

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 3,324,962
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	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	۲,۱۹۵,۵۴۱	۱,۲۵۶,۲۵۷	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۱۲,۱۳۴)	(۱,۰۲۳,۰۶۸)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۳,۴۰۷	۲۳۳,۲۸۹	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۶۸۶)	(۸۶,۸۵۸)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۰,۷۵۳	۵۴,۸۳۴	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۹۴۷)	(۲۲,۲۲۸)	(۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۴,۵۲۷	۲۵۹,۰۲۷	(۱۳)
هزینه‌های مالی	(۱۶۰,۴۳۸)	(۶,۳۲۲)	(۳,۴۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۶,۴۲۹	(۲۸۱)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۵۰,۵۱۸	۲۵۲,۲۳۴	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۰,۵۱۸	۲۵۲,۲۳۴	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶,۰۱۴)	(۱,۴۶۷)	(۲۱۰)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۴,۵۰۴	۲۵۰,۸۶۷	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۵۰۴	۲۵۰,۸۶۷	(۳)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۴۴,۵۰۴	۲۵۰,۸۶۷	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۵	۱۳۱	(۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۸	(۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳	۱۲۸	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳	۱۲۸	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴	۱۲۸	(۴۳)
سرمایه	۳,۳۳۴,۹۶۳	۱,۹۶۰,۰۰۰	
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	۲۴۴,۵۰۴	۲۵۰,۸۶۷	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۴,۹۶۳	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	۱,۳۶۴,۹۶۳	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۶۰۹,۴۶۶	۲۵۰,۸۶۷	۵۴۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۶۰۹,۴۶۶	۲۵۰,۸۶۷	۵۴۳
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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

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	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۵۸,۲۷۶	۲,۵۶۹,۵۲۵	۲,۳۲۵,۲۱۲	۷۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۰۸	۳,۵۱۶	۲,۳۰۵	۳۱
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۶۴,۴۰۶	۴۵۰	۴۵۰	۲۸۰,۸۷۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۳۶,۶۹۰	۲,۵۷۲,۴۹۱	۲,۳۲۸,۹۶۷	۱۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۹۷۹	۶۳,۱۳۰	۲۰,۹۰۶	۱۸۲
موجودی مواد و کالا	۶۸,۱۸۸	۵۹,۳۲۸	۳۷,۱۲۵	۱۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۳۲,۳۶۶	۵۶۰,۴۸۳	۶۵۸,۸۸۸	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۸۸۷	۵۶۱,۵۰۵	۰	
موجودی نقد	۹۵,۴۴۵	۳۸۰,۶۶۱	۱۶,۰۳۳	۴۹۵
	۱,۳۷۳,۷۶۵	۱,۶۳۴,۱۰۷	۷۲۲,۹۵۲	۷۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۷۳,۷۶۵	۱,۶۳۴,۱۰۷	۷۲۲,۹۵۲	۷۶
جمع دارایی‌ها	۶,۷۰۰,۴۵۵	۴,۱۹۷,۵۹۸	۳,۰۵۱,۹۱۹	۱۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۳۴,۹۶۳	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۷۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۴,۵۱۶	۳۹,۴۸۷	۱۸,۳۵۶	۱۴۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۹۱,۶۶۷	۳۸۵,۷۱۲	۱۶۵,۵۷۶	۲۵۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	(۳۶,۱۹۹)	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۹۶۱,۱۴۵	۲,۳۴۹,۰۰۰	۲,۱۴۳,۹۳۲	۸۵

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	
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۶۱,۱۴۵	۳,۳۴۹,۰۰۰	۳,۱۴۳,۹۳۳	۸۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۱,۰۰۰	۴۸,۴۴۵	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۹۹۱	۷,۹۴۳	۵,۳۹۷	(۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۵۵,۹۹۱	۸۵۶,۳۸۷	۵,۳۹۷	۱۶,۰۶۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۴۷,۷۱۳	۷۶۸,۶۵۰	۸۷۰,۹۱۸	۸۹
مالیات پرداختنی	۰	۱,۴۶۷	۰	
سود سهام پرداختنی	۲۸,۷۳۴	۱۵,۷۸۶	۳۱,۷۷۳	(۱۰)
تسهیلات مالی	۲۰۶,۶۲۵	۲۰۶,۱۳۷	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۷	۱۷۱	۰	
	۱,۸۸۳,۳۱۹	۹۹۳,۲۱۱	۹۰۳,۶۹۰	۱۰۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۸۳,۳۱۹	۹۹۳,۲۱۱	۹۰۳,۶۹۰	۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۳,۷۳۹,۳۱۰	۱,۸۴۸,۵۹۸	۹۰۷,۹۸۷	۳۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۷۰۰,۴۵۵	۴,۱۹۷,۵۹۸	۳,۰۵۱,۹۱۹	۱۳۰

