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	۲,۴۹۷,۹۹۵	۲,۲۴۸,۸۱۱	۵,۸۹۲,۵۵۰	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۸,۳۵۶)	(۱,۸۴۵,۸۹۰)	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۹,۶۳۹	۴۰۲,۹۲۱	۸۲۱,۵۸۰	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۳۲۰)	(۱۵۵,۲۱۴)	(۳۱۷,۸۰۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۳۶۵	۴,۷۱۹	۱۲,۷۰۳	۳۳۲
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۶۶)	(۷۳,۳۸۲)	(۱۵۰,۹۶۵)	۸۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۶۳,۷۱۸	۱۷۹,۰۴۴	۳۶۵,۵۱۲	(۹)
هزینه های مالی	(۱۱,۹۳۹)	(۱۶,۷۰۹)	(۹۵,۵۳۳)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۸۷۴)	(۵۰,۴۲۰)	(۱۰۳,۸۷۴)	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۷,۹۰۵	۱۱۱,۹۱۵	۱۶۶,۱۰۵	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۵۸۱)	(۲۲,۱۹۲)	(۵۵,۶۲۱)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۸,۳۲۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۸,۳۲۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۷۳	۹۱۰	۱,۹۴۹	(۴)

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)	(۸۴)	(۴۲۴)	(۱,۰۶۲)	۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۹	۴۸۶	۸۸۶	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۹	۴۸۶	۸۸۶	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۹	۵۹۸	۷۳۷	۳۲
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	۱۱۸,۳۲۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۳۲
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	۱۱۸,۳۲۴	۸۹,۷۲۳	۱۱۰,۴۸۴	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۹۱,۳۹۴	۱,۰۱۷,۱۰۷	۳۶۹,۳۳۱	۷
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۶۵۰	۸۳,۸۴۴	۳۱,۲۷۵	(۹۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۹۹,۳۹۸	۱,۱۰۵,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۱۰,۰۲۴	۳۷۰,۲۹۱	۱۰۸,۵۰۰	۶۵
موجودي مواد و کالا	۲۹۱,۴۸۲	۱۷۳,۱۵۵	۱۸۵,۶۸۷	۶۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۹۱۴,۲۷۲	۸,۲۰۶,۳۶۳	۶,۶۹۶,۷۸۹	(۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۵,۵۸۳	۱۵,۲۵۲	۴۰,۲۷۳	۱,۱۱۷
	۹,۰۰۱,۳۶۱	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۰۰۱,۳۶۱	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۳
جمع داراييها	۱۰,۱۰۰,۷۵۹	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۲
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	۳۹۳,۳۱۲	۲۸۶,۰۸۸	۱۸۳,۱۰۴	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۵۸,۳۱۲	۴۵۱,۰۸۸	۳۴۸,۱۰۴	۲۴
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	۲۸۷,۸۰۳	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۸۰۳	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۶۶,۶۰۲	۸,۴۷۴,۹۰۸	۶,۲۷۳,۰۸۸	۱
ماليات پرداختني	۶۰,۰۱۷	۵۸,۰۵۷	۳۰,۴۳۶	۳
سود سهام پرداختني	۲۳,۴۳۱	۱۲,۳۳۲	۱۲,۹۰۳	۹۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۷,۳۳۴	۰
ذخاير	۳۳۲,۹۰۴	۳۳۷,۴۳۷	۲۸۶,۰۰۴	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۱,۶۹۰	۲۴۹,۴۶۴	۲۶۱,۳۷۶	۹
	۹,۲۵۴,۶۴۴	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۵۴,۶۴۴	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۱
جمع بدهي‌ها	۹,۵۴۲,۴۴۷	۹,۴۱۸,۲۷۸	۷,۰۸۸,۱۰۵	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۰۰,۷۵۹	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۲

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									۱۱۸,۳۲۴		۱۱۸,۳۲۴
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	۱۱۸,۳۲۴		۱۱۸,۳۲۴
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	۳۹۳,۳۱۲	۰	۵۵۸,۳۱۲

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	۱۶۹,۸۵۵	۵۲۱,۷۰۵	۵۵۸,۲۹۴	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۲۲۴)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۳,۶۳۱	۵۲۱,۷۰۵	۵۵۸,۲۹۴	(۶۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۵,۲۹۹	۴۵,۲۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۸۱۹)	(۳۷۲,۸۸۸)	(۷۰۵,۸۵۳)	۷۵
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	۱,۸۲۱	۹۵۳	۱,۸۲۱	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲,۹۹۸)	(۳۲۶,۶۳۶)	(۶۵۸,۷۳۳)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰,۶۳۳	۱۹۵,۰۶۹	(۱۰۰,۴۳۹)	(۶۴)
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	۰	(۸۲۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۸,۰۷۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۲۰,۳۹۰)	۷۴,۵۹۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۰,۶۳۳	۷۴,۶۷۹	(۲۵,۸۴۴)	(۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۴,۹۵۰	۴۰,۲۷۳	۴۰,۲۷۳	۱۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۵,۵۸۳	۱۱۴,۹۵۲	۱۵,۲۵۲	۶۱
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 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.				

