اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۳۳,۹۳۴	۱,۴۳۱,۱۳۰	۱۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۷۶,۵۲۱)	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۷,۴۱۳	۲۰۰,۴۷۸	۳۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۳,۹۰۸)	(۱۸۵,۷۸۹)	(۲۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۴۵	۴,۶۴۵	۴۱
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۶۹۰)	(۵۰,۳۰۹)	(۱۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۹,۳۶۰	(۳۰,۹۷۵)	--
هزینه های مالی	(۴۲,۵۷۷)	(۱۱۹,۴۱۵)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۸۷۵	۲۲۷,۴۳۳	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۶۵۸	۷۷,۰۴۳	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲,۶۹۴)	(۱۹,۱۲۴)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۴,۹۶۴	۵۷,۹۱۹	۸۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۴,۹۶۴	۵۷,۹۱۹	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۰۷	(۳۲۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۳	۶۰۶	(۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۰	۳۸۶	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۰	۳۸۶	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۳۸۶	--
سرمایه	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۴,۹۶۴	۵۷,۹۱۹	۸۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۴,۹۶۴	۵۷,۹۱۹	۸۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۷۳,۲۴۰	۷۷,۵۱۷	۵۹,۲۷۳	۲۵۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۳,۶۰۲	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۲۸۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶۱,۱۰۶	۱۰۳,۳۶۵	۹۴,۰۱۳	۲۴۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۰,۹۸۰	۱۲,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۷۰۱
موجودي مواد و کالا	۲۸۰,۲۸۸	۱۶۴,۵۹۷	۱۴۴,۹۶۹	۷۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۵۱۷,۳۶۲	۵,۳۹۸,۷۴۶	۵,۳۲۴,۷۲۵	۲۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱,۵۴۹	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۱۱۹
	۶,۹۷۰,۱۷۹	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۹۷۰,۱۷۹	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۲۴
جمع داراييها	۷,۳۳۱,۲۸۵	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۲۸
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳۱,۳۱۲	۱۳۶,۵۴۸	۹۹,۶۲۹	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۹۶,۳۱۲	۳۰۱,۵۴۸	۲۶۴,۶۲۹	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۷,۱۱۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۶,۹۶۴	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۶,۹۶۴	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۷۹,۶۱۳	۴,۳۲۲,۶۲۵	۴,۳۷۶,۸۰۰	۴۱
ماليات پرداختني	۳۵,۱۱۹	۵۵,۹۳۰	۴۷,۲۱۲	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۰۳	۲۳,۶۲۹	۱۲,۸۱۳	(۴۵)
تسهيلات مالي	۷,۳۳۴	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	(۹۴)
ذخاير	۳۰۸,۶۲۷	۳۴۴,۳۴۰	۲۹۴,۲۳۴	(۱۰)
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۴,۴۱۳	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	(۲۶)
	۶,۷۱۸,۰۰۹	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵,۲۵۵,۴۴۴	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۱۸,۰۰۹	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵,۲۵۵,۴۴۴	۲۸
جمع بدهي‌ها	۶,۹۳۴,۹۷۳	۵,۴۱۰,۵۰۲	۵,۴۳۹,۵۷۳	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۳۱,۲۸۵	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۵	۰	۲۷۴,۷۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۹۶)	۰	(۱۰,۰۹۶)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۲۹	۰	۲۶۴,۶۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۸۸		۱۰۱,۵۸۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۶۶۹)	۰	(۴۳,۶۶۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۹	۰	۵۷,۹۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۹	۰	۵۷,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۴۸	۰	۳۰۱,۵۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰۴,۹۶۴		۱۰۴,۹۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۰۴,۹۶۴		۱۰۴,۹۶۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۳۱۲	۰	۳۹۶,۳۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳۹,۰۴۹	(۱۶۷,۲۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۵۰۵)	(۱۰,۴۰۶)	(۴۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۵,۵۴۴	(۱۷۷,۶۵۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۹۸۸	۱,۶۵۱	۶,۶۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۱,۷۳۹)	(۲۵,۷۸۸)	(۱,۲۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۰۵	۱,۱۸۸	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۸,۰۴۶)	(۲۲,۹۴۹)	(۹۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲,۵۰۲)	(۲۰۰,۶۰۶)	۷۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۲۴,۰۰۰	۱۹۲,۲۲۳	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۹,۱۰۸)	(۶۶,۵۰۰)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۴۶)	(۲,۹۰۰)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۷۲۶)	(۲۴)	(۴۴,۵۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱,۳۲۰	۱۲۲,۷۹۹	(۲۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸,۸۱۸	(۷۷,۸۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱,۵۴۹	۳۲,۷۳۱	۱۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱۶,۳۲۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
حمل و نقل ريلي	وزارت مسکن و شهر سازي و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۸۲۸,۱۵۹	(۷۵۹,۷۸۳)	۶۸,۳۷۶	۲,۴۸۶,۲۷۵	(۱,۸۹۵,۸۵۶)	۵۹۰,۴۱۹	۲,۴۸۶,۲۷۵	(۱,۸۹۵,۸۵۶)	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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)	۴۹۰,۲۱۳	(۳۵۶,۲۶۰)	۱۳۳,۹۵۳	۴۸۸,۷۸۸	(۳۳۴,۹۴۷)	۱۵۳,۸۴۱	۴۸۸,۷۸۸	(۳۳۴,۹۴۷)	۰	۰	۰
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۱۰۲,۷۵۸	(۱۰۴,۶۰۹)	(۱,۸۵۱)	۵۵۸,۸۷۱	(۳۴۵,۷۱۸)	۲۱۳,۱۵۳	۵۵۸,۸۷۱	(۳۴۵,۷۱۸)	۰	۰	۰
جمع							۱,۴۲۱,۱۳۰	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	۲۰۰,۴۷۸	۳,۵۳۳,۹۳۴	(۲,۵۷۶,۵۲۱)	۹۵۷,۴۱۳	۳,۵۳۳,۹۳۴	(۲,۵۷۶,۵۲۱)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳۷	۱,۰۵۰
دستمزدمستقيم توليد	۸۲,۴۱۴	۱۲۵,۸۱۷
سربارتوليد	۶۲,۴۴۱	۹۶,۴۳۱
جمع	۱۴۴,۹۹۲	۲۲۳,۲۸۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۰,۳۶۰)	(۱۱۰,۰۰۰)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲۴,۶۳۲	۱۱۳,۲۸۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲۴,۶۳۲	۱۱۳,۲۸۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۲۰,۰۲۳)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۴,۶۰۹	۱۱۳,۲۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۱۶,۰۴۳	۲,۴۶۳,۲۳۳
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۰,۶۵۲	۲,۵۷۶,۵۲۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتى برآورد نميگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۵۸	۲۱۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

