اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 2,400,000
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۷,۰۹۳,۴۳۴	۴,۷۱۱,۸۷۷	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۷۸۱)	(۱۱۵,۶۹۸)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴,۲۶۶	۱۸۴,۹۱۱	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۱۴,۹۱۹	۴,۷۸۱,۰۹۰	۴۷
هزینه های مالی	۰	(۱,۴۹۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۹,۱۶۶	۶۳۶,۴۲۸	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۵۴,۰۸۵	۵,۴۱۶,۰۲۱	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۳۱,۳۷۸)	(۷۱۴,۹۰۳)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۰۷۸	۱,۲۷۷	(۱۶)
غيرعملياتي (ريال)	۴۱	۱۶۹	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۱۹	۱,۴۴۶	(۲۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۹	۱,۴۴۶	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱,۴۴۶	--
سرمایه	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۲۲,۷۰۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۳,۶۷۳,۳۱۳	۶۲۷
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۳,۶۷۳,۳۱۳	۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۶,۶۹۴,۳۹۹	۳,۶۷۳,۳۱۳	۶۲۷
سود(زیان) جامع سال	۳۳,۰۱۷,۱۰۶	۸,۳۷۳,۴۳۱	۲۹۴
توضیحات			

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۴۷۲,۶۹۳	۸,۹۳۶,۵۲۹	۸,۴۵۳,۸۰۸	۷۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۲۱	۲,۳۳۴	۳,۰۷۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۶,۹۱۴	۱۸۸,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	۲۷۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۶۹۰,۸۶۸	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۹۱
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۷۶۰,۱۴۵	۵,۲۴۳,۶۲۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳,۶۲۲,۹۴۱	۴۱,۴۲۰,۰۹۴	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۷۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳۷,۶۶۰	۱,۰۱۶,۵۴۶	۶۴۱,۸۰۸	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۵,۲۵۸,۶۵۵	۳,۵۴۶,۳۰۴	۳,۵۶۰,۰۴۷	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹,۶۳۹,۴۴۵	۲۰,۰۵۹,۳۷۳	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۲۰۴,۲۹۳	۴۴۱,۷۰۹	۳۹۲,۱۰۰	۲,۴۳۷
موجودي نقد	۶,۷۶۶,۴۹۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	(۴۶)
	۷۳,۵۰۶,۶۵۲	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۹۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۳,۵۰۶,۶۵۲	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۹۶
جمع داراييها	۱۴۷,۱۲۹,۵۹۳	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۵۱,۴۲۰	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	۵,۵۱۵,۱۳۴	۳,۳۰۸,۸۱۳	۳,۰۶۸,۶۵۷	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۷۲۶,۱۴۲	۶,۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۰۷,۲۱۳	۵۷
ماليات پرداختني	۱,۴۰۷,۸۶۸	۱,۰۸۳,۴۳۸	۵۲۲,۲۰۶	۳۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۳۷,۰۴۹	۲۶۶,۵۸۷	۹۹,۸۸۲	۶۴
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۲۹۳,۳۰۶	۱۷,۹۷۴,۲۳۵	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۸۰
	۶۱,۸۶۴,۳۶۵	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۳۶۹	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۸۶۴,۳۶۵	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۳۶۹	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۶۷,۳۷۹,۴۹۹	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۱۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۷,۱۲۹,۵۹۳	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	۶,۴۶۱,۰۱۸	۴,۸۸۱,۳۷۵	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰۶,۹۴۷)	(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	۵,۸۵۴,۰۷۱	۴,۷۳۷,۶۰۴	۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۰۲۸	۴۳,۵۷۱	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۸۶۰,۲۲۱)	(۲,۳۲۹,۹۵۲)	(۱۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۳	۱۵۶	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۸,۳۷۰)	(۵,۰۱۷)	(۱۰,۰۳۳)
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	(۷,۶۸۷,۶۳۴)	(۴۹,۶۰۹)	(۱۵,۳۹۶)
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	۲۰۸,۶۶۴	۱۴۳,۱۹۷	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳,۷۷۸,۵۳۰)	(۲,۱۹۸,۰۵۶)	(۵۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۹۲۴,۴۵۹)	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 حسابرسی شده	درصد تغيير
