

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 7,428,000
نماد: حافین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601007	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	۴,۵۷۷,۳۱۱	۴,۶۳۸,۹۸۹	۸,۰۳۲,۷۶۶	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۹۳,۲۸۶)	(۲,۷۳۲,۹۶۶)	(۵,۵۴۳,۹۳۰)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۸۵,۰۲۵	۱,۸۸۹,۰۲۳	۲,۴۷۹,۸۴۶	(۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۱,۷۹۰)	(۱۸۴,۳۸۷)	(۴۶۴,۹۶۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•
سایر هزینه‌ها	•	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۳,۲۳۵	۱,۷۰۴,۶۳۶	۲,۰۱۴,۸۷۸	(۶۰)
هزینه های مالی	(۳۷۹,۴۴۷)	(۵۵,۹۸۳)	(۱۶۸,۷۴۳)	(۵۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴۰,۶۹۱	۲۵,۱۹۴	۵۰۰,۰۳۴	۱,۷۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۴,۴۷۹	۱,۶۸۳,۸۴۷	۲,۳۴۶,۱۷۰	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	•	•	•	•
سال‌های قبل	۲۴,۳۰۵	(۲۴,۳۰۶)	(۲۴,۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۸,۷۸۴	۱,۶۵۹,۵۴۱	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) خالص	۹۶۸,۷۸۴	۱,۶۵۹,۵۴۱	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۳)
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)	۹۲	۲۲۹	۲۷۱	(۶۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵	(۲)	۴۵	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۲۷	۲۲۶	۳۱۶	(۴۴)
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۷	۲۲۶	۳۱۶	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۲۲۳	۳۱۳	--
سرمایه	۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	--
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	۹۶۸,۷۸۴	۱,۶۵۹,۵۴۱	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۲)
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	۹۶۸,۷۸۴	۱,۶۵۹,۵۴۱	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۹۲۸,۸۱۸	۱۳,۹۱۳,۸۲۶	۱۳,۵۳۶,۳۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۱۷۵	۱۷,۳۷۱	۲۴,۱۴۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۴۵,۶۱۷	۱,۹۸۳,۹۳۱	۱,۹۰۴,۹۷۴	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۷۳۱,۷۱۹	۱,۶۷۸,۶۹۳	(۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۸۷۶,۳۲۹	۱۸,۶۴۵,۸۳۷	۱۷,۱۴۴,۱۱۳	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۵۹۹	۶۸,۷۱۷	۱۳۳,۸۱۱	۰
موجودی مواد و کالا	۲۵۷,۹۱۷	۳۱۹,۶۳۲	۱۹۱,۳۹۵	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۶,۸۷۳	۱,۰۳۵,۵۳۴	۱,۱۴۱,۶۲۳	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۸۶,۰۱۷	۷۳۴,۱۷۰	۹	۲۶
موجودی نقد	۶۵۳,۴۰۱	۳۰۹,۷۶۶	۲۳۳,۵۶۱	۱۱۱
	۳,۵۶۲,۸۰۷	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۶۲,۸۰۷	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	۴۵
جمع دارایی‌ها	۲۲,۴۳۹,۱۳۶	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۵۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۷۰,۶۸۶	۳۷۰,۶۸۶	۲۵۴,۵۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	۲۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۵۵۰ (۴۹۴,۵۸۹)		۱۱,۴۹۲,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۲۱,۸۶۴		۲,۳۲۱,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۳,۴۰۱)		(۳,۶۷۳,۴۰۱)
افزایش سرمایه	۰	(۵۵۰)				۰			۰		(۵۵۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹۴,۵۸۹	۴۹۴,۵۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۶,۰۹۳				(۱۱۶,۰۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			(۱۷۴,۸۷۴)		(۱۷۴,۸۷۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۲,۶۶۳,۰۴۶	۰	۱۰,۴۶۰,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۶۸,۷۸۴		۹۶۸,۷۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۹۶۸,۷۸۴		۹۶۸,۷۸۴
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۹۶)		(۲۳۷,۶۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۳,۳۹۳,۱۳۴	۰	۱۱,۱۹۱,۸۲۰

صورت جریان های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴۱,۶۵۸	۱,۷۶۲,۳۷۴	۲,۴۸۷,۲۳۴	(۶۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۳۰۶)	(۲۴,۳۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۴۱,۶۵۸	۱,۷۳۷,۹۶۸	۲,۴۶۲,۹۱۸	(۶۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۹,۵۵۸)	(۲,۲۰۹,۱۸۰)	(۲,۵۶۶,۱۳۰)	۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۴۰۰)	(۱,۳۹۹)	(۱,۴۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴۹,۳۸۳	۴۴,۵۵۲	۰	۳۳۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۲۵)	(۹۸۵)	۰	۸۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۹,۳۴۶	۰	۱,۱۴۰,۰۰۸	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۱,۴۵۳,۷۶۶)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۶,۷۶۵	۶,۷۶۵	--
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۵۳۲	۲,۰۱۶	۲,۶۳۶	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۸,۱۶۸	(۲,۱۵۸,۲۳۱)	(۲,۸۷۱,۸۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۶۶۹,۸۲۶	(۴۳۰,۲۶۳)	(۴۰۸,۹۶۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

