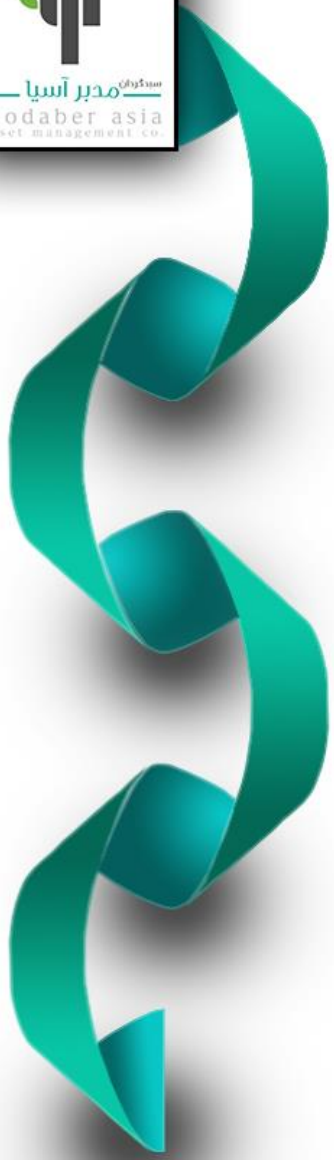




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





صنعت حمل و نقل ریلی

صنعت حمل و نقل ریلی



حمل و نقل ریلی در ایران



تحلیل بنیادی



نسبت های مالی



شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

شرکت سبذگردان مدیر آسیا
اردیبهشت 1400

حمل و نقل ریلی چگونه انجام می شود؟

- حمل و نقل از طریق راه آهن تحت شرایط خاصی انجام می شود. برای جابجایی کالاها از واگن های باری مخصوصی استفاده می شود که هر کدام وظیفه منحصر بفردی دارند. واگن های باری از نظر شکل ظاهری دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.

حمل و نقل ریلی در ایران

• واگن های مسطح

- از واگن های مسطح در انواع حمل و نقل ریلی استفاده می شود. از این واگن ها برای حمل ماشین آلات و کالاهای سنگین که دارای طول زیادی هستند، استفاده می شود. کالاهایی نظیر میلگرد، قطعات آهنی و تیر آهن که با واگن های مسطح دو محوره، چهار محوره و یا شش محوره حمل می شوند.

تحلیل بنیادی

• واگن های مسقف

- این واگن ها به گونه ای طراحی شده اند که پس از قرارگیری کالاها، درب آن بسته و پلمپ شود. اینکار باعث می شود تا کالاها از هر گونه آسیبی به دور باشند. برخی از کالاهایی که در برابر نور خورشید، اکسیژن و رطوبت مقاوم نیستند از طریق این واگن ها جابجا می شوند. معمولاً، این واگن ها به دو صورت دو محوره و چهار محوره ساخته می شوند.

نسبت های مالی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

• واگن های لبه کوتاه و لبه بلند

- از این واگن ها در انواع حمل و نقل ریلی استفاده می شود. از واگن های لبه کوتاه در حمل آهن آلات و مصالح ساختمانی و از واگن های لبه بلند در حمل مواد معدنی و کالاهای صنعتی استفاده می شود. این واگن ها توانایی حمل بارهای سنگین را داشته و در بسیاری از موارد چندین تن بار را با خود حمل می کنند.

• واگن های مخزن

- یکی دیگر از واگن هایی که در صنعت حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار می گیرد، واگن های مخزن هستند. این واگن ها نیز مانند سایر واگن های دیگر در دو نوع دو محوره و چهار محوره ساخته می شوند. از این واگن ها در حمل سوخت و انواع مایعات استفاده می شود. بسیاری از تاجران برای حمل چنین کالاهایی با مشکلات متعددی روبرو می شوند که وجود واگن های مخزنی نگرانی آن ها را از بابت حمل کالاهای مایع برطرف کرده است. این کالاهای در کمترین زمان ممکن به مقصد خواهند رسید.

• واگن های یخچالی

- از دیگر واگن هایی که در انواع حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار می گیرد، واگن های یخچالی هستند که برای حمل انواع مواد فاسدشدنی نظیر لبنیات، گوشت، سبزیجات و غیره کاربرد دارند. این واگن ها دارای سیستم خنک کننده حرفه ای هستند و در طول سفر درجه حرارت یخچال به طور اتوماتیک تنظیم می شود.



شرکت های پر درآمد در صنعت حمل و نقل ریلی

1- شرکت دویچه بان با درآمد سالانه 51.14 میلیارد دلار	2- شرکت SNCF با درآمد سالانه 40.12 میلیارد دلار	3- شرکت قطارهای روسی JSC با درآمد سالانه 39.04 میلیارد دلار
4- شرکت راه آهن هند با درآمد سالانه 28.8 میلیارد دلار	5- شرکت راه آهن ژاپن شرقی با درآمد سالانه 27.76 میلیارد دلار	6- شرکت BNSF با درآمد سالانه 21.38 میلیارد دلار
7- شرکت یونیون پاسیفیک با درآمد سالانه 21.24 میلیارد دلار	8- شرکت راه آهن سنترال ژاپن با درآمد سالانه 17.14 میلیارد دلار	9- شرکت راه آهن ژاپن غربی با درآمد سالانه 14.2 میلیارد دلار
10- شرکت CSX با درآمد سالانه 11.4 میلیارد دلار		

تاریخچه انواع حمل و نقل ریلی در ایران

صنعت حمل و نقل ریلی

- ایران دارای ۱۰۴۶۰ کیلومتر طول خط راه آهن بوده این مقدار در طی ۱۰۰ سال ساخته شده است. ایران دارای موقعیت جغرافیایی بی نظیری است. به گونه ای که بهترین راه ارتباطی اروپا به خاور دور به شمار می آید و بسیاری از کشورهای استعمارگر در سده های اخیر از راه ایران برای عظمت به هندوستان استفاده می کردند. متأسفانه سیاست های غلط و بافت فرسوده صنعت ریلی کشور این اجازه را نداده است تا از این صنعت پر رونق بهره های بین المللی ببریم.

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

- صنعت حمل و نقل ریلی کشور نتوانسته به خوبی انتظارات مردم را برآورده کند؛ به گونه ای که علی رغم افزایش قیمت تعرفه ها و بلیط ها هنوز کیفیت قطارها طبق انتظارات تغییری نکرده و همین امر موجب شده است تا مسافران سایر روش های حمل و نقل را ترجیح دهند. اما، حمل و نقل ریلی کشور در طی سال های اخیر یک موفقیت بزرگ کسب کرده و آن هم اینکه بسیاری از تاجران برای ارسال کالاهای خود از قطارهای باربری استفاده کرده اند.

