



شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						عملیات در حال تداوم:
۵۷	۴,۳۷۵,۷۶۷	۲,۹۱۷,۰۰۰	۴,۵۸۵,۰۰۰	۲,۹۱۷,۰۰۰	۴,۵۸۵,۰۰۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۲,۶۰۵,۹۳۷)	(۲,۴۶۹,۷۳۶)	(۲,۹۳۰,۱۰۱)	(۲,۴۶۹,۷۳۶)	(۲,۹۳۰,۱۰۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶	۶۶۹,۸۳۰	۴۴۷,۳۶۴	۶۵۴,۸۹۹	۴۴۷,۳۶۴	۶۵۴,۸۹۹	سود (زیان) ناخالص
(۷۷)	(۴۲,۲۷۵)	(۲۱,۶۴۱)	(۳۸,۲۵۱)	(۲۱,۶۴۱)	(۳۸,۲۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۵)	۳۱,۵۵۸	۲۹,۷۶۰	۱,۴۷۶	۲۹,۷۶۰	۱,۴۷۶	سایر درآمدها
--	۰	(۸,۵۰۳)	۰	(۸,۵۰۳)	۰	سایر هزینه‌ها
۳۸	۶۵۹,۱۱۳	۴۴۶,۸۸۰	۶۱۸,۰۲۴	۴۴۶,۸۸۰	۶۱۸,۰۲۴	سود (زیان) عملیاتی
(۴۳۰)	(۲۶,۹۵۶)	(۳,۸۲۳)	(۲۰,۳۵۰)	(۳,۸۲۳)	(۲۰,۳۵۰)	هزینه‌های مالی
۱۵۸	۴۶,۲۳۶	۲۶,۰۲۰	۶۷,۲۸۱	۲۶,۰۲۰	۶۷,۲۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۳۸۸	۸۱,۰۴۴	۷,۳۸۸	۱۸۲,۷۸۹	۷,۳۸۸	۱۸۲,۷۸۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۸	۷۵۹,۴۳۷	۴۷۶,۴۸۶	۸۴۸,۸۴۴	۴۷۶,۴۸۶	۸۴۸,۸۴۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۸۹)	(۷۶,۸۶۸)	(۳۲,۷۴۳)	(۸۸,۵۳۳)	(۳۲,۷۴۳)	(۸۸,۵۳۳)	سال جاری
--	(۴۸,۸۶۶)	۰	(۷۲,۵۱۴)	۰	(۷۲,۵۱۴)	سال‌های قبل
۵۲	۶۳۳,۷۰۳	۴۵۳,۷۴۳	۶۸۷,۸۰۷	۴۵۳,۷۴۳	۶۸۷,۸۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۲	۶۳۳,۷۰۳	۴۵۳,۷۴۳	۶۸۷,۸۰۷	۴۵۳,۷۴۳	۶۸۷,۸۰۷	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۶	۷۶۱	۵۲۴	۵۵۵	۵۲۴	۵۵۵	عملیاتی (ریال)
۳۴۱	۲۸	۳۹	۱۳۳	۳۹	۱۳۳	غیرعملیاتی (ریال)
۲۲	۷۹۹	۵۶۳	۶۸۸	۵۶۳	۶۸۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده

۲۲	۷۹۹	۵۶۲	۶۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۲	۶۳۴	۴۵۴	۶۸۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۲	۶۳۳,۷۰۳	۴۵۳,۷۴۳	۶۸۷,۸۰۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۵	۲,۸۱۳,۳۱۴	۲,۳۶۶,۱۵۰	۲,۴۸۶,۸۰۵	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۵	۲,۸۱۳,۳۱۴	۲,۳۶۶,۱۵۰	۲,۴۸۶,۸۰۵	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۳	۲,۴۴۶,۰۱۷	۲,۸۱۹,۸۹۳	۲,۱۷۴,۶۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۶۵۸,۸۲۲	۱,۱۹۰,۳۷۷	۱,۲۷۳,۷۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹	۱,۴۴۸	۱,۲۶۴	۱,۳۷۳	دارایی‌های نامشهود
(۲۶)	۲۹۴,۹۶۴	۳۳۹,۷۴۹	۲۵۳,۲۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۷	۱,۸۲۸,۹۵۵	۲,۴۶۱,۱۳۴	۵,۱۰۴,۰۶۸	دریافتی‌های بلندمدت
۶۰	۱۰۱,۸۷۹	۲۴۶,۹۷۵	۳۹۵,۷۹۲	سایر دارایی‌ها
۳۴	۲,۸۸۶,۰۶۹	۵,۲۳۹,۴۹۹	۷,۰۲۶,۱۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹	۲۰۰,۰۳۸	۳۳۱,۵۴۶	۲۵۲,۹۳۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

