۲,۴۰۳	۵۴,۵۱۹	۶۰,۳۰۹	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۹,۰۷۲	۷۶۸,۳۰۶	۱۶۸,۵۵۸	۹۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۶,۵۹۸	۳۰,۰۰۰	۰	
موجودی نقد	۱۰,۷۳۰	۲۱,۹۹۵	۲,۹۹۹	۳۵۸
	۵۳۱,۲۳۱	۸۸۶,۲۸۸	۲۴۱,۵۱۷	۱۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۱,۲۳۱	۸۸۶,۲۸۸	۲۴۱,۵۱۷	۱۳۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۸۵,۱۴۱	۱,۵۸۳,۴۵۱	۱,۰۴۳,۹۷۹	۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۳,۹۴۷	۶۰۳,۹۴۷	۴۷۱,۸۳۰	۲۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶,۸۱۰	۱۳,۲۰۴	۸,۲۷۴	۱۰۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۵۳,۲۵۱	۶۵,۸۳۴	۱۴۵,۱۱۸	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۷۳,۱۰۸	۶۸۰,۹۸۵	۶۲۵,۲۱۲	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷۷,۴۳۹	۳۷۱,۴۴۱	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۴,۲۷۷	۲۸۹,۰۳۷	۲۵,۱۲۸	۹۳۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۸۴	۳,۴۲۳	۲,۹۰۷	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴۶,۵۰۰	۶۶۳,۹۰۱	۲۸,۰۲۵	۱,۳۳۷
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالكانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۹۳۰				(۳,۹۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۴	۰	۰	۰	۶۵,۸۳۴	۰	۶۸۰,۹۸۵
تغییرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۹,۳۵۸		۹۹,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۵۸	۰	۹۹,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۷,۲۳۵)		(۷,۲۳۵)
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 مالكانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۶۰۶				(۴,۶۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۵۱	۰	۷۷۳,۱۰۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۹۹,۵۹۱	۱۳۱,۴۷۹	۴۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹۹,۵۹۱	۱۳۱,۴۷۹	۴۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳,۴۹۳)	(۲۶۴,۷۷۷)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۱۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۱۹,۹۹۸)	(۱۴,۷۲۴)	(۳,۴۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۶,۶۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۰۹۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۸۱	۳,۲۲۳	۲۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۳,۳۱۶)	(۳۰۶,۶۹۶)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۶,۳۷۵	(۱۷۵,۳۱۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۳,۴۶۰	۳۰۰,۵۰۰	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸,۱۷۹)	(۶۲,۱۴۵)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰,۶۹۳)	(۴۳,۴۰۴)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۱۹۸)	(۱,۲۰۷)	(۸۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۷,۶۱۰)	۱۹۳,۷۴۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۳۳۵)	۱۸,۵۳۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۹۹۵	۳,۹۹۹	۶۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۰	۴۶۹	(۸۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۷۳۰	۳۱,۹۹۵	(۵۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۸,۹۰۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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	میانې نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از جابجایی مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۵۳۷,۴۴۴	(۳۹۶,۰۵۰)	۱۴۱,۳۹۷	۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۲۸۷)	۱۴۵,۰۵۱	۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۲۸۷)	۵۳۸,۰۰۰	(۴۵۴,۹۰۳)	۰
فروش قطعات واگن	شرکت ریل تراپر سبا	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۰		۱,۹۶۰	(۱,۳۳۰)	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۵۳۹,۴۰۴	(۳۹۷,۳۸۰)	۱۴۲,۰۲۶	۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۲۸۷)	۱۴۵,۰۵۱	۶۰۶,۳۳۸	(۴۶۱,۲۸۷)	۵۳۸,۰۰۰	(۴۵۴,۹۰۳)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷
جمع	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۸	۲۳,۹۹۹
هزینه استهلاک	۳۷,۰۴۵	۳۶,۰۹۸	۳۳,۵۷۱	۸۴۲	۰

شرح	هزینه سر بار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲۵	۷۵۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۷,۰۵۴	۳۵,۸۱۸	۳۹,۵۹۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱,۶۶۰	۴۰۲	۱,۲۶۸	۲,۹۱۰
هزینه حق دسترسی راه آهن	۲۲۶,۰۵۷	۲۱۵,۸۸۲	۲۰۴,۴۴۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۲۶,۳۲۷	۲۶,۹۲۱	۴۳,۴۰۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۷۸,۴۲۳	۱۴۴,۸۹۸	۱۴۳,۵۰۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۲,۰۳۲	۲,۶۷۶
هزینه چاپ و مطبوعات	۰	۰	۰	۱۰۸	۰
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۵۶۸	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۴۴۵	۰
هزینه پذیرایی	۰	۰	۰	۷۳۷	۳۹۲
جمع	۳۹۷,۳۸۰	۴۶۱,۳۸۷	۴۵۴,۹۰۳	۲۴,۵۲۸	۳۲,۰۱۲
۲۸,۲۰۳					

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد.	

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۹۳	۶۲۶	۸۳	۶۲۶	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۶۴۸	۳,۸۵۸	۵۸۸	۳,۸۵۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۳,۳۳۵
جمع	۰	۳,۳۳۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۶۶,۵۳۴	۱۶۹,۶۶۳		۰	۰	۱۰۰,۳۰۲	۶۹,۴۶۱	۳۴,۰۰۲	
اوراق صکوک	۳۳	۳۹۰,۳۵۳	۳۹۴,۸۱۶		۰	۰	۰	۳۹۴,۸۱۶	۶۷,۵۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۶,۷۷۶	۴۶۴,۴۷۹		۰		۱۰۰,۳۰۲	۳۶۴,۳۷۷	۱۰۱,۵۶۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰۱,۵۶۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه تامین مالی اوراق اجاره (صکوک) و تسهیلات دریافتی می 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 هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
توسعه ناوگان مسافري	۲۳۴,۷۹۶			۱۳۴,۸۷۰	۰	۵۰		۵۰	۳۰		تكميل ۱۰ دستگاه در جريان ساخت واگنهاي مسافري باعث افزايش سود آوري شرکت در سال ۱۳۹۸ خواهد شد	
خرید ۳۷ واگن مسافري	۶۷۵,۰۰۰			۶۵۹,۹۳۸	۰	۱۰		۱	۱			

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال			
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶	۳۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳	۶	۳۵۰	۱۳			
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۸۰۰	۰			
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۴,۷۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۴۵۹	۰	۱۴,۷۳۴	۳,۴۵۹			
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵ درصد از سهام شرکت مذکور در اردیبهشت ماه ۹۹ واگذار که سود ناشی از آن ۳۴۰۰۰۰ میلیون ریال در سال ۹۹ شناسایی و ثبت گردیده. همچنین با توجه به عملکرد سال ۹۸ برای سال ۹۹ نیز سود پیش بینی میگردد.		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۳۲۵	۱۶,۷۷۴
جمع	۳,۳۲۵	۱۶,۷۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۸۲	۶۵,۵۳۹
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۴۶۹	۷۰
جمع	۹۵۱	۶۵,۶۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاری

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
۶۵,۸۳۴	۶,۵۲۰	۶۵,۲۰۹	۷,۲۲۵	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بازسازی ۱۰ دستگاه واگن مسافری و تبدیل آنها به واگنهای ۴ تخته لوکس شرکت طی قرارداد منعقد با شرکت ریل پرداز سیستم و در سیر قراردادن آنه
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--