

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل سیرکوثر	سرمایه ثبت شده: 1,205,894
نماد: حسیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۳۲,۸۴۶	۷۱۵,۳۴۴	۱,۶۰۳,۹۲۱	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	(۵۰۸,۱۲۵)	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۳,۳۲۹	۲۰۷,۲۱۹	۲۸۸,۶۳۲	۲۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۲۰)	(۲۶,۵۱۵)	(۱۱۲,۹۸۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۹	۱۹۲	۹۵۹	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۵,۹۹۸	۱۷۰,۸۹۶	۱۷۵,۶۰۴	۳۰۷
هزینه های مالی	(۴۶,۰۰۴)	(۵۳,۹۱۱)	(۶۰,۹۳۳)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۸۵۵	۰	۳,۵۴۱,۵۳۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۳,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۳,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۳,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۲۱۴	۴۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۰	۲۸۲	۱۴۶	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۱۸	۲,۸۸۶	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۰	۶۰۱	۳,۰۳۲	--
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۰۱	۳,۰۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۹۴	۳,۰۳۲	--
سرمایه	۰	۶۰۲,۹۴۷	۱,۲۰۵,۸۹۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۳۱۴	۴۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۷۲,۸۴۹	۱۱۶,۹۸۵	۳,۶۵۶,۳۱۴	۴۷۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۵۶,۴۳۸	۵,۴۵۳,۹۱۱	۱,۶۶۰,۶۷۱	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۸	۵۵۸	۶۸۲	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۱,۰۵۹	۶۰۱,۰۵۹	۴۴۰,۷۷۴	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۵۷,۹۸۵	۶,۰۵۵,۵۲۸	۲,۱۰۲,۱۲۷	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۶,۶۶۱	۳۰,۸۹۴	۲۸,۷۱۱	۲۷۸
موجودی مواد و کالا	۱۰۶,۳۵۷	۵۵,۰۱۴	۱۲۳,۴۶۵	۹۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۳۲۲,۶۵۸	۲,۷۲۴,۹۰۶	۶۰۷,۳۵۳	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۶۶۳	۰
موجودی نقد	۷۰,۴۳۹	۷۸,۵۷۲	۷۵,۱۴۱	(۱۰)
	۳,۵۱۶,۰۱۵	۲,۸۸۹,۳۸۶	۸۷۵,۳۳۳	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۱۶,۰۱۵	۲,۸۸۹,۳۸۶	۸۷۵,۳۳۳	۳۲
جمع دارایی‌ها	۹,۸۷۴,۰۰۰	۸,۹۴۴,۹۱۴	۲,۹۷۷,۴۶۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۲۰۵,۸۹۴	۶۰۲,۹۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲۰,۵۸۸	۱۲۰,۵۸۸	۶۰,۱۶۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۱۴,۷۴۲	۴,۱۱۴,۷۴۲	۳,۸۰۹,۶۹۰	۳,۸۰۹,۶۹۰	۸۸۹,۸۰۱	۸۸۹,۸۰۱	۸۸۹,۸۰۱	۸۸۹,۸۰۱	۸۸۹,۸۰۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۴۱,۲۲۴	۵,۴۴۱,۲۲۴	۵,۱۳۶,۱۷۲	۵,۱۳۶,۱۷۲	۱,۵۵۲,۹۱۵	۱,۵۵۲,۹۱۵	۱,۵۵۲,۹۱۵	۱,۵۵۲,۹۱۵	۱,۵۵۲,۹۱۵	۶
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۰۱	۱۴۵,۵۰۱	۱۴۵,۵۰۱	۱۴۵,۵۰۱	۱۴۵,۵۰۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۸,۰۷۶	۱۹۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۳۱	۴,۵۳۱	۳,۹۴۴	۳,۹۴۴	۵,۲۶۱	۵,۲۶۱	۵,۲۶۱	۵,۲۶۱	۵,۲۶۱	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۲,۶۰۷	۲۰۲,۶۰۷	۳,۹۴۴	۳,۹۴۴	۱۵۰,۷۶۲	۱۵۰,۷۶۲	۱۵۰,۷۶۲	۱۵۰,۷۶۲	۱۵۰,۷۶۲	۵,۰۲۷
بدهی‌های جاری										
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۷۱۳,۱۵۳	۲,۷۱۳,۱۵۳	۱,۷۵۸,۲۶۸	۱,۷۵۸,۲۶۸	۵۴۴,۲۲۲	۵۴۴,۲۲۲	۵۴۴,۲۲۲	۵۴۴,۲۲۲	۵۴۴,۲۲۲	۵۴
