اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۸۶,۰۱۵	۲,۳۴۸,۸۱۱	۵,۸۹۲,۵۵۰	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۹۴,۵۵۶)	(۱,۸۴۵,۸۹۰)	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۱,۴۵۹	۴۰۲,۹۲۱	۸۲۱,۵۸۰	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۶,۴۸۸)	(۱۵۵,۲۱۴)	(۳۱۷,۸۰۶)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۹	۴,۷۱۹	۱۲,۷۰۳	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۰۵۱)	(۷۳,۳۸۲)	(۱۵۰,۹۶۵)	۳۳
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۶,۷۰۹	۱۷۹,۰۴۴	۳۶۵,۵۱۲	۷۱
هزینه های مالی	(۱۱۷,۷۲۵)	(۱۶,۷۰۹)	(۹۵,۵۲۳)	(۶۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۷,۹۰۹	(۵۰,۴۲۰)	(۱۰۳,۸۷۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۶,۸۹۳	۱۱۱,۹۱۵	۱۶۶,۱۰۵	۲۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱,۳۷۹)	(۲۲,۱۹۲)	(۵۵,۶۲۱)	(۲۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۵,۵۱۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۲۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۵,۵۱۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۲۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۶۳۶	۹۱۰	۱,۹۴۹	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳۴	(۴۲۴)	(۱,۰۶۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۰	۴۸۶	۸۸۶	۳۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۷۰	۴۸۶	۸۸۶	۳۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۷۰	۵۹۸	۷۳۷	۲۶۳
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۵,۵۱۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۲۶۳
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	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۵,۵۱۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۲۶۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱,۵۶۵,۸۱۲	۱,۰۱۷,۱۰۷	۳۶۹,۳۳۱	۵۴
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
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۱,۳۶۶	۸۳,۸۴۴	۳۱,۲۷۵	(۵۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۱۱,۵۳۲	۱,۱۰۵,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۰	۴۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۴,۶۳۹	۳۷۰,۲۹۱	۱۰۸,۵۰۰	(۸۸)
موجودي مواد و کالا	۲۶۹,۱۲۹	۱۷۳,۱۵۵	۱۸۵,۶۸۷	۵۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۶۴۶,۴۸۰	۸,۲۰۶,۳۶۳	۶,۶۹۶,۷۸۹	۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴,۰۹۹	۱۵,۲۵۲	۴۰,۲۷۳	۵۱۷
	۹,۰۵۴,۳۴۷	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۰۵۴,۳۴۷	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۳
جمع داراييها	۱۰,۶۶۵,۸۷۹	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۸
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۰۰,۵۰۳	۲۸۶,۰۸۸	۱۸۳,۱۰۴	۱۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۶۵,۵۰۳	۴۵۱,۰۸۸	۳۴۸,۱۰۴	۷۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۸,۱۵۳	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۸,۱۵۳	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۱۰,۳۵۲	۸,۴۷۴,۹۰۸	۶,۲۷۳,۰۸۸	۴
ماليات پرداختني	۱۳۴,۰۰۷	۵۸,۰۵۷	۳۰,۴۳۶	۱۳۱
سود سهام پرداختني	۲۳,۴۳۱	۱۲,۳۳۲	۱۲,۹۰۳	۹۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۷,۳۳۴	۰
ذخاير	۳۲۲,۵۵۹	۳۳۷,۴۳۷	۲۸۶,۰۰۴	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۱,۸۷۴	۲۴۹,۴۶۴	۲۶۱,۳۷۶	۲۵
	۹,۶۰۲,۲۲۳	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۰۲,۲۲۳	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۵
جمع بدهي‌ها	۹,۹۰۰,۳۷۶	۹,۴۱۸,۲۷۸	۷,۰۸۸,۱۰۵	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۶۵,۸۷۹	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
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

