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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	جنرال مکانیک

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت جنرال مكانيک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان ، سود و زيان جامع ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، درصورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
•كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .
افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .
به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و ، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه ، در شرايط بسيار نادر ، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت جنرال مكانيك (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند .

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي ، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- مباني اظهار نظر :

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است . اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي ، مستقل از شركت جنرال مكانيك (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است . اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ، كافي و مناسب است .

7. 7- تكليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1403/04/03 صاحبان سهام شركت در خصوص رعايت اساسنامه نمونه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، به نتيجه نهايي نرسيده است .

8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناء معاملات مندرج در رديفهاي ۱ الي 14 كه با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره ، عدم شركت مدير ذينفع ، ميسر نبوده) ، انجام شده است . همچنين به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي ۳-۳۴ صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .

9. 9- گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

10. 10- موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان ، به شرح زير است :

10-1- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بابت اصلاح برخي مواد اساسنامه ، در خصوص درج عبارتهاي "در روش انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران ، رعايت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي مي باشد" و "پرداخت كامل سود سهام حداكثر ظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي" در اساسنامه شركت و اصلاح اساسنامه مطابق آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (مفاد تبصره ماده 14 ، تبصره 2 ماده 18 و مواد 54 و 56 اساسنامه) و افشاي افزايش سرمايه 10 روز قبل از برگزاري جلسه هيئت مديره (ماده 11 دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات) ، رعايت نشده ، همچنين افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات) ، با تأخير انجام گرديده است .

10-2- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تكميل شده ، مورد مهمي كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي كامل بند يا بندهايي از چک ليست مذكور باشد ، مشاهده نگرديده است .

11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه ، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Najarnejad Asl [Sign		1404/04/25 17:39:13
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1404/04/25 17:41:54
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/04/25 17:46:05

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	۳۶,۹۰۸,۳۵۹	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	(۳۲,۱۹۶,۴۸۲)	(۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۷,۰۹۳,۴۳۴	۴,۷۱۱,۸۷۷	۵۱
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۷۸۱)	(۱۱۵,۶۹۸)	(۴۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۴,۲۶۶	۱۸۴,۹۱۱	(۴۹)
ساير هزينه‌ها	۰	۰	۰
سود(زيان) عملياتی	۷,۰۱۴,۹۱۹	۴,۷۸۱,۰۹۰	۴۷
هزينه های مالی	۰	(۱,۴۹۷)	--
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۳۹,۱۶۶	۶۳۶,۴۲۸	(۶۲)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۷,۲۵۴,۰۸۵	۵,۴۱۶,۰۲۱	۳۴
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۳۱,۳۷۸)	(۷۱۴,۹۰۳)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۴
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۰۷۸	۷۳۵	۴۷
غيرعملياتي (ريال)	۴۱	۹۷	(۵۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۱۹	۸۳۲	۳۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۱۱۹	۸۳۲	۳۴
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۱۱۹	۸۳۲	۳۴
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۴
ساير اقلام سود و زيان 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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۳,۶۷۳,۳۱۳	۶۲۷
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۳,۶۷۳,۳۱۳	۶۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۳,۶۷۳,۳۱۳	۶۲۷
سود(زيان) جامع سال	۳۳,۰۱۷,۱۰۶	۸,۳۷۳,۴۳۱	۲۹۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۴۷۲,۶۹۲	۸,۹۳۶,۵۲۹	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۲۱	۲,۳۲۴	۲,۰۷۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۶,۹۱۴	۱۸۸,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	۲۷۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۹۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۲۴۳,۶۲۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۲,۶۲۲,۹۴۰	۴۱,۴۲۰,۰۹۴	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۷۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۷,۶۶۰	۱,۰۱۶,۵۴۶	۶۴۱,۸۰۸	۶۱
موجودي مواد و کالا	۵,۲۵۸,۶۵۵	۳,۵۴۶,۳۰۴	۳,۵۶۰,۰۴۷	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۶۹۲,۶۰۹	۲۰,۰۵۹,۳۷۳	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۴,۲۹۳	۴۴۱,۷۰۹	۳۹۲,۱۰۰	۲,۴۳۷
موجودي نقد	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	(۴۶)
	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۹۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۴,۵۵۹,۸۱۶	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۹۹
جمع داراييها	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۸۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۴
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	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۷۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۶۶
سود(زيان) انباشته	۶,۱۰۶,۰۲۹	۵,۸۳۵,۸۲۲	۳,۷۳۴,۷۰۴	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۹,۷۵۰,۰۹۴	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۵۹
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۱,۴۳۱	۲,۳۸۹,۶۸۷	۲,۳۸۳,۵۵۰	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۲۷,۵۰۲	۹۱۹,۱۲۶	۶۸۵,۱۰۷	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۵۱۵,۱۴۵	۳,۳۰۸,۸۱۳	۳,۰۶۸,۶۵۷	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۷۲۶,۱۳۱	۶,۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۰۷,۲۱۳	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۴۰۷,۸۶۹	۱,۰۸۳,۴۳۷	۵۲۳,۲۰۶	۳۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۳۷,۰۴۹	۲۶۶,۵۸۷	۹۹,۸۸۳	۶۴
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۳۴۶,۴۶۸	۱۷,۹۷۴,۲۳۶	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۸۰
	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۳۶۹	۱۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۹۱۷,۵۱۷	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۳۶۹	۱۴۳
جمع بدهي‌ها	۶۷,۴۳۲,۶۶۲	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۱۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۷,۱۸۲,۷۵۶	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۲,۰۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۲,۰۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۱۱۸	۰	۴,۷۰۱,۱۱۸
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۱۱۸	۰	۴,۷۰۱,۱۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۳,۶۷۲,۳۱۳			۳,۶۷۲,۳۱۳

