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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۵۸,۱۷۳	۷۶۱,۳۷۱	۵,۸۹۲,۵۵۰	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۵۹,۷۰۲)	(۶۳۱,۹۳۸)	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۸,۴۷۱	۱۲۹,۴۳۳	۸۲۱,۵۸۰	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۱۲۸)	(۶۰,۲۳۰)	(۳۱۷,۸۰۶)	(۱۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۰۹	۰	۱۲,۷۰۳	
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۷۳۶)	(۳۱,۰۴۹)	(۱۵۰,۹۶۵)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۵,۳۱۶	۳۸,۱۵۴	۳۶۵,۵۱۲	۱۷۶
هزینه های مالی	(۴,۲۷۵)	(۵,۳۲۸)	(۹۵,۵۳۳)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۰,۶۴۸)	(۲۳,۸۳۶)	(۱۰۳,۸۷۴)	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۳۹۳	۸,۹۹۰	۱۶۶,۱۰۵	۷۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۰۷۸)	(۲,۱۳۵)	(۵۵,۶۲۱)	(۶۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۳۱۵	۶,۸۵۵	۱۱۰,۴۸۴	۸۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴,۳۱۵	۶,۸۵۵	۱۱۰,۴۸۴	۸۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۶۲	۱۹۴	۱,۹۴۹	۱۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۳)	(۱۴۸)	(۱,۰۶۳)	۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۹	۴۶	۸۸۶	۸۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۹	۴۶	۸۸۶	۸۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۹	۴۶	۷۳۷	۸۳۳
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴,۳۱۵	۶,۸۵۵	۱۱۰,۴۸۴	۸۳۸
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	۶۴,۳۱۵	۶,۸۵۵	۱۱۰,۴۸۴	۸۳۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۲۴۱,۷۷۳	۱,۰۱۷,۱۰۷	۳۶۹,۳۳۱	۲۲
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	۸۳,۸۴۴	۸۳,۸۴۴	۳۱,۲۷۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۲۹,۹۷۰	۱,۱۰۵,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۰	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۸۳,۳۲۴	۳۷۰,۲۹۱	۱۰۸,۵۰۰	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۳۴۲,۰۸۲	۱۷۲,۱۵۵	۱۸۵,۶۸۷	۹۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۸۰۰,۳۱۶	۸,۲۰۶,۳۶۳	۶,۶۹۶,۷۸۹	(۵)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۰,۳۰۹	۱۵,۲۵۲	۴۰,۲۷۳	۱۶۴
	۸,۴۶۶,۰۳۱	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۴۶۶,۰۳۱	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	(۳)
جمع داراييها	۹,۷۹۶,۰۰۱	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	(۱)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳۵۰,۴۰۳	۲۸۶,۰۸۸	۱۸۳,۱۰۴	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۱۵,۴۰۳	۴۵۱,۰۸۸	۳۴۸,۱۰۴	۱۴
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	۸,۳۱۹,۴۲۸	۸,۴۷۴,۹۰۸	۶,۲۷۳,۰۸۸	(۲)
ماليات پرداختني	۷۴,۱۳۵	۵۸,۰۵۷	۳۰,۴۳۶	۲۸
سود سهام پرداختني	۱۲,۳۳۲	۱۲,۳۳۲	۱۲,۹۰۳	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۷,۳۳۴	۰
ذخاير	۳۳۷,۴۳۷	۳۳۷,۴۳۷	۲۸۶,۰۰۴	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۹,۴۶۳	۳۴۹,۴۶۴	۲۶۱,۳۷۶	۰
	۸,۹۹۲,۷۹۵	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۹۲,۷۹۵	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	(۲)
جمع بدهي‌ها	۹,۲۸۰,۵۹۸	۹,۴۱۸,۲۷۸	۷,۰۸۸,۱۰۵	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۷۹۶,۰۰۱	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	(۱)

