اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: پالاس(ذپالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۰۶,۱۹۱	۳,۴۵۸,۹۲۶	۵,۸۹۳,۵۵۰	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۷۸,۵۵۸)	(۳,۸۳۶,۳۱۹)	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۷,۶۳۳	۶۲۲,۶۰۷	۸۲۱,۵۸۰	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۷,۲۹۹)	(۳۶۳,۱۸۷)	(۳۱۷,۸۰۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۹	۴,۷۱۹	۱۲,۷۰۳	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۱,۹۱۴)	(۷۳,۳۸۲)	(۱۵۰,۹۶۵)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۹,۹۳۹	۱۹۰,۷۵۷	۳۶۵,۵۱۲	(۲۱)
هزینه های مالی	(۱۸۸,۴۶۴)	(۱۸,۳۲۲)	(۹۵,۵۳۳)	(۹۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۹,۳۳۴	(۵۰,۸۲۹)	(۱۰۳,۸۷۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۰,۷۹۹	۱۲۱,۶۰۶	۱۶۶,۱۰۵	۲۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۱,۰۲۴)	(۳۷,۳۶۱)	(۵۵,۶۲۱)	(۴۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۷۷۵	۹۴,۲۴۵	۱۱۰,۴۸۴	۱۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۷۷۵	۹۴,۲۴۵	۱۱۰,۴۸۴	۱۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۰۰	۹۸۶	۱,۹۴۹	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۴۴۶	(۳۵۷)	(۱,۰۶۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۶	۶۲۹	۸۸۶	۲۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۴۶	۶۲۹	۸۸۶	۲۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۹۹	۶۲۸	۷۳۷	۱۸۶
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶۹,۷۷۵	۹۴,۲۴۵	۱۱۰,۴۸۴	۱۸۶
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	۰	۰	۰	۰
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 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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶۹,۷۷۵	۹۴,۲۴۵	۱۱۰,۴۸۴	۱۸۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۲۰,۳۳۸	۱,۰۱۷,۱۰۷	۳۶۹,۳۳۱	۴۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰	۹۰	۹۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۳,۲۰۵	۸۳,۸۴۴	۳۱,۲۷۵	(۴۸)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۶۷,۸۹۷	۱,۱۰۵,۳۰۵	۴۰۴,۹۶۰	۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۸۸۲	۳۷۰,۲۹۱	۱۰۸,۵۰۰	(۶۶)
موجودي مواد و کالا	۴۰۷,۵۵۴	۱۷۳,۱۵۵	۱۸۵,۶۸۷	۱۳۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰,۰۴۳,۴۴۵	۸,۲۰۶,۳۶۳	۶,۶۹۶,۷۸۹	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۰,۹۶۲	۱۵,۲۵۳	۴۰,۲۷۳	۶۲۸
	۱۰,۶۸۷,۸۴۳	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۲۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۶۸۷,۸۴۳	۸,۷۶۴,۰۶۱	۷,۰۳۱,۲۴۹	۲۲
جمع دارایي‌ها	۱۲,۱۵۵,۷۴۰	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۸۷,۰۶۹	۲۸۶,۰۸۸	۱۸۳,۱۰۴	۱۰۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۵۲,۰۶۹	۴۵۱,۰۸۸	۳۴۸,۱۰۴	۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۸۳,۴۷۳	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	(۱)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۸۳,۴۷۳	۲۸۶,۰۸۰	۲۱۶,۹۶۴	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰,۳۶۵,۷۱۰	۸,۴۷۴,۹۰۸	۶,۲۷۳,۰۸۸	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۲۲۸,۲۴۸	۵۸,۰۵۷	۳۰,۴۳۶	۲۹۳
سود سهام پرداختني	۱۲,۷۳۹	۱۲,۳۳۲	۱۲,۹۰۳	۳
تسهیلات مالي	۰	۰	۷,۳۳۴	۰
ذخایر	۲۵۱,۱۴۴	۳۳۷,۴۳۷	۲۸۶,۰۰۴	(۲۶)
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۲,۳۵۷	۲۴۹,۴۶۴	۲۶۱,۳۷۶	۵
	۱۱,۱۲۰,۱۹۸	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۲۰,۱۹۸	۹,۱۳۲,۱۹۸	۶,۸۷۱,۱۴۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۰۳,۶۷۱	۹,۴۱۸,۲۷۸	۷,۰۸۸,۱۰۵	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۵۵,۷۴۰	۹,۸۶۹,۳۶۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۱۰,۴۸۴		۱۱۰,۴۸۴
