



شرکت: آسیا سیر ارس

نماذج:

کد صنعت (ISIC): 601006

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 800,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: بذریغه شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۵	۱,۴۸۷,۱۷۴	۱,۰۶۹,۱۰۲	۱,۰۵۲,۸۹۰	درآمدات عملیاتی
(۴۵)	(۱,۳۲۶,۰۰۰)	(۹۶۲,۳۱۹)	(۱,۴۰۰,۸۰۲)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۱۰۵,۸۳۴	۱۰۲,۰۸۸	سود (زیان) ناچالص
(۲۶)	(۲۶,۶۴۳)	(۱۸,۶۷۲)	(۲۰,۳۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۴)	۱۵,۸۹۷	۲,۴۱۵	۲,۸۰۵	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۴۳	۱۵۰,۴۲۸	۹۱,۵۷۷	۱۳۰,۵۴۱	سود (زیان) عملیاتی
۳۸	(۱۲,۴۴۵)	(۷,۶۳۲)	(۴,۷۰۱)	هزینه‌های مالی
۱۰	۱,۶۹۹	۱,۲۵۲	۱,۳۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱,۴۵۵)	۵۷۰	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
۴۸	۱۲۸,۲۲۷	۸۵,۷۶۷	۱۲۷,۲۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۰)	(۲۰,۰۹۹)	(۲۰,۰۷۲)	(۲۰,۰۷۱)	سال جاری
۲	(۱۶,۰۴۴)	(۱۲,۰۴۲)	(۱۱,۸۲۲)	سالهای قبل
۰۹	۹۶,۵۸۴	۵۳,۶۵۲	۸۰,۳۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۰۹	۹۶,۵۸۴	۵۳,۶۵۲	۸۰,۳۲۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳	۱۲۲	۷۲	۱۱۰	عملیاتی (ریال)
۴۰	(۱۲)	(۵)	(۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۶۰	۱۲۱	۶۷	۱۰۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده

سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				
سرمایه				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۹	۹۶,۵۸۴	۵۳,۶۵۲	۸۰,۳۲۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۹	۹۶,۵۸۴	۵۳,۶۵۲	۸۰,۳۲۰	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
(۱)	۱,۲۶۰,۹۳۷	۱,۲۰۱,۵۰۸	۱,۱۹۴,۵۸۹	دارایی‌های غیرجاری
	•	•	•	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۴)	۱۲۷	۴۰۷	۲۵۰	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۱۲۳	۱۰۴	۱۰۴	دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۸۹)	۲۰,۶۰۹	۴۰,۲۰۴	۱۲,۹۹۳	دربافتنهای جاری
(۳)	۱,۲۸۱,۸۴۶	۱,۲۴۷,۲۷۳	۱,۲۰۹,۰۸۶	سایر دارایی‌ها
				جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۴	۲۲,۸۸۳	۱۶,۴۶۷	۲۰,۳۶۰	دارایی‌های جاری
				سفرارشات و پیش‌برداخت‌ها

