اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: بالاس(ذبالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۰۰,۵۱۶	۵,۸۹۲,۵۵۰	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۲۵,۳۶۴)	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۷۵,۱۵۲	۸۲۱,۵۸۰	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۹,۶۶۹)	(۳۱۷,۸۰۶)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸,۰۴۳	۱۲,۷۰۳	۲,۷۱۹
سایر هزینه‌ها	(۹۹,۶۱۸)	(۱۵۰,۹۶۵)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۳,۹۰۸	۳۶۵,۵۱۲	(۱۴)
هزینه های مالی	(۱۵۱,۴۰۷)	(۹۵,۵۳۳)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۸,۲۷۲	(۱۰۳,۸۷۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۰,۷۷۳	۱۶۶,۱۰۵	۷۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۶۴,۸۷۰)	(۵۵,۶۲۱)	(۵۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۵,۹۰۳	۱۱۰,۴۸۴	۹۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۵,۹۰۳	۱۱۰,۴۸۴	۹۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۶۷۴	۱,۹۴۹	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۶,۲۷۹	(۱,۰۶۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۹۵۳	۸۸۶	۷۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۹۵۳	۸۸۶	۷۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۵۰۶	۷۳۷	۹۱۸
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۵,۹۰۳	۱۱۰,۴۸۴	۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۲۵,۹۰۳	۱۱۰,۴۸۴	۹۱۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۰۰,۳۴۷	۱,۰۱۷,۱۰۷	۳۶۹,۳۳۱	۱۵۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۰	۹۰	۹۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۵,۶۲۸	۸۳,۸۴۴	۳۱,۲۷۵	(۴۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۵۰,۳۲۹	۱,۱۰۵,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۰	۱۴۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۹,۴۸۲	۳۷۰,۲۹۱	۱۰۸,۵۰۰	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۹۴,۳۶۷	۱۷۳,۱۵۵	۱۸۵,۶۸۷	(۴۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۱۲۵,۵۰۹	۸,۲۰۶,۳۶۳	۶,۶۹۶,۷۸۹	۲۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۲,۷۷۵	۱۵,۲۵۲	۴۰,۲۷۳	۱,۲۹۵
	۱۰,۵۲۲,۱۳۳	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۵۲۲,۱۳۳	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۲۰
جمع داراييها	۱۳,۱۷۲,۴۶۲	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۳۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۴۳,۱۹۶	۲۸۶,۰۸۸	۱۸۳,۱۰۴	۴۰۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۰۸,۱۹۶	۴۵۱,۰۸۸	۳۴۸,۱۰۴	۲۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۳,۹۳۲	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۹۳۲	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۴۹,۳۵۸	۸,۴۷۴,۹۰۸	۶,۲۷۳,۰۸۸	۲۱
مالیات پرداختني	۴۱۵,۰۹۴	۵۸,۰۵۷	۳۰,۴۳۶	۶۱۵
سود سهام پرداختني	۱۲,۷۰۹	۱۲,۳۳۲	۱۲,۹۰۳	۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۷,۳۳۴	۰
ذخاير	۲۹۰,۶۲۶	۳۳۷,۴۳۷	۲۸۶,۰۰۴	(۱۴)
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۲,۵۴۷	۲۴۹,۴۶۴	۲۶۱,۳۷۶	۱۷
	۱۱,۲۶۰,۳۳۴	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۶۰,۳۳۴	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۵۶۴,۲۶۶	۹,۴۱۸,۲۷۸	۷,۰۸۸,۱۰۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۷۲,۴۶۲	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱۰,۴۸۴		۱۱۰,۴۸۴

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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۱۱۰,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۱۱۰,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰)		(۷,۵۰۰)
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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۸۸	۰	۴۵۱,۰۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۱۲۵,۹۰۳		۱,۱۲۵,۹۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۱۲۵,۹۰۳		۱,۱۲۵,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۱۱,۱۰۰)		(۱۱,۱۰۰)
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	۴۲,۳۰۵		۴۲,۳۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۱۹۶	۰	۱,۶۰۸,۱۹۶

