اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ریل پرداز نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: حآفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601007	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۰۹,۸۷۹	۹,۱۹۳,۲۳۹	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۱۲,۶۹۰)	(۶,۱۹۷,۱۷۱)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۹۷,۱۸۹	۲,۹۹۶,۰۶۸	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۶,۶۲۰)	(۵۴۳,۴۴۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۲۰,۵۶۹	۲,۴۵۲,۶۲۰	(۳۰)
هزینه های مالی	(۷۴۰,۴۴۲)	(۱۸۴,۷۲۴)	(۳۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۳,۲۳۲)	۶۷,۸۲۳	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷۹۶,۸۹۵	۲,۳۳۵,۷۱۹	(۶۶)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۶,۸۹۵	۲,۳۳۵,۷۱۹	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۳۱۵)	(۲,۹۶۰)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۲۳,۸۰۱	(۲۴,۳۰۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۵,۳۸۱	۲,۳۰۸,۴۵۵	(۶۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۳۸۱	۲,۳۰۸,۴۵۵	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۰۹,۳۴۰	۲,۰۹۰,۳۶۵	(۸۰)
منافع فاقد حق کنترل	۴۰۶,۰۴۱	۲۱۸,۰۹۰	۸۶
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۱	۲۹۶	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۱۵)	(۵۴۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴	۲۸۱	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۴	۲۸۱	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶	۳۱۱	(۷۲)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۳۸۱	۲,۳۰۸,۴۵۵	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۱۰۵,۵۸۸	--
جمع	۰	۱۰۵,۵۸۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱۰۵,۵۸۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۸۱۵,۳۸۱	۲,۴۱۴,۰۴۳	(۶۶)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۰۹,۳۴۰	۲,۱۹۵,۹۵۳	(۸۱)
منافع فاقد حق كنترل	۴۰۶,۰۴۱	۲۱۸,۰۹۰	۸۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۶۰۶,۳۸۶	۱۸,۰۴۱,۲۷۴	۱۷,۱۵۰,۵۸۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷۶,۶۸۳	۴۸,۰۴۴	۲۶,۷۸۹	۴۷۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۱,۱۰۰	۹۸۵	۰	۱۷,۲۷۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۷۵۷,۷۶۶	۲,۷۳۵,۱۸۴	۱,۶۳۴,۱۵۷	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۸۱۹,۹۳۵	۲۰,۸۳۳,۴۸۷	۱۸,۸۱۹,۵۳۵	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۱۴۱,۵۵۰	۷۰,۳۷۶	۱۳۴,۵۷۳	۱۰۱
موجودي مواد و كالا	۲۴۵,۲۶۴	۳۱۹,۶۳۲	۱۹۱,۳۹۵	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۶۷,۴۴۹	۱,۱۷۵,۱۶۰	۱,۲۸۳,۹۱۰	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۲۳,۲۱۰	۷۲۴,۱۷۴	۸۴,۵۷۸	۱۴
موجودي نقد	۴۰۹,۸۷۳	۳۴۲,۷۱۳	۲۵۹,۴۹۸	۲۰
	۲,۸۸۷,۳۴۶	۲,۶۳۲,۰۵۵	۱,۹۵۳,۹۵۴	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۸۷,۳۴۶	۲,۶۳۲,۰۵۵	۱,۹۵۳,۹۵۴	۱۰
جمع داراييها	۲۴,۷۰۷,۲۸۱	۲۳,۴۶۵,۵۴۲	۲۰,۷۷۳,۴۸۹	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۲۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۵۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۴۳,۱۲۰	۱,۷۳۹,۰۲۵	۱,۶۳۳,۴۳۷	(۴۰)
اندوخته قانوني	۴۳۰,۰۰۸	۳۸۴,۷۹۳	۲۵۸,۶۳۵	۱۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۰۵,۰۹۹	۸۶۰,۶۷۸	۲,۷۶۰,۷۷۷	(۷۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱,۱۷۸,۲۲۷	۱۰,۴۱۲,۴۹۶	۱۱,۵۸۶,۸۱۰	۷
منافع فاقد کنترل	۲,۵۱۹,۸۲۷	۱,۹۹۰,۲۵۲	۱,۵۱۳,۵۰۶	۲۷
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۹۸,۰۵۴	۱۲,۴۰۲,۷۴۸	۱۳,۱۰۰,۳۱۶	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۹۰,۷۱۹	۲,۰۵۸,۳۹۰	۳,۶۴۴,۶۰۹	(۱۸)
