

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۳۶۸۵۹۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۴,۷۹۶		۱۴,۸۷۳		(۶۸)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۶۷۰,۵۲۶		۵۹۲,۳۹۳		۱۳		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۰۴,۹۲۰		۹۰,۵۳۲		۱۶		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۳۵,۶۷۰		۱۹,۹۱۸		۷۹		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲۱,۳۰۵		۱۹,۸۵۳		۷		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۸۳۷,۲۱۷		۷۳۷,۵۶۹		۱۴		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		۰		۰		--		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۲,۶۷۳		۲,۶۵۲		۱		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۲,۲۸۶,۳۶۲		۲,۲۸۵,۳۴۸		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		--		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۲,۲۸۹,۰۳۵		۲,۲۸۸,۰۰۰		۰		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: ریل پرداز سیر		شماره اطلاعیه: ۳۶۸۵۹۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
			سایر اندوخته‌ها	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	+	+	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--	
			سود (زیان) انباشته	۱۱۳,۸۷۷	۷۵,۲۵۳	۵۱	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۸۵,۵۴۰	۲,۰۴۴,۸۸۳	۲	
جمع دارایی‌ها	۳,۱۲۶,۲۵۲	۳,۰۲۵,۵۶۹	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۱۲۶,۲۵۲	۳	۳,۰۲۵,۵۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۳۶۸۵۹۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۳۴,۳۱۵	۱۶۹,۳۷۳	(۲۱)	۹۸۲,۷۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲,۴۶۳)	(۱۳۳,۵۸۷)	(۴۶)	(۸۲۵,۸۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۸۵۲	۳۵,۷۸۶	۷۳	۱۵۶,۸۸۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۷۴)	(۸,۲۵۶)	۱۶	(۴۲,۷۲۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶,۹۸۴	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۷,۸۷۴)	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۲۷۸	۲۶,۶۴۰	۹۶	۱۱۴,۱۵۵
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۱۷۶	---	۹۷۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۴۱	(۵۲)	---	۳,۰۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۴۱۹	۲۶,۷۶۴	۹۶	۱۱۸,۱۴۸
مالیات بر درآمد	(۱۱,۷۶۲)	(۶,۳۱۵)	۸۶	(۲۶,۳۶۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۶۵۷	۲۰,۴۴۹	۹۹	۹۱,۷۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۰,۶۵۷	۲۰,۴۴۹	۹۹	۹۱,۷۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۰	۱۰	۱۰۰	۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱	۰	---	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱	۱۰	۱۱۰	۴۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۳۶۸۵۹۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۴۰,۶۵۷	۲۰,۴۴۹	۹۹	۹۱,۷۸۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵,۲۵۳	۴۹,۸۸۴	۵۱	۴۹,۸۸۴	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۵,۹۳۰)	---	(۲۲,۶۲۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۵,۲۵۳	۳۳,۹۵۴	۱۲۲	۲۷,۲۵۸	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۳۹,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۲۵۳	۳۳,۹۵۴	۱۲۲	(۱۱,۹۴۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۱۵,۹۱۰	۵۴,۴۰۳	۱۱۳	۷۹,۸۴۲	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۰۳۳)	(۱,۰۲۲)	۹۹	(۴,۵۸۹)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۳,۸۷۷	۵۳,۳۸۱	۱۱۳	۷۵,۲۵۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۱	۱۰	۱۱۰	۴۷	
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: ۳۶۸۵۹۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-۲۶۴۴	۶,۰۱۸	--	۹۷,۲۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۲۶۴۴	۶,۰۱۸	---	۹۷,۲۷۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۱	۱۷۶	-۲۰	۹۷۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	-۱۵۸۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۴۱	۱۷۶	-۲۰	-۶۱۴
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۶۵۵۰	۰	--	-۱۱۴۴۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۰۰۳	-۴۸۷۷	-۷۹	-۷۰۶۵۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۲۱	-۶۹	-۷۰	-۵۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۳۶۸۵۹۱	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (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	-۱۰۲۴	-۴۹۴۶	-۷۹	-۷۱۱۸۵	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۱۰۰۷۷	۱,۲۴۸	--	۱۴,۰۳۱	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۰۰۷۷	۱,۲۴۸	--	۱۴,۰۳۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۸۷۳	۸۴۲	۱,۶۶۶	۸۴۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۷۹۶	۲,۰۹۰	۱۲۹	۱۴,۸۷۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	