اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 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 38 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 بااهميت 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 بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت 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 بااهميت 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 بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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 بااهميت 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 بااهميت 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 بااهميت 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، موسسه 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 مكانيک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 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 ساير 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 اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت 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 بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين سمت اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره پس از مجمع عمومي عادي مورخ 1402/04/06.

6. 2-6- تكاليف مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/04/06 صاحبان سهام شركت در خصوص موارد مندرج در بندهاي 11 و 14 اين گزارش به ترتيب مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران و رعايت اساسنامه نمونه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نتيجه نهايي نرسيده است.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 1-35 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 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. در مورد معاملات مذكور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري به استثناي معاملات و مراودات مالي با اشخاص وابسته رديف هاي2 الي 5، 7، 9، 10و 16 يادداشت مذكور كه با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ميسر نبوده، رعايت گرديده است. همچنين به استثناي موارد افشا شده در يادداشت 3-35 توضيحي صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 8- 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.

9. 9- 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.

10. 10- در اجراي دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرا بورس ايران، مفاد تبصره ماده 9 مبني بر افشا نمودن تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره ، مفاد ماده 10 مبني بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل جلسه به مرجع ثبت شركتها و مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم و شركت در يک مناقصه برگزار شده و نتيجه آن (برنده نشدن) ، رعايت نگرديده است.

11. 11- در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، مفاد تبصره 4 ماده 4 مبني بر وجود يک عضو غير موظف هيئت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط (مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه نمونه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار) و مفاد ماده 4 مبني بر داشتن تحصيلات و تجربه لازم در حوزه فعاليت شركت توسط يک نفر از اعضاي هيئت مديره (مفاد ماده 2 آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزار ها و نهاد هاي مالي جديد و ضوابط مربوطه)، رعايت نگرديده است.

12. 12- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ، رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

13. 13- در رعايت اساسنامه نمونه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد مواد 54 و 56 مبني بر اصلاح برخي مواد اساسنامه طبق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار(دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران و ابلاغيه 1252/125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار) و مفاد ماده 44 مبني بر اعلام اسامي اشخاصي كه امضاي قرارداد ها توسط هيئت مديره به آنها تفويض شده به مرجع ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي (مدير و مدير مالي پروژه ها) ، رعايت نگرديده است.

14. 14- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

16خرداد1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1403/04/02 14:09:33
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/04/02 14:31:57
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/04/02 15:00:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۹۰۸,۳۵۹	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۱۹۶,۴۸۲)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۱۱,۸۷۷	۳,۸۸۶,۳۷۷	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۶۹۸)	(۸۶,۰۸۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۴,۹۱۱	۹۰,۰۴۸	۱۰۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۸۱,۰۹۰	۳,۸۹۰,۳۴۰	۲۳
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۶,۴۲۸	۲۵۸,۵۱۷	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۱۶,۰۲۱	۴,۲۴۸,۸۵۷	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱۴,۹۰۳)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۳۷۷	۱,۱۰۰	۱۶
غیرعملياتي (ریال)	۱۶۹	۸۷	۹۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۶	۱,۱۸۷	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۶	۱,۱۸۷	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۴۶	۱,۱۸۷	۲۲
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۷۰۱,۱۱۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲۲
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۳,۶۷۲,۳۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۶۹)
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۷۲,۳۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۶۹)
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۳,۶۷۲,۳۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۶۹)
سود(زيان) جامع سال	۸,۳۷۳,۴۳۱	۱۵,۸۵۷,۱۲۳	(۴۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۳۶,۵۲۹	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۲۴۳,۷۴۷	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۲۴	۲,۰۷۸	۲,۰۸۰	۱۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۸۸,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	۱۱۷,۶۱۱	۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۷,۰۵۰,۰۷۴	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۲۴
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۴۴۵,۹۴۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۷۵۳	۶۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۰,۶۲۳,۴۱۴	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۲۳,۲۷۴,۲۸۰	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۱۶,۵۴۶	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	۵۸
موجودي مواد و كالا	۴,۷۰۶,۱۴۹	۲,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۲۲۲	۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۶۹۶,۲۰۸	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۱,۷۰۹	۳۹۲,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۳
موجودي نقد	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	۱۱
	۳۸,۳۴۴,۷۲۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۳۴۴,۷۲۷	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۴
جمع دارايي‌ها	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	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	۱۹۳,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۱۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۳۵,۸۲۲	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۰,۱۴۵,۴۸۸	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۳۸۹,۶۸۷	۲,۳۸۳,۵۵۰	۹۸۲,۷۲۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱۹,۱۲۶	۶۸۵,۱۰۷	۴۱۷,۳۷۴	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۰۸,۸۱۳	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۴۰۰,۱۰۳	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۸۹,۵۸۰	۴,۵۰۷,۲۱۳	۳,۱۳۵,۸۱۰	۳۷
ماليات پرداختني	۱,۰۸۳,۴۳۸	۵۲۲,۳۰۶	۳۵۷,۱۴۸	۱۰۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۶۶,۵۸۷	۹۹,۸۸۲	۹۹,۰۲۹	۱۶۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۹۷۴,۲۳۵	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۳,۹۰۶,۹۵۷	۳
	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۵۱۳,۸۴۰	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۸,۸۲۲,۶۵۳	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۱۸,۸۹۹,۰۴۷	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۹۶۸,۱۴۱	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۱۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۲۵۱,۹۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۲۵۱,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۵۷,۰۹۸		۳,۸۵۷,۰۹۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵			۱۲,۰۰۰,۰۲۵
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۱۵,۸۵۷,۱۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۷,۰۰۰)		(۱,۷۳۷,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۳۲۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۲۰,۰۰۰)		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					۱۳۲,۰۰۰				(۱۳۲,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۲,۰۵۷

