

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	۱۶,۸۳۸,۶۸۶	۳۳,۱۴۶,۳۴۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۰۵۸,۳۶۶)	(۱۵,۰۵۰,۴۹۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۳۹,۱۸۹	۱,۷۸۸,۱۹۶	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۷۵۸)	(۴۹,۴۸۰)	(۸۶,۰۸۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۱۹	۱۴۳,۷۵۴	۹۰,۰۴۸	۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۹,۵۵۰	۱,۸۸۱,۴۷۰	۳,۸۹۰,۳۴۰	۱۴
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۴,۰۷۴	۱۶۷,۲۸۹	۳۵۸,۵۱۷	۱۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۴۳,۱۲۷	۲,۰۴۸,۷۵۹	۴,۲۴۸,۸۵۷	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۶۸,۷۰۵)	(۱۷۱,۹۷۱)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۱۷۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۳,۴۲۳	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۳,۴۲۳	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۳۱	۸۹۳	۱,۱۰۰	(۴۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۷	۸۰	۸۷	۳۴

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	
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۶۳۸	۹۷۳	۱,۱۸۷	(۳۴)
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۸	۹۷۳	۱,۱۸۷	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۸	۹۷۳	۱,۱۸۷	(۳۴)
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۸
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	۳,۰۷۳,۴۳۲	۱,۸۷۶,۷۸۸	۳,۸۵۷,۰۹۸	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۷۹۹,۹۸۰	۳,۹۹۴,۰۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۹,۹۸۰	۳,۹۹۴,۰۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
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	۷۹۹,۹۸۰	۳,۹۹۴,۰۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۲۵	(۷۳)
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۷۳,۴۰۲	۴,۸۷۰,۸۴۳	۱۵,۸۵۷,۱۳۳	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلیج فارس منطقه ۱۵	تجدید ارائه حسابرسی منطقه ۱۲/۱۳۰۱	تجدید ارائه حسابرسی منطقه ۱۱/۰۱/۱۴۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۰۷,۶۵۳	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۳۴۳,۷۴۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۲۳	۲,۰۷۸	۲,۰۸۰	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۳,۵۴۴	۱۸۳,۵۳۷	۱۱۷,۶۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۴,۲۳۳,۷۲۸	۲۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۱۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۵۶۲,۱۶۳	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱,۱۳۲,۷۵۳	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶,۲۸۸,۰۱۱	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۲۳,۲۷۴,۲۸۰	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲۱,۱۵۶	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	۱۲
موجودی مواد و کالا	۳,۰۳۶,۳۷۵	۲,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۲۳۳	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۵۵۹,۶۵۵	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۱,۲۰۴	۳۹۳,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۲
موجودی نقد	۱۰,۲۷۷,۰۶۵	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۳,۳۴۹	(۹)
	۳۹,۹۹۵,۴۵۵	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۹۹۵,۴۵۵	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۲۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
جمع دارایی‌ها	۷۶,۲۸۳,۴۶۶	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳۷,۸۶۳,۳۳۳	۳۷,۰۶۳,۲۵۳	۲۵,۰۶۳,۳۲۸	۲
سود(زیان) انباشته	۳,۲۰۸,۱۲۶	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۶۴۵,۴۵۹	۴۴,۳۷۳,۰۵۷	۳۰,۳۵۱,۹۳۴	۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۷,۰۹۸	۰	۲,۸۵۷,۰۹۸
