

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد 

شرکت ریل پرداز سیر - نماد: حریل

### موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 1514593 در تاریخ 1405/02/08 به استحضار می رساند بازگشت به نامه شماره 8433/312 مورخ 1405/02/09 گزارش نفسیری به روز رسانی شده ارسال می گردد.

## **شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام)**

**ناشر پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**پیوست صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۳	۱- ماهیت کسب و کار شرکت.....
۶	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت.....
۷	۲- جایگاه شرکت در صنعت.....
۷	۳-۱- جزئیات فروش.....
۷	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل.....
۸	۱-۲-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت.....
۸	۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی).....
۸	۱-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت.....
۸	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان.....
۹	۱-۵- وضعیت رقابت.....
۱۰	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت.....
۱۰	۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه.....
۱۰	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف.....
۱۱	۳- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد سال ۱۴۰۴.....
۱۳	۴- وضعیت پروژه های استراتژیک شرکت ریل پرداز سیر در سال ۱۴۰۴.....
۱۴	۵- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده.....
۱۴	۶- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط.....
۱۴	۶-۱- منابع.....
۱۴	۶-۲- مصارف.....
۱۵	۶-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن.....
۱۶	۷- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۱۷	۸- نتایج عملیات و چشم اندازها.....
۱۷	۸-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی.....
۲۱	۸-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع.....
۲۱	۸-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت.....
۲۱	۹- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده.....
۲۱	۹-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی.....
۲۲	۱۰- گزارش پایداری.....
۲۷	۱۱- جمع بندی.....

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت های که سهام آنها نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت درمقاطع میان دوره ای ۳،۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>سمت</u>	<u>نماینده</u>	<u>اعضاء هیئت مدیره</u>
	رییس هیات مدیره	حمل و نقل بین المللی شنل	محمد ذوالقدری
	عضو هیات مدیره	مبتکران راه فدک	بشیر حسین زاده
	نایب رئیس هیات مدیره	سرمایه گذاری امین اعتماد	پیمان نوری
	عضو هیات مدیره	توسعه فنی سیر آفرین	حمید نصر اصفهانی
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	ریل پرداز لجستیک اروند	حسین پور جعفر

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

#### مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند"، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود.

#### ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت تعداد ۱۰۱۵ واگن لبه‌بلند با ظرفیت ۵۵ و ۶۸ تنی دارد و در ۱۴ منطقه دارای نمایندگی فعال می‌باشد. شرکت ۷۰ نفر کارکنان کارآمد و باتجربه دارد و قرارداد چندساله با شرکت‌های بزرگ ( ذوب‌آهن اصفهان ، فولاد خوزستان و ...) منعقد نموده است. شرکت در زمینه خلق ارزش برای مشتریان خود اقدام به ارائه خدمات درب به درب، ایجاد سایتهای تخلیه و بارگیری اختصاصی در مبادی و مقاصد استراتژیک، خطوط اختصاصی و ایجاد سازه‌های تخلیه نموده است.

واگن‌های شرکت ریل پرداز سیر از نوع لبه‌بلند ساخت کشور رومانی و ایران می‌باشد. ظرفیت بارگیری به ترتیب برای واگن‌های ساخت رومانی و ساخت داخل ۵۵ و ۶۸ تن می‌باشد. این نوع واگن‌ها عمدتاً برای حمل مواد معدنی استفاده می‌گردند. سالیانه حدود ۳۰ میلیارد تن کیلومتر انواع محموله‌های ریلی در کشور جابجا می‌شود که سهم واگن‌های لبه بلند در سال ۱۴۰۴ حدوداً ۱۵.۵ میلیارد تن کیلومتر بوده است. به‌این ترتیب محموله‌های معدنی با ۵۰ درصد بیشترین سهم حجم بار حمل شده ریلی کشور با ناوگان لبه بلند را به خود اختصاص داده است.

#### مشخصات واگن‌های شرکت ریل پرداز سیر

نوع واگن	تعداد واگن	کشور سازنده	تعداد محور	حجم بارگیری (مترمکعب)	ظرفیت بارگیری (تن)	طول بارگیری (متر)	عرض بارگیری (متر)
لبه‌بلند	۸۳۰	رومانی	۴	۵۹	۵۵	۱۲	۲.۷۸
لبه‌بلند	۱۸۵	ایران	۴	۶۸	۶۸	۱۴	۲.۹۵

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

#### دو ویژگی مهم ناوگان ریلی باری عبارت‌اند از:

بادوام بودن: عمر مفید ناوگان ریلی شامل واگن باری و مسافری بسیار بالاست به گونه‌ای که استفاده از واگن‌های با عمر بالای ۵۰ سال حتی در کشورهای پیشرفته امری کاملاً رایج بوده است.

بهای تمام‌شده حمل: قیمت قابل‌رقابت نسبت به وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و پایین بودن هزینه تعمیرات واگن.

**صنعت:**

#### ماهیت اقتصادی صنعت ریلی:

حمل‌ونقل به معنای عام، دو کارکرد اصلی در اقتصاد دارد. اولین کارکرد آن، اثر مستقیمی است که به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گذارد. با واکاوی اثر غیرمستقیم آن متوجه خواهیم شد که بخش حمل‌ونقل یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که اگر بخواهیم نرخ رشد اقتصادی بالایی را هدف‌گذاری کنیم نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور هستیم چراکه اگر این بخش متناسب باهدف‌گذاری رشد اقتصادی توسعه پیدا نکند قطعاً گلوگاهی برای رشد اقتصادی خواهد بود.

حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی از شیوه‌های زمینی جابجایی کالا، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی موردتوجه بوده است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان مصرف سوخت در راه‌آهن برای حمل یک هزار تن بار در هر کیلومتر تنها ۶/۷ لیتر و در حمل‌ونقل جاده‌ای ۳۳ لیتر است. همچنین در گزارش مقایسه مصرف سوخت در سیستم حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات راه‌آهن، میزان مصرف گازوئیل در حمل‌ونقل بار جاده‌ای به ازای هر تن کیلومتر بار برابر ۵۹ سی‌سی گزارش شده است. در همین گزارش، رقم معادل برای حمل‌ونقل ریلی حدود ۱۰/۵ سی‌سی است. علاوه بر مصرف پایین انرژی در بخش ریلی، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم حمل‌ونقل ریلی ایجاد آلودگی کمتر و سازگاری با محیط‌زیست و همچنین امنیت بالای حمل‌ونقل ریلی نسبت به سایر روش‌های حمل‌ونقل است.

