اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 3,732,150
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۹۶,۸۱۹	۶۴۱,۴۳۸	۳,۵۵۰,۵۰۵	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۳,۵۵۱)	(۵۰۴,۶۶۶)	(۲,۸۱۶,۶۵۵)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۳,۲۶۸	۱۳۶,۷۷۲	۷۳۳,۸۵۰	۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۰۶۳)	(۴۹,۴۳۶)	(۲۳۲,۳۶۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۴۲۳	۲۰,۲۷۰	۱۲۲,۲۲۹	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۱۳)	(۷,۳۶۱)	(۴۲,۲۱۱)	۱۲
سود (زیان) عملیاتي	۱۲۸,۱۱۵	۱۰۰,۲۵۵	۵۸۱,۵۰۸	۲۸
هزینه‌های مالی	(۵۵,۲۱۷)	(۳۹,۸۹۱)	(۱۹۶,۸۷۰)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۱۱	۴,۱۲۱	۱۹۳,۳۷۵	(۸۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳,۴۰۹	۶۴,۴۸۵	۵۷۸,۰۱۳	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۵,۷۹۵)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۴۰۹	۶۴,۴۸۵	۵۴۲,۲۱۸	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳,۴۰۹	۶۴,۴۸۵	۵۴۲,۲۱۸	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۱	۳۰	۱۴۶	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۱۱)	(۱)	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳	۱۹	۱۴۵	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳	۱۹	۱۴۵	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰	۱۹	۱۴۵	۵
سرمایه	۳,۷۳۲,۱۵۰	۳,۳۲۴,۹۶۲	۳,۷۳۲,۱۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷۳,۴۰۹	۶۴,۴۸۵	۵۴۲,۲۱۸	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۳,۴۰۹	۶۴,۴۸۵	۵۴۲,۲۱۸	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۲۵,۷۱۵	۴,۶۱۱,۳۰۲	۴,۱۵۹,۹۴۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۹۱	۲,۳۷۷	۳,۹۳۸	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۲۱,۹۱۵	۱,۴۲۱,۹۱۵	۱,۳۱۲,۰۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۴۹,۷۲۱	۶,۰۳۵,۵۹۴	۵,۴۷۵,۸۹۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴,۰۷۴	۱۱۸,۹۳۲	۴۷,۱۶۳	(۵۵)
موجودی مواد و کالا	۷۵,۲۹۳	۱۳۸,۵۳۲	۶۸,۱۸۸	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۷۱,۶۸۳	۱,۷۳۸,۳۷۴	۱,۰۵۷,۱۱۷	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۲۷۵	۱۲,۲۷۵	۱۲,۸۳۲	۰
موجودی نقد	۱۴۶,۲۲۸	۱۰۸,۹۵۳	۹۵,۱۷۰	۳۴
	۲,۱۵۹,۵۵۳	۲,۱۱۷,۰۶۶	۱,۲۸۰,۴۷۰	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۵۹,۵۵۳	۲,۱۱۷,۰۶۶	۱,۲۸۰,۴۷۰	۲
جمع دارایی‌ها	۸,۳۰۹,۲۷۴	۸,۱۵۲,۶۶۰	۶,۷۵۶,۳۶۴	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۳۲,۱۵۰	۳,۷۳۲,۱۵۰	۳,۳۲۴,۹۶۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۵,۸۸۱	۷۲,۲۱۱	۴۵,۱۰۰	۵
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	۶۲۹,۹۸۸	۵۶۰,۲۴۹	۴۹۲,۴۷۱	۱۲
سهام خزانه	(۶۰,۰۴۷)	(۶۰,۰۴۷)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۷۷,۹۷۲	۴,۲۰۴,۵۶۳	۳,۸۶۲,۵۳۳	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۵,۱۷۲	۱۰۵,۱۷۲	۵۱,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۵۹,۷۲۲	۹۵۹,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۳۰۸	۱۶,۴۱۷	۴,۹۹۱	۷۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۹۴,۲۰۲	۱,۰۸۱,۳۱۱	۸۵۵,۹۹۱	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۹۱,۳۸۹	۱,۷۳۴,۷۳۴	۱,۶۴۷,۵۱۵	۳
مالیات پرداختنی	۱۶۰,۷۹۵	۱۶۰,۷۹۵	۱۵۴,۷۱۹	۰
سود سهام پرداختنی	۵۴,۹۸۹	۵۴,۹۸۹	۲۸,۷۳۴	۰
تسهیلات مالی	۷۸۵,۳۶۸	۷۸۵,۳۶۸	۲۰۶,۶۲۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴,۵۵۹	۳۰,۹۰۰	۲۴۷	۴۴
	۲,۸۳۷,۱۰۰	۲,۷۶۶,۷۸۶	۲,۰۳۷,۸۴۰	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۳۷,۱۰۰	۲,۷۶۶,۷۸۶	۲,۰۳۷,۸۴۰	۳
جمع بدهی‌ها	۳,۹۳۱,۳۰۲	۳,۸۴۸,۰۹۷	۲,۸۹۳,۸۳۱	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۰۹,۲۷۴	۸,۱۵۲,۶۶۰	۶,۷۵۶,۳۶۴	۲