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	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۸۵	۰	۳,۱۷۷,۶۴۱	۰	۳,۱۷۷,۶۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۷۰۹)	۰	(۳۳,۷۰۹)	۰	(۳۳,۷۰۹)
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	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۷۶	۰	۳,۱۴۳,۹۳۳	۰	۳,۱۴۳,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۳۲,۶۲۷		۳۳۲,۶۲۷	۰	۳۳۲,۶۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۰	۰	۲۸,۲۴۰	۰	۲۸,۲۴۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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
تغییر در رویه‌های 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	۲۵۰,۸۶۷	۰	۲۵۰,۸۶۷	۰	۲۵۰,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۶۷	۰	۲۵۰,۸۶۷	۰	۲۵۰,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۱۹,۶۰۰)		(۱۹,۶۰۰)	۰	(۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۶,۱۹۹)	(۲۶,۱۹۹)	(۲۶,۱۹۹)	۰	(۲۶,۱۹۹)
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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۱۳۱				(۱۱,۱۳۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۲	(۲۶,۱۹۹)	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰	۲,۳۲۹,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۴۴,۵۰۴		۲۴۴,۵۰۴	۰	۲۴۴,۵۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۲۶۴,۹۶۲	۰			۱,۲۶۴,۹۶۲	۰	۱,۲۶۴,۹۶۲
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۹۶۲	۰	۲۴۴,۵۰۴	۰	۱,۶۰۹,۴۶۶	۰	۱,۶۰۹,۴۶۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۵۲۰)		(۲۳,۵۲۰)	۰	(۲۳,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۶۴,۹۶۳		۰			۰			۰		۱,۳۶۴,۹۶۳	۰	۱,۳۶۴,۹۶۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۲۶,۱۹۹	۲۶,۱۹۹	۰	۲۶,۱۹۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			(۱,۲۶۴,۹۶۲)	۰	۰	(۱۵,۰۲۹)		(۱,۳۷۹,۹۹۱)	۰	(۱,۳۷۹,۹۹۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۰۲۹				۰		۱۵,۰۲۹	۰	۱۵,۰۲۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۳۲۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۴۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۵۹۱,۶۶۷	۰	۲,۹۶۱,۱۴۵	۰	۲,۹۶۱,۱۴۵

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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳۳,۹۷۲	۳۰۴,۸۶۵	۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۶۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۳۲,۵۰۵	۳۰۴,۸۶۵	۶۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳	۹۴	(۹۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۰,۸۵۶)	(۲۱۶,۶۹۶)	۲۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۷۰)	(۱,۲۵۷)	۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۹۰۴,۸۷۷)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۹۳,۲۴۴	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۵۵,۹۱۵)	(۵۶۱,۵۰۶)	۱۹
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸,۴۵۸	۱,۰۹۹	۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۳۱,۲۱۳)	(۷۷۸,۲۶۶)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹۸,۷۰۸)	(۵۷۳,۴۰۱)	۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۶,۱۹۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۵۵۸)	(۲۵,۵۸۶)	۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
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	(۱۵۹,۹۵۰)	(۱۸۵)	(۸۶,۳۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۶,۵۰۸)	۹۳۸,۰۳۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۵,۲۱۶)	۲۶۴,۶۲۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۰,۶۶۱	۱۶,۰۳۲	۳,۲۷۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۴۴۵	۳۸۰,۶۶۱	(۷۵)
معاملات غیرنقدی	۱۶۶,۶۲۳	۱۰۳,۱۸۰	۶۱
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	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۹۱,۱۳۳	۱,۳۵۶,۱۴۶	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۱۳,۱۳۴)	(۱,۰۳۳,۰۶۸)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۷۷,۹۹۹	۳۲۳,۰۷۸	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۴۶۷)	(۸۶,۶۴۷)	(۱۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۰,۷۵۳	۵۴,۸۳۴	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۹۴۷)	(۳۳,۳۳۷)	(۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۰,۳۳۸	۲۵۹,۰۳۸	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۱۶۰,۴۳۸)	(۶,۳۳۳)	(۲,۴۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۵۶,۶۹۲	(۳۸۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۶,۵۹۲	۲۵۳,۳۳۴	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶,۰۱۴)	(۱,۴۶۷)	(۳۱۰)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۰,۵۷۸	۲۵۰,۸۶۷	۲۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۱۰,۵۷۸	۲۵۰,۸۶۷	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۴	۱۳۱	(۵۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹	(۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۳	۱۲۸	(۳۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۳	۱۲۸	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳	۱۲۸	(۳۷)
سرمایه	۳,۳۳۴,۹۶۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	
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	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۱۰,۵۷۸	۲۵۰,۸۶۷	۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۴,۹۶۲	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	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۶۷۵,۵۴۰	۳۵۰,۸۶۷	۵۶۸