نسبت های مالی

حمل و نقل ریلی در ایران از دریچه آمار

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

1398	1397	1396	1395	واحد	شرح
11,659	11,461	11,061	10,475	کیلومتر	طول خطوط اصلی
7,958	8,403	8,812	9,022	نفر	تعداد پرسنل
26,110	25,398	24,546	24,089	دستگاه	تعداد واگن های باری در گردش
28,599	28,094	24,480	23,042	هزار نفر	تعداد مسافر
14,890	15,239	13,272	12,982	میلیون نفر کیلو متر	نفر کیلومتر مسافر
46,976	50,478	46,766	40,282	هزار تن	تنار بار بارگیری شده
33,646	34,859	30,299	27,243	میلیون تن کیلومتر	تن کیلومتر بار
32,819	34,062	30,113	25,571	هزار تن	تنار بار داخلی
2,445	2,711	3,071	2,471	هزار تن	تنار بار وارده
11,091	12,121	11,996	11,098	هزار تن	تنار بار صادره
622	1,585	1,586	1,143	هزار تن	تنار بار ترانزیت
25,169	19,154	13,344	9,858	میلیارد ریال	درآمد حمل بار

نقاط قوت صنعت حمل و نقل ریلی در ایران

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

- موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران
- اتصال مراکز باری مهم نظیر بنادر 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 بخشهایی 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

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

ریسک های صنعت حمل و نقل ریلی در ایران

- افزایش نامتعارف نرخ حق دسترسی خطوط از طرف شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- افزایش نامتعارف نرخ لکوموتیو از جانب شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- عدم تحقق افزایش متعارف نرخ تعرفه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران



صنعت حمل و نقل
ریلی

حمل و نقل ریلی
در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های
مالی

مفروضات تحلیل



توکاریل

صنعت حمل و نقل ریلی

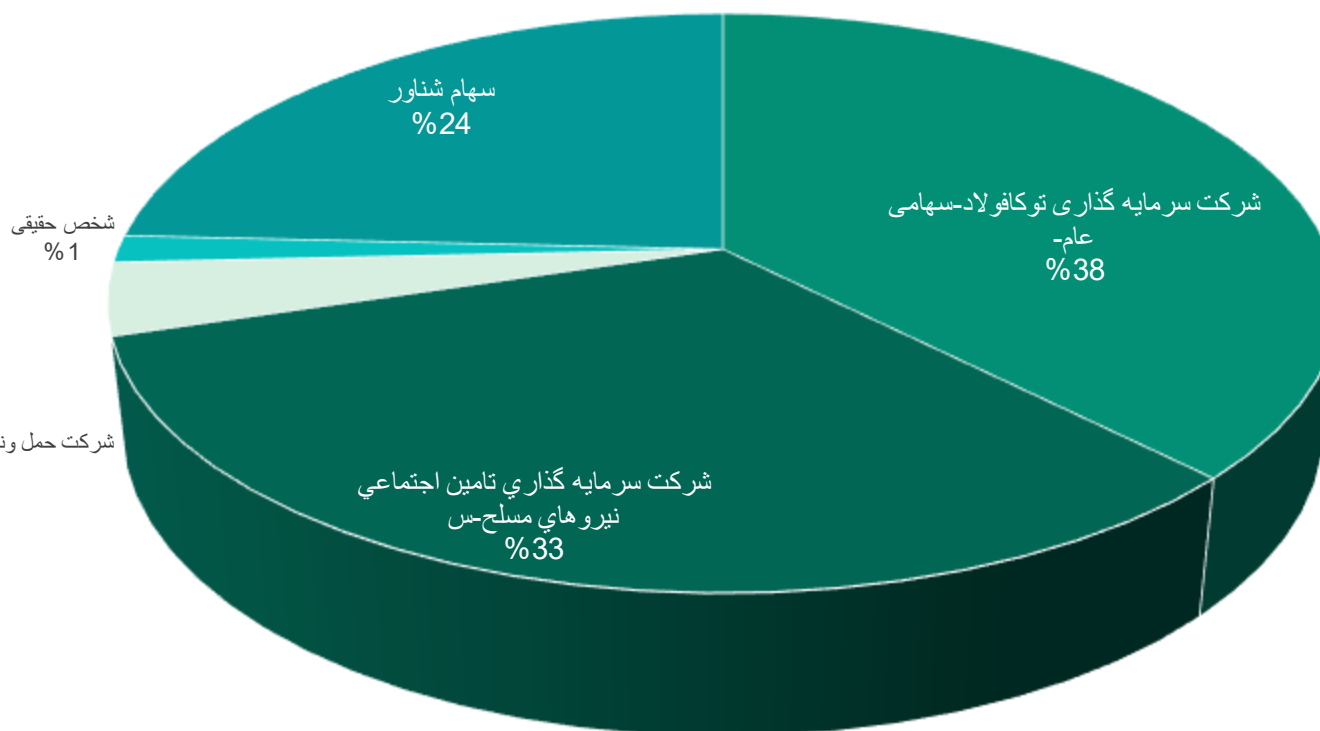
حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

- هلدینگ توکاریل در سال 1383 با موضوع فعالیت حمل و نقل ریلی بار تاسیس شده است . از سال 1385 شرکت توکاریل در حال حمل ریلی کنسانتره و گندله از معادن چادرملو ، چغارت و سنگان به مقصد مجتمع فولاد مبارکه می باشد. این شرکت تنها دارنده واگن های 6 محوره لبه بلند معدنی با ظرفیت 105 تن در کشور به تعداد 1850 دستگاه و ظرفیت بارگیری و حمل سالیانه بیش از 13 میلیون تن مواد معدنی و همچنین 95 دستگاه واگن لبه کوتاه 4 محوره چند منظوره بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی در بخش بار می باشد. حدود 30 درصد مواد معدنی کل کشور توسط شرکت توکاریل و شرکت های زیر مجموعه حمل می گردد.
- هلدینگ توکاریل متشکل از شرکت اصلی به همراه شرکت آسیا سیر ارس و شرکت توکاکشش ناوگانی متشکل از 1850 دستگاه واگن 6 محوره لبه بلند، 793 دستگاه واگن لبه بلند 4 محوره، 494 دستگاه واگن لبه کوتاه 4 محوره، 258 دستگاه واگن عریض 4 محوره و 921 دستگاه واگن فله بر در اختیار دارد.
- در تاریخ 1390/12/16 شرکت توکاریل با سرمایه 653 میلیارد ریالی در بازار فرابورس پذیرفته شد و سهام آن با نماد توریل از تاریخ 1391/02/05 مورد معامله قرار گرفته است.