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۱۱۰,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۸۴	۰	۱۱۰,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۷,۵۰۰)		(۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۸۸	۰	۴۵۱,۰۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۶۹,۷۷۵		۲۶۹,۷۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۶۹,۷۷۵		۲۶۹,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۱,۱۰۰)		(۱۱,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۲,۳۰۶		۴۲,۳۰۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۰۶۹	۰	۷۵۲,۰۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۵,۱۸۰	۲۵۸,۱۴۰	۵۵۸,۲۹۴	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷,۹۷۲)	(۲۷,۵۰۰)	۰	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۷,۲۰۸	۲۳۰,۶۴۰	۵۵۸,۲۹۴	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۱۷,۹۹۹	۰	۴۵,۲۹۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۲,۸۴۹)	(۷۲,۴۹۳)	(۷۰۵,۸۵۳)	(۷۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۶۷	۰	۱,۸۲۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۸۳)	(۷۲,۴۹۳)	(۶۵۸,۷۳۳)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۳,۷۲۵	۱۵۸,۱۴۷	(۱۰۰,۴۳۹)	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۶۴,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۲۰۰)	(۸۱,۳۳۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۸,۶۳۴)	(۲,۸۶۵)	۰	(۵,۰۸۸)
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	(۱۱,۱۰۰)	(۱۶,۳۳۲)	(۸,۰۷۱)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۹,۷۳۴)	(۲۰,۳۹۷)	۷۴,۵۹۵	(۶۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۴,۰۰۱	۱۳۷,۷۵۰	(۲۵,۸۴۴)	(۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۲۵۲	۳۲,۷۳۱	۴۰,۲۷۳	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۰۹	۰	۸۲۳	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۰,۹۶۲	۱۷۰,۴۸۱	۱۵,۲۵۲	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
پيمانكاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	ميزان تكميل پيمان (درصد پيشرفت كار)	۴۶۹,۰۰۵	(۲۳۶,۹۱۶)	۲۳۲,۰۸۹	۵۰۰,۷۶۱	(۲۰۲,۶۹۷)	۲۹۸,۰۶۵	۵۰۰,۷۶۱	(۲۰۲,۶۹۷)	۶۶۷,۶۸۱	(۲۷۰,۹۲۹)	۲۰۰,۳۰۴	(۱۷۲,۲۶۱)	۰
حمل و نقل ريلي	وزارات مسكن و شهر سازي و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبناى صورت حسابهاى ارائه شده متناسب با قرارداد	۴,۹۹۹,۲۲۴	(۴,۴۹۲,۸۹۹)	۵۰۶,۳۲۵	۴,۱۲۵,۸۵۰	(۳,۹۷۰,۶۱۰)	۱۵۵,۲۴۱	۴,۱۲۵,۸۵۰	(۳,۹۷۰,۶۱۰)	۵,۵۰۱,۱۳۳	(۵,۲۹۴,۸۰۰)	۱,۶۵۰,۳۴۰	(۱,۴۱۹,۲۹۳)	۰
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۴۲۴,۳۳۱	(۳۴۱,۱۵۵)	۸۳,۱۶۶	۵۷۹,۵۸۰	(۳۰۵,۲۵۱)	۲۷۴,۳۲۸	۵۷۹,۵۸۰	(۳۰۵,۲۵۱)	۷۷۲,۷۷۳	(۴۴۰,۲۵۸)	۲۳۱,۸۳۲	(۱۹۹,۳۷۶)	۰
جمع							۵,۸۹۲,۵۵۰	(۵,۰۷۰,۹۷۰)	۸۲۱,۵۸۰	۵,۲۰۶,۱۹۱	(۴,۴۷۸,۵۵۸)	۷۲۷,۶۳۴	۵,۲۰۶,۱۹۱	(۴,۴۷۸,۵۵۸)	۶,۹۴۱,۵۸۷	(۶,۰۰۵,۹۸۷)	۲,۰۸۲,۴۷۶	(۱,۷۹۰,۹۳۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۷,۵۸۸	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۴۷,۰۹۷	۱۱۶,۴۹۸
سربارتوليد	۹۶,۷۵۹	۳۴۴,۳۹۶
جمع	۲۶۱,۴۴۴	۳۶۰,۸۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۵,۲۹۳)	(۷۹,۳۰۰)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲۶,۱۵۱	۲۸۱,۵۹۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۱۷,۰۷۸	۴۹,۵۹۱
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۴۳,۲۲۹	۳۳۱,۱۸۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۹۷,۹۲۶	(۲۵,۹۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۱,۱۵۵	۳۰۵,۲۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴,۷۲۹,۸۱۵	۴,۱۷۳,۳۰۶
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۷۰,۹۷۰	۴,۴۷۸,۵۵۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتى برآورد نميگردد

