اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: بالاس(ذبالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۶۱,۳۷۱	۹۵۴,۱۸۶	۳,۸۲۳,۳۶۷	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳۱,۹۳۸)	(۸۷۷,۹۳۶)	(۳,۲۰۲,۶۴۱)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۱۲۹,۴۳۳	۷۶,۲۵۰	۶۲۰,۷۲۶	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۲۳۰)	(۳۵,۹۸۰)	(۳۱۳,۳۸۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳,۰۸۴	۶,۵۴۵	--
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۰۴۹)	(۲۳,۳۳۸)	(۱۰۰,۵۹۶)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۸,۱۵۴	۲۰,۰۱۶	۲۱۳,۲۸۹	۹۱
هزینه های مالی	(۵,۳۲۸)	(۷۹,۹۸۷)	(۱۷۵,۱۰۱)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۳,۸۳۶)	۶۴,۷۰۷	۶۰,۸۷۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۹۰	۴,۷۳۶	۹۹,۰۶۳	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۳۵)	(۸۵۳)	(۲۴,۰۸۹)	(۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۵۵	۳,۸۸۳	۷۴,۹۷۴	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۶,۸۵۵	۳,۹۰۹	۷۴,۹۷۴	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۴	۱۲۸	۱,۰۲۷	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۸)	(۱۰۲)	(۵۲۷)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶	۲۶	۵۰۰	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶	۲۶	۵۰۰	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۲۶		--
سرمایه	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۸۵۵	۳,۹۰۹	۷۴,۹۷۴	۷۵
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	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	۶,۸۵۵	۳,۹۰۹	۷۴,۹۷۴	۷۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵۰,۹۱۵	۳۶۹,۳۳۱	۷۷,۵۱۷	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۰	۹۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۲۷۵	۳۱,۲۷۵	۲۱,۵۸۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۸۶,۵۴۴	۴۰۴,۹۶۰	۱۰۳,۳۶۵	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۵,۶۷۶	۱۰۸,۵۰۰	۱۲,۶۱۱	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۳۳۴,۱۵۶	۱۸۵,۶۸۷	۱۶۴,۵۹۷	۸۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۴۵,۶۰۳	۶,۶۹۶,۷۸۹	۵,۳۸۶,۷۶۳	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۸,۱۲۷	۴۰,۲۷۳	۳۲,۷۳۱	۱۱۹
	۷,۳۹۳,۵۶۲	۷,۰۳۱,۲۴۹	۵,۵۹۶,۷۰۲	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۹۳,۵۶۲	۷,۰۳۱,۲۴۹	۵,۵۹۶,۷۰۲	۵
جمع داراييها	۷,۷۸۰,۱۰۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۵,۷۰۰,۰۶۷	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸۹,۹۵۹	۱۸۳,۱۰۴	۱۱۸,۳۳۰	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵۴,۹۵۹	۳۴۸,۱۰۴	۲۸۳,۳۳۰	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۳,۰۶۱	۲۱۶,۹۶۳	۱۷۵,۹۴۲	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۳,۰۶۱	۲۱۶,۹۶۳	۱۷۵,۹۴۲	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۴۵,۵۳۱	۶,۲۷۳,۰۸۸	۴,۲۶۸,۸۶۰	۴
ماليات پرداختني	۷,۹۱۲	۳۰,۴۳۶	۵۵,۹۳۰	(۷۴)
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۰۳	۱۲,۹۰۳	۲۳,۶۲۹	۰
تسهيلات مالي	۴,۸۴۳	۷,۳۳۴	۱۱۷,۴۴۹	(۳۴)
ذخاير	۳۵۵,۰۹۵	۲۸۶,۰۰۴	۴۰۴,۳۴۰	۲۴
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۵,۸۰۲	۲۶۱,۳۷۷	۳۷۰,۵۸۷	۱۳
	۷,۲۲۲,۰۸۶	۶,۸۷۱,۱۴۳	۵,۲۴۰,۷۹۵	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۲۲,۰۸۶	۶,۸۷۱,۱۴۳	۵,۲۴۰,۷۹۵	۵
جمع بدهي‌ها	۷,۴۲۵,۱۴۷	۷,۰۸۸,۱۰۵	۵,۴۱۶,۷۳۷	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۸۰,۱۰۶	۷,۴۳۶,۲۰۹	۵,۷۰۰,۰۶۷	۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۰	۲۸۳,۳۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۰	۲۸۳,۳۳۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۴,۹۷۴		۷۴,۹۷۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۴	۰	۷۴,۹۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۷۴	۰	۷۴,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۰۴	۰	۳۴۸,۱۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۸۵۵		۶,۸۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۸۵۵		۶,۸۵۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۵۹	۰	۳۵۴,۹۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۳,۹۸۶)	۱۰۳,۶۴۱	۲۸۳,۳۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۷۴۹)	۰	(۴۹,۵۸۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۲,۷۳۵)	۱۰۳,۶۴۱	۲۳۳,۷۲۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۵۲۷	۱۱,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۳۵۹)	(۵۱,۱۴۶)	(۳۳۵,۱۶۷)	۶۶
