

شرکت: ریل پرداز سیر	سرمایه ثبت شده: 1,960,000
نماد: حریل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰,۳۴۶	۱۶,۰۳۲	(۲۵)	پرداختنی‌های تجاری	۸۷۵,۲۵۲	۸۲۱,۹۶۵	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۰,۴۴۶	۴۹,۲۷۹	۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۵۱۳,۰۸۰	۵۷۳,۷۶۲	(۱۱)	مالیات پرداختنی	۱,۶۳۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۸۵,۷۹۵	۹۰,۸۷۲	۲۱۴	سود سهام پرداختنی	۴۵,۰۲۴	۳۱,۷۷۲	۴۲
موجودی مواد و کالا	۳۴,۱۶۴	۲۷,۱۲۵	۲۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸,۱۸۰	۲۱,۵۶۹	۳۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۴,۱۲۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۱,۵۶۵	۷۳۹,۳۶۱	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۱۶,۶۰۲	۹۰۳,۰۱۶	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۵۰	۴۵۰	۲۳۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۵۴,۶۲۴	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۰۹	۳,۳۰۵	(۲۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۸۴,۵۸۰	۲,۳۲۵,۲۱۲	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۵۳۱	۵,۳۹۷	۴۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲,۱۲۵	۵,۳۹۷	۱,۰۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۸۸,۵۳۹	۲,۳۲۸,۹۶۷	۷	جمع بدهی‌ها	۱,۰۷۸,۷۴۷	۹۰۸,۳۱۳	۱۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۹۰۳	۱۸,۲۵۶	۴۱
				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	--

۷۲ ۶	۱۷۱,۶۵۹ ۳,۱۵۰,۰۱۵	۳۹۵,۳۵۳ ۳,۲۸۱,۳۵۷	سود (زیان) انباشته جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۰	۳,۰۵۸,۳۳۸	۳,۳۶۰,۱۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۳,۰۵۸,۳۳۸	۳,۳۶۰,۱۰۴
جمع دارایی‌ها						
صورت سود و زیان						
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی	۹۹۷,۹۶۷	۵۳۵,۰۸۹	۹۰	۷۵۳,۱۶۴		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰۶,۰۳۰)	(۳۳۵,۰۸۲)	۹۰	(۶۳۹,۸۴۱)		
سود (زیان) ناخالص	۱۹۱,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۷	۹۳	۱۱۲,۳۳۳		
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۹۳۵)	(۳۴,۷۶۴)	۳۵	(۵۳,۶۰۸)		
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵,۵۶۴	۸,۵۶۵	۳۱۵	۳۴,۷۷۳		
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۹,۳۳۹)	۰	--	(۱۷,۳۳۱)		
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۱,۱۵۷	۷۳,۸۰۸	۱۰۵	۷۶,۰۵۷		
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۴۰۵	۴۴,۷۶۳	(۹۷)	۷۳,۰۸۹		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۳,۵۶۳	۱۱۸,۵۷۱	۳۹	۱۴۸,۱۴۶		
مالیات بر درآمد	(۱,۶۳۰)	۰	--	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۹۳۳	۱۱۸,۵۷۱	۳۷	۱۴۸,۱۴۶		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۹۳۳	۱۱۸,۵۷۱	۳۷	۱۴۸,۱۴۶		
سود (زیان) پایه هر سهم						
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷	۳۸	۱۰۳	۳۹		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۳۳	(۹۵)	۳۷		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸	۶۰	۳۰	۷۶		
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						
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۹۳۳	۱۱۸,۵۷۱	۳۷	۱۴۸,۱۴۶		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۹,۳۸۶	۷۵,۳۵۳	۱۶۵	۷۵,۳۵۳		
تعدیلات سنواتی	(۳۷,۶۳۷)	(۳۴,۵۳۳)	(۲۰)	(۳۴,۵۳۳)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۱,۶۵۹	۴۰,۷۲۱	۳۳۲	۴۰,۷۲۱		
سود سهام مصوب	(۱۹,۶۰۰)	(۹,۸۰۰)	۱۰۰	(۹,۸۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۳,۰۵۹	۳۰,۹۲۱	۳۹۲	۳۰,۹۲۱		