(۵)	۸۰,۶۰۲	۵۴,۳۸۳	۵۱,۴۶۶	موجودی مواد و کالا
۴۱	۷۷۷,۸۵۴	۹۰۷,۸۵۳	۱,۲۷۹,۵۷۷	دربافتگاهای تجاری و سایر دریافتگاهای کوتاهمدت
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
۴۸۰	۲۴,۴۸۷	۶,۸۵۴	۳۹,۷۸۱	موجودی نقد
۴۱	۹۱۵,۸۲۶	۹۸۰,۰۰۷	۱,۳۹۱,۱۲۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	دارایی‌های جاری
۴۱	۹۱۵,۸۲۶	۹۸۰,۰۰۷	۱,۳۹۱,۱۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۲,۱۹۷,۶۷۲	۲,۳۲۲,۸۳۰	۲,۶۰۰,۲۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۶	۲۲,۳۵۲	۲۷,۱۸۱	۳۱,۴۴۷	اندוחته قانونی
	.	.	.	سایر اندוחته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تعسیر ارز عملیات خارجی
۴۱	۶۲,۹۳۵	۱۱۴,۶۹۰	۱۶۱,۳۴۴	سود (ریان) ایناشته
	.	.	.	سهام خزانه
۰	۸۸۰,۲۸۷	۹۴۱,۸۷۱	۹۹۲,۷۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	۱۴,۸۱۴	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۶,۶۴۲	۹,۴۱۳	۱۲,۷۹۱	ذخیره هزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷	۲۱,۴۵۶	۹,۴۱۳	۱۲,۷۹۱	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۲۵	۱,۲۴۰,۷۵۲	۱,۲۱۲,۳۲۵	۱,۰۱۹,۷۳۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۷	۲۱,۰۷۵	۲۵,۰۹۹	۲۰,۰۷۱	مالیات پرداختنی
۲,۶۰۱	.	۱,۲۹۸	۲۰,۰۶۲	سود سهام پرداختنی
(۷۸)	۲۸,۲۲۶	۴۰,۳۰۶	۸,۷۶۹	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
--	۲۶۰	۲,۰۱۸	.	بیش دریافت‌ها
۲۴	۱,۲۹۰,۹۲۹	۱,۲۸۱,۰۴۶	۱,۰۹۲,۶۲۸	بدھی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع بدھی‌های جاری
۲۴	۱,۲۹۰,۹۲۹	۱,۲۸۱,۰۴۶	۱,۰۹۲,۶۲۸	جمع بدھی‌های جاری
۲۵	۱,۲۱۲,۳۲۵	۱,۲۹۰,۹۰۹	۱,۰۹۷,۴۲۹	جمع بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	انتقال از سایر اقلاام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته
.	.	(۴,۲۶۶)	.	.	.	۴,۲۶۶	.	.	.	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹۹۲,۷۹۱	.	۱۶۱,۳۴۴	.	.	.	۲۱,۴۴۷	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۱۲	۲۰۵,۷۹۶	۹۷,۷۲۷	۱۰۹,۱۶۸		حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵۸	(۲۷,۶۱۸)	(۲۸,۲۴۶)	(۱۱,۸۲۲)		نقد حاصل از عملیات
۴۰	۱۶۸,۱۷۸	۶۹,۴۶۱	۹۷,۳۴۶		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۹۸۶	۲,۳۰۸	.		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۴۸	(۱۴۸,۰۱۱)	(۱۱۲,۴۲۶)	(۵۹,۳۵۲)		حریانهای نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۰۵)	(۵۰)	.		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲۱)	.	(۱)		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	۳۱,۲۱۱		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	(۲۴,۰۴۰)	(۱۴,۸۴۱)	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
+	۸۶	۷	۷		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۵۲)	۱,۶۱۳	۱,۲۴۵	۵۹۲		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۸	(۱۶۹,۳۰۷)	(۱۲۴,۷۶۲)	(۲۷,۰۴۴)		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱,۰۲۹)	(۵۵,۳۰۱)	۶۹,۸۰۲		حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	.	.	.		حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سهام
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

					پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۷)	۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۰	۲۲,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۴)	(۵۲,۷۳۰)	(۴۶,۷۹۲)	(۵۲,۰۷۶)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۸	(۱۲,۴۴۵)	(۷,۶۳۲)	(۴,۷۰۱)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجارة سرمایه‌ای
	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجارة سرمایه‌ای
۵۱	(۱,۴۲۹)	(۱,۳۰۸)	(۶۲۶)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۶,۶۰۴)	۳۹,۵۷۷	(۲۶,۸۷۴)		جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۷,۶۳۳)	(۱۵,۷۲۴)	۳۲,۹۲۸		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۲)	۲۴,۴۸۷	۲۴,۴۸۶	۶,۸۵۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۵۴	۶,۸۰۴	۸,۷۶۲	۳۹,۷۸۱		مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۲۳	۱۵۶,۲۲۴	۱۱,۴۹۵	۲۰,۰۹۹		معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل 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 افشا اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال														
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

توضیحات تکمیلی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				میانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادها
	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	درآمد تجمعی قرارداد نا	سود(زبان) ناخالص	بهای تمام شده تجمعی قرارداد نا	درآمد تحقیق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	سود(زبان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	درآمد تحقیق شده در سال مالی منتهی به	سود(زبان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به	درآمد تحقیق شده در سال مالی منتهی به	درآمد تحقیق شده در سال مالی منتهی به	درآمد تحقیق شده در سال مالی منتهی به	درآمد تحقیق شده در سال مالی منتهی به	درآمد تحقیق شده در سال مالی منتهی به		
• (۵۱۴,۱۴۰) ۵۷۰,۰۰۰ (۴۶۶,۵۰۰)	۵۱۶,۰۰۰ (۱,۴۰۰,۸۰۲)	۱,۰۰۲,۸۹۰	۱۵۲,۰۸۸ (۱,۴۰۰,۸۰۲)	۱,۰۰۲,۸۹۰	۱,۰۰۲,۸۹۰	۱۶۱,۱۷۴ (۱,۳۲۶,۰۰۰)	۱,۴۸۷,۱۷۴	۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	حمل ریلی شرکت ملی محصولات و ملی								

