



شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: بالاس (ذبالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452051	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۷,۸۸۱	۶۷,۶۴۷	۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۶۷,۶۴۷	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۱,۳۴۱	۶۴,۶۹۷	۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰	۶۴,۶۹۷	۸
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۸۸,۸۶۷	۲,۰۳۹,۹۷۴	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۹۰,۰۶۶	۵۷۲,۵۸۸	(۱۴)	سود سهام پرداختنی	۱۰۳,۷۲۱	۱۰۳,۷۱۵	۱
موجودی مواد و کالا	۸۵,۵۷۳	۱۱۰,۰۳۵	(۲۳)	تسهیلات مالی	۴۳۷,۸۴۰	۴۴۱,۵۱۳	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۰,۳۶۴	۱۱۵,۶۶۳	(۱۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۰۷,۶۱۸	۶۳۶,۱۴۸	۱۱
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۰۳,۸۹۲	۲,۹۶۰,۶۱۴	(۹)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۸۲,۲۳۰	۳,۱۲۶,۸۰۴	(۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۰,۸۷۲	۲۸۹,۰۳۹	۸	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۶۱	۳,۲۴۲	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۴,۴۷۱	۱۱۳,۴۵۷	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۹۱۸	۶۶,۰۵۵	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴,۹۹۳	۲۲,۹۰۰	(۳۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۹۱۸	۶۶,۰۵۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۳,۵۹۶	۴۲۹,۶۴۸	۳	جمع بدهی‌ها	۲,۹۴۸,۲۳۸	۳,۲۱۲,۸۵۹	(۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹,۶۹۰	۸,۵۲۸	۱۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

۱۱۰	۱۸,۸۶۵	۳۹,۵۶۰	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۱۷۷,۴۰۳	۱۹۹,۲۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۷)	۳,۳۹۰,۲۶۲	۳,۱۴۷,۴۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷)	۳,۳۹۰,۲۶۲	۳,۱۴۷,۴۸۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۶,۲۳۵	۱,۰۹۹,۴۷۴	(۲۸)	۲,۵۶۷,۸۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۰,۹۶۲)	(۸۸۱,۶۴۱)	(۱۹)	(۲,۱۹۳,۵۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۵,۲۷۳	۲۱۷,۸۳۳	(۶۵)	۳۷۴,۲۸۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۸۳۱)	(۵۵,۰۵۹)	(۲۳)	(۱۸۵,۰۶۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸	۶۵۰	(۹۳)	۱,۳۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۲۸۹)	۰	--	(۱۲,۴۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۲۰۱	۱۶۲,۴۲۴	(۸۳)	۱۷۸,۰۸۴
هزینه‌های مالی	(۳۳,۱۵۴)	(۴۳,۸۷۹)	(۳۷)	(۸۷,۷۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۶۸۶	(۶۵,۹۸۱)	--	(۸۲,۶۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۴۶۹	۲۳۸	۵۱۷	۲,۰۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۲۰۲	۵۳,۸۰۲	(۴۶)	۱۰,۷۶۷
مالیات بر درآمد	(۶,۱۵۵)	(۱۱,۵۳۹)	(۴۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۰۴۷	۴۲,۲۶۳	(۴۵)	۱۰,۷۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۰۴۷	۴۲,۲۶۳	(۴۵)	۱۰,۷۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۱	۱,۵۵۷	(۸۸)	۱,۷۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۷)	(۱,۰۳۹)	(۹۷)	(۱,۵۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۴	۵۲۸	(۷۱)	۱۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۳,۰۴۷	۴۲,۲۶۳	(۴۵)	۱۰,۷۶۷

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸,۸۶۵	۸۶,۶۳۶	(۷۸)	۸۶,۶۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸,۸۶۵	۸۶,۶۳۶	(۷۸)	۸۶,۶۳۶
سود سهام مصوب	(۱,۲۰۰)	(۸,۰۰۰)	(۸۵)	(۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۶۶۵	۷۸,۶۳۶	(۷۸)	۸,۶۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۰,۷۱۲	۱۲۰,۸۹۹	(۶۶)	۱۹,۴۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۵۲)	۰	--	(۵۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۵۶۰	۱۲۰,۸۹۹	(۶۷)	۱۸,۸۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۴	۲۸۲	(۴۵)	۷۲
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(153,888)	(306,984)	(50)	(817,023)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(153,888)	(306,984)	(50)	(817,023)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(44,226)	(45,626)	(3)	(95,993)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	33,740	30,776	10	108,421
سود سهام پرداختی	(194)	(5,207)	(96)	(7,178)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,680)	(20,057)	(47)	5,250
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

7,041 (9,140)	(87)	0 (20,562)	462 (2,987)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(141)	--	(6,191)	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
841,606	(40)	266,439	160,275	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(20,878)	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
778,488	(34)	239,686	158,070	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(33,285)	(93)	(87,355)	(6,498)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
228,200	(57)	173,200	75,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(267,798)	(51)	(140,000)	(68,268)	بازپرداخت اصل استقراض
(39,598)	(80)	33,200	6,732	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(72,883)	--	(54,155)	234	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
140,530	(52)	140,530	67,647	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
67,647	(21)	86,375	67,881	موجودی نقد در پایان دوره
1,794,417	(10)	810,014	730,054	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای								
شرح	نام طرف	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ کل	مبانی نحوه		توضیحات

