اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۹۸۲,۱۳۸	۳۷,۷۴۸,۸۴۲	۸۲,۶۵۷,۸۹۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲,۸۷۴,۷۴۰)	(۳۳,۱۳۹,۶۲۴)	(۷۳,۱۶۵,۷۱۸)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۰۷,۳۹۸	۴,۶۰۹,۲۱۸	۹,۴۹۲,۱۷۴	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۱۴۵)	(۱۴۶,۸۷۹)	(۲۵۱,۹۵۶)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۴,۵۰۳	۲۰,۲۵۲	۱۸,۱۰۳	۱,۲۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۴۳,۷۵۶	۴,۴۸۲,۵۹۱	۹,۲۵۸,۲۲۱	۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۷,۲۷۹	۶۸۹,۴۸۲	۱,۰۴۴,۱۲۱	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۱۱,۰۳۵	۵,۱۷۲,۰۷۳	۱۰,۳۰۲,۴۴۲	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۰۲,۴۳۷)	(۵۵۵,۷۷۴)	(۱,۱۷۶,۴۷۹)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۰۸,۵۹۸	۴,۶۱۶,۲۹۹	۹,۱۲۵,۹۶۳	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۰۸,۵۹۸	۴,۶۱۶,۲۹۹	۹,۱۲۵,۹۶۳	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۶۰	۷۰۶	۱,۴۳۹	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۸	۱۱۱	۱۷۶	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۸	۸۱۷	۱,۶۱۵	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۵۸	۸۱۷	۱,۶۱۵	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۵۸	۸۱۷	۱,۶۱۵	۵۴
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۰۸,۵۹۸	۴,۶۱۶,۲۹۹	۹,۱۲۵,۹۶۳	۵۴
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۲۹,۳۲۸,۰۶۹	۱,۲۴۸,۵۵۷	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۲,۲۴۹
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۳۲۸,۰۶۹	۱,۲۴۸,۵۵۷	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۲,۲۴۹
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	۲۹,۳۲۸,۰۶۹	۱,۲۴۸,۵۵۷	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۲,۲۴۹
سود(زیان) جامع سال	۳۶,۴۳۶,۶۶۷	۵,۸۶۴,۸۵۶	۷۳,۷۷۴,۸۰۵	۵۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۱۳۶,۷۱۶	۲۳,۸۹۳,۴۹۷	۱۴,۴۷۲,۶۹۲	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۱۰۷	۳,۱۰۸	۲,۳۳۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۸۹,۴۱۴	۲,۰۶۰,۹۰۲	۶۹۶,۹۱۴	(۶۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۷,۴۱۵,۹۶۸	۸۳,۹۸۳,۷۱۲	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۱۶
داراييهاي مالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹,۸۸۳,۴۳۵	۹,۸۱۰,۴۷۵	۵,۷۶۰,۱۴۵	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳۲,۲۲۸,۶۴۰	۱۱۹,۷۵۰,۶۹۴	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۲۵۶,۷۲۷	۵۴۴,۳۷۵	۱,۶۳۷,۶۶۰	۴۹۸
موجودي مواد و کالا	۱۲,۵۵۴,۴۵۵	۱۱,۳۲۵,۳۷۰	۵,۲۵۸,۶۵۵	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶۰,۱۵۲,۹۹۳	۱۱۵,۳۵۹,۸۷۲	۴۸,۹۲۵,۹۱۷	۳۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۶,۹۶۸,۷۲۸	۱۴,۷۰۴,۸۴۵	۱۱,۲۰۴,۳۹۳	۱۵
موجودي نقد	۵,۷۵۱,۹۷۲	۷,۱۱۰,۰۵۹	۶,۷۶۶,۴۹۹	(۱۹)