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۰۱,۱۱۸		۴,۷۰۱,۱۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۳,۶۷۲,۳۱۳			۳,۶۷۲,۳۱۳
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۳,۶۷۲,۳۱۳	۴,۷۰۱,۱۱۸		۸,۳۷۳,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۷۳۴,۶۶۶	۵,۸۳۵,۸۲۲	۰	۵۰,۱۴۵,۴۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۸۱,۲۷۵	۱,۱۱۸,۹۹۸	۳۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۳,۶۷۱)	(۳۲۶,۷۰۱)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۲۷,۶۰۴	۸۹۲,۲۹۷	۴۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۵۷۱	۳,۴۲۷	۱,۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۲۹,۹۵۲)	(۹۲۲,۶۰۸)	(۱۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۶	۲۱۶	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۲)	(۲۱۴)	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۰۱۷)	(۶۵,۹۱۶)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغيير
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹,۶۰۹)	(۲۹۷,۱۰۰)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۳,۱۹۷	۹۳,۹۳۷	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۹۸,۰۵۶)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۲۹,۵۴۸	(۲۹۵,۹۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۵,۹۵۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵,۹۵۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۹۷)	۰	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۰۱,۴۹۷)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱,۹۴۹)	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۵۹,۷۵۲	۴,۲۱۵,۹۲۴	(۷۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۴۸۴,۱۱۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۳۲۷,۰۴۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي 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	۲۴۸,۷۹۹	(۳۲۶,۷۸۰)	۲۲,۰۱۹	۳۳۸,۴۵۷	(۱۹۵,۳۱۱)	۴۳,۱۴۶	۱,۵۸۲,۱۰۶	(۱,۳۸۴,۷۷۹)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه كنارگذر لنگرود	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴,۰۶۴,۵۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۲۱۰	(۱۵۲,۳۵۳)	۱۲,۸۵۷	۱۵۷,۳۲۳	(۱۳۸,۵۸۴)	۱۸,۷۳۹	۱,۰۲۰,۳۵۷	(۹۸۸,۵۹۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۰
وادي حيلو (كلبا)	دولت امير شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۰,۱۳۴,۴۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۲۱۷,۷۴۹	(۶,۳۱۸,۴۹۵)	۸۹۹,۲۵۴	۷,۳۹۵,۲۰۲	(۶,۴۳۷,۹۵۹)	۹۵۷,۲۴۳	۳۶,۲۹۴,۵۲۲	(۳۱,۸۷۷,۷۳۴)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۴۵,۰۰۰)	۰
ساير پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲۸,۸۲۵	(۱۲۷,۲۵۸)	۱,۵۶۸	۱۱,۷۳۱	(۱۱,۰۲۵)	۷۰۶	۶,۴۶۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفكان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۳۶۷,۷۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۳۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۲	۳,۱۵۳,۵۰۶	(۲,۵۰۵,۰۵۵)	۶۴۸,۴۵۱	۱۸,۳۰۲,۰۸۳	(۱۵,۲۴۷,۸۷۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۰۰۰)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۱۰۳,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۲۵۶	۶۳۷,۰۹۰	(۴۳۸,۱۲۲)	۱۹۸,۹۶۸	۹۶۹,۵۲۶	(۷۳۸,۲۵۴)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۷۰۰)	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	۳,۰۴۲,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۲	۲,۶۸۵,۲۳۴	(۲,۴۴۹,۶۴۵)	۲۳۵,۵۸۹	۷,۸۳۱,۶۸۶	(۷,۱۹۹,۱۹۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۸,۰۰۰)	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	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۲۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۲	۹۹۵,۶۷۸	(۸۹۰,۷۷۸)	۱۰۴,۹۰۰	۶,۰۰۹,۰۰۱	(۵,۲۷۹,۹۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸,۶۵۰)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن کرج - 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	۳۴۲,۱۵۹	(۳۱۱,۳۹۹)	۳۰,۷۶۰	۶۳۹,۲۱۷	(۵۷۰,۹۴۸)	۶۸,۲۶۹	۲,۶۱۳,۳۹۵	(۲,۳۳۲,۲۴۷)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۰۰۰)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شرکت 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	۳,۴۱۵,۸۸۴	(۳,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۵,۵۹۷,۰۲۹	(۴,۹۹۹,۹۷۹)	