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	(۹۰)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۹	۴۲۱	۱,۷۰۵	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۹۲۰)	(۴۹,۱۹۸)	(۳۱۲,۲۱۵)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹,۶۵۵)	۵۴,۴۴۳	(۷۸,۴۹۱)	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۹۱)	(۱۱۷,۴۴۹)	(۲۳۱,۹۶۱)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۸۴۶)	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
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	۰	(۲۶)	(۱۶,۰۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۷,۵۰۹	(۴۰,۳۲۱)	۸۶,۰۳۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷,۸۵۴	۱۴,۱۲۲	۷,۵۴۲	۲۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۲۷۳	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸,۱۲۷	۴۶,۸۵۳	۴۰,۲۷۳	۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۳,۷۹۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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.				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
حمل و نقل ریلي	وزارت مسکن 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	۲,۵۱۰,۹۳۹	(۳,۰۰۶,۶۷۶)	۵۰۴,۲۶۳	۶۸۴,۲۲۷	(۶۱۳,۰۳۵)	۷۱,۱۹۲	۶۸۴,۲۲۷	(۶۱۳,۰۳۵)	۰	۰	۰
پیمانکاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۷۱۷,۶۳۲	(۷۹۴,۲۸۵)	(۷۶,۶۵۳)	۷۶,۳۳۲	(۱۸,۹۰۳)	۵۷,۴۲۹	۷۶,۳۳۲	(۱۸,۹۰۳)	۰	۰	۰
تولید	راه آهن بالاست	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحویل بالاست	۵۹۴,۷۹۶	(۴۰۱,۶۸۰)	۱۹۳,۱۱۶	۸۱۲	۰	۸۱۲	۸۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع							۳,۸۲۳,۲۶۷	(۳,۲۰۲,۶۴۱)	۶۲۰,۷۲۶	۷۶۱,۳۷۱	(۶۳۱,۹۳۸)	۱۲۹,۴۳۳	۷۶۱,۳۷۱	(۶۳۱,۹۳۸)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۴,۹۲۶	۰
سربارتولید	۲۳۷,۲۵۸	۰
جمع	۴۵۲,۱۹۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹,۷۹۹)	(۲۵,۳۰۰)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰۲,۳۹۹	(۲۵,۳۰۰)
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰۲,۳۹۹	(۲۵,۳۰۰)
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۱۸,۶۲۴	۱۶,۸۲۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۱,۰۲۳	(۸,۴۸۰)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۸۱,۶۱۸	۶۴۰,۴۱۸
جمع بهاي تمام شده	۳,۲۰۲,۶۴۱	۶۳۱,۹۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۲۱	۱۷۶	۱۸۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد.
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۹۲۶	۰	۰	۲۶۵,۹۹۱	۵۴,۳۴۱	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۶۲۹	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۲,۳۳۲	۰	۰	۳۷,۷۶۶	۵,۸۸۹	۰
جمع	۲۳۷,۲۵۸	۰	۰	۳۱۳,۲۸۶	۶۰,۲۳۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی برای دوره ۹ ماهه آتی برآورد نمیگردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	(۱۳۶,۰۳۴)	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات	۶,۵۴۵	۰
جمع	۶,۵۴۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي سربار جذب نشده	۱۰۰,۵۹۶	۳۱,۰۴۹
جمع	۱۰۰,۵۹۶	۳۱,۰۴۹

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۷,۳۳۴	۴,۸۴۳		۰	۰	۴,۸۴۳	۵,۳۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷,۳۳۴	۴,۸۴۳			۰	۴,۸۴۳	۵,۳۲۸	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۵,۳۲۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح برآوردي در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانکها	۱,۷۰۵	۴۳۹
جمع	۱,۷۰۵	۴۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	(۲۷,۱۷۵)	(۲۴,۲۷۵)
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۷۴,۹۱۷	
سایر اقلام متفرقه	۱۱,۴۲۸	
جمع	۵۹,۱۷۰	(۲۴,۲۷۵)

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
۱۸۳,۱۰۴	۱۰ درصد	۷۴,۹۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد.

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.»