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۸۵	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵,۷۶۲	۳۰,۲۴۳	۵,۰۷۱	۶,۰۸۵	۱۸۲,۷۳۲	۲۱۷,۹۷۸	۷۲,۶۵۹	۹۴,۴۵۶
هزینه استهلاک	۴۷۰	۱,۶۲۵	۵۴۲	۶۵۰	۷,۸۵۵	۴,۵۸۱	۱,۵۲۷	۱,۹۸۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۸	۱,۱۵۸	۳۸۴	۴۶۱	۲,۸۸۴	۳,۶۶۷	۸۸۹	۱,۱۵۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۹۳۳	۱۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۴۵	۱۰,۷۸۲	۱۴,۰۱۶
سهم هزینه هاي اداري	۱۷,۰۷۸	۴۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادي	۳۹,۹۱۸	۱۴۶,۳۸۰	۷۰,۲۱۷	۸۴,۲۶۰	۶۴,۵۳۸	۶۰,۵۸۸	۲۰,۱۹۶	۲۶,۲۵۴
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۸۷	۳۵,۰۴۳	۱۱,۶۸۱	۱۵,۱۸۵
هزینه قضایي،حقوقي و دیه	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۲,۳۰۹	۲۴,۱۰۳	۳۱,۳۳۳
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۹	۶,۷۷۹	۸,۸۱۲
تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۴۹	۱۰,۴۸۳	۱۳,۶۲۸
جمع	۹۶,۷۵۹	۲۴۴,۳۹۶	۷۶,۲۱۴	۹۱,۴۵۶	۳۱۷,۸۰۶	۴۷۷,۲۹۹	۱۵۹,۰۹۹	۲۰۶,۸۲۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در سال مالی آینده تغییرات با اهمیتی از بابت هزینه های عمومی و اداری برآورد نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در سال مالی آینده تغییرات با اهمیتی از بابت هزینه های عمومی و اداری برآورد نمیگردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۹۱	۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱	۲,۷۴۱,۹۵۰,۰۰۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات	۶,۹۹۴	
فروش بیس	۵,۷۰۹	۱,۵۰۹
جمع	۱۲,۷۰۳	۱,۵۰۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه هاي سربار جذب نشده	۱۱۰,۸۲۵	۱۰۱,۹۱۴
سود و زیان تسعیر ارز	۴۰,۱۴۰	
جمع	۱۵۰,۹۶۵	۱۰۱,۹۱۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۶۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۸۸,۴۶۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی در دوره مورد گزارش برآورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی در دوره مورد گزارش برآورد نمیگردد
«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 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.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانكها	۱,۸۲۱	۱,۳۶۷
جمع	۱,۸۲۱	۱,۳۶۷

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص سود(زيان) حاصل از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه	(۱۵۰,۹۹۴)	
هزينه هاي حقوقي	۴۵,۲۹۹	
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۴۵۷,۹۶۷
جمع	(۱۰۵,۶۹۵)	۴۵۷,۹۶۷

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۸۶,۰۸۸	۱۰ درصد	۱۱۰,۴۸۴	۱۱,۱۰۰	۱۰

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغييرات با اهميتى در دوره مورد گزارش برآورد نميگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتى در دوره مورد گزارش برآورد نميگردد

ساير توضيحات با اهميت

تغييرات با اهميتى در دوره مورد گزارش برآورد نميگردد
«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.»