## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### 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 نشده | 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 | ۴۵۶,۴۲۳ | ۳۵۸,۵۱۷ | ۲۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۲۳۶,۰۱۶ | ۴,۲۴۸,۸۵۷ | ۲۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۵۳۸,۷۶۸) | (۳۹۱,۷۵۹) | (۳۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۶۹۷,۲۴۸ | ۳,۸۵۷,۰۹۸ | ۲۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۶۹۷,۲۴۸ | ۳,۸۵۷,۰۹۸ | ۲۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۳۲۴ | ۱,۱۰۰ | ۲۰ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۱۲۱ | ۸۷ | ۳۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۴۵ | ۱,۱۸۷ | ۲۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۴۵ | ۱,۱۸۷ | ۲۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱,۴۴۵ | 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 زیان جامع**

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 نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۶۹۷,۲۴۸ | ۳,۸۵۷,۰۹۸ | ۲۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۳,۶۸۰,۶۴۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۲۵ | (۶۹) |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۶۸۰,۶۴۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۲۵ | (۶۹) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۳,۶۸۰,۶۴۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۲۵ | (۶۹) |
| سود(زیان) جامع سال | ۸,۳۷۷,۸۸۹ | ۱۵,۸۵۷,۱۲۳ | (۴۷) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹,۰۱۶,۵۲۹ | ۸,۴۵۳,۸۰۸ | ۶,۲۴۳,۷۴۷ | ۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲,۳۳۴ | ۲,۰۷۸ | ۲,۰۸۰ | ۱۲ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۱۸۸,۵۴۴ | ۱۸۳,۵۲۷ | ۱۱۷,۶۱۱ | ۳ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۲۷,۰۰۲,۲۲۴ | 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 | ۴۰,۶۵۵,۵۶۴ | ۳۳,۲۰۰,۸۹۰ | ۲۳,۲۷۴,۲۸۰ | ۲۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۱,۰۱۶,۵۴۶ | ۶۴۱,۸۰۸ | ۱,۶۶۸,۸۸۴ | ۵۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۷۰۶,۱۴۹ | ۲,۵۶۰,۰۴۷ | ۴,۴۴۸,۲۲۲ | ۸۴ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۹,۶۵۲,۹۸۷ | ۲۱,۹۵۷,۹۲۶ | ۱۰,۵۵۱,۱۴۶ | (۱۰) |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۴۴۱,۷۰۹ | ۳۹۲,۱۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۳ |
| موجودي نقد | ۱۲,۴۸۴,۱۱۵ | ۱۱,۲۹۶,۳۱۲ | ۹,۱۱۳,۳۴۹ | ۱۱ |
| | ۳۸,۳۰۲,۵۰۶ | ۳۶,۸۴۸,۱۹۳ | ۲۵,۸۷۶,۶۰۱ | ۴ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۸,۳۰۲,۵۰۶ | ۳۶,۸۴۸,۱۹۳ | ۲۵,۸۷۶,۶۰۱ | ۴ |
| جمع داراييها | ۷۸,۹۵۸,۰۷۰ | ۷۰,۰۴۹,۰۸۳ | ۴۹,۱۵۰,۹۸۱ | ۱۳ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۴۰,۷۴۲,۹۹۴ | ۳۷,۰۶۲,۲۵۳ | ۲۵,۰۶۲,۲۲۸ | ۱۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵,۸۳۱,۹۵۲ | ۳,۷۳۴,۷۰۴ | ۳,۰۶۶,۶۰۶ | ۵۶ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۰,۱۴۹,۹۴۶ | ۴۴,۳۷۲,۰۵۷ | ۳۰,۲۵۱,۹۳۴ | ۱۳ |
| بدهيها | | | | |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۶,۳۴۸,۸۷۳ | ۴,۵۰۷,۲۱۳ | ۳,۱۳۵,۸۱۰ | ۴۱ |
| ماليات پرداختني | ۹۰۷,۳۰۳ | ۵۲۲,۲۰۶ | ۳۵۷,۱۴۸ | ۷۴ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۲۶۶,۵۸۷ | ۹۹,۸۸۲ | ۹۹,۰۲۹ | ۱۶۷ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۷,۹۷۶,۵۴۸ | ۱۷,۴۷۹,۰۶۸ | ۱۳,۹۰۶,۹۵۷ | ۳ |
| | ۲۵,۴۹۹,۳۱۱ | ۲۲,۶۰۸,۳۶۹ | ۱۷,۴۹۸,۹۴۴ | ۱۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۵,۴۹۹,۳۱۱ | ۲۲,۶۰۸,۳۶۹ | ۱۷,۴۹۸,۹۴۴ | ۱۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۸,۸۰۸,۱۲۴ | ۲۵,۶۷۷,۰۲۶ | ۱۸,۸۹۹,۰۴۷ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷۸,۹۵۸,۰۷۰ | 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 |

