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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۷۴۸,۸۴۲	۲۷,۶۵۸,۲۳۴	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۱۳۹,۶۲۴)	(۲۴,۱۷۷,۷۱۴)	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۰۹,۲۱۸	۳,۴۸۰,۵۲۰	۷,۰۹۳,۴۳۴	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۸۷۹)	(۹۶,۹۵۴)	(۱۷۲,۷۸۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۲۵۲	۲۵,۰۶۷	۹۴,۲۶۶	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۸۲,۵۹۱	۳,۴۰۸,۶۳۳	۷,۰۱۴,۹۱۹	۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۹,۴۸۲	۳۷۵,۱۵۶	۲۳۹,۱۶۶	۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۷۲,۰۷۳	۳,۷۸۳,۷۸۹	۷,۲۵۴,۰۸۵	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۵,۷۷۴)	(۴۵۹,۴۲۹)	(۹۳۱,۳۷۸)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۱۶,۲۹۹	۳,۳۲۴,۳۶۰	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۱۶,۲۹۹	۳,۳۲۴,۳۶۰	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰۶	۵۲۹	۱,۰۷۸	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۱	۵۹	۴۱	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۱۷	۵۸۸	۱,۱۱۹	۳۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۱۷	۵۸۸	۱,۱۱۹	۳۹
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۸۱۷	۵۸۸	۱,۱۱۹	۳۹
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۶۱۶,۲۹۹	۳,۳۳۴,۳۶۰	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱,۲۴۸,۵۵۷	۵,۵۸۴,۱۲۹	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۷۸)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۴۸,۵۵۷	۵,۵۸۴,۱۲۹	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد 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	۱,۲۴۸,۵۵۷	۵,۵۸۴,۱۲۹	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۷۸)
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۶۴,۸۵۶	۸,۹۰۸,۴۸۹	۳۳,۰۱۷,۱۰۶	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۷۴۹,۰۷۳	۱۴,۴۷۲,۶۹۲	۸,۹۳۶,۵۲۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۰۹۰	۲,۳۲۱	۲,۳۲۴	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶,۹۱۴	۶۹۶,۹۱۴	۱۸۸,۵۴۴	(۸۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۷۳۶,۱۰۴	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۹۶۹,۲۰۱	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۲۴۲,۶۲۳	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۲,۵۵۴,۳۸۲	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۴۱,۴۲۰,۰۹۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۵۰,۰۸۱	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱,۰۱۶,۵۴۶	۶۲
موجودي مواد و کالا	۵,۲۱۸,۹۳۴	۵,۲۵۸,۶۵۵	۳,۵۴۶,۳۰۴	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸,۹۵۰,۳۴۵	۴۹,۶۹۲,۶۰۹	۲۰,۰۵۹,۳۷۳	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۱۳۱,۲۹۸	۱۱,۲۰۴,۳۹۳	۴۴۱,۷۰۹	(۱)
موجودي نقد	۳,۴۲۸,۹۳۶	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۴۹)
	۸۱,۳۷۹,۵۹۴	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۱,۳۷۹,۵۹۴	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۹
جمع داراييها	۱۵۳,۹۳۳,۹۷۶	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۵
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	۶۸,۶۷۷,۶۲۲	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۲