صنعت ریلی نسبت به شقوق دیگر حمل‌ونقل دارای مزایای عمده‌ای است که در برخی از کشورهای پیشرفته در دوره‌ای از مسیر توسعه آنها، موتور رشد کل کشور بوده است. این آثار مثبت باعث می‌شود ضمن اینکه شرکت‌های فعال در این حوزه از امکان بالقوه رشد مناسبی برخوردار باشند، مجموعه اقتصاد ملی نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم از فواید آن بهره‌مند گردد. آثار جانبی مثبت فراوان حمل‌ونقل ریلی سبب توجه ویژه کشورهای مختلف به این روش حمل‌ونقل در توسعه و تکمیل خطوط و نیز ارتقای سطح ناوگان گردیده است. موقعیت خاص جمهوری اسلامی ایران مزیت‌های دیگری را نیز به صنعت ریلی می‌افزاید که در ادامه مواردی از این ویژگی‌های مثبت ذکر می‌شود:

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### الف: نقاط قوت ذاتی

- برخورداری از مزیت اجتماعی نسبت به سایر شقوق حمل و نقل
- ایمنی بیشتر
- صرفه اقتصادی بالاتر در حمل و نقل
- اشغال کمتر زمین برای احداث
- مصرف سوخت کمتر
- آلودگی کمتر محیط زیست
- مزیت در جابجایی حجم انبوه بار در مسیرهای طولانی
- سهولت در افزایش ظرفیت سیستم ریلی نسبت به سایر روش ها
- استهلاک پایین خطوط و ناوگان
- امکان استفاده از انرژی های جایگزین در خطوط برقی
- امکان افزایش سرعت جابجایی بار و مسافر در سیستم
- هزینه کمتر در جابجایی بار و مسافر و ...

### ب: نقاط قوت حمل و نقل ریلی در کشور

- موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران
- اتصال مراکز باری مهم نظیر بندرها بزرگ کشور، صنایع و معادن به شبکه ریلی
- اتصال مراکز توریستی و زیارتی مهم به شبکه ریلی (مانند شهرهای مشهد، قم، اصفهان، شیراز، بندرعباس، خوزستان و ...)
- خودکفایی کشور به لحاظ توان مهندسی، جهت ساخت زیربنا و بخش هایی از ناوگان ریلی در داخل
- مشارکت بخش خصوصی در تأمین ناوگان باری و مسافری
- به روز و استاندارد بودن تکنولوژی در ساخت بخش هایی از ناوگان ریلی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

الف) حمل و نقلی ریلی محمولات معدنی

شرکت ریل پرداز سیر سالانه قریب به ۱.۵ میلیون تن مواد معدنی که عمدتاً سنگ آهن، کنسانتره، گندله، گوگرد، زغال سنگ و سیمان به صورت فله و پاکتی می باشد را با استفاده از ۱۰۱۵ دستگاه واگن لبه بلند ملکی و استفاده از ظرفیت واگن لبه بلند استیجاری داخلی حمل می کند و نقش مهمی را در صنایع معدنی و فولادی کشور ایفا می نماید. مشتریان اصلی شرکت در این بخش، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد متیل، شرکت سمنگان ترابر ایرانیان، شرکت ها معادن احیا سپاهان و مجتمع پالایشگاهی شهید هاشمی نژاد و صادرکنندگان عمده مواد معدنی می باشند.

ب) حمل ترکیبی محمولات معدنی

در راستای تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک شرکت و تبدیل شدن به یک شرکت لجستیکی، حمل ترکیبی و درب به درب برای مشتریان داخلی در شرکت ریل پرداز سیر انجام می پذیرد. این نوع حمل با ایجاد ارزش های جدید برای مشتریان بخش حمل ریلی تجربه جدیدی را برای آنها به همراه داشته و موجبات جذب بار از بخش جاده ای به بخش ریلی را فراهم ساخته است. جهت اجرای این مهم شرکت اقدام به ایجاد زیرساخت های لجستیکی لازم در نزدیک ترین مکان ها به سرچشمه های بار نموده است.

ج) خدمات لجستیکی

شرکت ریل پرداز سیر از معدود شرکت های ریلی کشور می باشد که توان ارائه خدمات حمل درب به درب را با برخورداری از توان عملیاتی و لجستیکی خود دارا می باشد. خدمات لجستیکی شرکت از حضور در سنگ شکن معدن آغاز و با ارائه خدماتی چون حمل کامیونی، دپو سازی، انبارش، تخلیه و بارگیری، حمل ریلی و انتقال به خن کشتی، در اسکله به اتمام می رسد. قابل ذکر است برخورداری شرکت از سایتهای اختصاصی بارگیری و تخلیه در نقاط استراتژیک کشور از جمله: سنگان، بندرعباس، کرمان و خوزستان؛ توان لجستیکی شرکت را دوچندان نموده است.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری
۱	خدمات حمل محمولات ریلی	تن کیلومتر
۲	خدمات حمل ترکیبی	تناژ

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با عملکرد حمل ۹۷۵ میلیون تن کیلومتر در رده پنجم از لحاظ عملکرد حمل (شاخص تن کیلومتر) بین شرکتهای دارای واگن لبه بلند قرار دارد.

### ۱-۳- جزئیات فروش

#### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (میلیون ریال)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول
۱	خدمات حمل ریلی با ناوگان لبه بلند	۱۱,۹۳۹,۱۹۰	۶.۱۵٪

قیمت گذاری خدمات حمل شامل حق تعرفه بهره برداری و حق مالکانه می باشد که نرخ پایه کارشناسی حق مالکانه واگن های لبه بلند در رقابت با نرخ حمل و نقل جاده ای تعیین می گردد.