| 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) 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) |
| افزایش سرمایه | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱,۳۲۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۱۳۲,۰۰۰ | | | | (۱۳۲,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید 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 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۶۹۷,۲۴۸ | | ۴,۶۹۷,۲۴۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۳,۶۸۰,۶۴۱ | | | ۳,۶۸۰,۶۴۱ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۰ | ۳,۶۸۰,۶۴۱ | ۴,۶۹۷,۲۴۸ | | ۸,۳۷۷,۸۸۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۶۰۰,۰۰۰) | | (۲,۶۰۰,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۷۴۳,۹۹۴ | ۵,۸۳۱,۹۵۳ | ۰ | ۵۰,۱۴۹,۹۴۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

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 | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴,۷۵۲,۲۱۱ | ۱,۱۱۸,۹۹۸ | ۳۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۵۳,۶۷۱) | (۲۲۶,۷۰۱) | ۳۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۵۹۸,۵۴۰ | ۸۹۳,۲۹۷ | ۴۱۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۳,۵۷۱ | ۳,۴۳۷ | ۱,۱۷۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۴۰۹,۹۵۲) | (۹۲۳,۶۰۸) | (۱۶۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۲ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲۴۶) | ۰ | -- |
| 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 |
| 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 | ۳۵۲,۲۶۱ | ۹۳,۹۳۷ | ۲۷۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۰۶۸,۹۹۲) | (۱,۱۸۸,۲۵۸) | (۷۴) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (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 (كاهش) در موجودي نقد | (۷۱,۹۴۹) | (۲,۰۳۳,۹۶۱) | ۹۶ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۱,۲۹۶,۳۱۲ | ۹,۱۱۳,۳۴۹ | ۲۴ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱,۲۵۹,۷۵۲ | ۴,۲۱۵,۹۳۴ | (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 | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ 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 | ۲۴۸,۷۹۹ | (۲۲۶,۷۸۰) | ۲۲,۰۱۹ | ۲۳۸,۴۵۷ | (۱۹۵,۳۱۱) | ۴۳,۱۴۶ | ۱,۵۸۲,۱۰۶ | (۱,۲۸۴,۷۷۹) | ۸۰۰,۰۰۰ | (۷۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پروژه احداث بزرگراه کنارگذر 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) | ۲۰۰,۰۰۰ | (۱۹۰,۰۰۰) | 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 | |
| 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 | (۳۱,۸۷۷,۷۲۴) | 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 | ۲۶,۲۶۷,۷۰۴ | 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 |
| روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه | راه آهن جمهوري اسلامي ايران | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۶۱۵,۸۴۷ | 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 | شركت 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 | ۳,۰۴۳,۴۹۸ | (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 | شركت آب منطقه اي كرمان | 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 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 | ۳۴۲,۱۵۹ | (۳۱۱,۳۹۹) | ۳۰,۷۶۰ | ۶۳۹,۲۱۷ | (۵۷۰,۹۴۸) | ۶۸,۲۶۹ | ۲,۶۱۳,۳۹۵ | (۲,۳۳۲,۲۴۷) | ۵۰۰,۰۰۰ | (۴۴۶,۰۰۰) | 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 | |
| آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲ | شركت آزاد راه تهران شمال | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵۳,۹۲۶,۷۲۳ | طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار | ۳,۴۱۵,۸۸۴ | (۳,۰۶۶,۹۳۷) | ۳۴۸,۹۴۷ | ۵,۵۹۷,۰۳۹ | (۴,۹۹۹,۹۷۹) | ۵۹۷,۰۶۰ | ۱۵,۰۱۲,۴۳۵ | (۱۳,۵۴۴,۴۴۴) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۵,۸۰۵,۶۰۰) | 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 پيشرفت كار | 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 | شركت آتي ساز | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت كار | ۶۳۳,۴۹۰ | (۵۳۸,۴۶۶) | ۹۵,۰۲۴ | ۳۵۹,۳۹۰ | (۳۲۳,۶۷۷) | ۳۵,۷۱۳ | ۱,۱۶۱,۰۵۹ | (۱,۰۳۰,۳۲۳) | ۴۱۳,۹۴۱ | (۳۶۷,۰۰۰) | 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 | 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 استانداردبراساس 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 |

| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) 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(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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 | |
| اجراي محوطه سازي و تاسیسات زیر بنایي اراضي استحصالي ضلع شرقي بندر انزلي | اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیلان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۳,۱۹۸,۴۶۴ | طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار | 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 |
| تکمیل ساختمان باشگاه ساحلي پارسیان | هتل هاي بین المللي پارسیان | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۳۸۴,۸۵۸ | طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۴۸۷ | (۷۰۷,۴۸۳) | ۷۳,۰۰۴ | ۷۸۰,۴۸۷ | (۷۰۷,۴۸۲) | ۶۰۴,۳۷۱ | (۵۴۸,۰۰۰) | ۰ |
| پروژه مسکن ملي کرمانشاه | شرکت عمران مسکن ایران و راه و شهر سازي استان کرمانشاه | 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 | شرکت 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 |
| کارهاي باقیمانده سد و سازه هاي هیدرولیکي میمه | شرکت آب منطقه اي استان ایلام | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۲,۸۶۵,۵۰۰ | طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار | ۱,۲۹۸,۸۳۹ | (۱,۱۹۴,۳۰۰) | ۱۰۴,۵۳۹ | ۵,۰۲۸,۸۰۰ | (۴,۴۶۳,۲۵۸) | ۵۶۵,۵۴۳ | ۶,۸۴۵,۸۵۶ | (۶,۱۴۷,۱۲۹) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۶,۲۸۵,۰۰۰) | ۰ |
| جمع | | | | | | | ۳۳,۱۴۶,۲۴۸ | (۲۹,۲۵۹,۸۷۱) | ۳,۸۸۶,۳۷۷ | ۳۶,۹۰۸,۳۵۹ | (۳۳,۱۹۶,۴۸۳) | ۴,۷۱۱,۸۷۷ | ۱۲۸,۷۵۹,۶۹۶ | (۱۰۴,۲۶۶,۲۹۵) | ۴۰,۴۱۲,۵۷۰ | (۳۵,۸۵۷,۹۵۰) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

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

**وضعیت کارکنان**

| 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 |

**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 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 |

| 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 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 مشكوك 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 |
| 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 | ۴۴,۶۶۳ | ۵۸,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه | ۷۳,۱۴۷ | ۵۶,۷۵۲ | ۷۰,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۱۰,۳۳۸ | ۱,۹۲۳,۸۴۳ | ۲,۴۲۵,۰۶۸ | ۸۶,۰۸۵ | ۱۱۵,۶۹۸ | ۱۴۳,۸۵۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ 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 | 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 | ۱,۹۵۵,۲۲۱ | ۷۶۹,۸۲۱ | ۱,۹۳۴,۷۴۶ | ۸۵۶,۹۰۵ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | درهم | ۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰ | ۳۵,۹۵۴,۰۵۶ | ۴۰۰,۱۲۱,۶۵۹ | ۴۴,۱۸۳,۰۳۲ |
| داراييهای ارزی پايان دوره | ريال عمان | ۱۹۸ | ۲۴۸ | ۴۲۰ | 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 | ۴,۲۳۱,۸۷۴ |