۵۹۷,۰۶۰	۱۵,۰۱۲,۴۳۵	(۱۳,۵۴۴,۴۴۴)	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۵,۶۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شرکت آب منطقه اي کرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۲۸۷,۶۵۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۲۹	(۱۳۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۷۴۸,۱۸۵	(۶۷۴,۴۷۷)	۷۳,۷۰۸	۹۵۸,۷۶۲	(۸۶۱,۷۳۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۰۰۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شرکت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۳,۴۹۰	(۵۳۸,۴۶۶)	۹۵,۰۲۴	۳۵۹,۳۹۰	(۳۲۳,۶۷۷)	۳۵,۷۱۳	۱,۱۶۱,۰۵۹	(۱,۰۳۰,۳۲۳)	۴۱۳,۹۴۱	(۳۶۷,۰۰۰)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۷,۵۴۹	طبق استانداربراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۳۶۵,۷۰۰	۵,۵۶۷,۳۷۲	(۴,۸۹۹,۲۴۹)	۶۶۸,۱۲۳	۸,۵۳۸,۹۶۸	(۷,۵۰۵,۱۴۵)	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۰,۰۰۰)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۲۲,۰۱۶	طبق استانداربراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۳,۸۹۲,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۴)	۵۰۹,۲۴۵	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 پيشرفت كار	۱,۰۴۵,۲۴۲	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۱,۴۳۴,۳۴۹	(۱,۲۹۲,۰۸۹)	۱۴۲,۲۶۰	۴,۲۱۶,۷۹۳	(۳,۸۱۴,۵۸۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۰۰۰)	۰
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 پيشرفت كار	۱,۲۵۲,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۲۳	۷۷۸,۶۰۱	(۵۳۶,۳۳۰)	۲۴۲,۲۷۱	۳,۰۴۹,۶۲۳	(۲,۶۳۸,۹۸۱)	۱۴۸,۸۴۱	(۱۲۹,۰۰۰)	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۸۴,۸۵۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار	۰	۰	۰	۷۸۰,۴۸۷	(۷۰۷,۴۸۳)	۷۳,۰۰۴	۷۸۰,۴۸۷	(۷۰۷,۴۸۲)	۶۰۴,۳۷۱	(۵۴۸,۰۰۰)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۰	۰	۰	۲۳۱,۴۸۹	(۲۰۸,۶۶۴)	۲۲,۸۲۵	۲۳۱,۴۸۹	(۲۰۸,۶۶۴)	۴۸۰,۰۰۰	(۴۳۲,۰۰۰)	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	۱۲۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۴۶۹,۲۰۹	(۴۵۳,۸۴۹)	۱۵,۳۶۰	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	۲۳,۸۶۵,۵۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۵,۰۲۸,۸۰۰	(۴,۴۶۳,۲۵۸)	۵۶۵,۵۴۲	۶,۸۴۵,۸۵۶	(۶,۱۴۷,۱۲۹)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۸۵,۰۰۰)	۰
جمع							۳۳,۱۴۶,۲۴۸	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۳۷۷	۲۶,۹۰۸,۳۵۹	(۳۳,۱۹۶,۴۸۲)	۴,۷۱۱,۸۷۷	۱۲۸,۷۵۹,۶۹۶	(۱۰۴,۳۶۶,۲۹۵)	۴۰,۴۱۲,۵۷۰	(۳۵,۸۵۷,۹۵۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۸۹۰,۰۷۲	۲۴,۹۲۶,۹۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۴۵۹,۴۶۱	۵,۳۴۵,۷۴۰
سربارتوليد	۹۱۰,۳۳۸	۱,۹۲۳,۸۴۲
جمع	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۳۲,۱۹۶,۴۸۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۳۲,۱۹۶,۴۸۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۳۲,۱۹۶,۴۸۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۳۲,۱۹۶,۴۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۳۲,۱۹۶,۴۸۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تورم و نوسان ارزتغييرات دربهاى تمام شده در بردارد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۴۷۱	۱,۶۳۸	۱,۶۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۱	۵۱	۵۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۷۹,۱۹۵	۹۹,۲۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۳۸۴	۵,۴۸۶	۵,۵۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۱۹۳	۱۶۳,۸۰۴	۲۱۸,۹۲۵	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	۱۷۳,۲۹۲	۲۹۱,۴۱۴	۳۹۱,۵۰۰	۸,۴۸۷	۷,۰۰۳	۹,۱۵۰
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۳۸,۲۰۳	۱۴۷,۷۱۴	۱۵۰,۵۰۰	۲,۵۲۴	۴,۰۹۳	۴,۱۰۰
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۱۲,۴۷۵	۱۶,۲۰۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۳,۲۴۶	۴,۲۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۵,۵۰۰
هزينه بيمه اموال	۹۷,۳۴۶	۵۷۸,۲۷۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۲۹۶,۷۲۵	۵۱۵,۸۸۹	۶۵۱,۹۰۳	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۷۷,۶۱۸	۱۲۵,۳۳۷	۱۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۲۷,۸۱۴	۴۴,۶۶۲	۵۸,۳۰۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۵۶,۷۵۲	۷۰,۹۴۰	۰	۰	۰
جمع	۹۱۰,۳۳۸	۱,۹۲۳,۸۴۲	۲,۴۳۵,۰۶۸	۸۶,۰۸۵	۱۱۵,۶۹۸	۱۴۳,۸۵۰