تعرفه بهره برداری که شامل هزینه لکوموتیو و هزینه بهره برداری از خطوط ریلی راه آهن و هزینه تعمیرات جاری که به صورت پرداخت نقدی، یک ماهه و دو ماهه به ازای هر تن کیلومتر واگن باردار و واگن خالی تعیین می گردد و جز لاینفک هزینه خدمات حمل ریلی می باشد که طی مصوبه شماره ۲۸/۹۲۷۱۱/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ طی نامه توسط راه آهن ج.ا.ا. ابلاغ گردیده است و از مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ اجرایی گردیده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۲-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

#### ۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (واقعی)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (فرضی)
۱	خدمات حمل ریلی	۱۱.۹۳۹.۱۹۰	۱۲.۶۱۵.۹۲۰	۱۱,۱۸۴	۱۱,۷۳۱	۸,۳۷۶	۹,۴۸۳

### ۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳	پرداخت سال مالی منتهی به ۱۴۰۴	مانده دوره مالی ۱۴۰۴	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۳۲.۳۵۰	۱۰۴.۴۵۷	۲۷.۸۹۳	۰.۷۸	

### ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

#### مؤلفه های اقتصاد کلان

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

- قانون تجارت
- اساسنامه
- مصوبات مجمع عمومی
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور
- آئین نامه تأسیس شرکت های حمل و نقل ریلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور)

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

- آئین نامه تعیین سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن (جدول سهم بهینه بخش غیردولتی)
- قانون مالیات های مستقیم
- احکام مالیاتی برنامه پنج ساله ششم جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- مصوبات هیئت مدیره، آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- سایر قوانین موضوعه

#### رویه های مهم حسابداری :

- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی
- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش جاری استفاده شده است:
- واکن های باری با استفاده از روش تجدید ارزیابی

#### ۵-۱- وضعیت رقابت

بررسی عملکرد راه آهن در حمل بار با واکن های لبه بلند در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدوداً ۱۶، ۱۷، ۱۴.۹، ۱۵.۴، ۱۵.۶ و ۱۳.۲، میلیارد تن کیلومتر است. در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ عملکرد حمل بار با واکن های لبه بلند کشور ۱۴.۸ میلیارد تن کیلومتر بوده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	شرکت تامین سرمایه تمدن
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۳۵.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۰
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۰
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره (واحد)	۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۰
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۴.۷۷۰.۹۴۳

### ۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه

شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی و شرکت ریل پرداز لجستیک اروند شرکتهای فرعی مشمول تلفیق این شرکت بوده و به ترتیب ۱۰۰ و ۹۸ درصد سهام آنها مربوط به شرکت اصلی می باشد.

### ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

#### ۱-۲- اهداف مدیریت

۱-۱-۲- افزایش بهره‌وری از طریق شیوه‌های نوین

۲-۱-۲- بهبود نگهداری و تعمیرات ناوگان

۳-۱-۲- نفوذ در بازار و افزایش سهم بازار داخلی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۲-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت

#### ۲-۲-۱- اهداف کلان

۲-۲-۱-۱- بهبود بهره وری واگن

۲-۲-۱-۲- مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیرات

۲-۲-۱-۳- بهبود نگهداری و تعمیرات واگن

۲-۲-۱-۴- بهبود سهم بازار داخلی

۲-۲-۱-۵- حفظ و افزایش سودآوری

### ۳- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد سال ۱۴۰۴

مهم ترین معیارهای و شاخص های عملکرد که متناسب با اهداف استراتژیک شرکت و طبق خطمشی کیفیت در حوزه های مختلف تعریف شده است برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده با توجه به نقشه استراتژیک، اهداف کلان و خرد به طور مستمر در دوره های تعیین شده پایش و اندازه گیری می گردد و نتایج به طور مستمر در جلسات ماهانه شورای مدیران طی گزارش عملکرد ماهانه ارائه می گردد و هرگونه انحراف به عنوان ورودی اقدام اصلاحی تعریف شده و برنامه لازم جهت رفع مسئله به صورت مصوبه شورای معاونین و مدیران یا ورودی جلسه بازنگری مدیریت و تعریف پروژه بهبود تعیین می شود و به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به پیگیری تا رفع مغایرت اقدام می گردد.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۳-۱- شاخص‌های حوزه مالی:

اهداف خرد استراتژیک	شاخص‌های استراتژیک	معیار اندازه‌گیری
بهبود فرصت‌های درآمدی فعلی	فروش کل خدمات فعلی	میلیارد ریال
	سود خالص	میلیارد ریال
	سرانه درآمد مالکانه هر واگن	میلیون ریال
ایجاد کانال‌های جدید درآمدی	فروش کل خدمات درآمدی جدید	میلیارد ریال
بهبود بهره‌برداری از دارایی‌ها	بهره‌وری ناوگان	هزار تن کیلومتر
مدیریت نقدینگی و هزینه‌ها	دوره وصول مطالبات	ماه
	درصد خالص وصولی به خالص پرداختی	درصد

### ۳-۲- شاخص‌های حوزه مشتری:

اهداف خرد استراتژیک	شاخص‌های استراتژیک	معیار اندازه‌گیری
توسعه کانال‌های فروش	سهم بازار ریلی	درصد
ارتقاء برند	تصویر برند نزد مشتری	درصد
مدیریت انتظارات و نیازمندی‌های ذینفعان	درصد رضایت مشتریان	درصد
	درصد رضایت کارکنان	درصد
شفافیت مالی و عملیاتی	رتبه‌بندی سازمان بورس	رتبه

### ۳-۳- شاخص‌های حوزه فرآیندها:

اهداف خرد استراتژیک	شاخص‌های استراتژیک	معیار اندازه‌گیری
بهبود مدیریت سیر و حرکت و تخصیص بهینه ناوگان	تن کیلومتر	میلیارد تن کیلومتر
	میانگین سیر باردار	کیلومتر
بهبود نظام نگهداری و تعمیرات	درصد آمادگی ناوگان	درصد
	متوسط زمان توقف واگن در تعمیرات اساسی	روز
	متوسط زمان توقف واگن در تعمیرات ویژه	روز
	متوسط هزینه تعمیرات اساسی	میلیون ریال
	متوسط هزینه تعمیرات ویژه	میلیون ریال
بهبود مدیریت استراتژیک، بودجه و عملکرد	درصد تحقق اهداف استراتژیک	درصد
	درصد انحراف از بودجه	درصد
بهبود مدیریت پروژه	درصد انحراف پیشرفت واقعی از برنامه	درصد