«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 | 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 |
| 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 | 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 تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل 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 شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام | سال | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت |
|---|---|---|---|---|

| شرکت سایر سرمایه پذیر | سال مالي | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | مالي | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه‌گذاری‌ها | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي | ۸۹,۸۴۸ | ۲۰۹,۰۶۴ |
| سود سرمایه گذاري در شرکتهاي گروه | ۸,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها | ۵۴ | ۸۷ |
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي | ۵۰,۷۷۸ | ۶۴,۱۵۸ |
| جمع | ۱۴۸,۷۸۰ | ۲۸۳,۳۰۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سایر | ۷۷۱ | ۷۰۴ |
| سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت | ۳۴,۴۲۰ | ۹۴,۷۴۴ |
| سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات | ۱۶۵,۸۳۸ | 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 |
| اعظم ایمانیان بیدگلي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | خیر | ۰ | خیر | بلي | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| فواد خير | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حسين سليمان بيگي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سيدعبدالحميد عظيمي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وحيد فلسفي ديوبند | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، | | | | | | | ۰ | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| حسين سليمان بيگي | عضو كميته حسابرسي | فوق ليسانس مديريت اجرايي | معاونت برنامه ريزي و هماهنگي آزاد راه تهران شمال | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| مظفر پورخاني | عضو كميته حسابرسي | دكتري حسابداري | معاون مالي و اداري و عضو هيات مديره شركت ملي ساختمان | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| مليحه امرالهي | عضو كميته حسابرسي | ليسانس حسابداري | مدير مالي شركت آزاد راه تهران شمال | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بهنام صادقي | عضو كميته حسابرسي | فوق ليسانس حسابداري | مدير حسابرسي داخلي | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فواد خير | عضو كميته انتصابات | فوق ليسانس عمران | مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| عبدالحميد عظيمي | عضو كميته انتصابات | فوق ليسانس حسابداري | عضو هيات مديره و معاون مالي و منابع انساني | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فواد خير | ساير كميته ها | فوق ليسانس عمران | مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| عبدالحميد عظيمي | ساير كميته ها | فوق ليسانس حسابداري | عضو هيات مديره و معاون مالي و منابع انساني | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سعيد ايرواني | ساير كميته ها | فوق ليسانس حسابداري | مدير مالي و امور مجامع | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| مجتبي كريمي | ساير كميته ها | دكتري اقتصاد | مدير امور سهام و سرمايه گذاري | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| عباس غفاري | ساير كميته