

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۲۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری		---
موجودی نقد	۱۵,۰۹۱	۱۴,۸۷۳	۱	پرداختنی های تجاری	۸۳۰,۴۱۲	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۱۱۵,۹۱۶	(۴۷)
دریافتنی های تجاری	۵۷۱,۱۱۶	۵۸۰,۸۱۲	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری	۹۳,۲۲۱	۹۰,۵۳۲	۳	سود سهام پرداختنی	۳۲,۵۴۹	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۳۱,۱۴۷	۱۹,۹۱۸	۵۶	تسهیلات مالی	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۸,۱۶۸	۳۵,۴۷۲	۸	ذخایر	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۱,۸۲۶	---
جمع دارایی های جاری	۷۴۸,۷۴۳	۷۴۱,۶۰۷	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۹۰۵,۷۷۴	(۸)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیر جاری	۹۸۳,۹۴۱	(۸)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	پرداختنی های بلندمدت	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	---
دارایی های نامشهود	۲,۸۱۸	۲,۶۵۲	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	---
دارایی های ثابت مشهود	۲,۳۰۸,۲۶۰	۲,۲۸۵,۳۴۸	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۳۳	(۸)
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۴,۶۳۳	(۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۳۱۱,۰۷۸	۲,۲۸۸,۰۰۰	۱	جمع بدهی ها	۹۱۰,۰۱۷	(۸)
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	---
				سهام خزانه	۰	---
				اندوخته قانونی	۱۶,۸۷۸	۵۴
					۱۰,۹۴۹	

شرکت: ریل پرداز سیر		شماره اطلاعیه: ۴۱۱۲۳۱		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۱۷۲,۹۲۶	۷۰,۰۸۴	۱۴۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۴۹,۸۰۴	۲,۰۴۱,۰۳۳	۵
جمع دارایی ها	۳,۰۵۹,۸۲۱	۳,۰۲۹,۶۰۷	۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۰۵۹,۸۲۱	۳,۰۲۹,۶۰۷	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۲۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵۲۵,۰۸۹	۸۱۱,۱۰۸	(۳۵)	۹۸۲,۷۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۵,۰۸۲)	(۶۷۱,۴۴۳)	(۳۷)	(۸۳۶,۹۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۰,۰۰۷	۱۳۹,۶۶۵	(۲۸)	۱۴۵,۷۹۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۷۶۴)	(۲۹,۴۹۶)	۱۸	(۴۲,۷۳۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۵۶۵	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	۷۳,۸۰۸	۱۱۰,۱۶۹	(۳۳)	۱۰۳,۰۷۱
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	۹۷۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۴,۷۶۳	۳,۰۲۰	۱,۳۸۲	۳,۰۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۵۷۱	۱۱۳,۱۸۹	۵	۱۰۷,۰۶۴
مالیات بر درآمد	*	(۲۵,۳۰۰)	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۸,۵۷۱	۸۷,۸۸۹	۳۵	۱۰۷,۰۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۵۷۱	۸۷,۸۸۹	۳۵	۱۰۷,۰۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۲۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۵۷۱	۸۷,۸۸۹	۳۵	۱۰۷,۰۶۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵,۲۵۳	۴۹,۸۸۴	۵۱	۴۹,۸۸۴	
تعدیلات سنواتی	(۵,۱۶۹)	(۱۶,۱۴۴)	(۶۸)	(۴۱,۷۵۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰,۰۸۴	۳۳,۷۴۰	۱۰۸	۸,۱۲۷	
سود سهام مصوب	(۹,۸۰۰)	(۳۹,۲۰۰)	(۷۵)	(۳۹,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰,۲۸۴	(۵,۴۶۰)	---	(۳۱,۰۷۳)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۷۸,۸۵۵	۸۲,۴۲۹	۱۱۷	۷۵,۹۹۱	
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۹۲۹)	(۴,۳۹۴)	۳۵	(۵,۹۰۷)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۲,۹۲۶	۷۸,۰۳۵	۱۲۲	۷۰,۰۸۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۰	۴۵	۳۳	۵۵	
سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۲۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۸۹,۱۹۲	۸۱,۹۶۱	۹	۹۷,۲۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۸۹,۱۹۲	۸۱,۹۶۱	۹	۹۷,۲۷۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۶۱۴	۷۴۳	(۱۷)	۹۷۳
سود سهام پرداختی	(۱۴,۸۶۳)	۰	--	(۱,۵۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۲۴۹)	۷۴۳	--	(۶۱۴)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۳,۵۷۴)	--	(۱۱,۴۴۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۴,۲۴۹)	(۴۲,۸۹۶)	۷۳	(۷۰,۶۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۴۷۶)	(۱۸۲)	۱۶۲	(۵۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۲۳۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۴,۷۲۵)	(۴۳,۰۷۸)	۷۳	(۷۱,۱۸۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۱۸	۲۶,۰۵۲	(۹۹)	۱۴,۰۳۱	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۸	۲۶,۰۵۲	(۹۹)	۱۴,۰۳۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۸۷۳	۸۴۲	۱,۶۶۶	۸۴۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۰۹۱	۲۶,۸۹۴	(۴۴)	۱۴,۸۷۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