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

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۵۰	۸,۰۹۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۹۵۵,۲۳۱	۷۶۹,۸۲۱	۱,۹۳۷,۷۴۶	۸۵۶,۹۰۵
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۴,۰۵۶	۴۰۰,۰۴۰,۵۶۷	۴۴,۱۸۳,۰۳۲
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۱۹۸	۲۴۸	۴۳۰	۶۶۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۱۶۱	۲,۲۹۸	۱۳۹
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۳۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۲۸۹	۳۸,۳۲۴,۲۰۶	۴,۲۳۱,۸۷۳

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۱۶۹,۲۰۶
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۰,۰۴۸	۱۵,۷۰۵
فروش ضايعات و بالاست	۰	۰
جمع	۹۰,۰۴۸	۱۸۴,۹۱۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۴۹۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۸۹,۸۴۸	۳۸۹,۰۶۹
سود سرمايه گذاري در شرکتهاي گروه	۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۵۴	۸۷
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۵۰,۷۷۸	۶۴,۱۵۸

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱۴۸,۷۸۰	۴۶۳,۳۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۷۱	۷۰۴
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۳۴,۴۲۰	۹۴,۷۴۴
سود (زیان) تسعیر دارائيهاي غیر مرتبط با عملیات	۱۶۵,۸۲۸	۸۶,۵۰۸
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۷۰۸	۶۱۵
خسارت دیرکرد کارکرد و خواب ماشین آلات پروژه منطقه نفتي آزادگان	۰	۱۹۹,۳۱۷
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخیص	۰	(۲۰۸,۷۷۴)
جمع	۲۰۹,۷۳۷	۱۷۳,۱۱۴