سهامداران توریل



صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی



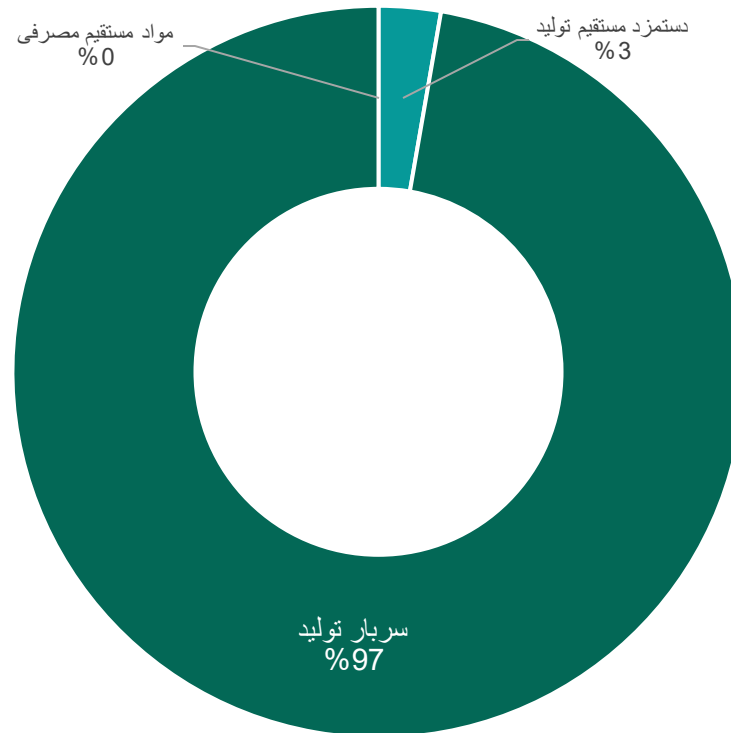
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

ساختار بهای تمام شده توریل



صورت سود و زیان توریل

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های
مالی

دوره مالی	12 ماهه منتهی به 1398/12	3 ماهه منتهی به 1399/03	6 ماهه منتهی به 1399/06	9 ماهه منتهی به 1399/09	12 ماهه منتهی به 1399/12	پیش بینی 1400
درآمد ارائه خدمات	5,475,281	2,011,556	4,161,208	6,192,856	9,401,120	14,116,362
هزینه ارائه خدمات	(4,264,832)	(1,690,571)	(3,382,050)	(5,224,917)	(7,902,638)	(11,293,089)
سود (زیان) ناخالص	1,210,449	320,985	779,158	967,939	1,498,482	2,823,272
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(53,261)	(31,698)	(36,209)	(73,393)	(85,513)	(102,616)
سود (زیان) عملیاتی	1,157,188	289,287	742,949	894,546	1,412,969	2,720,657
هزینه های مالی	0	0	0	(9,658)	(50,952)	(19,316)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	406,326	1,400,749	1,502,145	1,921,385	2,123,421	609,489
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	2,386	1,246	2,419	3,256	0	0
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	1,565,900	1,691,282	2,247,513	2,809,529	3,485,438	3,310,830
مالیات	(240,031)	(65,090)	(167,178)	(199,113)	(291,969)	(277,421)
سود (زیان) خالص	1,325,869	1,626,192	2,080,335	2,610,416	3,193,469	3,033,409
سود هر سهم پس از کسر مالیات	414	508	650	816	998	948
سرمایه	3,200,000					



آسیا سیر ارس

صنعت حمل و نقل ریلی

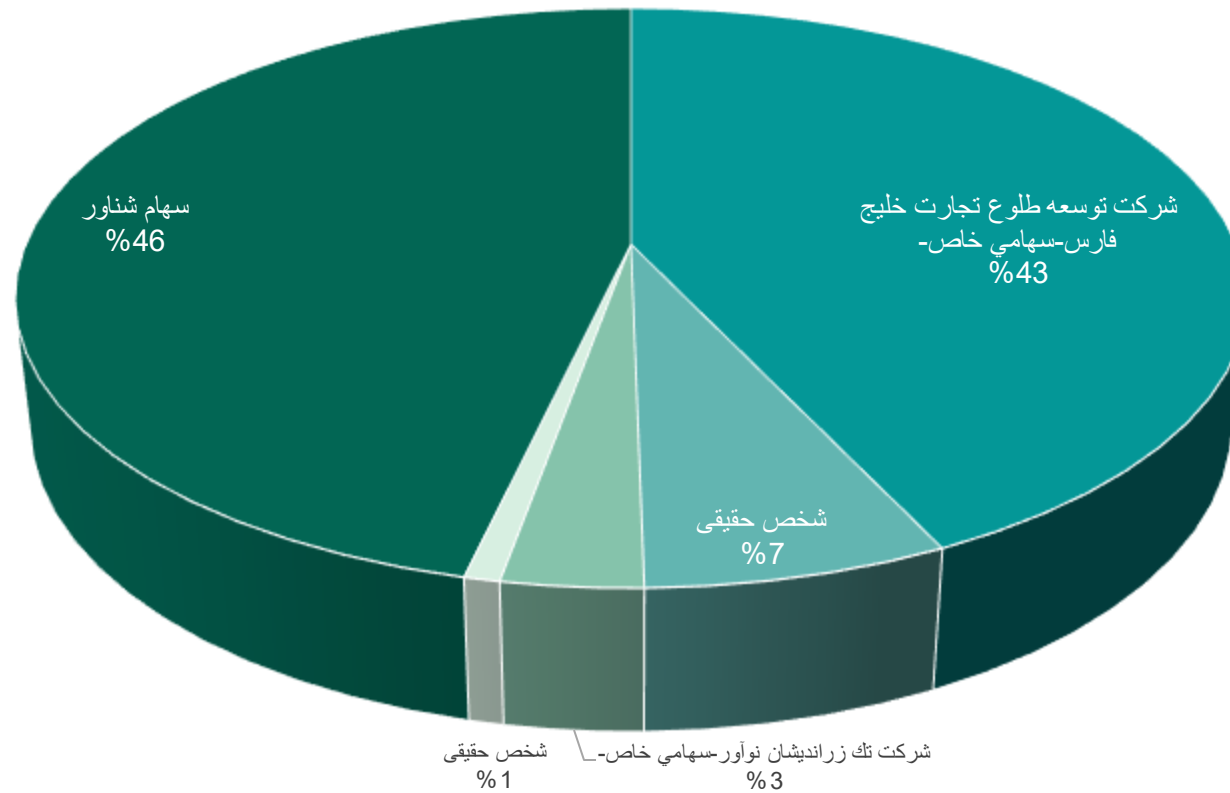
- این شرکت در سال ۱۳۸۲ و با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد بخش خصوصی تاسیس و به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه توکاریل و هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد ، فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل ریلی آغاز نمود.