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	۲,۸۵۷,۰۹۸	۰	۲,۸۵۷,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۷,۰۰۰)		(۱,۷۳۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	۰		۱۲,۰۰۰,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۲,۰۰۰				(۱۳۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۲,۲۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۲,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۰۷۳,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۷۹۹,۹۸۰			۷۹۹,۹۸۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۷۹۹,۹۸۰	۲,۰۷۳,۴۲۲		۲,۸۷۳,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰,۰۰۰)		(۲,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۸۶۲,۳۳۳	۳,۲۰۸,۱۲۶	۰	۴۴,۶۴۵,۴۵۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۱,۳۷۶	۱,۲۸۴,۵۲۸	۱,۱۱۸,۹۹۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۳۴۵)	(۵۸,۴۶۴)	(۲۲۶,۷۰۱)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۶۴,۰۳۱	۱,۳۲۶,۰۶۴	۸۹۲,۳۹۷	(۳۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲,۷۵۸	۲,۷۸۵	۲,۴۲۷	۲,۵۱۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۶۳,۵۲۰)	(۷۶۷,۳۷۳)	(۹۲۲,۶۰۸)	(۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۰	۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۷)	(۲۴,۴۴۳)	(۶۵,۹۱۶)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۸۰۳,۸۷۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹,۱۰۴)	۰	(۳۹۷,۱۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۳,۳۰۱	۱۴۵,۰۳۸	۹۳,۹۳۷	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۹۱,۲۹۷)	(۵۹۸,۹۹۳)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۷,۲۶۶)	۶۳۷,۰۷۱	(۳۹۵,۹۶۱)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۵,۹۵۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۹۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۸۸,۵۳۱)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۹۰,۰۳۸)	(۴۹۳,۶۴۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۱۷,۳۹۴)	۱۳۳,۴۲۷	(۳,۰۳۲,۹۶۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۳۹۶,۳۱۳	۹,۱۱۳,۳۴۹	۹,۱۱۳,۳۴۹	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۸,۰۴۷	۱,۱۱۹,۴۹۱	۴,۳۱۵,۹۳۴	(۷۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۳۷۷,۰۶۵	۱۰,۳۶۶,۳۶۷	۱۱,۳۹۶,۳۱۳	(۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۳۷,۰۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
احداث راه آهن محور شمسبی - میبد - ارژنگ	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۱۷۳,۰۳۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۸,۷۹۹	(۳۲۶,۷۸۰)	۳۲,۰۱۹	۱۱۴,۷۱۸	(۱۰۱,۵۵۴)	۱۳,۱۶۴	۱,۴۵۸,۳۶۶	(۱,۳۹۱,۰۳۳)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۵۷۵)	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۳۰,۸۵۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۲۱۰	(۱۵۲,۳۵۳)	۱۲,۸۵۷	۷۷,۶۸۸	(۷۶,۵۱۶)	۱,۱۷۳	۹۴۰,۷۳۳	(۹۳۶,۵۳۱)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۵,۷۰۰)	۰
وادی حیلو (کلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۰,۶۷۳,۷۶۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۲۱۷,۷۴۹	(۶,۳۱۸,۴۹۵)	۸۹۹,۲۵۴	۳,۸۶۸,۴۷۳	(۳,۲۱۶,۹۶۶)	۶۵۱,۵۰۷	۳۱,۷۶۷,۷۹۲	(۳۷,۶۵۶,۷۳۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۵,۰۵۶)	۰
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲۸,۸۲۵	(۱۲۷,۳۵۷)	۱,۵۶۸	۳۲,۱۰۸	(۱۱,۹۹۵)	۳۰,۱۱۴	۶,۴۸۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
راه و تونل های شیس به خورفکان (SKFT)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۶,۷۲۹,۴۱۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۲۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۲	۱,۴۲۸,۳۳۴	(۱,۲۳۰,۳۳۸)	۱۹۷,۹۸۶	۱۶,۵۷۶,۹۰۱	(۱۳,۹۷۳,۱۵۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۳,۰۷۹)	۰
روسازی و زیرسازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران گلدانه	راه آهن	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۴۳۰,۸۲۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰۳,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۲۵۶	۳۳۳,۹۰۴	(۳۰۱,۴۵۷)	۳۳,۴۴۶	۶۶۶,۳۴۰	(۶۰۱,۵۹۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۱۳۰)	۰
