

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 3,324,962
نماد: حريل	سرمایه ثبت نشده: 407,188
کد صنعت (ISIC): 601004	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۵۰,۵۰۵	۲,۱۹۱,۱۳۳	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۱۶,۶۵۵)	(۱,۸۱۱,۸۷۱)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۳۳,۸۵۰	۳۷۹,۲۶۲	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۵,۸۹۴)	(۱۸۸,۲۸۴)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۲,۲۲۹	۹۰,۷۵۳	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۲۱۱)	(۵۹,۹۴۷)	۳۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۷,۹۷۴	۲۲۱,۷۸۴	۱۶۱
هزینه‌های مالی	(۱۹۶,۸۷۰)	(۱۶۰,۴۳۸)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۱,۵۰۸	۱۹۰,۸۳۷	(۷۳)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۲۲,۶۱۲	۲۵۲,۱۸۲	۷۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۶۷,۸۱۷	۱۴,۰۳۴	۱,۰۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۰,۴۲۹	۲۶۶,۲۰۷	۱۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۰,۷۹۵)	(۶,۰۱۴)	(۳۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۹,۶۳۴	۲۶۰,۱۹۳	۱۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷۹,۶۳۴	۲۶۰,۱۹۳	۱۲۳
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۵۷۹,۶۳۴	۲۶۰,۱۹۳	۱۲۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵۰	۵۸	۱۵۹
غیرعملیاتی (ریال)	۵	۱۲	(۵۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۵	۷۰	۱۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۵	۷۰	۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۵	۷۸	۹۹
سرمایه	۳,۷۲۳,۱۵۰	۳,۳۲۴,۹۶۲	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۷۹,۶۳۴	۳۶۰,۱۹۳	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	--
سود (زیان) جامع سال	۵۷۹,۶۳۴	۱,۶۲۵,۱۵۵	(۶۴)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۵۷۹,۶۳۴	۱,۶۲۵,۱۵۵	(۶۴)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۱۱,۳۰۲	۴,۱۵۹,۹۴۱	۳,۵۶۹,۵۳۵	۷۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۴	۴,۰۰۸	۳,۵۱۶	(۳۱)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱,۴۳۵,۰۴۸	۱,۳۷۷,۹۸۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۳۹,۳۳۴	۵,۴۴۲,۳۷۹	۲,۵۷۲,۴۹۱	۱۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۹,۱۴۳	۴۷,۳۴۶	۴۴,۴۸۴	۱۶۸
موجودی مواد و کالا	۱۳۸,۵۳۳	۶۸,۱۸۸	۵۹,۳۲۸	۱۳۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۴۲۱,۳۷۳	۱,۰۳۲,۲۶۵	۵۶۰,۴۸۳	۱۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۵,۵۹۱	۱۸,۸۸۷	۵۶۱,۵۰۵	(۵۸)
موجودی نقد	۱۱۶,۵۶۱	۹۵,۴۴۵	۳۸۰,۶۶۱	(۶۹)
	۲,۰۳۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۱۳۱	۱,۶۰۶,۴۶۱	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۳۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۱۳۱	۱,۶۰۶,۴۶۱	۳۶
جمع دارایی‌ها	۸,۰۷۰,۳۳۴	۶,۷۰۴,۵۱۰	۴,۱۷۹,۹۵۲	۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۳۲,۱۵۰	۳,۳۲۴,۹۶۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۵,۹۱۳	۴۵,۱۰۰	۳۹,۴۸۷	۱۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۷۴,۹۴۸	۵۶۳,۹۹۷	۳۳۲,۹۳۶	۹۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۱۳,۱۱۳)	۰	(۲۶,۱۹۹)	(۳۲۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴,۳۵۹,۸۹۹	۳,۹۳۴,۰۵۹	۲,۳۰۶,۲۲۴	۸۹
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۵۹,۸۹۹	۳,۹۳۴,۰۵۹	۲,۳۰۶,۲۲۴	۸۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۱۰۵,۱۷۳	۵۱,۰۰۰	۴۸,۴۴۵	۱۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۵۹,۷۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۴۱۷	۴,۹۹۱	۷,۹۴۳	۱۰۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۸۱,۳۱۱	۸۵۵,۹۹۱	۸۵۶,۳۸۷	۳۶