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۱۲۳,۹۱۶	۲,۰۹۰,۷۴۷	۰	۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵۷,۲۹۸	۹۲,۲۲۵	۴۶,۷۸۸	۷۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۹۷۱,۹۳۳	۴,۲۴۱,۳۶۲	۳,۶۹۱,۳۹۷	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۴۷۴,۵۵۸	۴,۹۶۴,۹۵۳	۲,۵۱۳,۹۵۴	(۱۰)
مالیات پرداختني	۲۴۷,۲۳۴	۲,۹۶۰	۳,۱۹۸	۸,۲۵۳
سود سهام پرداختني	۵۱۸,۱۲۹	۵۹۴,۹۵۶	۴۱۳,۲۲۲	(۱۳)
تسهیلات مالي	۱,۷۰۶,۸۴۱	۱,۲۴۹,۵۲۴	۱,۰۵۱,۴۰۲	۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰,۵۳۲	۹,۰۳۹	۰	۹۰۲
	۷,۰۲۷,۲۹۴	۶,۸۲۱,۴۳۲	۳,۹۸۱,۷۷۶	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۳۷,۲۹۴	۶,۸۲۱,۴۳۲	۳,۹۸۱,۷۷۶	۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۰۹,۲۲۷	۱۱,۰۶۲,۷۹۴	۷,۶۷۳,۱۷۳	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۷۰۷,۲۸۱	۲۳,۴۶۵,۵۴۲	۲۰,۷۷۳,۴۸۹	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۴۳۷	۲۵۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۷۷۷	(۴۹۴,۵۸۹)	۱۱,۵۸۶,۸۱۰	۱,۵۱۳,۵۰۶	۱۳,۱۰۰,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۴۳۷	۲۵۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۷۷۷	(۴۹۴,۵۸۹)	۱۱,۵۸۶,۸۱۰	۱,۵۱۳,۵۰۶	۱۳,۱۰۰,۳۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۰۹۰,۳۶۵		۲,۰۹۰,۳۶۵	۲۱۸,۰۹۰	۲,۳۰۸,۴۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۰۹۰,۳۶۵		۲,۰۹۰,۳۶۵	۲۱۸,۰۹۰	۲,۳۰۸,۴۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۳۶۵	۰	۲,۱۹۵,۹۵۳	۲۱۸,۰۹۰	۲,۴۱۴,۰۴۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۶۷۲,۴۰۱)		(۳,۶۷۲,۴۰۱)	(۱۲,۹۸۱)	(۳,۶۸۵,۳۸۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۲۵۹,۷۲۴	۲۵۹,۷۲۴
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۰		(۵۵۰)					۰			(۱۱,۹۱۳)		(۱۲,۴۶۳)	۱۱,۹۱۳	(۵۵۰)
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه				۰								۴۹۴,۵۸۹	۴۹۴,۵۸۹		۴۹۴,۵۸۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۱۷۹,۹۹۲)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۲۶,۱۵۸				(۱۲۶,۱۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۰۲۵	۳۸۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۸۶۰,۶۷۸	۰	۱۰,۴۱۲,۴۹۶	۱,۹۹۰,۲۵۲	۱۲,۴۰۲,۷۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۴۰۹,۳۴۰		۴۰۹,۳۴۰	۴۰۶,۰۴۱	۸۱۵,۳۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰	۰	۴۰۹,۳۴۰		۴۰۹,۳۴۰	۴۰۶,۰۴۱	۸۱۵,۳۸۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۳۷,۶۹۶)		(۲۳۷,۶۹۶)	(۴۵,۲۲۶)	(۲۸۲,۹۲۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱۳۴,۳۰۱	۱۳۴,۳۰۱
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۶۲۸,۵۴۸							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	(۳۴,۴۶۱)		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						(۱,۳۲۴,۴۵۳)								۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۰۷۲,۰۰۰		۰								(۷۴۷,۵۴۷)		۱,۳۲۴,۴۵۳	۰	۱,۳۲۴,۴۵۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۵,۲۱۵				(۴۵,۲۱۵)		۰	۳۴,۴۵۹	۳۴,۴۵۹
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۱۲۰	۴۳۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۹۹	۰	۱۱,۱۷۸,۲۲۷	۲,۵۱۹,۸۲۷	۱۳,۶۹۸,۰۵۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۱۶,۳۷۲	۲,۸۶۴,۲۷۲	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۹۶۴)	(۳۷,۵۰۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۱۳,۴۰۸	۲,۸۳۶,۷۶۸	(۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۵۸,۷۷۳)	(۳,۱۶۵,۱۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۳۸,۱۰۰)	(۳۰,۰۱۶)	(۶۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۷۰۹,۲۶۳)	(۹۸۵)	(۱۷۳,۴۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۳۲۶,۸۸۶	۱,۶۷۰,۰۰۶	