اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 5,650,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۱۸,۶۰۰)	(۱۱,۴۰۰,۲۷۷)	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۸۱,۴۰۰	۱,۹۹۹,۷۲۳	۷,۰۹۳,۴۳۴	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۲۵۷)	(۳۳,۷۶۷)	(۱۷۲,۷۸۱)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۵۵۸	۵,۶۵۴	۹۴,۲۶۶	۲۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۸,۷۰۱	۱,۹۷۱,۶۱۰	۷,۰۱۴,۹۱۹	۲۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۴,۷۴۰	۸۴,۷۹۳	۲۳۹,۱۶۶	۱۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۴۳,۴۴۱	۲,۰۵۶,۴۰۳	۷,۲۵۴,۰۸۵	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۳,۵۰۰)	(۱۷۷,۵۰۰)	(۹۳۱,۳۷۸)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۹۹,۹۴۱	۱,۸۷۸,۹۰۳	۶,۳۲۲,۷۰۷	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۹۹,۹۴۱	۱,۸۷۸,۹۰۳	۶,۳۲۲,۷۰۷	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۴	۵۵۲	۱,۰۷۸	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۲۶	۴۱	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۲۵	۵۷۸	۱,۱۱۹	(۲۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۲۵	۵۷۸	۱,۱۱۹	(۲۶)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۴۲۵	۵۷۸	۱,۱۱۹	(۲۶)
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۷۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۹۹,۹۴۱	۱,۸۷۸,۹۰۳	۶,۳۲۲,۷۰۷	۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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	۵۸۸,۳۱۹	۲,۷۴۸,۲۱۵	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۷۹)
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸۸,۳۱۹	۲,۷۴۸,۲۱۵	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۷۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۵۸۸,۳۱۹	۲,۷۴۸,۲۱۵	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	(۷۹)
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۸۸,۲۶۰	۴,۶۲۷,۱۱۸	۳۳,۰۱۷,۱۰۶	(۳۵)
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۹۳۶,۴۱۵	۱۴,۴۷۲,۶۹۲	۸,۹۳۶,۵۲۹	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۰۳۴	۲,۳۲۱	۲,۳۲۴	۳۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۹۶,۹۱۴	۶۹۶,۹۱۴	۱۸۸,۵۴۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۲,۴۲۷,۲۳۵	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۲۴۲,۶۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۴,۸۲۳,۷۴۳	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۴۱,۴۲۰,۰۹۴	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۵۷۳,۴۵۷	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱,۰۱۶,۵۴۶	(۴)
موجودي مواد و کالا	۶,۶۴۰,۱۰۴	۵,۲۵۸,۶۵۵	۳,۵۴۶,۳۰۴	۲۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۰,۶۵۲,۰۴۸	۴۹,۶۹۲,۶۰۹	۲۰,۰۵۹,۳۷۳	۲
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱۱,۰۵۴,۳۹۳	۱۱,۲۰۴,۳۹۳	۴۴۱,۷۰۹	(۱)
موجودي نقد	۷,۵۱۵,۰۴۱	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱
	۷۷,۴۳۵,۰۴۳	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۷,۴۳۵,۰۴۳	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۴
جمع داراييها	۱۵۲,۲۵۸,۷۸۶	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۳
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	۶۸,۰۱۷,۳۸۴	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۱
سود(زيان) انباشته	۸,۵۰۵,۹۷۰	۶,۱۰۶,۰۲۹	۵,۸۳۵,۸۲۲	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۲,۷۳۸,۳۵۴	۷۹,۷۵۰,۰۹۴	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۵۵۱,۳۰۰	۲,۴۵۱,۴۳۱	۲,۳۸۹,۶۸۷	۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۱۵,۱۳۸	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۲۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۵۱,۰۱۵	۱,۶۲۷,۵۰۲	۹۱۹,۱۲۶	(۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۹۱۷,۴۵۳	۵,۵۱۵,۱۴۵	۳,۳۰۸,۸۱۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۳۴,۱۴۱	۹,۷۲۶,۱۳۱	۶,۱۸۹,۵۸۰	۹