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۶۱۲				(۱۵,۶۱۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۳۳۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۹۹۷	۰	۳,۹۳۴,۰۵۹	۰	۳,۹۳۴,۰۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵۷۹,۶۳۴		۵۷۹,۶۳۴	۰	۵۷۹,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۶۳۴	۰	۵۷۹,۶۳۴	۰	۵۷۹,۶۳۴
سود سهام مصوب									(۳۳,۲۴۹)		(۳۳,۲۴۹)	۰	(۳۳,۲۴۹)
افزایش سرمایه	۴۰۷,۱۸۸	۰	۰			۰	۰		(۴۰۷,۱۸۸)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۴۴,۲۴۲)		(۲۴۴,۲۴۲)	۰	(۲۴۴,۲۴۲)
فروش سهام خزانه									۱۳۱,۲۳۰		۱۳۱,۲۳۰	۰	۱۳۱,۲۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۴۳۳)		(۷,۴۳۳)	۰	(۷,۴۳۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۸۱۳				(۳۰,۸۱۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۶۷۴,۹۴۸	(۱۱۳,۱۱۳)	۴,۳۵۹,۸۹۹	۰	۴,۳۵۹,۸۹۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶۵,۱۵۹	۳۳۹,۰۵۸	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۷۱۹)	(۱,۴۶۷)	(۱,۹۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۵,۴۴۰	۳۳۷,۵۹۱	۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳۳,۹۳۲)	(۱۷۰,۸۵۵)	(۲۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۸)	(۱,۶۳۶)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	(۹۰۴,۸۷۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۵,۲۸۴	۹۶۳,۰۳۱	(۸۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۷۰,۰۸۳)	(۴۵۵,۹۱۵)	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۶	۱۳۷,۹۷۷	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۲۵,۸۱۳)	(۴۴۳,۳۷۵)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۰,۳۷۲)	(۱۱۴,۶۸۴)	(۳۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۱,۳۳۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۴۴,۳۴۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۹۵۰)	(۳۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸,۴۰۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	(۱۰,۵۸۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۶,۹۹۴)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۱,۴۸۸	(۱۷۰,۵۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱,۱۱۶	(۲۸۵,۳۱۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۴۴۵	۳۸۰,۶۶۱	(۷۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶,۵۶۱	۹۵,۴۴۵	۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۵۰,۵۰۵	۳,۱۹۱,۱۳۳	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۱۶,۶۵۵)	(۱,۸۱۱,۸۷۱)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۳۳,۸۵۰	۳۷۹,۲۶۲	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۳۶۰)	(۱۸۸,۰۶۵)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۳۳۹	۹۰,۷۵۳	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۳۱۱)	(۵۹,۹۴۷)	۳۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۱,۵۰۸	۲۳۲,۰۰۳	۱۶۳
هزینه‌های مالی	(۱۹۶,۸۷۰)	(۱۶۰,۴۳۸)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳,۴۴۱	۳۵۶,۶۹۳	(۸۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۷,۰۷۹	۳۱۸,۲۵۷	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۰,۷۹۵)	(۶,۰۱۴)	(۳۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۶,۲۸۴	۳۱۲,۲۴۳	۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۱۶,۲۸۴	۳۱۲,۲۴۳	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱۵۱	۵۸	۱۶۰
بیرعملیاتی (ریال)	(۳۹)	۲۶	--
اشتی از عملیات در حال تداوم	۱۱۲	۸۴	۳۳
اشتی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