۱۵۸	۲۱۳,۲۸۸	۸۶۰,۵۸۱	۲,۲۲۰,۰۰۲	موجودی مواد و کالا
۶۱	۲,۷۶۰,۲۶۴	۵,۱۸۵,۲۹۳	۸,۳۳۳,۸۴۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۳	۷۷,۷۸۹	۳۸۹,۴۷۲	۵۵۵,۴۸۰	موجودی نقد
۷۲	۲,۳۲۶,۳۷۹	۶,۶۹۶,۹۹۲	۱۱,۴۹۱,۲۴۵	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۲	۲,۳۲۶,۳۷۹	۶,۶۹۶,۹۹۲	۱۱,۴۹۱,۲۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۵۵	۶,۲۱۲,۴۴۸	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۱۸,۵۱۷,۴۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۷۲,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۷۸	۳۷۶,۷۶۸	۲,۱۸۹,۰۸۲	۵,۶۷۵,۸۸۷	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۴۸۶,۶۳۱	۶۱۳,۱۶۰	۶۹۰,۹۶۷	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۵۲	۱,۶۷۶,۲۲۵	۴,۹۰۲,۳۴۲	۷,۴۶۶,۸۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۶۵	۲۰۱,۷۷۷	۲۶۵,۴۰۵	۴۳۷,۱۸۹	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۷۲,۶۲۳	۱۱۰,۸۱۲	۱۴۸,۷۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۶	۲۷۴,۳۹۹	۳۷۶,۲۱۸	۵۸۵,۹۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۰	۱,۲۴۸,۸۰۳	۱,۵۳۷,۸۹۸	۲,۱۴۸,۲۷۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۵	۴۰,۱۲۶	۱۱۰,۶۱۰	۲۰۴,۶۹۹	مالیات پرداختنی
	۱۹,۰۷۵	.	۴۴۳,۰۰۲	سود سهام پرداختنی
(۱۰)	۳۳۷,۲۳۱	۱۳۵,۸۰۱	۱۲۱,۶۴۲	تسهیلات مالی
(۷)	۱۶۰,۵۵۶	۱۴۶,۳۵۱	۱۳۶,۶۳۴	ذخایر
۵۷	۲,۴۶۶,۰۳۳	۴,۷۳۷,۳۷۱	۷,۴۱۰,۴۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۴,۲۶۱,۸۲۴	۶,۶۵۸,۰۳۱	۱۰,۴۶۴,۶۴۸	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۴,۲۶۱,۸۲۴	۶,۶۵۸,۰۳۱	۱۰,۴۶۴,۶۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۵۷	۴,۵۲۶,۲۲۳	۷,۰۳۴,۳۴۹	۱۱,۰۵۰,۵۵۵	جمع بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۸۲۶	.	.	۳۷۶,۷۶۸	۴۸۶,۶۳۱	.	۱,۶۷۶,۳۲۵
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲,۸۲۶	.	.	۳۷۶,۷۶۸	۴۸۶,۶۳۱	.	۱,۶۷۶,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۳۳,۷۰۳		۶۳۳,۷۰۳
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۳۳,۷۰۳	.	۶۳۳,۷۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							.	۲,۸۱۲,۳۱۴			۲,۸۱۲,۳۱۴
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۸۱۲,۳۱۴	۶۳۳,۷۰۳	.	۳,۴۴۶,۰۱۷
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۰,۰۰۰								.		۲۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان									.		.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.	.	.
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۷,۱۷۴				(۳۷,۱۷۴)		.
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۸۹,۰۸۲	۶۱۳,۱۶۰	.	۴,۹۰۲,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۶۸۷,۸۰۷		۶۸۷,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۲,۴۸۶,۸۰۵
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۴۸۶,۸۰۵	۶۸۷,۸۰۷	.	۳,۱۷۴,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۶۱۰,۰۰۰)		(۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	.								.		.
افزایش سرمایه در جریان	.								.		.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.

