اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۴۳۰,۰۹۴	۲۲,۵۰۳,۳۱۱	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۶۸۸,۲۴۸)	(۱۹,۹۸۱,۶۴۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۴۱,۸۴۶	۲,۵۲۱,۶۷۱	۳,۸۸۶,۳۷۷	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۴۵۵)	(۶۲,۶۳۰)	(۸۶,۰۸۵)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۱۹	۱۵۴,۰۵۷	۹۰,۰۴۸	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۳۵,۵۱۰	۲,۶۱۳,۰۹۸	۳,۸۹۰,۳۴۰	۴۷
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۹,۲۰۴	۰	۳۵۸,۵۱۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۷۳,۲۱۷	۲,۶۱۳,۰۹۸	۴,۲۴۸,۸۵۷	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۲,۰۰۰)	(۲۷۶,۲۷۱)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۳۱,۲۱۷	۲,۳۳۶,۸۲۷	۳,۸۵۷,۰۹۸	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۳۱,۲۱۷	۲,۳۳۶,۸۲۷	۳,۸۵۷,۰۹۸	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۱	۱,۲۵۸	۱,۱۰۰	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷	۱۱۳	۸۷	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۸	۱,۳۷۱	۱,۱۸۷	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۴۸	۱,۳۷۱	۱,۱۸۷	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۴۸	۱,۲۱۱	۱,۱۸۷	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۳۱,۲۱۷	۲,۳۳۶,۸۲۷	۳,۸۵۷,۰۹۸	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۹۰۱,۷۶۵	۴,۲۲۸,۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۹)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۱,۷۶۵	۴,۲۲۸,۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۹۰۱,۷۶۵	۴,۲۲۸,۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۹)
سود(زیان) جامع سال	۴,۶۳۲,۹۸۲	۶,۵۶۵,۱۳۷	۱۵,۸۵۷,۱۲۳	(۲۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۵۳۸,۳۴۶	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۲۴۳,۷۴۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۳۱۹	۲,۰۷۸	۲,۰۸۰	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۳,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	۱۱۷,۶۱۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۰۸۷,۴۴۷	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۳,۸۹۴,۶۰۲	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۷۵۳	۴۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۷۰۶,۲۵۸	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۲۳,۲۷۴,۳۸۰	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۴۴,۴۷۰	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۴,۲۷۶,۶۷۲	۲,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۲۲۲	۶۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۷,۷۸۸,۸۷۸	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	۲۷
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۴۲۷,۸۱۳	۳۹۲,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۹
موجودي نقد	۷,۳۹۴,۳۸۸	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	(۳۵)
	۴۰,۳۳۲,۲۲۱	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۰,۳۳۲,۲۲۱	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
جمع داراییها	۷۷,۰۳۸,۴۷۹	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۳۷,۹۶۴,۱۱۸	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۲
سود(زیان) انباشته	۴,۸۶۹,۸۳۴	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۴۰۸,۹۵۲	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲,۲۷۴,۹۶۰	۲,۳۸۳,۵۵۰	۹۸۲,۷۲۹	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۰۹,۰۲۵	۶۸۵,۱۰۷	۴۱۷,۳۷۴	۱۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۰۸۳,۹۸۵	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۴۰۰,۱۰۳	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹,۲۱۵,۶۲۱	۴,۵۰۷,۲۱۳	۳,۱۳۵,۸۱۰	۱۰۴
مالیات پرداختني	۶۰۸,۰۸۷	۵۲۲,۲۰۶	۲۵۷,۱۴۸	۱۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۹۹,۵۰۵	۹۹,۸۸۲	۹۹,۰۲۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۶۳۲,۳۲۹	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۲,۹۰۶,۹۵۷	۱
