



سرمایه ثبت شده: 250,000	شرکت: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: حیارسا
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 601053
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران سال مالی منتهی به: 1397/06/31	

نرازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	
<b>دارایی‌ها</b>								
<b>دارایی‌های جاری</b>								
۷۵	۲۴۰,۰۱۶	۴۱۹,۳۰۷	بدهی‌های جاری	برداختنی‌های تجاری	(۰۱)	۲۷,۴۲۵	۱۲,۳۹۷	موجودی نقد
۲۹	۱۱۲,۴۱۹	۱۴۴,۷۹۹		برداختنی‌های غیرتجاری	(۸۲)	۱۰۲,۷۸۹	۱۶,۴۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۸)	۵۱,۱۸۲	۴۶,۹۰۱		مالیات پرداختنی	۰۲	۲۷۰,۸۰۹	۴۱۱,۹۱۸	درافتنی‌های تجاری
۰۰۲	۲,۲۱۷	۱۰,۱۲۴		سود سهام برداختنی	۶۶	۱۹۹,۳۷۵	۳۲۰,۴۹۸	درافتنی‌های غیرتجاری
--	•	•		تسهیلات مالی	۲۰۱	۴,۲۵۶	۱۲,۱۰۵	موجودی مواد و کالا
(۱۶)	۶۵,۸۹۸	۵۵,۰۵۳		ذخیر	(۲۱)	۱,۷۷۸	۱,۰۴۱	بیش‌دریافت‌ها و سفارشات
--	•	•		بیش‌دریافت‌های جاری	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•		بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹	۶۰۷,۰۴۲	۷۸۶,۵۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۴	۴۷۱,۸۳۲	۶۸۱,۲۳۴	جمع بدھی‌های جاری	بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•	دارایی‌های غیرتجاری
--	•	•		برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•	درافتنی‌های بلندمدت
--	•	•		بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•		تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۱)	۲,۱۲۴	۲,۷۹۷	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•		ذخیره مربایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۳۵۸,۸۱۳	۴۲۲,۲۲۲	دارایی‌های نامشهود
--	•	•		جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۴	۴۷۱,۸۳۲	۶۸۱,۲۳۴	جمع بدھی‌ها	حقوق صاحبان سهام	--	•	•	سایر دارایی‌ها
<b>حقوق صاحبان سهام</b>								
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	•	•	جمع دارایی‌های غیرتجاری
--	۱۰۰,۰۰۰	•		صرف (کسر) سهام	--	•	•	
--	•	•		سهام خزانه	--	•	•	
۱۰۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۱		اندوخته قانونی	--	•	•	
--	•	•		سایر اندوخته‌ها	--	•	•	
--	•	•		ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن	--	•	•	
--	•	•		ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	•	•	
--	•	•		نقوافت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	•	•	
--	•	•		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	--	•	•	

۱۰	۲۳۷,۸۰۷	۲۴۰,۰۲۶	سود (زيان) انياشته				
V	۴۹۷,۸۰۷	۵۳۰,۴۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۵	۹۶۹,۶۸۹	۱,۲۱۱,۹۰۱	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۹۶۹,۶۸۹	۱,۲۱۱,۹۰۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) حاصل</b>
۱۵	۹۲۹,۹۸۴	۱,۰۶۶,۶۶۸		درآمد های عملیاتی
۱۹	(۷۰۳,۰۲۵)	(۸۲۰,۹۰۶)		نها های تمام شده درآمد های عملیاتی
۲	۲۲۶,۹۵۹	۲۳۰,۷۶۲		سود (زیان) نا حاصل
۱۴	(۲۶,۸۰۹)	(۲۰,۵۲۰)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	•	•		سایر درآمد های عملیاتی
--	•	•		سایر هزینه های عملیاتی
•	۲۰۰,۱۵۰	۲۰۰,۳۲۷		سود (زیان) عملیاتی
--	•	•		هزینه های مالی
۴	۲۴,۳۷۷	۲۵,۱۶۸		سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
--	(۹,۵۸۷)	۱۹,۹۴۴		سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴	۲۱۴,۸۶۰	۲۴۰,۳۲۹		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱)	(۴۲,۸۷۰)	(۴۲,۵۲۹)		مالیات بر درآمد
۱۸	۱۷۱,۹۸۰	۲۰۲,۸۱۰		سود (زیان) حاصل عمليات در حال تداوم
--	•	•		سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۸	۱۷۱,۹۸۰	۲۰۲,۸۱۰		سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) با به هر سهم</b>
--	•	•		سود (زیان) با به هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) با به هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) با به هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
--	•	•		سود (زیان) با به هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
--	•	•		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) اینا شته</b>
۱۸	۱۷۱,۹۸۰	۲۰۲,۸۱۰		سود (زیان) خالص

