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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	۱۶,۸۳۸,۶۸۶	۳۳,۱۴۶,۲۴۸	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۵۸,۲۶۶)	(۱۵,۰۵۰,۴۹۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۳۹,۱۸۹	۱,۷۸۸,۱۹۶	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۷۵۸)	(۴۹,۴۸۰)	(۸۶,۰۸۵)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۱۹	۱۴۳,۷۵۴	۹۰,۰۴۸	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۹,۵۵۰	۱,۸۸۱,۴۷۰	۳,۸۹۰,۳۴۰	۱۴
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۴,۰۷۴	۱۶۷,۲۸۹	۳۵۸,۵۱۷	۱۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۴۲,۱۲۷	۲,۰۴۸,۷۵۹	۴,۲۴۸,۸۵۷	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۸,۷۰۵)	(۱۷۱,۹۷۱)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۱۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳۱	۸۹۳	۱,۱۰۰	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۷	۸۰	۸۷	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۳۸	۹۷۳	۱,۱۸۷	(۳۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۳۸	۹۷۳	۱,۱۸۷	(۳۴)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۶۳۸	۹۷۳	۱,۱۸۷	(۳۴)
سرمايه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۷۳,۴۲۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۹۴,۰۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۷۳,۴۰۲	۴,۸۷۰,۸۴۲	۱۵,۸۵۷,۱۲۳	(۴۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير

شرح	به خاورياب (سهامي خاص) منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۲۰۷,۶۵۳	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۲۴۳,۷۴۷	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۲۳	۲,۰۷۸	۲,۰۸۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۳,۵۴۴	۱۸۳,۵۲۷	۱۱۷,۶۱۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۳۳۲,۷۲۸	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۶۲,۱۶۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۷۵۳	۲۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۲۸۸,۰۱۱	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۲۳,۲۷۴,۳۸۰	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۲۱,۱۵۶	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳,۰۳۶,۳۷۵	۲,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۲۲۳	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۵۵۹,۶۵۵	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۱,۲۰۴	۳۹۲,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۲
موجودي نقد	۱۰,۲۷۷,۰۶۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	(۹)
	۳۹,۹۹۵,۴۵۵	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۹۹۵,۴۵۵	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
جمع داراييها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۹
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	۳۷,۸۶۲,۳۳۳	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۲
سود(زيان) انباشته	۳,۲۰۸,۱۲۶	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۶۴۵,۴۵۹	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۶۹۴,۵۵۸	۲,۳۸۳,۵۵۰	۹۸۳,۷۲۹	۱۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳۰,۷۱۸	۶۸۵,۱۰۷	۴۱۷,۳۷۴	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۲۵,۲۷۶	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۴۰۰,۱۰۳	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۸۷,۲۷۳	۴,۵۰۷,۲۱۳	۳,۱۳۵,۸۱۰	۶۶
ماليات پرداختني	۷۳۴,۷۹۱	۵۲۲,۲۰۶	۳۵۷,۱۴۸	۴۱
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۱,۴۶۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹۶,۰۷۶	۹۹,۸۸۲	۹۹,۰۲۹	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۹۸۳,۱۲۲	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۳,۹۰۶,۹۵۷	۳
	۲۸,۱۱۲,۷۳۱	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۱۱۲,۷۳۱	۲۲,۶۰۸,۲۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۲۴
جمع بدهي‌ها	۳۱,۶۳۸,۰۰۷	۲۵,۶۷۷,۰۲۶	۱۸,۸۹۹,۰۴۷	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۹