•							•					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•		•	•	•			•					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
•		•					•					تخصیص به اندوخته قانونی
•		•					•					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۷,۴۶۶,۸۵۴	•	۶۹۰,۹۶۷	۵,۶۷۵,۸۸۷	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
							نقد حاصل از عملیات
(۵۹)	۲۰۶,۳۶۶	۵۰۰,۶۸۵	۶۹۰,۳۴۶	۵۰۰,۳۴۶			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۱۶)	(۵۶,۷۳۷)	(۳۶,۳۵۰)	(۵۵,۳۵۰)	(۳۶,۳۵۰)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۶۸)	۱۲۹,۵۲۹	۴۷۴,۴۳۵	۶۳۴,۹۹۶	۴۳۴,۹۹۶			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۸۷۳	•	۳۳۱	•			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۴۸	(۱۰۵,۳۱۵)	(۳۰۴,۱۶۰)	(۳۶۵,۵۰۹)	(۳۰۴,۱۶۰)			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	۷۱,۸۱۹	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	۱۸۴	•			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	(۱۰۹)	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۳)	۸۷,۵۱۹	۱۲۸,۳۷۴	۳۶۵,۱۰۴	۱۲۸,۳۷۴			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	(۳,۷۱۳)	(۶,۸۳۸)	(۳,۷۱۳)			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	•			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	(۱۴۸,۸۱۷)	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	•	۴۵,۰۰۰	۳۶,۶۶۰	۴۵,۰۰۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۹۰,۰۰۰)	•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۶۸۵	۱۶,۴۴۳	۲,۰۹۵	۳,۳۲۸	۲,۰۹۵			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۴)	۳۰,۶۰۹	۳۱,۱۸۲	۶۱,۳۴۷	۳۱,۱۸۲			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸,۰۶۳)	(۳۱۸,۷۹۹)	(۳۳۱)	۵۶,۴۳۶	(۳۳۱)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۶۹,۳۷۰)	۴۷۴,۱۱۴	۶۹۱,۴۲۳	۴۷۴,۱۱۴			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

				پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴۵)	۱,۹۵۵,۰۳۵	۱,۰۵۸,۳۵۵	۵۸۵,۵۴۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۶	(۲,۱۴۶,۴۱۶)	(۱,۳۳۱,۱۳۰)	(۵۷۹,۲۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱)	(۲۶,۹۵۶)	(۳۰,۰۱۶)	(۳۰,۳۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳)	(۳۳۹,۰۷۵)	(۱۶۳,۰۹۵)	(۱۶۶,۹۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۹	(۴۵۷,۴۱۲)	(۴۴۵,۸۸۶)	(۱۸۱,۱۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های نامین مالی
--	۳۳۴,۰۱۰	۳۸,۳۳۸	(۳۵۰,۴۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰۱	۷۷,۷۸۹	۷۷,۷۸۹	۳۸۹,۴۷۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۱۵۴	۷۷,۶۷۳	۳۳,۱۹۷	۴۱۶,۴۳۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۹	۳۸۹,۴۷۲	۱۳۹,۳۱۴	۵۵۵,۴۸۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۲۶۰,۰۰۰	.	.	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میان‌بندی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضای قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						