بود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۲	۸۴	۳۳
بود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۲	۹۴	۱۹
سرمایه	۳,۷۲۲,۱۵۰	۳,۲۳۴,۹۶۲	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۱۶,۲۸۴	۳۱۲,۳۲۳	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
سازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	--
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
التیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	--
سود (زیان) جامع سال	۴۱۶,۲۸۴	۱,۶۷۷,۲۰۵	(۷۵)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایی‌ها				
ارایی‌های غیرجاری				
ارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۱۱,۳۰۲	۴,۱۵۹,۹۴۱	۲,۵۶۹,۵۲۵	۱۱
برمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایی‌های نامشهود	۲,۲۷۷	۲,۹۲۸	۲,۲۲۵	(۴۰)
برمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۲۱,۹۱۵	۱,۳۱۲,۰۱۵	۴۵۰	۸
ریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تجمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۳۵,۵۹۴	۵,۴۷۵,۸۹۴	۲,۵۷۲,۲۱۰	۱۰
ارایی‌های جاری				
بفراشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۸,۹۳۲	۴۷,۱۶۲	۴۴,۴۸۲	۱۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۳۸,۵۳۲	۶۸,۱۸۸	۵۹,۳۲۸	۱۰۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۷,۴۴۰	۱,۰۵۷,۱۱۷	۶۸۷,۳۹۶	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۳۷۵	۱۲,۸۳۲	۴۶۰,۹۹۳	(۴)
موجودی نقد	۱۰۸,۹۵۳	۹۵,۱۷۰	۳۸۰,۶۶۱	۱۴
	۱,۹۷۶,۱۳۲	۱,۲۸۰,۴۷۰	۱,۶۳۲,۸۶۱	۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۷۶,۱۳۲	۱,۲۸۰,۴۷۰	۱,۶۳۲,۸۶۱	۵۴
جمع دارایی‌ها	۸,۰۱۱,۷۳۶	۶,۷۵۶,۳۶۴	۴,۳۰۶,۱۷۱	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۳۲,۱۵۰	۳,۳۳۴,۹۶۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۵,۹۱۳	۴۵,۱۰۰	۳۹,۴۸۷	۴۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۶۵,۶۱۳	۶۱۷,۴۷۱	۳۴۴,۳۶۰	(۸)
سهام خزانه	(۶۰,۰۴۷)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۰۳,۶۳۹	۳,۹۸۷,۵۳۳	۲,۳۳۲,۸۴۷	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۵,۱۷۲	۵۱,۰۰۰	۴۸,۴۴۵	۱۰۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۵۹,۷۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۴۱۷	۴,۹۹۱	۷,۹۴۲	۳۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۸۱,۳۱۱	۸۵۵,۹۹۱	۸۵۶,۳۸۷	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۳۴,۷۳۴	۱,۶۴۷,۵۱۵	۷۶۸,۶۷۱	۵
مالیات پرداختنی	۳۰,۷۹۵	۳۹,۷۱۹	۳۵,۱۷۲	(۳۰)
سود سهام پرداختنی	۵۴,۹۸۹	۳۸,۷۳۴	۱۵,۷۸۶	۹۱
تسهیلات مالی	۷۸۵,۳۶۸	۳۰۶,۶۲۵	۳۰۶,۱۳۷	۳۸۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۹۰۰	۳۴۷	۱۷۱	۱۳,۴۱۰
	۳,۶۲۶,۷۸۶	۱,۹۱۲,۸۴۰	۱,۰۱۵,۹۳۷	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۳۶,۷۸۶	۱,۹۱۳,۸۴۰	۱,۰۱۵,۹۳۷	۳۷
جمع بدهی‌ها	۳,۷۰۸,۰۹۷	۲,۷۶۸,۸۳۱	۱,۸۷۲,۲۲۴	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۰۱۱,۷۲۶	۶,۷۵۶,۳۶۴	۴,۲۰۶,۱۷۱	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سهم	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۳۵۸,۱۳۵	۰	۲,۳۴۷,۶۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۷۵)	۰	(۱۳,۷۷۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۳۴۴,۳۶۰	۰	۲,۳۲۳,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										۳۱۲,۲۴۳		۳۱۲,۲۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۲۴۳	۰	۳۱۲,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۱,۳۶۴,۹۶۲	۰			۱,۳۶۴,۹۶۲
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	۳۱۲,۲۴۳	۰	۱,۶۷۷,۲۰۵
سود سهام مصوب										(۲۳,۵۲۰)		(۲۳,۵۲۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۶۴,۹۶۲		۰		۰		۰	۰		(۱,۳۶۴,۹۶۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة											۰	۰
