اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: پالاس(ذپالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۵۸,۹۲۶	۲,۴۰۳,۲۹۴	۳,۸۲۳,۳۶۷	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۲۶,۳۱۹)	(۱,۹۸۶,۹۴۸)	(۳,۲۰۳,۶۴۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۲,۶۰۷	۴۱۶,۳۴۶	۶۲۰,۷۲۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۳,۱۸۷)	(۲۷۹,۲۴۷)	(۳۱۳,۳۸۶)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۱۹	۴,۷۸۶	۶,۵۴۵	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۸۲)	(۸۱,۶۳۵)	(۱۰۰,۵۹۶)	۱۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۰,۷۵۷	۶۰,۲۵۰	۲۱۳,۲۸۹	۲۱۷
هزینه های مالی	(۱۸,۳۲۳)	(۸۹,۹۲۳)	(۱۷۵,۱۰۱)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۰,۸۲۹)	۷۱,۱۲۰	۶۰,۸۷۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۱,۶۰۶	۴۱,۴۴۸	۹۹,۰۶۳	۱۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۳۶۱)	(۸,۰۳۳)	(۳۴,۰۸۹)	(۲۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴,۲۴۵	۳۳,۴۱۶	۷۴,۹۷۴	۱۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴,۲۴۵	۳۳,۴۱۶	۷۴,۹۷۴	۱۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۸۶	۳۲۱	۱,۰۲۷	۲۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۷)	(۱۰۰)	(۵۲۷)	(۲۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۹	۲۲۱	۵۰۰	۱۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۹	۲۲۱	۵۰۰	۱۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۸	۳۲۳	۵۰۰	۱۸۳
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۴,۲۴۵	۳۳,۴۱۶	۷۴,۹۷۴	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۹۴,۲۴۵	۳۳,۴۱۶	۷۴,۹۷۴	۱۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۱,۱۳۷	۳۶۹,۳۳۱	۷۷,۵۱۷	۹۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹	۹۰	۰	(۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۸,۵۰۰	۳۱,۲۷۵	۲۱,۵۸۴	(۹)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۵۳,۹۹۰	۴۰۴,۹۶۰	۱۰۳,۳۶۵	۸۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۴,۴۳۰	۱۰۸,۵۰۰	۱۲,۶۱۱	۸۸
موجودي مواد و کالا	۱۹۰,۸۲۳	۱۸۵,۶۸۷	۱۶۴,۵۹۷	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۵۲۳,۵۴۱	۶,۶۹۶,۷۸۹	۵,۳۸۶,۷۶۳	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۰,۴۸۱	۴۰,۲۷۳	۳۲,۷۳۱	۳۲۳
	۷,۰۸۹,۲۷۵	۷,۰۳۱,۲۴۹	۵,۵۹۶,۷۰۲	۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۰۸۹,۲۷۵	۷,۰۳۱,۲۴۹	۵,۵۹۶,۷۰۲	۱
جمع دارایي‌ها	۷,۸۴۳,۲۶۵	۷,۴۳۶,۲۰۹	۵,۷۰۰,۰۶۷	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۶۹,۸۴۸	۱۸۳,۱۰۴	۱۱۸,۳۳۰	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳۴,۸۴۸	۳۴۸,۱۰۴	۲۸۳,۳۳۰	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۷,۷۸۶	۲۱۶,۹۶۳	۱۷۵,۹۴۳	(۹)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹۷,۷۸۶	۲۱۶,۹۶۳	۱۷۵,۹۴۳	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۵۰۳,۷۶۹	۶,۲۷۳,۰۸۸	۴,۲۶۸,۸۶۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵۷,۷۹۷	۳۰,۴۳۶	۵۵,۹۳۰	۹۰
سود سهام پرداختنی	۱۲,۳۳۴	۱۲,۹۰۳	۲۳,۶۲۹	(۴)
تسهیلات مالی	۱,۶۵۹	۷,۳۳۴	۱۱۷,۴۴۹	(۷۷)
ذخایر	۳۴۰,۱۴۵	۲۸۶,۰۰۴	۴۰۴,۳۴۰	۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۴,۹۲۷	۲۶۱,۳۷۷	۳۷۰,۵۸۷	۱۳
	۷,۲۱۰,۶۳۱	۶,۸۷۱,۱۴۲	۵,۲۴۰,۷۹۵	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۲۱۰,۶۳۱	۶,۸۷۱,۱۴۲	۵,۲۴۰,۷۹۵	۵
جمع بدهی‌ها	۷,۴۰۸,۴۱۷	۷,۰۸۸,۱۰۵	۵,۴۱۶,۷۳۷	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۸۴۳,۲۶۵	۷,۴۳۶,۲۰۹	۵,۷۰۰,۰۶۷	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۰	۲۸۳,۳۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۰	۲۸۳,۳۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۴,۹۷۴		۷۴,۹۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۴	۰	۷۴,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۴	۰	۷۴,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۴,۲۴۴		۹۴,۲۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۹۴,۲۴۴		۹۴,۲۴۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰)		(۷,۵۰۰)
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 مالكانه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۸۴۸	۰	۴۳۴,۸۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۸,۱۴۰	۲۵۵,۷۳۲	۲۸۳,۳۰۸	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۵۰۰)	(۴۱,۳۴۶)	(۴۹,۵۸۴)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۰,۶۴۰	۲۱۴,۳۸۶	۲۳۳,۷۲۴	۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰,۶۶۰	۱۱,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۴۹۳)	(۱۴۰,۹۳۷)	(۳۲۵,۱۶۷)	۴۹
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	(۸۹)	(۹۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۸۸۵	۱,۷۰۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۲,۴۹۳)	(۱۲۹,۴۸۱)	(۳۱۲,۲۱۵)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۸,۱۴۷	۸۴,۹۰۵	(۷۸,۴۹۱)	۸۶
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	۹,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۰)	(۱۲۰,۲۹۵)	(۲۳۱,۹۶۱)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۶۵)	(۲,۸۴۶)	۰	(۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۹۵,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۳۳۲)	(۱۶,۳۲۱)	(۱۶,۰۰۶)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۳۹۷)	(۵۰,۳۶۲)	۸۶,۰۳۳	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۷,۷۵۰	۳۴,۵۴۳	۷,۵۴۲	۳۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۰,۴۸۱	۶۷,۲۷۴	۴۰,۲۷۳	۱۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۶۳,۷۹۴	۶۳,۷۹۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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.				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۵۹۴,۷۹۶	(۴۰۱,۶۸۰)	۱۹۳,۱۱۶	۱۱۹,۴۸۱	(۹۵,۵۸۴)	۲۳,۸۹۷	۱۱۹,۴۸۱	(۹۵,۵۸۴)	۱۳,۲۹۵	(۱۰,۷۱۹)	۰	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)	۷۱۷,۶۳۲	(۷۹۴,۲۸۵)	(۷۶,۶۵۳)	۴۸۸,۶۳۲	(۳۹۰,۸۹۸)	۹۷,۷۳۴	۴۸۸,۶۳۲	(۳۹۰,۸۹۸)	۱۰,۳۵۰	(۸,۲۸۰)	۶۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	.
حمل و نقل ريلي	وزارت 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	۲,۵۱۰,۹۳۹	(۲,۰۰۶,۶۷۶)	۵۰۴,۲۶۳	۲,۸۵۰,۸۲۳	(۲,۳۴۹,۸۳۷)	۵۰۰,۹۸۶	۲,۸۵۰,۸۲۳	(۲,۳۴۹,۸۳۷)	۹۰۹,۳۵۰	(۷۲۷,۴۸۰)	۱,۱۰۱,۵۰۰	(۹۰۵,۴۵۰)	.
جمع							۳,۸۲۳,۳۶۷	(۳,۲۰۲,۶۴۱)	۶۲۰,۷۲۶	۳,۴۵۸,۹۲۶	(۳,۸۳۶,۳۱۹)	۶۲۲,۶۰۷	۳,۴۵۸,۹۲۶	(۳,۸۳۶,۳۱۹)	۹۳۳,۰۹۵	(۷۴۶,۴۷۹)	۱,۱۶۱,۵۰۰	(۹۵۵,۴۵۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۴	۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۲۱۴,۹۲۶	۲۲۵,۳۴۰
سربارتوليد	۲۳۷,۲۵۸	۲۸۵,۹۴۰
جمع	۴۵۲,۱۹۸	۵۱۱,۳۰۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۹,۷۹۹)	(۷۳,۳۸۲)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۰۲,۳۹۹	۴۳۷,۹۲۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰۲,۳۹۹	۴۳۷,۹۲۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۱۸,۶۲۴	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۲۱,۰۲۳	۴۳۷,۹۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۸۱,۶۱۸	۲,۳۹۸,۳۹۶
جمع بهاي تمام شده	۳,۲۰۲,۶۴۱	۲,۸۳۶,۳۱۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتى برآورد نميگردد