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۹۸,۶۹۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰,۸۳۲	۱,۲۶۱	۱,۵۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۰۷۴	۲,۹۰۹	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۷۵۷,۳۴۴)	(۲,۶۲۰,۷۱۵)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۴۳,۹۳۶)	۲۱۶,۰۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱,۸۹۳,۸۹۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۷۹۱,۳۰۳	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۹۳۱,۱۴۳	۲,۸۷۴,۰۰۰	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۹۱,۹۳۴)	(۱,۴۵۱,۸۹۸)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۷۰,۲۸۵)	(۱۸۷,۲۳۱)	(۲۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۱۰۵,۱۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۳)	(۲,۶۴۶,۷۱۰)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۴۹,۱۰۸)	(۵۱۰,۴۶۴)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۱۱,۰۹۶	(۱۳۳,۵۴۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۷,۱۶۰	۸۲,۵۱۲	(۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۲,۷۱۳	۲۵۹,۴۹۸	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۰۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۰۹,۸۷۳	۳۴۲,۷۱۳	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۲۶۲,۶۳۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۹,۴۰۸,۲۵۰	۸,۰۲۲,۷۶۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۷,۶۹۲,۵۴۹)	(۵,۵۴۲,۹۲۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۱۵,۷۰۱	۲,۴۷۹,۸۴۶	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۹,۸۱۱)	(۴۶۴,۹۶۸)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۵,۸۹۰	۲,۰۱۴,۸۷۸	(۵۰)
هزینه های مالی	(۷۱۸,۸۹۴)	(۱۶۸,۷۴۲)	(۳۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۷,۱۳۵	۵۰۰,۰۳۴	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۴,۱۳۱	۲,۳۴۶,۱۷۰	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۲۴,۳۰۶	(۲۴,۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۸,۴۳۷	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۶۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۸,۴۳۷	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۶۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰۶	۲۷۱	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	۴۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵	۳۱۶	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵	۳۱۶	(۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸	۳۱۳	(۶۹)
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۲۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۸,۴۳۷	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۲۸,۴۳۷	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۶۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴,۱۶۵,۳۴۹	۱۳,۹۱۲,۸۲۶	۱۳,۵۳۶,۳۰۷	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱۸,۰۷۳	۱۷,۳۷۱	۲۴,۱۴۰	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۰۲۱,۹۵۴	۱,۹۸۳,۹۲۱	۱,۹۰۴,۹۷۴	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۷۳۱,۷۱۹	۱,۶۷۸,۶۹۲	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۸۸۹,۰۹۵	۱۸,۶۴۵,۸۳۷	۱۷,۱۴۴,۱۱۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲۸,۰۹۷	۶۸,۷۱۷	۱۳۳,۸۱۱	۸۶
موجودي مواد و کالا	۲۴۵,۲۶۴	۳۱۹,۶۳۲	۱۹۱,۳۹۵	(۲۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۳۴,۵۷۸	۱,۰۳۵,۵۳۴	۱,۱۴۱,۶۲۲	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۲۳,۲۰۶	۷۳۴,۱۷۰	۹	۱۴
موجودي نقد	۳۷۶,۳۴۸	۳۰۹,۷۶۶	۲۳۳,۵۶۱	۲۱
	۲,۴۰۷,۴۹۳	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۰۷,۴۹۳	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	(۲)
