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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۰۳,۲۹۴	۱,۴۲۱,۱۳۰	۱,۴۲۱,۱۳۰	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۸۶,۹۴۸)	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۶,۳۴۶	۲۰۰,۴۷۸	۲۰۰,۴۷۸	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۲۴۷)	(۱۸۵,۷۸۹)	(۱۸۵,۷۸۹)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۸۶	۴,۶۴۵	۴,۶۴۵	۳
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۶۳۵)	(۵۰,۳۰۹)	(۵۰,۳۰۹)	(۶۲)
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۲۵۰	(۳۰,۹۷۵)	(۳۰,۹۷۵)	--
هزینه های مالی	(۸۹,۹۲۲)	(۱۱۹,۴۱۵)	(۱۱۹,۴۱۵)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۱۲۰	۲۲۷,۴۳۳	۲۲۷,۴۳۳	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۴۴۸	۷۷,۰۴۳	۷۷,۰۴۳	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸,۰۳۳)	(۱۹,۱۲۴)	(۱۹,۱۲۴)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۴۱۶	۵۷,۹۱۹	۵۷,۹۱۹	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۴۱۶	۵۷,۹۱۹	۵۷,۹۱۹	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۱	(۲۲۰)	(۲۲۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۰)	۶۰۶	۶۰۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۱	۳۸۶	۳۸۶	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۱	۳۸۶	۳۸۶	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۳	۳۸۶	۳۸۶	(۴۲)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۴۱۶	۵۷,۹۱۹	۵۷,۹۱۹	(۴۲)
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	۳۳,۴۱۶	۵۷,۹۱۹	۵۷,۹۱۹	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۵,۰۹۷	۷۷,۵۱۷	۵۹,۲۷۲	۲۴۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰	۰	۰	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۲,۱۱۸	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۹۱,۵۶۹	۱۰۳,۲۶۵	۹۴,۰۱۳	۱۸۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰,۴۹۷	۱۲,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۴۵۹
موجودي مواد و کالا	۲۲۰,۱۴۳	۱۶۴,۵۹۷	۱۴۴,۹۶۹	۳۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۲۰۹,۲۱۹	۵,۲۹۸,۷۴۶	۵,۳۲۴,۷۲۵	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷,۲۷۴	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۱۰۶
	۶,۵۶۷,۱۳۳	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۱۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۵۶۷,۱۳۳	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۱۷
جمع دارایي‌ها	۶,۸۵۸,۷۰۲	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۲۰
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	۱۵۹,۷۶۴	۱۳۶,۵۴۸	۹۹,۶۲۹	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲۴,۷۶۴	۳۰۱,۵۴۸	۲۶۴,۶۲۹	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۷,۱۱۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۴,۷۶۱	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۲۴,۷۶۱	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۶۲۲,۳۵۳	۴,۳۲۲,۶۲۵	۴,۳۷۶,۸۰۰	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۲۲,۹۶۴	۵۵,۹۳۰	۴۷,۲۱۲	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۰۷	۲۳,۶۲۹	۱۲,۸۱۳	(۴۵)
تسهیلات مالي	۹,۰۰۰	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	(۹۲)
ذخایر	۲۶۱,۷۵۴	۳۴۴,۳۴۰	۲۹۴,۲۳۴	(۲۴)
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۰,۱۹۹	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	۳
	۶,۳۰۹,۱۷۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵,۲۵۵,۴۴۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۰۹,۱۷۷	۵,۲۳۴,۵۶۰	۵,۲۵۵,۴۴۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۶,۵۳۳,۹۳۸	۵,۴۱۰,۵۰۲	۵,۴۳۹,۵۷۳	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۸۵۸,۷۰۲	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۲۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۵	۰	۲۷۴,۷۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۹۶)	۰	(۱۰,۰۹۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۲۹	۰	۲۶۴,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۸۸		۱۰۱,۵۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۶۶۹)	۰	(۴۳,۶۶۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۹	۰	۵۷,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۱۹	۰	۵۷,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۴۸	۰	۳۰۱,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۳,۴۱۶		۳۳,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۳,۴۱۶		۳۳,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۶۴	۰	۳۳۴,۷۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۵,۷۳۲	(۱۶۷,۲۵۱)	(۱۶۷,۲۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۳۴۶)	(۱۰,۴۰۶)	(۱۰,۴۰۶)	(۲۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۴,۳۸۶	(۱۷۷,۶۵۷)	(۱۷۷,۶۵۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۶۶۰	۱,۶۵۱	۱,۶۵۱	۵۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۰,۹۳۷)	(۲۵,۷۸۸)	(۲۵,۷۸۸)	(۴۴۷)