سود(زيان) انباشته	۶,۶۵۴,۳۲۸	۶,۱۰۶,۰۲۹	۵,۸۳۵,۸۲۲	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱,۵۴۶,۹۵۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۱۷۵,۹۴۷	۲,۴۵۱,۴۳۱	۲,۳۸۹,۶۸۷	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۳۸,۱۹۷	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۴۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۸۲,۰۱۰	۱,۶۲۷,۵۰۲	۹۱۹,۱۲۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۳۹۶,۱۵۴	۵,۵۱۵,۱۴۵	۳,۳۰۸,۸۱۳	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۷۰۸,۴۰۹	۹,۷۲۶,۱۳۱	۶,۱۸۹,۵۸۰	۶۲
ماليات پرداختني	۱,۲۲۲,۷۶۰	۱,۴۰۷,۸۶۹	۱,۰۸۳,۴۳۷	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۳,۲۵۱,۳۲۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۳۵,۶۶۳	۴۳۷,۰۴۹	۲۶۶,۵۸۷	(۲۳)
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۴۷۲,۷۱۳	۵۰,۳۴۶,۴۶۸	۱۷,۹۷۴,۲۳۶	(۱۲)
	۶۴,۹۹۰,۸۷۲	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۹۹۰,۸۷۲	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۵
جمع بدهي‌ها	۷۲,۳۸۷,۰۲۶	۶۷,۴۳۲,۶۶۲	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۳,۹۳۳,۹۷۶	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۵

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

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) 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
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	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۶۱۶,۲۹۹		۴,۶۱۶,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۱,۲۴۸,۵۵۷			۱,۲۴۸,۵۵۷
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۱,۲۴۸,۵۵۷	۴,۶۱۶,۲۹۹		۵,۸۶۴,۸۵۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۶۷۷,۶۲۳	۶,۶۵۴,۳۲۸	۰	۸۱,۵۴۶,۹۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۵۴,۸۳۵)	۳,۴۲۵,۰۴۵	۵,۲۷۷,۶۰۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۰,۸۸۱)	(۳۷۹,۹۴۸)	(۶۰۶,۹۴۶)	(۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۰۹۵,۷۱۶)	۳,۱۴۵,۰۹۷	۴,۶۷۰,۶۶۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۱۲۶	۱,۸۱۵	۵۲,۱۰۷	۱,۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۷۱,۱۰۱)	(۲,۱۳۹,۱۰۴)	(۴,۶۵۸,۲۱۸)	(۲۰)
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	(۷۶۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۰	۶,۶۳۰	۵۲۰
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	۲۲۳,۵۴۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷,۲۸۳,۵۵۰)	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	۴۲۷,۴۱۶	۱۹۰,۵۹۱	۱۹۴,۳۵۵	۱۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۶,۷۸۳)	(۱,۹۴۴,۸۵۸)	(۱۲,۲۸۸,۶۷۶)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۹۲,۴۹۹)	۱,۲۰۰,۲۳۹	(۷,۶۱۸,۰۱۴)	--
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	۴۶۹,۱۲۹	۵۰۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	(۷)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸۱۶,۶۷۳)	(۱,۱۱۳,۴۷۴)	(۳,۴۰۹,۸۶۲)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۷,۵۴۴)	(۶۰۸,۴۷۴)	(۲,۵۲۴,۸۶۲)	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۷۴۰,۰۴۳)	۵۹۱,۷۶۵	(۱۰,۱۴۳,۸۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۶۶,۴۹۸	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰۲,۴۸۱	۱,۸۱۳,۹۰۰	۴,۴۳۵,۲۶۰	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۲۸,۹۳۶	۱۴,۸۸۹,۷۸۰	۶,۷۶۶,۴۹۹	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
