اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۰۵۰,۸۲۴	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱,۱۴۶,۹۹۶)	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۰۳,۸۲۸	۷,۰۹۳,۴۳۴	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۱,۹۵۶)	(۱۷۲,۷۸۱)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۱۰۳	۹۴,۲۶۶	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۶۹,۹۷۵	۷,۰۱۴,۹۱۹	۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۴,۲۱۴	۲۳۹,۱۶۶	۳۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۱۴,۱۸۹	۷,۲۵۴,۰۸۵	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۴۷,۰۵۲)	(۹۳۱,۳۷۸)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۶۷,۱۳۷	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۶۷,۱۳۷	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۳۴۱	۱,۰۷۸	۲۴
غيرعملياتي (ریال)	۱۷۵	۴۱	۳۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۶	۱,۱۱۹	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۶	۱,۱۱۹	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۱۶	۱,۱۱۹	۳۵
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۵۶۷,۱۳۷	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳۵
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	۶۵,۲۲۹,۶۸۸	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۱۴۴
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۲۲۹,۶۸۸	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۱۴۴
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	۶۵,۲۲۹,۶۸۸	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۱۴۴
سود(زیان) جامع سال	۷۳,۷۹۶,۸۲۵	۳۳,۰۱۷,۱۰۶	۱۲۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۰۸۲,۸۲۶	۱۴,۴۷۲,۶۹۲	۸,۹۳۶,۵۲۹	۶۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۱۰۷	۲,۳۲۱	۲,۳۳۴	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۴۱۴	۶۹۶,۹۱۴	۱۸۸,۵۴۴	(۸۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۴,۹۴۰,۹۸۴	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲۷,۰۵۰,۰۷۳	۶۴
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹,۴۳۴,۱۳۹	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۲۴۲,۶۲۳	۶۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۸,۵۶۵,۴۷۰	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۴۱,۴۲۰,۰۹۳	۶۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۷۱,۳۳۱	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱,۰۱۶,۵۴۶	۵۷
موجودي مواد و کالا	۱۰,۶۸۴,۶۱۲	۵,۲۵۸,۶۵۵	۳,۵۴۶,۳۰۴	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۸,۰۶۳,۱۴۲	۴۹,۶۹۲,۶۰۸	۳۰,۰۵۹,۳۷۴	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۸۳۳,۷۰۸	۱۱,۲۰۴,۳۹۳	۴۴۱,۷۰۹	۵۰
موجودي نقد	۷,۱۴۴,۶۴۵	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۶
	۱۵۵,۲۹۷,۴۳۸	۷۴,۵۵۹,۸۱۵	۳۷,۵۴۸,۰۴۸	۱۰۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۵,۲۹۷,۴۳۸	۷۴,۵۵۹,۸۱۵	۳۷,۵۴۸,۰۴۸	۱۰۸
جمع داراييها	۲۷۳,۸۶۲,۹۰۸	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۵	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۸۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	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	۳۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۳۲,۶۵۸,۷۵۲	۶۷,۴۲۹,۰۶۴	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۹۷
سود(زيان) انباشته	۱۰,۶۰۵,۱۶۶	۶,۱۰۶,۰۲۹	۵,۸۳۵,۸۲۲	۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۴۷۸,۹۱۸	۷۹,۷۵۰,۰۹۳	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۸۷
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۹۷۳,۵۷۵	۲,۴۵۱,۴۳۱	۲,۳۸۹,۶۸۷	۱۴۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۸۶۳,۷۲۴	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۹۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۴۳,۰۴۷	۱,۶۲۷,۵۰۲	۹۱۹,۱۲۶	۹۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۸۰,۳۴۶	۵,۵۱۵,۱۴۵	۳,۳۰۸,۸۱۳	۱۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۷۷۳,۱۰۴	۹,۷۲۶,۱۳۱	۶,۱۸۹,۵۸۰	۱۷۵