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	(۸۹)	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸۵	۱,۱۸۸	۱,۱۸۸	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۹,۴۸۱)	(۲۲,۹۴۹)	(۲۲,۹۴۹)	(۴۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴,۹۰۵	(۲۰۰,۶۰۶)	(۲۰۰,۶۰۶)	--
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	۹,۰۰۰	۱۹۲,۲۲۳	۱۹۲,۲۲۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۰,۲۹۵)	(۶۶,۵۰۰)	(۶۶,۵۰۰)	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۴۶)	(۲,۹۰۰)	(۲,۹۰۰)	۲
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	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۹۵,۰۰۰)	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	(۱۶,۲۲۱)	(۲۴)	(۲۴)	(۶۷,۴۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۳۶۲)	۱۲۲,۷۹۹	۱۲۲,۷۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴,۵۴۳	(۷۷,۸۰۷)	(۷۷,۸۰۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۱۱۰,۵۳۸	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷,۲۷۴	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۱۰۶
معاملات غيرنقدي	۶۳,۷۹۴	۲۱۶,۳۲۵	۲۱۶,۳۲۵	(۷۱)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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	۸۲۸,۱۵۹	(۷۵۹,۷۸۳)	۶۸,۳۷۶	۱,۷۰۹,۷۶۳	(۱,۳۵۹,۸۲۹)	۳۵۰,۰۳۴	۱,۷۰۹,۷۶۳	(۱,۳۵۹,۸۲۹)	۵۱۸,۰۷۰	(۲۲۷,۰۷۸)	۰	۰
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)	۴۹۰,۲۱۳	(۳۵۶,۲۶۰)	۱۳۳,۹۵۳	۱۴۷,۰۳۵	(۱۳۵,۲۷۲)	۱۱,۷۶۳	۱۴۷,۰۳۵	(۱۳۵,۲۷۲)	۵۶۹,۹۸۴	(۳۸۴,۶۸۳)	۰	۰
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۱۰۲,۷۵۸	(۱۰۴,۶۰۹)	(۱,۸۵۱)	۵۴۶,۴۹۶	(۴۹۱,۸۴۷)	۵۴,۶۵۰	۵۴۶,۴۹۶	(۴۹۱,۸۴۷)	۲۶۷,۷۶۳	(۵۱۳,۶۰۴)	۰	۰
جمع							۱,۴۲۱,۱۳۰	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	۲۰۰,۴۷۸	۲,۴۰۳,۲۹۴	(۱,۹۸۶,۹۴۸)	۴۱۶,۴۴۷	۲,۴۰۳,۲۹۴	(۱,۹۸۶,۹۴۸)	۱,۳۵۵,۸۱۷	(۱,۱۲۵,۳۶۵)	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳۷	۱۷۰
دستمزدمستقيم توليد	۸۲,۴۱۴	۲۱۳,۴۱۶
سربارتوليد	۶۲,۴۴۱	۱۴۵,۳۴۰
جمع	۱۴۴,۹۹۲	۳۵۷,۹۲۶
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۰,۳۶۰)	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲۴,۶۳۲	۳۵۷,۹۲۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲۴,۶۳۲	۳۵۷,۹۲۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۲۰,۰۲۳)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۴,۶۰۹	۳۵۷,۹۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۱۶,۰۴۳	۱,۶۲۹,۰۲۲
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۰,۶۵۲	۱,۹۸۶,۹۴۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغييرات بااهميتى برآورد نميگردد.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات بااهمیتی برآورد نمیگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۵۸	۲۰۰	۲۰۳	۲۱۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

تغییرات بااهمیتی برآورد نمیگردد.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۰۰۵	۷۵,۲۵۱	۰	۱۴۶,۰۳۶	۱۹۵,۳۴۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۲۶۱	۵,۳۴۰	۰	۳,۴۳۸	۵,۰۰۱	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۷۰	۱۴,۱۲۰	۰	۱۳,۸۱۸	۲۴,۵۰۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	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	۱۸,۳۰۵	۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۹۷	۱۳,۴۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۰,۵۲۹	۰	۰	۴۱,۰۰۱	۰	۰
جمع	۶۲,۴۴۱	۱۴۵,۳۴۰	۰	۱۸۵,۷۸۹	۲۷۹,۲۴۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات بااهمیتی در سرفصل فوق درسال جاری برآورد نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات بااهمیتی در سرفصل فوق درسال جاری برآورد نمیگردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۳۷)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۵۰۰)

«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 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۴,۶۴۵	۴,۷۸۶
جمع	۴,۶۴۵	۴,۷۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه هاي سربار جذب نشده	۵۰,۳۰۹	۸۱,۶۳۵
جمع	۵۰,۳۰۹	۸۱,۶۳۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۱۱۷,۴۴۹	۹,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۸۹,۹۲۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۴۴۹	۹,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰	۰	۸۹,۹۲۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۹,۹۲۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغييرات بااهميتی برآورد نميگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغييرات بااهميتی 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.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۱,۱۸۸	(۲,۹۵۶)
جمع	۱,۱۸۸	(۲,۹۵۶)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۱۷,۷۶۴	۷۲,۷۷۴
سایر اقلام متفرقه	۸,۴۸۱	۱,۳۰۲
جمع	۲۲۶,۲۴۵	۷۴,۰۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱۳۶,۵۴۸	۱۰ درصد	۵۷,۹۱۹	۱۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات بااهمیتی برآورد نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات بااهمیتی 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.»