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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۰۰۰	۳۶,۹۰۸,۳۵۹	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۴۰۰,۲۷۷)	(۷,۴۹۰,۳۷۶)	(۳۲,۱۹۶,۴۸۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۹۹,۷۲۳	۱,۰۱۴,۶۲۴	۴,۷۱۱,۸۷۷	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۷۶۷)	(۲۵,۹۸۵)	(۱۱۵,۶۹۸)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۵۴	۱۲,۸۸۸	۱۸۴,۹۱۱	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۱,۶۱۰	۱,۰۰۱,۵۲۷	۴,۷۸۱,۰۹۰	۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	(۱,۴۹۷)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۷۹۳	۳۴,۰۶۸	۶۳۶,۴۲۸	۱۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۶,۴۰۳	۱,۰۳۵,۵۹۵	۵,۴۱۶,۰۲۱	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۷,۵۰۰)	(۸۰,۵۵۰)	(۷۱۴,۹۰۳)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۸,۹۰۳	۹۵۵,۰۴۵	۴,۷۰۱,۱۱۸	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۸,۹۰۳	۹۵۵,۰۴۵	۴,۷۰۱,۱۱۸	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۵۲	۲۸۰	۱,۲۷۷	۹۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۱۴	۱۶۹	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۷۸	۲۹۴	۱,۴۴۶	۹۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۷۸	۲۹۴	۱,۴۴۶	۹۷
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۵۷۸	۲۹۴	۱,۴۴۶	۹۷
سرمايه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۷۸,۹۰۳	۹۵۵,۰۴۵	۴,۷۰۱,۱۱۸	۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۲,۷۴۸,۲۱۵	۹۳۴,۸۶۶	۳,۶۷۲,۳۱۳	۱۹۴
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۴۸,۲۱۵	۹۳۴,۸۶۶	۳,۶۷۲,۳۱۳	۱۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۲,۷۴۸,۲۱۵	۹۳۴,۸۶۶	۳,۶۷۲,۳۱۳	۱۹۴
سود(زيان) جامع سال	۴,۶۲۷,۱۱۸	۱,۸۸۹,۹۱۱	۸,۳۷۳,۴۳۱	۱۴۵
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر [نامشخص] نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۰۷۵,۱۷۵	۸,۹۳۶,۵۲۹	۸,۴۵۳,۸۰۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۲۴	۲,۳۲۴	۲,۰۷۸	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۸۶,۷۰۴	۱۸۸,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۸,۵۴۲,۱۵۰	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۶۱۷,۰۴۶	۴,۴۴۵,۹۴۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۲,۴۲۳,۳۹۹	۴۰,۶۲۳,۴۱۴	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹۹۰,۴۵۱	۱,۰۱۶,۵۴۶	۶۴۱,۸۰۸	(۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۱۶۹,۴۶۷	۴,۷۰۶,۱۴۹	۲,۵۶۰,۰۴۷	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۷۲۸,۹۹۸	۱۹,۶۹۶,۲۰۸	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۴۴۱,۷۰۹	۴۴۱,۷۰۹	۳۹۲,۱۰۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۸۵۴,۰۰۴	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱
	۴۱,۱۹۴,۶۲۹	۳۸,۳۴۴,۷۲۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۱۹۴,۶۲۹	۳۸,۳۴۴,۷۲۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۷
جمع داراييها	۸۳,۶۱۸,۰۲۸	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۳,۴۸۲,۸۸۱	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۷
سود(زيان) انباشته	۷,۷۱۴,۷۲۵	۵,۸۳۵,۸۲۲	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۴,۷۷۲,۶۰۶	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۹۹,۶۲۱	۲,۳۸۹,۶۸۷	۲,۳۸۳,۵۵۰	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵۰,۴۲۰	۹۱۹,۱۲۶	۶۸۵,۱۰۷	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۵۰,۰۴۱	۳,۳۰۸,۸۱۳	۳,۰۶۸,۶۵۷	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۴۲,۴۴۶	۶,۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۰۷,۲۱۳	(۹)