ماليات پرداختني	۱,۶۵۱,۳۶۹	۱,۴۰۷,۸۶۹	۱,۰۸۳,۴۳۷	۱۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۳۷,۰۴۹	۴۳۷,۰۴۹	۲۶۶,۵۸۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۸۹۰,۴۳۰	۵۰,۳۴۶,۴۶۸	۱۷,۹۷۴,۲۳۶	۱
	۶۳,۶۰۲,۹۷۹	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۶۰۲,۹۷۹	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۳
جمع بدهي‌ها	۶۹,۵۲۰,۴۳۲	۶۷,۴۳۲,۶۶۲	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۲,۲۵۸,۷۸۶	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۳

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۳۹۹,۹۴۱		۲,۳۹۹,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۵۸۸,۳۱۹			۵۸۸,۳۱۹
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۵۸۸,۳۱۹	۲,۳۹۹,۹۴۱		۲,۹۸۸,۲۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۰۱۷,۳۸۴	۸,۵۰۵,۹۷۰	۰	۸۲,۷۳۸,۳۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۷۰,۰۲۸	۱,۸۲۴,۰۰۷	۵,۲۷۷,۶۰۸	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۰۶,۹۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۷۰,۰۲۸	۱,۸۲۴,۰۰۷	۴,۶۷۰,۶۶۳	(۱۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۸۵۸	۱۲,۳۶۸	۵۲,۱۰۷	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۶۳,۷۲۳)	(۷۵۴,۵۴۶)	(۴,۶۵۸,۲۱۸)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۸۴۰	۶,۶۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
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	۱۵۰,۰۰۰	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	۶۹,۵۹۸	۵۲,۰۶۲	۱۹۴,۳۵۵	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۳۵,۲۶۷)	(۶۸۸,۲۷۶)	(۱۲,۲۸۸,۶۷۶)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۴,۷۶۱	۱,۱۳۵,۷۳۱	(۷,۶۱۸,۰۱۴)	(۷۹)
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	۴۶۹,۱۳۰	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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۰	۰	(۳,۴۰۹,۸۶۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۹,۱۳۰	۰	(۲,۵۲۴,۸۶۲)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۰۳,۸۹۱	۱,۱۲۵,۷۳۱	(۱۰,۱۴۲,۸۷۶)	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴,۶۵۱	۲۳۴,۱۵۸	۴,۴۲۵,۲۶۰	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۵۱۵,۰۴۱	۱۳,۸۵۴,۰۰۴	۶,۷۶۶,۴۹۹	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ 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	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۶,۰۰۰)	۹۲۴,۰۰۰	۵۱,۵۷۸,۸۸۸	(۴۴,۵۹۵,۲۹۵)	۹,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۱۱۲,۷۵۰)	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	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۲,۵۰۰)	۲۸۷,۵۰۰	۲۱,۹۵۱,۶۴۱	(۱۹,۵۱۸,۸۴۹)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۱,۵۰۰)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
عملیات اجرایي اصلاح و تکمیل خط دوم راه آهن محور بافق - طبرکوه	راه آهن جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۹۹,۸۶۷	(۱۹۹,۸۶۷)	۰	۶۰۰,۰۰۰	(۵۳۹,۰۰۰)	۶۱,۰۰۰	۷۹۹,۸۶۷	(۷۳۸,۸۶۷)	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۳۵۴,۷۵۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۴۵,۷۱۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۶,۴۷۵	(۳۴,۹۰۶)	۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۶,۷۷۳	(۲,۸۹۴,۱۴۶)	۰	۰	۰
پروژه مسکن ملي کرمانشاه	راه و شهر سازي استان کرمانشاه	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	۲۸۶,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	۱,۵۵۴,۵۱۰	(۱,۴۶۸,۹۷۴)	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۲۱۷,۲۵۰)	۰
تکمیل ساختمان باشگاه ساحلي پارسیان	هتل هاي بین المللي پارسیان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۸۴,۸۵۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵۶۶,۱۷۷	(۵۰۶,۳۸۹)	۵۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۶۶۴	(۱,۲۱۳,۸۷۱)	۰	۰	۰
