اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۰,۰۹۴	۳۶,۹۰۸,۳۵۹	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۰۶۹,۳۹۹)	(۲۳,۶۸۸,۲۴۸)	(۳۲,۱۹۶,۴۸۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۹۰,۶۰۱	۳,۷۴۱,۸۴۶	۴,۷۱۱,۸۷۷	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۸,۹۲۴)	(۷۹,۴۵۵)	(۱۱۵,۶۹۸)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۰۳۲	۱۷۳,۱۱۹	۱۸۴,۹۱۱	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۰۳,۷۰۹	۳,۸۳۵,۵۱۰	۴,۷۸۱,۰۹۰	۳۰
هزینه های مالی	۰	(۱,۴۹۷)	(۱,۴۹۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۴,۵۳۲	۲۳۹,۲۰۴	۶۳۶,۴۳۸	۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۳۸,۲۳۱	۴,۰۷۳,۲۱۷	۵,۴۱۶,۰۲۱	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۷,۵۰۰)	(۳۴۲,۰۰۰)	(۷۱۴,۹۰۳)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۱۰,۷۳۱	۳,۷۳۱,۲۱۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۱۰,۷۳۱	۳,۷۳۱,۲۱۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۷۳	۱,۱۰۱	۱,۳۷۷	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۸	۴۷	۱۶۹	۱۹۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۱	۱,۱۴۸	۱,۴۴۶	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۱	۱,۱۴۸	۱,۴۴۶	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۱۱	۱,۱۴۸	۱,۴۴۶	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۱۰,۷۳۱	۳,۷۳۱,۲۱۷	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۹۰۱,۷۶۵	۳,۶۷۳,۳۱۳	۲,۰۷۱
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۹۰۱,۷۶۵	۳,۶۷۳,۳۱۳	۲,۰۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۹۰۱,۷۶۵	۳,۶۷۳,۳۱۳	۲,۰۷۱
سود(زیان) جامع سال	۲۴,۴۸۸,۷۸۰	۴,۶۳۲,۹۸۲	۸,۳۷۳,۴۳۱	۴۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۰۲,۶۶۸	۸,۹۳۶,۵۲۹	۸,۴۵۳,۸۰۸	۳۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۳۱۹	۲,۳۲۴	۲,۰۷۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۷۰۴	۱۸۸,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	(۵۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۷۶۰,۵۹۵	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۷۶۰,۱۹۹	۵,۲۴۲,۶۲۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۲۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۹,۹۱۷,۴۸۵	۴۱,۴۲۰,۰۹۴	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۴۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۰۸۶	۱,۰۱۶,۵۴۶	۶۴۱,۸۰۸	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۴,۵۰۵,۱۸۵	۳,۵۴۶,۳۰۴	۲,۵۶۰,۰۴۷	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۷۴۸,۰۳۰	۲۰,۰۵۹,۳۷۳	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۷۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۸۴,۸۴۳	۴۴۱,۷۰۹	۳۹۲,۱۰۰	۵۵
موجودي نقد	۱۴,۶۴۸,۰۹۶	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۷
	۵۶,۲۵۵,۲۴۰	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۲۵۵,۲۴۰	۳۷,۵۴۸,۰۴۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۱۶,۱۷۲,۷۲۵	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۶۰,۳۱۲,۷۱۵	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۴۸
سود(زیان) انباشته	۷,۳۳۴,۰۵۳	۵,۸۳۵,۸۳۲	۳,۷۳۴,۷۰۴	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۲۲۱,۷۶۸	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۱۶۵,۴۲۰	۲,۳۸۹,۶۸۷	۲,۳۸۳,۵۵۰	(۹)
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۷,۰۵۷	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۲۶۱,۰۷۲	۹۱۹,۱۲۶	۶۸۵,۱۰۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۲۳,۵۴۹	۳,۳۰۸,۸۱۳	۳,۰۶۸,۶۵۷	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۱,۱۲۵,۴۱۱	۶,۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۰۷,۳۱۳	۸۰
مالیات پرداختني	۰	۱,۰۸۳,۴۳۸	۵۳۲,۲۰۶	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۲۶۶,۵۸۷	۲۶۶,۵۸۷	۹۹,۸۸۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۹۲۵,۴۱۰	۱۷,۹۷۴,۲۳۵	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۶۱