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۳۹۹,۴۱۸	۳۹۹,۴۱۸	۳۱,۶۲۰	۳۱,۶۲۰	۴۹,۸۰۷	۴۹,۸۰۷	۴۹,۸۰۷	۴۹,۸۰۷	۴۹,۸۰۷	۱,۱۶۳
تسهیلات مالی	۱,۱۱۷,۵۹۸	۱,۱۱۷,۵۹۸	۲,۰۱۴,۹۱۰	۲,۰۱۴,۹۱۰	۶۷۳,۷۵۳	۶۷۳,۷۵۳	۶۷۳,۷۵۳	۶۷۳,۷۵۳	۶۷۳,۷۵۳	(۴۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۴,۲۳۰,۱۶۹	۴,۲۳۰,۱۶۹	۳,۸۰۴,۷۹۸	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱۱
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۳۰,۱۶۹	۴,۲۳۰,۱۶۹	۳,۸۰۴,۷۹۸	۳,۸۰۴,۷۹۸	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱,۲۷۳,۷۸۳	۱۱
جمع بدهی‌ها	۴,۴۲۲,۷۷۶	۴,۴۲۲,۷۷۶	۳,۸۰۸,۷۴۲	۳,۸۰۸,۷۴۲	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱,۴۲۴,۵۴۵	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۸۷۴,۰۰۰	۹,۸۷۴,۰۰۰	۸,۹۴۴,۹۱۴	۸,۹۴۴,۹۱۴	۳,۹۷۷,۴۶۰	۳,۹۷۷,۴۶۰	۳,۹۷۷,۴۶۰	۳,۹۷۷,۴۶۰	۳,۹۷۷,۴۶۰	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۳,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۰۱	۰	۱,۵۵۲,۹۱۵

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۰۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۴,۱۱۴,۷۴۲	۰	۵,۴۴۱,۲۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۹,۴۳۲	۴۹۴,۷۹۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۹۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۶,۵۳۹	۴۹۴,۷۹۸	۱,۷۶۰,۹۹۴	(۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۷,۵۱۶)	(۱۱۳,۹۸۱)	(۳,۰۲۵,۷۹۷)	(۱۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۴,۷۱۴	۱۴,۷۲۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۹۹,۹۹۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۶۶۴	۳۰,۶۶۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۴	۸,۰۷۰	۸,۰۸۷	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴۷,۰۶۲)	(۶۰,۵۳۲)	(۲,۹۴۷,۳۳۷)	(۳۰۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۹,۴۷۷	۴۳۴,۲۶۵	(۱,۱۸۶,۳۴۳)	(۴۷)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۷۸۳,۵۶۳	۰	۳,۰۰۶,۳۹۹	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۵۹,۷۰۵)	(۲۸۵,۰۵۴)	(۶۶۳,۵۳۹)	(۱۴۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱,۵۱۵)	(۵۳,۹۱۱)	(۶۳,۵۳۳)	(۱۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۳۳)	(۹۱,۱۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۷,۶۵۷)	(۴۳۹,۳۸۷)	۱,۱۸۹,۱۰۴	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۸۰)	(۵,۱۳۳)	۳,۷۶۱	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۸,۵۷۳	۷۵,۱۴۱	۷۵,۱۴۱	۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷	۰	۶۷۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰,۴۳۹	۷۰,۰۱۹	۷۸,۵۷۳	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از جابجایی مسافر	مسافر	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۴۳۴/۱۲/۱۵	۰	فروش بلیت	۱,۶۰۳,۹۳۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۷۵۲,۳۲۹	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۰
جمع							۱,۶۰۳,۹۳۱	(۱,۳۱۴,۲۸۹)	۲۸۸,۶۳۲	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	۷۵۲,۳۲۹	۱,۸۳۲,۸۴۶	(۱,۰۷۹,۵۱۷)	(۲,۱۷۰,۶۷۰)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
جمع	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۱۴,۲۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

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 مقروضات 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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۵	۳۰,۳۷۴