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۴۰۶ (میلیون ریال)	شرح
۰	۰	مواد مستقیم مصرفی
۵۷,۴۳۹	۴۷,۹۳۷	دستمزد مستقیم تولید
۱,۳۴۲,۳۷۳	۱,۲۷۸,۰۶۳	سریار تولید
۱,۴۰۰,۸۰۲	۱,۳۲۶,۰۰۰	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۰	۰	انقالاب به حساب داراییهای ثابت
۱,۴۰۰,۸۰۲	۱,۳۲۶,۰۰۰	جمع هزینه های تولید
۰	۰	حالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۱,۴۰۰,۸۰۲	۱,۳۲۶,۰۰۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰	۰	حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۱,۴۰۰,۸۰۲	۱,۳۲۶,۰۰۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۴۰۰,۸۰۲	۱,۳۲۶,۰۰۰	جمع بهای تمام شده

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بیانی تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۸	بیش بینی می شود همان روه ۹ ماهه گذشته طی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بیش بینی می شود همان روه سال مالي ۹۷ طی شود.

جذب وسائل

برآورد	برآورد/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۶	۱۰۶	۱۰۵	۱۰۵	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۲۹	۲۹	۲۹	۳۰	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورهای 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 همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### هزینه های سپار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۴,۶۸۷	۴,۴۳۳	۱۱,۵۲۶	۱۱,۲۴۸	۲۱,۴۹۲	۱۷,۴۲۱	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد		
۲۵۰	۲۵۰	۶۹۰	۷۱۸	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	۶۶,۳۶۰	۸۵,۲۱۴	هزینه استهلاک		
۲,۹۸۲	۲,۶۲۹	۹,۱۰۰	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۲۴۳	۲۲۴,۹۹۶	۱,۰۳۴,۲۸۰	۹۳۷,۲۳۷	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
۵۰	۳۶	۷۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال		
۱,۱۷۲	۱,۸۳۶	۲,۹۶۶	۵,۳۲۸	۱۰۲,۱۰۵	۹۲,۸۲۳	۲۲۲,۶۴۳	۲۰۰,۴۱۲	سایر هزینه ها		
۱۰,۱۴۱	۹,۱۸۴	۲۵,۳۵۲	۲۶,۶۴۳	۵۱۴,۱۴۰	۴۶۴,۵۰۰	۱,۳۴۳,۳۷۳	۱,۳۷۸,۰۶۳	جمع		

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

افزایش هزینه های عمومی و اداری نسبت به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۰۹/۹۷ با خاطر افزایش سالانه اداره کار، رفاه و امور اجتماعی درخصوص حقوق و دستمزد و تورم موجود در کشور بوده و با توجه به شرایط فعلی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۹/۱۲/۲۹ نیز پیش بینی می گردد که روند افزایش هزینه های فروش اداری و عمومی همان رویه ۹ ماهه گذشته باشد و تغییر با اهمیتی نداشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۹/۱۲/۲۹
مدیریت شرکت با استفاده از پرسنل مجرب و دادن آموزش های مکفى سعی کرده هزینه های عمومی و اداری را تحت کنترل داشته باشد و با توجه به شرایط نورمی موجود افزایش هزینه های عمومی اداری در سال مالی ۱۳۹۹ معطوف به همان افزایش سالیانه اداره کار، رفاه و امور اجتماعی و افزایش قیمت ناشی از نورم موجود می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۹/۱۲/۲۹

وضعیت ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
»جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

سایر درآمدهای عملیاتی			شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	فروش صایعات
۲,۷۱۹		۴,۱۰۷	احاره واگن
		۶۰۵	فروش اموال
		۸,۸۲۷	سایر افلام
۱,۰۸۶		۲,۲۵۸	جمع
۳,۸۰۵	۱۰,۸۹۷		سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح

جمع

## جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بایان دوره به تفکیک سررسید	مانده بایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحو سود	محل تامین	
			ارزی		ریالی					
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱,۵۸۴		.	.	.	.	.	۱۵,۹۹۷	۲۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۰۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۱۱۷	.	.	۸,۷۶۹	.	.	۸,۷۶۹	۲۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.							.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۷۰۱	.	.	۸,۷۶۹	.	.	۸,۷۶۹	۴۰,۳۰۶		جمع
										انتقال به دارایی
	۴,۷۰۱									هزینه مالی دوره

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

هزینه های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۹۸/۰۹/۲۰ به مبلغ ۴,۷۰۱ میلیون ریال بوده و انتظار می رود جهت دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ نیز به نسبت میزان تسهیلات افزایش جزئی داشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مدیریت شرکت تصمیم دارد جهت تقویت سرمایه در گردش در طی سال ۱۳۹۹ میزان تسهیلات را تا سقف ۵۰ میلیارد ریال افزایش دهد که مقابلا هزینه های مالی هم جهت دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۲۱ به نسبت افزایش مبلغ تسهیلات افزایش جزئی خواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به
<p>«جملات آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.</p>	

توضیحات	نشریه تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	نشریه تاثیر طرح در برآوردهي از طرح	تاریخ برآوردهي از ناریخ	برآوردهي طرح در ناریخ	درصد پیشرفت درصد پیشرفت برآوردهي طرح در ناریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردهي تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردهي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	نوع هزینه های از برآوردهي طرح - میلیون ریال	طرح های هزینه های برآوردهي برآوردهي طرح - میلیون ریال	طرح های هزینه های برآوردهي از برآوردهي طرح میلیون ریال	طرح های هزینه های برآوردهي از برآوردهي طرح میلیون ریال
												دست اجرا	عمده در رسانه	دست اجرا

## وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

تاریخ آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹				سال مالی	نام شرکت	
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت
.	۶	۱۵۴	۲۱	۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵۹۶	۱,۶۱۳	سود سپرده بانکی

۷۷۴		
۱,۳۷۲	۱,۶۹۹	جمع

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سایر افلام	(۱,۴۰۵)	.
جمع	(۱,۴۰۵)	.

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انتیشه پایان سال مالی کدشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی کدشته	مبلغ سود خالص سال مالی کدشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی کدشته	بیشنواد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۶۵۸	۹۶,۵۸۴	۳۴,۴۰۰	۱۰ درصد	

## سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به گذشت ۹ ماه از سال ۱۳۹۸ و روند انجام کار در طی این مدت هیأت مدیره، مدیر عامل، مدیریت و برسیل شرکت با استفاده از کلیه امکانات شرکت موفق شده اند بحران تورم بی سابقه در بخش ریلی و افزایش هزینه استفاده از شبکه ریلی را پشت سر گذاشته و نه تنها به اهداف پیش بینی شده ۹ ماهه اول سال دست یابند بلکه در بعضی موارد عملکردی فراتر از انتظار داشته باشند و درآمدی بالغ بر ۱.۰۵۲.۸۹۰ میلیون ریال کسب نمایند. در ۹ ماهه فوق الذکر افزایش نرخ قراردادهای این شرکت (به نسبت افزایش نرخ حق استفاده از شبکه ریلی (هزینه حق دسترسی)) باعث گردیده برآورد درآمد عملیاتی برای ۹ ماهه را تا میزان ۱۱۲ درصد بوسیله دهد. در نهایت با توجه به شرایط صنعت حمل و نقل ریلی و قراردادهای این شرکت و نیاز کارفرمایان به خدمات ریلی و همچنین کیفیت مناسب ارائه خدمات توسط شرکت آسیا سیر ارس پیش بینی می شود تا پایان سال بتوان نسبت به تداوم این روند امیدوار ماند.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بیرو مذاکرات صورت گرفته با کارفرمایان محترم احتمال افزایش حدوداً ۱۰ درصدی نرخ قراردادهای این شرکت (کل قراردادها) در طی ۳ ماهه چهارم سال ۹۸ و یا از ابتدای سال ۱۳۹۹ وجود دارد که در برآورد درآمد عملیاتی ۳ ماهه سال ۱۳۹۹ لحاظ شده است و پیش بینی می شود در طی ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ درآمدی بالغ بر ۵۷۰.۰۰۰ میلیون ریال عاید شرکت گردد

## سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--