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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۸۳۰,۲۰۰)	(۳۵,۰۶۹,۳۹۹)	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۴۹,۷۰۰	۵,۰۹۰,۶۰۱	۷,۰۹۳,۴۳۴	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۸۱۶)	(۱۲۸,۹۲۴)	(۱۷۲,۷۸۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۲۵۲	۴۲,۰۲۲	۹۴,۲۶۶	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۷۱,۱۳۶	۵,۰۰۳,۷۰۹	۷,۰۱۴,۹۱۹	۴۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۵,۳۹۰	۴۲۴,۵۲۲	۲۳۹,۱۶۶	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۸۶,۵۲۶	۵,۴۲۸,۲۳۱	۷,۲۵۴,۰۸۵	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۵۱۷,۵۰۰)	(۹۳۱,۳۷۸)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۶۶,۵۲۶	۴,۹۱۰,۷۳۱	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۶,۵۲۶	۴,۹۱۰,۷۳۱	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۱	۱,۳۷۳	۱,۰۷۸	(۱۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۷	۱۳۸	۴۱	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۸	۱,۵۱۱	۱,۱۱۹	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۸	۱,۵۱۱	۱,۱۱۹	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۶۸	۱,۵۱۱	۱,۱۱۹	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۷۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۶۶,۵۲۶	۴,۹۱۰,۷۳۱	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۸,۴۴۴,۹۳۹	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۵۷)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۴۴,۹۳۹	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۵۷)
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	۸,۴۴۴,۹۳۹	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۵۷)
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۶۱۱,۴۶۵	۲۴,۴۸۸,۷۸۰	۳۳,۰۱۷,۱۰۶	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۱۸۵,۳۳۷	۱۴,۴۷۳,۶۹۳	۸,۹۳۶,۵۲۹	۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۱۶۶	۲,۳۳۱	۲,۳۳۴	۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶,۹۱۴	۶۹۶,۹۱۴	۱۸۸,۵۴۴	(۸۶)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۶,۲۳۵,۳۰۵	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷,۰۵۵,۶۷۶	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۲۴۲,۶۲۳	۲۲
جمع داراییهاي غیرجاري	۸۰,۵۷۶,۲۹۸	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۴۱,۴۳۰,۰۹۴	۱۱
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۹۵۴,۰۵۸	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱,۰۱۶,۵۴۶	۸۰
موجودي مواد و کالا	۷,۰۶۲,۳۴۰	۵,۲۵۸,۶۵۵	۳,۵۴۶,۲۰۴	۳۴
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۶۰,۷۹۵,۸۹۰	۴۹,۶۹۲,۶۰۹	۲۰,۰۵۹,۳۷۳	۲۲
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱,۱۴۱,۶۴۹	۱۱,۲۰۴,۳۹۳	۴۴۱,۷۰۹	(۱)
موجودي نقد	۵,۲۲۰,۴۸۷	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۲۳)
	۸۷,۱۷۴,۴۲۴	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۱۷
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۸۷,۱۷۴,۴۲۴	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۱۷
جمع داراییها	۱۶۷,۷۵۰,۸۲۲	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۷۵,۸۷۴,۰۰۴	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۱۳
سود(زیان) انباشته	۹,۲۰۴,۵۵۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۵,۸۳۵,۸۲۲	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۱,۲۹۲,۵۵۹	۷۹,۷۵۰,۰۹۴	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۱۴
بدهيها				
بدهيهاي غیرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴,۷۲۳,۸۲۹	۲,۴۵۱,۴۳۱	۲,۳۸۹,۶۸۷	۹۳
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۶۷۸,۷۶۲	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۸۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۰۴۳,۸۲۲	۱,۶۲۷,۵۰۲	۹۱۹,۱۲۶	۲۶
جمع بدهيهاي غیرجاري	۹,۴۵۶,۴۲۳	۵,۵۱۵,۱۴۵	۳,۳۰۸,۸۱۳	۷۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و سایر پرداختنيها	۱۵,۹۹۶,۳۶۸	۹,۷۲۶,۱۳۱	۶,۱۸۹,۵۸۰	۶۴