تغییرات با اهمیتی 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.»
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۵	۳۹۴,۰۷۰	۰
هزینه استهلاک	۹۳	۰	۰	۲,۱۱۷	۱۰,۴۲۵	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۱۸	۰	۰	۱۷,۸۶۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۱۰,۵۲۰	۰	۲۸,۴۰۰	۱۲۰,۴۴۲	۰
تعمیر و نگهداري	۲۱,۶۶۸	۳۵,۴۲۸	۰	۲,۴۴۳	۱۵,۶۲۰	۰
خدمات قراردادي	۱۶,۰۵۱	۲۰,۴۵۱	۰	۱۹,۴۶۹	۴۵,۴۰۰	۰
ملزومات مصرفي	۴,۳۸۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۳,۸۰۰	۰
حق بیمه اموال	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
غذا	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ماشین آلات پروژه ها	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سهم هزينه هاي اداري	۶,۱۹۵	۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
هزينه قضايي،حقوقي و ديه	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۵	۴۵,۶۰۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۲۰,۳۵۰	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۶,۱۲۲	۰	۲۴۶	۸,۹۶۱	۰
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۱۴,۹۵۰	۰	۱۹,۰۶۵	۶۹,۲۴۰	۰
جمع	۶۲,۴۴۱	۹۶,۴۲۱	۰	۱۸۵,۷۸۹	۷۳۳,۹۰۸	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتي برآورد نميگردد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰
«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 عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات	۴,۶۴۵	۶,۵۴۵
جمع	۴,۶۴۵	۶,۵۴۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه هاي سربار جذب نشده	۵۰,۳۰۹	۱۱۰,۶۹۰
جمع	۵۰,۳۰۹	۱۱۰,۶۹۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان 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 تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		مانده پايان دوره تسهيلات (واقعي)			مانده اصل ريالي تسهيلات سررسيد گذشته		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
		ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۱۱۷,۴۴۹		۰	۰	۷,۳۳۴	۰		۴۲,۵۷۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۴۴۹			۰	۷,۳۳۴	۰		۴۲,۵۷۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۲,۵۷۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانكها	۱,۱۸۸	۱,۷۰۵
جمع	۱,۱۸۸	۱,۷۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۱۷,۷۶۴	۷۴,۹۱۷
ساير اقلام متفرقه	۸,۴۸۱	(۱۵,۷۴۷)
جمع	۲۲۶,۲۴۵	۵۹,۱۷۰

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
۱۳۶,۵۴۸	۱۰ درصد	۵۷,۹۱۹	۱۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

تغییرات با اهمیتی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
روح الله سپهري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۶
جمال خانمحمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۸	۰	۰
سیدمحمدمهدي توسلي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
حمیدرضا ترقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۲۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
روح اله سپهری	سایر کمیته ها	دکتری	مدیرحقوقی بانک مسکن و گروه	۲۶۸,۳۲۴
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت واسپاری مسکن اباد	۴۵,۵۲۱	۰	۳,۹۴۶

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی بانک مسکن	۶۳,۴۹۱,۰۰۰	۴۲	۲۶۸,۳۲۴