اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریل پرداز نو آفرین	سرمایه ثبت شده: 7,428,000
نماد: حآفرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 601007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۳۳,۶۶۱	۶,۱۸۶,۷۴۹	۸,۰۲۲,۷۶۶	۱۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۴۵,۳۶۷)	(۳,۹۶۳,۱۰۴)	(۵,۵۴۲,۹۲۰)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۸,۲۹۴	۲,۲۲۳,۶۴۵	۲,۴۷۹,۸۴۶	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۸,۸۱۳)	(۲۷۸,۹۵۱)	(۴۶۴,۹۶۸)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۹,۴۸۱	۱,۹۴۴,۶۹۴	۲,۰۱۴,۸۷۸	(۵۶)
هزینه های مالی	(۵۶۶,۱۰۹)	(۶۴,۲۵۵)	(۱۶۸,۷۴۲)	(۷۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۴,۷۰۲	۰	۵۰۰,۰۳۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۸,۰۷۴	۱,۸۸۰,۴۳۹	۲,۳۴۶,۱۷۰	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۳۴,۳۰۶	(۳۴,۳۰۶)	(۳۴,۳۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۲,۳۸۰	۱,۸۵۶,۱۳۳	۲,۳۳۱,۸۶۴	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۲,۳۸۰	۱,۸۵۶,۱۳۳	۲,۳۳۱,۸۶۴	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۸	۲۵۸	۲۷۱	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۳)	۴۵	(۱۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۰	۲۵۵	۳۱۶	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۰	۲۵۵	۳۱۶	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۳۸	۲۵۰	۳۱۳	(۴۵)
سرمایه	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۲,۳۸۰	۱,۸۵۶,۱۳۳	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۲۲,۳۸۰	۱,۸۵۶,۱۳۳	۲,۳۲۱,۸۶۴	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۹۳۸,۰۷۹	۱۳,۹۱۲,۸۲۶	۱۳,۵۳۶,۳۰۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۹۱۷	۱۷,۳۷۱	۳۴,۱۴۰	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۱۵۵,۸۵۳	۱,۹۸۳,۹۲۱	۱,۹۰۴,۹۷۴	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۸۳,۷۱۹	۲,۷۳۱,۷۱۹	۱,۶۷۸,۶۹۳	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۷۹۵,۵۶۸	۱۸,۶۴۵,۸۳۷	۱۷,۱۴۴,۱۱۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۶,۶۰۲	۶۸,۷۱۷	۱۳۳,۸۱۱	۹۹
موجودي مواد و کالا	۲۵۳,۵۱۲	۳۱۹,۶۳۲	۱۹۱,۳۹۵	(۲۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۰۲,۷۰۴	۱,۰۳۵,۵۳۴	۱,۱۴۱,۶۲۳	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۶۹,۹۰۴	۷۳۴,۱۷۰	۹	۳۴
موجودي نقد	۳۳۴,۰۴۴	۳۰۹,۷۶۶	۲۳۳,۵۶۱	۵
	۲,۹۸۶,۷۶۶	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۸۶,۷۶۶	۲,۴۵۷,۸۱۹	۱,۷۰۰,۳۹۸	۲۲
جمع دارايي‌ها	۲۱,۷۸۲,۳۳۴	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۴۳۸,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۰۰	۷,۴۳۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۵۵۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۰,۰۶۰	۳۷۰,۶۸۶	۲۵۴,۵۹۳	۱۳
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	۳,۳۹۷,۳۵۶	۲,۶۶۲,۰۴۶	۴,۳۰۳,۵۵۰	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۴۵,۴۱۶	۱۰,۴۶۰,۷۳۲	۱۱,۴۹۲,۱۰۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۶۰,۹۵۲	۲,۰۵۸,۳۹۰	۳,۰۵۳,۲۸۳	۲۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۰۴,۹۳۹	۲,۰۲۷,۷۷۸	۵۹۱,۲۲۶	۹
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۰۷,۲۰۱	۸۵,۱۵۲	۴۳,۸۵۷	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غيرجاري	۴,۸۷۳,۰۹۳	۴,۱۷۱,۳۲۱	۳,۶۸۸,۴۶۶	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۳۹,۳۰۹	۴,۸۸۱,۷۲۷	۲,۳۴۵,۰۳۹	(۲۵)