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۹۰۳,۶۳۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۰۴۳,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۳	۱,۳۰۵,۸۳۵	(۱,۲۰۵,۱۱۹)	۱۰۰,۷۰۷	۶,۴۵۳,۳۷۷	(۵,۹۵۴,۶۷۱)	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۷۰۰)	۰
تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب شرب منطقه ای کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۳۹۵,۰۹۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۳۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۳	۵۵۹,۴۳۷	(۴۸۹,۷۸۳)	۶۹,۶۵۴	۵,۵۷۳,۷۶۰	(۴,۸۷۸,۹۰۵)	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۸۴۴)	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
روسازی و زیرسازی راه آهن - کرج - قزوین	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۳۶۹,۳۱۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۳,۱۵۹	(۳۱۱,۳۹۹)	۳۰,۷۶۰	۳۵۹,۳۹۹	(۲۳۱,۴۳۸)	۳۷,۹۷۱	۲,۳۳۳,۵۷۷	(۱,۹۹۳,۷۳۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۳,۰۴۳)	۰
آزاد راه تهران - شمال - تونل اصلی البرز منطقه ۲	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳,۰۵۰,۳۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۴۱۵,۸۸۴	(۳,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۲,۵۴۹,۷۴۳	(۳,۳۱۳,۸۹۰)	۳۳۵,۸۵۳	۱۱,۹۶۵,۱۴۰	(۱۰,۸۵۸,۳۵۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۵,۰۰۰)	۰
طرح انتقال آب جیرفت و عنبرآباد	شرکت آب جیرفت و عنبرآباد ای کرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۷۸۴,۵۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۳۹	(۱۳۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۳۷۵,۴۹۷	(۳۳۳,۹۱۴)	۴۱,۵۸۳	۵۸۶,۰۷۴	(۵۳۱,۱۷۱)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۶۳۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شرکت آتی ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۳۳,۴۹۰	(۵۳۸,۴۶۶)	۹۵,۰۳۴	۱۳۲,۴۷۵	(۱۱۶,۷۷۲)	۱۵,۷۰۳	۹۳۴,۱۴۴	(۸۳۳,۴۱۸)	۲۵۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۶۶)	۰
پروژه جبل الکتاب	دولت امیر شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۸,۴۰۶,۵۶۳	طبق استاندارد حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۳۶۵,۷۰۰	۲,۴۳۳,۵۶۳	(۳,۰۰۳,۳۷۵)	۴۳۰,۱۸۷	۶,۳۹۵,۱۵۸	(۵,۶۰۹,۳۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۹,۰۶۶)	۰
پروژه موج شکن کلبا	دولت امیر شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۳۳۳,۰۱۶	طبق استاندارد حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۸۹۳,۷۸۰	(۳,۳۸۳,۵۳۵)	۵۰۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۳,۸۹۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
پروژه روسازی راه آهن اردبیل به میانه	شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۷۵۴,۷۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۴۵,۳۴۳	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۶۹۴,۳۱۲	(۶۳۹,۳۵۶)	۶۴,۸۵۵	۳,۴۷۶,۶۵۶	(۳,۱۵۱,۸۵۶)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۳۵,۳۶۱)	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
اجرای محوطه سازی و تأسیسات زیر بنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی	اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۱۵۵,۹۷۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۵۲,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۳۳	۳۵۰,۳۹۱	(۳۳۴,۴۱۳)	۳۵,۹۷۸	۲,۶۲۱,۴۱۳	(۲,۴۳۷,۰۶۴)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۷۶۰)	۰
کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه	شرکت آب منطقه ای استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۳۰۶,۸۲۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۱,۳۹۹,۳۴۰	(۱,۲۰۴,۱۰۳)	۹۵,۳۳۸	۳,۱۱۶,۳۹۵	(۲,۸۸۷,۹۷۳)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۴۰۰)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۵۱,۶۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۵۱,۳۵۶	(۴۹,۱۹۵)	۲,۱۶۲	۲,۵۶۲,۴۴۴	(۲,۴۵۴,۵۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۱۷۰)	۰