مالیات پرداختني	۱,۱۶۷,۱۷۴	۱,۴۰۷,۸۶۹	۱,۰۸۳,۴۳۷	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۵۱۸,۰۱۲	۴۳۷,۰۴۹	۲۶۶,۵۸۷	۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۴۹,۳۱۹,۲۸۶	۵۰,۳۴۶,۴۶۸	۱۷,۹۷۴,۲۳۶	(۲)
	۶۷,۰۰۰,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷,۰۰۰,۸۴۰	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۸
جمع بدهي‌ها	۷۶,۴۵۷,۲۶۳	۶۷,۴۳۲,۶۶۳	۲۸,۸۳۲,۶۵۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۷,۷۵۰,۸۳۲	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۳۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۳۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۲,۷۰۷	۰	۶,۳۲۲,۷۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲۶,۶۹۴,۳۹۹			۲۶,۶۹۴,۳۹۹
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۶,۳۲۲,۷۰۷	۰	۳۳,۰۱۷,۱۰۶
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۰۰۰				(۲۴۰,۰۰۰)		۰
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	۶۷,۴۳۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۱۶۶,۵۲۶		۷,۱۶۶,۵۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۸,۴۴۴,۹۳۹			۸,۴۴۴,۹۳۹
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۸,۴۴۴,۹۳۹	۷,۱۶۶,۵۲۶		۱۵,۶۱۱,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۶۸,۰۰۰)		(۴,۰۶۸,۰۰۰)

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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۸۷۴,۰۰۴	۹,۲۰۴,۵۵۵	۰	۹۱,۲۹۳,۵۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۰۱۶,۴۹۹	۵,۱۱۲,۹۵۶	۵,۳۷۷,۶۰۸	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷۳,۶۴۰)	(۳۷۹,۹۴۸)	(۶۰۶,۹۴۶)	(۱۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۴۲,۸۵۹	۴,۸۳۳,۰۰۸	۴,۶۷۰,۶۶۲	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۵۰۴	۱,۸۱۵	۵۲,۱۰۷	۴۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۶۷,۵۲۱)	(۳,۹۹۰,۰۲۸)	(۴,۶۵۸,۲۱۸)	(۲۷)
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	(۷۷۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵۰,۴۵۰	۹۶,۸۴۰	۶,۶۳۰	۶۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۵,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	--
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	۱,۷۱۹,۲۰۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۶۴۶,۱۱۲)	۰	(۷,۲۸۳,۵۵۰)	--
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	۴۵۱,۴۸۳	۲۱۵,۴۱۰	۱۹۴,۳۵۵	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۸۲,۷۶۰)	(۳,۷۷۰,۹۶۳)	(۱۲,۲۸۸,۶۷۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۹,۹۰۱)	۱,۰۶۲,۰۴۵	(۷,۶۱۸,۰۱۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۶۹,۱۳۰	۰	۸۸۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۹۹۹,۹۷۷)	(۱,۱۱۳,۴۷۴)	(۳,۴۰۹,۸۶۳)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۰,۸۴۷)	(۱,۱۱۳,۴۷۴)	(۳,۵۳۴,۸۶۳)	۵۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۷۰,۷۴۸)	(۵۱,۴۲۹)	(۱۰,۱۴۲,۸۷۶)	(۳,۹۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲۴,۷۳۶	۳,۲۱۵,۴۱۰	۴,۴۲۵,۲۶۰	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۲۰,۴۸۷	۱۴,۶۴۸,۰۹۶	۶,۷۶۶,۴۹۹	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
وادي حيلو (كلبا)	دولت امير شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۰,۱۳۴,۴۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۹,۷۸۴,۳۶۶	(۸,۱۴۱,۵۷۱)	۱,۶۴۲,۷۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۴۳,۰۷۰)	۱,۸۵۶,۹۳۰	۵۸,۰۷۸,۸۸۸	(۵۰,۱۶۲,۳۶۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۷۰۴,۲۵۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۸۵,۰۰۰)	۰
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شركت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۲,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱۲,۶۰۵,۷۸۵	(۱۱,۱۵۹,۲۲۰)	۱,۴۴۶,۵۶۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۴,۱۳۰)	۶۵۵,۸۷۰	۲۵,۹۵۱,۶۴۱	(۲۳,۱۵۰,۴۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۰,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۵,۰۰۰)	۰