اجراي محوطه سازي و تاسیسات زیر بنایي اراضي استحصالي ضلع شرقي بندر انزلي	اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیلان	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	۳,۲۹۰,۲۱۳	(۳,۷۲۸,۹۶۳)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 پیشرفت کار	۱,۱۰۵,۲۷۶	(۹۸۵,۵۸۹)	۱۱۹,۶۸۷	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۰۰۰)	۴۳,۰۰۰	۵,۷۲۲,۰۶۹	(۵,۱۵۷,۱۷۶)	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۶,۲۵۰)	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	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۲,۰۰۰)	۶۳۸,۰۰۰	۲۳,۳۵۱,۶۴۴	(۲۰,۶۰۱,۴۱۴)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۹۴۶,۵۰۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شركت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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
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	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۶۰۰)	۱۰,۴۰۰	۱,۸۰۷,۴۳۴	(۱,۶۲۲,۱۴۶)	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	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 پیشرفت کار	۷,۹۲۵,۱۱۶	(۶,۹۸۵,۲۸۳)	۹۴۹,۸۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۶,۰۰۰)	۲۶۴,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۵۵۱	(۲۲,۴۶۵,۷۲۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۸۲,۲۵۰)	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 پیشرفت کار	۵۴۵,۲۵۷	(۴۹۱,۶۵۹)	۵۳,۵۹۸	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۶,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰	۳,۳۰۸,۶۵۲	(۲,۹۵۹,۹۰۶)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۶,۲۷۵)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۰۰)	۱۰,۵۰۰	۷,۲۰۸,۴۴۵	(۶,۳۵۳,۵۱۳)	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۲۵۰)	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	۶۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۰۰۰)	۶۶,۰۰۰	۱۲,۶۲۱,۷۴۷	(۱۱,۴۶۳,۶۰۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۰۳,۲۵۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۱۵,۸۴۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۶۹,۶۰۴	(۱۸۹,۷۲۲)	۷۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۱۳۰	(۹۲۷,۹۷۶)	۵۲۵,۰۰۰	(۳۸۲,۵۰۰)	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفكان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶,۲۶۷,۷۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۹۲۵,۲۳۰	(۳,۴۴۷,۸۴۸)	۴۷۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۷,۴۱۳	(۱۸,۶۹۵,۰۹۷)	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	۰	۰	۴,۶۸۸,۷۰۳	(۶,۱۴۹,۱۷۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۷۵۰)	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	۸۰,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰)	۹,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۴۷	(۱,۴۸۹,۲۵۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۱,۵۰۰)	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	۱۲۰,۰۰۰	(۱۰۳,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰	۱,۹۷۱,۱۴۴	(۱,۷۱۸,۲۶۴)	۱,۱۲۵,۰۰۰	(۹۶۳,۷۵۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۸۰,۰۰۰	(۷۲,۰۰۰)	۸,۰۰۰	۱۳۸,۲۶۱	(۱۳۰,۲۶۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۷,۲۵۰)	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	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۰۰۰)	۵۲,۰۰۰	۵۹۹,۵۸۳	(۵۴۷,۵۸۳)	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۳۴۹,۸۷۵)	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	۱۲۰,۰۰۰	(۱۰۷,۰۰۰)	۱۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۴۴	(۱۸۰,۰۴۴)	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۶۶۷,۲۵۰)	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	۳۶۴,۰۰۰	(۳۱۶,۰۰۰)	۴۸,۴۱۲	۲,۰۱۸,۸۵۱	(۱,۷۵۱,۳۳۶)	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۴۸۶,۵۰۰)	۰