	۱۹۸,۶۸۴,۸۷۵	۱۴۹,۰۴۴,۵۲۱	۷۳,۷۹۳,۱۲۴	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹۸,۶۸۴,۸۷۵	۱۴۹,۰۴۴,۵۲۱	۷۳,۷۹۳,۱۲۴	۳۳
جمع داراييها	۳۳۰,۹۱۳,۵۱۵	۲۶۸,۷۹۵,۲۱۵	۱۴۶,۴۱۶,۰۶۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۶۰,۴۰۵,۹۷۹	۱۳۱,۰۷۷,۹۰۷	۶۷,۴۳۹,۰۶۵	۲۲
سود(زيان) انباشته	۱۱,۸۸۸,۰۹۰	۱۱,۱۶۳,۹۹۲	۶,۱۰۶,۰۲۹	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۷۸,۵۰۹,۰۶۹	۱۴۸,۴۵۶,۸۹۹	۷۹,۷۵۰,۰۹۴	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۸۵۷,۲۲۸	۵,۹۰۲,۲۹۴	۳,۴۵۱,۴۳۱	۱۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۹۶,۷۵۳	۲,۸۶۳,۷۲۴	۱,۴۳۶,۲۱۲	۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴,۲۴۰,۸۴۸	۳,۱۱۸,۹۷۳	۱,۶۲۷,۵۰۲	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۱۹۴,۸۲۹	۱۱,۸۸۴,۹۹۱	۵,۵۱۵,۱۴۵	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۲۰۸,۳۲۱	۲۷,۴۷۲,۲۴۰	۹,۷۲۶,۱۳۱	۴۳
ماليات پرداختني	۱,۶۵۸,۴۷۳	۱,۲۴۷,۲۴۳	۱,۴۰۷,۸۶۹	۳۳
سود سهام پرداختني	۶,۳۹۶,۸۴۴	۶۳۰,۵۴۰	۰	۹۱۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۸۰۴,۹۳۰	۷۲۲,۳۸۵	۴۳۷,۰۴۹	۱۱
پيش‌دريافت‌ها	۹۰,۱۴۱,۰۴۹	۷۸,۲۸۰,۹۱۸	۴۹,۵۷۹,۷۷۶	۱۵
	۱۳۸,۲۰۹,۶۱۷	۱۰۸,۴۵۳,۳۲۵	۶۱,۱۵۰,۸۲۵	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۸,۲۰۹,۶۱۷	۱۰۸,۴۵۳,۳۲۵	۶۱,۱۵۰,۸۲۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۵۲,۴۰۴,۴۴۶	۱۲۰,۳۳۸,۲۱۶	۶۶,۶۶۵,۹۷۰	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳۰,۹۱۳,۵۱۵	۲۶۸,۷۹۵,۲۱۵	۱۴۶,۴۱۶,۰۶۴	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۱۲۵,۹۶۳		۹,۱۲۵,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۹۶۳	۰	۹,۱۲۵,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۶۳,۶۴۸,۸۴۲			۶۳,۶۴۸,۸۴۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۹,۱۲۵,۹۶۳	۰	۷۲,۷۷۴,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۶۸,۰۰۰)		(۴,۰۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۰۷۷,۹۰۷	۱۱,۱۶۳,۹۹۲	۰	۱۴۸,۴۵۶,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۱۰۸,۵۹۸		۷,۱۰۸,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲۹,۳۲۸,۰۷۲			۲۹,۳۲۸,۰۷۲
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۲۹,۳۲۸,۰۷۲	۷,۱۰۸,۵۹۸		۳۶,۴۳۶,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۶,۳۸۴,۵۰۰)		(۶,۳۸۴,۵۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۴۰۵,۹۷۹	۱۱,۸۸۸,۰۹۰	۰	۱۷۸,۵۰۹,۰۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۰۵۶,۵۷۹)	(۱,۴۸۲,۰۸۷)	۶,۴۴۲,۷۲۳	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۱,۲۰۷)	(۵۷۳,۶۴۰)	(۱,۱۱۶,۲۴۹)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۳۴۷,۷۸۶)	(۲,۰۵۵,۷۲۷)	۵,۳۲۶,۴۷۴	(۱۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۶,۵۶۲	۱۰,۵۰۴	۱۰۹,۸۸۱	۱,۲۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۱۵,۶۰۲)	(۲,۵۷۰,۰۴۴)	(۷,۲۱۹,۹۱۷)	۴۵