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 پيشرفت كار	۱۹۹,۸۶۷	(۱۹۹,۸۶۷)	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۸,۵۰۰)	۲۹۱,۵۰۰	۲,۹۹۹,۸۶۷	(۲,۷۰۸,۲۶۷)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۲۵۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۲,۰۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب تهران	شركت فاضلاب تهران	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۴۵,۷۱۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۳۶,۴۷۵	(۳۴,۹۰۶)	۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۶,۷۷۲	(۲,۸۹۴,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسكن ملي كرمانشاه	راه و شهر سازي استان كرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۰۳۳,۲۵۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۱۷۴,۳۹۰	(۱,۱۰۹,۲۴۸)	۶۵,۱۴۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۵,۰۰۰)	۱۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۸,۵۱۰	(۲,۷۲۳,۹۷۴)	۴۵۰,۰۰۰	(۴۰۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰)	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 پيشرفت كار	۵۶۶,۱۷۷	(۵۰۶,۲۸۹)	۵۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۶۶۴	(۱,۲۱۳,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	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 پيشرفت كار	۲۴۰,۵۹۰	(۸۹,۹۸۲)	۱۵۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۲۱۳	(۲,۷۲۸,۹۶۳)	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شركت ساخت و توسعه زيرساختهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۳,۵۰۸,۶۶۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۱۰۵,۲۷۶	(۹۸۵,۵۸۹)	۱۱۹,۶۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۴۶۴,۶۰۰)	۱۸۵,۴۰۰	۶,۹۷۳,۰۶۹	(۶,۲۶۴,۷۷۶)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۷,۰۰۰)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۲۳,۰۱۶	طبق استانداربراساس درصد پیشرفت کارارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۲۲۵,۵۱۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۹۹,۴۴۴	(۹۸۴,۱۱۲)	۱۱۵,۳۳۲	۳۵۰,۰۰۰	(۳۱۲,۳۰۰)	۳۷,۷۰۰	۷,۴۵۸,۴۴۵	(۶,۵۷۶,۳۱۳)	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۵,۷۵۰)	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۶,۰۰۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۵۰۵,۴۲۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵۴۵,۲۵۷	(۴۹۱,۶۵۹)	۵۳,۵۹۸	۴۲۰,۰۰۰	(۳۷۱,۰۰۰)	۴۹,۰۰۰	۳,۵۷۸,۶۵۲	(۳,۱۹۴,۹۰۶)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۵,۴۲۵)	۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۲,۰۰۰)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۲,۹۲۶,۷۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۹۳۵,۱۱۶	(۶,۹۸۵,۲۸۳)	۹۴۹,۸۳۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۵۲۷,۲۰۰)	۹۷۲,۸۰۰	۳۲,۴۴۷,۵۵۱	(۲۹,۰۵۶,۹۲۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۰,۷۵۰)	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۵,۲۸۷,۶۵۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۴۸,۶۷۲	(۶۷۰,۸۱۰)	۷۷,۸۶۲	۲۵۰,۰۰۰	(۲۱۴,۶۰۰)	۳۵,۴۰۰	۲,۰۵۷,۴۳۴	(۱,۸۴۷,۱۴۶)	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۶,۰۰۰)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۷,۰۰۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شركت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۹,۳۰۹	(۱۴۲,۲۶۳)	۱۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۶۸	(۱,۱۷۲,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۳,۰۰۷,۵۴۹	طبق استانداربراساس درصد پیشرفت کارارد شماره ۹ حسابداری	۹,۳۱۲,۶۷۶	(۸,۲۳۳,۶۴۵)	۱,۰۷۹,۰۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۳,۰۰۰)	۲,۱۹۷,۰۰۰	۳۱,۸۵۱,۶۴۴	(۲۷,۵۴۳,۴۱۴)	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۳۱۵,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۸,۰۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