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

سهامداران حاسا



صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی



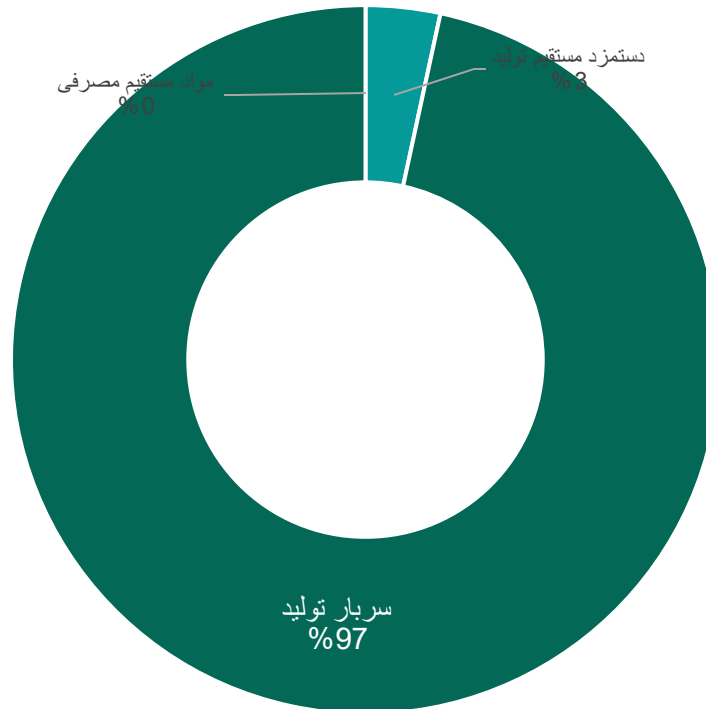
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران



نسبت های مالی

ساختار بهای تمام شده حاسا



صورت سود و زیان حاسا

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

دوره مالی	3 ماهه منتهی به 1399/03	6 ماهه منتهی به 1399/06	9 ماهه منتهی به 1399/09	12 ماهه منتهی به 1399/12	پیش بینی 1400
درآمد ارائه خدمات	600,040	1,346,099	2,269,685	3,468,689	5,275,618
هزینه ارائه خدمات	(523,944)	(1,215,591)	(2,013,549)	(3,065,670)	(4,662,656)
سود (زیان) ناخالص	76,096	130,508	256,136	403,019	612,962
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(11,293)	(21,774)	(31,774)	(42,049)	(50,459)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	1,196	20,042	11,825	14,508	17,410
سود (زیان) عملیاتی	65,999	128,776	236,187	375,478	579,913
هزینه های مالی	(87)	(87)	(2,337)	(4,587)	(9,174)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	181	461	802	1,327	2,310
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	486	1,182	3,756	5,073	6,390
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	66,579	130,332	238,408	377,291	579,439
مالیات	(20,770)	(40,845)	(71,431)	(104,861)	(161,044)
سود (زیان) خالص	45,809	89,487	166,977	272,430	418,395
سود هر سهم پس از کسر مالیات	57	112	209	341	523
سرمایه	800,000				

ریل پرداز سیر

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

- شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) زیر مجموعه گروه صنعتی ریل پرداز است که از نقطه نظر تعداد و تنوع ناوگان در اختیار و حجم سرمایه گذاری صورت گرفته، بزرگترین هولدینگ حمل و نقل ریلی کشور محسوب می شود. ریل پرداز سیر (سهامی عام) با در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و متخصص، برخورداری از 1200 دستگاه واگن لبه بلند ملکی و 800 دستگاه واگن استیجاری، دفاتر نمایندگی و شرکای متعدد در داخل و خارج از کشور، دارا بودن خطوط و سکوهای بارگیری در مبادی بار، بهره مندی از امکانات و سازه های اختصاصی تخلیه در مقاصد ریلی، برخورداری از کارخانجات بازسازی واگن، قادر به ارائه خدمات یکپارچه لجستیکی و فورواردری با تمرکز بر حمل و نقل ریلی داخلی و بین المللی می باشد که توانسته با عملکرد ایمن، سریع، قابل انعطاف و اقتصادی در انجام خدمات مذکور رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

- ایجاد امکانات بارگیری و تخلیه محموله های ریلی در مبدأ و مقصد، ارائه اطلاعات آنلاین از آخرین وضعیت محموله های ریلی و انجام حمل ترکیبی (ریلی جاده ای) از نقاط قوت و تمایزات اساسی شرکت در مقایسه با سایر شرکت های فعال در این حوزه می باشد. در مجموع آنچه شرکت ریل پرداز سیر را از سایر شرکت های حاضر در صنعت حمل و نقل ریلی کشور متمایز کرده است اتخاذ مجموعه استراتژی های نوآورانه و اقدامات متهورانه است. حضور و نظارت نمایندگی شرکت در محل بارگیری و تخلیه و اعلام لحظه ای انتقادات و شکایات، پیشنهادات و خواسته های مشتریان از طریق سیستم ارتباط با مشتریان در هرچه بهتر بودن خدمات ارائه شده ما را یاری می سازد. شرکت ریل پرداز سیر با وجود عمر کوتاه فعالیت در صنعت حمل و نقل ریلی باری، توانسته است جایگاه بسیار خوبی را در رتبه بندی شاخص های مهم این صنعت بدست آورد.