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۰,۳۰۷	۵۵۸,۲۹۴	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۴,۹۷۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۵,۳۳۵	۵۵۸,۲۹۴	(۷۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۴۸,۷۵۹	۴۵,۲۹۹	۳,۷۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۲۸,۷۳۱)	(۷۰۵,۸۵۳)	(۱۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۱۲	۱,۸۲۱	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۲۲,۱۴۰	(۶۵۸,۷۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵۷,۴۷۵	(۱۰۰,۴۳۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۶۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۱,۴۰۷)	(۸۱,۳۳۴)	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۱۰۰)	(۸,۰۷۱)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۲,۵۰۷)	۷۴,۵۹۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۴,۹۶۸	(۳۵,۸۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۲۵۲	۴۰,۲۷۳	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۵۵۵	۸۲۳	۲۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۲,۷۷۵	۱۵,۲۵۲	۱,۲۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
پیمانکاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۴۶۹,۰۰۵	(۲۳۶,۹۱۶)	۲۳۲,۰۸۹	۴۹۷,۷۷۷	(۲۹۳,۸۹۰)	۲۰۳,۸۸۷	۴۹۷,۷۷۷	(۲۹۳,۸۹۰)	۱,۸۹۹,۲۵۴	(۱,۵۷۶,۲۸۱)	۰
حمل و نقل ریلي	وزارات مسکن و شهر سازي و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	بر مبناى صورت حسابهاى ارائه شده متناسب با قرارداد	۴,۹۹۹,۲۲۴	(۴,۴۹۲,۸۹۹)	۵۰۶,۳۲۵	۶,۱۲۹,۳۰۰	(۵,۸۴۶,۳۸۰)	۲۸۲,۹۲۰	۶,۱۲۹,۳۰۰	(۵,۸۴۶,۳۸۰)	۷,۸۰۰,۵۸۷	(۶,۸۶۴,۵۱۶)	۰
تولید بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	در زمان تحویل بالاست	۴۲۴,۳۲۱	(۳۴۱,۱۵۵)	۸۳,۱۶۶	۶۷۳,۴۳۹	(۳۸۵,۰۹۴)	۲۸۸,۳۴۵	۶۷۳,۴۳۹	(۳۸۵,۰۹۴)	۱,۱۳۷,۴۱۵	(۹۵۵,۴۲۹)	۰
جمع							۵,۸۹۲,۵۵۰	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	۸۲۱,۵۸۰	۷,۳۰۰,۵۱۶	(۶,۵۲۵,۳۶۴)	۷۷۵,۱۵۲	۷,۳۰۰,۵۱۶	(۶,۵۲۵,۳۶۴)	۱۰,۸۳۷,۲۵۶	(۹,۳۹۶,۳۲۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۷,۵۸۸	۲۴۳,۲۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۷,۰۹۷	۱۴۷,۰۹۷
سربارتولید	۹۶,۷۵۹	۲۶۲,۰۰۱
جمع	۲۶۱,۴۴۴	۶۵۲,۳۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵,۲۹۳)	(۹۹,۶۱۸)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲۶,۱۵۱	۵۵۲,۷۲۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۱۷,۰۷۸	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴۳,۲۲۹	۵۵۲,۷۲۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۹۷,۹۲۶	۲۱,۱۸۱
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۱,۱۵۵	۵۷۳,۹۰۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۷۲۹,۸۱۵	۵,۹۵۱,۴۶۲
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۷۰,۹۷۰	۶,۵۲۵,۲۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تغییر باهمیتی برآورد نمیگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹۲	۱۸۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲۴,۴۴۹	۶,۰۵۴	۳۰۵,۲۱۲	۱۷۶,۶۳۴	۲۶۵,۷۷۱	۴۲۱,۴۸۴
هزينه استهلاک	۴۷۰	۲,۵۳۲	۱,۵۰۰	۳,۲۲۲	۳,۴۴۸	۴,۵۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۸	۱,۲۸۷	۳,۰۰۰	۱,۲۹۷	۳,۶۷۱	۴,۲۰۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۱۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادي	۳۹,۹۱۸	۲۱۴,۲۵۶	۷۶,۰۰۰	۲۹,۰۴۲	۱۰۲,۸۲۱	۱۰۴,۲۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۴	۵۲,۵۰۲	۳۶,۹۴۴
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۲,۰۷۱	۲۴,۹۵۹	۳۲,۰۷۲	۰
سهم هزينه هاي اداري	۱۲,۹۳۳	۰	۰	۵۵,۷۴۸	۲۵۹,۲۸۴	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري	۱۷,۵۸۸	۱۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۶,۷۵۹	۲۶۲,۰۰۱	۴۲۷,۷۸۳	۳۱۷,۸۰۶	۷۱۹,۶۶۹	۵۷۱,۳۲۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در سال مالی آینده تغییرات با اهمیتی از بابت هزینه های عمومی و اداری برآورد نمیگردد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۵۰۰	۲۲۵	۵۰۰	۸۴۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۵۰۰	۵۵۰	۵۰۰	۹۶۵

«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 درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش بيس	۵,۷۰۹	۳۵۸,۰۴۳
ساير	۹۹۴	۰
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۶,۰۰۰	۰
جمع	۱۲,۷۰۳	۳۵۸,۰۴۳

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۱۰,۸۲۴	۹۹,۶۱۸
ساير	۱۴۱	۰
هزينه حقوق دولتي	۴۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۵۰,۹۶۵	۹۹,۶۱۸

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۴۰۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۴۰۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۵۱,۴۰۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تغيير باهميتی برآورد نميگردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ 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	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانکها	۱,۸۲۱	۲,۱۱۳
جمع	۱,۸۲۱	۲,۱۱۳

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	(۱۵۰,۹۹۴)	(۴۲۲,۶۰۰)
درآمد حاصل از واگذاري دارائي ها	۴۵,۲۹۹	۱,۷۴۸,۷۵۹
	۰	۰
جمع	(۱۰۵,۶۹۵)	۱,۳۲۶,۱۵۹

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
۲۸۶,۰۸۸	۱۰ درصد	۱۱۰,۴۸۴	۱۱,۱۰۰	۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تغییر باهمیتی برآورد نمیگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

تغییر باهمیتی برآورد نمیگردد.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
روح الله سپهري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
جمال خانمحمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدمحمدمهدي توسلي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
امیر هراتیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رضا فلاح	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۱۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
روح اله سپهری	سایر کمیته ها	دکتری	مدیرحقوقی گروه مالی بانک مسکن	۰
عادله صادقی	سایر کمیته ها	دکتری	حسابداری	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سیاوش صفوی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس	حسابداری	۰
امیرهراتیان	مدیر اجرایی	فوق لیسانس	زمین شناسی	۰
امیرشجاع	مدیر اجرایی	فوق لیسانس	فیزیک	۰
فرزان بابایی	مدیر اجرایی	لیسانس	عمران	۰
آرمان محجوب	مدیر اجرایی	دکتری	حسابداری	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مالی بانک مسکن	۶۶,۰۸۸,۶۹۶	۴۴	۱,۰۰۰