احداث راه آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۱۷۶,۷۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۶۹,۰۲۸	(۲۳۰,۴۸۴)	۳۸,۵۵۴	۸۵۰,۰۰۰	(۷۵۷,۰۰۰)	۹۳,۰۰۰	۲,۷۰۱,۱۴۴	(۲,۳۷۲,۲۶۴)	۳۷۵,۰۰۰	(۳۲۱,۲۵۰)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۶,۰۰۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۰۶۴,۵۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴۸۷,۵۹۰	(۴۲۹,۶۶۴)	۵۷,۹۲۶	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۰۰۰)	۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۷,۹۴۷	(۱,۸۶۶,۲۵۴)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۴,۰۰۰)	۰
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۷,۷۵۱	(۳۷,۷۵۱)	۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۵۰۰)	۳۸,۵۰۰	۴,۹۸۸,۷۰۳	(۶,۴۱۰,۶۷۷)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۰,۵۰۰)	۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۷۱۲,۰۰۰)	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفکان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۳۶۷,۷۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۹۲۵,۳۳۰	(۳,۴۴۷,۸۴۸)	۴۷۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۷,۴۱۲	(۱۸,۶۹۵,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۱۵,۸۴۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۶۹,۶۰۴	(۱۸۹,۷۲۳)	۷۹,۸۸۲	۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۳,۴۰۰)	۱۶,۶۰۰	۱,۴۸۹,۱۳۰	(۱,۱۶۱,۳۷۶)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۲۷,۵۰۰)	۰	۰	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴,۹۹۴,۲۶۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴,۱۹۰,۰۶۱	(۳,۷۳۰,۴۱۱)	۴۵۹,۶۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۴۶۲,۰۰۰)	۲۸۸,۰۰۰	۱۴,۷۷۱,۷۴۷	(۱۳,۳۹۱,۶۰۹)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۶۷,۷۵۰)	۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۱,۰۰۰)	۰
احداث مسکن ملي کرمانشاه	عمران مسکن ايران	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۵۱۷,۴۸۲	(۱,۳۱۶,۳۹۸)	۲۰۱,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۴,۰۰۰)	۲۶,۰۰۰	۱,۹۰۴,۸۵۱	(۱,۶۵۹,۳۳۶)	۵۵۰,۰۰۰	(۴۹۵,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۶,۰۰۰)	۰
روسازي طرح راه آهن مبارکه - سفيد دشت - شهرکرد	شرک ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۳,۰۴۴	(۷۳,۰۴۴)	۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۰۰۰)	۶۵,۰۰۰	۶۷۳,۰۴۴	(۶۰۸,۰۴۴)	۶۲۵,۰۰۰	(۵۵۵,۷۵۰)	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۱,۰۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
روسازي و زيرسازي محور راه آهن غني آباد - عشق آباد	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۹,۵۸۳	(۹۹,۵۸۳)	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۷۴۸,۰۰۰)	۲۰۲,۰۰۰	۲,۰۴۹,۵۸۳	(۱,۸۴۷,۵۸۲)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۶۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۶,۰۰۰)	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	۲۶۰,۰۰۰	(۲۳۳,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۱	(۲۹۱,۲۶۱)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۲,۰۰۰)	۰
احداث مخازن آب المدينه	دولت امير شارجه	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۵,۰۰۰)	۳۸۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۱,۰۰۰)	۰
جمع							۵۶,۴۴۱,۱۴۴	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	۷,۰۹۳,۴۳۴	۵۹,۴۸۰,۰۰۰	(۵۱,۸۳۰,۳۰۰)	۷,۶۴۹,۷۰۰	۲۳۸,۹۷۰,۵۴۱	(۲۱۱,۶۵۵,۷۳۳)	۱۹,۶۷۵,۰۰۰	(۱۷,۲۵۲,۰۵۰)	۲۴,۴۷۵,۰۰۰	(۲۱,۴۶۶,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷,۹۷۷,۹۲۸	۳۷,۹۲۱,۴۱۷
دستمزدمستقيم توليد	۸,۱۹۸,۷۵۹	۹,۳۹۶,۶۴۰
سربارتوليد	۳,۱۷۱,۰۲۳	۴,۵۱۲,۳۴۳