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	۰	(۷۷۱)	(۸۰۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۱,۴۸۹	۷۵۰,۴۵۰	۰	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۹۵۶,۴۸۸)	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	۲۶۰,۴۶۶	۱,۷۱۹,۲۰۷	۳,۶۸۷,۷۴۸	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۶۴۶,۱۱۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۲۵,۵۲۱	۴۰۸,۶۱۶	۷۹۵,۷۷۳	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۷۸۸,۴۳۶	(۱,۳۲۸,۱۵۰)	(۴,۵۸۳,۸۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۵۹,۳۵۰)	(۳,۳۸۳,۸۷۷)	۷۴۳,۶۶۸	۵۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۴۶۹,۱۳۰	۱,۰۰۹,۶۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۶۱۸,۱۹۶)	(۸۲۵,۲۹۷)	(۳,۴۳۷,۴۶۰)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۸,۱۹۶)	(۳۵۶,۱۶۷)	(۳,۴۳۷,۷۶۴)	(۷۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۱۷۷,۵۴۶)	(۳,۷۴۰,۰۴۴)	(۱,۶۸۵,۰۹۶)	۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۱۰,۰۵۹	۶,۷۶۶,۴۹۹	۶,۷۶۶,۴۹۹	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۹,۴۵۹	۴۰۲,۴۸۱	۲,۰۲۸,۶۵۶	۱۰۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۷۵۱,۹۷۲	۳,۴۳۸,۹۳۶	۷,۱۱۰,۰۵۹	۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
کارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شرکت آب منطقه اي استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۷,۹۲۵,۲۷۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۴۲۹,۵۷۷	(۶,۵۶۷,۷۴۶)	۸۶۱,۸۳۱	۲,۴۴۵,۵۰۱	(۲,۱۸۵,۲۹۹)	۲۶۰,۲۰۱	۲۹,۳۲۶,۷۱۸	(۲۶,۰۵۹,۳۹۴)	۲,۸۳۵,۰۰۰	(۲,۵۷۹,۸۵۰)	۰
عمليات اجرايي اصلاح و تكميل خط دوم راه آهن محور بافق - طبركوه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۲,۰۹۶,۹۴۲	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴,۱۰۱,۴۲۰	(۳,۶۹۹,۴۸۱)	۴۰۱,۹۳۹	۲,۸۵۸,۰۶۷	(۲,۶۰۳,۸۸۵)	۲۵۰,۱۸۲	۷,۱۵۹,۳۵۴	(۶,۵۰۳,۲۳۳)	۲,۸۵۳,۰۰۰	(۲,۵۷۹,۸۵۰)	۰
وادي حيلو (كلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۴,۳۱۵,۸۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۵۰۸,۳۱۳	(۳,۲۳۰,۶۵۷)	۲۷۷,۶۵۶	۳,۲۶۰,۱۷۷	(۲,۵۱۶,۰۵۷)	۷۴۴,۱۲۰	۲۷,۵۸۷,۰۸۹	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۰,۰۰۰)	۰
احداث راه آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۷۵۴,۹۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۵۲,۲۷۷	(۱,۰۸۹,۴۸۱)	۱۶۲,۷۹۶	۳۶۹,۹۱۷	(۳۲۸,۰۳۹)	۴۱,۸۷۸	۳,۴۷۳,۲۳۷	(۳,۰۳۲,۷۸۴)	۱,۵۹۶,۰۰۰	(۱,۴۰۴,۰۰۰)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه مسكن ملي كرمانشاه	راه و شهر سازي استان كرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۶,۳۶۱,۰۷۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۹۵۲,۶۱۵	(۱,۷۱۹,۲۹۲)	۲۳۳,۳۲۳	۹۶۶,۹۸۲	(۸۶۵,۳۴۶)	۱۰۱,۶۳۶	۴,۵۸۵,۹۱۳	(۴,۰۸۶,۱۹۴)	۲۸۵,۰۰۰	(۲۵۳,۰۰۰)	۰
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰,۴۸۶,۶۷۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۵۷۵,۹۸۸	(۳,۱۸۹,۰۶۷)	۳۸۶,۹۲۱	۱,۶۱۸,۹۴۰	(۱,۴۵۹,۹۸۹)	۱۵۸,۹۵۰	۱۰,۵۱۶,۹۹۷	(۹,۴۴۹,۲۳۲)	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۳۲۰,۰۰۰)	۰
تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۶,۳۸۸,۶۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۰۷,۰۳۳	(۹۱۱,۳۶۵)	۹۵,۶۶۸	۱,۰۴۶,۱۴۵	(۹۳۴,۳۱۴)	۱۱۱,۸۳۱	۹,۱۶۱,۶۲۳	(۸,۱۰۹,۶۹۲)	۵۲۸,۰۰۰	(۴۸۶,۰۰۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹,۰۷۸,۰۰۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۴,۵۰۵	(۵۶۷,۲۴۷)	۶۷,۲۵۸	۲۹۹,۹۲۴	(۲۶۹,۸۳۰)	۳۰,۰۹۴	۴,۰۹۳,۰۸۱	(۳,۶۶۰,۹۸۳)	۲۸۵,۰۰۰	(۲۶۲,۰۰۰)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
تونل البرز شرقي	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۶,۸۴۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۱۵۶,۸۷۲	(۲,۸۴۵,۹۲۰)	۳۱۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۶,۸۷۳	(۱۶,۶۱۴,۳۸۳)	۳,۱۲۰,۰۰۰	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جیرفت و عنبرآباد	شرکت آب منطقه اي کرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۲۸,۵۳۸,۳۰۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۱۲,۷۶۶	(۸۲۰,۵۷۶)	۹۲,۱۹۰	۴۶۹,۹۰۱	(۴۲۳,۷۴۹)	۴۶,۱۵۲	۲,۰۹۰,۱۰۱	(۲,۷۷۶,۸۷۱)	۲۹۹,۰۰۰	(۲۶۷,۰۰۰)	۰
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۸,۸۸۸,۴۸۲	(۷,۳۷۹,۰۷۹)	۱,۵۰۹,۴۰۳	۲,۱۳۶,۷۶۰	(۲,۱۵۷,۶۲۴)	(۲۰,۸۶۴)	۵۹,۳۰۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۶,۶۸۲,۰۰۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۸۷۷,۶۹۹	(۷۹۱,۶۸۴)	۸۶,۰۱۵	۳۴۸,۰۰۳	(۳۲۰,۹۰۸)	۲۷,۰۹۶	۲۷,۳۳۶,۴۹۹	(۲,۵۳۰,۸۴۶)	۵۶۷,۰۰۰	(۵۱۰,۳۰۰)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۱۵,۶۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۳,۶۳۰	(۱۲,۱۸۵)	۱,۴۴۵	۴,۷۶۱	(۴,۳۷۳)	۳۸۹	۱,۳۶۵,۰۵۵	(۱,۲۳۰,۴۲۸)	۴,۷۰۰	(۴,۲۰۰)	۰
روسازي طرح راه آهن مباركه - سفيد دشت - شهركرد	شرک ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۸,۰۳۳,۰۵۶	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۳۱,۷۳۳	(۸۴۳,۲۱۷)	۸۸,۵۱۵	۵۶۲,۸۴۳	(۵۱۵,۶۱۰)	۴۷,۲۳۳	۱,۵۶۷,۶۱۹	(۱,۴۳۱,۸۷۲)	۲۸۵,۰۰۰	(۲۵۶,۰۰۰)	۰
احداث مسكن ملي كرمانشاه	عمران مسكن ايران	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹,۱۰۱,۰۷۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۹۴,۸۰۹	(۱,۲۹۷,۰۱۰)	۹۷,۷۹۹	۸۵۱,۸۹۹	(۷۷۹,۴۱۹)	۷۲,۴۸۰	۳,۵۰۳,۷۵۳	(۳,۲۰۹,۱۸۲)	۰	۰	۰
راه استراحه جبل الديم	دولت شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۳,۹۵۳,۸۹۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۵۷۲,۵۷۶	(۳,۱۶۱,۷۲۹)	۴۱۰,۸۴۷	۶,۹۲۲,۵۶۲	(۶,۱۱۱,۷۶۴)	۸۱۰,۷۹۸	۱۲,۸۶۷,۶۴۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۰,۰۰۰)	۰
عمليات حفاري چال انفجار - عمان	دولت شارجه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷۳,۰۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۹۳,۰۷۳	(۱۷۰,۲۹۰)	۲۲,۷۸۳	۱۶۵,۰۰۸	(۱۴۵,۵۳۶)	۱۹,۴۷۲	۳۵۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