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۰۷۳,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۷۹۹,۹۸۰			۷۹۹,۹۸۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۷۹۹,۹۸۰	۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۸۷۳,۴۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۶۲,۳۳۳	۳,۲۰۸,۱۲۶	۰	۴۴,۶۴۵,۴۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۱,۳۷۶	۱,۲۸۴,۵۲۸	۱,۱۱۸,۹۹۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷,۳۴۵)	(۵۸,۴۶۴)	(۲۳۶,۷۰۱)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۴,۰۳۱	۱,۲۳۶,۰۶۴	۸۹۲,۲۹۷	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۷۵۸	۲,۷۸۵	۳,۴۳۷	۲,۵۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶۳,۵۲۰)	(۷۶۷,۳۷۳)	(۹۳۲,۶۰۸)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۵۵	۰	۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷)	(۲۴,۴۴۳)	(۶۵,۹۱۶)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۸۰۳,۸۷۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۱۰۴)	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	۲۱۲,۳۰۱	۱۴۵,۰۳۸	۹۳,۹۳۷	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۱,۲۹۷)	(۵۹۸,۹۹۳)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	(۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۷,۲۶۶)	۶۳۷,۰۷۱	(۲۹۵,۹۶۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵,۹۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۸,۵۳۱)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۹۰,۰۲۸)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۱۷,۲۹۴)	۱۳۳,۴۲۷	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	۹,۱۱۳,۳۴۹	۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۸,۰۴۷	۱,۱۱۹,۴۹۱	۴,۲۱۵,۹۲۴	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۲۷۷,۰۶۵	۱۰,۲۶۶,۲۶۷	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۲۷,۰۴۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
احداث راه آهن محور شمسی - میبد - ارژنگ	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۱۷۳,۰۳۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۴۸,۷۹۹	(۲۲۶,۷۸۰)	۲۲,۰۱۹	۱۱۴,۷۱۸	(۱۰۱,۵۵۴)	۱۳,۱۶۴	۱,۴۵۸,۳۶۶	(۱,۲۹۱,۰۲۲)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۵۷۵)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۲۰,۸۵۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۲۱۰	(۱۵۲,۳۵۳)	۱۲,۸۵۷	۷۷,۶۸۸	(۷۶,۵۱۶)	۱,۱۷۲	۹۴۰,۷۲۳	(۹۲۶,۵۲۱)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۰۰)	۰
وادي حيلو (کلبا)	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	۲,۸۶۸,۴۷۳	(۲,۲۱۶,۹۶۶)	۶۵۱,۵۰۷	۳۱,۷۶۷,۷۹۲	(۲۷,۶۵۶,۷۳۲)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۵,۰۵۶)	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	(۱۲۷,۲۵۷)	۱,۵۶۸	۳۲,۱۰۸	(۱۱,۹۹۵)	۲۰,۱۱۴	۶,۴۸۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
راه و تونل هاي شيس به خورفکان (SKF۲)	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۷۲۹,۴۱۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۳۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۲	۱,۴۲۸,۳۳۴	(۱,۲۳۰,۳۳۸)	۱۹۷,۹۸۶	۱۶,۵۷۶,۹۰۱	(۱۳,۹۷۳,۱۵۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۲,۰۷۹)	۰
روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم - گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۳۰,۸۲۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰۳,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۲۵۶	۳۳۳,۹۰۴	(۳۰۱,۴۵۷)	۳۲,۴۴۶	۶۶۶,۳۴۰	(۶۰۱,۵۹۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۱۳۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۹۰۳,۶۲۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۰۴۲,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۲	۱,۳۰۵,۸۲۵	(۱,۲۰۵,۱۱۹)	۱۰۰,۷۰۷	۶,۴۵۲,۲۷۷	(۵,۹۵۴,۶۷۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۰۰)	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۳۹۵,۰۹۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۲۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۲	۵۵۹,۴۳۷	(۴۸۹,۷۸۲)	۶۹,۶۵۴	۵,۵۷۲,۷۶۰	(۴,۸۷۸,۹۰۵)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۸۴۴)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوين	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۲۶۹,۲۱۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۲,۱۵۹	(۳۱۱,۲۹۹)	۳۰,۷۶۰	۲۵۹,۳۹۹	(۲۳۱,۴۲۸)	۲۷,۹۷۱	۲,۲۳۳,۵۷۷	(۱,۹۹۲,۷۲۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۳,۰۴۲)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه۲	شركت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۰,۳۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۴۱۵,۸۸۴	(۳,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۲,۵۴۹,۷۴۳	(۲,۳۱۳,۸۹۰)	۲۳۵,۸۵۳	۱۱,۹۶۵,۱۴۰	(۱۰,۸۵۸,۳۵۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۵,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جيرفت و عنبرآباد	شركت آب منطقه اي كرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۷۸۴,۵۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۳۹	(۱۳۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۳۷۵,۴۹۷	(۳۳۳,۹۱۴)	۴۱,۵۸۳	۵۸۶,۰۷۴	(۵۲۱,۱۷۱)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۶۳۰)	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 پیشرفت کار	۶۳۳,۴۹۰	(۵۳۸,۴۶۶)	۹۵,۰۲۴	۱۳۲,۴۷۵	(۱۱۶,۷۷۲)	۱۵,۷۰۳	۹۳۴,۱۴۴	(۸۲۳,۴۱۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۲۶۶)	۰