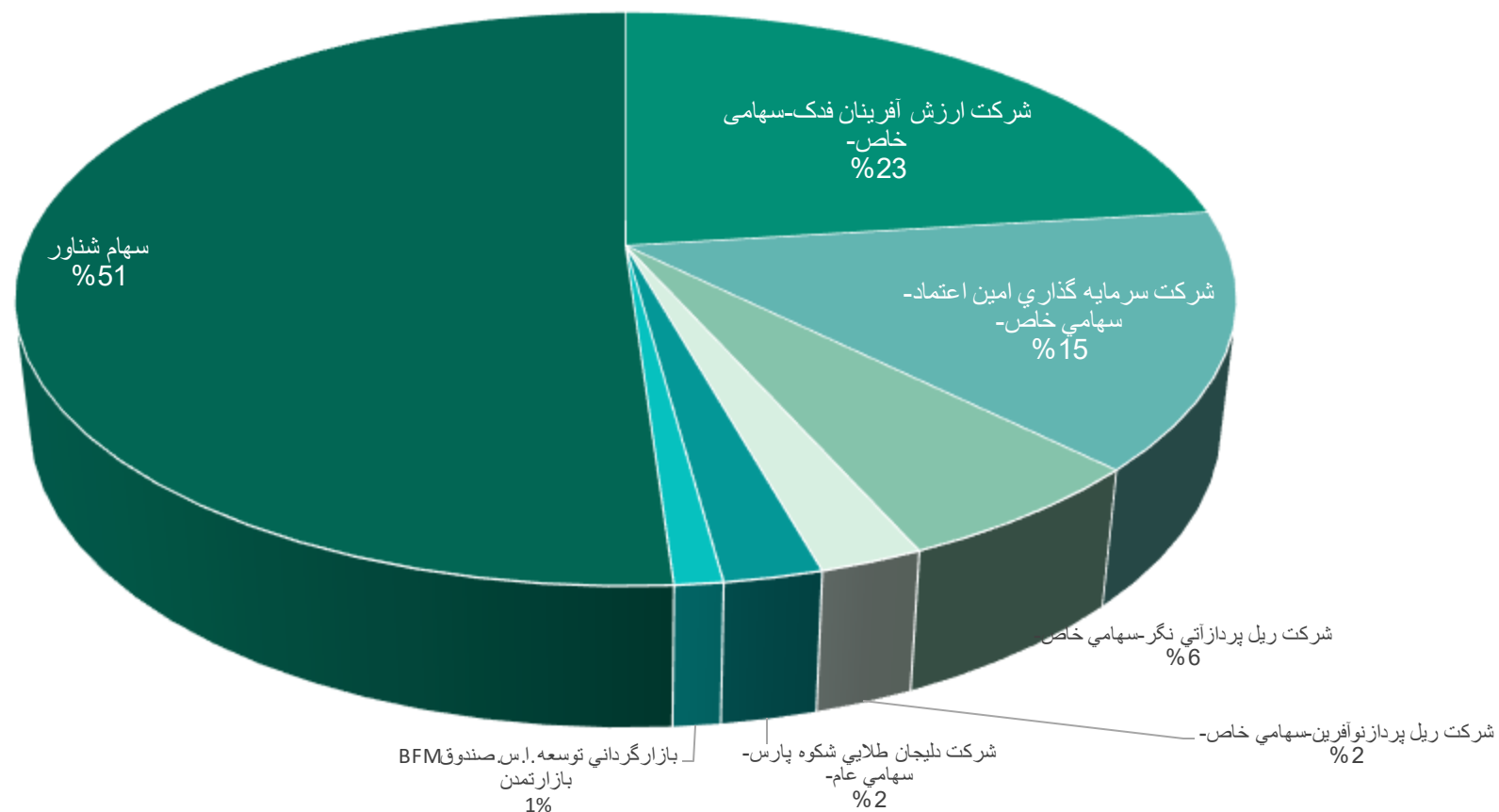
صنعت حمل و نقل
ریلی

حمل و نقل ریلی
در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های
مالی

سهامداران حریل



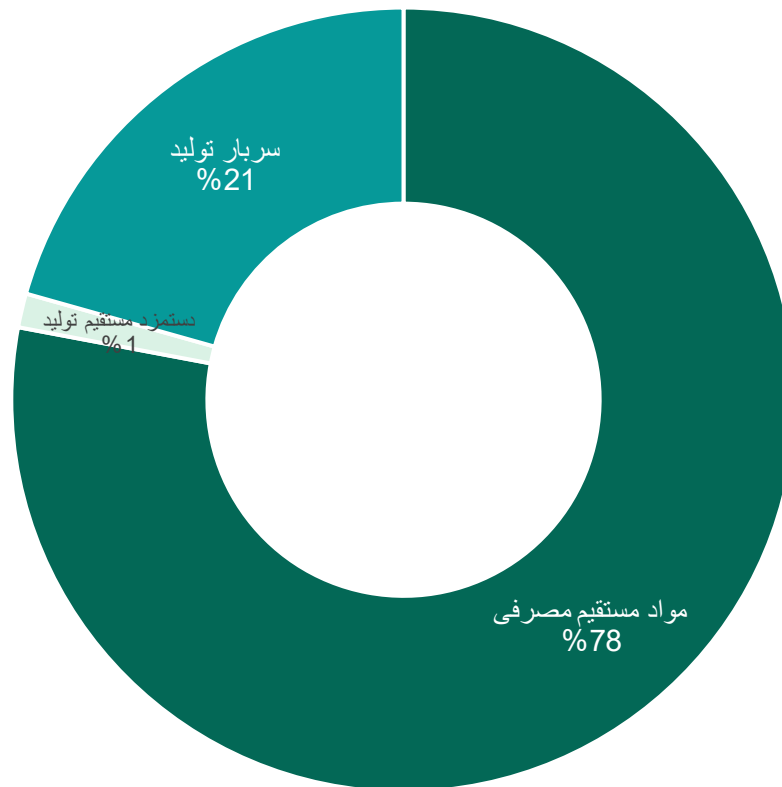
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

ساختار بهای تمام شده حریر



صورت سود و زیان حریل

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

دوره مالی	12 ماهه منتهی به 1398/12	3 ماهه منتهی به 1399/03	6 ماهه منتهی به 1399/06	9 ماهه منتهی به 1399/09	پیش بینی 1399	پیش بینی 1400
درآمد ارائه خدمات	2,191,133	641,438	1,783,236	2,630,951	3,550,505	4,046,038
هزینه ارائه خدمات	(1,811,871)	(504,666)	(1,416,593)	(2,007,147)	(2,597,701)	(2,960,254)
سود (زیان) ناخالص	379,262	136,772	366,643	623,804	952,804	1,085,784
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(188,065)	(49,426)	(98,522)	(103,493)	(108,464)	(130,157)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	30,806	12,909	14,716	28,431	0	0
سود (زیان) عملیاتی	222,003	100,255	282,837	548,742	844,340	955,627
هزینه های مالی	(160,438)	(39,891)	(79,781)	(119,671)	(239,342)	(220,000)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	0	0	0	0	0	0
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	256,692	4,121	21,142	21,907	22,672	27,206
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	318,257	64,485	224,198	450,978	627,670	762,833
مالیات	(6,014)	0	(9,497)	(11,326)	(15,763)	(19,157)
سود (زیان) خالص	312,243	64,485	214,701	439,652	611,907	743,676
سود هر سهم پس از کسر مالیات	94	19	65	132	184	199
سرمایه	3,324,962					3,732,150

ریل سیر کوثر

صنعت حمل و نقل ریلی

• شرکت ریل سیر کوثر از سال 1384 با خرید واگن های 4 تخته وارداتی درجه یک مسافری وارد صنعت حمل و نقل مسافری کشور گردید طی سالیان اخیر همواره به توسعه کمی و کیفی ناوگان خود پرداخته است. و در حال حاضر دارای 4 رام قطار مسافری (شامل 45 دستگاه واگن به علاوه دو رستوران) در حال سیر در خطوط بندرعباس-مشهد و بالعکس، یزد-مشهد و بالعکس و همچنین تهران و بالعکس می باشند. مسافران جابجا شده در 9 ماهه اول سال 1399 در شرایط کرونایی و حمل و نقل ریلی در ایران ممنوعیت و محدودیت سفر تعداد 73,200 نفر می باشد.