پروژه مسکن ملی کرمانشاه	شرکت عمران مسکن ایران و راه و سازی استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۵	(۵۰,۰۹۵)	۰	۵۰,۰۹۵	(۵۰,۰۹۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۰۰)	۰
تکمیل ساختمان باشگاه المملی پارسین	هتل های بین المملی پارسین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۳۲,۹۰۹	۱۹۰,۹۰۸	(۱۶۷,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	(۷۰۳,۰۰۰)	۰
جمع							۳۳,۱۴۶,۳۴۸	(۳۹,۲۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۳۷۷	۱۶,۰۹۷,۴۵۵	(۱۴,۰۵۸,۳۶۶)	۳,۰۳۹,۱۸۹	۱۰۷,۹۴۸,۷۹۱	(۸۶,۳۳۷,۱۱۰)	۱۹,۶۵۰,۰۰۰	(۱۷,۱۸۲,۴۷۹)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۸۹۰,۰۷۲	۱۰,۷۵۲,۱۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۳,۴۵۹,۴۶۱	۲,۵۴۹,۹۰۶
سربارتولید	۹۱۰,۳۳۸	۷۵۶,۳۵۰
جمع	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۲۵۹,۸۷۱	۱۴,۰۵۸,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۴۷۱	۱,۵۶۶	۱,۴۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۴۱,۷۲۲	۳۶,۷۰۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۳۸۳	۳,۰۵۲	۲,۳۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۱۹۳	۶۹,۰۵۹	۸۲,۹۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۲,۲۹۲	۱۴۹,۸۳۱	۱۰۶,۵۷۵	۸,۴۸۸	۲,۹۶۳
هزینه بیمه اموال	۹۷,۳۴۶	۱۶۹,۳۰۱	۷۲,۶۳۰	۰	۰
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفی	۲۹۶,۷۲۵	۱۸۸,۷۲۴	۱۹۸,۸۵۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۷۷,۶۱۸	۶۸,۸۹۷	۶۲,۲۵۰	۰	۰
هزینه های حقوقی و ثبتی	۲۸,۲۰۳	۲۸,۲۲۲	۲۴,۲۵۰	۲,۵۲۴	۲,۸۶۶
هزینه کارمزد بانکی و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۶۳,۰۰۹	۶۳,۰۱۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداری	۳۷,۸۱۴	۱۹,۳۰۶	۴۵,۹۱۵	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۳۰۰
هزینه ابدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۶,۲۹۳
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۶۶۲
جمع	۹۱۰,۳۲۸	۷۵۶,۲۵۰	۶۵۷,۳۸۰	۸۶,۰۸۵	۶۲,۷۵۸
۵۳,۲۱۸					

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۷۷	۷,۴۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۵۵,۳۲۱	۷۶۹,۸۳۱	۱,۹۴۱,۴۱۶	۷۸۱,۷۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۴,۰۵۶	۳۵,۷۷۶,۳۷۶	۴۳,۴۱۲,۳۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۹۸	۲۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۹۸	۱۶۱	۲,۳۹۸	۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۲۸۹	۴۶,۷۶۷,۱۰۴	۴,۷۶۸,۳۳۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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

--

شرکت	مالی	درصد	بهای تمام	سالیانه/سهماهه/نیمه/سالانه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	درصد	دورههای منتهی به سال/نیمه/سهماهه/سالانه	تشریح آخرین وضعیت و پیرامون های آنی شرکت در شرکت	
		مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال	ریال
شرکت	مالی	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت سرمایه	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	درصد	بهای تمام	درآمد سرمایه گذاری - میلیون	سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در درآمد سرمایه گذاریها									
شرح									
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی									
سود سرمایه گذاری در شرکتهای گروه									
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای									
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی									
جمع									

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر			۷۷۱	۱۴۹,۸۹۵
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت			۳۴,۴۲۰	۱۶,۵۳۹
سود (زیان) تسعیر دارائیهای غیر مرتبط با عملیات			۱۶۵,۸۲۸	۱۵,۳۴۹
سود حاصل از فروش ضایعات			۸,۷۰۸	۰
جمع			۲۰۹,۷۳۷	۱۸۱,۷۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۳,۷۳۴,۷۰۴	۲,۶۵۱,۳۶۹	۳,۸۵۷,۰۹۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
