اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۷,۸۹۲	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۵۲۸,۷۱۶)	(۱۶,۷۱۸,۶۰۰)	(۷۳,۱۶۵,۷۱۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۷۱,۲۸۴	۲,۴۸۱,۴۰۰	۹,۴۹۲,۱۷۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۹۶۵)	(۶۰,۲۵۷)	(۲۵۱,۹۵۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۰	۱۷,۵۵۸	۱۸,۱۰۳	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۸۵,۶۸۹	۲,۴۳۸,۷۰۱	۹,۲۵۸,۲۳۱	۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۰۱۱	۲۰۴,۷۴۰	۱,۰۴۴,۱۲۱	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۱۵,۷۰۰	۲,۶۴۳,۴۴۱	۱۰,۳۰۲,۴۴۲	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۵,۰۰۰)	(۲۴۳,۵۰۰)	(۱,۱۷۶,۴۷۹)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۰,۷۰۰	۲,۳۹۹,۹۴۱	۹,۱۲۵,۹۶۳	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۰,۷۰۰	۲,۳۹۹,۹۴۱	۹,۱۲۵,۹۶۳	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۸	۴۱۴	۱,۴۳۹	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	۱۱	۱۷۶	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۸	۴۲۵	۱,۶۱۵	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۸	۴۲۵	۱,۶۱۵	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۸	۴۲۵	۱,۶۱۵	(۲)
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۰,۷۰۰	۲,۳۹۹,۹۴۱	۹,۱۲۵,۹۶۳	(۲)
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	۷,۴۷۰,۵۳۱	۵۸۸,۳۱۹	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۱,۱۷۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۴۷۰,۵۳۱	۵۸۸,۳۱۹	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۱,۱۷۰
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	۷,۴۷۰,۵۳۱	۵۸۸,۳۱۹	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۱,۱۷۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۸۳۱,۲۳۱	۲,۹۸۸,۲۶۰	۷۳,۷۷۴,۸۰۵	۲۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۹۳۲,۳۸۳	۲۳,۸۹۳,۴۹۷	۱۴,۴۷۲,۶۹۲	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۱۰۷	۳,۱۰۸	۲,۳۳۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۳۹,۴۱۴	۲,۰۶۰,۹۰۲	۶۹۶,۹۱۴	(۶۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۵,۶۲۸,۵۰۷	۸۳,۹۸۳,۷۱۲	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹,۳۸۶,۳۰۰	۹,۸۱۰,۴۷۵	۵,۷۶۰,۱۴۵	(۴)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۰,۶۸۹,۷۱۱	۱۱۹,۷۵۰,۶۹۴	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۲,۸۶۰	۵۴۴,۳۷۵	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱۵۲
موجودي مواد و کالا	۱۲,۱۶۷,۷۱۴	۱۱,۳۲۵,۳۷۰	۵,۲۵۸,۶۵۵	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱۸,۵۲۱,۷۲۹	۱۱۵,۳۵۹,۸۷۲	۴۸,۹۲۵,۹۱۷	۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۶,۲۶۱,۳۳۳	۱۴,۷۰۴,۸۴۵	۱۱,۲۰۴,۳۹۳	۱۱
موجودي نقد	۶,۱۶۲,۸۷۵	۷,۱۱۰,۰۵۹	۶,۷۶۶,۴۹۹	(۱۳)
	۱۵۴,۴۸۶,۵۱۱	۱۴۹,۰۴۴,۵۲۱	۷۳,۷۹۳,۱۲۴	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۴,۴۸۶,۵۱۱	۱۴۹,۰۴۴,۵۲۱	۷۳,۷۹۳,۱۲۴	۴
جمع داراييها	۲۷۵,۱۷۶,۲۲۲	۲۶۸,۷۹۵,۲۱۵	۱۴۶,۴۱۶,۰۶۴	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۳۸,۵۴۸,۴۳۸	۱۳۱,۰۷۷,۹۰۷	۶۷,۴۳۹,۰۶۵	۶
سود(زيان) انباشته	۱۲,۴۱۲,۱۰۷	۱۱,۱۶۳,۹۹۲	۶,۱۰۶,۰۲۹	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۵۸,۱۷۵,۵۴۵	۱۴۸,۴۵۶,۸۹۹	۷۹,۷۵۰,۰۹۴	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۹۱۸,۳۰۲	۵,۹۰۲,۲۹۴	۳,۴۵۱,۴۳۱	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۵۷,۶۴۹	۲,۸۶۳,۷۲۴	۱,۴۳۶,۲۱۲	۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۰۶۶,۳۹۷	۳,۱۱۸,۹۷۳	۱,۶۲۷,۵۰۲	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۴۲,۳۴۸	۱۱,۸۸۴,۹۹۱	۵,۵۱۵,۱۴۵	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۰۵۴,۳۸۰	۲۷,۴۷۲,۲۴۰	۹,۷۲۶,۱۳۱	(۲۳)