خدمات/ قراردادها	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قراداد	شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تكميلي			
						درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
توليد بالاست	راه آهن و وزارت راه و شهري سازي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۵,۰۰۰	در زمان تحويل بالاست	۱۳۱,۹۴۶	(۱۲۰,۰۷۰)	۱۱,۸۷۶	۳۳,۴۳۵	(۲۹,۶۵۴)	۳,۷۷۱	۳۳,۴۳۵	(۲۹,۶۵۴)	۸۱,۵۷۵	(۶۸,۳۴۶)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد می باشد.
حمل و نقل ريلي	وزارات مسكن و شهر سازي و راه آهن	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۳۰۹,۶۸۲	(۱۷۹,۷۳۱)	۱۳۹,۹۶۱	۱۱۹,۵۵۰	(۷۶,۴۵۸)	۴۳,۰۹۲	۱۱۹,۵۵۰	(۷۶,۴۵۸)	۳۳۰,۴۵۰	(۱۳۲,۵۴۳)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد می باشد.
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	راه آهن	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱۰,۰۰۰	بر مبنای صورت وضعيت تاييد شده	۲۵۲,۶۲۷	(۳۰۳,۳۶۷)	(۵۰,۶۴۰)	۹۶,۳۸۴	(۱۱۲,۷۱۹)	(۱۶,۳۳۵)	۹۶,۳۸۴	(۱۱۲,۷۱۹)	۱۱۳,۶۱۶	(۱۳۲,۲۸۱)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد می باشد.
پيمانكاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهري سازي	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۸۱,۱۲۷	ميزان تكميل پيمان (درصد پيشرفت كار)	۱,۸۷۳,۵۹۰	(۱,۵۹۰,۵۰۱)	۲۸۳,۰۸۹	۵۳۶,۸۷۶	(۴۹۲,۱۳۱)	۴۴,۷۴۵	۵,۱۲۴,۰۹۳	(۴,۴۶۰,۷۴۳)	۷۴۴,۲۵۱	(۶۶۰,۸۱۳)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد می باشد.
جمع						۲,۵۶۷,۸۴۵	(۲,۱۹۳,۵۵۹)	۳۷۴,۲۸۶	۷۸۶,۲۳۵	(۷۱۰,۹۶۳)	۷۵,۲۷۳	۵,۳۷۳,۴۵۳	(۴,۶۷۹,۵۷۴)	۱,۱۶۹,۸۹۳	(۹۸۴,۰۵۳)		

مبالغ به ميليون ريال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	•	•
دستمزد مستقيم توليد	•	•
سربارتوليد	•	•
جمع	•	•
هزينه جذب نشده در توليد	•	•
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	•	•
جمع هزينه هاي توليد	•	•

خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۱۹۲,۵۵۹	۷۱۰,۹۶۲
جمع بهای تمام شده	۲,۱۹۲,۵۵۹	۷۱۰,۹۶۲

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی بهای تمام شده مربوطه کاهش داشته باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۳۴۵	۸۳۴	۶۰۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۰	۴۵

توضیحات وضعیت کارکنان

پیش بینی می گردد با اتمام بخش قابل توجهی از پروژه های پیمانکاری شرکت تا پایان سال ۹۷ (عمدتا پروژه های بهسازی و بازسازی خطوط ریلی فی مابین با شرکت راه آهن ج.ا.ا.)، تعداد پرسنل عملیاتی شرکت کاهش چشمگیری به همراه داشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	•	۷۵,۴۹۱	۳۰,۳۵۰	۳۰,۸۵۰
هزینه استهلاک	•	•	•	۲,۵۹۹	۸۶۹	۸۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	•	•	•	۲۵,۱۶۱	۲,۲۴۷	۲,۸۵۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	•	•	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•

هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•	•

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی						
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال دفتر شرکت به ساختمان مرکزی و کاهش هزینه های جانبی مربوطه، کاهش تعدادی از پرسنل دفتر مرکزی و همچنین مدیریت هزینه های شرکت، پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری شرکت کاهش داشته باشد.					

وضعیت ارزی						
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش بیس	۱,۳۲۷	۴۸	
جمع	۱,۳۲۷	۴۸	

سایر هزینه های عملیاتی			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های سربار جذب نشده	۱۲,۴۶۰	۶,۲۸۹	
جمع	۱۲,۴۶۰	۶,۲۸۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴۱,۵۱۳	۴۳۷,۸۴۰		۰	۰	۴۳۷,۸۴۰	۰	۲۳,۱۵۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

جمع	۴۴۱,۵۱۳	۴۳۷,۸۴۰	۰	۴۳۷,۸۴۰	۰	۳۳,۱۵۴	
انتقال به دارايي						۰	
هزينه مالي دوره						۳۳,۱۵۴	

مبالغ به ميليون ريال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با توثيق بخشی از اوراق مشارکت و يا اسناد خزانه دريافتي از کارفرمايان، نسبت به دريافت تسهيلات اقدام نمايد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی بهره برداری از تاریخ طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده
تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتی شرکت در شرکت سرمايه پذير							

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت و سپرده و زیان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	(۸۲,۶۶۱)	۳۳,۶۸۶
جمع	(۸۲,۶۶۱)	۳۳,۶۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر اقلام متفرقه	۳,۰۷۷	۱,۴۶۹
جمع	۳,۰۷۷	۱,۴۶۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۱۸,۸۶۵	(۱,۰۷۷)	۱۰,۷۶۷	(۱,۲۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی
سایر توضیحات با اهمیت	

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»