• در حوزه حمل و نقل ریلی بار نیز در سال 1391 از طریق شرکت در مزایده راه آهن، موفق به خرید 134 دستگاه واگن مخزن دار مخصوص حمل و نقل مواد نفتی و روغنی گردید. طی قرارداد با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران حمل مشتقات نفتی در مسیرهای داخلی کشور صورت گرفته است. علاوه بر آن با استفاده از واگن های اجاره ای و خرید 437 دستگاه واگن لبه کوتاه حمل و نقل ریلی بار در طول سال 1397 توسعه داد.

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

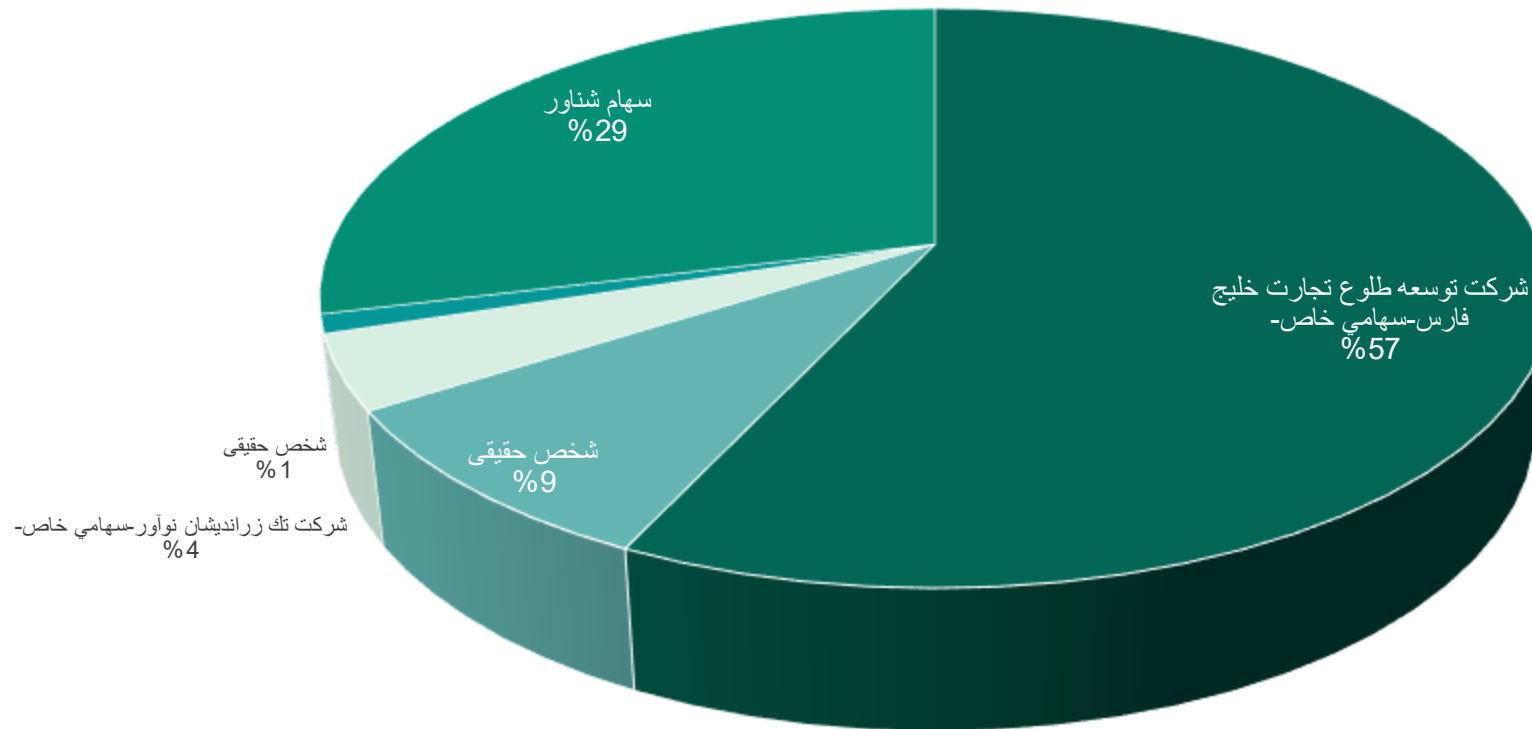
سهامداران حسیر

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی





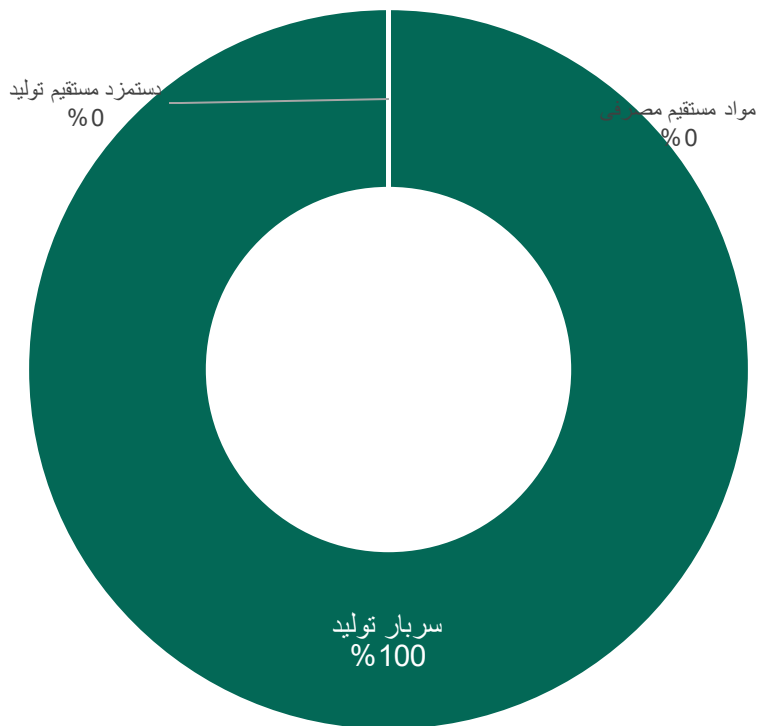
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

ساختار بهای تمام شده مسیر



صورت سود و زیان حسیر

دوره مالی	12 ماهه منتهی به 1398/12	3 ماهه منتهی به 1399/03	6 ماهه منتهی به 1399/06	9 ماهه منتهی به 1399/09	پیش بینی 1399	پیش بینی 1400
درآمد ارائه خدمات	606,338	16,184	51,617	108,804	245,268	636,731
هزینه ارائه خدمات	(461,290)	(28,992)	(67,159)	(118,541)	(227,712)	(509,385)
سود (زیان) ناخالص	145,048	(12,808)	(15,542)	(9,737)	17,556	127,346
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(32,500)	(6,191)	(15,668)	(28,182)	(40,696)	(48,835)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	3,333	0	3,079	3,079	0	0
سود (زیان) عملیاتی	115,881	(18,999)	(28,131)	(34,840)	(23,140)	78,511
هزینه های مالی	(101,568)	(11,852)	(42,437)	(56,511)	(113,022)	(100,000)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	16,774	9,329	17,687	22,694	23,715	25,161
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	70,361	240,241	238,289	238,289	240,000	7,000
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	101,448	218,719	185,408	169,632	125,842	10,672
مالیات	0	0	0	0	0	0
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	101,448	218,719	185,408	169,632	125,842	10,672
سود (زیان) خالص	103,617	218,719	185,408	169,632	125,842	10,672
سود هر سهم پس از کسر مالیات	172	363	307	281	209	18
سرمایه	602,947					

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

با توجه به شیوع کرونا و کاهش شدید میزان سفرها و بلیط های فروخته شده درآمد های شرکت به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
برای سال 1400 فرض شده است که از نیمه ی دوم سال میزان فروش تقریباً به حالت سابق بازگردد.