ماليات پرداختني	۱,۲۱۷,۸۰۳	۱,۴۰۷,۸۶۹	۱,۰۸۳,۴۳۷	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۶۴۳,۸۸۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۹۵,۵۹۵	۴۳۷,۰۴۹	۲۶۶,۵۸۷	۵۹
پيش‌دريافت‌ها	۸۳,۰۷۴,۲۵۸	۵۰,۳۴۶,۴۶۸	۱۷,۹۷۴,۲۳۶	۶۵
	۱۱۲,۴۰۳,۶۴۴	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۲,۴۰۳,۶۴۴	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۸۲
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۳۸۳,۹۹۰	۶۷,۴۳۲,۶۶۲	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۳,۸۶۲,۹۰۸	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۵	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۸۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۲۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۲۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۳۲۲,۷۰۷		۶,۳۲۲,۷۰۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۲,۷۰۷	۰	۶,۳۲۲,۷۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۲۶,۶۹۴,۳۹۸			۲۶,۶۹۴,۳۹۸

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۴,۳۹۸	۶,۳۳۲,۷۰۷	۰	۳۳,۰۱۷,۱۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۴۱۲,۵۰۰)		(۳,۴۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۰۰۰				۰		۲۴۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۰۶۴	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۵۶۷,۱۳۷		۸,۵۶۷,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۶۵,۲۲۹,۶۸۸			۶۵,۲۲۹,۶۸۸
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۶۵,۲۲۹,۶۸۸	۸,۵۶۷,۱۳۷		۷۳,۷۹۶,۸۲۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۶۸,۰۰۰)		(۴,۰۶۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۶۵۸,۷۵۲	۱۰,۶۰۵,۱۶۶	۰	۱۴۹,۴۷۸,۹۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۵۴,۱۴۷	۵,۲۷۷,۶۰۸	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۳۷,۱۱۶)	(۶۰۶,۹۴۶)	(۱۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۰۱۷,۰۳۱	۴,۶۷۰,۶۶۲	۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۳,۷۷۱	۵۲,۱۰۷	۴۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۵۲۴,۸۸۵)	(۴,۶۵۸,۲۱۸)	(۶۲)
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	(۷۸۶)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۲,۵۰۰	۶,۶۳۰	۸,۸۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	--
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	۱,۱۳۸,۷۶۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷,۲۸۳,۵۵۰)	--
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	۸۱۴,۸۳۰	۱۹۴,۳۵۵	۳۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۶۷۵,۸۱۰)	(۱۲,۲۸۸,۶۷۶)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۱,۲۲۱	(۷,۶۱۸,۰۱۴)	--
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	۱,۰۰۹,۶۹۵	۸۸۵,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغيير
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۲۵,۱۱۵)	(۳,۴۰۹,۸۶۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۱۵,۴۳۰)	(۲,۵۲۴,۸۶۲)	۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۷۴,۱۹۹)	(۱۰,۱۴۳,۸۷۶)	۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۴۵۳,۳۴۵	۴,۴۲۵,۲۶۰	(۴۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۴۴,۶۴۵	۶,۷۶۶,۴۹۹	۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
وادي حيلو (كلبا)	دولت امير شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۰,۱۳۴,۴۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹,۷۸۴,۳۶۶	(۸,۱۴۱,۵۷۱)	۱,۶۴۲,۷۹۵	۱۱,۰۸۶,۸۴۲	(۹,۷۰۹,۱۶۲)	۱,۳۷۷,۶۸۰	۵۷,۱۶۵,۷۳۰	(۴۹,۷۲۸,۴۵۷)	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	(۹,۶۳۹,۰۰۰)	۰