	۴۰,۳۱۷,۴۰۸	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۳,۶۰۸,۳۶۹	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۳۱۷,۴۰۸	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۳,۶۰۸,۳۶۹	۵۸
جمع بدهي‌ها	۴۴,۹۵۰,۹۵۷	۲۸,۸۲۳,۶۵۳	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۶,۱۷۳,۷۲۵	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۰۱,۱۱۸		۴,۷۰۱,۱۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۳۱۳	۰	۰	۳,۶۷۲,۳۱۳
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۳۱۳	۴,۷۰۱,۱۱۸	۰	۸,۳۷۳,۴۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۲۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۹۱۰,۷۳۱		۴,۹۱۰,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۱۹,۵۷۸,۰۴۹			۱۹,۵۷۸,۰۴۹
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۱۹,۵۷۸,۰۴۹	۴,۹۱۰,۷۳۱		۲۴,۴۸۸,۷۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۴۱۲,۵۰۰)		(۳,۴۱۲,۵۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۳۱۲,۷۱۵	۷,۳۳۴,۰۵۳	۰	۷۱,۲۲۱,۷۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۱۲,۹۵۶	(۱,۴۶۴,۳۴۴)	۴,۸۸۱,۲۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۹,۹۴۸)	(۱۰۲,۴۴۸)	(۱۵۳,۶۷۱)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۳۳,۰۰۸	(۱,۵۶۶,۷۹۳)	۴,۷۲۷,۶۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۱۵	۲۲,۱۸۲	۴۳,۵۷۱	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۹۰,۰۲۸)	(۸۸۹,۴۴۶)	(۳,۳۲۹,۹۵۳)	(۳۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۵۵	۱۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۴۱)	(۴۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۶,۸۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۵,۰۰۰)	(۱۷)	(۵,۰۱۷)	(۵۵۸,۷۲۴)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۵,۷۱۳)	(۴۹,۶۰۹)	--
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	۲۱۵,۴۱۰	۴۱,۵۳۸	۱۴۳,۱۹۷	۴۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۷۰,۹۶۳)	(۸۶۱,۵۴۲)	(۲,۱۹۸,۰۵۶)	(۳۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۲,۰۴۵	(۲,۴۲۸,۳۳۴)	۲,۵۲۹,۵۴۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۷۵,۹۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۷۵,۹۵۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۴۹۷)	(۱,۴۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۱۳,۴۷۴)	(۱,۸۷۱,۹۲۵)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۳,۴۷۴)	(۱,۸۷۳,۴۲۳)	(۲,۶۰۱,۴۹۷)	۴۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۱,۴۲۹)	(۴,۲۰۱,۷۵۶)	(۷۱,۹۴۹)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۱۵,۴۱۰	۳۹۹,۸۳۳	۱,۲۵۹,۷۵۳	۴۵۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۶۴۸,۰۹۶	۷,۳۹۴,۲۸۸	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
وادي حيلو (کلبا)	دولت امير شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۰,۱۳۴,۴۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۷,۲۹۵,۲۰۲	(۶,۴۳۷,۹۵۹)	۹۵۷,۲۴۳	۸,۶۷۵,۹۲۸	(۷,۲۱۵,۳۷۰)	۱,۴۶۰,۵۶۸	۴۴,۹۷۰,۴۵۰	(۳۹,۰۹۳,۰۹۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۸۰۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۳,۰۰۰)	۰
احداث راه آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۷۶,۷۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۲۳۸,۴۵۷	(۱۹۵,۳۱۱)	۴۳,۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰	(۲۹۰,۹۹۴)	۵۹,۰۰۶	۱,۹۳۳,۱۰۶	(۱,۶۷۵,۷۷۴)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۰۰۰)	۰
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 پيشرفت کار	۱۵۷,۳۲۳	(۱۳۸,۵۸۴)	۱۸,۷۳۹	۲۴۰,۰۰۰	(۲۱۴,۲۱۸)	۲۵,۷۸۲	۱,۲۶۰,۳۵۷	(۱,۲۰۲,۸۰۸)	۷۵,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۰۰)	۰
