



شرکت: آسیا سیر ارس

نماذج: حآسا

کد صنعت (ISIC): 601006

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سرمایه ثبت شده: 800,000	سرمایه ثبت نشده: 0	
--------------	-------------------------------	----------------------------------------	-------------------------	--------------------	--

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
<b>دارایی‌ها</b>							
<b>دارایی‌های جاری</b>							
۳	۶۶۳,۴۶۸	۶۸۴,۵۸۴	بدهی‌های جاری	برداختنی‌های تجاری	(۱۵)	۶,۸۰۴	۰,۸۰۴
۳	۵۴۸,۸۵۷	۵۶۳,۲۲۲		برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.
۲۸	۲۰,۵۹۹	۲۰,۷۹۸		مالیات برداختی	۹	۶۶۴,۹۰۴	۷۰۵,۱۲۳
۲,۶۴۷	۱,۲۹۹	۲۰,۶۸۳		سود سهام برداختی	۵	۲۲۲,۹۴۹	۲۰۴,۳۰۶
(۲۵)	۴۰,۳۰۶	۳۰,۴۰۶		تسهیلات مالی	۱۰	۵۶,۳۸۴	۵۹,۰۹۴
--	.	.		ذخایر	۵	۱۶,۴۶۷	۱۷,۲۲۱
--	۲,۰۱۸	.		بیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.
--	.	.		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸	۹۸۵,۰۵۸	۱,۰۴۲,۱۱۰
۵	۱,۲۸۱,۵۴۷	۱,۳۴۹,۳۹۳	جمع بدھی‌های جاری				
			بدھی‌های غیرجاری	--		.	.
--	.	.		برداختنی‌های بلندمدت	•	۱۰۴	۱۰۴
--	.	.		بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	•	۴۰۷	۴۰۷
۲۶	۹,۴۱۲	۱۲,۸۲۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۱,۳۰۱,۵۰۸	۱,۱۸۸,۰۲۶
۲۶	۹,۴۱۲	۱۲,۸۲۰		جمع بدھی‌های غیرجاری	۱	۴۰,۲۰۴	۴۰,۶۱۷
۶	۱,۳۹۰,۹۵۹	۱,۳۶۲,۱۱۳		جمع بدھی‌ها	(۱)	۱,۳۴۷,۷۷۲	۱,۳۳۴,۲۱۴
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
•	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		سرمایه			
--	.	.		افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.		صرف (کسر) سهام			
--	.	.		سهام خزانه			
۵	۳۷,۱۱۸	۳۸,۰۱۸		اندوخته قانونی			
--	.	.		سایر اندوخته‌ها			
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸)	۱۱۲,۶۹۱	۱۰۰,۶۹۳	سود (زیان) ایناشته				
(۱)	۹۴۱,۸۷۷	۹۳۴,۲۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۲,۳۳۲,۸۲۱	۲,۳۹۶,۲۲۴	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۲,۳۳۲,۸۲۱	۲,۳۹۶,۲۲۴	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱,۴۸۷,۱۷۴	۲۰	۳۴۲,۷۰۹	۴۰۹,۵۸۵	درآمدھای عملیاتی
(۱,۳۲۶,۰۰۰)	۱۴	(۳۱۲,۸۵۰)	(۳۵۷,۷۴۰)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱۶۱,۱۷۴	۷۴	۲۹,۸۵۹	۵۱,۸۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۶,۶۴۳)	۲۵	(۶,۲۸۶)	(۸,۴۷۷)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۱۰۵,۸۹۷	(۹۲)	۲,۸۳۳	۲۴۰	سایر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سایر هزینهھای عملیاتی
۱۰۵,۴۲۸	۶۵	۲۶,۴۰۵	۴۳,۶۰۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲,۴۲۰)	۴۳	(۱,۴۳۳)	(۲,۳۴۳)	هزینهھای مالی
۱,۶۹۹	(۶۶)	۸۱۶	۲۷۸	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
(۱,۴۰۵)	--	•	•	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۸,۲۳۷	۶۲	۲۵,۰۸۸	۴۱,۵۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۱,۶۴۳)	۷۲	(۸,۵۹۷)	(۱۴,۷۹۹)	مالیات بر درآمد
۹۶,۵۸۴	۵۷	۱۶,۹۹۱	۲۶,۷۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۶,۵۸۴	۵۷	۱۶,۹۹۱	۲۶,۷۳۹	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱۳۳	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۲)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۲۱	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل يافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
۹۶,۵۸۴	۵۷	۱۶,۹۹۱	۲۶,۷۳۹	سود (زیان) خالص
۴۲,۹۳۶	۸۲	۴۲,۹۳۶	۱۱۲,۶۹۱	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	(۷,۱۲۶)	•	تعديلات سنواتي