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شركت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۲,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲,۶۰۵,۷۸۵	(۱۱,۱۵۹,۲۲۰)	۱,۴۴۶,۵۶۵	۷,۴۳۹,۵۷۷	(۶,۵۶۷,۷۴۶)	۸۶۱,۸۳۱	۲۶,۸۸۱,۲۱۷	(۲۳,۸۷۴,۰۹۵)	۵,۶۷۰,۰۰۰	(۵,۱۵۹,۷۰۰)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
عمليات اجرايي اصلاح و تكميل خط دوم راه آهن محور بافق - طبركوه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۹۹,۸۶۷	(۱۹۹,۸۶۷)	۰	۴,۱۰۱,۴۲۰	(۳,۶۹۹,۴۸۱)	۴۰۱,۹۳۹	۴,۳۰۱,۲۸۷	(۳,۸۹۹,۳۴۸)	۵,۶۷۰,۰۰۰	(۵,۱۵۹,۷۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شركت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۴۵,۷۱۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۶,۴۷۵	(۳۴,۹۰۶)	۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسكن ملي كرمانشاه	راه و شهر سازي استان كرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۱,۰۳۳,۲۵۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۱۷۴,۲۹۰	(۱,۱۰۹,۲۴۸)	۶۵,۱۴۲	۱,۹۵۳,۹۰۸	(۱,۷۵۶,۵۶۳)	۱۹۷,۳۴۵	۳,۲۲۲,۴۱۷	(۳,۱۹۱,۸۹۹)	۵۷۰,۰۰۰	(۵۰۷,۳۰۰)	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۸۴,۸۵۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵۶۶,۱۷۷	(۵۰۶,۳۸۹)	۵۹,۷۸۸	۱۳,۶۳۰	(۱۲,۱۸۵)	۱,۴۴۵	۱,۳۶۰,۲۹۵	(۱,۲۲۶,۰۵۶)	۷,۰۰۰	(۶,۴۰۰)	۰
اجراي محوطه سازي و تاسيسات زير بنايي اراضي استحصالي ضلع شرقي بندر انزلي	اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۱۹۸,۴۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۴۰,۵۹۰	(۸۹,۹۸۲)	۱۵۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۳,۵۰۸,۶۶۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۱۰۵,۲۷۶	(۹۸۵,۵۸۹)	۱۱۹,۶۸۷	۳,۵۷۵,۹۸۸	(۳,۱۸۹,۰۶۶)	۳۸۶,۹۲۲	۸,۸۹۸,۰۵۸	(۷,۹۸۹,۳۴۲)	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۱,۰۰۰)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۲۲,۰۱۶	طبق استانداربراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۲,۲۲۵,۵۱۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۰۹۹,۴۴۴	(۹۸۴,۱۱۲)	۱۱۵,۳۳۲	۱,۰۰۷,۰۳۳	(۹۱۱,۳۶۵)	۹۵,۶۶۸	۸,۱۱۵,۴۷۹	(۷,۱۷۵,۳۷۸)	۷۹۳,۰۰۰	(۷۲۹,۵۶۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۵۰۵,۴۳۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۵۴۵,۲۵۷	(۴۹۱,۶۵۹)	۵۳,۵۹۸	۶۳۴,۵۰۵	(۵۶۷,۲۴۷)	۶۷,۲۵۷	۳,۷۹۳,۱۵۷	(۳,۲۹۱,۱۵۳)	۵۷۰,۰۰۰	(۵۲۴,۴۰۰)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۳,۹۲۶,۷۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۷,۹۳۵,۱۱۶	(۶,۹۸۵,۲۸۳)	۹۴۹,۸۳۳	۱۳,۸۸۲,۵۲۳	(۱۲,۴۴۵,۳۷۸)	۱,۴۳۷,۱۴۵	۳۶,۸۳۰,۰۷۵	(۳۲,۹۷۵,۱۰۵)	۶,۲۴۰,۰۰۰	(۵,۶۱۶,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۱۵,۲۸۷,۶۵۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۷۴۸,۶۷۲	(۶۷۰,۸۱۰)	۷۷,۸۶۲	۹۱۲,۷۶۶	(۸۲۰,۵۷۶)	۹۲,۱۸۹	۲,۶۲۰,۲۰۰	(۲,۳۵۳,۱۲۲)	۷۹۸,۰۰۰	(۷۳۴,۱۶۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شركت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱۵۹,۳۰۹	(۱۴۲,۲۶۳)	۱۷,۰۴۶	۳۱۸	(۲۸۴)	۳۵	۱,۳۲۰,۶۸۷	(۱,۱۷۲,۸۷۰)	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۷,۵۴۹	طبق استانداردباساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۹,۳۱۲,۶۷۶	(۸,۲۳۳,۶۴۵)	۱,۰۷۹,۰۳۱	۱۸,۱۲۹,۵۳۳	(۱۶,۰۴۴,۶۳۷)	۲,۰۸۴,۸۹۶	۳۵,۹۸۱,۱۷۷	(۳۱,۷۸۳,۴۳۷)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	۰
احداث راه آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۱۷۶,۷۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۲۶۹,۰۳۸	(۲۳۰,۴۸۴)	۳۸,۵۵۴	۱,۲۵۲,۲۷۷	(۱,۰۸۹,۴۸۱)	۱۶۲,۷۹۶	۳,۱۰۳,۴۱۹	(۲,۷۰۴,۷۴۵)	۷۹۸,۰۰۰	(۷۰۲,۲۴۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه كنارگذر لنگرود	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۴,۰۶۴,۵۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۴۸۷,۵۹۰	(۴۲۹,۶۶۴)	۵۷,۹۲۶	۸۷۷,۶۹۹	(۷۹۱,۶۸۴)	۸۶,۰۱۴	۲,۳۸۵,۶۴۶	(۲,۲۰۹,۹۳۸)	۱,۱۳۴,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۶۰۰)	۰