•	۲۴۶,۷۳۴	۲۴۵,۰۱۰	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
--	۹,۱۴۳	(۵,۸۵۳)	تعديلات سنواتی
(V)	۲۵۵,۸۷۷	۲۳۷,۸۵۷	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(11)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۳	۶۵,۸۷۷	۶۷,۸۵۷	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۴	۲۳۷,۸۵۷	۲۷۰,۶۶۷	سود قابل تخصیص
--	•	(۱۰,۱۴۱)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۰	۲۳۷,۸۵۷	۲۴۰,۵۲۶	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱۸	۶۸۸	۸۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح	فعالیت‌های عملیاتی
(27)	232,709	168,828		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(27)	232,709	168,828		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0		سود سهام درآمد
--	0	0		سود پرداختی بابت استقراض
4	24,278	25,168		سود درآفته‌ی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
158	(60,844)	(157,193)		سود سهام پرداختی
261	(36,566)	(132,025)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
3	(45,479)	(46,759)		مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
				جووه درآفته‌ی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود

(31)	(178,966)	(124,0332)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(97)	(249)	(8)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
314	21,150	87,460	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(99)	(54,593)	(278)	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	29,235	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(96)	(212,658)	(7,923)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>(71)</b>	<b>(61,994)</b>	<b>(17,879)</b>	<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
			فعالیت‌های تأمین مالی
(80)	19,375	3,786	جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	جوهه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
(80)	19,375	3,786	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>(67)</b>	<b>(42,619)</b>	<b>(14,093)</b>	<b>حالم افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
(61)	70,054	27,435	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	55	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(51)	27,435	13,397	موجودی نقد در پایان دوره
--	130,624	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

شرح خدمات/	نام طرف	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	مبلغ	میانی	سال مالی منتهی به	دوره ۱۲ ماهه منتهی به	توضیحات
						۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	

نکملی	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمعی ماهه به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد تاریخی قرارداد تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سود(زیان) ناچالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	حق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درآمد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سود(زیان) ناچالص	بهای تمام شده در سال مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱	حق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱	نحوه شناخت درآمد	کل قرارداد	قرداد	قرارداد	قرارداد	قراردادها
مرجع قیمت گذاری شرکت نفت می باشد	(۸۴۵,۰۸۸)	۱,۰۹۹,۳۴۰	(۸۸۶,۴۰۱)	۱,۱۴۸,۷۱۰	۲۰۱,۰۸۳	(۷۲۸,۴۰۴)	۹۲۹,۴۸۷	۱۸۹,۶۶۳	(۶۱۱,۳۲۸)	۸۰۰,۹۹۱	تعهدی	•	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی ایران	حمل و نقل (شرکت پخش)
مرجع قیمت گذاری برنده مناقصه	(۷۶,۴۰۹)	۱۰۱,۴۲۰	(۸۰,۶۴۸)	۱۱۱,۷۴۶	۲۰,۸۱۰	(۷۰,۳۸۴)	۹۶,۱۹۴	۳۴,۴۰۹	(۶۶,۷۹۵)	۱۰۱,۲۰۴	تعهدی	•	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	شرکت نفت بهران	حمل و نقل (بهران)
مرجع قیمت گذاری برنده مناقصه	(۱۱,۲۰۰)	۱۲,۰۰۰	(۱۲,۱۰۸)	۱۰,۳۴۸	۲,۹۴۲	(۱۰,۶۰۶)	۱۲,۰۹۸	۱,۴۰۲	(۱۲,۱۷۵)	۱۰,۵۷۷	تعهدی	•	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	صور بارنامه (ایران گاز) پرسی ایران گاز	تصویر بارنامه (ایران گاز)
مرجع قیمت گذاری توافقی	•	•	(۴,۸۹۲)	۶,۲۴۳	۱,۳۵۱	(۴,۸۹۲)	۶,۲۴۳	•	•	•	تعهدی	•	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	شرکت کالای پتروشیمی پتروشیمی کالای پتروشیمی	حمل و نقل (شرکت کالای پتروشیمی کالای پتروشیمی)
قرارداد پایان یافته است	•	•	(۱۲,۸۴۹)	۱۴,۹۱۹	۵۸۶	(۲,۱۲۲)	۲,۷۰۸	۱,۴۸۴	(۱۰,۷۷۶)	۱۲,۲۱۲	تعهدی	•	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	شرکت بندرعباس گسترنجنوب	حمل و نقل (شرکت بندرعباس گسترنجنوب)
قرارداد پایان یافته است	•	•	(۱۴,۴۴۸)	۱۸,۴۳۶	۲,۹۸۸	(۱۴,۴۴۸)	۱۸,۴۳۸	•	•	•	تعهدی	•	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	شرکت بنا گسترنجنوب (شرکت بنا گسترنجنوب)	حمل و نقل (شرکت بنا گسترنجنوب)
	(۹۳۰,۷۴۷)	۱,۲۱۲,۷۶۰	(۱,۰۱۶,۳۹۶)	۱,۳۱۵,۲۰۲	۲۳۰,۷۶۰	(۸۲۰,۹۰۶)	۱,۰۴۶,۶۶۸	۲۲۶,۹۵۸	(۷۰۲,۰۲۰)	۹۲۹,۹۸۴	تعهدی	•	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	جمع	