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۱۱,۷۳۱	(۱۱,۰۲۵)	۷۰۶	۳۹,۵۱۷	(۳۱,۴۵۹)	۱۸,۰۵۸	۶,۵۰۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفکان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۲۶۷,۷۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۳,۱۵۳,۵۰۶	(۲,۵۰۵,۰۵۵)	۶۴۸,۴۵۱	۳,۴۲۸,۰۱۱	(۲,۹۶۷,۲۰۹)	۴۶۰,۸۰۲	۲۱,۷۳۰,۰۹۴	(۱۸,۲۱۵,۰۸۲)	۵۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	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 کار	۶۳۷,۰۹۰	(۴۳۸,۱۲۲)	۱۹۸,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۶۱۷)	۵۹,۳۸۳	۱,۲۶۹,۵۳۶	(۹۷۸,۸۷۱)	۱۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۶۸,۵۰۰)	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 پيشرفت کار	۲,۶۸۵,۲۳۴	(۲,۴۴۹,۶۴۵)	۲۳۵,۵۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۲,۸۹۵)	۱۶۷,۱۰۵	۹,۷۳۱,۶۸۶	(۸,۹۳۲,۰۹۲)	۶۵۰,۰۰۰	(۵۸۳,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۸۰۰)	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 پيشرفت کار	۹۹۵,۶۷۸	(۸۹۰,۷۷۸)	۱۰۴,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸۰۲,۵۸۳)	۹۷,۴۱۷	۶,۹۰۹,۰۰۱	(۶,۰۸۲,۴۸۵)	۲۳۲,۵۰۰	(۲۰۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۶۳۹,۲۱۷	(۵۷۰,۹۴۸)	۶۸,۲۶۹	۳۷۰,۰۰۰	(۳۳۰,۶۰۹)	۳۹,۳۹۱	۲,۹۸۳,۳۹۵	(۲,۶۶۲,۸۵۶)	۱۱۰,۰۰۰	(۹۷,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۰۰)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۲,۹۲۶,۷۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۵۹۷,۰۳۹	(۴,۹۹۹,۹۷۹)	۵۹۷,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۶۶,۲۵۳)	۵۳۳,۷۴۷	۲۰,۰۱۲,۴۳۵	(۱۸,۰۱۰,۶۹۷)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۸۷۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۸۰۰)	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	۶۳۰,۰۰۰	(۵۶۱,۷۵۸)	۶۸,۲۴۲	۱,۵۸۸,۷۶۲	(۱,۴۲۳,۴۹۳)	۴۱۵,۰۰۰	(۳۷۱,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شركت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۵۹,۳۹۰	(۲۲۳,۶۷۷)	۳۵,۷۱۳	۱۵۹,۳۷۳	(۱۴۳,۵۰۵)	۱۵,۸۶۸	۱,۳۲۰,۴۳۲	(۱,۱۷۳,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	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	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۹,۹۵۰)	۶۶۰,۰۵۰	۱۴,۰۳۸,۹۶۸	(۱۲,۳۴۵,۰۹۵)	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۵,۰۰۰)	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	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	۸۵۰,۰۰۰	(۷۵۶,۴۳۵)	۹۳,۵۶۵	۵,۰۶۶,۷۹۳	(۴,۵۷۱,۰۲۳)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۰۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۱۹۸,۴۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۷۸,۶۰۱	(۵۳۶,۳۳۰)	۲۴۲,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۰۵)	۲۴,۴۹۵	۳,۱۴۹,۶۲۳	(۲,۷۱۴,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۳۸۴,۸۵۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۸۰,۴۸۷	(۷۰۷,۴۸۳)	۷۳,۰۰۴	۲۷۰,۰۰۰	(۲۴۲,۰۱۲)	۲۷,۹۸۸	۱,۰۵۰,۴۸۷	(۹۴۹,۴۹۴)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۶,۰۰۰)	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	۱۱,۰۲۳,۲۵۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۳۱,۴۸۹	(۲۰۸,۶۶۴)	۲۲,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۶۳۷)	۱۶۳,۲۶۳	۱,۷۳۱,۴۸۹	(۱,۵۴۴,۳۰۱)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۵,۰۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شركت فاضلاب تهران	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۰۴۵,۷۱۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴۶۹,۲۰۹	(۴۵۳,۸۴۹)	۱۵,۳۶۰	۳۱,۹۰۵	(۳۰,۸۵۴)	۱,۰۵۱	۳,۰۱۲,۲۰۲	(۲,۸۹۰,۰۹۳)	۰	۰	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	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۸,۷۸۵,۲۸۰)	۱,۱۱۴,۷۲۰	۱۶,۷۴۵,۸۵۶	(۱۴,۹۳۲,۴۰۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۴,۶۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۸,۴۱۰)	۰