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۳۷,۷۵۱	(۳۷,۷۵۱)	۰	۳۲۰,۹۹۳	(۳۱۹,۰۲۷)	۱,۹۶۶	۱۱,۲۱۶,۶۸۰	(۱۰,۸۲۷,۶۷۵)	۰	۰	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفكان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶,۳۶۷,۷۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۳,۹۲۵,۳۳۰	(۳,۴۴۷,۸۴۸)	۴۷۷,۴۸۲	۱,۷۷۶,۳۷۰	(۱,۵۴۱,۳۰۳)	۲۳۵,۰۶۷	۲۴,۰۰۳,۷۸۳	(۲۰,۲۳۷,۰۲۴)	۴۷۵,۰۰۰	(۴۱۶,۶۰۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۶۱۵,۸۴۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۲۶۹,۶۰۴	(۱۸۹,۷۳۲)	۷۹,۸۸۲	۱,۳۷۹,۵۷۳	(۱,۱۷۹,۱۰۳)	۲۰۰,۴۷۰	۲,۶۱۸,۷۰۳	(۲,۱۰۷,۰۷۹)	۸۵,۰۰۰	(۷۶,۵۰۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴,۹۹۴,۲۶۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۴,۱۹۰,۰۶۱	(۳,۷۳۰,۴۱۱)	۴۵۹,۶۵۰	۲,۴۷۱,۷۸۱	(۲,۲۰۴,۸۲۹)	۲۶۶,۹۵۲	۱۴,۴۹۳,۵۲۷	(۱۳,۱۳۴,۴۳۷)	۵۷۰,۰۰۰	(۵۱۸,۷۰۰)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
احداث مسكن ملي كرمانشاه	عمران مسكن ايران	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۵۱۷,۴۸۲	(۱,۳۱۶,۳۹۸)	۲۰۱,۰۸۴	۱,۳۹۳,۵۱۶	(۱,۲۵۹,۷۳۹)	۱۳۳,۷۷۸	۳,۰۴۸,۳۶۷	(۲,۴۵۸,۷۱۲)	۰	۰	۰
روسازي طرح راه آهن مباركه - سفيد دشت - شهركرد	شرک ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۳,۰۴۴	(۷۳,۰۴۴)	۰	۹۳۱,۷۳۲	(۸۴۳,۲۱۸)	۸۸,۵۱۵	۱,۰۰۴,۷۷۶	(۹۱۶,۲۶۱)	۵۷۰,۰۰۰	(۵۱۳,۰۰۰)	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	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۹,۵۸۳	(۹۹,۵۸۳)	۰	۲,۱۶۱,۰۳۷	(۱,۹۴۰,۶۱۱)	۲۲۰,۴۲۶	۲,۲۶۰,۶۲۰	(۳,۰۴۰,۱۹۴)	۴,۵۴۰,۰۰۰	(۴,۱۳۱,۴۰۰)	۰
پروژه عمليات احداث بدنه سد چناره و تاسيسات وابسته	شرکت آب منطقه اي ايلام	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵۸,۲۶۱	(۵۸,۲۶۱)	۰	۴۳۸,۹۷۴	(۳۸۷,۷۹۳)	۴۱,۱۸۲	۴۸۷,۲۳۵	(۴۴۶,۰۵۳)	۵۷۰,۰۰۰	(۵۱۳,۰۰۰)	۰
احداث مخازن آب المدينه	دولت امير شارجه	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۹۶۴	(۱,۶۹۱,۹۶۷)	۱۸۷,۹۹۶	۱,۸۷۹,۹۶۴	(۱,۶۹۱,۹۶۷)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۰,۰۰۰)	۰
احداث تقاطع غير همسطح شهيد املاكي كنار گذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي كشور	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۹۵,۷۱۶	(۸۶,۳۳۶)	۹,۳۸۰	۹۵,۷۱۶	(۸۶,۳۳۶)	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
عمليات حفاري چال انفجار - عمان	دولت شارجه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۷۳	(۱۷۰,۲۹۰)	۲۲,۷۸۳	۱۹۳,۰۷۳	(۱۷۰,۲۹۰)	۰	۰	۰
دریاچه الحیار(AL HAYAR LAKE)	دولت شارجه	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۰۷۶	(۲,۰۱۷,۹۲۵)	۲۴۲,۱۵۱	۲,۲۶۰,۰۷۶	(۲,۰۱۷,۹۲۵)	۰	۰	۰
جمع							۵۶,۴۴۱,۱۴۴	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	۷,۰۹۳,۴۳۴	۸۰,۰۵۰,۸۲۴	(۷۱,۱۴۶,۹۹۶)	۸,۹۰۳,۸۲۸	۲۵۹,۵۴۱,۳۶۴	(۲۲۹,۸۰۸,۷۸۸)	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۶۹,۲۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷,۹۷۷,۹۳۸	۵۰,۹۰۷,۶۴۷
دستمزدمستقيم توليد	۸,۱۹۸,۷۵۹	۱۳,۶۱۱,۷۴۶
سربارتوليد	۳,۱۷۱,۰۲۳	۶,۶۲۷,۶۰۳
جمع	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۷۱,۱۴۶,۹۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۷۱,۱۴۶,۹۹۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۷۱,۱۴۶,۹۹۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۷۱,۱۴۶,۹۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۷۱,۱۴۶,۹۹۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۶۸۲	۱,۷۹۱	۱,۸۴۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۷۳,۵۱۹	۲۸۲,۷۲۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۱۱۲	۱۶,۶۵۶	۲۴,۶۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۵۶۵	۹۵۳,۱۳۰	۱,۲۸۱,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۶,۷۰۴	۶۴۹,۲۹۶	۱۸۶,۹۲۰	۹,۵۶۵	۱۲,۶۸۰	۲۶,۶۰۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸	۲۷,۶۱۵	۳۶,۶۰۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکي و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۴,۰۶۵	۵,۴۱۴	۱۰,۵۰۰