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 شده
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۳۴,۳۹۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۱,۳۴۱)	(۱۰۵,۱۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۱۶,۰۸۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸۳,۶۱۶)	(۵۰۶,۶۳۸)	(۱,۳۹۷,۱۰۹)	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۳,۹۳۵)	(۵۵,۹۸۳)	(۱۶۸,۷۴۳)	(۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۸۹۳,۲۵۴	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۲,۵۸۲,۵۷۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۱۸۱,۴۷۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۱,۱۶۴,۰۳۹	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱۴,۲۴۹)	(۳۸۶,۲۵۰)	(۴۸۸,۶۳۷)	۱۹
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۶,۱۸۹)	۴۳۳,۸۳۷	۴۸۴,۴۷۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴۳,۶۳۷	۱۳,۵۷۴	۷۵,۵۰۳	۲,۴۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۹,۷۶۴	۲۳۳,۵۶۳	۲۳۳,۵۶۱	۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۰۲	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵۳,۴۰۱	۳۴۷,۱۳۶	۳۰۹,۷۶۶	۱۶۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش 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

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیانیت پروژه	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی	منتهای بهام/ سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه	دوره ۶ ماهه	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه	سود(زیان) ناخالص	قرارداد تا تاریخ	تجمیعی	بهای تمام شده	برآورده مزاحمه منتهای بهام/ سود(زیان) ناخالص	توضیحات تکمیلی
						شناخت درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجمیعی	بهای تمام شده	برآورده مزاحمه منتهای بهام/ سود(زیان) ناخالص	
سهم عاملیت صرفه جویی در مصرف سوخت ماده ۱۲ مسافری		۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	صورتحساب	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	-
فروش مجموعه قطعات موتوآزی		۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل ریلی (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۱۲۷,۷۳۴	(۴۸۲,۷۰۸)	۵۳۶,۷۳۶	۶۴۵,۰۲۶	(۱۶۱,۵۷۴)	۳۷۵,۲۶۱	۱,۶۶۴,۴۷۰	(۶۴۴,۱۸۳)	۱,۷۳۲,۷۵۵	(۱,۵۱۲,۵۳۷)	-
سهم عاملیت صرفه جویی در مصرف سوخت ماده ۱۲ لکوموتیو		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد ارائه خدمات راهبري		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد هتل و گردشگری		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش بلیت قطارهای ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بلیت	۵,۹۰۸,۸۶۶	(۵,۰۶۰,۳۱۲)	۴,۰۴۰,۵۷۵	۸۴۸,۶۵۴	(۳,۴۳۰,۷۱۲)	۶۰۹,۸۶۳	۹,۹۴۹,۴۴۱	(۸,۴۹۰,۹۲۴)	۸,۷۱۹,۹۸۶	(۶,۲۵۶,۴۳۴)	-
جمع							۸,۰۳۲,۷۶۶	(۵,۵۴۲,۹۲۰)	۴,۵۷۷,۳۱۱	۳,۴۷۹,۸۴۶	(۳,۵۹۲,۳۸۶)	۹۸۵,۱۳۴	۱۲,۶۰۰,۰۷۷	(۹,۱۳۵,۱۰۷)	۱۰,۴۵۲,۷۴۱	(۷,۸۶۸,۹۷۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۷۶۶,۱۰۳	۱,۵۸۷,۲۵۷
دستمزد مستقيم توليد	۱,۰۴۷,۸۵۳	۷۹۸,۵۷۸
سربار توليد	۱,۷۲۸,۹۶۵	۱,۳۰۶,۴۵۱
جمع	۵,۵۴۲,۹۲۰	۳,۵۹۳,۲۸۶
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۵۴۲,۹۲۰	۳,۵۹۳,۲۸۶
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۵۴۲,۹۲۰	۳,۵۹۳,۲۸۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۵۴۲,۹۲۰	۳,۵۹۳,۲۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۵۴۲,۹۲۰	۳,۵۹۳,۲۸۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغييرات عمدتا ناشی از تورم سال جاری میباشد
---------------------------------	--

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۴۵	۵۵۰	۵۵۷
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۷۵	۸۰	۸۰