فروش سهام خزانة											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰					(۱,۳۶۴,۹۶۲)	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۶۱۲					(۱۵,۶۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۳۲۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۴۷۱	۰	۲,۹۸۷,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										۴۱۶,۲۸۴		۴۱۶,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۲۸۴	۰	۴۱۶,۲۸۴
سود سهام مصوب										(۲۳,۲۴۹)		(۲۳,۲۴۹)

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	جمع کل
افزایش سرمایه	۴۰۷,۱۸۸		۰			۰	۰		(۴۰۷,۱۸۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه							(۱۹۱,۲۷۷)			(۱۹۱,۲۷۷)	(۱۹۱,۲۷۷)
فروش سهام خزانه							۱۳۱,۲۳۰			۱۳۱,۲۳۰	۱۳۱,۲۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶,۸۹۲)		(۶,۸۹۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۸۱۲				(۲۰,۸۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۵۶۵,۶۱۳	(۶۰,۰۴۷)	۴,۳۰۳,۶۳۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶۶,۰۴۰	۸۳۳,۷۰۳	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۷۱۹)	(۱,۴۶۷)	(۱,۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۶,۳۲۱	۸۳۲,۲۳۶	(۴۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۲۳,۹۳۲)	(۲۳۷,۴۷۸)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۸)	(۱,۵۶۶)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹,۹۰۰)	(۱,۳۱۱,۵۶۵)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۵,۲۸۴	۱,۰۲۸,۳۷۴	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۵۲,۸۲۱)	(۴۵۲,۹۳۷)	۶۶
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۲۱,۱۴۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۲,۵۰۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۶	۱۳۷,۹۷۷	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹۷,۰۹۱)	(۹۳۷,۱۹۵)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۰,۷۷۰)	(۱۱۴,۹۵۹)	(۳۰۱)

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهای سال / سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورده نشده به ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورده نشده به ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴,۶۴۰,۷۵۸	صورتحساب	۱,۴۵۵,۲۷۲	(۱,۲۰۳,۳۸۰)	۱,۴۳۲,۳۱۱	(۱,۱۷۵,۳۹۷)	۲۵۶,۹۱۴	۵,۵۳۶,۶۹۳	(۴,۷۱۱,۹۶۵)	۲,۱۴۱,۲۱۳	(۱,۷۲۴,۱۸۴)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
حمل و تخلیه و بارگیری	سایر مشتریان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۰۱,۱۱۹	صورتحساب	۱۸۲,۱۷۰	(۱۵۰,۶۳۸)	۸۰۹,۹۳۵	(۵۵۸,۹۷۳)	۲۵۰,۹۵۲	۴,۹۱۴,۳۰۷	(۴,۰۹۵,۵۴۱)	۱,۳۸۳,۵۹۹	(۱,۱۱۳,۳۱۹)	قراردادهای حمل و تخلیه و بارگیری
حمل (فولاد خورستان)	حمل (فولاد خورستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۳۲,۶۸۹,۷۶۰,۴۷۲	صورتحساب	۴۱۸,۱۹۵	(۳۴۵,۸۱۰)	۷۲,۳۸۵	(۴۲۶,۲۸۶)	۱۱۳,۵۴۲	۴,۶۴۴,۳۱۰	(۳,۹۶۳,۸۵۴)	۱,۰۷۷,۶۴۹	(۸۶۷,۷۶۳)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
حمل (معین احیاء)	شرکت بازرگانی معین احیاء	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۳۹,۲۹۲	(۲۴,۲۳۲)	۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل (بهمن گستر)	شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	صورتحساب	۷۱,۱۱۲	(۵۸,۸۰۳)	۱۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل (فولاد سنگان متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان متیل همیار))	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۵۳۳,۱۷۲	(۴۴۵,۳۴۷)	۸۷,۹۲۶	۴,۶۳۷,۵۵۵	(۳,۹۸۱,۸۱۵)	۱۶۰,۰۹۸	(۱۲۸,۹۱۶)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