احداث تقاطع غیر همسطح شهید املاکی کنار گذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای کشور	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۶,۵۷۱,۴۸۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۵,۷۱۶	(۸۶,۳۳۵)	۹,۳۸۱	۱۴۹,۸۵۵	(۱۳۸,۶۰۵)	۱۱,۲۵۱	۲۴۵,۵۷۱	(۲۲۴,۹۴۱)	۰	۰	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۹,۰۱۷,۸۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۴۷۱,۷۸۱	(۲,۲۰۴,۸۲۹)	۲۶۶,۹۵۲	۱,۲۸۴,۰۹۱	(۱,۱۶۲,۶۱۶)	۱۲۱,۴۷۵	۱۵,۷۷۷,۶۱۸	(۱۴,۲۹۷,۰۵۳)	۲۸۵,۰۰۰	(۲۵۹,۰۰۰)	۰
احداث مخازن آب المدینه	دولت امیر شارجه	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۰۴,۱۷۱,۱۰۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۸۷۹,۹۶۴	(۱,۶۹۱,۹۶۷)	۱۸۷,۹۹۷	۶,۵۱۲,۱۷۲	(۵,۸۶۰,۹۵۵)	۶۵۱,۲۱۷	۸,۳۹۲,۱۳۶	۰	۶,۲۵۳,۰۰۰	(۵,۵۰۳,۰۰۰)	۰
پروژه عملیات احداث بدنه سد چناره و تاسیسات وابسته	شرکت آب منطقه ای ایلام	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۵۲,۸۱۴,۷۰۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴۲۸,۹۷۴	(۳۸۷,۷۹۳)	۴۱,۱۸۱	۳۳۵,۸۶۴	(۳۰۶,۳۷۹)	۲۹,۴۸۵	۸۲۳,۰۹۹	(۷۵۲,۴۳۳)	۲۸۵,۰۰۰	(۲۵۶,۰۰۰)	۰
روسازی و زیرسازی محور راه آهن غنی آباد - عشق آباد	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۴۱,۲۴۰,۲۵۳	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۱۶۱,۰۳۷	(۱,۹۴۰,۶۱۱)	۲۲۰,۴۲۶	۱,۴۲۹,۹۷۹	(۱,۲۹۸,۳۶۰)	۱۳۱,۶۱۹	۳,۶۹۰,۵۹۹	(۳,۳۳۸,۵۵۴)	۱,۷۰۲,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۰۰۰)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۶۷۹,۷۴۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۷۹,۵۷۳	(۱,۱۷۹,۱۰۳)	۲۰۰,۴۷۰	۱,۲۱۴	(۹۹۵)	۲۱۹	۲,۶۱۹,۹۱۷	(۲,۱۰۸,۰۷۴)	۵۷,۰۰۰	(۵۱,۰۰۰)	۰
تونل البرز غربي	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۲۱,۹۴۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰,۷۲۵,۶۵۱	(۹,۵۹۹,۴۵۸)	۱,۱۲۶,۱۹۳	۸,۶۹۸,۰۶۸	(۷,۸۱۲,۷۹۸)	۸۸۵,۲۷۰	۲۰,۹۶۸,۵۷۸	(۱۸,۷۹۴,۳۴۴)	۰	۰	۰
دریاچه الحیار(AL HAYAR (LAKE	دولت شارجه	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۶,۵۲۷,۹۴۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۲۶۰,۰۷۶	(۲,۰۱۷,۹۲۵)	۲۴۲,۱۵۱	۵,۵۶۹,۷۹۷	(۴,۹۷۳,۰۳۳)	۵۹۶,۷۶۴	۷,۸۲۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
وادي موديق	دولت شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶,۰۷۶,۲۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۱۵۸,۹۸۰	(۱,۹۵۶,۲۹۷)	۲۰۲,۵۸۳	۱,۸۲۱,۳۰۴	(۱,۴۰۵,۵۹۱)	۴۱۵,۷۱۴	۱۵,۵۳۸,۳۷۰	۰	۲,۳۴۴,۰۰۰	(۱,۹۹۳,۰۰۰)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
خانه سازي گيلاي (al qalal area)	دولت شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۳۲۲,۴۴۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۷۱,۷۶۶	(۳۲۳,۰۷۰)	۴۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۸۰۲,۸۴۷	۰	۲۲۷,۵۰۰	(۱۹۳,۰۰۰)	۰
قريه الحصين ۲	دولت شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۷۴,۳۴۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۵۳,۲۸۶	(۲۷۲,۷۰۶)	۸۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۲۸۶	۰	۲۸۵,۰۰۰	(۲۴۱,۵۰۰)	۰