ماليات پرداختني	۲۴۱,۴۰۹	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۵۰۹,۷۴۱	۵۹۴,۶۶۹	۴۰۹,۰۷۴	(۱۴)
تسهيلات مالي	۱,۲۳۷,۲۸۶	۹۸۶,۱۶۷	۹۰۹,۸۲۸	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۰۸۱	۹,۰۴۰	۰	۲۹۹
	۵,۶۶۳,۸۲۶	۶,۴۷۱,۶۰۳	۳,۶۶۳,۹۴۱	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۶۳,۸۲۶	۶,۴۷۱,۶۰۳	۳,۶۶۳,۹۴۱	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۳۶,۹۱۸	۱۰,۶۴۳,۹۲۴	۷,۳۵۲,۴۰۷	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۷۸۲,۲۳۴	۲۱,۱۰۳,۶۵۶	۱۸,۸۴۴,۵۱۱	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۵۵۰	۰	۲۵۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۳۰۳,۵۵۰	(۴۹۴,۵۸۹)	۱۱,۴۹۲,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۳۲۱,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		(۵۵۰)			۰			۰		(۵۵۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹۴,۵۸۹	۴۹۴,۵۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۲۲,۳۸۰		۱,۰۲۲,۳۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۰۲۲,۳۸۰		۱,۰۲۲,۳۸۰
سود سهام مصوب									(۲۳۷,۶۹۶)		(۲۳۷,۶۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۴۹,۳۷۴				(۴۹,۳۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۷,۳۵۶	۰	۱۱,۲۴۵,۴۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۳۴,۷۷۱	۱,۹۷۴,۴۰۰	۲,۴۸۷,۲۲۴	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۳۰۶)	(۲۴,۳۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۳۴,۷۷۱	۱,۹۵۰,۰۹۴	۲,۴۶۲,۹۱۸	(۱۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۴۲,۲۰۶)	(۲,۴۲۱,۴۴۴)	(۲,۵۶۶,۱۳۰)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۴۰۰)	(۱,۵۱۸)	(۱,۴۰۰)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۴,۵۵۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۸۵)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۱۴,۱۹۸	۲,۰۸۴	۱,۱۴۰,۰۰۸	۸۲,۱۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۱۲,۳۶۹)	۰	(۱,۴۵۳,۷۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶,۷۶۵	۶,۷۶۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۷	۰	۲,۶۳۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۴۱,۱۱۰)	(۲,۳۷۰,۵۴۶)	(۲,۸۷۱,۸۸۷)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۰۶,۳۳۹)	(۴۳۰,۴۵۲)	(۴۰۸,۹۶۹)	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۳۴,۲۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱,۳۴۲)	(۱۰۵,۱۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۳۴,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۱۷,۳۳۱)	(۵۸۵,۳۳۳)	(۱,۲۹۷,۱۰۹)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۰۴۳)	(۷۳,۳۴۳)	(۱۶۸,۷۴۳)	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۸۹۳,۳۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۳,۵۸۳,۵۷۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۶۶,۳۷۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱,۱۳۴,۹۴۳	۱,۱۶۴,۰۳۹	۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۲,۶۲۵)	(۳۸۶,۲۵۰)	(۴۸۸,۶۲۷)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۰,۱۶۳	۴۶۸,۷۸۱	۴۸۴,۴۷۳	۵۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۸۲۴	۴۸,۳۲۹	۷۵,۵۰۳	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۷۶۵	۲۳۳,۵۶۲	۲۳۳,۵۶۱	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵۵	۰	۷۰۲	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۴,۰۴۴	۲۸۱,۸۹۱	۳۰۹,۷۶۶	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سهم عاملیت صرفه جویي در مصرف سوخت ماده ۱۲ مسافري		۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	صورتحساب	۹۸۶,۱۶۶	۰	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	-
