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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۴۴,۱۸۳	۱,۴۲۱,۱۳۰	۱,۴۲۱,۱۳۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۹۰,۰۸۴)	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۴,۰۹۹	۲۰۰,۴۷۸	۲۰۰,۴۷۸	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۸۲۷)	(۱۴۲,۱۲۰)	(۱۴۲,۱۲۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۸۶	۴,۶۴۵	۴,۶۴۵	۳
سایر هزینه‌ها	(۵۵,۸۸۹)	(۵۰,۳۰۹)	(۵۰,۳۰۹)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۱۶۹	۱۲,۶۹۴	۱۲,۶۹۴	۱۱۴
هزینه های مالی	(۹۶,۰۸۵)	(۱۱۹,۴۱۵)	(۱۱۹,۴۱۵)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۸۲۴	۲۲۷,۴۳۳	۲۲۷,۴۳۳	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۰۸	۱۲۰,۷۱۲	۱۲۰,۷۱۲	(۸۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۶۳)	(۱۹,۱۲۴)	(۱۹,۱۲۴)	۸۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶۲	۹۳	۹۳	۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۵)	۵۸۰	۵۸۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷	۶۷۳	۶۷۳	(۸۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷	۶۷۳	۶۷۳	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷	۶۷۷	۶۷۷	(۸۷)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
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	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱۳,۶۵۲	۷۷,۵۱۷	۵۹,۲۷۲	۱۷۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۰	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲,۱۱۸	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴۰,۱۲۴	۱۰۳,۳۶۵	۹۴,۰۱۳	۱۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۵,۶۲۵	۱۲,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۳۴۱
موجودي مواد و کالا	۱۸۴,۸۳۰	۱۶۴,۵۹۷	۱۴۴,۹۶۹	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۶۷۳,۸۲۴	۵,۳۹۸,۷۴۶	۵,۳۲۴,۷۲۵	۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۳,۲۵۱	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۹۳
	۵,۹۷۷,۵۳۰	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۷۷,۵۳۰	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۷
جمع داراييها	۶,۲۱۷,۶۵۴	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸۵,۰۹۲	۱۷۲,۰۴۸	۱۰۱,۶۶۰	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵۰,۰۹۲	۳۳۷,۰۴۸	۲۶۶,۶۶۰	۴
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	۱۸۰,۶۲۸	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۰,۶۲۸	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۵۹,۴۵۸	۴,۲۶۸,۸۶۰	۴,۳۶۶,۷۰۴	۲۱
ماليات پرداختني	۲۵,۷۹۲	۵۵,۹۳۰	۴۷,۲۱۲	(۵۴)
سود سهام پرداختني	۱۸,۰۵۶	۲۳,۶۲۹	۱۲,۸۱۳	(۲۴)
تسهيلات مالي	۰	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	--
ذخاير	۱۱۶,۴۶۶	۳۶۲,۶۰۵	۳۰۲,۲۹۹	(۶۸)
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۷,۱۶۲	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	(۱)
	۵,۶۸۶,۹۳۴	۵,۱۹۹,۰۶۰	۵,۲۵۳,۴۱۳	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۸۶,۹۳۴	۵,۱۹۹,۰۶۰	۵,۲۵۳,۴۱۳	۹
جمع بدهي‌ها	۵,۸۶۷,۵۶۲	۵,۳۷۵,۰۰۲	۵,۴۳۷,۵۴۲	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۱۷,۶۵۴	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۹