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

۳-۴- شاخص‌های حوزه یادگیری و رشد:

اهداف خرد استراتژیک	شاخص‌های استراتژیک	معیار اندازه‌گیری
توسعه و ارتقاء سرمایه‌های انسانی	سرانه آموزش	نفر ساعت
طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد	درصد رضایت کارکنان	درصد
ارتقاء فرهنگ و ارتباطات سازمانی	سرانه پیشنهادهای	نفر پیشنهاد
توسعه زیرساخت IT (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری)	درصد آماده‌به‌کاری شبکه، اینترنت و سیستم‌های نرم‌افزاری	درصد
هوشمند سازی خدمات لجستیکی	درصد پیشرفت پروژه‌های هوشمند سازی	درصد
توسعه زیرساخت‌های لجستیکی	درصد پیشرفت پروژه‌های لجستیکی	درصد
توسعه زیرساخت‌های نگهداری و تعمیرات ناوگان	درصد پیشرفت پروژه‌های نگهداری و تعمیرات	درصد

## ۴- وضعیت پروژه‌های استراتژیک شرکت ریل پرداز سیر در سال ۱۴۰۴

ردیف	عنوان پروژه	هدف ۱۲ ماهه ۱۴۰۴	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۴	درصد تحقق
۱	تحلیل هزینه و فایده هر واگن به تفکیک	%۱۰۰	%۱۰۰	۱۰۰
۲	ایجاد ساز و کار تحلیل درآمد و هزینه هر مشتری مشابه یک SBU و داشبورد سازی Online	%۱۰۰	%۱۰۰	۱۰۰
۳	اتوماسیون داده‌ها، تولید گزارشات و داشبوردهای مدیریتی	%۵۰	%۸۰	۳۰
۴	پیاده سازی ارزیابی عملکرد کارکنان (رفتاری-حرفه ای)	%۱۰۰	%۱۰۰	۱۰۰
۵	ایجاد بانک اطلاعاتی سرمایه انسانی	%۱۰۰	%۱۰۰	۱۰۰

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۵- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده

رویه های مهم حسابداری براساس استانداردهای حسابداری و مقررات سازمان بورس و براساس رویه های قبلی صورتهای مالی میباشد

### ۶- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

#### ۶-۱- منابع

الف: منابع حاصل از درآمد خدمات حمل و سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی  
ب: منابع حاصل از تسهیلات  
ج: منابع حاصل از مطالبات

#### ۶-۲- مصارف

الف: پرداخت هزینه های نیروی انسانی  
ب: پرداخت انواع هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی  
پ: پرداخت حقوق و عوارض دولتی و سایر پرداختهای قانونی  
ت: پرداخت سود سهام مصوب  
ث: پرداخت مخارج تحصیل، تعمیر و نگهداری یا جایگزینی انواع دارائی های سرمایه ای  
-

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

### ۳-۶- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

ریسک‌ها، چالش‌ها و منابع شرکت برای دستیابی به اهداف

شرکت ریل پرداز سیر به استناد قانون تجارت و قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی راه‌آهن و قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور وظیفه حمل بار از معادن به مراکز تولید و بندرها صادراتی کشور را بر عهده دارد که این وظیفه، این شرکت را ملزم می‌نماید ریسک‌های پیش روی خود را شناخته و نسبت به کنترل آن اهتمام ورزد. ریسک جزئی از بازارهای مالی است و می‌توان آن را در دسته‌بندی ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک قرارداد. ریسک‌های غیر سیستماتیک به خود شرکت‌ها و شرایط عملیاتی آن عموماً مربوط می‌شود و ریسک‌های سیستماتیک آن دسته از ریسک‌های سیاسی و غیرسیاسی است که خارج از کنترل شرکت به حساب می‌آید. ریسک‌ها به دودسته سیستماتیک و غیر سیستماتیک به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گردد:

برنامه مدیریت ریسک		ریسک های شناسایی شده از قبل		
مستول اجرا	اقدامات انجام شده	شرح دقیق ریسک	نوع ریسک	ردیف
بازرگانی	استفاده از راهکار های جایگزین (تهاتر و ...)	عدم وصول به موقع مطالبات	مالی	۱
بازرگانی	تدوین برنامه بازاریابی و پیگیری مشتریان بالقوه و جدید جهت انعقاد قرار داد	محدودیت در تعداد مشتری شرکت	عملیاتی	۲
بازرگانی	اخذ اعتبار و خرید و فروش محصولات تهاتر شده	پیش‌بینی بحران‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در کسب و کار شرکت ( به تعویق افتادن مطالبات و آسیب به منابع انسانی در کوتاه مدت، توقف فعالیت مشتریان کلیدی در میان مدت، آسیب به شبکه ریلی در بلند مدت	مالی عملیاتی	۳

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

## ۷- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید خدمات	فروش کالا/خدمات	پرداخت وجه	دریافت وجه	استرداد دریافت وجه
شرکت اصلی و نهایی	ارزش آفرینان فدک	سهامدار و عضو هیات مدیره	-	۰	۰	۱۹۲.۲۴۲	۰	۰
شرکت گروه	ریل پرداز نوآفرین	سهامدار-عضو مشترک هیئت مدیره	√	۱.۱۷۸	۰	۱۲۷.۰۰۰	۰	۰
شرکت گروه	دنا آفرین فدک	سهامدار-عضو مشترک هیئت مدیره	√	۱۳.۲۴۵	۰	۵.۰۰۰	۱۵۰.۸۱۳	۱۲۵.۳۴۰
شرکت فرعی	تدبیر روش تجارت منطقه آزاد انزلی	سهامدار-عضو مشترک هیئت مدیره	√	۰	۰	۳.۹۰۰	۰	۰
شرکت گروه	شرکت حمل و نقل بین المللی شنل	سهامدار-عضو مشترک هیئت مدیره	√	۰	۱۱۵.۰۲۶	۱۲۲.۴۸۰	۱۳۵.۰۲۵	۰
شرکت گروه	شرکت ریل پرداز لجستیک اروند	سهامدار-عضو مشترک هیئت مدیره	√	۰	۰	۲۵۴.۵۷۳	۵۰۹.۲۱۹	۰
جمع				۱۴.۴۲۳	۱۱۵.۰۲۶	۷۰۵.۱۹۵	۷۹۵.۰۵۷	۱۲۵.۳۴۰