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۲۱	۱۷۵	۱۸۵	۱۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۲۶	۲۳۸,۱۱۳	۹۸,۴۵۳	۱۱۲,۲۴۵	۲۶۵,۹۹۱	۲۸۵,۶۲۹	۹۵,۲۱۰	۱۱۵,۲۱۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۹	۱۲,۳۴۰	۳,۳۸۰	۳۸,۴۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۴۵	۳۴,۸۷۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۳۸۲	۱۷,۸۲۷	۱۲,۶۰۹	۱۹,۶۸۰	۳۴,۳۳۱	۳۰,۳۴۵	۱۲,۹۸۵	۹,۳۴۵
جمع	۲۳۷,۲۵۸	۲۸۵,۹۴۰	۱۱۱,۰۶۲	۱۳۲,۰۲۵	۳۱۳,۳۸۶	۳۶۳,۱۸۷	۱۱۱,۵۷۵	۱۶۳,۰۰۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۴	۰	۰

«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 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۶,۵۴۵	۴,۷۱۹
جمع	۶,۵۴۵	۴,۷۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۰۰,۵۹۶	۷۳,۳۸۲
جمع	۱۰۰,۵۹۶	۷۳,۳۸۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۷,۳۳۴	۱,۶۵۹		۰	۰	۱,۶۵۹	۰	۱۸,۳۲۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۳۴	۱,۶۵۹			۰	۱,۶۵۹	۰	۱۸,۳۲۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۸,۳۲۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
«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.			

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۱,۷۰۵	۰
جمع	۱,۷۰۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	(۲۷,۱۷۵)	
سایر اقلام متفرقه	۷۴,۹۱۷	(۵۰,۸۲۹)
	۱۱,۴۲۸	
جمع	۵۹,۱۷۰	(۵۰,۸۲۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱۸۳,۱۰۴	۱۰ درصد	۷۴,۹۷۴	۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی 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.»