



شرکت: ریل سیر کوثر	سرمایه ثبت شده: 602,947
نماد: حسبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	ریل سیر کوثر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. مقدمه 1) صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی گروه و شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و نیز صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. دامنه بررسی اجمالی 2) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. 3) بر اساس ماده 6 آیین نامه قانون دسترسی به شبکه ریلی در صورتیکه متوسط عملکرد سرنانه واگن های شرکت در فصول مختلف سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشته باشد، تعرفه بهره برداری راه آهن با اعمال 10 الي 40 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد. توضیح اینکه تخفیف مربوطه جهت دوره مالی مورد گزارش محاسبه و در حسابها منظور نشده است. لذا تعدیلات ناشی از این موضوع و اثرات آن بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد. 4. 4) همانطوریکه در یادداشت توضیحی 27 صورتهای مالی منعکس است، بر اساس برگ تشخیص مالیاتی صادره جهت عملکرد سال مالی 1395 مبلغ حدود 40 میلیارد ریال مالیات مطالبه گردیده که از این بابت صرفاً مبلغ حدود 13 میلیارد ریال پرداخت شده است. مضافاً طبق برگ تشخیص صادره جهت عملیات غیر معاف سال مالی 1396 مبلغ حدود 6 میلیارد ریال مالیات مورد مطالبه قرارگرفته است. توضیح اینکه مالیاتهای مطالبه شده فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته که تاکنون نتیجه آن مشخص نشده است. همچنین به استناد بند "ث" ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، بابت عملکرد سال 1397 و دوره مالی شش ماهه مورد گزارش نیز هیچگونه ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق هرچند کسری ذخیره مالیاتی از این بابت وجود دارد، معیناً تعیین بدهی قطعی مالیاتی منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی و تسویه حساب از این بابت می باشد.	

نتیجه گیری مشروط

5. نتیجه گیری مشروط

5) براساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. همانگونه که در یادداشت 3-35 توضیحی صورتهای مالی مندرج است، بر اساس رای قطعی صادره مورخ 3 تیرماه 1398 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران، شرکت حمل و نقل ریلی رجا از بابت عدم تحویل قطعات و لوازم یدکی قطارهای خریداری شده و عدم پرداخت سودهای بانکی مربوط به قطارهای مزبور، محکوم به پرداخت مبلغ حدود 161.995 میلیون ریال گردیده و جهت اجرای رای، موضوع به دایره اجرای احکام دادگاه عمومی تهران ارجاع شده بود که تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ حدود 103.144 میلیون ریال آن وصول گردیده است. توضیح اینکه بر اساس تاییدیه دریافتی از مشاور حقوقی شرکت، توقف اجرای حکم مذکور با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، بدلیل شکایت از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. با توجه به مراتب فوق الذکر ابهام با اهمیتی نسبت به نتیجه موضوع وجود دارد که رفع آن منوط به اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح در این خصوص می باشد.
7. همانگونه که در یادداشت 4-13 توضیحی صورتهای مالی مندرج است، اسناد مالکیت واگن های مسافری در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.
8. همانگونه که در یادداشت 6-13 توضیحی صورتهای مالی مندرج است، تعداد دو دستگاه از واگن های خریداری شده از خارج از کشور بدلیل عدم تکمیل و صدور مجوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای فوق مشروط نگردیده است.

بندهای توضیحی

9. سایر بندهای توضیحی

9) اقلام مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش، بر اساس مانده های استخراجی از دفاتر در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و اعمال برخی تعدیلات لازم در خارج از دفاتر مشخص شده اند.

9. سایر بندهای توضیحی

9) اقلام مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش، بر اساس مانده های استخراجی از دفاتر در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و اعمال برخی تعدیلات لازم در خارج از دفاتر مشخص شده اند.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. گزارش در مورد سایر اطلاعات

10) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بندهای 3 و 4 بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، سرفصل های بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و مالیات پرداختنی در صورتهای مالی دارای تحریف با اهمیت است. به همین دلیل این موسسه به این نتیجه رسیده است که مبالغ یا سایر اقلام مندرج در گزارش تفسیری مدیریت در خصوص موارد فوق نیز بطور با اهمیتی تحریف شده است.