ماليات پرداختني	۱,۲۶۰,۹۳۸	۱,۰۸۳,۴۳۸	۵۳۲,۲۰۶	۱۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۶۶,۵۸۷	۲۶۶,۵۸۷	۹۹,۸۸۳	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۱۲۵,۴۱۰	۱۷,۹۷۴,۲۳۵	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱
	۲۵,۲۹۵,۳۸۱	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۲۹۵,۳۸۱	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۲۸,۸۴۵,۴۲۲	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۶۱۸,۰۲۸	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۶

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									۴,۷۰۱,۱۱۸		۴,۷۰۱,۱۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۱۱۸	۰	۴,۷۰۱,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۳,۶۷۲,۳۱۳			۳,۶۷۲,۳۱۳
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۸۷۸,۹۰۳		۱,۸۷۸,۹۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲,۷۴۸,۲۱۵			۲,۷۴۸,۲۱۵
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۲,۷۴۸,۲۱۵	۱,۸۷۸,۹۰۳		۴,۶۲۷,۱۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۸۳,۸۸۱	۷,۷۱۴,۷۲۵	۰	۵۴,۷۷۳,۶۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۲۴,۰۰۷	۴۳۱,۳۱۱	۴,۸۸۱,۲۷۵	۳۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۵۳,۶۷۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۴,۰۰۷	۴۳۱,۳۱۱	۴,۷۲۷,۶۰۴	۳۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۶۸	۰	۴۳,۵۷۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵۴,۵۴۶)	(۴۲,۰۵۸)	(۲,۳۲۹,۹۵۲)	(۱,۶۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۵)	(۴۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷)	(۵,۰۱۷)	--
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	(۱۷,۱۵۷)	(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	۵۲,۰۶۲	۱۱,۷۲۶	۱۴۳,۱۹۷	۳۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۸,۲۷۶)	(۴۷,۵۱۱)	(۲,۱۹۸,۰۵۶)	(۱,۳۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۳۵,۷۳۱	۳۸۳,۸۰۰	۲,۵۲۹,۵۴۸	۱۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۷۵,۹۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۷۵,۹۵۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱,۴۹۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۲,۶۰۱,۴۹۷)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۳۵,۷۳۱	۳۸۳,۸۰۰	(۷۱,۹۴۹)	۱۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۴,۱۵۸	۲۷۳,۴۴۷	۱,۲۵۹,۷۵۲	(۱۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۸۵۴,۰۰۴	۱۱,۹۵۳,۵۵۹	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
احداث راه آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۱۷۶,۷۶۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۳۸,۴۵۷	(۱۹۵,۳۱۱)	۴۳,۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰	(۸۴,۲۰۲)	۱۵,۷۹۸	۱,۶۸۲,۱۰۶	(۱,۴۶۸,۹۸۱)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۵۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴,۰۶۴,۵۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۳۲۳	(۱۳۸,۵۸۴)	۱۸,۷۳۹	۸۰,۰۰۰	(۷۰,۰۷۴)	۹,۹۲۶	۱,۱۰۰,۳۵۷	(۱,۰۵۸,۶۶۴)	۱۲۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۰