حمل و نقل ریلی پارسیان

- شرکت حمل و نقل ریلی نیرو (سهامی خاص) در مرداد ماه سال 1384 با هدف تامین سوخت نیروگاه های سراسر کشور و با 11 شعبه در سراسر شبکه ریلی (جنوب، اراک، تهران، شمال، شمال شرق، شمال غرب، آذربایجان، خراسان، جنوب شرق، اصفهان، هرمزگان) تأسیس شد.
- نام این شرکت مورخ 1394/06/10 به "توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان" تغییر یافته و در تاریخ 1394/10/26 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است. همچنین با عرضه 5 درصد سهام این شرکت در تاریخ 1395/08/03 به صورت رسمی وارد فرابورس شده است.
- شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان با مالکیت 1200 واگن مخزن دار از نوع 543، 547 و 557 هزاره، بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی عضو شرکت های گروه مخزن دارا در سطح کشور است.
- موضوع فعالیت این شرکت براساس اساسنامه، جابجایی انواع بار و مسافر با استفاده از امکانات شبکه ریلی کشور بوده و شرح خدمات آن عبارتند از : حمل و نقل ریلی انواع محصولات نفتی و غیر نفتی، شامل مواد شیمیایی، فرآورده های پتروشیمی، روغن های خوراکی و غیر خوراکی، خدمات فورواردی در حمل و نقل ترکیبی داخلی و بین المللی، خدمات گمرکی و صدور بارنامه های داخلی و بین المللی ریلی.

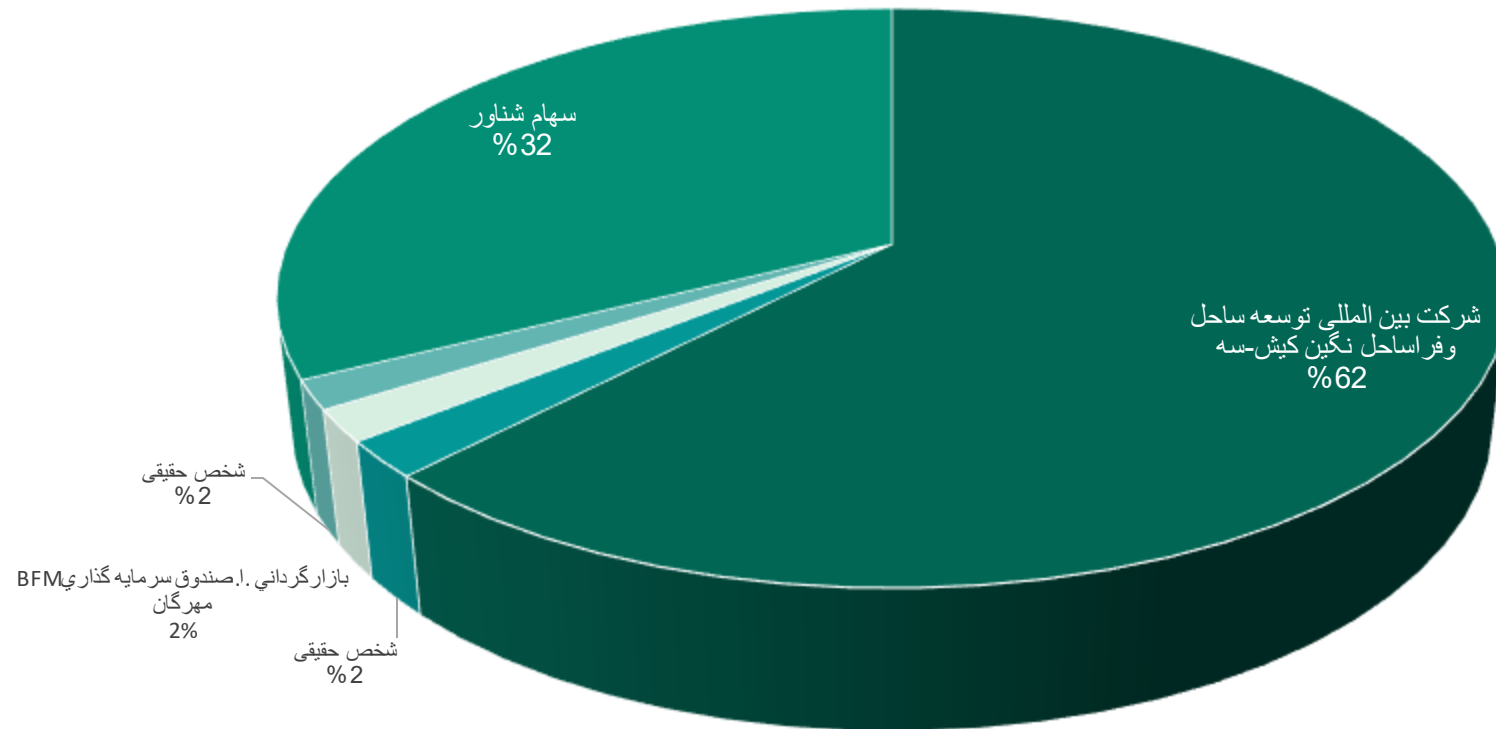
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