جمع داراييها	۲۱,۲۹۶,۵۸۸	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۲۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۵۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۵,۸۹۳	۳۷۰,۶۸۶	۲۵۴,۵۹۳	۱۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۳۵,۵۸۱	۲,۶۶۲,۰۴۶	۴,۳۰۳,۵۵۰	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۵۱,۴۷۴	۱۰,۴۶۰,۷۳۲	۱۱,۴۹۳,۱۰۴	۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۶۹۰,۷۱۹	۲,۰۵۸,۳۹۰	۳,۰۵۳,۳۸۳	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۰۸,۷۹۵	۲,۰۲۷,۷۷۸	۵۹۱,۲۲۶	۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۷,۱۸۱	۸۵,۱۵۳	۴۳,۸۵۷	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۹۳۶,۶۹۵	۴,۱۷۱,۳۲۱	۳,۶۸۸,۴۶۶	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۷۹,۲۶۸	۴,۸۸۱,۷۲۷	۲,۳۴۵,۰۳۹	(۶)
ماليات پرداختني	۲۴۱,۴۰۹	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۵۰۷,۸۳۸	۵۹۴,۶۶۹	۴۰۹,۰۷۴	(۱۵)
تسهيلات مالي	۸۶۱,۶۸۸	۹۸۶,۱۶۷	۹۰۹,۸۲۸	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۲۱۶	۹,۰۴۰	۰	۱۰۲
	۶,۲۰۸,۴۱۹	۶,۴۷۱,۶۰۳	۳,۶۶۳,۹۴۱	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۰۸,۴۱۹	۶,۴۷۱,۶۰۳	۳,۶۶۳,۹۴۱	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۴۵,۱۱۴	۱۰,۶۴۲,۹۲۴	۷,۳۵۲,۴۰۷	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۹۶,۵۸۸	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰	۲۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۵۵۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۱۱,۴۹۲,۱۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰	۲۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۵۵۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۱۱,۴۹۲,۱۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۳۲۱,۸۶۴		۲,۳۲۱,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۲,۴۰۱)		(۳,۶۷۲,۴۰۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	(۵۵۰)						۴۹۴,۵۸۹	۴۹۴,۰۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۶,۰۹۳				(۱۱۶,۰۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۷۴,۸۷۴)		(۱۷۴,۸۷۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۰۴۶	۰	۱۰,۴۶۰,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲۸,۴۳۷		۹۲۸,۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۲۸,۴۳۷		۹۲۸,۴۳۷
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۹۵)		(۲۳۷,۶۹۵)
افزایش سرمایه	۲,۰۷۲,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۷۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۵,۲۰۷				(۴۵,۲۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۵۸۱	۰	۱۱,۱۵۱,۴۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۲۳,۶۸۸	۲,۴۸۷,۲۲۴	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۳۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۲۳,۶۸۸	۲,۴۶۲,۹۱۸	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۵۸,۷۶۶)	(۲,۵۶۶,۱۳۰)	(۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۶۷۹)	(۱,۴۰۰)	(۵۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۲۶,۸۸۶	۱,۱۴۰,۰۰۸	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۳۹,۲۶۳)	(۱,۴۵۳,۷۶۶)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰,۸۳۲	۶,۷۶۵	۲۰۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۶۰	۲,۶۳۶	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۵۸,۲۳۰)	(۲,۸۷۱,۸۸۷)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۵,۴۵۸	(۴۰۸,۹۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۲۴,۲۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۵,۱۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۹۲,۳۴۳	