

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۶۰۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				۱۶,۵۰۷	۱۴,۸۷۳	۱۱	پرداختنی های تجاری		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		
دریافتنی های تجاری				۵۸۷,۴۶۶	۵۸۵,۷۷۰	۰	مالیات پرداختنی		
دریافتنی های غیر تجاری				۱۰۸,۱۱۱	۹۰,۰۹۷	۲۰	سود سهام پرداختنی		
موجودی مواد و کالا				۵۲,۷۱۶	۱۹,۹۱۸	۱۶۵	تسهیلات مالی		
پیش پرداخت ها و سفارشات				۲۱,۵۷۱	۳۵,۴۷۲	(۳۹)	ذخایر		
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		
جمع دارایی های جاری				۷۸۶,۳۷۱	۷۴۶,۱۳۰	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		
دارایی های غیر جاری						--	جمع بدهی های جاری		
دریافتنی های بلندمدت				۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت				۴۵۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		
سرمایه گذاری در املاک				۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		
دارایی های نامشهود				۳,۱۳۶	۲,۶۵۲	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت		
دارایی های ثابت مشهود				۲,۴۵۲,۹۷۱	۲,۲۸۵,۳۴۸	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
سایر دارایی ها				۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری		
جمع دارایی های غیر جاری				۲,۴۵۶,۵۵۷	۲,۲۸۸,۰۰۰	۷	جمع بدهی ها		
							حقوق صاحبان سهام		
							سرمایه		
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
							صرف (کسر) سهام		
							سهام خزانه		
							اندوخته قانونی		

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۶۰۲		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۲۰۶,۳۰۷	۷۴,۰۳۷	۱۷۹
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۸۵,۲۳۳	۲,۰۴۴,۹۸۶	۷
جمع دارایی‌ها	۳,۲۴۲,۹۲۸	۳,۰۳۴,۱۳۰	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۴۲,۹۲۸	۳,۰۳۴,۱۳۰	۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۶۰۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۷۵۲,۱۶۴	۹۷۶,۱۴۲	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۱,۲۰۵)	(۸۴۰,۳۸۶)	(۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۰,۹۵۹	۱۳۵,۷۵۶	(۲۶)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۲۱)	(۴۳,۶۲۱)	۲۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۳,۷۹۳	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۱,۱۳۱	۹۲,۱۳۵	۵۳
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۸,۴۱۶	۳,۹۹۳	۱۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۹,۵۴۷	۹۶,۱۲۸	۵۶
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۹,۵۴۷	۹۶,۱۲۸	۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۵۴۷	۹۶,۱۲۸	۵۶
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	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۶۰۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۱۴۹,۵۴۷	۹۶,۱۲۸	۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۷۵,۲۵۳	۴۹,۸۸۵	۵۱
تعدیلات سنواتی			(۱,۲۱۶)	(۲۶,۸۶۹)	(۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۷۴,۰۳۷	۲۳,۰۱۶	۲۲۲
سود سهام مصوب			(۹,۸۰۰)	(۳۹,۲۰۰)	(۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۶۴,۲۳۷	(۱۶,۱۸۴)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			۲۱۳,۷۸۴	۷۹,۹۴۴	۱۶۷
انتقال به اندوخته قانونی			(۷,۴۷۷)	(۵,۹۰۷)	۲۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۲۰۶,۳۰۷	۷۴,۰۳۷	۱۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۷۶	۴۹	۵۵
سرمایه			۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سپر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۶۰۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۴۳,۸۸۶	۹۷,۲۷۲	۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۳,۸۸۶	۹۷,۲۷۲	۱۵۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۵	۹۷۳	(۹)
سود سهام پرداختی	(۱,۶۵۶)	(۱,۵۸۷)	۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۷۱)	(۶۱۴)	۲۶
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۱,۴۴۲)	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۹,۹۷۷)	(۷۰,۶۵۲)	۲۴۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۰۴)	(۵۳۳)	۱۸۲
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریرل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۶۰۲	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (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	(۲۴۱,۴۸۱)	(۲۴۱,۴۸۱)	(۲۴۱,۴۸۱)	(۲۴۱,۴۸۱)	۲۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	(۸۸)
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	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	(۸۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۸۷۳	۱۴,۸۷۳	۱۴,۸۷۳	۸۴۲	۱,۶۶۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۵۰۷	۱۶,۵۰۷	۱۶,۵۰۷	۱۴,۸۷۳	۱۱
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰	---