وادي حيلو (كلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۰,۱۳۴,۴۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹,۷۸۴,۳۶۶	(۸,۱۴۱,۵۷۱)	۱,۶۴۲,۷۹۵	۷,۱۵۱,۲۵۴	(۵,۹۵۰,۵۵۹)	۱,۲۰۰,۶۹۶	۵۳,۲۳۰,۱۴۲	(۴۵,۹۶۹,۸۵۴)	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۸,۵۰۰)	۰
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شرکت آب منطقه ای استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۲,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲,۶۰۵,۷۸۵	(۱۱,۱۵۹,۲۲۰)	۱,۴۴۶,۵۶۵	۳,۹۰۶,۶۵۴	(۳,۴۵۸,۳۵۰)	۴۴۸,۳۰۵	۲۳,۳۵۸,۲۹۵	(۲۰,۷۶۴,۶۹۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۱,۰۰۰)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵۰۶,۱۸۲	(۴۴۷,۹۷۰)	۵۸,۲۱۱	۷۰۶,۰۴۸	(۶۴۷,۸۳۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۵۰۰)	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۰۳۳,۲۵۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۱۷۴,۲۹۰	(۱,۱۰۹,۲۴۸)	۶۵,۱۴۲	۱,۲۱۵,۳۹۸	(۱,۱۴۷,۹۸۱)	۶۷,۴۱۷	۲,۴۸۳,۹۰۷	(۲,۳۴۶,۹۵۴)	۹۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۵۰۰)	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	۱۲,۱۲۹	(۱۰,۸۴۸)	۱,۲۸۱	۱,۳۵۸,۷۹۴	(۱,۲۲۴,۷۲۰)	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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۵۰۸,۶۶۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۱,۱۰۵,۲۷۶	(۹۸۵,۵۸۹)	۱۱۹,۶۸۷	۱,۱۹۵,۱۲۱	(۱,۰۶۵,۷۰۴)	۱۲۹,۴۱۷	۶,۵۱۷,۱۹۱	(۵,۸۶۵,۸۸۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۵۰۰)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۲۲,۰۱۶	طبق استانديراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۷,۵۴۹	طبق استانديراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۹,۳۱۲,۶۷۶	(۸,۲۳۳,۶۴۵)	۱,۰۷۹,۰۳۱	۱۰,۱۳۴,۶۱۰	(۸,۹۶۱,۰۲۲)	۱,۱۷۳,۵۸۸	۲۷,۹۸۶,۲۵۴	(۲۴,۶۹۹,۸۱۲)	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۳۱,۰۰۰)	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 پيشرفت كار	۱۵۹,۳۰۹	(۱۴۲,۲۶۳)	۱۷,۰۴۶	۱۶۲	(۱۴۵)	۱۷	۱,۳۲۰,۵۳۱	(۱,۱۷۲,۷۳۱)	۰	۰	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 پيشرفت كار	۷۴۸,۶۷۲	(۶۷۰,۸۱۰)	۷۷,۸۶۲	۳۵۱,۲۸۰	(۳۱۴,۷۴۷)	۳۶,۵۳۳	۲,۰۵۸,۷۱۵	(۱,۸۴۷,۲۹۳)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۲,۰۰۰)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۳,۹۲۶,۷۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۷,۹۲۵,۱۱۶	(۶,۹۸۵,۲۸۳)	۹۴۹,۸۳۳	۶,۷۶۱,۲۳۷	(۵,۹۵۲,۰۰۵)	۸۰۹,۲۳۲	۲۹,۷۰۸,۸۸۹	(۲۶,۴۸۱,۷۳۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۱,۵۰۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۵۰۵,۴۳۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۵۴۵,۲۵۷	(۴۹۱,۶۵۹)	۵۳,۵۹۸	۱۸۶,۳۰۶	(۱۶۷,۹۹۲)	۱۸,۳۱۴	۳,۳۴۴,۹۵۸	(۲,۹۹۱,۸۹۸)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۸۵۰)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۲۲۵,۵۱۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۹۹,۴۴۴	(۹۸۴,۱۱۲)	۱۱۵,۳۳۲	۳۱۶,۶۴۳	(۲۸۳,۴۲۷)	۳۳,۲۱۶	۷,۴۲۵,۰۸۸	(۶,۵۴۷,۴۴۰)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۱,۵۰۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۹۹۴,۲۶۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴,۱۹۰,۰۶۱	(۳,۷۳۰,۴۱۱)	۴۵۹,۶۵۰	۲,۱۴۸,۴۴۰	(۱,۹۱۲,۷۵۶)	۲۳۵,۶۸۴	۱۴,۱۷۰,۱۸۵	(۱۲,۸۴۲,۳۶۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۵۰۰)	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	(۱۸۹,۷۲۲)	۷۹,۸۸۲	۱۴۸,۰۱۹	(۱۰۴,۱۶۲)	۴۳,۸۵۷	۱,۳۸۷,۱۴۹	(۱,۰۳۲,۱۳۸)	۳۵۰,۰۰۰	(۲۵۵,۰۰۰)	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفكان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۲۶۷,۷۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۹۲۵,۳۳۰	(۳,۴۴۷,۸۴۸)	۴۷۷,۴۸۲	۸۳۱,۱۶۰	(۷۲۳,۱۱۰)	۱۰۸,۰۵۱	۲۳,۰۵۸,۵۷۳	(۱۹,۴۱۸,۸۳۰)	۰	۰	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	۰	(۱۰۰,۴۴۶)	(۱۰۰,۴۴۶)	۱۲,۸۱۳,۲۰۷	(۱۱,۸۷۳,۷۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۵۰۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه كنارگذر لنگرود	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۶۴,۵۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴۸۷,۵۹۰	(۴۲۹,۶۶۴)	۵۷,۹۲۶	۴۴۱,۷۶۷	(۳۸۹,۲۸۵)	۵۲,۴۸۲	۱,۹۴۹,۷۱۵	(۱,۸۰۷,۵۳۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۱,۰۰۰)	۰
احداث راه آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۷۶,۷۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۶۹,۰۲۸	(۲۳۰,۴۸۴)	۳۸,۵۵۴	۳۵۴,۲۶۰	(۳۰۳,۴۹۵)	۵۰,۷۶۵	۲,۲۰۵,۴۰۳	(۱,۹۱۸,۷۵۸)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۴۲,۵۰۰)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه عمليات احداث بدنه سد چناره و تاسيسات وابسته	شركت 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	۲۴۵,۷۱۹	(۲۱۶,۷۲۴)	۲۸,۹۹۵	۳۰۳,۹۷۹	(۲۷۴,۹۸۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۵۰۰)	۰
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	۷۷۳,۶۶۰	(۶۸۸,۷۱۲)	۸۴,۹۴۸	۸۷۳,۲۴۳	(۷۸۸,۲۹۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۳,۲۵۰)	۰
روسازي طرح راه آهن مباركه - سفيد دشت - شهركرد	شرک ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۳,۰۴۴	(۷۳,۰۴۴)	۰	۳۵۲,۷۸۷	(۳۰۹,۳۹۴)	۴۳,۳۹۳	۴۲۵,۸۳۰	(۳۸۲,۴۳۸)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۵۰۰)	۰
احداث مسكن ملي كرمانشاه	عمران مسكن 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	۶۴۲,۶۸۸	(۵۵۷,۵۲۴)	۸۵,۱۶۴	۲,۲۹۷,۵۳۹	(۱,۹۹۲,۸۶۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹۹۱,۰۰۰)	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	۷۳,۲۶۶	(۷۳,۲۶۶)	۰	۷۳,۲۶۶	(۷۳,۲۶۶)	۰	۰	۰
جمع							۵۶,۴۴۱,۱۴۴	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	۷,۰۹۳,۴۳۴	۳۷,۷۴۸,۸۴۳	(۳۳,۱۳۹,۶۲۴)	۴,۶۰۹,۲۲۰	۲۱۹,۰۵۶,۹۰۱	(۱۹۲,۹۶۵,۰۵۶)	۳۹,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴,۴۸۵,۶۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷,۹۷۷,۹۲۸	۲۴,۴۸۰,۲۷۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقيم توليد	۸,۱۹۸,۷۵۹	۶,۱۸۴,۴۲۶
سربارتوليد	۳,۱۷۱,۰۲۳	۲,۴۷۴,۸۲۸
جمع	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۳۳,۱۲۹,۶۲۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۳۳,۱۲۹,۶۲۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۳۳,۱۲۹,۶۲۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۳۳,۱۲۹,۶۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۳۳,۱۲۹,۶۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۸۲	۱,۷۹۸	۱,۸۲۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۷۰	۹۸,۸۵۰	۹۹,۲۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۱۱۲	۷,۵۴۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۵۶۵	۱۹۰,۳۴۷	۲۰۰,۱۸۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۶۳,۸۸۷	۱۶۵,۲۱۰	۹,۵۶۵	۹,۹۰۲	۱۰,۱۲۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکي و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۴,۰۶۵	۲,۹۲۰	۲,۹۵۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸	۱۳,۶۱۱	۱۳,۷۰۰
