

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۳۴۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		
دارایی های جاری						بدهی ها								
دارایی های جاری						بدهی های جاری								
موجودی نقد						۲۰,۱۶۳	۱۶,۰۳۲	۲۶	پرداختنی های تجاری					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری					
دریافتنی های تجاری						۶۹۴,۵۰۴	۵۸۷,۴۶۶	۱۸	مالیات پرداختنی					
دریافتنی های غیر تجاری						۱۱۰,۹۵۱	۱۱۴,۵۶۳	(۳)	سود سهام پرداختنی					
موجودی مواد و کالا						۲۷,۱۵۰	۲۷,۱۲۵	۰	تسهیلات مالی					
پیش پرداخت ها و سفارشات						۲۶,۳۵۴	۲۱,۵۶۹	۲۲	ذخایر					
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	---	پیش دریافت های جاری					
جمع دارایی های جاری						۸۷۹,۱۲۲	۷۶۶,۷۵۵	۱۵	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	۴۵۰	۰	پرداختنی های بلندمدت					
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری					
دارایی های نامشهود						۳,۰۳۴	۳,۳۰۵	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت					
دارایی های ثابت مشهود						۲,۴۸۳,۶۹۳	۲,۳۲۷,۱۹۲	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					
سایر دارایی ها						۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری					
جمع دارایی های غیر جاری						۲,۴۸۷,۱۷۷	۲,۳۳۰,۹۴۷	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: ۴۵۸۳۴۵		کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	۲۴۶,۰۶۳	۲۰۰,۵۷۰	۲۳
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۲۲۶,۸۱۳	۲,۱۷۸,۹۲۶	۲
جمع دارایی‌ها	۳,۳۶۶,۲۹۹	۳,۰۹۷,۷۰۲	۹			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۳۶۶,۲۹۹	۳,۰۹۷,۷۰۲	۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر	نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۳۴۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۶۰,۵۵۱	۱۳۴,۳۱۵	۹۴	۷۵۲,۱۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۷,۳۵۸)	(۷۲,۴۶۳)	۱۷۲	(۶۴۰,۵۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۶۳,۱۹۳	۶۱,۸۵۲	۲	۱۱۱,۵۹۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۱۲۴)	(۹,۵۷۴)	۷۹	(۵۳,۶۰۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۸	*	---	۱۷,۳۴۲
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	۴۷,۵۱۷	۵۲,۲۷۸	(۹)	۷۵,۳۲۸
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۷۰	۱۴۱	۱۶۲	۷۴,۱۰۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۸۸۷	۵۲,۴۱۹	(۹)	۱۴۹,۴۳۰
مالیات بر درآمد	*	(۱۱,۷۶۲)	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۸۸۷	۴۰,۶۵۷	۱۸	۱۴۹,۴۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۴۷,۸۸۷	۴۰,۶۵۷	۱۸	۱۴۹,۴۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	۲۰	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	۱	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	۲۱	---	*
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: ۴۵۸۳۴۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۴۷,۸۸۷	۴۰,۶۵۷	۱۸	۱۴۹,۴۳۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۹,۲۸۶	۷۵,۲۵۳	۱۶۵	۷۵,۲۵۳	
تعدیلات سنواتی	۱,۲۸۴	۰	---	(۶,۹۰۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۰,۵۷۰	۷۵,۲۵۳	۱۶۷	۶۸,۳۴۷	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۹,۸۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰۰,۵۷۰	۷۵,۲۵۳	۱۶۷	۵۸,۵۴۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۴۸,۴۵۷	۱۱۵,۹۱۰	۱۱۴	۲۰۷,۹۷۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۹۴)	(۲,۰۳۳)	۱۸	(۷,۴۰۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۶,۰۶۳	۱۱۳,۸۷۷	۱۱۶	۲۰۰,۵۷۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۴	۲۱	۱۴	۷۶	
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: ۴۵۸۳۴۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۸۶,۷۳۶	(۲,۶۴۴)	--	۱۴۱,۳۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۶,۷۳۶	(۲,۶۴۴)	---	۱۴۱,۳۸۱
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	۴۰۴	۱۴۱	۱۸۷	۸۸۵
سود سهام پرداختی	(۱,۳۵۱)	۰	--	(۱۵,۶۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۴۷)	۱۴۱	---	(۱۴,۷۵۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶,۵۵۰)	--	(۱۱,۱۵۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۱,۶۵۸)	(۱,۰۰۳)	۱۸,۰۱۱	(۱۱۲,۳۶۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۱,۵۰۵)
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	(۲۱)	---	(۴۵۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ریل پرداز سیر		نماد: حریل	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۳۴۵	کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	(۱۸۱,۶۵۸)	(۱,۰۲۴)	۱۷,۶۴۰	(۱۱۴,۳۱۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴,۱۳۱	(۱۰,۰۷۷)	--	۱,۱۵۹	
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	۴,۱۳۱	(۱۰,۰۷۷)	--	۱,۱۵۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۰۳۲	۱۴,۸۷۳	۸	۱۴,۸۷۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۱۶۳	۴,۷۹۶	۳۲۰	۱۶,۰۳۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	