•	•	•	(۱۰,۷۵۱)	۱۱,۷۵۰	(۱۲۷,۷۳۱)	۱۵۵,۸۶۱	۶,۸۸۷	(۲۸,۱۱۲)	۲۵,۰۰۰	۲۱,۲۳۲	(۹۹,۶۱۸)	۱۲۰,۸۶۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۱,۰۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	احداث راه آهن محور شمسی - مید - ارژنگ
•	•	•	(۶,۲۵۰)	۶,۴۵۰	(۸۲,۰۱۴)	۸۲,۱۰۵	۸۵	(۱۹,۹۱۵)	۲۰,۰۰۰	۶	(۶۲,۰۹۹)	۶۲,۱۰۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۶۴۱,۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	پروژه کنارگذر لنگرود
•	•	•	(۶,۵۱۰)	۷,۰۰۰	(۱۱۴,۱۴۹)	۱۲۰,۶۷۳	۱,۰۹۷	(۱۲,۹۰۳)	۱۴,۰۰۰	۵,۴۳۷	(۱۰۱,۲۴۶)	۱۰۶,۶۷۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۳۷,۸۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	شرکت آب منطقه ای ایلام	ساخت سد مخزنی میمه
•	•	•	(۸۲,۱۵۰)	۸۸,۰۰۰	(۵۷۴,۷۶۱)	۶۰۶,۹۸۱	۱۸,۵۶۰	(۲۴۶,۴۴۰)	۲۶۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۰	(۳۲۸,۳۲۱)	۳۴۱,۹۸۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۵۴۴,۱۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	شرکت فاضلاب تهران	احداث تونل فاضلاب غرب تهران
•	•	•	(۶۵,۱۰۰)	۷۰,۰۰۰	(۴۶۲,۱۵۱)	۵۰۷,۷۸۲	۱۵,۴۵۱	(۲۰۴,۵۴۹)	۲۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۱	(۲۵۸,۶۰۲)	۲۸۷,۷۸۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۲,۴۱۶,۵۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	شرکت آزاد راه تهران شمال	احداث تونل البرز
•	•	•	(۳۱,۳۹۲)	۳۶,۰۰۰	(۲۸۷,۳۹۸)	۳۳۹,۹۵۰	۲۱,۳۰۵	(۱۲۸,۶۹۵)	۱۶۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۷	(۱۴۸,۷۰۲)	۱۷۹,۹۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۲۴,۱۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	احداث راه آهن محور کرج - قزوین
•	•	•	(۳۴,۲۰۰)	۳۷,۵۰۰	(۳۱۱,۳۴۲)	۳۴۳,۱۴۱	۱۵,۶۰۰	(۱۱۴,۴۰۰)	۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۹	(۱۹۶,۹۴۲)	۲۱۳,۱۴۱	طبق استاندارد شماره ۹	۱,۲۰۰,۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	سازمان بنادر و دریانوردی	احداث موج شکن و اسکله بندر