جمع							۵۶,۴۴۱,۱۴۴	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	۷,۰۹۳,۴۳۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۱۸,۶۰۰)	۲,۴۸۱,۸۱۲	۱۹۸,۶۹۰,۵۴۱	(۱۷۶,۵۴۴,۰۳۳)	۵۹,۰۲۵,۰۰۰	(۵۱,۷۲۸,۴۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷,۹۷۷,۹۲۸	۱۲,۹۱۶,۴۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۸,۱۹۸,۷۵۹	۲,۶۶۴,۵۹۶
سربارتوليد	۳,۱۷۱,۰۲۳	۱,۱۳۷,۶۰۴
جمع	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۸,۶۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۸,۶۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۸,۶۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۸,۶۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۹,۳۴۷,۷۱۰	۱۶,۷۱۸,۶۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۸۲	۱,۷۰۵	۱,۷۵۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۷۰	۴۱,۵۷۰	۱۲۴,۷۰۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۱۱۲	۳,۰۶۴	۹,۱۹۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۱,۵۶۵	۱۵۲,۱۳۲	۴۵۶,۳۹۵	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۰۲,۴۹۴	۲۲۰,۸۱۹	۶۶۲,۴۵۷	۹,۵۶۵	۶,۵۲۷	۱۹,۵۸۱
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۵۳,۹۹۷	۱۹,۹۵۴	۵۹,۸۶۲	۵,۶۷۱	۱,۹۸۵	۵,۹۵۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه بيمه اموال	۸۳۸,۹۵۳	۲۸۳,۹۵۲	۸۵۱,۸۵۶	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۸۸۲,۲۹۴	۳۴۰,۹۸۰	۱,۰۲۲,۹۴۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۱۰۹,۰۲۴	۳۶,۲۵۰	۱۰۸,۷۵۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۷۱,۱۸۲	۲۵,۲۰۲	۷۵,۶۰۶	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۱۷۱,۵۱۴	۵۸,۳۱۵	۱۷۴,۹۴۵	۰	۰	۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۴,۰۶۵	۱,۴۰۲	۴,۲۰۶
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۸	۵,۷۰۹	۱۷,۱۲۷
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
جمع	۳,۱۷۱,۰۲۳	۱,۱۳۷,۶۰۴	۳,۴۱۲,۸۱۱	۱۷۳,۷۸۱	۶۰,۲۵۷	۱۸۶,۷۶۹

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۵,۸۷۶	۴,۰۳۹	۵,۸۷۶	۴,۰۸۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۱,۹۴۵,۴۴۶	۱,۴۶۱,۱۹۷	۱,۹۴۵,۴۴۶	۱,۵۵۷,۹۶۲
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۴۶۳,۶۷۵,۷۸۷	۸۶,۷۸۷,۲۱۳	۴۴۶,۹۷۳,۵۱۱	۸۴,۵۰۲,۲۱۹
داراييهاي ارزي پايان دوره	ريال عمان	۴۳۰	۷۷۱	۴۳۰	۷۷۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۲۲۵	۲,۲۹۸	۲۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷,۲۶۱,۳۷۵	۶,۹۹۳,۰۰۴	۳۷,۷۷۸,۵۱۶	۷,۱۴۲,۱۷۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۴,۲۶۶	۱۷,۵۵۸
جمع	۹۴,۲۶۶	۱۷,۵۵۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۱,۴۳۶,۲۱۲	۱,۸۱۵,۱۳۸		۰	۰	۱,۸۱۵,۱۳۸	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۶,۲۱۲	۱,۸۱۵,۱۳۸			۰	۱,۸۱۵,۱۳۸	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوين مالی در راستای تامين مالی پروژه ها
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۸۷,۳۳۴	۰
سود سرمايه گذاري در شرکتهاي گروه	۱۴,۲۰۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۱۰۹	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱۰۷,۰۲۱	۴۹,۹۰۴

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۲۰۸,۶۶۴	۴۹,۹۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	(۴,۳۰۸)	۹۴,۵۰۳
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۴۹,۴۲۷	۸,۸۵۸
سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۴۷۲,۱۴۰	۵۱,۴۷۵
	۰	
	۰	
	۰	
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخیص	(۴۹۸,۴۲۱)	۰
سود ناشي از فروش سایر داراییها	۱۱,۶۶۴	۰
جمع	۳۰,۵۰۲	۱۵۴,۸۳۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶,۱۰۶,۰۲۹	۶۳۲,۲۷۱	۶,۳۲۲,۷۰۷	۳,۴۱۲,۵۰۰	پیشنهاد هیات مدیره بابت تقسیم سود به میزان ۷۳ درصد سود قابل تقسیم میباشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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.»