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	۰	۰	-
حمل و نقل ریلي (کشش)		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	صورتحساب	۱,۱۲۷,۷۳۴	(۴۸۲,۷۰۸)	۶۴۵,۰۲۶	۸۵۷,۱۱۵	(۵۴۵,۵۴۳)	۶۵۲,۴۶۳	۱,۹۸۴,۸۴۹	(۱,۰۲۸,۲۵۱)	۱,۷۳۲,۷۵۵	(۱,۵۱۲,۵۳۷)	۱,۷۳۲,۷۵۵	(۱,۵۱۲,۵۳۷)	-
سهم عاملیت صرفه جویي در مصرف سوخت ماده ۱۲ لکوموتیو		۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	صورتحساب	۰	۰	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	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	۰	۰	-
فروش بلیت قطارهاي ۵ ستاره فدک		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	بلیت	۵,۹۰۸,۸۶۶	(۵,۰۶۰,۲۱۲)	۸۴۸,۶۵۴	۶,۱۷۶,۵۴۶	(۵,۱۹۹,۸۳۴)	۹۷۶,۷۲۳	۱۲,۰۸۵,۴۱۳	(۱۰,۲۶۰,۰۳۶)	۸,۷۱۹,۹۸۶	(۶,۳۵۶,۴۳۴)	۸,۷۱۹,۹۸۶	(۶,۳۵۶,۴۳۴)	-
جمع							۸,۰۲۲,۷۶۶	(۵,۵۴۲,۹۲۰)	۲,۴۷۹,۸۴۶	۷,۰۳۳,۶۶۱	(۵,۷۴۵,۳۶۷)	۱,۶۲۹,۱۸۶	۱۵,۰۵۶,۴۲۸	(۱۱,۲۸۸,۲۸۷)	۱۰,۴۵۲,۷۴۱	(۷,۸۶۸,۹۷۱)	۱۰,۴۵۲,۷۴۱	(۷,۸۶۸,۹۷۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۷۶۶,۱۰۳	۳,۵۴۰,۱۲۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۰۴۷,۸۵۲	۱,۲۸۴,۳۹۶
سربارتوليد	۱,۷۲۸,۹۶۵	۱,۹۲۰,۸۵۱
جمع	۵,۵۴۲,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۵۴۲,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۵۴۲,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۵۴۲,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۵۴۲,۹۲۰	۵,۷۴۵,۳۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات ناشی از تورم سال جاری می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات ناشی از تورم سال آتی خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۴۵	۵۵۰	۵۵۷	۵۸۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۵	۸۰	۸۰	۸۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۱,۲۸۸	۲۰۵,۲۰۶	۲۳۷,۳۸۴	۲۸۴,۸۶۱
هزينه استهلاک	۲۲۲,۱۷۸	۱۷۵,۰۴۲	۱۱۲,۲۸۲	۱۷,۲۳۳	۱۴,۵۷۷	۸,۶۱۸	۱۰,۳۴۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۶,۷۶۸	۳,۷۶۴	۳,۲۱۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۸,۱۶۵	۳۲,۱۷۰	۵۷,۵۴۸	۲۰,۳۴۷	۱۳,۰۰۳	۱۰,۵۳۳	۱۲,۶۴۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۴۰	۶۷,۸۵۷	۷۵,۸۵۷	۹۱,۰۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۰۰,۲۵۲	۲۵۱,۵۷۲	۳۰۶,۳۴۵	۲۴۷,۶۱۴	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	۲۷۲,۲۳۴	۳۱۵,۶۵۸	۷۱,۱۳۴	۸۵,۳۶۱	۵,۲۰۹	۳,۴۸۰	۶,۱۷۴	۷,۴۰۹
سایر هزینه ها	۱۲۸,۴۷۵	۱۶۱,۳۱۹	۹۸,۲۳۰	۱۱۷,۹۹۶	۶۱,۱۷۷	۱۴,۸۳۲	۶۲,۸۲۵	۷۵,۳۹۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۱	۲۹,۹۰۸	۲۳,۵۳۱	۲۸,۲۳۸
بیمه داراییها و مسئولیت مدني	۰	۸۲,۴۹۶	۳۹,۹۵۵	۴۷,۹۴۶	۶,۱۵۰	۱۰,۷۷۳	۱۶,۱۸۶	۱۹,۴۲۴
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵	۰	۰	۰
هزینه حقوقي و کارشناسي	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۹	۱۵,۸۶۸	۹,۴۰۰	۱۱,۲۸۰
