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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۲۵,۱۸۴	۱,۷۹۶,۸۲۵	۳,۸۲۳,۲۶۷	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۵۷,۰۲۱)	(۱,۵۳۵,۶۷۸)	(۳,۲۰۲,۶۴۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۸,۱۶۳	۲۶۱,۱۴۷	۶۲۰,۷۲۶	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۰۴۴)	(۱۹۵,۶۰۸)	(۳۱۳,۳۸۶)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۱۹	۴,۷۸۶	۶,۵۴۵	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۷۶۱)	(۶۲,۳۲۰)	(۱۰۰,۵۹۶)	۳۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۰۷۷	۸,۰۰۵	۲۱۳,۲۸۹	۵۱
هزینه های مالی	(۱۶,۴۷۱)	(۱۷,۲۶۲)	(۱۷۵,۱۰۱)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۴۷۸	۸۴,۸۲۴	۶۰,۸۷۵	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۰۸۴	۷۵,۵۶۷	۹۹,۰۶۳	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۹۹۵)	(۱۴,۹۳۶)	(۲۴,۰۸۹)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۰۸۹	۶۰,۶۳۱	۷۴,۹۷۴	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۰۸۹	۶۰,۶۳۱	۷۴,۹۷۴	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۱	۴۳	۱,۰۲۷	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۳	۳۶۲	(۵۲۷)	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۴	۴۰۵	۵۰۰	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۴	۴۰۵	۵۰۰	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۰۸۹	۶۰,۶۳۱	۷۴,۹۷۴	(۴۷)
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	۳۲,۰۸۹	۶۰,۶۳۱	۷۴,۹۷۴	(۴۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۳۰,۳۲۴	۳۶۹,۳۳۱	۷۷,۵۱۷	۷۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۹	۹۰	۰	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶,۷۹۵	۳۱,۲۷۵	۲۱,۵۸۴	(۱۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶۱,۴۷۲	۴۰۴,۹۶۰	۱۰۳,۳۶۵	۶۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۶۰,۷۶۰	۱۰۸,۵۰۰	۱۲,۶۱۱	۱۴۰
موجودي مواد و کالا	۲۲۱,۹۲۹	۱۸۵,۶۸۷	۱۶۴,۵۹۷	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۵۴۳,۲۳۱	۶,۶۹۶,۷۸۹	۵,۳۸۶,۷۶۳	(۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۵,۵۵۱	۴۰,۲۷۳	۳۲,۷۳۱	۱۸۷
	۷,۱۴۱,۴۷۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۵,۵۹۶,۷۰۲	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۱۴۱,۴۷۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۵,۵۹۶,۷۰۲	۲
جمع داراييها	۷,۸۰۲,۹۴۳	۷,۴۳۶,۲۰۹	۵,۷۰۰,۰۶۷	۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۰۷,۶۹۳	۱۸۳,۱۰۴	۱۱۸,۳۳۰	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۷۲,۶۹۳	۳۴۸,۱۰۴	۲۸۳,۳۳۰	۷
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	۲۰۹,۵۷۸	۲۱۶,۹۶۳	۱۷۵,۹۴۲	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۹,۵۷۸	۲۱۶,۹۶۳	۱۷۵,۹۴۲	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۳۰,۸۰۶	۶,۲۷۳,۰۸۸	۴,۲۶۸,۸۶۰	۶
ماليات پرداختني	۷,۹۱۲	۳۰,۴۳۶	۵۵,۹۳۰	(۷۴)
سود سهام پرداختني	۲۰,۴۰۳	۱۲,۹۰۳	۲۳,۶۲۹	۵۸
تسهيلات مالي	۲,۳۵۳	۷,۳۳۴	۱۱۷,۴۴۹	(۶۸)
ذخاير	۲۷۱,۹۲۹	۲۸۶,۰۰۴	۴۰۴,۳۴۰	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۷,۲۶۹	۲۶۱,۳۷۷	۳۷۰,۵۸۷	۱۰
	۷,۲۲۰,۶۷۲	۶,۸۷۱,۱۴۲	۵,۲۴۰,۷۹۵	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۲۰,۶۷۲	۶,۸۷۱,۱۴۲	۵,۲۴۰,۷۹۵	۵
جمع بدهي‌ها	۷,۴۳۰,۲۵۰	۷,۰۸۸,۱۰۵	۵,۴۱۶,۷۳۷	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۸۰۲,۹۴۳	۷,۴۳۶,۲۰۹	۵,۷۰۰,۰۶۷	۵