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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
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	
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۴,۳۱۵		۶۴,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۶۴,۳۱۵		۶۴,۳۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۴۰۳	۰	۵۱۵,۴۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷۵,۹۷۶	(۴۳,۹۸۶)	۵۵۸,۲۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۸,۷۴۹)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۵,۹۷۶	(۸۲,۷۳۵)	۵۵۸,۲۹۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۵,۲۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۷,۳۷۵)	(۱۷,۳۵۹)	(۷۰۵,۸۵۳)	(۱,۳۲۵)
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	۱۸۰	۴۳۹	۱,۸۲۱	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۷,۱۹۵)	(۱۶,۹۲۰)	(۶۵۸,۷۳۳)	(۱,۳۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۷۸۱	(۹۹,۶۵۵)	(۱۰۰,۴۳۹)	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۵۰)	(۲,۴۹۱)	(۸۱,۳۳۴)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	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	(۳,۷۵۰)	۱۴۷,۵۰۹	۷۴,۵۹۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵,۰۳۱	۴۷,۸۵۴	(۲۵,۸۴۴)	(۴۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۲۵۲	۴۰,۲۷۳	۴۰,۲۷۳	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶	۰	۸۲۳	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰,۳۰۹	۸۸,۱۲۷	۱۵,۲۵۲	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام برآورد شده دوره ۹ 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	۲۶۶,۶۲۸	(۱۱۸,۶۴۲)	۱۴۷,۹۸۶	۲۶۶,۶۲۸	(۱۱۸,۶۴۲)	۴۲۹,۱۵۰	(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	۵۱۱,۹۵۴	(۴۱۹,۸۰۴)	۹۲,۱۵۰	۵۱۱,۹۵۴	(۴۱۹,۸۰۴)	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	(۴,۴۹۲,۸۹۹)	۵۶۵,۸۷۵	۸۷۹,۵۹۱	(۸۲۱,۲۵۶)	۵۸,۳۳۵	۸۷۹,۵۹۱	(۸۲۱,۲۵۶)	۴,۰۱۰,۷۷۰	(۳,۴۳۰,۶۱۲)	۰
جمع							۵,۸۹۲,۵۵۰	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	۸۸۱,۱۳۰	۱,۶۵۸,۱۷۳	(۱,۳۵۹,۷۰۲)	۲۹۸,۴۷۱	۱,۶۵۸,۱۷۳	(۱,۳۵۹,۷۰۲)	۴,۷۱۵,۸۲۱	(۴,۰۰۸,۴۴۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۷,۵۸۸	۶۴,۲۳۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۴۷,۰۹۷	۳۶,۷۷۴
سربارتوليد	۹۶,۷۵۹	۲۴,۱۹۰
جمع	۲۶۱,۴۴۴	۱۲۵,۱۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۵,۲۹۳)	(۱۰,۲۹۳)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲۶,۱۵۱	۱۱۴,۹۰۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۱۷,۰۷۸	۳,۷۴۱
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۳,۲۲۹	۱۱۸,۶۴۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۹۷,۹۲۶	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۱,۱۵۵	۱۱۸,۶۴۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۷۲۹,۸۱۵	۱,۲۴۱,۰۶۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۷۰,۹۷۰	۱,۳۵۹,۷۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی براورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۹	۱۵	۱۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۱۹۵

توضیحات وضعیت کارکنان

تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۲۱	۹۸,۱۳۰	۲۵۴,۳۱۵
هزينه استهلاک	۴۷۰	۱۱۸	۵۹۰	۷,۱۶۲	۱,۷۹۱	۲۰,۴۳۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۸	۱۴۹	۷۵۰	۲,۸۸۴	۷۲۱	۵,۹۴۵
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۴۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۲,۳۳۴	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	۴,۹۴۲	۰	۰	۱۴,۳۷۶	۲۱,۳۲۵
ساير هزينه ها	۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۲,۳۱۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۵۹,۷۸۷	۱۴,۹۴۷	۷۰,۳۸۵
خدمات قراردادي	۳۹,۹۱۸	۹,۹۸۰	۴۵,۹۱۸	۶۴,۵۳۸	۱۶,۱۳۴	۹۵,۳۴۰
تعمير و نگهداري	۳۶,۰۰۴	۹,۰۰۱	۴۴,۷۱۲	۲۰,۱۱۴	۵,۰۲۹	۳۵,۹۷۰
جمع	۹۶,۷۵۹	۲۴,۱۹۰	۱۱۳,۲۱۰	۳۱۷,۸۰۶	۱۶۶,۱۲۸	۵۲۶,۰۲۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در دوره مورد ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۸۹۱	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش بيس	۵,۷۰۹	۱,۷۰۹
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۶,۹۹۴	
جمع	۱۲,۷۰۳	۱,۷۰۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۱۰,۸۲۵	۲۵,۸۲۵
سود و زيان تسعير ارز	۴۰,۱۴۰	۲,۹۱۱
جمع	۱۵۰,۹۶۵	۲۸,۷۳۶

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 به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات
	سود		ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		توضيحات
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴,۲۷۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴,۲۷۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتی برآورد نمی گردد.
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانكها	۱,۸۲۱	۱۸۰
ساير		
جمع	۱,۸۲۱	۱۸۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص زيان حاصل از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه	(۱۵۰,۹۹۴)	
هزينه هاي حقوقي	۴۵,۲۹۹	(۳۰,۸۲۸)

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۰	
جمع	(۱۰۵,۶۹۵)	(۲۰,۸۲۸)

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	۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.
«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.»