مالغ به میلیون ریال

### بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	شرح
•	•	مواد مستقیم مصرفی
•	•	دستمزد مستقیم تولید

جمع				سریار تولید
هزینه جذب نشده در تولید				هزینه های اداری، عمومی و فروش
انتقال به حساب داراییهای ثابت				برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع هزینه های تولید				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بهای تمام شده کالای تولید شده				برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده				برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع بهای تمام شده	۸۳۵,۹۰۶	۷۰۳,۰۲۵	۷۰۳,۰۲۵	۷۰۳,۰۲۵
	۸۳۵,۹۰۶			

مبالغ به میلیون ریال

### برآورد شرکت از تغیرات عوامل بهای تمام شده

باتوجه به افزایش هزینه ها افزایشی خواهد بود

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### وضعیت کارکنان

تاریخ	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۴	۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۴	۱۶	۲۰			

### توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سربار	شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۲۱,۱۴۰	۱۹,۴۶۸	۱۵,۸۲۱
۲,۰۰۰	۲,۶۸۴	۲,۶۵۳
۲۶۰	۲۳۱	۲۱۴

							سوخت)
٤٠	١,١٢١	٢,١٤٧	٠	٠	٠		هزینه مواد غیر مستقیم صرفی
٨١٤	٨٠٣	٣٧٨	٠	٠	٠		هزینه تبلیغات
٠	٠	٠	٠	٠	٠		حق العمل و کمیسیون فروش
٠	٠	٠	٠	٠	٠		هزینه خدمات پس از فروش
٠	٠	٠	٠	٠	٠		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
١٥٤	١٢١	١٢٥	٠	٠	٠		هزینه حمل و نقل و انتقال
٤,١٠٧	٤,١٠٧	٥,٣٦١	٠	٠	٠		سایر هزینه ها
٣٠,٥٣٥	٣٠,٥٣٥	٢٤,٨٠٩	٠	٠	٠		جمع

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

برآورد شرکت برای سال آینده نسبت به سال گذشته تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۹۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		١٣٩٦/٠٤/٣١		١٣٩٧/٠٤/٣١		١٣٩٧/٠٤/٣١	

«جملات آیینه نگر 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».

اطلاعات این فرم گزینه 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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سازه درآمدهای عملیاتی

١٣٩٧/٠٤/٣١	١٣٩٦/٠٤/٣١	شرح
•	•	جمع

سازه هزنه های عملیاتی

١٣٩٧/٠٤/٣١	١٣٩٦/٠٤/٣١	شرح
•	•	جمع

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

یاتوجه به اینکه شرکت هیچ گونه تسهیلاتی، دریافت نکده است لذا رأو دی رای سال آینده نداد.

دوس ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

«جملات آیینه‌نگر 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».

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## شرح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر شده	
نگهداری و تعمیرات مخزن داران پارس ریل	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	شرکت در حال تسویه می باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	١٣٩٦/٠٤/٣	١٣٩٧/٠٤/٣١
٢٤,٣٧٦	٢٥,١٦٨	٢٥,١٦٨
جمع	٢٤,٣٧٦	٢٥,١٦٨

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	١٣٩٦/٠٤/٣١	١٣٩٧/٠٤/٣١
(٩,٥٨٧)	١٩,٩٤٤	١٩,٩٤٤
جمع	(٩,٥٨٧)	١٩,٩٤٤

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
۱۵۲,۱۰۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۷۹	۱۲۸,۹۸۴	۲۳۷,۸۵۷

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	خرید ۲۰۰ عدد واگن مخزندار و خرید لکوموتیو
----------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است، این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارند، بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»