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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱۰,۴۸۴		۱۱۰,۴۸۴
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۱۱۰,۴۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۸۸	۰	۴۵۱,۰۸۸
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۲۵,۵۱۵		۳۲۵,۵۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۳۲۵,۵۱۵		۳۲۵,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۱۰۰)		(۱۱,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۵۰۳	۰	۷۶۵,۵۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸,۹۵۲	۵۲۱,۷۰۵	۵۵۸,۲۹۴	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸,۹۵۲	۵۲۱,۷۰۵	۵۵۸,۲۹۴	(۸۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۳,۸۷۴	۴۵,۲۹۹	۴۵,۲۹۹	۱,۰۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۶,۸۷۶)	(۳۷۲,۸۸۸)	(۷۰۵,۸۵۳)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۰۹	۹۵۳	۱,۸۲۱	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۹۹۳)	(۳۲۶,۶۳۶)	(۶۵۸,۷۳۳)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۹۵۹	۱۹۵,۰۶۹	(۱۰۰,۴۳۹)	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۸۳,۵۶۵)	(۸۱,۳۳۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۳۴۰)	(۸۲۵)	۰	(۲,۷۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۴,۴۷۲)	۰	(۸,۰۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۸۱۲)	(۱۲۰,۳۹۰)	۷۴,۵۹۵	۷۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۸۵۳)	۷۴,۶۷۹	(۲۵,۸۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۴,۹۵۲	۴۰,۲۷۳	۴۰,۲۷۳	۱۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۴,۰۹۹	۱۱۴,۹۵۲	۱۵,۲۵۲	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
توليد راه آهن بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۴۲۴,۳۲۱	(۳۴۱,۱۵۵)	۸۳,۱۶۶	۲۴۹,۲۷۱	(۱۳۱,۲۶۴)	۷۱,۷۳۴	۲۴۹,۲۷۱	(۱۳۱,۲۶۴)	۱۸۰,۳۲۱	(۱۶۰,۶۴۲)	۰
پيمانكاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	ميزان تكميل پيمان (درصد پيشرفت كار)	۴۶۹,۰۰۵	(۲۳۶,۹۱۶)	۲۳۲,۰۸۹	۳۲۴,۹۳۱	(۱۲۹,۷۲۳)	۱۲۹,۵۸۸	۳۲۴,۹۳۱	(۱۲۹,۷۲۳)	۲۵۰,۹۷۲	(۱۹۴,۵۸۴)	۰
حمل و نقل ريلي	وزارات مسكن و شهر سازي و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناي صورت حسابهاي ارائه شده متناسب با قرارداد	۴,۹۹۹,۲۲۴	(۴,۴۹۲,۸۹۹)	۵۶۵,۸۷۵	۲,۶۱۱,۸۱۳	(۲,۲۳۳,۵۶۹)	۲۴۸,۳۱۷	۲,۶۱۱,۸۱۳	(۲,۲۳۳,۵۶۹)	۲,۵۸۰,۱۱۵	(۲,۳۶۸,۶۰۴)	۰
جمع							۵,۸۹۲,۵۵۰	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	۸۸۱,۱۳۰	۳,۱۸۶,۰۱۵	(۲,۴۹۴,۵۵۶)	۴۴۹,۶۳۹	۳,۱۸۶,۰۱۵	(۲,۴۹۴,۵۵۶)	۳,۰۱۱,۴۰۸	(۲,۷۲۳,۸۳۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۷,۵۸۸	۱۰,۳۵۸
دستمزدمستقيم توليد	۱۴۷,۰۹۷	۱۰۰,۷۱۸
سربارتوليد	۹۶,۷۵۹	۳۹,۱۱۱
جمع	۲۶۱,۴۴۴	۱۵۰,۱۸۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۵,۲۹۳)	(۱۸,۹۲۳)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲۶,۱۵۱	۱۳۱,۲۶۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۱۷,۰۷۸	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۳,۲۲۹	۱۳۱,۲۶۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۹۷,۹۲۶	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۱,۱۵۵	۱۳۱,۲۶۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۷۲۹,۸۱۵	۲,۳۶۳,۲۹۲
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۷۰,۹۷۰	۲,۴۹۴,۵۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۰۳	۱۸۴	۲۰۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

تغییرات با اهمیتی در دوره مورد گزارش برآورد نمیگردد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲۵,۷۶۲	۲۲,۸۲۴	۳۰,۴۵۱	۱۸۲,۷۳۲	۲۴۵,۸۸۷	۱۶۸,۶۸۴
هزينه استهلاک	۴۷۰	۳۵۰	۲,۰۹۶	۷,۸۵۵	۵,۱۶۴	۳,۴۲۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۸	۱,۰۹۸	۲,۱۴۵	۲,۸۸۴	۰	۳,۴۱۵
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۹	۰
سهم هزينه هاي اداري	۱۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خدمات قراردادي	۳۹,۹۱۸	۱۴,۸۲۹	۲۰,۳۴۰	۶۴,۵۳۸	۴۱,۱۶۸	۸۵,۰۷۸
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۵۹,۷۸۷	۳۳,۵۱۰	۳۲,۳۹۳
هزينه قضايي،حقوقي و ديه	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰,۸۳۷
جمع	۹۶,۷۵۹	۳۹,۱۱۱	۵۵,۰۳۳	۳۱۷,۸۰۶	۳۳۶,۴۸۸	۳۰۳,۸۳۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتي در دوره مورد گزارش برآورد نميگردد

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱,۸۹۱	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱	۲,۷۴۱,۹۵۰,۰۰۰

«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۶,۹۹۴	
فروش بيس	۵,۷۰۹	۷۸۹
جمع	۱۲,۷۰۳	۷۸۹

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۱۰,۸۲۵	۴۹,۰۵۱
سود و زيان تسعير ارز	۴۰,۱۴۰	۰
جمع	۱۵۰,۹۶۵	۴۹,۰۵۱

جزئيات منابع تامين مالى شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۲۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱۷,۷۲۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۱۷,۷۲۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی در دوره مورد گزارش برآورد نمیگردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانكها	۱,۸۲۱	۱,۰۰۹
جمع	۱,۸۲۱	۱,۰۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص زيان حاصل از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه	(۱۵۰,۹۹۴)	(۳۱۶,۹۷۴)
هزينه هاي حقوقي	۴۵,۲۹۹	۰
درآمد حاصل از واگذاري دارائي ها	۰	۵۳۳,۸۷۴

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	(۱۰۵,۶۹۵)	۲۱۶,۹۰۰

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی در دوره مورد گزارش برآورد نمیگردد

سایر توضیحات با اهمیت

تغییرات با اهمیتی در دوره مورد گزارش 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.»