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۳۲۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۴۷۱	۰	۳,۸۶۲,۵۳۳
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۳۲۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۴۷۱	۰	۳,۸۶۲,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵۴۲,۲۱۸		۵۴۲,۲۱۸
اصلاح اشتباهات	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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۲۱۸	۰	۵۴۲,۲۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۲۱۸	۰	۵۴۲,۲۱۸
سود سهام مصوب									(۳۳,۲۴۹)		(۳۳,۲۴۹)
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)
فروش سهام خزانه										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					۲۷,۱۱۱				(۲۷,۱۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۴۹	(۶۰,۰۴۷)	۴,۳۰۴,۵۶۳

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۷۳,۴۰۹		۷۳,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۰۹	۰	۷۳,۴۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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					۳,۶۷۰				(۳,۶۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۷۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۸۱	۰	۰	۰	۶۲۹,۹۸۸	(۶۰,۰۴۷)	۴,۳۷۷,۹۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۸,۳۸۸	۵۱,۶۳۳	۳۴۳,۷۵۱	۳۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۹,۷۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۸,۳۸۸	۵۱,۶۳۳	۲۱۴,۰۳۲	۳۶۲
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	(۱۱۴,۴۱۳)	(۲۸,۴۴۴)	(۳۹۲,۵۵۳)	(۳۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	(۶۰۱)	(۲۱۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۹,۹۰۰)	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	۱۵۰,۴۵۳	۱۵۵,۲۸۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۲,۸۲۲)	(۱۵۲,۸۲۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۳۲۹,۸۶۲)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۱۲۰	۳,۱۳۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۴,۴۱۳)	(۲۷,۲۹۴)	(۶۷۴,۴۳۴)	(۳۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۳,۹۷۵	۲۴,۳۳۹	(۴۶۰,۴۰۲)	۴۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۲۴,۳۳۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۹۱,۲۷۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۴۸۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶,۴۸۲)	(۲۹,۸۹۰)	(۲۸,۴۰۶)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۴۰,۲۱۸)	۰	(۱۶۰,۰۰۰)	--
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	۰	(۱۵۵)	(۶,۹۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶,۷۰۰)	(۴۰,۰۴۵)	۴۶۷,۶۶۱	(۱۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۲۷۵	(۱۵,۷۰۶)	۷,۲۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸,۹۵۳	۹۵,۱۷۰	۹۵,۱۷۰	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۵۲۴	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۶,۲۲۸	۷۹,۴۶۴	۱۰۸,۹۵۳	۸۴
معاملات غیرنقدی	۰	۵۰۵,۴۵۹	۱۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۴,۶۴۰,۷۵۸	صورتحساب	۱,۴۳۲,۳۱۱	(۱,۱۷۵,۲۹۷)	۲۵۶,۹۱۴	۳۴۰,۱۴۷	(۲۶۳,۸۲۷)	۷۶,۳۲۰	۵,۸۷۶,۸۴۰	(۴,۹۷۵,۷۹۲)	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۱۰۶)	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	۸۰۹,۹۲۵	(۵۵۸,۹۷۳)	۲۵۰,۹۵۲	۱۴۰,۹۹۹	(۱۰۴,۳۰۵)	۳۶,۶۹۴	۵,۰۵۵,۳۰۶	(۴,۱۹۹,۸۴۶)	۲۲,۹۷۵	(۱۶,۸۷۶)	سایر قراردادهای حمل و تخلیه و بارگیری
حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۳۲,۶۸۹,۷۶۰,۴۷۲	صورتحساب	۵۳۹,۸۲۸	(۴۲۶,۲۸۶)	۱۱۳,۵۴۲	۲۱۵,۹۵۰	(۱۶۵,۶۵۹)	۵۰,۲۹۱	۴,۸۶۰,۱۶۰	(۴,۱۲۸,۵۱۳)	۸۴۵,۷۴۹	(۶۶۶,۸۱۲)	قرارد شرکت فولاد خوزستان بابت حمل (پیمانکاری)
حمل (معین احیاء)	شرکت بازرگاني معین احیاء	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده
حمل (بهمن گستر)	شرکت سرمایه گذاري بهمن گستر	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده
حمل (فولاد سنگان (متیل همیار))	شرکت (فولاد سنگان (متیل همیار))	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۵۳۳,۱۷۳	(۴۴۵,۲۴۷)	۸۷,۹۲۶	۶۱,۰۰۴	(۴۹,۰۸۳)	۱۱,۹۲۱	۴,۶۹۸,۵۵۹	(۴,۰۳۰,۸۹۸)	۸۹,۰۹۴	(۷۱,۲۷۵)	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده
حمل (اپال پارسیان)	حمل (اپال پارسیان)	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده
فوروارددري و حمل و نقل بین الملل	سایر	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	صورتحساب	۲۳۵,۲۶۸	(۲۱۰,۷۵۲)	۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قرارداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
فولاد صبا خليج فارس	فولاد صبا خليج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۸۰,۰۰۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۹	(۳۰,۶۷۷)	۸,۰۴۲	۳۸,۷۱۹	(۳۰,۶۷۷)	۱,۵۶۱,۲۸۱	(۱,۲۷۷,۲۲۸)	قراداد فوق بابت حمل (پيمانکاری)بوده
جمع							۳,۵۵۰,۵۰۵	(۲,۸۱۶,۶۵۵)	۷۳۳,۸۵۰	۷۹۶,۸۱۹	(۶۱۳,۵۵۱)	۱۸۳,۲۶۸	۲۰,۵۲۹,۵۸۴	(۱۷,۳۶۵,۷۲۶)	۳,۹۶۹,۰۹۹	(۳,۱۷۵,۲۹۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۴۱۸,۵۹۰	۴۶۸,۳۰۹
دستمزدمستقيم توليد	۴۴,۶۴۸	۲۲,۹۱۶
سربارتوليد	۳۵۳,۴۱۷	۱۲۲,۳۲۶
جمع	۲,۸۱۶,۶۵۵	۶۱۳,۵۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۸۱۶,۶۵۵	۶۱۳,۵۵۱
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۸۱۶,۶۵۵	۶۱۳,۵۵۱
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۱۶,۶۵۵	۶۱۳,۵۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۸۱۶,۶۵۵	۶۱۳,۵۵۱