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

## ۸- نتایج عملیات و چشم اندازها

## ۸-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

## صورت وضعیت مالی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی‌ها</b>
		<b>دارایی‌های غیر جاری</b>
۴,۹۱۰,۰۹۸	۴,۶۹۰,۸۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۲,۰۰۸	۲,۰۲۳	دارایی‌های نامشهود
۱,۴۲۳,۹۴۳	۱,۴۲۳,۹۴۲	سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی
۱۵,۴۵۰	۱۵,۴۵۰	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
<b>۶,۳۵۱,۴۹۸</b>	<b>۶,۱۳۲,۳۰۳</b>	<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>
		<b>دارایی‌های جاری</b>
۲۴,۶۴۱	۱۲,۱۷۰	پیش‌پرداخت‌ها
۳۸۲,۱۱۵	۴۹۰,۲۹۴	موجودی مواد و قطعات
۴,۲۴۴,۷۶۸	۷,۲۶۳,۱۰۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۵۱	۱۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۷,۰۹۷	۸۸۱,۰۶۹	موجودی نقد
<b>۴,۷۳۸,۷۷۳</b>	<b>۸,۶۴۶,۷۸۴</b>	<b>جمع دارایی‌های جاری</b>
<b>۱۱,۰۹۰,۲۷۱</b>	<b>۱۵,۷۷۹,۰۸۷</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه
۲۳۰,۸۲۵	۲۳۰,۸۲۵	اندوخته قانونی
۱,۹۰۰,۹۹۸	۳,۵۰۷,۸۴۷	سود انباشته
(۵۷,۸۹۵)	(۵۷,۸۹۵)	سهام خزانه
<b>۷,۱۴۳,۹۲۸</b>	<b>۸,۷۵۰,۷۷۷</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
		<b>بدهی‌های غیر جاری</b>

## گزارش تفسیری مدیریت

## دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

۲۲,۲۳۲	.	تسهیلات مالی بلند مدت
۹۱,۰۶۳	۶۱,۲۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱۱۳,۲۹۵</b>	<b>۶۱,۲۴۱</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۲,۹۶۱,۴۷۳	۵,۲۶۸,۶۹۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۳۲,۳۵۰	۲۷,۸۹۳	مالیات پرداختنی
۲۲۰,۰۹۳	۱۷۹,۵۱۰	سود سهام پرداختنی
۴۶۷,۵۰۹	۲۰۷,۵۹۵	تسهیلات مالی
۵۱,۶۲۳	۲۸۳,۳۷۴	پیش دریافت ها
<b>۳,۸۳۳,۰۴۸</b>	<b>۵,۹۶۷,۰۶۹</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۳,۹۴۶,۳۴۳</b>	<b>۶,۰۲۸,۳۱۰</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۱,۰۹۰,۲۷۱</b>	<b>۱۴,۷۷۹,۰۸۷</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

## صورت سود و زیان

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۱۰۵,۸۶۹	۱۱,۹۳۹,۱۹۰	درآمدهای عملیاتی
(۳,۴۷۸,۲۷۰)	(۹,۶۱۲,۶۸۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۲۷,۵۹۹	۲,۳۲۶,۵۰۸	سود ناخالص
(۱۹۰,۰۶۳)	(۳۸۳,۹۸۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۱۹۲,۰۸۸	۴,۰۳۴,۵۹۵	سایر درآمدها
(۱,۰۲۹,۵۷۲)	(۴,۰۲۴,۶۲۵)	سایر هزینه‌ها
۶۰۰,۰۵۲	۱,۹۵۲,۴۹۰	سود عملیاتی
(۱۱۵,۶۸۹)	(۱۶۰,۵۰۲)	هزینه‌های مالی
۳,۶۶۲	۱۶,۲۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴۸۸,۰۲۵	۱,۸۰۸,۲۴۹	سود قبل از مالیات
.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۴۸۸,۰۲۵	۱,۸۰۸,۲۴۹	سود خالص
		سود پایه هر سهم
۱۱۸	۳۷۶	عملیاتی (ریال)
(۲۲)	(۳۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۶	۳۳۷	سود پایه هر سهم (ریال)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

۳-۸- برآوردهای جدید سال ۱۴۰۵

و آورده آگوست ۱۴۰۴ - به تفکیک مشتری و ملک												
مشتق	فروتنی	ادبیت	خرد	تیر	مردک	شهرور	هر	آق	آر	ی	هین	سقف
نوب آق طفل	۸۱۲۶۴	۷۵۰۷۸	۷۵۰۷۸	۶۹۱۳۴	۶۵۴۷۵	۶۹۹۳۳	۵۶۷۶۹	۶۱۴۵۵	۶۶۶۶۸	۶۰۲۱۲۵	۶۳۱۷۳	۸۰۵۹۶
فولک خوشنق	۰	۰	۰	۳۱۱۱۷	۳۸۹۰۹	۳۸۹۰۹	۳۸۹۰۹	۳۸۹۰۹	۳۸۹۰۹	۳۵۰۴۸	۳۵۱۳۳	۳۵۱۳۳
چلت رلی	۷۹۵۵	۱۳۲۷۰	۱۰۶۰۴	۱۳۳۳۳	۱۳۳۳۳	۱۴۵۱۰۰	۱۴۵۱۰۰	۱۴۵۱۰۰	۱۴۵۱۰۰	۱۵۶۴۸	۱۵۶۴۸	۱۵۶۴۸
فولکورگیل	۰	۳۳۳۶	۷۱۶۳	۳۱۴۵	۳۳۶۷	۳۳۶۷	۳۳۶۷	۷۷۸۹	۲۰۵۳۳	۳۱۴۵	۲۰۵۳۳	۳۱۴۵
سجیل شهود	۰	۳۳۵۹	۷۰۰۳۹	۸۱۱۶۷	۸۱۱۶۷	۸۱۱۶۷	۹۰۲۳۶	۹۰۲۳۶	۹۰۲۳۶	۶۳۳۵	۶۳۳۵	۶۳۳۵
جمع	۸۷۵۶۱	۹۷۵۳۴	۹۶۳۶۰	۱۳۳۶۶۶	۱۳۸۰۳۱	۱۳۶۸۵۶	۱۳۳۶۳۸	۱۳۵۸۳۴	۱۳۳۱۶۶	۱۳۳۶۸۸	۱۴۰۰۱۷۹	۱۴۵۲۰۵۶