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۳,۰۰۱	۱۴۹,۴۹۲	۱۰۳	۱۷۹,۰۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۵۴۷)	(۵,۹۲۹)	۲۷	(۷,۴۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۵,۴۵۴	۱۴۳,۵۶۳	۱۰۶	۱۷۱,۶۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷	۶۰	۲۸	۷۶
سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	102,299	89,192	15	141,381
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	102,299	89,192	15	141,381
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	374	614	(39)	885
سود سهام پرداختی	(6,329)	(14,863)	(57)	(15,641)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(5,955)	(14,249)	(58)	(14,756)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(11,150)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	5	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(101,035)	(74,249)	36	(112,361)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(476)	--	(1,505)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(1,000)	0	--	(450)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(114,316)	37	(74,725)	(102,030)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,159	--	218	(5,686)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,159	--	218	(5,686)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
14,873	8	14,873	16,032	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
16,032	(31)	15,091	10,346	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	114,488	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاتی 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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانبنحو شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق	بهای تمام شده محقق	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق	بهای تمام شده محقق	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
حمل (ذوب آهن)	ذوب آهن	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴,۳۴۴,۸۷۱	نرخ قرارداد	۴۳۱,۱۸۷	(۳۴۸,۴۰۶)	۸۲,۷۸۱	۵۰۰,۶۹۸	(۴۰۶,۳۰۰)	۹۴,۴۹۸	۲,۵۱۳,۳۴۷	(۲,۲۷۶,۳۹۴)	۱۲۶,۸۰۵	(۱۰۵,۳۴۸)	۱۸۶,۸۹۹	(۱۵۱,۳۸۸)	قراداد فوق بابت حمل (پیمانکاری)بوده و براساس نرخ مشخص شده

در قرارداد																			
میباشند رأرداد شرکت فولاد زرند ایرانیان بابت حمل) پیمانکاری) بوده	۰	۰	(۲۲,۷۷۶)	۳۰,۰۹۶	(۱۴۴,۱۰۳)	۱۷۷,۹۰۴	۲۸,۰۰۳	(۱۱۵,۴۷۸)	۱۴۳,۴۸۰	۲۱,۰۱۵	(۱۲,۴۰۶)	۳۴,۴۳۱	نرخ قرارداد	۲۰۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	فولاد زرند ایرانیان	حمل (فولاد زرند ایرانیان)
بابت سایر قراردادهای حمل و تخلیه و بارگیری بوده	(۷۷,۶۸۵)	۹۵,۹۰۷	(۶۸,۰۰۰)	۸۲,۹۵۱	(۷۵۵,۵۵۷)	۸۲۰,۶۵۹	۴۹,۴۴۱	(۲۰۲,۴۱۲)	۲۵۱,۸۵۳	۸,۵۲۷	(۳۷۸,۰۳۹)	۲۸۶,۵۵۶	نرخ قرارداد	۱,۰۳۹,۵۸۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سایر مشتریان	حمل و تخلیه و بارگیری
رارد شرکت فولاد خوزستان بابت حمل (پیمانکاری)بوده	(۵۶,۵۷۷)	۶۹,۸۴۸	(۸۳,۱۷۱)	۱۰۲,۶۸۰	(۸۱,۹۳۰)	۱۰۱,۹۳۶	۲۰,۰۰۶	(۸۱,۹۳۰)	۱۰۱,۹۳۶	۰	۰	۰	نرخ قرارداد	۴۶۱,۰۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	حمل (فولاد خوزستان)	حمل (فولاد خوزستان)
	(۲۸۵,۶۵۰)	۳۵۳,۶۵۴	(۳۸۰,۱۹۵)	۳۴۳,۵۲۳	(۳,۲۵۷,۹۸۳)	۳,۶۱۳,۷۴۶	۱۹۱,۹۴۷	(۸۰۶,۰۲۰)	۹۹۷,۹۶۷	۱۱۲,۳۲۳	(۶۳۹,۸۴۱)	۷۵۲,۱۶۴	جمع						