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
۳,۷۳۴,۷۰۴	۲,۶۵۱,۳۶۹	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	پیشنهاد هیات مدیره بابت تقسیم سود به میزان ۶۸ درصد سود قابل تقسیم میباشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
مجتبي قنبري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	بلي	۰	خیر	بلي	۳۷	۰	۰	۰	۰
فواد خیر	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۳۸	۰	۲	۱۷	۹۰۰
حسین سلیمان بیگي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۳۸	۶	۰	۰	۳۷۶
سیدعبدالحمید عظیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۳۸	۰	۲	۱۷	۶۷۶
وحید فلسفي دیوبند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۳۸	۰	۰	۰	۲۲۶
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۳۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین سلیمان بیگی	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	معاونت برنامه ریزی و هماهنگی آزاد راه تهران شمال	۰	۰
مظفر پورخانی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکت ملی ساختمان	۰	۰
ملیحه امرالهی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	مدیر مالی شرکت آزاد راه تهران شمال	۰	۰
فواد خیر	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰	۰
عبدالحمید عظیمی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی	۰	۰
فواد خیر	سایر کمیته ها	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰	۰
عبدالحمید عظیمی	سایر کمیته ها	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی	۰	۰
سعید ایروانی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی و امور مجامع	۰	۰
مجتبی کریمی	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	مدیر امور سهام و سرمایه گذاری	۰	۰
عباس غفاری	سایر کمیته ها	فوق لیسانس مدیریت ساخت	مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه	۰	۰
سعیدایروانی	سایر کمیته ها	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی و امور مجامع	۰	۰
زبیده حامدی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس منابع طبیعی	مدیر اداری و منابع انسانی	۰	۰
حمید شالیکار	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس عمران	مدیر امور پیمان و رسیدگی	۰	۰
فواد خیر	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	۰	۰
عبدالحمید عظیمی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره و معاون مالی و منابع انسانی	۰	۰
کامران سعیدی کیا	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	معاون فنی و برنامه ریزی	۰	۰
سعید ایروانی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر مالی و امور مجامع	۰	۰
آرش فروزان	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر منطقه ای شرکت در امارات	۰	۰
حمید شالیکار	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر فنی و پیمان رسیدگی	۰	۰
آریا ناظم	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر پروژه تونل فاضلاب	۰	۰
بابک خراسانی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر دپارتمان آبرسانی و مشاور مدیر عامل	۰	۰
بیژن ریاحی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس مدیریت ساخت	مدیر ماشین آلات	۰	۰
فرزام آیرملو	مدیر اجرایی	لیسانس حسابداری	معاون مالی و اداری در کشور امارات	۰	۰
یعقوب علیپور	مدیر اجرایی	لیسانس بازرگانی	مدیر پروژه در کشور امارات	۰	۰
بهرام کریمی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	معاون فنی پروژه در کشور امارات	۰	۰
زبیده حامدی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس منابع طبیعی	مدیر اداری و منابع انسانی	۰	۰
آرش خباز	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران	مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی	۰	۰
سهراب رحیمی	مدیر اجرایی	لیسانس اقتصاد بازرگانی	مدیر اموال و انبار	۰	۰
بهنام صادقی	مدیر اجرایی	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	۰	۰
شهرام فریدونی	مدیر اجرایی	مدیر حسابرسی داخلی	مدیر بازرگانی	۰	۰
عین اله عالیشاهی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	مدیر پروژه نمک آبرود	۰	۰
مجتبی کریمی	مدیر اجرایی	دکتری اقتصاد	مدیر امور سهام و سرمایه گذاری	۰	۰
مرتضی غزالی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	مدیر دپارتمان ریلی	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
عباس غفاری	مدیر اجرایی	فوق لیسانس مدیریت ساخت	مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه	۰	۰
مجتبی عسگری	مدیر اجرایی	فوق لیسانس عمران سازه و معدن	مدیر پروژه تونل البرز	۰	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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
{{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

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
۰	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
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	مجتبي قنبري	مجتبي قنبري	0043335101	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
پايا سامان پارس	پايا سامان پارس	10103464995	فواد خير	فواد خير	0069742723	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	حسين سليمان بيگي	حسين سليمان بيگي	1219342491	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	سيدعبدالحميد عظيمي	سيدعبدالحميد عظيمي	5039720432	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	وحيد فلسفي ديوبند	وحيد فلسفي ديوبند	0071261915	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