۲,۸۱۰,۰۰۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۹,۴۹۱)	(۱,۲۹۷,۱۰۹)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۸,۳۲۷)	(۱۶۸,۷۴۲)	(۲۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۸۹۲,۳۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۳)	(۲,۵۸۲,۵۷۰)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۴,۵۲۸)	(۴۸۸,۶۲۷)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۰,۰۲۶)	۴۸۴,۴۷۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۵,۴۳۲	۷۵,۵۰۳	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۷۶۶	۲۳۳,۵۶۱	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۵۰	۷۰۲	۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۶,۳۴۸	۳۰۹,۷۶۶	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سهم عاملیت صرفه جویی در مصرف سوخت ماده ۱۲ مسافری		۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	صورتحساب	۹۸۶,۱۶۶	۰	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
فروش مجموعه قطعات مونتاژي		۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	فاکتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نقل ريلي (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۱۲۷,۷۳۴	(۴۸۲,۷۰۸)	۶۴۵,۰۲۶	۱,۱۸۲,۹۱۲	(۶۲۹,۰۵۵)	۵۵۳,۸۵۷	۲,۳۱۰,۶۴۶	(۱,۱۱۱,۷۶۳)	۱,۳۰۱,۲۰۳	(۷۶۷,۴۴۷)	-
سهم عاملیت صرفه جويي در مصرف سوخت ماده ۱۲ لکوموتيو		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد ارائه خدمات راهبري		۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد هتل و گردشگري		۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش بليت قطارهاي ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بليت	۵,۹۰۸,۸۶۶	(۵,۰۶۰,۲۱۲)	۸۴۸,۶۵۴	۸,۲۲۵,۳۳۸	(۷,۰۶۳,۴۹۴)	۱,۱۶۱,۸۴۴	۱۴,۱۳۴,۲۰۴	(۱۲,۱۲۳,۷۰۴)	۱۰,۶۱۰,۶۸۶	(۸,۶۱۷,۴۶۲)	-
جمع							۸,۰۲۲,۷۶۶	(۵,۵۴۲,۹۲۰)	۲,۴۷۹,۸۴۶	۹,۴۰۸,۲۵۰	(۷,۶۹۲,۵۴۹)	۱,۷۱۵,۷۰۱	۱۷,۴۳۱,۰۱۶	(۱۳,۲۳۵,۴۶۷)	۱۱,۹۱۱,۸۸۹	(۹,۳۸۴,۹۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۷۶۶,۱۰۳	۳,۲۰۲,۶۶۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۴۷,۸۵۳	۱,۸۳۶,۷۴۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱,۷۲۸,۹۶۵	۲,۶۵۳,۱۴۲
جمع	۵,۵۴۲,۹۲۰	۷,۶۹۲,۵۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۴۲,۹۲۰	۷,۶۹۲,۵۴۹
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۴۲,۹۲۰	۷,۶۹۲,۵۴۹
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۴۲,۹۲۰	۷,۶۹۲,۵۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۵۴۲,۹۲۰	۷,۶۹۲,۵۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تورم حاصل شده عمدتا ناشی از تورم سال جاری می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۴۵	۵۴۹	۵۴۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۷۵	۹۲	۹۲

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۸۸	۲۵۳,۴۰۹	۴۳۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۲۲,۱۷۸	۲۳۰,۸۹۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۳	۲۰,۲۹۸	۲۴,۴۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۳۸,۱۶۵	۴۲,۳۲۵	۵۲,۰۰۰	۲۰,۳۴۷	۳۷,۰۲۴	۴۵,۰۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۴۰	۷۷,۲۶۳	۹۴,۰۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۳۰۰,۲۵۲	۴۳۰,۹۳۸	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۷۲,۲۳۴	۴۸۷,۸۳۰	۵۹۵,۰۰۰	۵,۲۰۹	۸,۰۰۷	۹,۷۶۰
ساير هزينه ها	۱۲۸,۴۷۶	۲۲۶,۹۸۲	۲۷۷,۰۰۰	۵۲,۰۷۹	۳۸,۰۲۷	۴۶,۵۰۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۱	۵۶,۰۴۱	۶۸,۵۰۰
بيمه داراييها و مسئوليت مدني	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	۱۳,۴۰۶	۱۶,۵۰۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۲,۵۱۵	۴,۲۳۵	۵,۳۰۰
هزينه حقوقي و كارشناسي	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۷	۳۹,۲۲۲	۴۸,۰۰۰