ماليات پرداختني	۱,۵۷۲,۳۴۳	۱,۲۴۷,۲۴۳	۱,۴۰۷,۸۶۹	۲۶
سود سهام پرداختني	۰	۶۳۰,۵۴۰	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹۱۹,۰۸۵	۷۲۲,۳۸۵	۴۳۷,۰۴۹	۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۷۹,۴۱۲,۵۲۱	۷۸,۳۸۰,۹۱۸	۴۹,۵۷۹,۷۷۶	۱
	۱۰۲,۹۵۸,۳۲۹	۱۰۸,۴۵۳,۳۲۵	۶۱,۱۵۰,۸۲۵	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۹۵۸,۳۲۹	۱۰۸,۴۵۳,۳۲۵	۶۱,۱۵۰,۸۲۵	(۵)
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۰۰۰,۶۷۷	۱۲۰,۳۳۸,۳۱۶	۶۶,۶۶۵,۹۷۰	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷۵,۱۷۶,۲۲۲	۲۶۸,۷۹۵,۲۱۵	۱۴۶,۴۱۶,۰۶۴	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۱۲۵,۹۶۳		۹,۱۲۵,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۵,۹۶۳	۰	۹,۱۲۵,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۶۳,۶۴۸,۸۴۲			۶۳,۶۴۸,۸۴۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۸,۸۴۲	۹,۱۲۵,۹۶۳	۰	۷۲,۷۷۴,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۶۸,۰۰۰)		(۴,۰۶۸,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۰۷۷,۹۰۷	۱۱,۱۶۳,۹۹۲	۰	۱۴۸,۴۵۶,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۲۴۸,۱۱۵		۲,۲۴۸,۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۷,۴۷۰,۵۳۱			۷,۴۷۰,۵۳۱
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۷,۴۷۰,۵۳۱	۲,۲۴۸,۱۱۵		۹,۷۱۸,۶۴۶
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۵۴۸,۴۳۸	۱۳,۴۱۲,۱۰۷	۰	۱۵۸,۱۷۵,۵۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۸۷,۲۸۸	۱,۴۷۰,۰۲۸	۶,۴۴۳,۷۲۳	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۱۶,۲۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۵۷,۲۸۸	۱,۴۷۰,۰۲۸	۵,۳۲۶,۴۷۴	(۲۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۰۰	۸,۸۵۸	۱۰۹,۸۸۱	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۳۸,۸۸۶)	(۱,۴۶۳,۷۲۳)	(۷,۲۱۹,۹۱۷)	(۲۶)
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	(۸۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۳۵,۰۰۰)	۰	(۱,۹۵۶,۴۸۸)	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۷,۷۴۸	۱۶۷
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	۱۰۹,۲۱۹	۶۹,۵۹۸	۷۹۵,۷۷۳	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۶۳,۲۶۷)	(۱,۲۳۵,۲۶۷)	(۴,۵۸۳,۸۰۶)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۵,۹۷۹)	۲۳۴,۷۶۱	۷۴۲,۶۶۸	--
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	۱۹۳,۹۲۵	۴۶۹,۱۳۰	۱,۰۰۹,۶۹۶	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۲۰,۵۴۰)	۰	(۳,۴۳۷,۴۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۶,۶۱۵)	۴۶۹,۱۳۰	(۳,۴۳۷,۷۶۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۳۲,۵۹۴)	۷۰۳,۸۹۱	(۱,۶۸۵,۰۹۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۱۱۰,۰۵۹	۶,۷۶۶,۴۹۹	۶,۷۶۶,۴۹۹	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۵,۴۱۰	۴۴,۶۵۱	۲,۰۲۸,۶۵۶	۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۶۲,۸۷۵	۷,۵۱۵,۰۴۱	۷,۱۱۰,۰۵۹	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرادداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
عملیات اجرایي اصلاح و تکمیل خط دوم راه آهن محور بافق - طبرکوه	راه آهن جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۳۲,۰۹۶,۹۴۲	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴,۱۰۱,۴۲۰	(۳,۶۹۹,۴۸۱)	۴۰۱,۹۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۶,۳۳۰)	۱۷۳,۶۷۰	۶,۰۰۱,۲۸۷	(۵,۴۲۵,۶۷۸)	۴,۲۵۲,۵۰۰	(۳,۸۶۹,۷۷۵)	۰