پروژه جبل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۸,۴۰۶,۵۶۳	طبق استاندبراساس درصد پیشرفت کارارد شماره ۹ حسابداری	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۳۶۵,۷۰۰	۳,۴۲۳,۵۶۲	(۳,۰۰۳,۳۷۵)	۴۲۰,۱۸۷	۶,۳۹۵,۱۵۸	(۵,۶۰۹,۲۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۹,۰۶۶)	۰
پروژه موج شكن كلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۲۲۲,۰۱۶	طبق استاندبراساس درصد پیشرفت کارارد شماره ۹ حسابداری	۳,۸۹۲,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۵)	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۷۵۴,۷۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۴۵,۲۴۲	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۶۹۴,۲۱۲	(۶۲۹,۲۵۶)	۶۴,۸۵۵	۳,۴۷۶,۶۵۶	(۳,۱۵۱,۸۵۶)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۲۶۱)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
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	۳,۱۵۵,۹۷۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۵۲,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۲۳	۳۵۰,۳۹۱	(۳۳۴,۴۱۳)	۲۵,۹۷۸	۲,۶۲۱,۴۱۳	(۲,۴۳۷,۰۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۷۶۰)	۰
كارهاي باقيمانده سد و سازه هاي هيدروليكي ميمه	شركت آب منطقه اي استان ايلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۳۰۶,۸۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۱,۲۹۹,۳۴۰	(۱,۲۰۴,۱۰۲)	۹۵,۲۳۸	۳,۱۱۶,۳۹۵	(۲,۸۸۷,۹۷۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۴۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شركت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۵۱,۶۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۵۱,۳۵۶	(۴۹,۱۹۵)	۲,۱۶۲	۳,۵۶۲,۴۴۴	(۳,۴۵۴,۵۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۱۷۰)	۰
پروژه مسكن ملي كرمانشاه	شركت عمران مسكن ايران و راه و شهر سازي استان كرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۵	(۵۰,۰۹۵)	۰	۵۰,۰۹۵	(۵۰,۰۹۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۰۰)	۰
تكميل ساختمان باشگاه ساحلي پارسيان	هتل هاي بين المللي پارسيان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۲۲,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۰۰۰)	۰
جمع							۳۳,۱۴۶,۲۴۸	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	(۱۴,۰۵۸,۲۶۶)	۲,۰۳۹,۱۸۹	۱۰۷,۹۴۸,۷۹۱	(۸۶,۲۳۷,۱۱۰)	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۸۲,۴۷۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۴,۸۹۰,۰۷۲	۱۰,۷۵۲,۱۱۰
دستمزدمستقيم توليد	۳,۴۵۹,۴۶۱	۲,۵۴۹,۹۰۶
سربارتوليد	۹۱۰,۳۳۸	۷۵۶,۲۵۰
جمع	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۴۷۱	۱,۵۶۶	۱,۴۵۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۴۱,۷۳۲	۳۶,۷۰۵
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۳۸۳	۳,۰۵۲	۲,۲۶۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۱۹۳	۶۹,۰۵۹	۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۳,۲۹۲	۱۴۹,۸۳۱	۱۰۶,۵۷۵	۸,۴۸۸	۳,۹۶۳	۵,۳۲۰
هزینه بیمه اموال	۹۷,۳۴۶	۱۶۹,۲۰۱	۷۳,۶۳۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفي	۲۹۶,۷۲۵	۱۸۸,۷۲۴	۱۹۸,۸۵۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۷۷,۶۱۸	۶۸,۸۹۷	۶۲,۲۵۰	۰	۰	۰
هزینه هاي حقوقي و ثبتي	۳۸,۲۰۳	۲۸,۲۲۳	۲۴,۲۵۰	۲,۵۲۴	۲,۸۶۶	۱,۵۱۰
هزینه کارمزد بانکي و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۶۳,۰۰۹	۶۳,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداري	۲۷,۸۱۴	۱۹,۳۰۶	۴۵,۹۱۵	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۱,۵۰۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۶,۲۹۳	۵,۱۲۵
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکي و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۶۶۲	۷۹۶
جمع	۹۱۰,۳۳۸	۷۵۶,۲۵۰	۶۵۷,۳۸۰	۸۶,۰۸۵	۶۲,۷۵۸	۵۳,۲۱۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۷۷	۷,۴۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۵۵,۲۲۱	۷۶۹,۸۲۱	۱,۹۴۱,۴۱۶	۷۸۱,۷۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۴,۰۵۶	۴۳۵,۷۷۶,۲۷۶	۴۳,۴۱۲,۳۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۹۸	۲۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۲۹۸	۱۶۱	۲,۲۹۸	۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۲۸۹	۴۶,۷۶۷,۱۰۴	۴,۷۶۸,۳۲۷

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	۰	۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۰,۰۴۸	۳,۹۱۳
سایر	۰	۱۶۹,۲۰۶
جمع	۹۰,۰۴۸	۱۷۳,۱۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زيان تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	
تسهیلات تسویه 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام	سال	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت

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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۸۹,۸۴۸	۱۷۶,۲۶۰
سود سرمایه گذاري در شرکتهاي گروه	۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۵۴	۱۷
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۵۰,۷۷۸	۲۶,۰۲۴
جمع	۱۴۸,۷۸۰	۲۱۲,۳۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۷۷۱	۱۴۹,۸۹۵
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۳۴,۴۲۰	۱۶,۵۲۹
سود (زیان) تسعیر دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۱۶۵,۸۳۸	۱۵,۳۴۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۷۰۸	۰
جمع	۲۰۹,۷۳۷	۱۸۱,۷۷۳

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»