	۳۷,۵۴۵,۵۴۲	۳۲,۶۰۸,۳۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۵۴۵,۵۴۲	۳۲,۶۰۸,۳۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳۰,۶۳۹,۵۲۷	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۱۸,۸۹۹,۰۴۷	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۷,۰۳۸,۴۷۹	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
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	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	۰		۱۲,۰۰۰,۰۲۵
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۷۳۵,۱۳۰		۳,۷۳۵,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۷۳۵,۱۳۰		۳,۷۳۵,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۹۰۱,۷۶۵	۰		۹۰۱,۷۶۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۹۶۴,۱۱۸	۴,۸۶۹,۸۳۴	۰	۴۶,۴۰۸,۹۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۴۶۴,۳۴۴)	۲,۳۳۳,۱۲۷	۱,۱۱۸,۹۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۲,۴۴۸)	(۱۲۷,۳۹۴)	(۳۲۶,۷۰۱)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۵۶۶,۷۹۲)	۲,۲۰۵,۷۳۳	۸۹۲,۲۹۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۱۸۲	۲,۷۸۵	۳,۴۲۷	۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۹,۴۴۶)	(۱,۲۲۶,۴۵۹)	(۹۲۲,۶۰۸)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۵	۰	۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۴۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷)	(۱۵,۸۲۰)	(۶۵,۹۱۶)	۱۰۰
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	۴۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵,۷۱۳)	۰	(۲۹۷,۱۰۰)	--
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	۴۱,۵۳۸	۲۳۶,۳۹۶	۹۳,۹۳۷	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶۱,۵۴۲)	(۹۵۸,۰۹۸)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۲۸,۳۳۴)	۱,۲۴۷,۶۳۵	(۲۹۵,۹۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۷۱,۹۲۵)	(۱,۲۳۷,۱۱۱)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۷۳,۴۲۲)	(۱,۲۳۷,۱۱۱)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۳۰۱,۷۵۶)	۱۰,۵۲۴	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	۹,۱۱۳,۳۴۹	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹۹,۸۳۲	۱,۷۰۷,۲۷۰	۴,۲۱۵,۹۲۴	(۷۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۳۹۴,۳۸۸	۱۰,۸۳۱,۲۴۳	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	(۳۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۲۷,۰۴۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
احداث راه آهن آهن محور شمسي - ميبد - ارژنگ	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۲۷۷,۹۴۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۴۸,۷۹۹	(۲۲۶,۷۸۰)	۲۲,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۰۹۴)	۳۳,۹۰۶	۱,۶۴۳,۶۴۹	(۱,۴۵۵,۵۶۲)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۲,۷۸۶)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۰۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه كنارگذر لنگرود	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۵,۹۲۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۲۱۰	(۱۵۲,۳۵۳)	۱۲,۸۵۷	۱۴۰,۰۰۰	(۱۲۵,۷۷۶)	۱۴,۲۲۴	۱,۰۰۳,۰۲۴	(۹۷۵,۷۸۱)	۷۵,۰۰۰	(۷۲,۸۵۰)	۷۵,۰۰۰	(۶۶,۳۰۰)	۰
وادي حيلو (كلبا)	دولت امير شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۰,۶۷۲,۷۶۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۲۱۷,۷۴۹	(۶,۳۱۸,۴۹۵)	۸۹۹,۲۵۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۲۲۴)	۹۱۹,۷۷۶	۳۴,۵۹۹,۳۲۰	(۳۰,۲۱۹,۹۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۵۲,۵۲۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۲۸۰)	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	۳۲,۱۰۸	(۱۱,۹۹۵)	۲۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفكان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۷۲۹,۴۱۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۳۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۵۴۶)	۳۹۸,۴۵۴	۱۷,۶۴۸,۵۷۷	(۱۴,۸۴۴,۳۶۴)	۷۵۰,۰۰۰	(۶۴۶,۰۴۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۳۰۹)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۰,۸۶۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰۳,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۲۵۶	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۷,۴۵۹)	۸۲,۵۴۱	۱,۰۳۲,۴۳۶	