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	۴,۱۵۸,۳۷۶	۳,۵۶۹,۵۲۵	۲,۳۲۵,۳۱۲	۷۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۳۸	۳,۳۲۵	۳,۳۰۵	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۳,۰۱۵	۴۵۰	۴۵۰	۳۹۱,۴۵۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۷۴,۳۲۹	۳,۵۷۳,۳۱۰	۲,۳۲۸,۹۶۷	۱۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۷۹۶	۶۳,۱۳۰	۳۰,۹۰۶	۱۸۱
موجودی مواد و کالا	۶۸,۱۸۸	۵۹,۳۲۸	۳۷,۱۲۵	۱۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۵۷,۱۱۷	۶۸۷,۳۹۶	۶۵۸,۸۸۸	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۸۳۳	۴۶۰,۹۹۳	۰	
موجودی نقد	۹۵,۱۷۰	۳۸۰,۶۶۱	۱۶,۰۳۳	۳۹۴
	۱,۳۹۳,۱۰۳	۱,۶۵۰,۵۰۸	۷۲۳,۹۵۲	۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۹۳,۱۰۳	۱,۶۵۰,۵۰۸	۷۲۳,۹۵۲	۷۹
جمع دارایی‌ها	۶,۷۶۶,۳۳۳	۴,۲۳۳,۸۱۸	۳,۰۵۱,۹۱۹	۱۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۳۴,۹۶۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۷۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۰۹)	۰	(۲۳,۷۰۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۷۶	۰	۲,۱۴۳,۹۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۲۲,۶۲۷		۲۲۲,۶۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۰	۰	۲۸,۲۴۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲۵۰,۸۶۷	۰	۲۵۰,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۶۷	۰	۲۵۰,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۱۹,۶۰۰)		(۱۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۱۳۱				(۱۱,۱۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۲	۰	۲,۳۷۵,۱۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۱۰,۵۷۸		۳۱۰,۵۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۳۶۴,۹۶۲	۰			۱,۳۶۴,۹۶۲
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	۳۱۰,۵۷۸	۰	۱,۶۷۵,۵۴۰
سود سهام مصوب									(۲۳,۵۲۰)		(۲۳,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۶۴,۹۶۲		۰			۰			۰		۱,۳۶۴,۹۶۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۱,۳۶۴,۹۶۲)	۰	۰		(۱,۳۶۴,۹۶۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۵۲۹				(۱۵,۵۲۹)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۳۳۴,۹۶۳	۰	۰	۰	۴۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۶۵۷,۳۴۱	۰	۴,۰۳۷,۳۱۹

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	۳۳۰,۶۵۱	۷۸,۱۵۳	۳۳۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۶۷)	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۹,۱۸۴	۷۸,۱۵۳	۳۳۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳	۹۴	(۹۷)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۰,۸۵۶)	(۳۱۶,۶۹۶)	۳۱	
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	(۲۰۰)	(۱,۳۵۷)	۸۴	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۰۴,۸۷۹)	۰	--	
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	۱,۰۹۳,۳۴۴	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۵۳,۹۳۷)	(۴۶۰,۹۹۳)	۳	
پرداخت های 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	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۴۵۸	۱,۰۹۹	۶۷۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳۸,۱۶۷)	(۶۷۷,۷۵۳)	۳۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۸,۹۸۳)	(۵۹۹,۶۰۰)	۸۳	
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		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۹,۹۵۰)	(۱۸۵)	(۸۶,۳۵۹)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶,۵۵۸)	(۲۵,۵۸۶)	۲۵
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۶,۵۰۸)	۹۶۴,۳۲۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۵,۴۹۱)	۳۶۴,۶۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۰,۶۶۱	۱۶,۰۳۳	۲,۲۷۴
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۱۷۰	۳۸۰,۶۶۱	(۷۵)
بعمولات غیرنقدی	۱۶۶,۶۲۳	۱۰۳,۱۸۰	۶۱
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
لایزال 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 تاییدکننده گزارش مذکور نیست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

					درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۵۹۷,۹۶۷	نرخ قرارداد	۶۳۶,۵۶۷	(۴۹۸,۶۸۳)	۱۳۷,۸۸۴	۱,۴۵۵,۳۷۲	(۱,۳۰۴,۳۱۹)	۲۵۱,۰۵۳	۴,۱۰۴,۳۸۲	(۳,۵۳۸,۴۰۷)	۱,۳۵۴,۹۶۹	(۱,۱۳۸,۱۷۵)	قراداد فوق بابت حمل (بيمانکاري)بوده
حمل و تخلیه و بارگيري	سایر مشتریان	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴۲,۰۹۱	نرخ قرارداد	۵۴۲,۰۹۱	(۳۹۵,۳۴۲)	۱۴۶,۷۴۹	۳۱۷,۶۶۶	(۲۶۲,۸۶۴)	۵۴,۸۰۱	۱,۴۶۸,۰۰۳	(۱,۳۷۳,۲۳۴)	۸۰۴,۴۶۵	(۶۷۱,۴۳۴)	سایر قراردادهای حمل و تخلیه و بارگيري
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۳۶,۳۸۷	نرخ قرارداد	۱۷۷,۴۸۸	(۱۳۹,۰۴۳)	۳۸,۴۴۵	۴۱۸,۱۹۵	(۳۴۶,۰۵۱)	۷۳,۱۴۴	۶۱۲,۶۷۲	(۵۳۷,۸۱۱)	۴۲۰,۰۰۰	(۳۵۳,۰۰۰)	قراداد فوق بابت حمل (بيمانکاري)بوده
جمع					۱,۳۵۶,۱۴۶	(۱,۰۳۳,۰۶۸)	۵۴۵,۷۰۵	۲,۱۹۱,۱۳۳	(۱,۵۹۰,۵۰۷)	۳۷۷,۹۹۸	۶,۴۰۷,۶۸۴	(۵,۳۲۹,۴۵۲)	۲,۵۷۹,۴۳۴	(۲,۱۶۱,۵۹۹)			

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۹۶,۳۹۶	۱,۴۱۳,۸۳۴
دستمزد مستقيم توليد	۱۵,۳۴۹	۲۵,۳۷۹
سربار توليد	۲۳۱,۳۲۳	۲۷۳,۹۲۱
جمع	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۸۱۳,۱۳۴
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۸۱۳,۱۳۴
خالص افزايش (کاهش) موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۸۱۳,۱۳۴
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۸۱۳,۱۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۳۳,۰۶۸	۱,۸۱۳,۱۳۴

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغييرات حاصل شده عمدتاً ناشی از تورم سال اتی
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۱۹	۱۳۹	۱۴۶
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، 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			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	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶,۷۷۲	۵۱,۹۳۷	۶۲,۳۱۲
هزینه استهلاک	۷۴,۲۳۲	۱۱۱,۶۸۳	۲۳۰,۲۲۶	۱,۹۲۹	۲,۵۶۳	۳,۰۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۷۴۸	۶۵,۵۶۰	۹۸,۹۰۱	۷,۲۵۶	۲۳,۴۹۵	۲۳,۰۷۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۶,۷۴۸	۶۵,۵۵۹	۹۸,۹۰۰	۱۵,۰۳۹	۲۳,۴۹۴	۲۳,۰۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۹۱۵	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۹۱۵	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۷۴۷	۶۵,۵۵۹	۹۸,۹۰۰	۸,۹۱۵	۲۳,۴۹۴	۲۳,۰۷۸
سایر هزینه ها	۳۶,۷۴۸	۶۵,۵۶۰	۹۸,۹۰۰	۸,۹۱۶	۲۳,۴۹۴	۲۳,۰۷۹
جمع	۲۳۱,۲۳۳	۳۷۳,۹۳۱	۶۱۵,۸۳۷	۸۶,۶۴۷	۱۸۸,۴۶۷	۲۳۳,۷۰۲

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	عمدتا افزایش حاصل ناشی از تورم در سال اتی میباشد.
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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
خالص درآمد خدمات فنی و مهندسی	۵۴,۸۳۴	۹۰,۷۵۳
جمع	۵۴,۸۳۴	۹۰,۷۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۲,۲۳۷	۵۹,۹۴۷
جمع	۳۲,۲۳۷	۵۹,۹۴۷

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	میلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت			
			نوع ارز	میلغ ارزی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۰۰۶,۱۳۷	۱,۰۰۶,۶۳۵	ریال عمان	۱	۰	۳۰۶,۶۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۸			
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۱,۰۰۶,۱۳۷	۱,۰۰۶,۶۳۵			۰	۳۰۶,۶۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۸			
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												۱۶۰,۴۳۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت دارای برنامه خاصی نمی 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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلی	۵,۰۴۰,۰۰۰		ریال عمان	۴۵۳,۳۹۵	۰	۱۱		۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹	

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 های آتی 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	
تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۹۸	۱,۳۱۱,۵۶۵	سهام شرکت تدبیر در ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ خریداری شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۷۳۷	۷,۰۶۵
خسارت بیمه واگن باري	۸,۳۸۶	۱,۴۷۲
سود و زیان ناشي از تسعیر	(۹,۸۳۱)	(۸,۵۵۱)
سایر درآمدها	۴۳۷	۳۵۶,۷۰۶
جمع	(۳۸۱)	۳۵۶,۶۹۳

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
۳۵۸,۱۳۵	۳۲,۳۶۷	۳۳۲,۶۳۷	۳۳,۵۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت دارای برنامه خرید ۳۵ دستگاه واگن در سال ۱۳۹۹ می باشد
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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