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	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۶	(۱۵,۲۵۶)	۰	۱۵,۲۵۶	(۱۵,۲۵۶)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۰۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۰
جمع							۳۶,۹۰۸,۳۵۹	(۳۲,۱۹۶,۴۸۲)	۴,۷۱۱,۸۷۷	۴۰,۱۶۰,۰۰۰	(۳۵,۰۶۹,۳۹۹)	۵,۰۹۰,۶۰۱	۱۶۵,۰۲۶,۹۱۶	(۱۳۹,۴۱۳,۲۳۶)	۱۱,۲۳۲,۵۰۰	(۹,۹۴۷,۲۷۵)	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۷۴,۰۱۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۹۲۶,۹۰۰	۲۷,۷۰۳,۶۶۴
دستمزدمستقيم توليد	۵,۳۴۵,۷۴۰	۵,۵۳۰,۵۱۵
سربارتوليد	۱,۹۲۳,۸۴۲	۱,۸۳۵,۲۲۰
جمع	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۳۵,۰۶۹,۳۹۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۳۵,۰۶۹,۳۹۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۳۵,۰۶۹,۳۹۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۳۵,۰۶۹,۳۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۳۵,۰۶۹,۳۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۶۳۸	۱,۶۷۰	۱,۶۴۰	۱,۷۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۵	۹۶,۰۲۰	۲۵,۸۰۰	۳۹,۸۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۴۸۶	۴,۸۰۱	۱,۴۲۵	۲,۲۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۳,۸۰۴	۱۵۸,۷۰۰	۵۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۱,۴۱۴	۳۱۳,۲۶۵	۹۵,۸۶۸	۷,۰۰۳	۶,۸۹۵	۲,۵۶۰	۳,۱۹۷
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۱۴۷,۷۱۴	۳۲,۹۰۰	۳۷,۶۲۵	۴,۰۹۳	۵,۱۰۵	۱,۰۲۵	۲,۰۷۰
هزینه بیمه اموال	۵۷۸,۲۷۰	۴۵۹,۶۸۰	۱۷۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۵۱۵,۸۸۹	۵۷۲,۱۵۰	۱۵۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۱۲۵,۳۳۷	۱۳۷,۰۳۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداري	۴۴,۶۶۲	۵۰,۹۴۵	۱۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد بانکي و صدور ضمانتنامه	۵۶,۷۵۲	۱۲۰,۵۵۰	۱۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۵	۸,۴۱۳	۴,۱۰۰	۴,۲۶۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکي و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۲,۶۹۰	۱,۱۲۵	۱,۲۶۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۱,۹۲۳,۸۴۲	۱,۸۲۵,۲۲۰	۵۸۲,۵۰۳	۷۸۶,۶۵۰	۱۱۵,۶۹۸	۱۲۸,۹۲۴	۳۶,۰۳۵	۵۲,۸۳۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۹۵۰	۸,۰۹۰	۱۹,۹۳۲	۱۲,۴۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۳۷,۷۴۶	۸۵۶,۹۰۵	۱,۷۱۷,۲۹۴	۱,۱۲۷,۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۰۰,۰۴۰,۵۶۷	۴۴,۱۸۳,۰۳۲	۴۶۷,۵۸۸,۷۱۴	۷۹,۸۷۱,۶۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۳۰	۶۶۰	۴۳۰	۷۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۱۳۹	۲,۲۹۸	۲۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۸,۳۳۴,۲۰۶	۴,۲۳۱,۸۷۳	۴۴,۵۷۷,۶۶۹	۷,۶۱۴,۵۷۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۱۶۹,۲۰۶	۰
سود تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۱۵,۷۰۵	۴۲,۰۳۲
جمع	۱۸۴,۹۱۱	۴۲,۰۳۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۱,۲۰۷,۰۵۷		۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۰۵۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۲۰۷,۰۵۷			۰	۰	۱,۲۰۷,۰۵۷	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۳۸۹,۰۶۹	۱۵۵,۲۱۰
سود سرمایه گذاري در شرکتهاي گروه	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۸۷	۱۰۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۶۴,۱۵۸	۶۵,۷۴۶
جمع	۴۶۳,۳۱۴	۲۲۵,۲۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۷۰۴	۴۵,۵۰۹
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۹۴,۷۴۴	۲,۷۷۱
سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۸۶,۵۰۸	۱۴۰,۹۷۷
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
جمع	۱۷۳,۱۱۴	۱۸۹,۲۵۷

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	۳,۴۳۷,۵۰۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»