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
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۳۱۳	۴,۷۰۱,۱۱۸	۰	۸,۳۷۳,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۳۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۳۲۲,۷۰۷		۶,۳۲۲,۷۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۲۶,۶۹۴,۳۹۹			۲۶,۶۹۴,۳۹۹
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۶,۳۲۲,۷۰۷		۳۳,۰۱۷,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۳,۴۱۲,۵۰۰)		(۳,۴۱۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)		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					۳۴۰,۰۰۰				(۳۴۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۴۲۹,۰۶۵	۶,۱۰۶,۰۲۹	۰	۷۹,۷۵۰,۰۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۲۷۷,۶۰۸	۴,۸۸۱,۲۷۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰۶,۹۴۶)	(۱۵۳,۶۷۱)	(۲۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۷۰,۶۶۲	۴,۷۳۷,۶۰۴	(۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۱۰۷	۴۳,۵۷۱	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۶۵۸,۲۱۸)	(۲,۳۲۹,۹۵۲)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۱۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۶۳۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۷)	(۱۱,۸۵۹)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۲۸۳,۵۵۰)	(۴۹,۶۰۹)	(۱۴,۵۸۲)
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	۱۹۴,۳۵۵	۱۴۳,۱۹۷	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲,۲۸۸,۶۷۶)	(۲,۱۹۸,۰۵۶)	(۴۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۶۱۸,۰۱۴)	۲,۵۲۹,۵۴۸	--
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	۸۸۵,۰۰۰	۷۵,۹۵۰	۱,۰۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۵,۹۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۴۹۷)	--
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۰۹,۸۶۲)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۲۴,۸۶۲)	(۲,۶۰۱,۴۹۷)	۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۱۴۲,۸۷۶)	(۷۱,۹۴۹)	(۱۳,۹۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۴۲۵,۲۶۰	۱,۲۵۹,۷۵۲	۲۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ 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	۷,۳۹۵,۲۰۲	(۶,۴۳۷,۹۵۹)	۹۵۷,۲۴۳	۹,۷۸۴,۳۶۶	(۸,۱۴۱,۵۷۱)	۱,۶۴۲,۷۹۵	۴۶,۰۷۸,۸۸۸	(۴۰,۰۱۹,۲۹۵)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۷,۰۰۰)	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	۲۳۸,۴۵۷	(۱۹۵,۳۱۱)	۴۳,۱۴۶	۲۶۹,۰۳۸	(۲۳۰,۴۸۴)	۳۸,۵۵۴	۱,۸۵۱,۱۴۴	(۱,۶۱۵,۲۶۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۵,۰۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۶۴,۵۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۳۲۳	(۱۳۸,۵۸۴)	۱۸,۷۳۹	۴۸۷,۵۹۰	(۴۳۹,۶۶۴)	۵۷,۹۲۶	۱,۵۰۷,۹۴۷	(۱,۴۱۸,۲۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۲,۰۰۰)	۰
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۱,۷۳۱	(۱۱,۰۲۵)	۷۰۶	۳۷,۷۵۱	(۳۷,۷۵۱)	۰	۴,۶۸۸,۷۰۳	(۶,۱۴۹,۱۷۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۵,۰۰۰)	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفکان (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	۳,۱۵۳,۵۰۶	(۲,۵۰۵,۰۵۵)	۶۴۸,۴۵۱	۳,۹۲۵,۳۳۰	(۳,۴۴۷,۸۴۸)	۴۷۷,۴۸۲	۲۲,۲۲۷,۴۱۳	(۱۸,۶۹۵,۰۹۷)	۰	۰	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	۶۳۷,۰۹۰	(۴۳۸,۱۲۲)	۱۹۸,۹۶۸	۲۶۹,۶۰۴	(۱۸۹,۷۲۲)	۷۹,۸۸۲	۱,۲۳۹,۱۳۰	(۹۲۷,۹۷۶)	۷۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۰۰۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت 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	۲,۶۸۵,۲۳۴	(۲,۴۴۹,۶۴۵)	۲۳۵,۵۸۹	۴,۱۹۰,۰۶۱	(۳,۷۳۰,۴۱۱)	۴۵۹,۶۵۰	۱۲,۰۲۱,۷۴۷	(۱۰,۹۲۹,۶۰۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۱,۰۰۰)	۰
تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب منطقه اي کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۲۲۵,۵۱۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۹۵,۶۷۸	(۸۹۰,۷۷۸)	۱۰۴,۹۰۰	۱,۰۹۹,۴۴۴	(۹۸۴,۱۱۲)	۱۱۵,۳۳۲	۷,۱۰۸,۴۴۵	(۶,۲۶۴,۰۱۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۳,۰۰۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن کرج - 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	۶۳۹,۲۱۷	(۵۷۰,۹۴۸)	۶۸,۲۶۹	۵۴۵,۲۵۷	(۴۹۱,۶۵۹)	۵۳,۵۹۸	۳,۱۵۸,۶۵۳	(۲,۸۳۳,۹۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۷۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۵,۵۹۷,۰۳۹	(۴,۹۹۹,۹۷۹)	۵۹۷,۰۶۰	۷,۹۳۵,۱۱۶	(۶,۹۸۵,۲۸۳)	۹۴۹,۸۳۳	۲۲,۹۴۷,۵۵۱	(۲۰,۵۲۹,۷۲۷)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۴۳,۰۰۰)	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	۷۴۸,۱۸۵	(۶۷۴,۴۷۷)	۷۳,۷۰۸	۷۴۸,۶۷۲	(۶۷۰,۸۱۰)	۷۷,۸۶۲	۱,۷۰۷,۴۳۴	(۱,۵۳۲,۵۴۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۴,۰۰۰)	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	۳۵۹,۳۹۰	(۳۲۳,۶۷۷)	۳۵,۷۱۳	۱۵۹,۳۰۹	(۱۴۲,۲۶۳)	۱۷,۰۴۶	۱,۳۲۰,۳۶۸	(۱,۱۷۲,۵۸۶)	۰	۰	۰
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۷,۵۴۹	طبق استانداردبراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۵,۵۶۷,۳۷۲	(۴,۸۹۹,۲۴۹)	۶۶۸,۱۲۳	۹,۳۱۲,۶۷۶	(۸,۲۳۳,۶۴۵)	۱,۰۷۹,۰۳۱	۱۷,۸۵۱,۶۴۴	(۱۵,۷۳۹,۴۱۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۶۲,۰۰۰)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۲۲,۰۱۶	طبق استانداردبراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۴۳۴,۳۴۹	(۱,۲۹۲,۰۸۹)	۱۴۲,۲۶۰	۱,۱۰۵,۲۷۶	(۹۸۵,۵۸۹)	۱۱۹,۶۸۷	۵,۳۲۲,۰۶۹	(۴,۸۰۰,۱۷۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۵,۰۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۷۷۸,۶۰۱	(۵۳۶,۳۳۰)	۲۴۲,۲۷۱	۲۴۰,۵۹۰	(۸۹,۹۸۲)	۱۵۰,۶۰۸	۳,۲۹۰,۲۱۳	(۳,۷۳۸,۹۶۳)	۰	۰	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	۷۸۰,۴۸۷	(۷۰۷,۴۸۳)	۷۳,۰۰۴	۵۶۶,۱۷۷	(۵۰۶,۳۸۹)	۵۹,۷۸۸	۱,۳۴۶,۶۶۴	(۱,۲۱۳,۸۷۱)	۰	۰	۰
پروژه راه و شهر سازي استان 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	۹۴,۱۱۹	(۸۹,۷۲۶)	۴,۳۹۳	۱,۱۷۴,۳۹۰	(۱,۱۰۹,۲۴۸)	۶۵,۱۴۳	۱,۲۶۸,۵۱۰	(۱,۱۹۸,۹۷۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۳,۰۰۰)	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	۴۶۹,۲۰۹	(۴۵۳,۸۴۹)	۱۵,۳۶۰	۳۶,۴۷۵	(۳۴,۹۰۶)	۱,۵۶۹	۳,۰۱۶,۷۷۳	(۲,۸۹۴,۱۴۶)	۰	۰	۰
کارهاي باقیمانده سد و سازه هاي هیدرولیکي میمه	شرکت آب منطقه اي استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۲,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۰۲۸,۸۰۰	(۴,۴۶۳,۲۵۸)	۵۶۵,۵۴۲	۱۲,۶۰۵,۷۸۵	(۱۱,۱۵۹,۳۲۰)	۱,۴۴۶,۵۶۵	۱۹,۴۵۱,۶۴۱	(۱۷,۳۰۶,۳۴۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	۰