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

در خصوص افزایش ۲۳.۵ درصدی برآورد درآمد سال ۱۴۰۵ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۴، دلایل بشرح ذیل ارائه می شود:

- ۱- رشد حق دسترسی راه آهن در دو مرحله (در مجموع ۴۰ درصد)
- ۲- بهبود تن کیومتر سالانه از محل کاهش ترافیک شبکه در اثر شرایط جنگی
- ۳- بهبود دور گردش واگن ها با راه اندازی قطار کامل و در نتیجه آن رشد تن کیلومتر کل

#### ۴-۸- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

سود سهام مربوط به سال ۱۴۰۳ بر اساس تاریخ اعلامی در مجمع عادی سالیانه توسط سپرده گذاری وجوه به سهامداران پرداخت گردیده است.

#### ۵-۸- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

نام شرکت	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی قبل		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری
شرکت ریل پرداز نوآفرین	۸/۴۵	۳۰۰۸۷.۷۸۵	۳۰۰۸۷.۷۸۵	۸/۴۵	۳۰۰۸۷.۷۸۵	۱۲۵.۴۶۴
شرکت ریل گردش ایرانیان	۵/۹۲	۳۲۷.۸۹۹	۳۲۷.۸۹۹	۵/۹۲	۳۲۷.۸۹۹	۷۶۸۲۳
شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس	۳/۳	۱۹۷.۷۵۶	۱۹۷.۷۵۶	۳/۳	۱۹۷.۷۵۶	۵۱۵
سایر	ناچیز	۱.۸۵۲.۴۰۵	۱.۸۵۲.۴۰۵	ناچیز	۱.۸۵۲.۴۰۵	۲۶۶۳۴

#### ۹- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

##### ۹-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شرح	واحد	برنامه سال ۱۴۰۴	عملکرد سال ۱۴۰۴	دلایل انحراف
خدمات حمل ریلی	میلیون تن کیلومتر	۶۸۸	۷۴۳	افزایش بهره وری و بهبود تخصیص واگن
خدمات حمل ترکیبی	هزار تن	۰	۰	

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

شرح	واحد	برنامه سال ۱۴۰۴	عملکرد سال ۱۴۰۴	دلایل انحراف
مبلغ فروش	میلیون ریال	۸,۷۱۵,۹۲۰	۷,۹۰۱,۹۱۵	بهبود نرخ مالکانه
بهای تمام شده خدمات فروش رفته	میلیون ریال	۷,۰۴۶,۰۱۶	۵,۷۶۲,۴۸۳	افزایش تن کیلومتر نسبت به برنامه و افزایش نرخ حق دسترسی راه آهن
حاشیه سود ناخالص	درصد	۲۳	۲۴	
حاشیه سود خالص	درصد	۱۸	۱۷	
هزینه های مالی به فروش	درصد	۱	۱	
دوره وصول مطالبات	روز	۱۸۰	۱۶۷	

## ۱۰- گزارش پایداری

- عملکرد در ایفای مسئولیتهای اقتصادی

خلق ارزش اقتصادی برای ذینفعان کلیدی

فعالیت‌های کسب و کار در شرکت ریل پرداز سیر، مجموعه ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل می دهند مراودات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت از جمله اداره امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای استان و .... در همین راستا مدیریت می گردد برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی خلق شده در شرکت ریل پرداز سیر را میان ذینفعان کلیدی آن توزیع می کنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند.

- مشارکت در توسعه و تاب آوری اقتصادی جامعه محلی

یکی از حوزه های مهم تاثیر گذاری اقتصادی - اجتماعی در فعالیت شرکت سهامی بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم در تقویت تاب آوری جوامع محلی تاثیر زیادی دارد و کیفیت زندگی و معیشت ساکنین در منطقه را نیز بهبود می بخشد.

نمونه هایی مهم از عملکرد شرکت ریل پرداز سیر در این حوزه عبارتند از: افتتاح حساب در بانکها و افزایش گردش نقدینگی در بانکها خرید از تأمین کنندگان مانند خرید قطعات و جهت تعمیرات و غیره جذب و استخدام سرمایه

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

های انسانی بومی استان سمنان استفاده از امکانات و خدمات موجود در منطقه برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان.

#### • بعد اقتصادی

#### بخش مالی و اقتصادی

شرکت ریل پرداز سیر خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیتهای خود می داند. این مساله از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی بهنگام به درخواست های مراجع قانونی می باشد این راستا میتوان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

- ✓ رعایت الزامات و اهم موارد مندرج در دستور العمل حاکمیت شرکتی
- ✓ عملکرد مالی شفاف به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار
- ✓ ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقباً برگزار ی مجمع
- ✓ پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام
- ✓ ارائه گزارشهای منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی
- ✓ ارائه گزارشهای فروش ماهیانه در سامانه جامع تجارت و سامانه کدال
- ✓ اظهار نامه ارزش افزوده در سامانه ارزش افزوده
- ✓ ارائه کلیه گزارشها و اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال
- ✓ کنترل تضاد منافع مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات
- ✓ فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
- ✓ فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه
- ✓ وجود پست سازمانی رسمی با عنوان حسابرس داخلی

اهم فعالیت های شرکت در گزارش صورتهای مالی گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره اشاره شده است.