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۵۳,۹۹۷	۳۴۷,۶۰۸	۴۴۰,۲۰۰	۵,۶۷۱	۹,۰۷۲	۱۰,۰۴۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
هزینه بیمه اموال	۸۳۸,۹۵۳	۱,۷۳۹,۱۸۰	۱,۵۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۸۸۲,۲۹۴	۱,۵۰۰,۶۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۱۷۵,۶۸۴	۳۹۹,۲۰۹	۳۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداري	۷۱,۱۸۲	۲۵۱,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بانکي و صدور ضمانتنامه	۱۷۱,۵۱۴	۲۵۳,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حق عضویت	۶۱,۹۰۱	۷۲,۳۴۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۴۳,۲۰۳	۸۶,۰۳۴	۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه آزمایشگاهي	۵۵,۲۸۰	۸۰,۳۴۲	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد بانکي	۱۵۱,۹۲۵	۲۰۰,۹۷۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و مشاوره اي	۶۶,۸۲۱	۹۳,۷۶۸	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۱,۰۲۳	۶,۶۲۷,۶۰۳	۶,۳۷۸,۱۲۰	۱۷۲,۷۸۱	۲۵۱,۹۵۶	۳۹۱,۰۶۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۳۶۱,۳۷۵	۶,۹۹۳,۰۰۴	۶۲,۸۵۹,۷۵۶	۲۳,۸۳۹,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۲۲۵	۲,۲۹۸	۴۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۲۰	۷۷۱	۱۰۳,۷۷۹	۳۷۰,۸۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۶۳,۶۷۵,۷۸۷	۸۶,۷۸۷,۲۱۳	۴۷۰,۸۵۹,۰۸۴	۱۷۸,۵۷۶,۱۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۴۵,۴۴۶	۱,۴۶۱,۹۷۹	۱,۹۵۶,۶۰۷	۱,۵۹۰,۶۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۷۶	۴,۰۳۹	۵,۸۴۹	۸,۰۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۰	۳,۲۶۲	۱۱,۶۵۶

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۴,۲۶۶	۱۸,۱۰۳
جمع	۹۴,۲۶۶	۱۸,۱۰۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره تسهيلات ارزي و ريالي					مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت سررسيد	بلند مدت سررسيد	
							كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۴۳۶,۲۱۲	۲,۸۶۳,۷۲۴		۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۷۲۴	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۶,۲۱۲	۲,۸۶۳,۷۲۴			۰	۰	۲,۸۶۳,۷۲۴	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوين مالی در راستای تامين مالی پروژه ها
«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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱۰۷,۰۲۲	۵۵۵,۱۱۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۰۹	۲۵۸
سود سرمايه گذاري در شركتهاي گروه	۱۴,۲۰۰	۱۸,۸۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي	۸۷,۳۳۴	۱۷۹,۱۳۶
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي -بانک سينا		۶۱,۵۲۶
جمع	۲۰۸,۶۶۵	۸۱۴,۸۳۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش املاک	۱۱,۶۶۴	۱۲,۹۰۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۴۷۳,۱۴۰	۱۱۴,۴۲۵
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۴۹,۴۲۷	۵۳,۶۸۷
ساير	(۵۰۲,۷۳۰)	(۷۶,۱۶۳)
مشوق (جايزه) صدور خدمات فني مهندسي	۰	۱۲۴,۵۳۵
جمع	۳۰,۵۰۱	۲۲۹,۳۸۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۶,۱۰۶,۰۲۹	۶۳۲,۲۷۱	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳,۴۱۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدعلي بخشياني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۶/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۷	۰	۰
فواد خير	عضو هيئت مديره	۱۴۰۶/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۱	۱۲
حسين سليمان بيگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۶/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۱	۰