پروژه عملیات احداث بدنه سد چناره و تاسیسات وابسته	شرکت آب منطقه اي ایلام	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۸/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۵۸,۲۶۱	(۵۸,۲۶۱)	۰	۵۸,۲۶۱	(۵۸,۲۶۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۰۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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 پيشرفت كار	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۶۷	(۱۹۹,۸۶۷)	۰	۱۹۹,۸۶۷	(۱۹۹,۸۶۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۰۰۰)	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 پيشرفت كار	۰	۰	۰	۹۹,۵۸۳	(۹۹,۵۸۳)	۰	۹۹,۵۸۳	(۹۹,۵۸۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۶,۵۰۰)	۰
روسازي طرح راه آهن مباركه - سفيد دشت - شهركرد	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۰	۰	۰	۷۳,۰۴۴	(۷۳,۰۴۴)	۰	۷۳,۰۴۴	(۷۳,۰۴۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۳,۰۰۰)	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 پيشرفت كار	۱۳۷,۳۷۰	(۱۱۸,۹۳۸)	۱۸,۴۳۲	۱,۵۱۷,۴۸۲	(۱,۳۱۶,۳۹۸)	۲۰۱,۰۸۴	۱,۶۵۴,۸۵۱	(۱,۴۳۵,۳۳۶)	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۲,۰۰۰)	۰
جمع							۳۶,۹۰۸,۳۵۹	(۳۲,۱۹۶,۴۸۲)	۴,۷۱۱,۸۷۷	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	۷,۰۹۳,۴۳۴	۱۷۹,۴۹۰,۵۴۱	(۱۵۹,۸۲۵,۴۳۳)	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۷۱,۲۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۹۲۶,۹۰۰	۳۷,۹۷۷,۹۲۸
دستمزدمستقيم توليد	۵,۳۴۵,۷۴۰	۸,۱۹۸,۷۵۹
سربارتوليد	۱,۹۲۳,۸۴۲	۳,۱۷۱,۰۲۳
جمع	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۳۴۷,۷۱۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۳۴۷,۷۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۳۴۷,۷۱۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۳۴۷,۷۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۳۴۷,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۳۸	۱,۶۸۲	۱,۷۴۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۵	۱۲۳,۱۷۰	۱۶۹,۹۷۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۴۸۶	۹,۱۱۲	۱۲,۳۹۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۳,۸۰۴	۴۴۱,۵۶۵	۴۱۹,۵۳۹	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	۱۳۴,۸۲۹	۶۰۲,۴۹۴	۹۲۲,۸۵۵	۷,۰۰۳	۹,۵۶۵	۱۳,۱۰۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۴,۰۶۵	۵,۵۲۸
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۵	۱۶,۱۹۸	۲۲,۳۵۳
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۱۴۷,۷۱۴	۵۳,۹۹۷	۷۱,۲۴۹	۴,۰۹۳	۵,۶۷۱	۷,۷۶۹
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰
هزينه بيمه اموال	۶۴۲,۳۸۴	۸۳۸,۹۵۳	۱,۱۳۹,۲۹۷	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۶۹۰,۶۶۵	۸۸۲,۲۹۴	۱,۲۰۸,۷۴۴	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۴۳,۰۳۲	۱۰۹,۰۲۴	۲۴۲,۴۴۵	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۴۴,۶۶۲	۷۱,۱۸۲	۹۶,۸۰۷	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۵۶,۷۵۲	۱۷۱,۵۱۴	۲۳۶,۶۸۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۲۳,۸۴۲	۳,۱۷۱,۰۲۳	۴,۳۳۷,۶۲۵	۱۱۵,۶۹۸	۱۷۲,۷۸۱	۲۳۷,۱۲۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۹,۹۵۰	۸,۰۹۰	۵,۸۷۶	۴,۰۳۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۹۳۷,۷۴۶	۸۵۶,۹۰۵	۱,۹۴۵,۴۴۶	۱,۴۶۱,۱۹۷
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۴۰۰,۰۴۰,۵۶۷	۴۴,۱۸۳,۰۳۲	۴۶۳,۶۷۵,۷۸۷	۸۶,۷۸۷,۲۱۳
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۴۳۰	۶۶۰	۴۳۰	۷۷۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۱۳۹	۲,۲۹۸	۲۲۵
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۳۸,۳۲۴,۲۰۶	۴,۲۳۱,۸۷۳	۳۷,۳۶۱,۳۷۵	۶,۹۹۳,۰۰۴