حمل (اپال پارسیان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۳۵,۰۹۳	(۳۹,۰۱۸)	۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فورواردری و حمل و نقل بین المللی	سایر	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۳۳۵,۳۶۸	(۳۱۰,۷۵۳)	۲۴,۵۱۶	۴,۳۳۹,۶۵۰	(۳,۷۴۷,۳۲۰)	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری) بوده
جمع							۳,۱۹۱,۱۳۳	(۱,۸۱۱,۸۷۱)	۳۷۹,۳۶۳	۲,۵۵۰,۵۰۵	۷۳۳,۸۵۰	۲۴,۰۷۲,۴۱۵	(۲۰,۴۹۹,۴۹۵)	۴,۷۶۱,۵۵۹	(۳,۸۳۴,۱۸۲)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۱۲,۵۷۱	۲,۴۱۸,۵۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۳۷۹	۴۴,۶۴۸
سربارتولید	۳۷۳,۹۳۱	۳۵۳,۴۱۷
جمع	۱,۸۱۱,۸۷۱	۲,۸۱۶,۶۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۱۱,۸۷۱	۲,۸۱۶,۶۵۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۱۱,۸۷۱	۲,۸۱۶,۶۵۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۱۱,۸۷۱	۲,۸۱۶,۶۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۱۱,۸۷۱	۲,۸۱۶,۶۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات حاصل شده عمدتاً ناشی از تورم سال اتی
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۹	۱۶۱	۱۶۱
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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱,۹۲۷	۶۴,۸۵۷	۸۴,۷۲۱
هزینه استهلاک	۱۱۱,۶۸۳	۱۶۷,۶۴۰	۲۵۱,۵۷۴	۲,۵۶۳	۳,۵۳۹	۴,۴۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵,۵۶۰	۴۶,۴۴۴	۴۵,۱۹۷	۳۳,۴۹۵	۳۸,۵۸۱	۴۸,۳۲۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۵,۵۵۹	۴۶,۴۴۴	۴۵,۱۹۷	۳۳,۴۹۴	۴۰,۳۳۰	۴۹,۶۸۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۵,۵۵۹	۴۶,۴۴۴	۴۵,۱۹۷	۳۳,۴۹۴	۳۸,۵۸۱	۴۸,۲۲۶
سایر هزینه ها	۶۵,۵۶۰	۴۶,۴۴۵	۴۵,۱۹۷	۳۳,۰۹۳	۴۶,۴۷۳	۵۸,۸۳۰
جمع	۳۷۳,۹۲۱	۳۵۳,۴۱۷	۳۳۳,۳۶۳	۱۸۸,۰۶۵	۳۳۳,۳۶۰	۳۹۴,۱۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمدتا افزایش حاصل ناشی از تورم در سال اتی میباشد.
----------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص درآمد خدمات فنی ومهندسی	۹۰,۷۵۳	۱۲۲,۲۲۹
جمع	۹۰,۷۵۳	۱۲۲,۲۲۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایرهزینه های عملیاتی	۵۹,۹۴۷	۴۳,۳۱۱
جمع	۵۹,۹۴۷	۴۳,۳۱۱

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۰۰۶,۶۲۵	۱,۰۰۵,۸۹۵	ریال عمان	۱	۰	۲۰۵,۸۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۹

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		
			بلند مدت	کوتاه مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۰	۴۸۰,۰۰۰	ریال عمان	۱	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۲۵۹,۱۹۵	ریال عمان	۱	۰	۹۹,۴۷۳	۱۵۹,۷۲۲	۳,۰۹۴		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۰۰۶,۶۳۵	۱,۷۴۵,۰۹۰			۰	۷۸۵,۳۶۸	۹۵۹,۷۲۲	۱۹۶,۸۷۰		
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره									۱۹۶,۸۷۰		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال عمان	۰	۰	۳۰	۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال ۹۷-۹۸-۹۹	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹	۱,۳۱۱,۵۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰,۲۶۳	۹۹	۱,۴۳۱,۴۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰		
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۷,۰۶۵	۳,۱۲۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خسارت بیمه واگن باری	۱,۴۷۲	۷۶۵
سود و زیان ناشی از تسعیر	(۸,۵۵۱)	۶,۵۳۴
سایر درآمدها	۲۵۶,۷۰۶	۳۲,۰۱۶
جمع	۲۵۶,۶۹۲	۵۲,۲۴۱

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
۳۵۸,۱۲۵	۲۲,۲۶۷	۲۲۲,۶۲۷	۲۲,۵۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد
----------------------------------	---------------------------------

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.»
--