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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵۴,۱۸۶	۴۷۷,۶۵۶	۱,۴۲۱,۱۳۰	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷۷,۹۳۶)	(۳۵۲,۴۳۴)	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	(۱۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۲۵۰	۱۲۵,۲۲۲	۲۰۰,۴۷۸	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۹۸۰)	(۹۳,۸۴۰)	(۱۴۲,۱۲۰)	۶۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۸۴	۰	۴,۶۴۵	
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۲۳۸)	(۲۹,۴۱۳)	(۵۰,۳۰۹)	۲۱
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۰۱۶	۱,۹۶۹	۱۲,۶۹۴	۹۱۷
هزینه های مالی	(۷۹,۹۸۷)	(۱۱,۱۷۶)	(۱۱۹,۴۱۵)	(۶۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۷۰۷	۲۱۳,۰۵۴	۲۲۷,۴۳۳	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۳۶	۲۰۳,۸۴۷	۱۲۰,۷۱۲	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵۳)	(۳۶,۶۹۳)	(۱۹,۱۲۴)	۹۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۸	۲	۹۳	۶,۳۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۲)	۱,۱۱۲	۵۸۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶	۱,۱۱۴	۶۷۳	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶	۱,۱۱۴	۶۷۳	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶	۱,۱۱۴	۶۷۷	(۹۸)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
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	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۶,۲۴۵	۷۷,۵۱۷	۵۹,۲۷۲	۶۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۲,۲۵۸	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۴۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۲,۷۶۷	۱۰۳,۳۶۵	۹۴,۰۱۳	۵۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۷,۹۰۰	۱۲,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۳۵۹
موجودي مواد و کالا	۱۷۱,۶۵۵	۱۶۴,۵۹۷	۱۴۴,۹۶۹	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۰۳۴,۳۹۵	۵,۳۹۸,۷۴۶	۵,۳۲۴,۷۲۵	۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶,۸۵۳	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۴۳
	۶,۳۱۰,۸۰۳	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۳۱۰,۸۰۳	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۱۳
جمع داراييها	۶,۴۷۳,۵۷۰	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸۳,۹۹۷	۱۹۰,۳۱۳	۱۰۹,۷۲۵	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴۸,۹۹۷	۳۵۵,۳۱۳	۲۷۴,۷۲۵	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۷,۱۱۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۸,۹۶۷	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۸,۹۶۷	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۱۲,۷۲۳	۴,۲۶۸,۸۶۰	۴,۳۶۶,۷۰۴	۲۰
ماليات پرداختني	۵۵,۰۰۰	۵۵,۹۳۰	۴۷,۲۱۲	(۲)
سود سهام پرداختني	۳۳,۸۰۲	۲۳,۶۲۹	۱۲,۸۱۳	۴۳
تسهيلات مالي	۰	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	--
ذخاير	۳۶۳,۲۳۳	۳۴۴,۳۴۰	۲۹۴,۲۳۴	۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۰,۸۴۸	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	۳
	۵,۹۴۵,۶۰۶	۵,۱۸۰,۷۹۵	۵,۲۴۵,۳۴۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۴۵,۶۰۶	۵,۱۸۰,۷۹۵	۵,۲۴۵,۳۴۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۶,۱۲۴,۵۷۳	۵,۳۵۶,۷۳۷	۵,۴۲۹,۴۷۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۴۷۳,۵۷۰	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۵	۰	۲۷۴,۷۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۸۸		۱۰۱,۵۸۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۸۸	۰	۱۰۱,۵۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۸۸	۰	۱۰۱,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۱۳	۰	۳۵۵,۳۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۸۴		۳,۸۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۸۸۴		۳,۸۸۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۹۹۷	۰	۳۴۸,۹۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۳,۶۴۱	(۴۷,۰۶۱)	(۱۶۷,۲۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۳,۶۴۱	(۵۴,۰۶۱)	(۱۷۷,۶۵۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۲۷	۰	۱,۶۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱,۱۴۶)	(۲۴,۳۷۱)	(۲۵,۷۸۸)	(۱۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲۱	۵۲۴	۱,۱۸۸	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹,۱۹۸)	(۲۳,۸۴۷)	(۲۲,۹۴۹)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴,۴۴۳	(۷۷,۹۰۸)	(۲۰۰,۶۰۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۶	۱۹۲,۲۲۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۴۴۹)	(۶۹,۶۹۰)	(۶۶,۵۰۰)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۴۶)	(۲,۶۵۷)	(۲,۹۰۰)	(۷)
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	(۲۶)	(۲۹)	(۲۴)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰,۳۲۱)	۸,۸۵۰	۱۲۲,۷۹۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴,۱۲۲	(۶۹,۰۵۸)	(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	۴۶,۸۵۳	۴۱,۴۸۰	۳۲,۷۳۱	۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۱۶,۳۲۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
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	۰	(۱۰۸,۳۰۳)	(۱۰۸,۳۰۳)	۰	(۱۰۸,۳۰۳)	۶۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۶۹۷)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد ميباشد
حمل و نقل ريلي	وزارت 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	۶۹۳,۲۴۷	(۶۴۷,۲۶۳)	۴۵,۹۸۴	۶۹۳,۲۴۷	(۶۴۷,۲۶۳)	۸۷۶,۷۵۳	(۸۱۸,۵۹۷)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد ميباشد
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۱۰۲,۷۵۸	(۱۰۴,۶۰۹)	(۱,۸۵۱)	۲۶۰,۹۳۹	(۱۲۲,۳۷۰)	۱۳۸,۵۶۹	۲۶۰,۹۳۹	(۱۲۲,۳۷۰)	۶۶۹,۰۶۱	(۶۲۱,۶۳۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد ميباشد
جمع							۱,۴۲۱,۱۳۰	(۱,۲۲۰,۶۵۲)	۲۰۰,۴۷۸	۹۵۴,۱۸۶	(۸۷۷,۹۳۶)	۷۶,۲۵۰	۹۵۴,۱۸۶	(۸۷۷,۹۳۶)	۲,۱۴۵,۸۱۴	(۱,۸۷۱,۹۲۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳۷	۸
دستمزدمستقيم توليد	۶۷,۵۰۹	۶۴,۳۴۹
سربارتوليد	۷۷,۲۴۷	۵۸,۰۱۳
جمع	۱۴۴,۸۹۳	۱۲۲,۳۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴۴,۸۹۳	۱۲۲,۳۷۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۴۰,۲۸۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰۴,۶۰۹	۱۲۲,۳۷۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۴,۶۰۹	۱۲۲,۳۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۱۶,۰۴۳	۷۵۵,۵۶۶
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۰,۶۵۲	۸۷۷,۹۳۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم پيش بينى گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸۸	۸۸	۸۸

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۵	۱۷,۰۶۰	۱۷۷,۴۴۸
هزينه استهلاک	۹۳	۴۵	۱۵۱	۲,۱۱۷	۱,۰۲۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۵	۲۳۶	۹۴۵	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۱
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۱۸	۴,۰۷۶	۲۲,۴۴۱	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶,۵۶۷	۲۰۹	۵۷,۹۵۲	۲۸,۴۰۰	۲,۴۷۲	۲۸,۵۱۱
تعمير و نگهداري	۲۱,۶۶۸	۵,۲۲۱	۲۴,۷۱۲	۲,۴۴۳	۵۸۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خدمات قراردادي	۱۶,۰۵۱	۳۹,۶۳۱	۱۳۰,۴۲۵	۱۹,۴۶۹	۳,۶۲۹	۰
ملزومات مصرفي	۴,۳۸۰	۲,۳۳۰	۱۷,۱۵۵	۲,۶۲۰	۶۴۵	۰
حق بيمه اموال	۷۳	۰	۲۰۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۶۴۳	۱۷۳	۹۰۶	۰	۰	۰
غذا	۴,۸۰۰	۱,۲۵۵	۱۴,۵۰۵	۰	۰	۰
اجاره ماشين آلات پروژه ها	۳۸	۴,۸۳۷	۲۵,۳۱۱	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري	۲۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه قضايي،حقوقي و ديه	۰	۰	۰	۸,۹۳۴	۱,۶۹۳	۳۰,۰۸۵
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۴,۷۴۵	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۲۴۶	۲۶	۰
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۵	۴,۱۰۴	۰
جمع	۷۷,۲۴۷	۵۸,۰۱۳	۲۹۴,۷۰۳	۱۴۲,۱۲۰	۳۵,۹۸۰	۲۴۸,۷۵۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم سال مالی پیش بینی گردیده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش بيس	۴,۶۴۵	۳,۰۸۴
جمع	۴,۶۴۵	۳,۰۸۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه هاي سربار جذب نشده	۵۰,۳۰۹	۲۳,۳۳۸

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۵۰,۳۰۹	۲۳,۳۳۸

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				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۱۷,۴۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۴۴۹	۰			۰	۰	۰	۷۹,۹۸۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۹,۹۸۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تسهیلات دریافتی از بانک ملت و صادرات تسویه گردیده است.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانكها	۱,۱۸۸	۴۲۱
جمع	۱,۱۸۸	۴۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از واگذاري دارائي ها	۲۱۷,۷۶۴	۶۳,۶۸۰
سایر اقلام متفرقه	۸,۴۸۱	۶۰۶
جمع	۲۲۶,۲۴۵	۶۴,۲۸۶

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
۱۹۰,۳۱۳	۱۰ درصد	۱۰۱,۵۸۸	۱۰,۲۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی و فعال سازی کارگاه های تولید

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.»