سيدعبدالحميد عظيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۶/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۱	۱۳
وحيد فلسفي ديوبند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۶/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۷
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۳۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین سلیمان بیگی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	معاونت برنامه ریزی و هماهنگی آزاد راه تهران شمال	۰
مظفر پورخانی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکت ملی ساختمان	۰
ملیحه امراللهی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت آزاد راه تهران شمال	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
فواد خیر	سایر کمیته ها	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰
سید عبدالحمید عظیمی	سایر کمیته ها	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی	۰
بهنام صادقی	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	۰
سعید ایروانی	سایر کمیته ها	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی و امور مجامع	۰
مجتبی کریمی	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	مدیر امور سهام و سرمایه گذاری	۰
عباس غفاری	سایر کمیته ها	فوق لیسانس مدیریت ساخت	مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه	۰
سعید ایراونی	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی و امور مجامع	۰
زبیده حامدی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس منابع طبیعی	مدیر اداری و منابع انسانی	۰
محمد علی بخشیانی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس مدیریت دولتی	مدیر کل برنامه و بودجه بنیاد	۰
زبیده حامدی	سایر کمیته ها	فوق لیسانس منابع طبیعی	مدیر اداری و منابع انسانی	۰
سهراب رحیمی	سایر کمیته ها	لیسانس اقتصاد بازرگانی	مدیر اموال و انبار	۰
سایه گودرزی	سایر کمیته ها	لیسانس محیط زیست	مسئول QHSE	۰
فواد خیر	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰
سید عبدالحمید عظیمی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی	۰
سعید ایروانی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی و امور مجامع	۰
آرش فروزان	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر منطقه ای شرکت در امارات	۰
حمید شالیکار	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر فنی و پیمان رسیدگی	۰
بابک خراسانی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر دپارتمان آبرسانی و مشاور مدیر عامل	۰
بیژن ریاحی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس مدیریت ساخت	مدیر ماشین آلات	۰
فرزام آیرملو	مدیر اجرایی	لیسانس حسابداری	معاون مالی و اداری در کشور امارات	۰
یعقوب علیپور	مدیر اجرایی	لیسانس بازرگانی	مدیر پروژه در امارات	۰
بهرام کریمی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	معاون فنی پروژه در امارات	۰
زبیده حامدی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس منابع طبیعی	مدیر اداری و منابع انسانی	۰
آرش خباز	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی	۰
سهراب رحیمی	مدیر اجرایی	لیسانس اقتصاد بازرگانی	مدیر اموال و انبار	۰
بهنام صادقی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	۰
شهرام فریدونی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیر بازرگانی	۰
عین اله عالیشاهی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	مدیر پروژه نمک آبرود	۰
مجتبی کریمی	مدیر اجرایی	دکتری اقتصاد	مدیر امور سهام و سرمایه گذاری	۰
مرتضی غزالی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	مدیر دپارتمان ریلی	۰
عباس غفاری	مدیر اجرایی	فوق لیسانس مدیریت ساخت	مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه	۰
مجتبی عسگری	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران سازه و معدن	مدیر پروژه تونل البرز	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پایاسامان پارس	۲,۸۸۱,۴۹۹,۹۵۸	۰	۰