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۱۶۹,۲۰۶	
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۵,۷۰۵	۹۴,۲۶۶
جمع	۱۸۴,۹۱۱	۹۴,۲۶۶

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰	۱,۴۳۶,۲۱۲		۰	۰	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۴۳۶,۲۱۲			۰	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۳۸۹,۰۶۹	۸۷,۳۳۴
سود سرمايه گذاري در شرکتهاي گروه	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۸۷	۱۰۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۶۴,۱۵۸	۱۰۷,۰۲۱

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۶۳,۳۱۴	۲۰۸,۶۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۰۴	(۴,۳۰۸)
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۲۵,۷۹۲	۴۹,۴۲۷
سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۸۶,۵۰۸	۴۷۲,۱۴۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۶۱۵	۰
خسارت دیرکرد کارکرد و خواب ماشین آلات پروژه منطقه نفتي آزادگان	۱۹۹,۳۱۷	۰
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخیص	(۲۰۸,۷۷۴)	۰
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ ق.م.م	۰	(۴۹۸,۴۲۱)
سود ناشي از فروش سایر داراییها	۶۸,۹۵۲	۱۱,۶۶۴
جمع	۱۷۳,۱۱۴	۳۰,۵۰۲

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
۵,۸۳۵,۸۲۲	۳,۲۲۹,۶۶۸	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳,۴۱۲,۵۰۰	پیشنهاد هیات مدیره بابت تقسیم سود به میزان ۱۰ درصد سود قابل تقسیم میباشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
فواد خیر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۴۴	۰	۰	۱۴
حسین سلیمان بیگي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۴۴	۵	۱	۰
سیدعبدالحمید عظیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۴۴	۰	۰	۱۴
وحید فلسفي دیوبند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۴۴	۰	۰	۶

						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	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۴۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین سلیمان بیگی	عضو کمیته حسابرسی	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 امرالهی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت آزاد راه تهران شمال	۰
فواد خیر	سایر کمیته ها	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰
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
سعیدایروانی	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
فواد خیر	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰
عبدالحمید عظیمی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی	۰
کامران سعیدی کیا	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	معاون فنی و برنامه ریزی	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
آریا ناظم	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر پروژه تونل فاضلاب	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 کشور امارات	۰
بهرام کریمی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	معاون فنی پروژه در کشور 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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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
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
کامران سعیدی کیا	سایر کمیته ها	فوق لیسانس عمران	معاون فنی و برنامه ریزی	۰
سایه گودرزی	سایر کمیته ها	لیسانس محیط زیست	مسئول QHSE	۰
مجتبی قنبری	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس مهندسی عمران	مجری طرح های عمرانی و زیر بنایی گروه طرح های صنعتی و مهندسی (ساصد)	۰
وحید فلسفی	سایر کمیته ها	فوق لیسانس مهندسی عمران	مدیر پروژه منطقه ۳ آزاد راه تهران شمال	۰
محمد نوین	سایر کمیته ها	فوق لیسانس حسابداری	مدیر کل امور مجامع و مالکیت سهام بنیاد مستضعفان	۰
مجید همایونی فر	سایر کمیته ها	فوق لیسانس حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیات مدیره شرکت مهستان	۰
صابر مجذوب	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیات مدیره شرکت خانه	۰
مریم کیوانی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس حسابداری	معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیات مدیره شرکت عمران و مسکن ایران	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۲۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پایا سامان پارس	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	مجتبي قنبري	محمدعلي بخشياني	0491403682	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت دولتي	☑
پایا سامان پارس	پایا سامان پارس	10103464995	فواد خیر	فواد خیر	0069742723	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا	مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا	10340058917	حسین سلیمان بیگي	حسین سلیمان بیگي	1219342491	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
ره نگار خاورمیانه پارس	ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609	سیدعبدالحمید عظیمي	سیدعبدالحمید عظیمي	5039720432	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	وحید فلسفي دیوبند	وحید فلسفي دیوبند	0071261915	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