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۳,۴۹۰	۵۳۶,۶۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۷۵۴	۸,۴۷۳
سربارتولید	۱۴۵,۵۹۷	۲۶۰,۸۸۷
جمع	۶۳۹,۸۴۱	۸۰۶,۰۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۳۹,۸۴۱	۸۰۶,۰۲۰
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۹,۸۴۱	۸۰۶,۰۲۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۳۹,۸۴۱	۸۰۶,۰۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۳۹,۸۴۱	۸۰۶,۰۲۰

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات بابت افزایش تورم و افزایش نرخ دسترسی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تغییرات عمدتا ناشی از تورم بوده

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۲	۸۳	۸۳	۸۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۱	۳۰,۳۳۴	۶,۷۷۵	۷,۴۵۲
هزینه استهلاک	۷۰,۰۹۴	۵۵,۶۶۹	۱۸,۵۵۶	۳۰,۴۱۱	۲,۲۶۲	۱,۴۰۰	۴۶۷	۵۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۸۷۵	۵۱,۳۰۴	۱۷,۱۰۱	۱۸,۸۱۱	۱,۰۱۸	۶,۱۵۹	۳,۰۴۹	۳,۲۵۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۸,۸۷۵	۵۱,۳۰۵	۱۷,۱۰۲	۱۸,۸۱۱	۷,۸۴۱	۶,۸۳۰	۳,۲۷۹	۳,۵۰۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۸۷۶	۵۱,۳۰۵	۱۷,۱۰۱	۱۸,۸۱۱	۵,۵۶۹	۶,۱۰۶	۳,۰۳۶	۳,۳۳۹
سایر هزینه ها	۱۸,۸۷۷	۵۱,۳۰۴	۱۷,۱۰۲	۱۸,۸۱۱	۵,۵۶۹	۶,۱۰۶	۳,۰۳۶	۳,۳۳۹
جمع	۱۴۵,۵۹۷	۳۶۰,۸۸۷	۸۶,۹۶۳	۹۵,۶۵۵	۵۳,۶۰۸	۴۶,۹۲۵	۱۵,۶۴۳	۱۷,۲۰۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره قبل و تغییرات خاصی نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره قبل و تغییرات خاصی نمی باشد عمدتاً افزایش حاصل ناشی از تورم در دوره جاری می باشد.

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی			
خالص درآمد خدمات فنی و مهندسی	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		۳۴,۷۷۳	۳۵,۵۶۴
		۳۴,۷۷۳	۳۵,۵۶۴

سایر هزینه های عملیاتی			
سایر هزینه های عملیاتی	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		۱۷,۴۳۱	۲۹,۴۳۹
		۱۷,۴۳۱	۲۹,۴۳۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی			مبلغ هزینه مالی طی دوره			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۰	۰			۰	۰	۰		
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره								۰		

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در دوره مربوطه به دنبال انتشار اوراق صکوک به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرکت در دوره مربوطه به دنبال انتشار اوراق صکوک به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارز	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميلیون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
۴۸۰ دستگاه واگن داخلي	۲,۰۸۸,۰۰۰	۰	ريال عمان	۱۵۹,۶۴۷	۰	۵	۲۰	۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاثیر در جدول درآمدی محاسبه شده است	
۴۰۰ دستگاه واگن خارجي	۹۳۰,۶۲۱	۱۸,۱۶۰	يورو	۰	۰	۱۰	۲۵	۲۵		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاثیر در درآمدی در نظر گرفته نشده است	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ريال	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۹۹.۸	۹۹۸	۰	شرکت تازه تاسیس ریل پرداز آتی نگر

ساير درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۸۸۵	۳۷۴
سود حاصل از فروش قطعات یدكي	۷۰,۴۰۱	۰
خسارت بیمه واگن باري	۸۰۳	۱,۰۳۱
	۰	
جمع	۷۳,۰۸۹	۱,۴۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۷۱,۶۵۹	۱۵ريال به ازای هرسهم	۱۴۸,۱۴۶	۱۹,۶۰۰	۱۰درصد

ساير برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در دوره مذکور به دنبال افزایش وتوسعه حمل ونقل بين المللی از طريق قراردادهای فورواردری می باشد
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرکت در سال مذکور به دنبال توسعه حمل ونقل بين المللی از طريق قراردادهای فورواردری می باشد

ساير توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»