۶۲,۹۳۶	۱۰۶	۵۵,۸۱۰	۱۱۴,۶۹۱		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۴۰,۰۰۰)	(۱۴)	(۴۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۰۰)		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۲,۹۳۶	۴۰۸	۱۵,۸۱۰	۸۰,۳۹۱		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱۹,۵۳۰	۲۲۶	۲۲,۸۰۱	۱۰۷,۰۳۰		سود قابل تخصیص
(۴,۸۲۹)	۲۶	(۹۸۰)	(۱,۳۳۷)		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۱۱۴,۶۹۱	۲۲۳	۲۱,۸۲۱	۱۰۵,۶۹۳		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱۲۱	۵۷	۲۱	۳۳		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		سرمایه

### صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
205,796	--	(21,468)	24,923	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
205,796	--	(21,468)	24,923	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
86	(14)	7	6	سود سهام درآفته
(12,445)	43	(1,633)	(2,343)	سود پرداختی بابت استقراض
1,613	(27)	371	272	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,429)	--	0	(15)	سود سهام پرداختی
(12,175)	66	(1,255)	(2,080)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(37,618)	(45)	(9,110)	(5,000)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
1,986	--	1,440	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(148,011)	65	(5,168)	(8,527)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(305)	--	(55)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

				جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(31)	--	0	0	جوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(24,545)	--	0	(413)	جوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	جوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(170,906)	136	(3,783)	(8,940)	جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(14,903)	--	(35,616)	8,903	جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
50,000	(50)	43,951	22,003	جوه دریافتی حاصل از استقراض
(52,730)	109	(15,298)	(31,904)	بازپرداخت اصل استقراض
(2,730)	--	28,653	(9,901)	جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(17,633)	(86)	(6,963)	(998)	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
24,487	(72)	24,487	6,854	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات ترخ ارز
6,854	(67)	17,524	5,856	موجودی نقد در بابان دوره
156,224	--	0	0	میادلات غیرنقدی

## دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گرایش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احراری افشاگران شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمدها و رهای تمام شده قراردادها

	به مدت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	به مدت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قرارداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	به مدت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به مدت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قرارداد های موجود	به مدت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به مدت ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۰								
• (۱,۶۰۴,۹۲۴)	۱,۸۴۰,۹۲۴	(۳۵۷,۷۴۵)	۴۰۹,۵۸۵	۵۱,۸۴۰	(۳۵۷,۷۴۵)	۴۰۹,۵۸۵	۱۶۱,۱۷۴	(۱,۳۲۶,۰۰۰)	۱,۴۸۷,۱۷۴	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	
(۱,۶۰۴,۹۲۴)	۱,۸۴۰,۹۲۴	(۳۵۷,۷۴۵)	۴۰۹,۵۸۵	۵۱,۸۴۰	(۳۵۷,۷۴۵)	۴۰۹,۵۸۵	۱۶۱,۱۷۴	(۱,۳۲۶,۰۰۰)	۱,۴۸۷,۱۷۴	۱,۴۸۷,۱۷۴	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰

مبالغ به میلیون ریال

#### بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
•	•	مواد مستقیم مصرفی
۲۱,۰۱۵	۴۷,۹۳۷	دستمزد مستقیم تولید
۳۳۶,۷۳۰	۱,۲۷۸,۰۶۳	سریار تولید
۳۵۷,۷۴۵	۱,۳۲۶,۰۰۰	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۳۵۷,۷۴۵	۱,۳۲۶,۰۰۰	جمع هزینه های تولید
•	•	خلاص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۳۵۷,۷۴۵	۱,۳۲۶,۰۰۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	خلاص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۳۵۷,۷۴۵	۱,۳۲۶,۰۰۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۳۵۷,۷۴۵	۱,۳۲۶,۰۰۰	جمع بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