- عملکرد در ایفای مسئولیتهای محیط زیستی و مدیریت محیط زیست

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

شرکت ریل پرداز سیر در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت آسیبه‌های زیست محیطی در نظر دارد موارد ذیل را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد.

توجه جدی به ممیزی انرژی در فرآیند خدمات و انتخاب تجهیزات تمرکز بر چگونگی جلوگیری از هرگونه هدر رفت احتمالی منابع آبی جهت استفاده در فرآیند خدمات مدیریت انرژی در این شرکت با هدف صرفه جویی حداکثر و انطباق با قوانین بهره‌وری استفاده از منابع حفاظت از محیط زیست و ایجاد صرفه جویی‌های مالی به صورت موثر و تخصصی دنبال می‌شود پاسخگویی موثر و منطبق با الزامات به بازرسی‌های مراجع قانونی در حوزه مدیریت انرژی و انطباق کامل و پیوسته داده‌های انرژی شرکت با الزامات در اجرای پروژه‌های مرتبط با بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی با ایجاد و توسعه شاخصهای عملکرد انرژی توانسته پایشی مستمر و روزانه بر مصرف انرژی داشته باشد.

#### • عملکرد در ایفای مسئولیتهای اجتماعی

ایمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار

ایمنی در کار و محیط کار

همسو با تاکید صورت گرفته در چشم انداز شرکت برای مطرح بودن به عنوان شرکتی سرآمد در ایمنی هدف راهبردی عملکرد بدون حادثه در اچ اس ای در شرکت ریل پرداز سیر تعیین شده است. همچنین به منظور اجرای رویکرد شرکت برای داشتن سیستم مدیریت کلاس جهانی نقشه راه ایمنی در شرکت در دست تدوین است. در اچ اس ای این رویکرد بر مبنای عناصر کلیدی و شناخته شده جهانی از سال اجرا درآمده است و با تعیین اهداف سالانه در شاخص نرخ وقوع حوادث قابل ثبت، دستیابی به نقطه بدون حادثه را میسر میسازد به طوریکه نرخ وقوع حوادث در شرکت در این حوزه میتوان به کمترین میزان ممکن در محیط مشابه صنعتی اشاره کرد.

#### بهداشت حرفه ای

برای جلوگیری از آسیبه‌های مربوط به کار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و ذینفعان در شرکت ریل پرداز سیر استقرار یافته است. از مهمترین برنامه‌های اجرایی و دستاوردهای شرکت در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

- ✓ انجام واکسیناسیون عمومی کارکنان در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در سطح شرکت
  - ✓ بازنگری جامع برنامه های پایش و نظارت بر سلامت کارکنان در حوزه مقابله با ویروس کرونا
  - ✓ پایش دوره های معاینات طب صنعتی عموم کارکنان به صورت سالانه
  - ✓ پایش عوامل زیان آور بهداشتی محیط کار به صورت سالانه و تعیین درصد انطباق با الزامات قانونی
  - ✓ حضور پزشک متخصص به صورت ماهانه در سایت عملیاتی شرکت
  - ✓ پایش سلامت آبهای آشامیدنی در سطح شرکت و کمپهای کارکنان با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای گوارشی
  - ✓ برگزاری کمیته های سلامت و مطرح نمودن چالشهای بهداشتی شرکت با حضور مدیران ارشد سازمان
  - ✓ تعریف پروژه های بهبود سالیانه در حوزه سلامت کارکنان
  - ✓ توانمندسازی و حمایت از کارکنان
- آموزش تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده نیازمند سرمایه گذاری و توسعه مستمر، دانش مهارت و شایستگی های کارکنان است. این امر به نوبه خود در تحقق سایر اهداف سازمانی تاثیر بسزایی دارد در این راستا سیستم مدیریت شایستگی در سازمان استقرار یافته است .

از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای این حوزه میتوان به موارد زیر در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد:

- ✓ توسعه و استقرار سیستم مدیریت شایستگی بر اساس ویرایش جدید استاندارد
- ✓ راه اندازی و فعالیت بسترهای آموزش الکترونیکی آنلاین و آفلاین با همکاری انجمن حسابداران خبره
- ✓ انجام نیازسنجی آموزشی پرسنل تولید محتوا برای دوره های آموزشی آفلاین و آنلاین
- ✓ برگزاری آزمونهای تعیین سطح مهارتی کارکنان و سعی در پوشش نقاط ضعف آنها

#### • تسهیلات و خدمات رفاهی کارکنان

شرکت ریل پرداز سیر به منظور تکریم کارکنان و خانواده ایشان از یک سو و ارتقای تعلق سازمانی از سوی دیگر مجموعه ای از تسهیلات و خدمات رفاهی را به ایشان ارائه مینماید که مواردی از آنها را در زیر اشاره می کنیم.

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

- ✓ رسیدگی به درخواست مساعدت کارکنان برای حل مشکلات ایشان و خانواده شان از طریق بررسی در کمیته روابط کار و مددکاری اجتماعی با فراهم نمودن انواع کمکهای بلاعوض وام اضطراری تسهیلات و سایر حمایتهای ممکن
  - ✓ برگزاری رویدادهای خانواده محور شامل گردهمایی های خانوادگی موفق و دورهمی های خانواده کارکنان
  - ✓ مشارکت در بهبود شرایط زندگی در منطقه
  - ✓ مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت
- شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) در راستای رسیدن به اهداف و استراتژیهای زیست محیطی و مسئولیتهای اجتماعی خود اقدام به خط مشی هایی به شرح زیر نموده است:
- ✓ توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات و کاهش سطح ریسکهای زیست محیطی در فعالیتهای شرکت بهبود فعالیتهای شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی خدمات و کالا
  - ✓ تلاش در جهت آموزش کارکنان در زمینه های شغلی مختلف
  - ✓ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در راستای ایجاد امنیت شغلی و رفاه یکسان برای کارکنان
  - ✓ تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابتهای ملی
  - ✓ ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و بکارگیری روشهای نوین در جهت رعایت هر چه بیشتر مسائل زیست محیطی
- با اعتقاد کامل به سرمایه ارزشمند شرکت یعنی نیروی انسانی شاغل در مجموعه این شرکت در راستای فعالیتهای منابع انسانی ضمن بهبود کیفیت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار موارد زیر را نیز در سرلوحه کار خویش قرار داده است:
- ✓ شرکت مدیران در کنفرانسهای مدیریت استراتژیک
  - ✓ آموزش و توانمندسازی مداوم کارکنان متناسب با توسعه شرکت
  - ✓ آموزش مداوم تخصصی برای بخشهای مختلف با هدف افزایش بهره وری
  - ✓ ایجاد نظام انگیزشی به ویژه در پرداختهای مزاد برای نیروهای کیفی و فعال