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۰	۲۸۳,۳۳۰

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۴,۹۷۴		۷۴,۹۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۴	۰	۷۴,۹۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۲,۰۸۹		۳۲,۰۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۳۲,۰۸۹		۳۲,۰۸۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۹۳	۰	۳۷۲,۶۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۲۶۹	۲۴۳,۷۴۴	۲۸۳,۳۰۸	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۳۴۰)	(۳۲,۹۶۷)	(۴۹,۵۸۴)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۹۲۹	۲۱۰,۷۷۷	۲۳۳,۷۲۴	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۵,۱۲۹	۱۰,۶۶۰	۱۱,۳۳۷	۷۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۵۲۲)	(۱۴۰,۹۲۷)	(۳۲۵,۱۶۷)	۷۴
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۳	۸۸۵	۱,۷۰۵	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۹,۵۳۰	(۱۲۹,۴۸۱)	(۳۱۲,۲۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱,۴۵۹	۸۱,۲۹۶	(۷۸,۴۹۱)	۰
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	۱۷۵,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۰۶)	(۲۱۲,۴۴۹)	(۲۳۱,۹۶۱)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۵)	(۲,۸۴۶)	۰	۸۷
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	۰	(۱۱,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۱۸۱)	(۵۱,۲۹۵)	۸۶,۰۳۳	۸۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵,۲۷۸	۳۰,۰۰۱	۷,۵۴۲	۱۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۲۷۳	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۵,۵۵۱	۶۲,۷۳۲	۴۰,۲۷۳	۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۶۳,۷۹۴	۶۳,۷۹۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
حمل و نقل ریلي	وزارت مسکن 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	۲,۵۱۰,۹۳۹	(۳,۰۰۶,۶۷۶)	۵۰۴,۲۶۳	۱,۶۸۰,۷۳۴	(۱,۴۶۲,۲۳۸)	۲۱۸,۴۹۶	۱,۶۸۰,۷۳۴	(۱,۴۶۲,۲۳۸)	۰	۰	۰
پیمانکاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۷۱۷,۶۳۲	(۷۹۴,۲۸۵)	(۷۶,۶۵۳)	۱۹۲,۷۵۹	(۱۶۷,۷۰۰)	۲۵,۰۵۹	۱۹۲,۷۵۹	(۱۶۷,۷۰۰)	۰	۰	۰
تولید	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحویل بالاست	۵۹۴,۷۹۶	(۴۰۱,۶۸۰)	۱۹۳,۱۱۶	۱۵۱,۶۹۱	(۱۲۷,۰۸۳)	۲۴,۶۰۸	۱۵۱,۶۹۱	(۱۲۷,۰۸۳)	۰	۰	۰
جمع							۳,۸۲۳,۲۶۷	(۳,۲۰۲,۶۴۱)	۶۲۰,۷۲۶	۲,۰۲۵,۱۸۴	(۱,۷۵۷,۰۲۱)	۲۶۸,۱۶۳	۲,۰۲۵,۱۸۴	(۱,۷۵۷,۰۲۱)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۴,۹۲۶	۳۲,۹۷۰
سربارتولید	۲۳۷,۲۵۸	۹۴,۱۱۳
جمع	۴۵۲,۱۹۸	۱۲۷,۰۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹,۷۹۹)	(۳۴,۲۴۲)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰۲,۳۹۹	۹۲,۸۴۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰۲,۳۹۹	۹۲,۸۴۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۱۸,۶۲۴	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۱,۰۲۳	۹۲,۸۴۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۸۱,۶۱۸	۱,۶۶۴,۱۸۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۲۰۲,۶۴۱	۱,۷۵۷,۰۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ با اهمیتی برای دوره مورد گزارش برآوردنمیگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۲۱	۲۰۱	۲۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۲۶	۵۰,۱۰۴	۰	۲۶۵,۹۹۱	۱۶۰,۶۷۴	۰
هزينه استهلاک	۰	۱۹۰	۰	۹,۶۲۹	۳,۷۰۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۳۱۸	۰	۰	۰	۰
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	۱۳,۳۸۲	۳۹,۱۲۰	۰	۳,۴۴۵	۲۷,۷۶۱	۰
ساير هزينه ها	۸,۹۵۰	۴,۲۸۱	۰	۳۴,۳۲۱	۲۸,۹۰۹	۰
جمع	۲۳۷,۲۵۸	۹۴,۱۱۳	۰	۳۱۳,۲۸۶	۲۲۱,۰۴۴	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ با اهمیتی برای دوره ۶ منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ برآورد نمیگردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	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 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش بیس	۶,۵۴۵	۴,۷۱۹
جمع	۶,۵۴۵	۴,۷۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۰۰,۵۹۶	۳۹,۷۶۱
جمع	۱۰۰,۵۹۶	۳۹,۷۶۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۷,۳۳۴	۲,۳۵۳		۰	۰	۲,۳۵۳	۰	۱۶,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۳۴	۲,۳۵۳			۰	۲,۳۵۳	۰	۱۶,۴۷۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۶,۴۷۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ با اهمیتی برای دوره ۶ منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانکها	۱,۷۰۵	۹۲۳
جمع	۱,۷۰۵	۹۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام متفرقه	(۲۷,۱۷۵)	(۴۹,۵۷۴)
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۷۴,۹۱۷	۹۵,۱۲۹
	۱۱,۴۲۸	
جمع	۵۹,۱۷۰	۴۵,۵۵۵

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
۱۸۳,۱۰۴	۱۰ درصد	۷۴,۹۷۴	۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ با اهمیتی برای دوره ۶ منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ برآورد نمیگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»