پیش بینی می شود همان رویه ۳ ماهه طی شود.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
------------------------------------------	---------------------------------

#### وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۲۶	۲۶	۲۶	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۲,۳۰۰	۵,۰۶۶	۱۱,۳۴۸	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۵۴۰	۱۸۰	۷۱۸	۶۳,۱۸۰	۲۱,۸۰۰	۸۵,۲۱۴	هزینه استهلاک
۷,۸۵۵	۱,۴۶۶	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۹۴۸,۱۱۹	۲۴۷,۵۸۴	۹۳۷,۲۳۷	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۴۵	۱۱۴	۱۰۲	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰,۰۱۰	۱,۶۰۱	۰,۲۲۸	۳۳۷,۰۳۰	۶۷,۳۴۶	۲۰۰,۶۱۲	سایر هزینه ها
۳۷,۰۵۰	۸,۴۷۷	۲۶,۶۴۳	۱,۲۴۸,۳۲۹	۳۳۶,۷۲۰	۱,۲۷۸,۰۶۳	جمع

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

برای دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش‌بینی می گردد که روند افزایش هزینه های فروش اداری و عمومی به نسبت تورم موجود در کشور و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته باشد.

### وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۴,۱۵۷	
اجاره و اگن	۶۰۵	
فروش اموال	۸,۸۳۷	
سایر اقلام	۲,۲۵۸	۲۴۰
جمع	۱۵,۸۹۷	۲۴۰

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	*	*

### 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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین		
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲,۳۴۳	*	۱۱,۲۰۶	*	*		۱۱,۲۰۶	۱۰,۹۹۷	۲۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	*	*	۷۳۴	*	*		۷۳۴	۴,۳۰۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	*	*	۱۸,۴۶۶	*	*		۱۸,۴۶۶	۲۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	*							*		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۳۴۳	*	۲۰,۴۰۶	*			۲۰,۴۰۶	۴۰,۳۰۶		جمع	
	*									انتقال به دارایی	
	۲,۳۴۳									هزینه مالی دوره	

مبالغ به میلیون ریال

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

انتظار می رود جهت دوره ۹ ماهه آتی منتهی به ۱۲/۲۹ نسبت به میزان تسویه تسهیلات افزایش جزئی داشته باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تائیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآورده برآورده از طرح	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآورده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ - میلیون ریال	نوع از	هزینه های برآورده از طرح	هزینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی	نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
.	۶	۱۰۴	۲۱	۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر شرکت های خارج از بورس	

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۷۷	۱,۶۱۴	سود سپرده بانکی
۶	۸۵	سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها
۲۷۸	۱,۶۹۹	جمع

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	(۱,۴۰۰)	سایر اقلام
.	(۱,۴۰۰)	جمع

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سود ایشناهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ایشناهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
۷۵	۴۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۴	۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۹۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

هیات مدیره ، مدیر عامل و مدیریت شرکت با توجه به سیاستهای هلدینگ (شرکت توکاریل) عزم راسخ در حفظ ثبات شرکت و همچنین تامین منافع سهامداران را در برنامه خود قرار داده و با دانش و مدیریت و همچنین با استفاده از توانمندیهای شرکت موفق شده اند بحران تورم بی سابقه در بخش ریلی و از جمله افزایش هزینه استفاده از شبکه ریلی را پشت سر گذاشته و به اهداف پیش بینی شده در بودجه برای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مالی مورد گزارش دست یابند و درآمدی بالغ بر ۴۰,۵۸۵ میلیون ریال کسب نمایند که منتج به رشد %۲۰ درآمد عملیاتی نسبت به دوره مالی مشابه سال ۹۷ شده است و همچنین با بالا بردن بهره وری و اگهای ملکی باعث حذف قسمت عمده ای از هزینه اجراهه و اگهای استیجاری شده است. در نهایت با توجه به شرایط صنعت حمل و نقل ریلی و قراردادهای این شرکت و نیاز کارفرمایان به خدمات ریلی و همچنین کیفیت مناسب ارائه خدمات توسط شرکت آسیا سیر ارس پیش بینی می شود در طی دوره ۹ ماهه آئی سال ۱۳۹۸ نیز بتوان نسبت به تداوم این روند امیدوار ماند.

### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»