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغييرات حاصل شده عمدتا ناشی از تورم سال اتی

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۴۱	۱۶۱	۱۶۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن 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 اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۴,۸۵۷	۲۱,۸۵۷	۶۳,۵۴۱
هزينه استهلاک	۱۶۷,۶۴۰	۵۹,۰۳۷	۱۸۸,۶۸۱	۳,۵۳۹	۲,۲۳۴	۳,۳۱۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۴۴۴	۲۱,۰۹۶	۳۳,۸۹۸	۳۸,۵۸۱	۹,۲۴۳	۳۶,۱۶۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۴۶,۴۴۴	۲۱,۰۹۶	۳۳,۸۹۸	۴۰,۳۳۰	۹,۲۴۳	۳۷,۲۶۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۴	۴,۲۱۲	۱۲,۰۰۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۴۶,۴۴۴	۰	۱۹,۶۶۲	۳۸,۵۸۱	۶,۲۷۴	۴۰,۳۱۵
ساير هزينه ها	۴۶,۴۴۵	۲۱,۰۹۷	۳۳,۸۹۷	۳۳,۴۵۸	۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
جمع	۳۵۳,۴۱۷	۱۲۲,۳۲۶	۳۱۰,۰۳۶	۲۳۲,۲۶۰	۶۱,۰۶۳	۲۲۰,۶۰۵

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمدتا افزايش حاصل ناشی از تورم در سال اتی ميباشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد خدمات فني و مهندسي	۸۸,۸۴۷	۱۲,۴۲۳
فروش ضايعات	۳۳,۳۸۲	۰
جمع	۱۲۲,۲۲۹	۱۲,۴۲۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
بهاي تمام شده خدمات فني و مهندسي	۳۸,۴۷۵	۶,۵۱۳

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳,۷۳۶	۰
جمع	۴۳,۲۱۱	۶,۵۱۳

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۶	۱,۷۴۵,۰۹۰	۱,۰۰۵,۸۹۵	ريال عمان	۱	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۹۵	۴۰,۲۱۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۹	۰	۴۸۰,۰۰۰	ريال عمان	۱	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۰	۰	۲۵۹,۱۹۵	ريال عمان	۱	۰	۱۵۹,۷۲۲	۹۹,۴۷۳	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۴۵,۰۹۰	۱,۷۴۵,۰۹۰			۰	۹۵۹,۷۲۲	۷۸۵,۳۶۸	۵۵,۲۱۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۵,۲۱۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	ريال عمان		۰	۲۰	۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال ۹۷-۹۸-۹۹	

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
تدبير روشن تجارت منطقه آزاد انزلي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹	۱,۴۲۱,۴۶۵		۱۵,۲۴۴	۹۸	۱,۴۲۱,۴۶۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از بازده سرمايه گذاري ها و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۴۸,۹۰۱	۵۶۰
سود و زيان ناشي از تسعير	۶,۵۲۴	(۴۹)
يارانه صرفه جويي سوخت	۳۴,۹۹۷	۰
سایر درآمدها	۵,۸۷۹	
سود(زیان)کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۲,۹۲۶)	
جمع	۱۹۳,۳۷۵	۵۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴۴۰,۸۴۴	۴۱,۶۵۳	۴۱۶,۵۲۸	۳۳,۲۴۹	۵۵,۹۸۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت دارای برنامه خاصی نمی باشد

«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.»