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	(۸,۰۶۵)	۰	(۸,۰۶۵)
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	۱۰۱,۶۶۰	۰	۲۶۶,۶۶۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۸۸		۱۰۱,۵۸۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۸۸	۰	۱۰۱,۵۸۸
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	۱۰۱,۵۸۸	۰	۱۰۱,۵۸۸
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	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
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	۱۷۲,۰۴۸	۰	۳۳۷,۰۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۰۴۴		۱۳,۰۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۳,۰۴۴		۱۳,۰۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۹۲	۰	۳۵۰,۰۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۴,۵۶۴	(۱۶۷,۲۵۱)	(۱۶۷,۲۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۴۰۶)	(۱۰,۴۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۴,۵۶۴	(۱۷۷,۶۵۷)	(۱۷۷,۶۵۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۲۷	۱,۶۵۱	۱,۶۵۱	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۶,۱۳۵)	(۲۵,۷۸۸)	(۲۵,۷۸۸)	(۴۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۸۵	۱,۱۸۸	۱,۱۸۸	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۳,۷۲۳)	(۲۲,۹۴۹)	(۲۲,۹۴۹)	(۴۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۰,۸۴۱	(۲۰۰,۶۰۶)	(۲۰۰,۶۰۶)	--
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	۸۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۲۳	۱۹۲,۲۲۳	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۴۴۹)	(۶۶,۵۰۰)	(۶۶,۵۰۰)	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۴۶)	(۲,۹۰۰)	(۲,۹۰۰)	۲
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	(۲۶)	(۲۴)	(۲۴)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۳۲۱)	۱۲۲,۷۹۹	۱۲۲,۷۹۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰,۵۲۰	(۷۷,۸۰۷)	(۷۷,۸۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۱۱۰,۵۳۸	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳,۲۵۱	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱۶,۳۲۵	۲۱۶,۳۲۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
حمل و نقل ريلي	وزارت مسکن و شهر سازي و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى صورت حسابهاى ارائه شده متناسب با قرارداد	۸۲۸,۱۵۹	(۷۵۹,۷۸۳)	۶۸,۳۷۶	۱,۳۰۲,۲۳۷	(۱,۱۰۴,۳۷۱)	۱۹۷,۸۶۶	۱,۳۰۲,۲۳۷	(۱,۱۰۴,۳۷۰)	۵۱۸,۰۷۰	(۲۲۷,۰۷۸)	درآمدها بابت قراردادهاى متعدد ميباشد
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	۸۱,۹۳۰	(۱۵۵,۳۱۷)	(۷۳,۳۸۷)	۸۱,۹۳۰	(۱۵۵,۳۱۷)	۵۶۹,۹۸۴	(۳۸۴,۶۸۳)	درآمدها بابت قراردادهاى متعدد ميباشد
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۱۰۲,۷۵۸	(۱۰۴,۶۰۹)	(۱,۸۵۱)	۳۶۰,۰۱۶	(۲۳۰,۳۹۶)	۱۲۹,۶۲۰	۳۶۰,۰۱۶	(۲۳۰,۳۹۶)	۲۶۷,۷۶۳	(۵۱۳,۶۰۴)	درآمدها بابت قراردادهاى متعدد ميباشد
جمع							۱,۴۲۱,۱۳۰	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	۲۰۰,۴۷۸	۱,۷۴۴,۱۸۳	(۱,۴۹۰,۰۸۴)	۲۵۴,۰۹۹	۱,۷۴۴,۱۸۳	(۱,۴۹۰,۰۸۳)	۱,۳۵۵,۸۱۷	(۱,۱۲۵,۳۶۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳۷	۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۶۷,۵۰۹	۱۱۱,۸۰۰
سربارتوليد	۷۷,۲۴۷	۱۱۸,۵۸۲
جمع	۱۴۴,۸۹۳	۲۳۰,۳۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴۴,۸۹۳	۲۳۰,۳۹۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۴۰,۲۸۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰۴,۶۰۹	۲۳۰,۳۹۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۴,۶۰۹	۲۳۰,۲۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۱۶,۰۴۳	۱,۲۵۹,۶۸۸
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۰,۶۵۲	۱,۴۹۰,۰۸۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸۸	۸۸	۸۸

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۵	۷۶,۶۳۱	۹۱,۵۶۷
هزينه استهلاک	۹۳	۱۶۷	۳۷۲	۲,۱۱۷	۱,۲۴۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۵	۶۴۰	۱,۴۲۷	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴,۳۸۰	۳,۱۰۵	۶,۹۲۲	۲,۶۲۰	۲,۹۷۸	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۱
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	۱,۳۱۸	۴,۶۵۳	۱۰,۳۷۳	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶,۵۶۷	۶,۱۸۲	۱۴,۵۰۱	۲۸,۴۰۰	۳۰,۳۲۰	۲۰,۷۱۹
هزينه قضايي،حقوقي و ديه	۰	۰	۰	۸,۹۳۴	۱۱,۵۱۴	۲۰,۲۶۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خدمات قراردادي	۰	۸۶,۰۴۳	۱۴۰,۹۲۱	۱۹,۴۶۹	۱۴,۶۵۶	۵,۰۸۵
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۵	۱۲,۴۳۷	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶,۰۵۱	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۲۱,۸۰۷	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۲۴۶	۹۴۴	۰
تعمير و نگهداري	۲۱,۶۶۸	۶,۳۶۴	۱۶,۷۰۰	۲,۴۴۳	۳,۲۹۴	۰
اياب و ذهاب	۶۴۳	۴۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
حق بيمه اموال	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
غذا	۴,۸۰۰	۵,۱۳۹	۱۳,۰۲۰	۰	۰	۰
اجاره ماشين آلات پروژه ها	۳۸	۵,۸۶۳	۱۳,۴۱۰	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري	۲۱,۰۰۱	۰	۴۵,۷۰۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷,۲۴۷	۱۱۸,۵۸۲	۲۶۴,۳۴۶	۱۴۲,۱۲۰	۱۷۵,۸۲۷	۱۵۰,۳۴۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم سال مالی پیش بینی گردیده است.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۷

«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 درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش بيس	۴,۶۴۵	۴,۷۸۶
جمع	۴,۶۴۵	۴,۷۸۶

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي سربار جذب نشده	۵۰,۳۰۹	۵۵,۸۸۹
جمع	۵۰,۳۰۹	۵۵,۸۸۹

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۱۱۷,۴۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۸۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۴۴۹	۰			۰	۰	۰	۹۶,۰۸۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۶,۰۸۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تسهيلات دريافتی از بانک ملت و صادرات تسويه گرديده است.
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانکها	۱,۱۸۸	۸۸۶
جمع	۱,۱۸۸	۸۸۶

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از واگذاري دارائي ها	۲۱۷,۷۶۴	۷۴,۹۱۷
سایر اقلام متفرقه	۸,۴۸۱	۹,۰۲۱
جمع	۲۲۶,۲۴۵	۸۳,۹۳۸

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
۱۷۳,۰۴۸	۱۰ درصد	۱۰۱,۵۸۸	۱۰,۲۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی و فعال سازی کارگاه های تولید

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»