سهامداران چهار سا



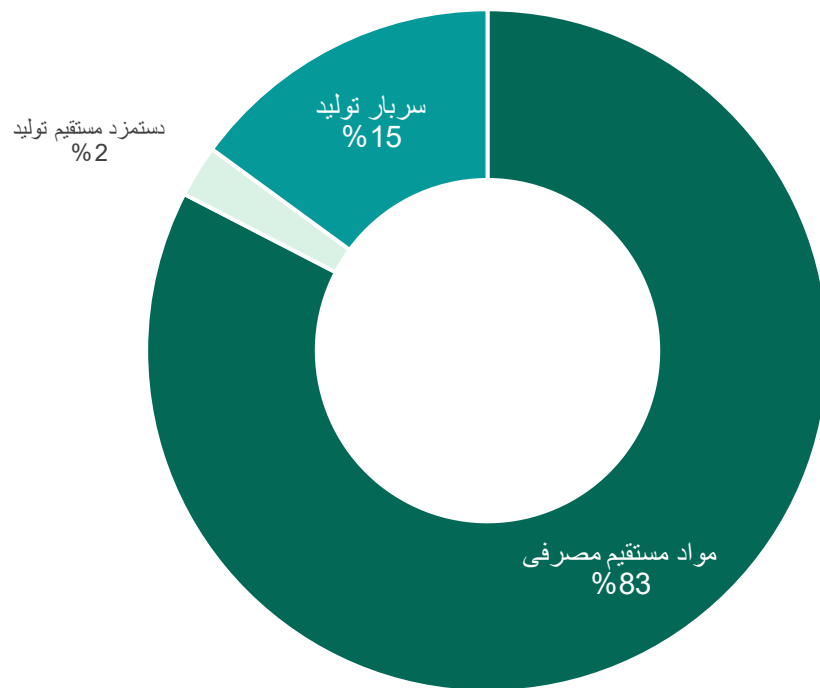
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

ساختار بهای تمام شده چارسا



صورت سود و زیان چارسا

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

دوره مالی	9 ماهه منتهی به 1399/03	12 ماهه منتهی به 1399/06	3 ماهه منتهی به 1399/09	6 ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/06	12 ماهه منتهی به 1401/06
درآمد ارائه خدمات	1,205,903	1,897,976	673,892	1,477,800	3,166,007	3,799,208
هزینه ارائه خدمات	(981,768)	(1,463,010)	(509,026)	(1,100,360)	(2,357,387)	(2,828,865)
سود (زیان) ناخالص	224,135	434,966	164,866	377,440	808,619	970,343
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(34,681)	(52,392)	(12,167)	(34,820)	(84,657)	(101,588)
سود (زیان) عملیاتی	189,454	382,574	152,699	342,620	723,963	868,755
هزینه های مالی	0	0	0	0	0	0
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	36,115	(4,815)	5,549	(44,405)	(35,524)	0
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	8,660	1,224	1,224	2,326	9,526
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	225,569	386,419	159,472	299,439	690,764	878,281
مالیات	(42,627)	(45,443)	(34,633)	(42,459)	(97,947)	(124,536)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	182,942	340,976	124,839	256,980	592,817	753,745
سود هر سهم پس از کسر مالیات	732	1,364	499	1,028	2,371	3,015
سرمایه	250,000					

صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

حاشیه ی سود ناخالص



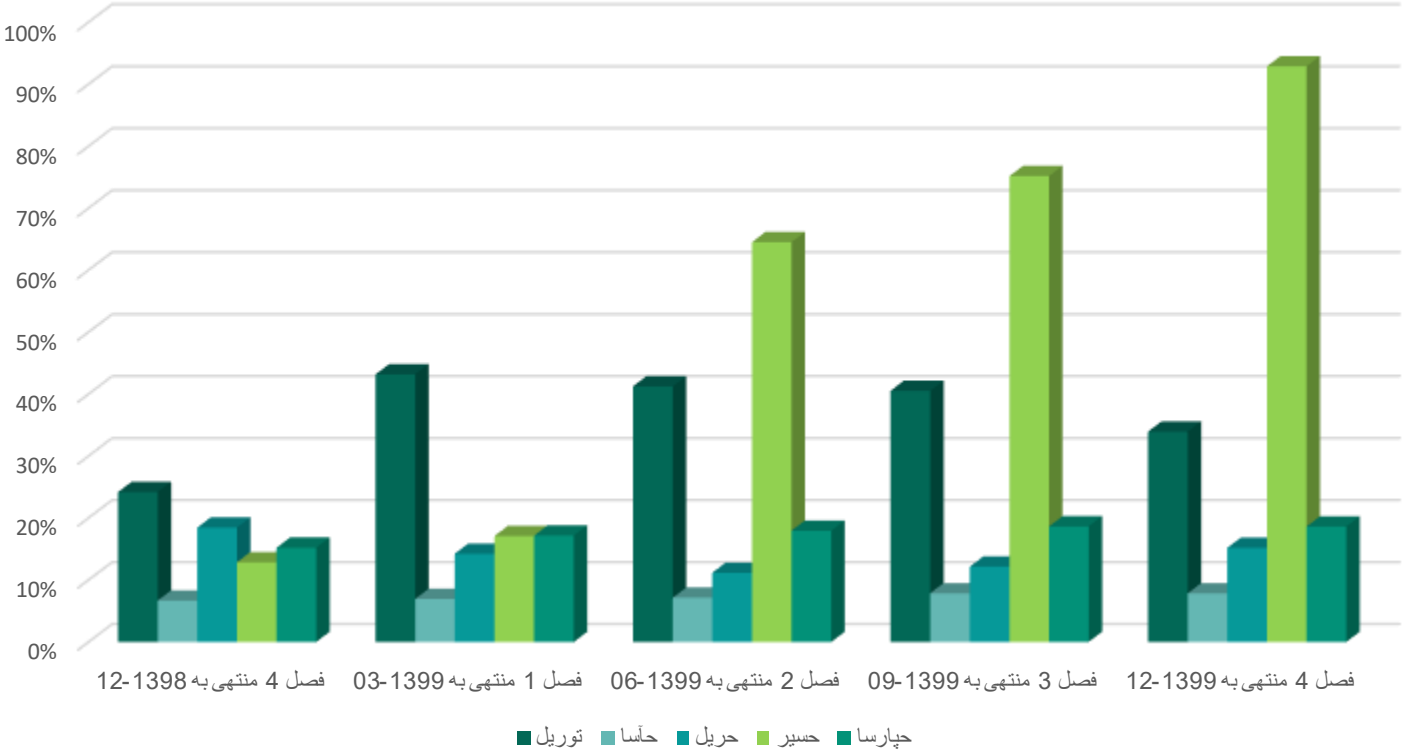
صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

حاشیه ی سود خالص



صنعت حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی در ایران

تحلیل بنیادی

نسبت های مالی

چارسا

قیمت سهم 35.226

$P/S(ttm)=3$

$P/E(ttm)=17$

$P/E(forward)=12$

حسیر

قیمت سهم 17,400

$P/S(ttm)=43$

$P/E(ttm)=46$

$P/E(forward)=967$

حریل

قیمت سهم 5,498

$P/S(ttm)=6$

$P/E(ttm)=40$

$P/E(forward)=28$

حآسا

قیمت سهم 40,068

$P/S(ttm)=9$

$P/E(ttm)=12$

$P/E(forward)=77$

توریل

قیمت سهم 16,316

$P/S(ttm)=5$

$P/E(ttm)=16$

$P/E(forward)=17$



از توجه شما سپاسگزاریم