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۱۲,۵۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۲۷,۵۰۰)	(۲,۶۰۱,۴۹۷)	۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۴۵۱,۹۵۹)	(۷۱,۹۴۹)	(۱۴,۴۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۳۴,۳۴۳	۱,۲۵۹,۷۵۲	۲۷۶
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	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	
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 پيشرفت كار	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 پيشرفت كار	۱۱,۷۳۱	(۱۱,۰۲۵)	۷۰۶	۳۷,۷۵۱	(۳۷,۷۵۱)	۰	۶,۵۰۶,۲۲۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۵,۰۰۰)	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 پيشرفت كار	۳,۱۵۳,۵۰۶	(۲,۵۰۵,۰۵۵)	۶۴۸,۴۵۱	۳,۹۲۵,۲۳۰	(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 پيشرفت كار	۶۳۷,۰۹۰	(۴۳۸,۱۲۲)	۱۹۸,۹۶۸	۲۶۹,۶۰۴	(۱۸۹,۷۲۲)	۷۹,۸۸۲	۱,۲۳۹,۱۳۰	(۹۳۷,۹۷۶)	۷۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۰۰۰)	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 پيشرفت كار	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	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۲۲۵,۵۱۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	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 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	۶۳۹,۲۱۷	(۵۷۰,۹۴۸)	۶۸,۲۶۹	۵۴۵,۲۵۷	(۴۹۱,۶۵۹)	۵۳,۵۹۸	۳,۱۵۸,۶۵۳	(۲,۸۲۳,۹۰۶)	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	(۲۰,۵۲۹,۷۳۷)	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	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	
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	۷۷۸,۶۰۱	(۵۳۶,۳۳۰)	۲۴۲,۲۷۱	۲۴۰,۵۹۰	(۸۹,۹۸۲)	۱۵۰,۶۰۸	۳,۲۹۰,۲۱۳	(۳,۷۳۸,۹۶۳)	۰	۰	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	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 مسكن ملي كرمانشاه	شركت عمران مسكن ايران و 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	۲۳۱,۴۸۹	(۲۰۸,۶۶۴)	۲۲,۸۲۵	۲,۶۹۱,۸۷۲	(۲,۴۲۵,۶۴۶)	۲۶۶,۲۲۶	۲,۹۲۳,۳۶۱	(۲,۶۳۴,۳۱۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۵,۰۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شركت 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
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شركت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۲,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۰۲۸,۸۰۰	(۴,۴۶۳,۲۵۸)	۵۶۵,۵۴۲	۱۲,۶۰۵,۷۸۵	(۱۱,۱۵۹,۲۲۰)	۱,۴۴۶,۵۶۵	۱۹,۴۵۱,۶۴۱	(۱۷,۳۰۶,۳۴۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۸۲,۰۰۰)	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	
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	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۳,۰۰۰)	۰
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	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۶۷	(۱۹۹,۸۶۷)	۰	۱۹۹,۸۶۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۰۰۰)	۰
روسازي و زیرسازي محور راه آهن غني آباد - عشق آباد	راه آهن جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۹۹,۵۸۳	(۹۹,۵۸۳)	۰	۹۹,۵۸۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۶,۵۰۰)	۰
روسازي طرح راه آهن مبارکه - سفید دشت - شهرکرد	شرک ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۰	شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۷۳,۰۴۴	(۷۳,۰۴۴)	۰	۷۳,۰۴۴	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۳,۰۰۰)	۰
جمع							۳۶,۹۰۸,۳۵۹	(۳۲,۱۹۶,۴۸۲)	۴,۷۱۱,۸۷۷	۵۶,۴۴۱,۱۴۴	(۴۹,۳۴۷,۷۱۰)	۷,۰۹۳,۴۳۴	۱۸۱,۳۰۸,۰۶۰	(۱۵۳,۲۴۵,۵۰۲)	۷۸,۷۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۷۱,۲۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۴,۹۲۶,۹۰۰	۳۷,۹۷۷,۹۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۴۵,۷۴۰	۸,۱۹۸,۷۵۹
سربارتولید	۱,۹۲۳,۸۴۳	۳,۱۷۱,۰۲۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
جمع	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۳۴۷,۷۱۰
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	۱,۶۹۲	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	۳۰۴,۰۱۴	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