(۹۱۷,۵۹۲)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۵۶۵)	۲۵,۰۰۰	(۲۲,۰۵۲)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۹۰۳,۶۳۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۰۴۲,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۳۵۹)	۲۱۲,۶۴۱	۶,۹۴۶,۴۵۲	(۶,۳۳۶,۹۱۱)	۶۵۰,۰۰۰	(۵۹۹,۸۵۰)	۶۲۵,۰۰۰	(۵۵۰,۱۰۰)	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۳۹۵,۰۹۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۲۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹۷۲,۴۲۵)	۱۲۷,۵۷۵	۶,۱۱۳,۲۲۳	(۵,۴۶۱,۵۴۸)	۳۵۰,۰۰۰	(۳۰۶,۴۲۲)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۱,۰۰۵)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۴۸۵,۶۲۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۲,۱۵۹	(۳۱۱,۲۹۹)	۳۰,۷۶۰	۴۲۰,۰۰۰	(۳۶۸,۱۵۷)	۵۱,۸۴۳	۲,۳۹۴,۱۷۸	(۳,۱۲۹,۴۵۷)	۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۱,۵۲۱)	۱۲۵,۰۰۰	(۱۰۹,۵۷۱)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۰,۲۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۴۱۵,۸۸۴	(۳,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۳,۳۰۴)	۴۱۶,۶۹۶	۱۲,۸۱۵,۳۹۶	(۱۱,۵۲۷,۷۶۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۷,۵۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۰۹۶,۸۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۸۱۴,۳۳۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۳۹	(۱۳۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۶۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۹۱۱)	۶۴,۰۸۹	۸۱۰,۵۷۷	(۷۲۳,۱۶۹)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۲,۳۱۵)	۲۷۵,۰۰۰	(۲۳۴,۹۰۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شركت آتي ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۳,۴۹۰	(۵۳۸,۴۶۶)	۹۵,۰۲۴	۳۲۰,۰۰۰	(۲۸۱,۹۹۸)	۳۸,۰۰۲	۱,۱۲۱,۶۶۹	(۹۸۸,۶۴۳)	۱۲۵,۰۰۰	(۱۱۰,۱۸۳)	۰	۰	۰
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۸,۴۰۶,۵۶۳	طبق استانداردبراساس درصد پيشرفت كارارد شماره ۹ حسابداری	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۲۶۵,۷۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۲۳۳)	۸۰۲,۷۶۷	۸,۲۷۱,۵۹۶	(۷,۱۰۳,۱۲۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۴,۵۳۳)	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۹۰۹,۲۰۰)	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	(۳,۲۸۳,۵۳۴)	۵۰۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۷۵۴,۷۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۴۵,۲۴۲	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۷۸۵)	۱۴۴,۲۱۵	۴,۰۸۲,۴۴۴	(۳,۶۷۸,۲۸۵)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۶۳۰)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۵۰۰)	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
اجراي محوطه سازي و تاسيسات زير بنايي اراضي استحصالي ضلع شرقي بندر انزلي	اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۵۵,۹۷۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۱,۲۵۳,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۲۳	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۷۴۴)	۵۷,۲۵۶	۲,۷۷۱,۰۲۲	(۲,۵۴۵,۳۹۵)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۸۰)	۰	۰	۰
کارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليکي ميمه	شرکت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۵۴۹,۰۹۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۱,۲۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۱,۴۳۸)	۲۷۸,۵۶۲	۴,۳۱۷,۰۵۶	(۳,۹۰۵,۳۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۶,۷۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۰۰۶)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت فاضلاب تهران	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۵۱,۶۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پيشرفت کار	۱۲۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۳۱۷,۸۹۲	(۳۰۱,۷۶۵)	۱۵,۳۸۲	۲,۸۲۸,۹۸۰	(۲,۷۰۷,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۵۸۵)	۰	۰	۰
پروژه مسکن ملي کرمانشاه	شرکت عمران مسکن ايران و راه و شهر سازي استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱,۰۳۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۴	(۴۴,۶۲۸)	۵,۴۶۶	۵۰,۰۹۴	(۴۴,۶۲۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۲,۸۵۰)	۶۲۵,۰۰۰	(۵۵۶,۸۰۰)	۰
تکميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳۹۲,۴۰۷)	۵۷,۵۹۳	۴۵۰,۰۰۰	(۳۹۲,۴۰۷)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۰۰۰)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۲,۶۰۰)	۰
جمع							۳۳,۱۴۶,۲۴۸	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۲۷۷	۲۷,۴۳۰,۰۹۴	(۲۳,۶۸۸,۲۴۸)	۳,۷۴۱,۱۰۱	۱۰۸,۸۹۹,۸۰۳	(۹۵,۸۵۷,۸۳۷)	۹,۸۲۵,۰۰۰	(۸,۵۹۰,۷۳۸)	۱۱,۲۲۵,۰۰۰	(۹,۷۴۱,۷۲۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۸۹۰,۰۷۲	۱۸,۷۲۹,۲۸۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۴۵۹,۴۶۱	۳,۸۲۴,۸۵۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۹۱۰,۳۳۸	۱,۱۳۴,۰۰۹
جمع	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۲۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۲۴۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۲۴۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۲۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۲۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تورم و نوسان ارزتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۴۷۱	۱,۵۶۵	۱,۵۶۰	۱,۵۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۵۵,۴۹۶	۲۱,۰۸۰	۲۵,۵۵۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۳۸۳	۳,۵۸۰	۴,۵۷۸	۱,۸۷۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۱۹۳	۱۰۳,۵۸۹	۴۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۳,۲۹۲	۲۲۴,۷۴۵	۵۳,۲۹۰	۸,۴۸۸	۳,۴۴۶	۳,۱۰۰	۳,۹۵۰
هزینه بیمه اموال	۹۷,۳۴۶	۲۵۳,۸۰۰	۳۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۲۹۶,۷۲۵	۲۸۳,۰۸۵	۹۹,۴۰۰	۰	۰	۰
هزينه اجاره ساختمان و تاسيسات	۷۷,۶۱۸	۱۰۳,۳۴۵	۳۱,۱۲۵	۰	۰	۰
هزينه هاي حقوقي و ثبتي	۳۸,۲۰۳	۴۲,۲۳۵	۱۲,۲۰۰	۲,۵۲۴	۳,۳۰۰	۱,۵۰۰
هزينه كارمزد بانكي و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۹۴,۵۵۰	۳۱,۵۰۵	۰	۰	۰
هزينه ملزومات اداري	۲۷,۸۱۴	۲۸,۵۶۰	۲۲,۹۰۰	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۰
هزينه آبدارخانه و كانتين	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۷,۴۴۰	۳,۲۰۰
هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي و اجاره وسايط نقليه	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۹۹۳	۱,۰۰۰
جمع	۹۱۰,۳۳۸	۱,۱۳۴,۰۰۹	۳۲۸,۶۸۵	۸۶,۰۸۵	۷۹,۴۵۵	۳۴,۴۵۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرايط اقتصادی و نوسان ارز باعث ايجاد تغييرات در هزينه های اداری و عمومی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۷۶	۷,۸۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۹۵۵,۲۲۱	۷۶۹,۸۲۱	۱,۹۱۲,۴۶۱	۸۱۹,۹۳۳
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۴,۰۵۶	۴۱۶,۹۶۰,۳۸۵	۴۴,۳۳۲,۷۰۱
داراييهای ارزی پايان دوره	ريال عمان	۱۹۸	۲۴۸	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۲,۲۹۸	۱۶۱	۲,۲۹۸	۱۳۸
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۳۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۳۸۹	۴۴,۸۶۹,۷۱۳	۴,۵۷۴,۸۷۱

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
فروش ضايعات و بالاست	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۰,۰۴۸	۳,۹۱۳
ساير	۰	۱۶۹,۲۰۶
جمع	۹۰,۰۴۸	۱۷۳,۱۱۹

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوين مالی در راستای تامين مالی پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۸۹,۸۴۸	۴۱,۵۳۸
سود سرمايه گذاري در شرکتهاي گروه	۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۵۴	۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۵۰,۷۷۸	۱۲۱,۱۵۰
جمع	۱۴۸,۷۸۰	۱۷۲,۷۷۵

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۷۷۱	۶
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۳۴,۴۲۰	۱۶,۵۳۴

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۱۶۵,۸۲۸	۵۸,۷۸۷
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۷۰۸	۰
خسارت دیرکرد کارکرد و خواب ماشین آلات پروژه منطقه نفتي آزادگان	۰	۱۹۹,۸۹۶
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخیص	۰	(۲۰۸,۷۹۴)
جمع	۲۰۹,۷۳۷	۶۶,۴۲۹

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

سایر توضیحات با اهمیت

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