سایر موارد

11. سایر الزامات گزارشگری
- 11) چک لیست- رعایت الزامات کنترلرهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و اهم موارد قابل توجه بشرح ذیل می باشد:
- 11-1) عدم تهیه و تدوین منشور اخلاقی و به روز رسانی چارت سازمانی.
- 11-2) فعال نبودن کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.
12. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل رعایت نشده است:
- 12-1) صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت حسابرسی شده جهت دوره مورد گزارش، حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.
- 12-2) اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه، حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه جهت ماههای فروردین و مهر ماه سال جاری.
- 12-3) صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت فرعی و گزارش کنترل داخلی سال 1397، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی.
- 12-4) افشای فوری صدور رای به نفع شرکت به مبلغ حدود 162 میلیارد ریال از بابت دعوی مطروحه علیه شرکت رجاء.
13. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد بررسی این مؤسسه قرارگرفته و موارد عدم رعایت آن بشرح ذیل می باشد:
- 13-1) تبصره 6 ماده 4 مبنی بر عدم انتخاب هیچ یک از اعضای هیات مدیره بصورت اصلالتاً" یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره.
- 13-2) مواد 6 و 10 با توجه به بند 12-4 این گزارش، مبنی بر عدم رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و عدم طراحی و پیاده سازی ساز و کاری جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی.
- 13-3) مواد 15 و 21 مبنی بر تشکیل کمیته انتصابات و دبیرخانه مستقل هیات مدیره.
- 13-4) ماده 19 مبنی بر تهیه و تصویب منشور هیات مدیره.
- 13-5) مواد 24 و 25 مبنی بر برگزاری جلسات هیات مدیره حداقل یکبار در هر ماه و تصویب تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه و تعیین دستور جلسات عادی آتی.
- 13-6) ماده 33 مبنی بر حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی سالیانه شرکت.
- 13-7) ماده 34 مبنی بر اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورتجلسه مجمع یا صورتخلاصه مذاکرات مجمع.

10 بهمن 1398

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم

1398/12/05 19:20:32		[Abdollah Shafaat [Sign	شریک مؤسسه ارکان سیستم
1398/12/05 19:26:36	800442	[Mohammad Shoghian [Sign	مدیر مؤسسه ارکان سیستم

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات

دارایی‌های جاری	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
موجودی نقد	۱۹,۴۱۴	۲۵,۶۷۸	بدهی‌های جاری (۲۴)			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۶,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	پرداختی‌های تجاری ۱۵۵			۲۹
دریافتی‌های تجاری	۶۹,۸۵۷	۱۰۹,۴۶۲	پرداختی‌های غیرتجاری (۳۶)			۱۱۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۳۳,۴۷۵	۱۰۰,۵۹۸	مالیات پرداختنی ۱۳۲			۰
موجودی مواد و کالا	۵۲,۸۳۹	۵۴,۵۱۹	سود سهام پرداختنی (۳)			۳۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸,۰۶۷	۱۲,۵۵۸	تسهیلات مالی ۲۰۳			(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر			۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸۰,۳۵۲	۳۳۲,۸۱۵	پیش‌دریافت‌های جاری ۴۴			(۴۹)
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری			۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۶۹۴	۲۰,۶۹۴	بدهی‌های غیرجاری ۰			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت			۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۴۶	۱,۴۹۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۳			۰
سرقفلی	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			(۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۹۲,۸۰۶	۱,۳۷۵,۶۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱			۳۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری			(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۱۵,۰۴۶	۱,۳۹۷,۸۴۴	جمع بدهی‌ها ۱			۹
			حقوق صاحبان سهام			
			سرمایه			۰
			سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
			صرف (کسر) سهام			۰
			سهام خزانه			۰
			اندوخته قانونی			۷۰
			سایر اندوخته‌ها			۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
			سود (زیان) انباشته			۸۸
			جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			۱۰
			سهم اقلیت			۰
			جمع حقوق صاحبان سهام			۱۰
جمع دارایی‌ها	۱,۸۹۵,۳۹۸	۱,۷۳۰,۶۵۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۰			۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۸۴,۵۸۰	۳۳۳,۹۰۷	۷۵	۸۶۴,۶۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۴,۷۰۰)	(۲۴۷,۰۱۱)	۷۲	(۶۶۵,۸۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۹,۸۸۰	۸۶,۸۹۶	۸۴	۱۹۸,۷۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۶۷۰)	(۱۷,۴۹۲)	۵۸	(۴۵,۵۷۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۵	۰		۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۳,۸۹۵	۶۹,۴۰۴	۹۳	۱۵۳,۱۵۱
هزینه‌های مالی	(۵۰,۶۱۳)	(۳۹,۴۱۸)	۷۲	(۷۹,۷۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۸۹	۵۸۲	۹۶۳	۳,۲۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰۸)	۵۶۶	--	۳,۴۹۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۸۹,۳۶۴	۴۱,۱۳۴	۱۱۷	۷۹,۱۳۱
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۳۶۴	۴۱,۱۳۴	۱۱۷	۷۹,۱۳۱
مالیات بر درآمد	(۱۲,۰۳۵)	۰	--	(۹,۴۲۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷,۳۲۹	۴۱,۱۳۴	۸۸	۶۹,۷۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۷۷,۳۲۹	۴۱,۱۳۴	۸۸	۶۹,۷۱۰
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۷۷,۳۲۹	۴۱,۱۳۴	۸۸	۶۹,۷۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰۲	۱۱۵	۷۶	۲۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۴)	(۴۷)	۵۷	(۱۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۸	۶۸	۸۸	۱۱۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				

سود (زیان) خالص	۷۷,۲۲۹	۴۱,۱۲۴	۸۸	۶۹,۷۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۱۱۰	۱۵۲,۹۳۶	(۵۴)	۱۵۲,۹۳۶
تعدیلات سنوائی	۰	(۸,۸۲۰)	--	(۸,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰,۱۱۰	۱۴۵,۱۱۶	(۵۲)	۱۴۵,۱۱۶
سود سهام مصوب	(۷,۲۳۵)	(۹,۴۳۶)	(۲۳)	(۹,۴۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		(۱۳۱,۱۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۸۷۵	۱۳۵,۶۸۰	(۵۴)	۴,۵۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۴۰,۲۱۴	۱۷۶,۸۱۴	(۲۱)	۷۴,۲۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۶۶۲)	۰	--	(۴,۱۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۱,۵۵۲	۱۷۶,۸۱۴	(۲۶)	۷۰,۱۱۰
سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۳۱,۵۵۲	۱۷۶,۸۱۴	(۲۶)	۷۰,۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۸	۶۸	۸۸	۱۱۶
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۰	۶۰۲,۹۴۷

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶۷,۸۹۴	۴۸,۴۵۶	۲۴۶	۲۲۱,۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۷,۸۹۴	۴۸,۴۵۶	۲۴۶	۲۲۱,۳۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۱,۷۹۲	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۲,۱۹۸)	(۱۲,۶۱۷)	۳۱۴	(۴۳,۴۰۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۹۷	۲۶۹	۱,۵۳۵	۲,۳۰۸
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۱,۰۸۲)	(۱۲۵)	۷۶۶	(۱,۲۰۷)

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	•	•	•	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷,۰۹۱)	(۱۲,۴۷۳)	۳۷۸	(۴۲,۳۰۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱۱)	•	--	•
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•		•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰,۸۹۱)	(۲۷۷,۴۵۰)	(۸۵)	(۳۴۴,۳۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•		•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۳۴۰)	(۴۱۷)	۱,۶۳۶	(۱,۱۱۳)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	•	•		•
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	•	•		•
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•		•
تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•		•
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•		•
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	(۱۴,۷۳۴)	--	(۱۹,۶۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	•	•		•
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۴۶,۶۰۰)	•	--	(۳۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•		•
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	•	•		•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۴,۷۲۱)	(۲۹۲,۵۹۱)	(۶۸)	(۲۹۵,۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵,۵۶۱	(۲۵۶,۶۰۸)	--	(۲۱۶,۱۴۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	•	•		•
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	•	•		•
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	•	•		•
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	•	•		•
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	(۹۹)	۳۰۰,۵۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۴,۷۱۷)	(۲۳,۰۹۴)	۵۰	(۶۲,۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۷۱۷)	۲۶۱,۹۰۶	--	۲۲۸,۳۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۱۵۶)	۵,۳۹۸	--	۲۲,۲۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۵,۶۷۸	۲,۹۹۹	۷۵۶	۲,۹۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰۸)	۵۴۶	--	۴۶۹
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۴۱۴	۸,۸۴۳	۱۲۰	۲۵,۶۷۸
مبادلات غیرنقدی	•	•		۱۸,۹۰۷
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۸۷۶	۲۱,۹۹۵	(۴۱)	پرداختنی‌های تجاری	۲۴۶,۲۸۶	۱۱۱,۲۰۵	۱۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۶,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸,۶۵۰	۲۹,۹۷۴	(۴)
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۷,۵۴۰	۷۳۵,۸۱۶	(۵۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۴,۹۵۷	۳۲,۴۹۰	۸	سود سهام پرداختنی	۲۱,۸۰۳	۱۵,۶۴۷	۲۹
موجودی مواد و کالا	۵۲,۸۳۹	۵۴,۵۱۹	(۳)	تسهیلات مالی	۶۶,۴۱۱	۶۷,۷۳۹	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۲۷۰	۱۱,۴۶۸	۱۹۱	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	(۴۳)
جمع دارایی‌های جاری	۵۵۸,۱۸۲	۸۸۶,۲۸۸	(۳۷)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۷۱,۱۵۰	۳۳۸,۵۶۵	۵۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۵,۷۷۴	۲۵,۷۷۴	۱,۹۰۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸۳,۳۳۹	۳۷۱,۴۴۱	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۰۵	۹۳۲	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵۶,۹۵۱	۳۸۹,۰۳۷	(۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵۹,۱۲۴	۶۷۰,۴۵۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۲۸۹	۲,۴۲۳	۲۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۴,۶۷۹	۶۶۳,۹۰۱	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۷۵,۸۰۳	۶۹۷,۱۶۳	۶۹	جمع بدهی‌ها	۱,۰۱۵,۸۲۹	۹۰۲,۴۶۶	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۴,۰۶۳	۱۳,۲۰۴	۱۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	

				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	•	•	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	•	•	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•	
				سود (زیان) انباشته	۱۰۱,۱۴۶	۶۵,۸۳۴	۵۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱۸,۱۵۶	۶۸۰,۹۸۵	۵
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۲,۹۸۵	۱,۵۸۳,۴۵۱	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۳۲,۹۸۵	۱,۵۸۳,۴۵۱	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۲,۶۰۸	۳۳۲,۹۰۷	۰	۵۳۹,۴۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۰,۳۳۲)	(۳۴۷,۰۱۱)	(۷)	(۳۹۷,۳۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۲,۲۸۶	۸۶,۸۹۶	۱۸	۱۴۲,۰۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۸۱۵)	(۱۷,۴۹۰)	۲	(۲۴,۵۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۸۵	۰		۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۶,۱۵۶	۶۹,۴۰۶	۲۴	۱۱۷,۴۹۶
هزینه‌های مالی	(۵۰,۶۱۳)	(۳۹,۴۱۸)	۷۲	(۷۹,۷۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۷۴	۵۸۲	۹۶۱	۳,۳۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰۸)	۵۶۶	--	۹۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۶۱۰	۴۱,۱۳۶	۱	۴۱,۹۴۸
مالیات بر درآمد	۰	۰		(۸,۶۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۶۱۰	۴۱,۱۳۶	۱	۳۳,۳۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۳,۷۹۶	۰		۳۱,۹۰۴
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۰۶	۴۱,۱۳۶	۸	۶۵,۲۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۴۳	۱۱۵	۲۴	۱۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۴)	(۴۷)	۵۷	(۱۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۵	۰		۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴	۶۸	۹	۱۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۰۶	۴۱,۱۳۶	۴۵,۲۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵,۸۲۴	۱۶۹,۸۶۰	۱۶۹,۸۶۰
تعدیلات سنواتی	•	(۸,۶۶۳)	(۲۴,۷۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۵,۸۲۴	۱۶۱,۱۹۷	۱۴۵,۱۱۸
سود سهام مصوب	(۷,۲۳۵)	(۹,۴۳۶)	(۹,۴۳۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	(۱۳۱,۱۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۵۹۹	۱۵۱,۷۶۱	۴,۵۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	•
سود قابل تخصیص	۱۰۳,۰۰۵	۱۹۲,۸۹۷	۶۹,۷۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۸۵۹)	•	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	(۳,۹۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۱,۱۴۶	۱۹۲,۸۹۷	۶۵,۸۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴	۶۸	۱۰۸
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷	۶۰۲,۹۴۷
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۱۳,۴۳۶	۴۸,۴۵۶	۱,۱۶۶	۱۳۱,۴۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	•	•		•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۳,۴۳۶	۴۸,۴۵۶	۱,۱۶۶	۱۳۱,۴۷۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۱,۷۹۳	•		•
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۲,۱۹۸)	(۱۲,۶۱۷)	۳۱۴	(۴۳,۴۰۴)

سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۸۲	۲۶۹	۱,۵۳۹	۳,۲۳۲
سود سهام پرداختی	(۱,۰۸۲)	(۱۳۵)	۷۶۶	(۱,۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷,۱۰۶)	(۱۳,۴۷۳)	۳۷۸	(۴۱,۳۸۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	•	•		•
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۰۱۴)	(۳۷۷,۴۵۰)	(۹۷)	(۳۶۴,۷۷۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	•	(۴۱۷)	--	(۴۱۷)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•		•
تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•		•
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۳۴)	۳,۲۳۸	(۱۴,۷۳۴)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۶,۶۰۰)	•	--	(۳۰,۰۰۰)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	•	•		•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۴۳,۶۱۴)	(۳۹۲,۵۹۱)	۸۶	(۳۰۹,۹۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲,۷۰۶	(۳۵۶,۶۰۸)	--	(۳۱۹,۸۲۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•		•
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•		•
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	(۹۹)	۳۰۰,۵۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۴,۷۱۷)	(۲۳,۰۹۴)	۵۰	(۶۳,۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۷۱۷)	۳۶۱,۹۰۶	--	۳۲۸,۳۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۰۱۱)	۵,۳۹۸	--	۱۸,۵۳۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۱,۹۹۵	۳,۹۹۹	۶۳۳	۳,۹۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰۸)	۵۴۶	--	۴۶۹
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۸۷۶	۸,۸۴۳	۴۶	۳۱,۹۹۵
مبادلات غیرنقدی	•	•		•
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	میانمی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از جابجایی مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۲۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیط	۵۳۷,۴۴۴	(۳۹۶,۰۴۹)	۱۴۱,۳۹۷	۳۳۳,۶۰۸	(۲۳۰,۳۲۲)	۱۰۳,۲۸۶	۳۳۳,۶۰۸	(۲۳۰,۳۲۲)	۳۱۳,۸۹۸	(۲۳۵,۶۳۰)	۰
فروش قطعات واگن	شرکت ریل ترابری سبا	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۰	فروش	۱,۹۶۰	(۱,۳۳۱)	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۵۳۹,۴۰۴	(۳۹۷,۳۸۰)	۱۴۲,۰۲۶	۳۳۳,۶۰۸	(۲۳۰,۳۲۲)	۱۰۳,۲۸۶	۳۳۳,۶۰۸	(۲۳۰,۳۲۲)	۳۱۳,۸۹۸	(۲۳۵,۶۳۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۳۹۷,۳۸۰	۲۳۰,۳۲۲
جمع	۳۹۷,۳۸۰	۲۳۰,۳۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۷,۳۸۰	۲۳۰,۳۲۲
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۷,۳۸۰	۲۳۰,۳۲۲
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹۷,۳۸۰	۲۳۰,۳۲۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

جمع بهای تمام شده	۳۹۷,۳۸۰	۳۳۰,۳۳۳
-------------------	---------	---------

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
۰		

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۳	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی 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 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۸	۱۳,۶۰۹	۹,۴۳۱
هزینه استهلاک	۳۷,۰۴۵	۱۷,۹۸۴	۱۶,۴۶۸	۸۴۳	۴۳۱	۴۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۵۰	۳۹۰	۴۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۷,۰۵۴	۱۷,۲۴۵	۳,۲۰۳	۰	۰	۰
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	۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱,۲۶۳	۲۳۶	۰	۰	۴۸
هزینه تعمیر و نگهداری	۲۶,۳۳۷	۱۰,۶۲۱	۲۰,۹۸۳	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۷۸,۴۲۳	۶۴,۷۱۵	۳۸,۷۸۵	۰	۰	۰
هزینه حق دسترسی راه آهن	۲۲۶,۰۵۷	۱۱۸,۴۹۴	۱۴۵,۹۵۶	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۱,۸۳۴	۱,۵۰۱
هزینه چاپ و مطبوعات	۰	۰	۰	۱۰۸	۵۳	۶۶
هزینه پذیرایی	۰	۰	۰	۷۳۷	۲۱۸	۵۹۳
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۵۶۸	۳۱۳	۳۱۳
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۴۵	۴۰۰	۸۹

سایر هزینه های عمومی اداری	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۵۷۸	۷,۰۹۳
تشکیلاتی	۳۹۷,۳۸۰	۳۳۰,۳۳۲	۳۳۵,۶۳۰	۳۴,۵۳۸	۱۷,۸۱۵	۱۹,۹۸۸
جمع						

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی						
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			پیش بینی می شود افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتاً بابت افزایش سالانه حقوق و دستمزد قانون کار باشد			

وضعیت ارزی						
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۶	۸۳	۶۳۶	۷۲	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۸	۱۷۸	۳,۸۵۸	۴۹۳	
«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
درآمد واگن های مخزن دار	۰		
درآمد واگن های لبه کوتاه	۰		
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۱,۶۸۵	
جمع	۰	۱,۶۸۵	

سایر هزینه های عملیاتی			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
هزینه های واگن های مخزن دار	۰		
هزینه های واگن های لبه کوتاه	۰		
سایر هزینه های عملیاتی	۰		
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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۱۶۶,۵۳۴	۱۳۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۶۶,۴۱۱	۶۹,۴۶۰	۱۶,۳۱۵	
اوراق مشارکت	۳۲	۳۹۰,۳۵۳	۲۸۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۴۹۱	۳۴,۳۹۷	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۵۱	۹۵۱	(۱۰۸)	(۱۰۸)
جمع				

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
۷۴,۶۵۴	۶,۵۲۰	۶۵,۲۰۹	۷,۲۲۵	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بازسازی ۱۰ دستگاه واگن مسافری و تبدیل آنها به واگنهای ۴ تخته لوکس شرکت طی قرارداد منعقدہ با شرکت ریل پرداز سیستم و در سیر قراردادن تعدادی از آنها تا پایان سال

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.»