هزینه استهلاک	۶۰,۴۴۰	۱۱۳,۱۱۵	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۸۷,۰۶۵	۹۴,۱۵۸	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۱۳۹	۵۰۲	۰	۰	۰
سهم مسافری راه آهن	۴۳۲,۴۰۵	۳۵۶,۱۱۵	۰	۰	۰
هزینه راهبري قطار هاي مسافري	۶۱۷,۴۱۲	۴۷۴,۵۶۲	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری	۱۱۰,۵۷۱	۳۵,۸۱۹	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴,۲۵۷	۵,۲۴۵	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۲,۴۰۰
سایر هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۵	۱۷,۴۷۱
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۷۵۶	۱,۹۳۴
هزینه پذيرايي	۰	۰	۰	۳,۵۰۲	۸۷۶
هزینه های حقوقی	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد حق الدرج فرابورس	۰	۰	۰	۹۱۸	۸۶۰	۰
کامپیوتر و اینترنت	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۳,۸۰۵	۰
جمع	۱,۳۱۴,۳۸۹	۱,۰۷۹,۵۱۷	۰	۱۱۳,۹۸۷	۵۷,۷۳۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود این هزینه ها نسبت به ۶ ماهه اول سال تغییر چندانی نداشته باشد
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۹۵۹	۳۸۹
جمع	۹۵۹	۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۱۴,۹۱۰	۱,۳۱۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۵۹۸	۱۹۸,۰۷۶	۴۶,۰۰۴		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۴,۹۱۰	۱,۳۱۵,۶۷۴			۰	۱,۱۱۷,۵۹۸	۱۹۸,۰۷۶	۴۶,۰۰۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۴۶,۰۰۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد جهت تامین مالی از ابزارهای بانکی و انتشار اوراق استفاده نماید
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح برآوردی تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید ۲۵ دستگاه واگن مسافری ۲ تخته	۴,۲۵۰,۰۰۰			۳,۴۰۵,۱۱۴	۸۴۷,۸۸۶	۱.۹۴	۴۰۱۶۰۰۴۵۱۰۰۴۰۳۶۵	۱۰۰	با افزایش ناوگان مسافری شرکت افزایش قابل ملاحظه ایی در درآمد سال ۱۴۰۳ شاهد خواهیم بود	
توسعه ناوگان مسافری	۲,۵۰۰,۰۰۰				۱,۲۹۰,۰۰۰		۰		با تجهیز و نوسازی واگن های ۵ ستاره آماده شده از مجموع ۱۰دستگاه واگن در دست نوسازی تا پایان سال ۱۴۰۳ افزایش درآمد و سود آوری مناسبی برای شرکت پیش بینی میشود	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت سفیر ریل آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶	۲۵۰	۰	
نو اندیشان ریل ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۸۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۴۰	۸۰۰	۰	
پرتو انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰	۵۹۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۵۹۹,۹۹۹	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني 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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۸,۷۵۶	۸
سود ناشي از سرمایه گذاري در سهم	۳,۱۴۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰
	۰	۰
جمع	۳,۱۴۹,۷۵۶	۲۳,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۶۷۰	۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۵۳,۶۸۱	۰
درآمد حاصل از دعوای حقوقي عليه شرکت رجا	۲۳۷,۴۲۶	۰
جمع	۳۹۱,۷۷۷	۴۷

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 جاري
۳,۸۰۹,۶۹۰	۷۲,۴۷۳	۳,۶۵۶,۲۱۴	۷۲,۹۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود کار بازسازی ۱۰دستگاه واگن خریداری شده از صریستان پس از تحویل ۸ دستگاه باقیمانده از واگن پارس اجرایی شود
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»