کارهاي باقیمانده سد و سازه هاي هیدرولیکي میمه	شرکت آب منطقه اي استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۷,۹۲۵,۲۷۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۴۲۹,۵۷۷	(۶,۵۶۷,۷۴۶)	۸۶۱,۸۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۸۸۴)	۱۷۰,۱۱۶	۲۸,۴۸۱,۲۱۷	(۲۵,۳۰۳,۹۷۹)	۴,۲۵۲,۵۰۰	(۳,۸۶۹,۷۷۵)	۰
وادي حیلو (کلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۴,۳۱۵,۸۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۵۰۸,۳۱۳	(۳,۲۳۰,۶۵۷)	۲۷۷,۶۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۳,۷۵۰)	۱۹۶,۲۵۰	۲۶,۲۲۶,۹۱۲	(۲۳,۰۱۵,۲۶۲)	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۵,۷۵۰)	۰
احداث راه آهن محور شمسي - میبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۷۵۴,۹۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۵۲,۲۷۷	(۱,۰۸۹,۴۸۱)	۱۶۲,۷۹۶	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۶,۹۶۴)	۲۳,۰۳۶	۳,۲۵۳,۴۱۹	(۲,۹۳۱,۷۰۹)	۲,۳۹۴,۰۰۰	(۲,۱۰۶,۷۲۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه مسکن ملي کرمانشاه	راه و شهر سازي استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۶,۳۶۱,۰۷۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۹۵۲,۶۱۵	(۱,۷۱۹,۲۹۲)	۲۳۳,۳۲۳	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۳۳)	۱۴,۸۶۷	۳,۷۶۸,۹۳۰	(۳,۳۵۵,۹۸۱)	۴۲۷,۵۰۰	(۳۸۰,۴۷۵)	۰
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۰,۴۸۶,۶۷۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۵۷۵,۹۸۸	(۳,۱۸۹,۰۶۷)	۳۸۶,۹۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۱,۵۹۶)	۱۱۸,۴۰۴	۱۰,۰۹۸,۰۵۸	(۹,۰۷۰,۸۳۸)	۳,۸۲۵,۰۰۰	(۳,۴۸۰,۷۵۰)	۰
تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب منطقه اي کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۶,۳۸۸,۶۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۰۷,۰۳۳	(۹۱۱,۳۶۵)	۹۵,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۹۴۶)	۲۸,۰۵۴	۸,۴۱۵,۴۷۹	(۷,۴۴۷,۳۲۴)	۷۹۳,۰۰۰	(۷۲۹,۵۶۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن کرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹,۰۷۸,۰۰۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۴,۵۰۵	(۵۶۷,۲۴۷)	۶۷,۲۵۸	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۴,۷۰۰)	۱۵,۳۰۰	۳,۹۴۳,۱۵۷	(۳,۵۲۵,۸۵۳)	۴۲۷,۵۰۰	(۳۹۳,۳۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
تونل البرز شرقي	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸,۸۲۶,۸۴۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۱۵۶,۸۷۲	(۲,۸۴۵,۹۲۰)	۳۱۰,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۲۶۴)	۹۸,۷۳۶	۱۹,۵۴۶,۸۷۳	(۱۷,۵۱۵,۶۴۷)	۴,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۲۱۲,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۲۸,۵۳۸,۳۰۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۱۲,۷۶۶	(۸۲۰,۵۷۶)	۹۲,۱۹۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۴,۶۵۶)	۱۵,۳۴۴	۲,۷۷۰,۲۰۰	(۲,۴۸۷,۷۷۸)	۵۹۸,۵۰۰	(۵۵۰,۶۲۰)	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۱۵,۶۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۳,۶۳۰	(۱۲,۱۸۵)	۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۲۹۵	(۱,۲۲۶,۰۵۶)	۷,۰۰۰	(۶,۴۰۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه كنارگذر لنگرود	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۶,۶۸۲,۰۰۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۸۷۷,۶۹۹	(۷۹۱,۶۸۴)	۸۶,۰۱۵	۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۲,۶۶۷)	۱۲,۳۳۳	۲,۵۱۰,۶۴۶	(۲,۳۲۲,۶۰۵)	۸۵۰,۵۰۰	(۷۶۵,۴۵۰)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۸,۸۸۸,۴۸۲	(۷,۳۷۹,۰۷۹)	۱,۵۰۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احداث مسکن ملي کرمانشاه	عمران مسکن ايران	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹,۱۰۱,۰۷۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۹۴,۸۰۹	(۱,۲۹۷,۰۱۰)	۹۷,۷۹۹	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۳۲)	۱۴,۸۶۸	۲,۸۰۱,۸۵۴	(۲,۵۶۴,۸۹۵)	۰	۰	۰
روسازي طرح راه آهن مبارکه - سفيد دشت - شهرکرد	شرک ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۸,۰۳۳,۰۵۶	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۳۱,۷۳۳	(۸۴۳,۲۱۷)	۸۸,۵۱۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۳,۹۸۵)	۱۷,۰۱۵	۱,۱۵۴,۷۷۶	(۱,۰۴۹,۲۴۶)	۴۳۷,۵۰۰	(۳۸۴,۷۵۰)	۰
روسازي و زيرسازي محور راه آهن غني آباد - عشق آباد	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۴۱,۲۴۰,۲۵۳	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۱۶۱,۰۳۷	(۱,۹۴۰,۶۱۱)	۲۲۰,۴۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۰,۳۸۵)	۱۱۹,۶۱۵	۳,۴۶۰,۶۲۰	(۳,۱۲۰,۵۷۹)	۲,۵۵۳,۷۵۰	(۲,۳۲۳,۹۱۳)	۰
پروژه عمليات احداث بدنه سد چناره و تاسيسات وابسته	شرکت آب منطقه اي ايلام	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۵۲,۸۱۴,۷۰۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴۲۸,۹۷۴	(۳۸۷,۷۹۳)	۴۱,۱۸۱	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۵,۵۵۵)	۱۴,۴۴۵	۶۳۷,۲۳۵	(۵۸۱,۶۰۸)	۴۳۷,۵۰۰	(۳۸۴,۷۵۰)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
احداث مخازن آب المدينه	دولت امير شارجه	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۰۴,۱۷۱,۱۰۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۸۷۹,۹۶۴	(۱,۶۹۱,۹۶۷)	۱۸۷,۹۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۳,۲۹۰)	۴۴۶,۷۱۰	۵,۳۷۹,۹۶۴	(۴,۷۴۵,۲۵۷)	۹,۳۸۰,۵۰۰	(۸,۲۵۴,۸۴۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۶۷۹,۷۴۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۷۹,۵۷۳	(۱,۱۷۹,۱۰۳)	۲۰۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸,۷۰۳	(۲,۱۰۷,۰۷۹)	۸۵,۰۰۰	(۷۶,۵۰۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۹,۰۱۷,۸۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۴۷۱,۷۸۱	(۲,۲۰۴,۸۲۹)	۲۶۶,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۲۰)	۱۰,۱۸۰	۱۴,۵۹۳,۵۲۷	(۱۳,۲۲۴,۲۵۷)	۴۲۷,۵۰۰	(۳۸۹,۰۲۵)	۰
احداث تقاطع غير همسطح شهيد املاكي ـكنار گذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي کشور	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۶,۵۷۱,۴۸۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۵,۷۱۶	(۸۶,۳۳۵)	۹,۳۸۱	۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۱,۵۳۹)	۱۳,۴۷۱	۲۲۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
عملیات حفاري چال انفجار - عمان	دولت شارجه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷۳,۰۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۹۳,۰۷۳	(۱۷۰,۲۹۰)	۲۲,۷۸۳	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۶۱۰)	۲۹,۳۹۰	۴۴۳,۰۷۳	(۳۹۰,۹۰۰)	۰	۰	۰
دریاچه الحیار(AL HAYAR LAKE)	دولت شارجه	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۶,۵۲۷,۹۴۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۲۶۰,۰۷۶	(۲,۰۱۷,۹۲۵)	۲۴۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۰۷۶	(۲,۰۱۷,۹۲۵)	۰	۰	۰