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۵۲,۹۹۷	۳۹۳,۹۶۶	۳۹۴,۲۵۰	۵,۶۷۱	۷,۰۵۳	۸,۰۱۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
هزینه بیمه اموال	۸۳۸,۹۵۳	۵۴۰,۴۰۴	۵۶۷,۹۰۳	۰	۰	۰
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۸۸۲,۲۹۴	۶۹۱,۷۲۴	۶۹۱,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۱۷۵,۶۸۴	۱۴۶,۱۰۴	۱۴۶,۲۱۵	۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداري	۷۱,۱۸۲	۳۸,۴۲۹	۵۰,۴۰۴	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بانکي و صدور ضمانتنامه	۱۷۱,۵۱۴	۳۹,۳۳۱	۴۳,۲۶۴	۰	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي و مشاوره اي	۶۶,۸۲۱	۷۱,۳۲۳	۷۸,۴۵۵	۰	۰	۰
حق عضویت	۶۱,۹۰۱	۹,۹۴۵	۱۰,۹۳۹	۰	۰	۰
کارمزد بانکي	۱۵۱,۹۲۵	۱۳۳,۸۷۱	۱۴۷,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه آزمایشگاهي	۵۵,۲۸۰	۲۶,۰۷۸	۲۸,۶۸۵	۰	۰	۰
هزینه خدمات کامپیوتري	۴۳,۲۰۳	۲۹,۴۱۹	۳۲,۳۶۱	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۱,۰۲۳	۲,۴۷۴,۸۲۸	۲,۵۵۶,۹۲۴	۱۷۳,۷۸۱	۱۴۶,۸۷۹	۱۳۳,۹۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۷۶	۴,۰۳۹	۵۸,۴۸۳	۴,۰۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۴۵,۴۴۶	۱,۴۶۱,۱۹۷	۱,۹۴۴,۱۰۷	۱,۵۹۴,۹۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۶۳,۶۷۵,۷۸۷	۸۶,۷۸۷,۲۱۳	۴۴۲,۳۰۹,۴۰۰	۸۴,۱۱۸,۸۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۳۰	۷۷۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۲۲۵	۲,۲۹۸	۲۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۳۶۱,۳۷۵	۶,۹۹۳,۰۰۴	۴۳,۰۶۵,۳۲۶	۸,۱۹۰,۲۰۷

«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 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۰	
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۴,۲۶۶	۲۰,۲۵۲
جمع	۹۴,۲۶۶	۲۰,۲۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۴۳۶,۲۱۲	۲,۱۳۸,۱۹۷		۰	۰	۰	۲,۱۳۸,۱۹۷	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۶,۲۱۲	۲,۱۳۸,۱۹۷			۰	۰	۲,۱۳۸,۱۹۷	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام	سال	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت

شرکت	سال مالي	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	دوره مالي منتهي به	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
شرکت سرمايه پذير	سال مالي	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	دوره مالي منتهي به	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۸۷,۳۳۴	۱۱۸,۳۹۶
سود سرمايه گذاري در شرکتهاي گروه	۱۴,۲۰۰	۱۸,۸۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۱۰۹	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱۰۷,۰۲۱	۲۹۰,۲۲۰
جمع	۲۰۸,۶۶۴	۴۲۷,۴۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	(۴,۲۰۸)	۷۶۲
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۴۹,۴۲۷	۷,۹۷۵
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۴۷۲,۱۴۰	۱۱۴,۷۴۱
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۱,۶۶۵
خسارت ديرکرد کارکرد و خواب ماشين آلات پروژه منطقه نفتي آزادگان	۰	۰
ذخيره جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخيص	۰	۰
ذخيره جرائم ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م	(۴۹۸,۴۳۱)	۰
سود ناشي از فروش املاک	۱۱,۶۶۴	۱۲,۵۶۸
مشوق (جايزه) صدور خدمات فني مهندسي		۱۲۴,۳۵۵
جمع	۳۰,۵۰۲	۲۶۲,۰۶۶

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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.»