انزلي	استان گيلان											حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار						
احداث خط انتقال آب و تصفيه خانه بيم - بروات	شرکت آب منطقه اي کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۸۲۳,۶۲۸	۲۶۶,۵۴۵	(۲۱۵,۸۸۰)	۵۰,۶۶۵	۳۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۳	۶۳۶,۵۴۵	۵۰,۶۶۵	حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	۲۶۶,۵۴۵	(۲۱۵,۸۸۰)	۵۰,۶۶۵	۳۷۰,۰۰۰
احداث تونل قطعه D2 تهران شمال	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲,۱۶۲,۳۱۹	۱۳۱,۰۴۹	(۱۱۵,۰۹۱)	۵,۹۵۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴	۲۵۱,۰۴۹	۵,۹۵۸	حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	۱۳۱,۰۴۹	(۱۱۵,۰۹۱)	۵,۹۵۸	۱۳۰,۰۰۰
احداث راه آهن بيسيم به گلدانه	راه آهن جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۳۲,۴۰۲	۱۹,۴۵۷	(۱۸,۹۰۳)	۵۵۴	۱۰,۰۰۰	۷۷۴	۳۹,۴۵۷	۵۵۴	حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	۱۹,۴۵۷	(۱۸,۹۰۳)	۵۵۴	۱۰,۰۰۰
احداث راه و تونل شيبس به خورفكان	دولت امير شارجه	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۲۲,۴۹۸	۱۴۹,۵۱۶	(۱۱۹,۷۹۷)	۳۹,۷۱۹	۲۳,۰۰۰	۱,۴۷۷	۱۷۲,۵۱۶	۳۹,۷۱۹	حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	۱۴۹,۵۱۶	(۱۱۹,۷۹۷)	۳۹,۷۱۹	۲۳,۰۰۰
احداث راه و تونل ديفتا شيبس	دولت امير شارجه	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۱۴۱,۶۶۱	۲۸۲,۵۱۷	(۲۳۷,۶۴۱)	۵۵,۸۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۹	۵۳۲,۵۱۷	۵۵,۸۷۶	حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	۲۸۲,۵۱۷	(۲۳۷,۶۴۱)	۵۵,۸۷۶	۲۵۰,۰۰۰
راه و تونل شيبس به خورفكان SKF۲	دولت امير شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸,۴۰۶,۸۵۳	۱,۹۵۱,۸۰۴	(۱,۵۵۳,۵۰۳)	۳۹۸,۳۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۰۵	۴,۳۵۱,۸۰۴	۳۹۸,۳۰۲	حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداري و براساس درصد پيشرفت كار	۱,۹۵۱,۸۰۴	(۱,۵۵۳,۵۰۳)	۳۹۸,۳۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰

•	•	•	(۱۲,۶۷۲)	۵,۳۵۰	(۴۴,۵۲۳)	۵۵,۷۵۷	•	•	•	۱۱,۳۳۴	(۴۴,۵۲۳)	۵۵,۷۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۶۴۰,۰۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	دولت امیر شارجه	احداث تقاطع غیر همسطح کلاورلیف
•	•	•	(۱,۲۵۵)	۲,۵۰۰	(۱۰,۵۷۲)	۱۳,۹۳۱	•	•	•	۲,۳۵۸	(۱۰,۵۷۲)	۱۳,۹۳۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۶۱۷,۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	دولت امیر راس الخیمه	احداث راه کوهستانی الجیس راس الخیمه
•	•	•	•	•	(۱,۷۹۹)	۱,۷۹۹	•	•	•	•	(۱,۷۹۹)	۱,۷۹۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۵۹۲,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	شرکت کشت و صنعت بیستون پارس	احداث سد فصر شیرین
•	•	•	(۱۴,۹۵۰)	۱۵,۰۰۰	(۶۴,۹۱۸)	۶۶,۲۵۷	۲۱	(۲۹,۹۷۹)	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	(۳۴,۹۳۹)	۲۶,۲۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۴۳۲,۶۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	شرکت راه و تراپری استان ایلام	احداث تونل فلاجه
•	•	•	•	•	(۱۷,۹۷۰)	۲,۴۵۲	•	•	•	(۱۴,۵۱۷)	(۱۷,۹۷۰)	۲,۴۵۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۵۲۵,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	احداث بزرگراه خرازی - آزادگان
•	•	•	•	•	(۶۲,۴۴۷)	۶۲,۶۲۸	۱۹۱	(۲۷,۸۰۹)	۲۸,۰۰۰	•	(۳۴,۶۳۸)	۲۴,۶۲۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	شرکت توسعه مهندسی نفت	احداث جاده دسترسی منطقه نفتی آزادگان
•	•	•	•	•	(۱۵,۱۵۰)	۲۵,۵۵۰	•	•	•	۱۰,۴۰۰	(۱۵,۱۵۰)	۲۵,۵۵۰	طبق استاندارد	•	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	متفرقه	سایر پروژه ها

													شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار									
•	•	•	(۴۱,۳۵۰)	۵۰,۰۰۰	(۵۱۹,۶۴۱)	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۰	(۵۱۹,۶۴۰)	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱۹,۱۷۱,۶۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵			وادی هیلو - وادی مودیک (کلبا)		
•	•	•	(۱,۱۸۴,۰۵۵)	۱,۳۹۶,۹۵۰	(۷,۵۳۶,۰۳۹)	۸,۸۶۰,۷۶۷	۶۵۴,۸۹۹	(۳,۹۳۰,۱۰۱)	۴,۵۸۵,۰۰۰	۶۶۹,۸۳۰	(۳,۶۰۵,۹۳۷)	۴,۳۷۵,۷۶۷	جمع									

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۳,۶۸۵	۴۷۷,۳۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۶۹۴,۶۶۸	۵۲۵,۷۱۰
سربار تولید	۲,۲۴۸,۵۸۴	۲,۹۳۷,۰۳۹
جمع	۲,۶۰۵,۹۳۷	۲,۹۳۰,۱۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۲,۶۰۵,۹۳۷	۲,۹۳۰,۱۰۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۰۵,۹۳۷	۲,۹۳۰,۱۰۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۰۵,۹۳۷	۲,۹۳۰,۱۰۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۵,۹۳۷	۲,۹۳۰,۱۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارز باعث تغییرات در بهای تمام شده میشود
دوره ۳ ماهه منتهی به	تورم و نوسان ارز باعث تغییرات در بهای تمام شده میشود

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۶۲	۱,۱۷۲	۱,۱۸۰	•
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱	•

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳۱,۲۶۰	۹۲,۶۴۰	۵۴,۵۴۶	۰	۵۴,۵۴۶	۹۲,۶۴۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱۸,۴۷۱	۴۸۸,۶۳۶	۱۶۲,۸۷۹	۰	۱۶۲,۸۷۹	۴۸۸,۶۳۶	۰	۰
هزینه بیمه‌انکاران دست دوم	۱,۰۶۹,۰۴۹	۱,۶۳۶,۲۹۱	۴۵۸,۷۶۴	۰	۴۵۸,۷۶۴	۱,۶۳۶,۲۹۱	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری داراییها سوخت و کانتینر	۵۳۱,۲۸۶	۵۴۳,۸۸۵	۱۵۴,۶۲۸	۰	۱۵۴,۶۲۸	۵۴۳,۸۸۵	۰	۰
هزینه اجاره ماشین الات سبک و سنگین	۱۹۸,۴۱۸	۱۶۴,۵۸۷	۵۸,۱۹۶	۰	۵۸,۱۹۶	۱۶۴,۵۸۷	۰	۰
زبان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های حقوقی و ثبتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه آبدارخانه و کانتینر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم بدکی و اجاره وسایل نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۸,۵۸۴	۲,۹۲۷,۰۲۹	۸۹۰,۰۱۳	۰	۸۹۰,۰۱۳	۲,۹۲۷,۰۲۹	۰	۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اثر تورمی و شرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات میشود.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اثر تورمی و شرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات میشود.

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش املاک	۳۱,۳۱۸	۱,۴۷۶
سایر	۳۴۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	۰	۰
جمع	۳۱,۵۵۸	۱,۴۷۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال	
----------------------	--

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی								
					ارزی					ریالی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۵,۸۰۱	۱۳۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۴۳	۲۰,۲۵۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											
جمع		۱۳۵,۸۰۱	۱۳۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۴۳	۲۰,۲۵۰		
انتقال به دارایی											۰		
هزینه مالی دوره											۲۰,۲۵۰		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«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.	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
راه آهن محور شمسی میبد ارزنگ	۶۰,۵۱۱			۴۸۶,۷۹۶	۵۴۷,۳۰۷	۰.۸۳	۰.۸۹	۰.۹۲		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		

		۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۰.۵۶	۰.۵۴	۰.۵۱	۸۸۲,۲۹۹	۴۷۵,۳۷۲		۴۰۶,۹۲۷	پروژه کنارگذر لنگرود
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۹۵	۰.۹۴	۰.۹۳	۱,۱۷۸,۸۷۶	۱,۱۰۸,۹۵۹		۶۹,۹۱۷	پروژه سد مخزنی میمه
		۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۰.۷۳	۰.۷	۰.۵۱	۱,۶۳۷,۶۹۴	۱,۱۵۴,۰۱۹		۴۸۲,۶۷۵	پروژه تونل فاضلاب غرب تهران
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۸۳	۰.۷۸	۰.۸	۲,۱۹۹,۱۴۱	۱,۷۱۹,۱۲۸		۴۸۰,۰۱۳	پروژه تونل البرز
		۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۰.۶۵	۰.۶	۰.۴۹	۱,۴۷۹,۱۶۳	۸۸۶,۷۲۸		۵۹۲,۴۳۴	پروژه راه آهن کرج - قزوین
		۱۳۹۹/۰۴/۲۱		۰.۹۵	۰.۹۳	۰.۸۱	۱,۳۷۹,۱۳۶	۱,۱۹۴,۴۶۹		۸۴,۶۵۷	پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی
		۱۳۹۹/۰۶/۳۰		۰.۴۱	۰.۴۱	۰.۲۶	۳,۳۰۰,۹۸۹	۱,۳۰۴,۰۵۴		۱,۸۹۶,۹۳۵	پروژه خط و انتقال آب و تصفیه خانه بم - بروات
		۱۳۹۹/۱۲/۲۷		۰.۱۳	۰.۱	۰.۵	۲,۸۶۳,۵۹۰	۲۹۴,۲۹۳		۲,۵۶۸,۲۹۷	پروژه قطعه D2 آزادراه تهران شمال
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۵	۰.۴۸	۰.۴۵	۴۱۴,۶۴۳	۱۹۸,۲۲۳		۲۱۶,۴۲۰	پروژه راه آهن بیسیم به گلدانه
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۶۲	۰.۶۱	۰.۶	۱,۸۲۸,۴۶۲	۱,۱۱۹,۴۰۹		۷۰۹,۰۵۳	پروژه راه و تونل شیص به خورفکان
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۵۵	۰.۵۱	۰.۹۱	۳,۵۰۷,۸۱۵	۱,۷۹۷,۸۸۱		۱,۷۰۹,۹۳۴	پروژه راه و تونل دیفتا شیص
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۳۳	۰.۳۱	۰.۱۷	۱۵,۵۵۶,۳۹۸	۴,۸۳۳,۲۱۶		۱۰,۷۲۳,۰۸۲	پروژه راه و تونل شیص به خورفکان SKF۲
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۷	۰.۷۳	۰.۶۹	۳۴۹,۸۶۸	۳۵۰,۸۶۵		۹۹,۰۰۳	پروژه تقاطع غیر همسطح کلاورلیف
		۱۴۰۰/۰۴/۲۹		۰.۲	۰.۰۴	۰	۱۵,۸۱۶,۵۷۳	۵۶۰,۸۹۰		۱۵,۲۵۵,۶۸۳	وادی حیلو (کلیا)
		۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۰.۹۳	۰.۸۹	۰.۸	۵۱۷,۴۶۳	۴۶۱,۱۵۴		۵۶,۳۰۸	پروژه احداث تونل قلاجه و راههای دسترسی
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۰					پروژه احداث جاده های میدان نفتی آزادگان جنوبی (شط علی)

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی	نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۳۶,۶۶۰	۲۱,۶۶۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی	۱۶,۳۴۸	۳۷,۱۵۲
سود سرمایه گذاری در شرکتهای گروه	۳,۳۱۰	۱۸,۴۶۳
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۱۸	۰
جمع	۴۶,۳۳۶	۶۷,۲۸۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود (زیان) تسعیر دارائیهایی غیر مرتبط با عملیات	۱۴۵,۸۰۲	۱۹۸,۷۳۸
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۴۳۱	۴۳۱
سایر	(۶۵,۱۹۰)	(۱۵,۲۸۰)
جمع	۸۱,۰۴۴	۱۸۳,۷۸۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»