هزينه غذاي كاركنان	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۹	۳۴,۵۴۴	۴۲,۵۰۰
هزينه خدمات ايستگاهي	۸۵,۶۹۱	۱۱۸,۴۱۸	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هتل مسافري	۱۶۲,۵۶۴	۲۵۲,۴۶۱	۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۴۷۴,۵۴۹	۷۹۶,۰۱۴	۹۷۱,۰۰۰	۷,۸۵۲	۲۸,۲۳۵	۳۴,۵۰۰
هزينه خدمات مديريت پيمان	۴۴,۸۵۶	۶۷,۲۸۴	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۸,۹۶۵	۲,۶۵۳,۱۴۲	۳,۲۴۵,۰۰۰	۴۶۴,۹۶۸	۷۰۹,۸۱۱	۸۶۵,۹۶۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنايت به افزايش مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۱ و تورم حاصل از افزايش قيمت دلار هزينه ها در سال جاری با افزايش روبرو خواهد بود

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۵۷۴,۹۱۶	۹۷۰,۴۸۳		۰	۰	۸۶۱,۶۸۸	۱۰۸,۷۹۵	۱۹۱,۳۲۹	
اوراق صکوک	۲۷	۳,۴۳۹,۰۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۳,۹۴۵	۲,۹۷۰,۴۸۳			۰	۸۶۱,۶۸۸	۲,۱۰۸,۷۹۵	۷۱۸,۸۹۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۱۸,۸۹۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
۲۴ دستگاه واگن	۶,۱۹۹,۱۳۴		۰	۲,۸۴۳,۴۹۸	۳,۲۵۵,۶۳۶	۰.۹۸	۰.۸۴۷۳۷۹۷۵۱۵۵۸۲۷۳۹			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	طراحی و آماده سازی و بهره برداری از ۲۴دستگاه واگن باقی مانده بر اساس نیازمندی های جدید شناسایی شده است	-
مرکز آموزش	۲۰,۸۱۱			۱۴,۵۶۱	۶,۲۵۰	۲.۳۳	۲.۳۲۹۷۶			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		-
نرم افزار فروش	۵۵,۳۴۸			۱۶,۰۴۸	۳۹,۳۰۰	۲.۳۴	۰.۴۰۸۳۴۶۰۵۵۹۷۹۶۴۳۷۴			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		-

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مركز خدمات كرو	۱۶,۶۲۵			۸,۸۶۸	۷,۷۵۷		۱.۱۴۳۲۲۵۴۷۳۷۶۵۶۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		-
پروژه راه اندازي CI/CD	۷,۰۰۹			۳,۸۶۹	۳,۱۴۰		۱.۲۳۲۱۶۵۶۰۵۰۹۵۵۴۱۴			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		-

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
دليجان طلايي شكوه پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴.۵۹	۹۸۷,۰۳۵			۴۳.۴۶	۱,۲۵۶,۴۰۷		
ريل گرش ايرانيان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰.۲۷	۹۹۵,۹۰۲			۳۸.۷۲	۷۶۴,۴۴۷		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	۰	
	۰	
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۲,۶۳۶	۷۶۱
سود (زيان) تسعير ارز	۷۰۱	۱,۱۵۱
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۵۸۲	(۳,۶۳۳)
سود فروش سرمايه گذاري ها در بورس و فرابورس	۴۸۹,۳۵۰	۵۹۸,۰۲۴
سود سهام	۶,۷۶۵	۲۰,۸۳۳
جمع	۵۰۰,۰۳۴	۶۱۷,۱۳۵

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۶۶۲,۰۴۶	۲۳۷,۶۹۶	۲,۳۲۱,۸۶۴	۲۳۷,۶۹۶	۱۰%

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تحویل واگنهای بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
هاتف مظفري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۱	۰	۱	۱
محمد ذوالقدري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۱	۰	۱	۱
محمدرضا عطارزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	خیر	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۱	۰	۱۱۰	۱
محمدرضا عطارزاده	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	خیر	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۱	۰	۱۱۰	۱
سیدمسعود نیري خسروشاهي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۱	۱	۰	۱	۱
علیرضا روشن ضمیر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۱	۰	۱	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۸	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا عطار زاده	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیر عامل	۱۱۰	۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
ارزش آفرینان فدک	۳,۴۲۷,۲۹۵,۴۹۴	۳۶	۰