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مغروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداري شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سریار			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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۸۸	۱۱۸,۰۴۷	۴۷۴,۷۶۸
هزینه استهلاک	۲۳۲,۱۷۸	۱۱۶,۶۹۴	۲۲۶,۵۶۳	۱۷,۲۳۳	۵,۵۰۹	۱۷,۲۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۲,۱۱۵	۵,۵۲۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۸,۱۶۵	۷۵,۴۳۰	۱۱۵,۰۹۶	۳۰,۳۴۷	۴,۷۶۰	۲۱,۰۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۴۰	۳۸,۸۸۹	۱۵۱,۷۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۰۰,۳۵۲	۲۱۵,۰۲۲	۴۱۳,۶۹۰	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	۲۷۲,۲۳۴	۱۴۲,۱۳۴	۳۴۷,۱۱۵	۵,۳۰۹	۱,۳۷۳	۱۲,۳۴۷
سایر هزینه ها	۱۲۸,۴۷۵	۱۹۶,۶۵۹	۰	۶۱,۱۷۷	۵۹,۳۷۳	۱۲۵,۶۵۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۱	۱۴,۴۰۰	۴۷,۰۶۱
بیمه داراییها و مسئولیت مدنی	۰	۷۹,۹۱۰	۰	۶,۱۵۰	۱۰,۲۶۸	۲۳,۳۷۱
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۲,۸۳۵	۱۸,۷۹۹
هزینه حقوقی و کارشناسی	۰	۰	۰	۷,۵۳۹	۳,۷۹۵	۱۵,۷۴۰
هزینه غذای کارکنان	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۹	۳۸,۳۵۱	۳۴,۸۳۷
هزینه خدمات ایستگاهی	۸۵,۶۹۱	۵۸,۵۶۷	۱۰۳,۰۳۰	۰	۰	۰
هزینه هتل مسافری	۱۶۲,۵۶۴	۱۱۸,۴۹۱	۴۹۸,۳۳۶	۰	۰	۰
هزینه های تعمیر و نگهداری	۴۷۴,۵۴۹	۱۶۹,۹۱۳	۱,۶۷۵,۹۴۳	۷,۸۵۲	۱۲,۳۷۶	۲۳,۴۶۷
هزینه خدمات مدیریت پیمان	۴۴,۸۵۷	۳۳,۶۴۳	۷۱,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۸,۹۶۵	۱,۳۰۶,۴۵۱	۳,۴۵۰,۴۳۳	۴۶۴,۹۶۸	۳۰۱,۷۹۰	۹۸۰,۵۷۳

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	با عنایت به افزایش قانونی دستمزد مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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.»

--

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
جمع	۰	۰

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							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۴,۹۱۶	۱,۰۷۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۷۳۳,۸۳۰	۳۰۴,۹۳۹	۱۱۳,۰۷۶	
اوراق صکوک	۲۷	۲,۴۳۹,۰۲۹	۳,۳۵۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۴۰۴,۸۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۳,۹۴۵	۳,۳۳۲,۵۷۲			۰	۱,۱۳۷,۶۳۳	۲,۲۰۴,۹۳۹	۳۷۹,۴۴۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۷۹,۴۴۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و انتشار اوراق صکوک اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط می باشد.
«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 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 های ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	--------------------------------	---------	---	---	--	---	---	---------------------------------------	---------

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي طرح ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
۲۴ دستگاه واگن	۲,۴۸۹,۸۶۵	۱۳۹,۰۲۳			۲,۶۳۸,۸۸۸	۲,۶۹۰,۰۰۰		۰.۹۷۷۲۸۱۷۸۴۳۸۶۱۷۱	۴۶	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	طراحی و آماده سازی و بهره برداری از ۲۴ دستگاه واگن باقی مانده بر اساس نیازمندی های جدید شناسایی شده است	
مرکز ارتباط با مشتري	۸,۰۴۸				۸,۰۴۸	۳,۵۰۰		۳.۲۹۹۴۳۸۵۷۱۴۳۸۵۷۱۴	۷۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
مرکز آموزش	۱۴,۵۶۱				۱۴,۵۶۱	۶,۲۵۰		۳.۳۲۹۷۶	۷۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
نرم افزار فروش	۱۰,۰۴۸				۱۰,۰۴۸	۴,۳۰۰		۳.۳۳۶۷۴۴۱۸۶۰۴۶۵۱۱۵	۷۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
پروژه CIP مشهد	۲,۷۰۸				۲,۷۰۸	۶۸۰		۳.۹۸۳۲۵۲۹۴۱۱۷۶۴۷۰۷	۷۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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	
دلیجان طلایي شکوه پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹.۴	۹۸۷,۰۲۵						
ریل گرش ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۳	۹۹۵,۹۰۲						

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	.	
	.	
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۶۳۶	۵۳۲
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۰۱	۴۵۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۵۸۳	۱۸,۸۹۰
سود فروش سرمایه گذاري ها در بورس و فرابورس	۴۸۹,۳۵۰	۵۹۹,۵۱۳
سود سهام مصوب مجمع شرکت سرمایه پذیر	۶,۷۶۵	۲۱,۳۱۰
جمع	۵۰۰,۰۳۴	۶۴۰,۶۹۱

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 درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۶۶۲,۰۴۶	۲۳۲,۱۸۶	۲,۲۳۱,۸۶۴	۲,۶۷۲,۴۰۱	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحویل واگن های بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها
---------------------------------	--

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--