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 كل 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 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	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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ 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 بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۴۲۴,۳۲۱	(۳۴۱,۱۵۵)	۸۳,۱۶۶	۳۹۸,۵۱۸	(۳۲۶,۷۸۴)	۷۱,۷۳۴	۳۹۸,۵۱۸	(۳۲۶,۷۸۴)	۴۳۹,۱۵۰	(۳۴۳,۳۲۰)	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	۵۸۹,۰۳۵	(۴۵۹,۴۴۷)	۱۲۹,۵۸۸	۵۸۹,۰۳۵	(۴۵۹,۴۴۷)	۲۷۵,۹۰۱	(۲۳۴,۵۱۶)	۰
حمل و نقل ريلي	وزارات مسكن و شهر سازي و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى صورت حسابهاى ارائه شده متناسب با قرارداد	۴,۹۹۹,۲۲۴	(۴,۴۹۳,۸۹۹)	۵۶۵,۸۷۵	۱,۵۱۰,۴۴۳	(۱,۲۶۲,۱۲۵)	۲۴۸,۳۱۷	۱,۵۱۰,۴۴۳	(۱,۲۶۲,۱۲۵)	۴,۰۱۰,۷۷۰	(۳,۴۳۰,۶۱۲)	۰
جمع							۵,۸۹۲,۵۵۰	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	۸۸۱,۱۳۰	۲,۴۹۷,۹۹۵	(۲,۰۴۸,۳۵۶)	۴۴۹,۶۳۹	۲,۴۹۷,۹۹۵	(۲,۰۴۸,۳۵۶)	۴,۷۱۵,۸۲۱	(۴,۰۰۸,۴۴۸)	

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	۱۵۰,۷۱۸
سربارتوليد	۹۶,۷۵۹	۱۶۵,۷۰۸
جمع	۲۶۱,۴۴۴	۳۲۶,۷۸۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۵,۲۹۳)	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲۶,۱۵۱	۳۲۶,۷۸۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۱۷,۰۷۸	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۳,۲۲۹	۳۲۶,۷۸۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۹۷,۹۲۶	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۱,۱۵۵	۳۲۶,۷۸۴

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	۱,۷۲۱,۵۷۲
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۷۰,۹۷۰	۲,۰۴۸,۳۵۶

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	۱۹۸	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	۷۸,۳۴۵	۳۹۷,۲۵۵	۱۸۲,۷۲۲	۲۴۵,۸۸۷	۵۱۲,۳۷۰
هزينه استهلاک	۴۷۰	۳۵۰	۲۲,۹۲۷	۷,۸۵۵	۵,۱۶۴	۱۵,۴۳۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۸	۱,۰۹۸	۴,۳۷۵	۲,۸۸۴	۰	۷,۴۷۶
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	۵۰,۴۲۵	۰	۱۰,۷۵۹	۰
سهم هزينه هاي اداري	۱۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۱

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	۸۵,۹۱۵	۱۴۵,۹۳۲	۶۴,۵۳۸	۰	۸۵,۰۷۸
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۵۹,۷۸۷	۳۳,۵۱۰	۹۴,۴۰۶
هزينه قضايي،حقوقي و ديه	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰,۸۳۷
جمع	۹۶,۷۵۹	۱۶۵,۷۰۸	۶۲۰,۹۲۴	۳۱۷,۸۰۶	۲۹۵,۳۲۰	۷۶۳,۰۳۵

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
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراييهاي ارزي 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 درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۶,۹۹۴	
فروش بيس	۵,۷۰۹	۲۰,۳۶۵
جمع	۱۲,۷۰۳	۲۰,۳۶۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۱۰,۸۲۵	
سود و زيان تسعير ارز	۴۰,۱۴۰	۱۰,۹۶۶
جمع	۱۵۰,۹۶۵	۱۰,۹۶۶

جزئيات منابع تامين مالی 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		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۱,۹۳۹	

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 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.	

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 شركت	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	۱,۸۲۱
جمع	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱

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)	
هزينه هاي حقوقي	۴۵,۲۹۹	(۵,۶۹۵)
	۰	

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	(۱۰۵,۶۹۵)	(۵,۶۹۵)

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.»