استراحه جبل الديم	دولت شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۸,۱۴۳,۲۴۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۴,۵۵۶,۹۵۷	(۱۲,۸۸۲,۹۰۷)	۱,۶۷۴,۰۵۰	۷,۸۲۳,۶۷۹	(۶,۹۰۴,۰۰۸)	۹۱۹,۶۷۱	۳۷,۸۵۹,۷۷۸	۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	(۵,۵۲۰,۰۰۰)	۰
السحاب	دولت شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۶۶۶,۰۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۴۱,۷۸۰	(۱۳۱,۵۸۰)	۱۰,۲۰۰	۱,۳۹۵,۰۴۰	(۸۳۰,۳۹۱)	۵۶۴,۶۴۹	۳,۱۰۳,۸۱۷	۰	۷۱,۲۵۰	(۶۲,۵۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
تونل آب شيس	دولت شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۰۲۱,۲۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۶۸,۹۸۴	(۲۹۵,۰۱۱)	۷۳,۹۷۳	۳۷۱,۱۹۸	(۲۹۶,۷۸۱)	۷۴,۴۱۶	۷۴۰,۱۸۳	۰	۱۶۶,۳۰۰	(۱۴۵,۸۰۰)	۰
راه دسترسي به رصدخانه القاسمي	دولت امير شارجه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۲,۱۷۰,۴۹۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۸۷	(۲۶۲,۴۸۷)	۰	۲۶۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع							۸۲,۶۵۷,۸۹۲	(۷۳,۱۶۵,۷۱۸)	۹,۴۹۲,۱۷۴	۵۹,۹۸۲,۱۲۸	(۵۲,۸۷۴,۷۴۰)	۷,۱۰۳,۳۹۸	۳۴۲,۸۵۶,۴۹۰	(۱۲۸,۲۱۰,۴۹۳)	۳۸,۲۱۳,۷۵۰	(۳۴,۰۲۴,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۲,۸۹۴,۷۰۷	۳۹,۱۵۶,۸۱۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۳,۶۱۱,۷۴۶	۱۰,۶۷۴,۱۵۹
سربارتوليد	۶,۶۵۹,۲۶۵	۳,۰۴۳,۷۷۰
جمع	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۵۲,۸۷۴,۷۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۵۲,۸۷۴,۷۴۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۵۲,۸۷۴,۷۴۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۵۲,۸۷۴,۷۴۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۵۲,۸۷۴,۷۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۷۹۱	۱,۶۹۵	۱,۷۵۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۱۹	۱۷۶,۶۴۴	۱۷۷,۰۴۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۵	۱۱,۰۳۲	۱۱,۱۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۳,۱۳۰	۹۷۰,۰۴۰	۱,۰۶۷,۰۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۴۹,۲۹۶	۷۴,۵۰۲	۸۱,۹۵۲	۱۲,۶۸۱	۱۵,۸۹۸	۱۶,۰۵۰
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۳۴۷,۶۰۸	۱۵۱,۴۴۶	۱۶۶,۵۹۰	۹,۰۷۲	۱۰,۴۲۹	۱۰,۵۴۰
هزینه بیمه اموال	۱,۷۴۹,۱۸۰	۷۵۰,۷۷۳	۸۲۵,۸۵۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۱,۵۱۰,۶۷۰	۵۵۴,۳۲۷	۶۰۹,۷۵۹	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۴۰۵,۸۷۱	۱۵۷,۸۰۷	۱۷۳,۵۸۷	۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداري	۲۵۱,۲۱۰	۸۴,۶۳۵	۹۳,۰۹۸	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بانکي و صدور ضمانتنامه	۲۵۸,۸۳۷	۹۹,۸۷۱	۱۲۹,۸۳۲	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق عضويت	۷۲,۳۴۰	۱,۱۸۴	۱,۳۰۲	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۸۶,۰۳۴	۱۴,۶۲۱	۱۶,۰۸۳	۰	۰	۰