وادي حيلو (کلبا)	دولت امير شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۰,۱۳۴,۴۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۳۹۵,۲۰۲	(۶,۴۳۷,۹۵۹)	۹۵۷,۲۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۳,۴۴۰)	۷۸۶,۵۶۰	۴۰,۷۹۴,۵۲۲	(۳۵,۵۹۱,۱۶۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۳,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۶,۴۶۸,۴۷۱	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 پیشرفت کار	۳,۱۵۳,۵۰۶	(۲,۵۰۵,۰۵۵)	۶۴۸,۴۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۶۹,۱۴۱)	۲۳۰,۸۵۹	۱۹,۵۰۲,۰۸۳	(۱۶,۲۱۷,۰۱۳)	۸۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۰۰۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۶۱۵,۸۴۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۷,۰۹۰	(۴۳۸,۱۲۲)	۱۹۸,۹۶۸	۱۵۰,۰۰۰	(۱۲۱,۰۲۶)	۲۸,۹۶۴	۱,۱۱۹,۵۲۶	(۸۵۹,۲۹۰)	۵۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	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	۵۵۰,۰۰۰	(۴۹۳,۸۱۴)	۵۶,۱۸۶	۸,۲۸۱,۶۸۶	(۷,۶۹۳,۰۱۲)	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۷۵۱,۰۰۰)	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲,۲۲۵,۵۱۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۹۹۵,۶۷۸	(۸۹۰,۷۷۸)	۱۰۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۲۶۱)	۳۳,۷۳۹	۶,۳۰۹,۰۰۱	(۵,۵۴۶,۱۶۲)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۲۱,۰۰۰)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۵۰۵,۴۳۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۹,۲۱۷	(۵۷۰,۹۴۸)	۶۸,۲۶۹	۱۷۰,۰۰۰	(۱۵۰,۵۴۴)	۱۹,۴۵۶	۲,۷۸۳,۲۹۵	(۲,۴۸۲,۷۹۱)	۳۳۰,۰۰۰	(۲۹۲,۰۰۰)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۳,۹۲۶,۷۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۵۹۷,۰۳۹	(۴,۹۹۹,۹۷۹)	۵۹۷,۰۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۵۴۱)	۲۰۰,۴۵۹	۱۶,۷۱۲,۴۳۵	(۱۵,۰۴۳,۹۸۵)	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۵,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۲۸۷,۶۵۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۴۸,۱۸۵	(۶۷۴,۴۷۷)	۷۳,۷۰۸	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۲,۷۷۳)	۲۷,۲۲۷	۱,۲۰۸,۷۶۲	(۱,۰۸۴,۵۰۸)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۰۰۰)	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	۳۵۹,۳۹۰	(۳۲۳,۶۷۷)	۳۵,۷۱۳	۶۰,۰۰۰	(۵۳,۵۲۰)	۶,۴۸۰	۱,۲۲۱,۰۵۹	(۱,۰۸۳,۸۴۳)	۳۵۳,۹۴۱	(۳۱۶,۰۰۰)	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	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۹۲۰)	۲۲۴,۰۸۰	۹,۸۳۸,۹۶۸	(۸,۵۸۱,۰۶۵)	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۱۳۱,۰۰۰)	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	۳,۸۹۲,۷۸۰	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	۳۵۰,۰۰۰	(۳۱۴,۰۶۶)	۳۵,۹۳۴	۴,۵۶۶,۷۹۳	(۴,۱۲۸,۶۵۴)	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۱۹۸,۴۶۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۷۸,۶۰۱	(۵۳۶,۳۳۰)	۲۴۲,۲۷۱	۸۰,۰۰۰	(۶۳,۶۰۴)	۱۶,۳۹۶	۳,۱۲۹,۶۲۳	(۲,۷۰۲,۵۸۵)	۶۸,۸۴۱	(۵۴,۷۰۰)	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۸۴,۸۵۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷۸۰,۴۸۷	(۷۰۷,۴۸۳)	۷۳,۰۰۴	۶۰,۰۰۰	(۵۴,۳۹۴)	۵,۶۰۶	۸۴۰,۴۸۷	(۷۶۱,۸۷۶)	۵۴۴,۳۷۱	(۴۹۳,۵۰۰)	۰
پروژه مسكن ملي كرمانشاه	شركت عمران مسكن ايران و راه و شهر سازي استان كرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱,۰۳۳,۲۵۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۳۱,۴۸۹	(۲۰۸,۶۶۴)	۲۲,۸۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۸۵)	۱۴,۸۱۵	۳۸۱,۴۸۹	(۳۴۳,۸۴۹)	۳۳۰,۰۰۰	(۲۹۷,۰۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شركت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۰۴۵,۷۱۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۴۶۹,۲۰۹	(۴۵۳,۸۴۹)	۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۰,۲۹۷	(۲,۸۵۹,۲۳۹)	۶۵,۴۱۷	(۵۹,۰۰۰)	۰
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شركت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۰۲۸,۸۰۰	(۴,۴۶۳,۲۵۸)	۵۶۵,۵۴۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۲,۷۷۲)	۲۸۷,۲۲۸	۹,۲۴۵,۸۵۶	(۸,۲۵۹,۹۰۱)	۴,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۰۵۱,۰۰۰)	۰