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
سایر هزینه ها	۲۹۱,۴۱۴	۶۱۸,۳۴۹	۹۲۲,۸۵۵	۷,۰۰۳	۹,۵۶۵	۱۳,۱۰۴
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	۵۷۸,۲۷۰	۸۳۸,۷۱۹	۱,۱۳۹,۲۹۷	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۵۱۵,۸۸۹	۸۸۲,۲۹۵	۱,۲۰۸,۷۴۴	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۱۲۵,۳۳۷	۲۳۰,۹۵۳	۲۴۲,۴۴۵	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۴۴,۶۶۳	۷۱,۱۸۲	۹۶,۸۰۷	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۵۶,۷۵۳	۱۷۱,۵۱۴	۲۳۶,۶۸۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۲۳,۸۴۳	۳,۱۷۱,۰۲۳	۴,۳۳۷,۶۲۵	۱۱۵,۶۹۸	۱۷۳,۷۸۱	۲۳۷,۱۲۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرايط اقتصادی و نوسان ارز باعث ايجاد تغييرات در هزينه های اداری و عمومی می گردد

وضعيت ارزی

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	۱۹,۹۲۲	۱۳,۶۹۴
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	۴۶۳,۶۲۴,۲۰۳	۷۹,۶۱۱,۰۷۷
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۴۲۰	۶۶۰	۴۲۰	۷۷۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۱۲۹	۲,۲۹۸	۲۲۵
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۳۸,۲۲۴,۲۰۶	۴,۲۳۱,۸۷۳	۳۷,۳۶۱,۲۷۵	۷,۱۸۰,۱۷۵

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

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۱,۴۳۶,۲۱۲		۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۴۳۶,۲۱۲			۰	۰	۱,۴۳۶,۲۱۲	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل 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 شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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 شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي	۳۸۹,۰۶۹	۸۷,۳۳۴
سود سرمايه گذاري در شركتهاي گروه	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۸۷	۱۰۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۶۴,۱۵۸	۱۰۷,۰۲۱
جمع	۴۶۳,۳۱۴	۲۰۸,۶۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۷۰۴	(۴۹۲,۲۵۴)
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۹۴,۷۴۴	۵۰,۶۱۶
سود (زيان) تسعير دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۸۶,۵۰۸	۴۷۲,۱۴۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۶۱۵	۰
خسارت ديرکرد کارکرد و خواب ماشين آلات پروژه منطقه نفتي آزادگان	۱۹۹,۳۱۷	۰
ذخيره جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخيص	(۲۰۸,۷۷۴)	۰
جمع	۱۷۳,۱۱۴	۳۰,۵۰۲

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
۵,۸۳۵,۸۲۲	۳,۲۲۹,۶۶۸	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳,۴۱۲,۵۰۰	پيشنهاد هيات مديره بابت تقسيم سود به ميزان ۷۳ درصد سود قابل تقسيم ميباشد

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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
فواد خير	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۴۴	۰	۰	۱۴
حسين سليمان بيگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۴۴	۵	۱	۰
سيدعبدالحميد عظيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۴۴	۰	۰	۱۴
وحيد فلسفي ديوبند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۴۴	۰	۰	۶
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
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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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 هیاتت 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 کمیته 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
{{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

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	۲,۸۸۴,۰۴۹,۹۷۲	۵۱	۰