ها | فوق ليسانس مديريت ساخت | مدير طرح و برنامه و كنترل پروژه | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سهراب رحيمي | ساير كميته ها | ليسانس اقتصاد بازرگاني | مدير اموال و انبار | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| زبيده حامدي | عضو كميته انتصابات | فوق ليسانس منابع طبيعي | مدير اداري و منابع انساني | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| زبيده حامدي | ساير كميته ها | فوق ليسانس منابع طبيعي | مدير اداري و منابع انساني | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فواد خير | مدير اجرايي | فوق ليسانس عمران | مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره | ۲۹۴,۳۰۷,۶۴۹ | ۰ |
| عبدالحميد عظيمي | مدير اجرايي | فوق ليسانس حسابداري | عضو هيات مديره و معاون مالي و منابع انساني | ۲۶۵,۹۳۷,۱۲۵ | ۰ |
| كامران سعيدي كيا | مدير اجرايي | فوق ليسانس عمران | معاون فني و برنامه ريزي | ۲۰۷,۹۹۳,۸۷۲ | ۰ |
| سعيد ايرواني | مدير اجرايي | فوق ليسانس حسابداري | مدير مالي و امور مجامع | ۲۲۵,۳۹۱,۸۸۱ | ۰ |
| آرش فروزان | مدير اجرايي | فوق ليسانس عمران | مدير منطقه اى شركت در امارات | ۱۹۷,۰۵۸,۷۸۹ | ۰ |
| حميد شاليكار | مدير اجرايي | فوق ليسانس عمران | مدير فني و پيمان رسيدگي | ۱۹۳,۳۴۷,۸۱۱ | ۰ |
| آريا ناظم | مدير اجرايي | فوق ليسانس عمران | مدير پروژه تونل فاضلاب | ۱۹۱,۶۹۷,۶۱۱ | ۰ |
| بابک خراساني | مدير اجرايي | فوق ليسانس عمران | مدير دپارتمان آبرساني و مشاور مدير عامل | ۱۹۵,۳۴۱,۶۴۳ | ۰ |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| بیژن ریاحی | مدیر اجرایی | فوق لیسانس مدیریت ساخت | مدیر ماشین آلات | ۱۹۱,۲۹۵,۷۴۳ | ۰ |
| فرزام آیرملو | مدیر اجرایی | لیسانس حسابداری | معاون مالی و اداری در کشور امارات | ۱۹۰,۲۹۸,۳۳۵ | ۰ |
| یعقوب علیپور | مدیر اجرایی | لیسانس بازرگانی | مدیر پروژه در کشور امارات | ۱۸۱,۲۳۷,۷۷۱ | ۰ |
| بهرام کریمی | مدیر اجرایی | لیسانس عمران | معاون فنی پروژه در کشور امارات | ۱۷۵,۷۴۳,۰۱۸ | ۰ |
| زبیده حامدی | مدیر اجرایی | فوق لیسانس منابع طبیعی | مدیر اداری و منابع انسانی | ۱۸۰,۲۵۳,۹۱۶ | ۰ |
| آرش خباز | مدیر اجرایی | فوق لیسانس عمران | مدیر صدور خدمات فنی و مهندسی | ۱۷۲,۷۶۱,۷۳۸ | ۰ |
| سهراب رحیمی | مدیر اجرایی | لیسانس اقتصاد بازرگانی | مدیر اموال و انبار | ۱۷۱,۶۹۴,۳۹۱ | ۰ |
| بهنام صادقی | مدیر اجرایی | فوق لیسانس حسابداری | مدیر حسابرسی داخلی | ۱۷۱,۴۲۰,۱۰۸ | ۰ |
| شهرام فریدونی | مدیر اجرایی | مدیر حسابرسی داخلی | مدیر بازرگانی | ۱۶۳,۹۹۸,۶۸۸ | ۰ |
| عین اله عالیشاهی | مدیر اجرایی | لیسانس عمران | مدیر پروژه نمک آبرود | ۱۶۳,۰۹۳,۴۶۰ | ۰ |
| مجتبی کریمی | مدیر اجرایی | دکتری اقتصاد | مدیر امور سهام و سرمایه گذاری | ۱۵۹,۵۹۳,۹۹۵ | ۰ |
| مرتضی غزالی | مدیر اجرایی | لیسانس عمران | مدیر دپارتمان ریلی | ۱۵۷,۲۷۸,۹۹۸ | ۰ |
| عباس غفاری | مدیر اجرایی | فوق لیسانس مدیریت ساخت | مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه | ۱۵۴,۴۵۱,۶۸۷ | ۰ |
| مجتبی عسگری | مدیر اجرایی | فوق لیسانس عمران سازه و معدن | مدیر پروژه تونل البرز | ۱۵۳,۷۷۸,۱۰۸ | ۰ |
| بهنام صادقی | سایر کمیته ها | فوق لیسانس حسابداری | مدیر حسابرس داخلی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | | | | ۸ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ، | | | | ۱۷ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

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

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |