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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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	۱,۲۶۵,۱۷۵	۸۴۱,۹۴۲	۲,۲۹۶,۶۲۴	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۵۰,۹۲۶)	(۶۷۵,۷۵۳)	(۱,۷۹۹,۱۹۸)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۴,۲۴۹	۱۶۶,۱۸۹	۴۹۷,۴۲۶	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۲۸۸)	(۱۱۵,۱۶۷)	(۲۰۱,۶۰۲)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۴۵	۲,۱۴۰	۸,۸۹۵	۱۱۷
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۳۰۹)	(۵۱,۱۱۱)	(۸۶,۱۷۸)	۲
سود(زیان) عملیاتی	(۷۱,۸۰۳)	۲,۰۵۱	۲۱۸,۵۴۱	--
هزینه های مالی	(۱۹,۴۶۸)	(۲۵,۲۴۹)	(۴۶,۳۱۵)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۵,۲۶۷	۰	۳۷,۱۷۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۳,۹۹۶	(۲۳,۱۹۸)	۲۰۹,۳۹۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۷۹۹)	(۲,۰۶۱)	(۳,۴۰۶)	(۱,۲۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۱۹۷	(۲۵,۲۵۹)	۲۰۵,۹۹۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۱۹۷	(۲۵,۲۵۹)	۲۰۵,۹۹۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۵۲۷)	۱۱	۱,۴۰۹	--

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۳۷۲	۳۷	(۳۶)	۳,۶۰۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۵	۴۸	۱,۳۷۳	۱,۶۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۵	۴۸	۱,۳۷۳	۱,۶۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۵	(۱۶۸)		--
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان 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(زیان) خالص	۱۰۷,۱۹۷	(۲۵,۲۵۹)	۲۰۵,۹۹۳	--
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	۱۰۷,۱۹۷	(۲۵,۲۵۹)	۲۰۵,۹۹۳	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۷,۵۰۶	۵۹,۲۷۲	۹۰,۸۱۶	۳۱
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	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۵۳,۶۹۱	(۲۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۳,۳۵۴	۹۴,۰۱۳	۱۴۸,۷۷۱	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۱۰۲,۳۸۳	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۱۹۹,۴۷۲	۱۴۴,۹۶۹	۳۲۲,۵۵۸	۳۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۲۷۸,۶۸۴	۵,۳۰۰,۱۲۴	۴,۴۰۴,۶۲۶	۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲,۷۳۲	۱۱۰,۵۳۸	۵۵,۱۹۸	(۷۰)
	۵,۵۲۳,۴۹۹	۵,۵۸۵,۵۸۸	۴,۷۹۴,۷۶۵	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۵۲۳,۴۹۹	۵,۵۸۵,۵۸۸	۴,۷۹۴,۷۶۵	(۱)
جمع داراييها	۵,۶۲۶,۸۵۳	۵,۶۷۹,۶۰۱	۴,۹۴۳,۵۳۶	(۱)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲۲,۳۲۱	۱۱۵,۱۲۴	(۶۹,۸۶۹)	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۸۷,۳۲۱	۲۸۰,۱۲۴	۹۵,۱۳۱	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۷,۱۱۳	۱۳۵,۶۹۱	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۱۰۴,۰۵۵	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۲۳۹,۷۴۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۴۳,۶۱۲	۴,۳۶۶,۷۰۴	۳,۴۳۸,۸۹۱	(۳)
ماليات پرداختني	۳۳,۶۰۵	۱۷,۲۱۲	۴۱,۱۲۳	۹۵
سود سهام پرداختني	۲۳,۶۲۹	۱۲,۸۱۳	۱۲,۶۲۶	۸۴
تسهيلات مالي	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	۹۸,۳۶۹	۱۰
ذخاير	۲۷۴,۷۰۸	۲۹۴,۲۳۴	۶۱۹,۷۶۵	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	۳۹۷,۸۸۵	(۱۱)
	۵,۰۶۳,۵۹۰	۵,۲۱۵,۳۴۸	۴,۶۰۸,۶۵۹	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۶۳,۵۹۰	۵,۲۱۵,۳۴۸	۴,۶۰۸,۶۵۹	(۳)
جمع بدهي‌ها	۵,۲۳۹,۵۳۲	۵,۳۹۹,۴۷۷	۴,۸۴۸,۴۰۵	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۶۲۶,۸۵۳	۵,۶۷۹,۶۰۱	۴,۹۴۳,۵۳۶	(۱)

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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۶۰	۰	۲۷۲,۰۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۶,۹۲۹)	۰	(۱۷۶,۹۲۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۹,۸۶۹)	۰	۹۵,۱۳۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۰۵,۹۹۳		۲۰۵,۹۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۹۳	۰	۲۰۵,۹۹۳
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	۲۰۵,۹۹۳	۰	۲۰۵,۹۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۲۴	۰	۲۸۰,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۷,۱۹۷		۱۰۷,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۰۷,۱۹۷		۱۰۷,۱۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۲۱	۰	۳۸۷,۳۲۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۷,۵۴۱)	(۸۶,۸۸۱)	(۳۶,۷۱۴)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۰۶)	(۴,۶۲۴)	(۲۷,۳۱۷)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۷۷,۹۴۷)	(۹۱,۵۰۵)	(۶۴,۰۳۱)	(۹۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۱,۹۱۶	۲۳,۰۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۸۴۰)	(۱۱۳)	(۲,۳۳۳)	(۱۶,۵۷۳)
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	۱,۱۸۸	۲,۰۴۸	۳,۶۱۵	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷,۶۵۲)	۲۳,۸۵۱	۲۴,۳۷۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۵,۵۹۹)	(۶۷,۶۵۴)	(۳۹,۶۶۱)	(۱۸۹)
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	۲۰۳,۱۱۳	۱۲۱,۰۵۴	۲۶۱,۳۸۸	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۰,۲۹۱)	(۷۲,۶۲۵)	(۱۱۹,۸۴۲)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۰۰۰)	(۹,۸۱۶)	(۴۳,۷۶۰)	۴۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۹)	(۲۶)	(۲,۷۸۵)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۷,۷۹۳	۳۸,۵۸۷	۹۵,۰۰۱	۲۰۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷,۸۰۶)	(۲۹,۰۶۷)	۵۵,۳۴۰	(۱۶۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۵۳۸	۵۵,۱۹۶	۵۵,۱۹۸	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۴۷۵)	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲,۷۳۲	۲۵,۶۵۴	۱۱۰,۵۳۸	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
پيمانكاري	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	ميزان تكميل پيمان (درصد پيشرفت كار)	۸۹۳,۵۷۸	(۹۳۶,۹۷۷)	(۴۳,۳۹۹)	۳۳۴,۲۵۸	(۳۳۴,۳۰۹)	(۵۱)	۳۳۴,۲۵۸	(۳۳۴,۳۰۹)	۰	۰	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	۱,۰۵۵,۷۷۱	(۷۳۵,۵۴۶)	۳۲۰,۲۲۵	۸۲۸,۱۵۹	(۷۳۰,۹۸۳)	۹۷,۱۷۶	۸۲۸,۱۵۹	(۷۳۰,۹۸۳)	۰	۰	درآمدها بابت قراردادهای متعدد ميباشد
توليد بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحويل بالاست	۳۴۷,۲۷۵	(۱۲۶,۶۷۵)	۱۰,۳۶۲	۱۰۲,۷۵۸	(۸۵,۶۳۴)	۱۷,۱۲۴	۱۰۲,۷۵۸	(۸۵,۶۳۴)	۰	۰	درآمدها بابت قراردادهای متعدد ميباشد
جمع							۲,۲۹۶,۶۲۴	(۱,۷۹۹,۱۹۸)	۲۸۷,۱۸۸	۱,۲۶۵,۱۷۵	(۱,۱۵۰,۹۲۶)	۱۱۴,۲۴۹	۱,۲۶۵,۱۷۵	(۱,۱۵۰,۹۲۶)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۶۷	۱۳۷
دستمزدمستقيم توليد	۱۰۲,۹۵۷	۶۰,۵۳۴
سربارتوليد	۱۳۳,۵۷۱	۶۵,۲۴۶
جمع	۲۳۷,۰۹۵	۱۲۵,۹۱۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳۷,۰۹۵	۱۲۵,۹۱۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱۱۰,۴۲۰)	(۴۰,۲۸۳)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲۶,۶۷۵	۸۵,۶۳۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۶,۶۷۵	۸۵,۶۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۶۷۲,۵۲۳	۱,۰۶۵,۲۹۲
جمع بهاي تمام شده	۱,۷۹۹,۱۹۸	۱,۱۵۰,۹۲۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۹۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۰	۷۰	۷۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۹۶	۷۴,۸۱۰	۰
هزينه استهلاک	۴۳۶	۸۷	۰	۳,۷۶۵	۱,۳۳۸	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۷۹	۵۴۴	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 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	۱,۴۵۶	۸۵۵	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۱,۳۸۶	۳,۵۶۵	۰	۲۸,۵۶۵	۲۳,۲۹۴	۰
تعمير و نگهداري	۱۵,۵۷۵	۲۱,۶۰۵	۰	۱۱,۶۱۸	۱,۵۴۵	۰

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خدمات قراردادي	۲۷,۶۱۸	۱۱,۵۹۵	۰	۱۳,۶۶۱	۱۰,۰۳۵	۰
ملزومات مصرفي	۴,۶۹۳	۳,۹۹۸	۰	۴,۰۱۲	۱,۶۵۷	۰
حق بيمه اموال	۶۴۳	۶۱	۰	۰	۰	۰
ايا‌ب و ذهاب	۵۹۵	۶۰۸	۰	۰	۰	۰
غذا	۴,۰۲۹	۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
اجاره ماشين آلات پروژه ها	۴,۳۵۷	۳۸	۰	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري	۵۱,۰۰۴	۱۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
هزينه قضايي،حقوقي و ديه	۰	۰	۰	۵,۲۱۰	۵,۶۵۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۲	۹,۸۴۷	۰
سفر و فوق العاده ماموريت	۰	۰	۰	۶۹۳	۱۵۵	۰
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۰	۱۲,۰۵۷	۰
جمع	۱۳۳,۵۷۱	۶۵,۲۴۶	۰	۲۰۱,۶۰۲	۱۴۰,۳۸۸	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم سال مالی پیش بینی گردیده است.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۰

«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فروش بيس	۱,۰۲۶	۴,۶۴۵
تامين نيروي انساني	۲,۱۴۰	
درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات	۵,۷۲۹	
جمع	۸,۸۹۵	۴,۶۴۵

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه هاي سربار جذب نشده	۸۶,۱۷۸	۵۰,۳۰۹
جمع	۸۶,۱۷۸	۵۰,۳۰۹

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۵۳,۷۴۱	۱۱۷,۴۴۹		۰	۰	۱۱۷,۴۴۹	۰	۱۹,۴۶۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۳,۷۴۱	۱۱۷,۴۴۹			۰	۱۱۷,۴۴۹	۰	۱۹,۴۶۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۹,۴۶۸	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به تسويه بخشی از تسهيلات ، انتظار می رود در سال۱۴۰۳، هزينه های مالی شرکت کاهش يابد.
«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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 تکميل 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانکها	۳,۶۱۵	۱,۱۸۸

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۳,۶۱۵	۱,۱۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري دارائي ها	۲۱,۷۱۵	۲۱۷,۷۵۴
سایر اقلام متفرقه	۲,۰۹۰	۶,۳۲۵
خالص سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۹,۷۵۳	
جمع	۳۳,۵۵۸	۲۲۴,۰۷۹

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
۱۱۵,۱۲۴	۱۰ درصد	۲۰۵,۹۹۳	۲۱,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدقاسم هاشمي راد	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	خیر	۴۸	خیر	بلي	۰	۲	۰	۰
جمال خانمحمدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	خیر	۰	خیر	بلي	۹	۲	۰	۶
سیدمحمدمهدي توسلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۹	۰	۰	۰
حمیدرضا ترقي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	خیر	۰	خیر	بلي	۹	۰	۰	۰
مهدي خسروي نو	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلي	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،						۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید سیاوش صفوی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه مدیر عامل شرکت فولاد کیهان معاون مالی اداری شرکت گوشتیران	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی بانک مسکن	۷۱,۲۴۶,۸۱۹	۴۸	۳,۹۴۶