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

- ✓ تهیه و تدوین آیین نامه های انگیزشی جدید و بروزآوری آیین نامه های قبلی
- ✓ بازسازی کیفی ساختار سازمانی با هدف چابک سازی و کاهش هزینه ها
- ✓ برقراری روابط اجتماعی محترمانه در تمامی سطوح سازمانی شرکت
- ✓ گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات در تمامی سطوح سازمانی
- ✓ افزایش راندمان همراه با کاهش هزینه ها
- ✓ بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای خدماتی و تعمیرات

شرکت در مجمع سال مالی ۱۴۰۳ هیچ مبلغی از بابت عام المنفعه و محیط زیست مصوب نکرده و در سال مالی ۱۴۰۴ بابت این موارد پرداختی انجام نشده است

### فرآیند ارزیابی اثر بخشی اعضای هیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته :

از مهمترین دغدغه های شرکت ریل پرداز سیر در جهت بهبود عملکرد و افزایش سودآوری مجموعه خود ، ارزیابی عملکرد مدیران در هلدینگ ها و شرکتهای تابعه می باشد زیرا که این امر تاثیر بسزایی بر سودآوری و تعالی شرکتهای داشته و هرگونه غفلت از آن می تواند آثار زیانباری را برای هر مجموعه ای ایجاد کند.

بر همین اساس شرکت ریل پرداز سیر نیز اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران خود نموده است و با استفاده از شاخص های گوناگون و نظارت مستمری که بصورت دوره ای و همچنین موردی بر تمام شرکت ها و اعضا هیئت مدیره خود داشته است . تلاش نموده است تا در اعتلا و افزایش ثروت سهامداران خود قدم بردارد.

## ۱۱- جمع بندی

شرکت با توجه به سیاستهای مدون شده، عزم راسخ در حفظ ثبات شرکت و همچنین تأمین منافع سهامداران در دوره ۱۲ ماهه و سنوات آتی، توسعه حمل و نقل و فعالیت های مرتبط با صنعت را دستور کار شرکت قرار گرفته است.

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

- انعقاد تفاهم‌نامه خرید ۴۸۰ دستگاه واگن باری لبه‌بلند ۶۸ تنی تولید داخلی که ۵۰ دستگاه آن به مبلغ ۱۵۳.۰۰۰ میلیون ریال خریداری و از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ به ناوگان ملکی این شرکت اضافه شده است
- خرید ۵۰ دستگاه واگن و تحویل آن در تیرماه ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۹۶.۷۱۴ میلیون ریال افزوده شدن به ناوگان شرکت
- خرید ۳۵ دستگاه واگن لبه‌بلند ۶۸ تنی تولید داخل در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۳۷۹.۸۰۸ میلیون ریال و افزوده شدن به ناوگان شرکت
- اضافه شدن تعداد ۵۰ دستگاه واگن لبه‌بلند ۶۸ تنی تولید داخل در سال ۱۴۰۱ به ناوگان شرکت.

اهداف استراتژیک فوق، بدیهی است که در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

از مهمترین برنامه‌های اجرایی و دستاوردهای این حوزه میتوان به موارد زیر در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد:

توسعه و استقرار سیستم مدیریت شایستگی بر اساس ویرایش جدید استاندارد

- راه اندازی و فعالیت بسترهای آموزش الکترونیکی آنلاین و آفلاین
- انجام نیازسنجی آموزشی پرسنل توسط منابع انسانی شرکت
- تولید محتوا برای دوره های آموزشی آفلاین و آنلاین
- برگزاری آزمونهای تعیین سطح مهارتی کارکنان و سعی در پوشش نقاط ضعف آنها
- ارزیابی مستمر عملکرد فنی و عمومی پرسنل جهت توانمند سازی آنان

### تسهیلات و خدمات رفاهی کارکنان

شرکت ریل پرداز سیر به منظور تکریم کارکنان و خانواده ایشان از یک سو و ارتقای تعلق سازمانی از سوی دیگر مجموعه‌ای از تسهیلات و خدمات رفاهی را به ایشان ارائه می‌نماید که مواردی از آنها را در زیر اشاره می‌کنیم:

- رسیدگی به درخواست مساعدت کارکنان برای حل مشکلات ایشان

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴

- فراهم نمودن انواع کمک‌های بلاعوض و امضای تسهیلات و سایر حمایت‌های ممکن به پرسنل شرکت
- برگزاری رویدادهای خانواده محور شامل گردهمایی خانوادگی موفق و دورهمی‌های خانواده کارکنان
- مشارکت در بهبود شرایط زندگی در منطقه

### مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) در راستای رسیدن به اهداف و استراتژی‌های زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به خط مشی‌هایی به شرح زیر نموده است:

- جذب فارغ التحصیلان توانمند دانشگاهی به عنوان کارآموز در بدو فارغ التحصیلی از دانشگاه و توانمند سازی آنها در صنعت ریل و حمل و نقل
- توجه به جنبه‌های زیست محیطی در ارائه خدمات و کاهش سطح ریسک‌های زیست محیطی در فعالیت‌های شرکت همراه با آموزش بهداشت حرفه ای به پرسنل کارخانه
- بهبود فعالیت‌های شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی خدمات و کالا
- تلاش در جهت آموزش کارکنان در زمینه‌های شغلی مختلف و برگزاری دوره های متنوع آموزشی به آنان
- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در راستای ایجاد امنیت شغلی و رفاه یکسان برای کارکنان
- تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت‌های ملی، ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و بکارگیری روشهای نوین در جهت رعایت هر چه بیشتر مسائل زیست محیطی.