هزينه آزمايشگاهي	۸۰,۳۴۲	۴۳,۲۶۳	۴۷,۵۸۹	۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۲۰۰,۹۷۹	۹۹,۹۸۱	۱۰۹,۹۷۹	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و مشاوره اي	۹۳,۷۶۸	۴۱,۳۲۰	۴۵,۴۵۲	۰	۰	۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۵,۷۴۰	۵,۸۰۰
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۵	۹,۴۰۲	۹,۵۰۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
جمع	۶,۶۵۹,۲۶۵	۳,۰۴۳,۷۷۰	۳,۲۶۸,۱۱۷	۲۵۱,۹۵۶	۲۳۸,۱۴۵	۲۳۹,۰۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرايط اقتصادی و نوسان ارز باعث ايجاد تغييرات در هزينه های اداری و عمومی می گردد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۹۵۶,۶۰۷	۱,۵۹۰,۶۷۶	۱,۷۶۴,۷۶۰	۱,۶۴۵,۹۴۷
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۵,۸۴۹	۸,۰۴۱	۵,۸۲۱	۹,۸۰۱
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۶۱,۸۶۲,۹۰۹	۲۳,۱۵۷,۲۰۵	۶۶,۴۳۷,۹۷۲	۳۰,۴۶۰,۲۱۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۴۵۹	۲,۲۹۸	۵۷۷
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۱۰۴,۸۵۳	۳۷۴,۶۸۰	۱۳۴,۹۲۳	۵۹۰,۴۲۸
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۴۷۰,۸۵۹,۰۸۴	۱۷۶,۲۵۷,۱۵۲	۴۸۶,۵۲۶,۱۰۶	۲۲۳,۰۶۰,۴۴۵
بدهی های ارزی پايان دوره	ريال عمان	۴,۳۳۷	۱۵,۴۹۸	۱,۶۲۸	۷,۱۷۱

«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸,۱۰۳	۲۷۴,۵۰۳
جمع	۱۸,۱۰۳	۲۷۴,۵۰۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	۰	
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۸۶۳,۷۲۴	۳,۰۹۶,۷۵۳		۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۷۵۳	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۶۳,۷۲۴	۳,۰۹۶,۷۵۳			۰	۰	۳,۰۹۶,۷۵۳	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوين مالی در راستای تامين مالی پروژه ها
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۴۴۲,۶۹۰	۳۴۱,۶۷۸
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۲۵۸	۳۸
سود سرمايه گذاري در شرکتهاي گروه	۱۸,۸۰۰	۲۴,۰۰۰

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي	۱۷۹,۱۳۶	۳۴,۹۴۴
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي -بانک سینا	۶۱,۵۲۶	۱۰۲,۰۹۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق رويش ثروت سينا	۶۳,۸۴۶	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سپهر سودمند سينا (سيناد)	۴۸,۵۷۵	۳۲,۷۶۳
جمع	۸۱۴,۸۳۱	۵۲۵,۵۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۱۱۴,۳۴۴	۱۲۱,۸۶۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۵,۶۵۱	(۲۸,۷۴۶)
سود حاصل از فروش ضايعات	(۷۶,۸۷۴)	۳۴,۸۸۲
مشوق (جايزه) صدور خدمات فني مهندسي	۱۲۴,۳۵۴	۷,۵۱۲
سود ناشي از فروش املاک	۲۵,۴۶۸	۱۲۷,۷۲۴
تعديل ماليات سنوات قبل	۲۲۰,۸۵۷	۰
(زيان) حذف دارايي	(۱,۹۶۴)	(۴,۱۴۰)
جرائم ماليات برارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م ،ماليات حقوق و تكليفي	(۲۳۲,۵۴۶)	(۱۳۱,۳۳۲)
سود حاصل از فروش بتن آماده به شرکت دي	۰	۱۳,۹۹۸
جمع	۲۲۹,۲۹۰	۱۴۱,۷۵۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۱۱,۱۶۳,۹۹۲	۶,۲۹۳,۸۳۳	۹,۱۲۵,۹۶۳	۶,۳۸۴,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»