جمع							۳۶,۹۰۸,۲۵۹	(۳۲,۱۹۶,۴۸۳)	۴,۷۱۱,۸۷۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۰,۲۷۷)	۱,۹۹۹,۷۱۳	۱۴۲,۱۵۹,۶۹۶	(۱۱۵,۷۶۶,۵۸۲)	۲۷,۰۱۲,۵۷۰	(۲۳,۲۶۶,۷۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۴,۹۲۶,۹۰۰	۸,۸۲۶,۰۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۵,۳۴۵,۷۴۰	۱,۸۹۳,۰۰۰
سربارتوليد	۱,۹۲۳,۸۴۲	۶۸۱,۲۷۷
جمع	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۱۱,۴۰۰,۲۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۱۱,۴۰۰,۲۷۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۱۱,۴۰۰,۲۷۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۱۱,۴۰۰,۲۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۲,۱۹۶,۴۸۲	۱۱,۴۰۰,۲۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۳۸	۱,۶۳۰	۱,۶۴۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۵	۲۴,۸۰۰	۷۴,۴۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۴۸۶	۱,۳۷۵	۴,۱۲۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۳,۸۰۴	۶۰,۷۳۱	۱۵۸,۱۹۴	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲۹۱,۴۱۴	۱۰۸,۳۸۵	۲۸۷,۶۰۵	۷,۰۰۳	۱,۴۶۷	۷,۶۸۳
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۱۴۷,۷۱۴	۳۷,۶۲۵	۱۱۲,۸۷۵	۴,۰۹۳	۱,۰۲۵	۳,۰۷۵
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۵	۴,۰۵۰	۱۲,۱۵۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۳,۲۴۶	۱,۰۵۰	۳,۱۵۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۰	۵,۵۰۰
هزينه بيمه اموال	۵۷۸,۲۷۰	۳۰۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۵۱۵,۸۸۹	۱۷۵,۹۷۶	۴۷۵,۹۲۷	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۱۲۵,۳۳۷	۵۲,۷۵۰	۱۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۴۴,۶۶۲	۱۵,۰۷۵	۳۸,۷۲۵	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۵۶,۷۵۲	۲۵,۷۳۵	۴۵,۲۰۵	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۲۳,۸۴۲	۶۸۱,۲۷۷	۱,۷۴۳,۷۸۱	۱۱۵,۶۹۸	۳۳,۷۶۷	۱۱۰,۰۸۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۹,۹۵۰	۸,۰۹۰	۱۹,۹۵۰	۸,۵۵۸
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۹۳۷,۷۴۶	۸۵۶,۹۰۵	۱,۴۰۸,۲۱۳	۶۵۰,۳۸۵
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۴۰۰,۰۴۰,۵۶۷	۴۴,۱۸۳,۰۳۲	۴۸۳,۷۷۳,۵۸۲	۵۶,۵۱۱,۹۴۳
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۴۲۰	۶۶۰	۴۲۰	۶۴۹
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۱۳۹	۲,۲۹۸	۱۸۷
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۳۸,۳۲۴,۲۰۶	۴,۲۳۱,۸۷۳	۲۹,۷۵۸,۹۸۸	۳,۴۷۶,۲۶۶

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۱۶۹,۲۰۶	۰
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۵,۷۰۵	۵,۶۵۴
فروش ضايعات و بالاست	۰	۰
جمع	۱۸۴,۹۱۱	۵,۶۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۰	
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام	سال	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت

شرکت سایر	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	دوره مالي منتهي به	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	دوره مالي منتهي به	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۳۸۹,۰۶۹	۵۲,۰۶۲
سود سرمایه گذاري در شرکتهاي گروه	۱۰,۰۰۰	۰
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۸۷	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۶۴,۱۵۸	۱۹,۳۵۷
جمع	۴۶۳,۳۱۴	۷۱,۴۱۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۷۰۴	۰
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۹۴,۷۴۴	۱۲,۳۶۸
سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۸۶,۵۰۸	۱,۰۰۶
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	۱۳,۳۷۴

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	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»