تونل البرز غربي	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۵۰,۰۲۱,۹۴۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰,۷۲۵,۶۵۱	(۹,۵۹۹,۴۵۸)	۱,۱۲۶,۱۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۱,۵۱۷)	۱۱۸,۴۸۳	۱۳,۴۷۰,۵۱۰	(۱۲,۰۶۳,۰۶۲)	۰	۰	۰
قریه الحصین ۲	دولت شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۷۴,۳۴۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۵۳,۲۸۶	(۲۷۲,۷۰۶)	۸۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۲۸۶	(۲۷۲,۷۰۶)	۴۲۶,۷۵۰	(۳۶۲,۲۵۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
خانه سازي گيلاي (al qalal area)	دولت شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۳۲۲,۴۴۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۷۱,۷۶۶	(۲۲۳,۰۷۰)	۴۸,۶۹۶	۵۰,۰۰۰	(۴۳,۰۴۵)	۶,۹۵۵	۸۵۲,۸۴۷	(۷۲۷,۳۵۷)	۳۴۱,۲۵۰	(۲۸۹,۵۰۰)	۰
وادي موديق	دولت شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶,۰۷۶,۲۳۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۱۵۸,۹۸۰	(۱,۹۵۶,۳۹۷)	۲۰۲,۵۸۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۹۰۳,۹۴۴)	۱۴۶,۰۵۶	۱۴,۷۶۷,۰۶۵	(۱۲,۸۹۸,۴۸۴)	۳,۵۱۶,۰۰۰	(۲,۹۸۹,۰۰۰)	۰
تونل آب شيس	دولت شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۰۲۱,۲۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۶۸,۹۸۴	(۲۹۵,۰۱۱)	۷۳,۹۷۳	۲۶۶,۰۰۰	(۲۱۲,۸۰۰)	۵۳,۲۰۰	۶۳۴,۹۸۴	(۵۰۷,۸۱۱)	۳۴۹,۳۷۵	(۲۱۸,۷۱۵)	۰
السحاب	دولت شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۶۶۶,۰۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۴۱,۷۸۰	(۱۳۱,۵۸۰)	۱۰,۲۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۰۵۰)	۲۱۵,۹۵۰	۲,۹۴۳,۷۷۷	(۲,۵۶۳,۶۱۳)	۱۰۶,۸۷۵	(۹۳,۷۳۵)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
استراحه جبل الديم	دولت شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۸,۱۴۳,۲۴۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۴,۵۵۶,۹۵۷	(۱۲,۸۸۲,۹۰۷)	۱,۶۷۴,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۵,۱۹۰)	۴۰۴,۸۱۰	۳۳,۰۳۶,۱۰۰	(۳۹,۱۲۵,۱۸۶)	۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۰,۰۰۰)	۰
راه استراحه جبل الديم	دولت شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۳,۹۵۳,۸۹۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۵۷۲,۵۷۶	(۳,۱۶۱,۷۲۹)	۴۱۰,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۵۳۲)	۶۷,۴۶۸	۶,۴۴۹,۰۷۷	(۵,۶۸۵,۹۶۳)	۲,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۲۹۵,۰۰۰)	۰
راه دسترسي به رصدخانه القاسمي	دولت امیر شارجه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۲,۱۷۰,۴۹۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	(۶۲۳,۴۴۲)	۱۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸۲,۶۵۷,۸۹۲	(۷۳,۱۶۵,۷۱۸)	۹,۴۹۲,۱۷۴	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۲۸,۷۱۶)	۲,۶۷۱,۲۸۵	۲۲۲,۵۵۳,۶۶۳	(۱۹۷,۲۷۴,۶۳۸)	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۴۲,۵۵۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۲,۸۹۴,۷۰۷	۱۳,۰۴۱,۹۲۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۳,۶۱۱,۷۴۶	۴,۹۳۴,۲۶۰
سربارتوليد	۶,۶۵۹,۲۶۵	۱,۵۵۲,۵۳۰
جمع	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۱۹,۵۲۸,۷۱۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۱۹,۵۲۸,۷۱۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۱۹,۵۲۸,۷۱۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۱۹,۵۲۸,۷۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۳,۱۶۵,۷۱۸	۱۹,۵۲۸,۷۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۷۹۱	۱,۸۲۰	۱,۸۴۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۱۹	۶۵,۸۸۰	۲۱۶,۸۴۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۶	۴,۱۵۰	۲۰,۴۵۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۳,۱۳۰	۳۳۰,۲۵۰	۹۶۰,۷۵۰	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 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۴۹,۲۹۶	۴,۷۳۰	۱۴,۱۹۰	۱۲,۶۸۰	۳,۶۵۰	۲۳,۹۵۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۳۴۷,۶۰۸	۱۱۰,۰۵۰	۳۳۰,۱۵۰	۹,۰۷۲	۲,۵۱۰	۷,۵۳۰
هزينه بيمه اموال	۱,۷۴۹,۱۸۰	۳۷۵,۱۲۵	۱,۱۲۵,۳۷۵	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۱,۵۱۰,۶۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۴۰۵,۸۷۱	۸۷,۶۲۵	۲۶۲,۸۷۵	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۲۵۱,۲۱۰	۷۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۲۵۸,۸۳۷	۸۷,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
حق عضويت	۷۲,۳۴۰	۲۱,۲۵۰	۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۸۶,۰۳۴	۲۱,۷۵۰	۶۲,۲۵۰	۰	۰	۰
هزينه آزمايشگاهي	۸۰,۳۴۲	۲۰,۵۰۰	۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۲۰۰,۹۷۹	۵۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و مشاوره اي	۹۳,۷۶۸	۲۳,۷۵۰	۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۵	۷,۱۵۰	۲۹,۴۵۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۲,۶۲۵	۷,۸۷۵
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰
جمع	۶,۶۵۹,۲۶۵	۱,۵۵۲,۵۳۰	۴,۶۵۴,۵۹۰	۲۵۱,۹۵۶	۸۵,۹۶۵	۳۱۴,۰۹۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرايط اقتصادی و نوسان ارز باعث ايجاد تغييرات در هزينه های اداری و عمومی می گردد

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۹۵۶,۶۰۷	۱,۵۹۰,۶۷۶	۱,۹۵۶,۶۰۷	۱۵,۷۹۰,۶۷۶
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۵,۸۴۹	۸,۰۴۰	۵,۸۴۹	۸,۵۲۷
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۶۲,۸۵۹,۷۵۶	۲۳,۸۳۹,۹۴۰	۴۶,۵۹۶,۵۰۳	۱۸,۴۹۷,۱۸۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۴۵۹	۲,۲۹۸	۴۹۵
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۱۰۳,۷۷۹	۳۷۰,۸۴۲	۱۰۴,۸۵۳	۳۹۷,۰۶۴
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۴۷۰,۸۵۹,۰۸۴	۱۷۸,۵۷۶,۱۳۳	۴۴۵,۵۴۸,۴۴۲	۱۷۶,۸۶۷,۱۳۷
بدهی های ارزی پايان دوره	ريال عمان	۳,۲۶۲	۱۱,۶۵۶	۴,۳۳۷	۱۶,۴۲۴

«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود تسعیر فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما	۱۸,۱۰۳	۳۷۰
جمع	۱۸,۱۰۳	۳۷۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۸۶۳,۷۲۴	۳,۰۵۷,۶۴۹		۰	۰	۰	۳,۰۵۷,۶۴۹	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۶۳,۷۲۴	۳,۰۵۷,۶۴۹			۰	۰	۳,۰۵۷,۶۴۹	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۴۴۲,۶۹۰	۹۷,۱۳۲
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۲۵۸	۰
سود سرمايه گذاري در شركتهاي گروه	۱۸,۸۰۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي	۱۷۹,۱۳۶	۹۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي -بانک سينا	۱۷۳,۹۴۷	۱۱,۹۸۸
جمع	۸۱۴,۸۳۱	۱۰۹,۲۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۱۱۴,۳۴۴	۱۲,۱۴۵
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۵,۶۵۱	(۳۲,۷۹۴)
ساير	(۷۶,۸۷۴)	۸۱۸
مشوق (جايزه) صدور خدمات فني مهندسي	۱۲۴,۳۵۴	۰
سود ناشي از فروش املاک	۲۵,۴۶۸	۴۰,۶۲۳
تعديل ماليات سنوات قبل	۲۲۰,۸۵۷	۰
(زيان) حذف دارايي	(۱,۹۶۴)	۰
جرائم ماليات برارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م ،ماليات حقوق و تكليفي	(۲۳۳,۵۴۶)	۰
جمع	۲۲۹,۲۹۰	۲۰,۷۹۲

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
۱۱,۱۶۳,۹۹۲	۶,۲۹۳,۸۳۳	۹,۱۲۵,۹۶۳	۶,۳۸۴,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

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.»