هزینه غذاي کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۹	۳۸,۰۸۸	۷,۸۷۰	۹,۴۴۴
هزینه خدمات ایستگاهي	۸۵,۶۹۱	۸۷,۹۶۶	۲۹,۲۸۴	۳۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
هزینه هتل مسافري	۱۶۲,۵۶۴	۱۸۴,۷۳۰	۵۹,۲۴۶	۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي تعمیر و نگهداري	۴۷۴,۵۴۹	۵۷۹,۴۳۵	۸۴,۹۵۶	۱۰۱,۹۴۸	۷,۸۵۲	۱۸,۴۵۳	۱۲,۴۱۴	۱۴,۸۹۷
هزینه خدمات مدیریت پیمان	۴۴,۸۵۷	۵۰,۴۶۳	۱۶,۸۲۱	۲۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۲۸,۹۶۵	۱,۹۲۰,۸۵۱	۷۷۶,۹۰۱	۹۳۲,۲۸۵	۴۶۴,۹۶۸	۴۳۸,۸۱۳	۴۷۳,۵۵۶	۵۶۸,۲۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش قانونی دستمزد مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با عنایت به افزایش قانونی دستمزد مبلغ حقوق در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته می یابد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۵۷۴,۹۱۶	۱,۱۸۴,۸۳۶		۰	۰	۸۳۲,۴۷۳	۲۰۴,۹۳۹	۱۶۹,۷۳۸	
اوراق صكوك	۲۷	۲,۴۳۹,۰۲۹	۲,۲۵۷,۳۸۹		۰	۰	۴۰۴,۸۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۷۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۳,۹۴۵	۳,۴۴۲,۲۲۵			۰	۱,۲۳۷,۲۸۶	۲,۲۰۴,۹۳۹	۵۶۶,۱۰۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۶۶,۱۰۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و انتشار اوراق صکوک اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت نسبت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و انتشار اوراق صکوک اقدام نموده است لیکن تحقق موضوع منوط به شرایط می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
۲۴ دستگاه واگن	۲,۴۸۹,۸۶۵	۱۳۹,۰۲۳		۲,۶۲۸,۸۸۸	۲,۶۹۰,۰۰۰		۰.۹۷۷۲۸۱۷۸۴۳۸۶۶۱۷۱	۴۶	۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	طراحی و آماده سازی و بهره برداری از ۲۴دستگاه واگن باقی مانده بر اساس نیازمندی های جدید شناسایی شده است	
مركز ارتباط با مشتري	۸,۰۴۸			۸,۰۴۸	۳,۵۰۰		۲.۲۹۹۴۲۸۵۷۱۴۲۸۵۷۱۴	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
مركز آموزش	۱۴,۵۶۱			۱۴,۵۶۱	۶,۲۵۰		۲.۳۲۹۷۶	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
نرم افزار فروش	۱۰,۰۴۸			۱۰,۰۴۸	۴,۳۰۰		۲.۳۳۶۷۴۴۱۸۶۰۴۶۵۱۱۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
پروژه CIP مشهد	۲,۷۰۸			۲,۷۰۸	۶۸۰		۳.۹۸۲۳۵۲۹۴۱۱۷۶۴۷۰۷	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	دوره مالي منتهي به	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده		سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده		درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
دلیجان طلایي شکوه پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴.۵۹	۹۸۷,۰۳۵								
ریل گرش ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰.۲۷	۹۹۵,۹۰۲								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲,۶۳۶	۶۶۷
سود (زیان) تسعیر ارز	۷۰۱	۵۵۸
سایر درآمدهاي غیرعملیاتي	۵۸۲	۲۲,۵۷۳
سود فروش سرمایه گذاري ها در بورس و فرابورس	۴۸۹,۳۵۰	۷۱۹,۴۰۸
سود سهام مصوب مجمع شرکت سرمایه پذیر	۶,۷۶۵	۲۰,۰۳۰
کاهش ارزش سرمایه گذاریها		(۴۸,۵۳۴)
جمع	۵۰۰,۰۳۴	۷۱۴,۷۰۲

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
۲,۶۶۲,۰۴۶	۲۳۳,۱۸۶	۲,۳۲۱,۸۶۴	۳,۶۷۲,۴۰۱	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحویل واگن های بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تحویل واگن های بازسازی شده و در سیر قرار دادن آنها

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»