جمع	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۵۱,۸۳۰,۳۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۵۱,۸۳۰,۳۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۵۱,۸۳۰,۳۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۵۱,۸۳۰,۳۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۵۱,۸۳۰,۳۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۸۲	۱,۸۰۰	۱,۸۲۰	۱,۹۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۸,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۲	۹,۳۱۵	۳,۲۵۰	۴,۱۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۵۶۵	۳۸۵,۵۵۰	۱۰۰,۱۰۰	۱۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۵۶,۷۰۴	۴۱۰,۵۲۳	۸۲,۷۰۰	۱۰۷,۸۰۰	۹,۵۶۵	۱۱,۸۵۰	۵,۰۳۰	۶,۶۵۰
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۵۳,۹۹۷	۵۹۱,۵۰۰	۱۹۷,۲۰۰	۲۵۸,۴۰۰	۵,۶۷۱	۴,۴۰۰	۱,۶۵۰	۲,۲۶۰
هزينه بيمه اموال	۸۳۸,۹۵۳	۸۲۵,۷۰۰	۲۸۴,۵۰۰	۳۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۸۸۲,۲۹۴	۱,۲۴۰,۵۰۰	۳۴۵,۸۰۰	۴۵۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۱۷۵,۶۸۴	۳۲۰,۳۰۰	۷۳,۱۰۰	۹۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۷۱,۱۸۲	۶۸,۶۰۰	۲۵,۲۰۰	۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۱۷۱,۵۱۴	۱۵۹,۸۰۰	۲۱,۷۰۰	۲۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و مشاوره اي	۶۶,۸۲۱	۱۳۰,۴۵۰	۳۹,۳۰۰	۵۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۱۵۱,۹۲۵	۲۲۰,۸۵۰	۷۳,۶۰۰	۹۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
هزينه آزمايشگاهي	۵۵,۲۸۰	۴۱,۲۵۰	۱۴,۳۴۰	۱۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات كامپيوتري	۴۳,۲۰۳	۱۰۱,۳۲۰	۱۶,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
حق عضويت	۶۱,۹۰۱	۱۵,۹۰۰	۵,۵۰۰	۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۵	۱۸,۳۰۱	۶,۹۵۴	۹,۷۵۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸	۹,۶۵۰	۴,۰۵۲	۶,۱۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۱,۰۲۳	۴,۵۱۲,۲۴۳	۱,۲۷۹,۲۴۰	۱,۶۸۰,۴۰۰	۱۷۲,۷۸۱	۱۹۸,۸۱۶	۷۰,۹۲۶	۹۹,۵۴۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۳۶۱,۳۷۵	۶,۹۹۳,۰۰۴	۵۲,۰۶۰,۶۵۷	۱۱,۰۷۹,۹۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۲۲۵	۲,۲۹۸	۲۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۳۰	۷۷۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۶۳,۶۷۵,۷۸۷	۸۶,۷۸۷,۲۱۳	۴۵۶,۷۷۶,۹۲۷	۹۷,۲۱۴,۴۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۴۵,۴۴۶	۱,۴۶۱,۱۹۷	۱,۹۴۴,۱۰۷	۱,۷۷۹,۷۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۷۶	۴,۰۳۹	۵,۸۴۸	۴,۵۷۱

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۹۴,۲۶۶	۲۰,۲۵۲
سایر	۰	۰
جمع	۹۴,۲۶۶	۲۰,۲۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۴۳۶,۲۱۲	۲,۶۷۸,۷۶۲		۰	۰	۰	۲,۶۷۸,۷۶۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۶,۲۱۲	۲,۶۷۸,۷۶۲		۰	۰	۰	۲,۶۷۸,۷۶۲	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۰	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱۰۷,۰۲۱	۳۲۳,۰۸۷
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۱۰۹	۱۴۴
سود سرمايه گذاري در شركتهاي گروه	۱۴,۲۰۰	۱۸,۸۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي	۸۷,۳۳۴	۱۲۲,۴۵۱
جمع	۲۰۸,۶۶۴	۴۷۴,۴۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش املاک	۱۱,۶۶۴	۰
ذخيره جرائم ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م	(۴۹۸,۴۲۱)	
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۶,۵۹۸
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۴۷۳,۱۴۰	۱۰۸,۴۶۷
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۴۹,۴۲۷	۸,۲۴۶
ساير	(۴,۳۰۸)	(۶,۷۵۸)
مشوق (جايزه) صدور خدمات فني مهندسي	۰	۱۲۴,۲۵۵
جمع	۳۰,۵۰۲	۲۴۰,۹۰۸

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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

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	۶,۳۲۳,۷۰۷	۳,۴۱۲,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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.»