

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات 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 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۶,۷۵۷	۲۵۹,۰۵۸	۱,۳۴۹,۳۶۲	(۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۰,۸۲۳)	(۲۱۳,۷۹۰)	(۹۹۴,۳۱۷)	۱۰
سود (زیان) ناخالص	۵۵,۹۳۴	۴۶,۲۶۸	۳۵۵,۰۴۵	۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۹۱۰)	(۲۹,۳۷۸)	(۲۰۵,۱۱۹)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۸,۴۹۵	۰	۲,۱۸۶	
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۷۱۰)	(۳,۵۸۰)	(۱۶,۳۶۲)	(۳۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۸۰۹	۱۳,۳۱۰	۲۵,۷۵۰	۱۰۹
هزینه‌های مالی	(۸,۹۷۰)	(۹,۹۰۱)	(۲۲,۲۹۰)	۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۴	۳,۷۰۶	۶۹,۵۸۳	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۷۱۱	۹,۳۷۷	۱۳,۰۴۶	(۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۹۹۴	۱۶,۴۹۲	۸۶,۰۸۹	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۷۵۹)	۰	(۱۸,۵۲۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۲۳۵	۱۶,۴۹۲	۶۷,۵۶۷	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۳۵	۱۶,۴۹۲	۶۷,۵۶۷	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتی (ریال)	۳۱۶	۰	۱۸۴	
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۱)	۰	۳۶۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۵	۰	۴۵۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۰	۴۵۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۵	۱۱۰	۴۵۰	۳۳
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۳۵	۱۳,۰۰۸	۶۷,۵۶۷	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۳۳۳	۸۳,۰۲۶	۱۰۱,۸۲۷	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۱,۸۲۳	
سایر دارایی‌ها	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹	۱۱,۳۰۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲,۹۶۳	۸۷,۶۵۷	۱۲۸,۱۹۳	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۷۸۹	۳۹,۷۸۶	۴۵,۶۷۳	۰
موجودی مواد و کالا	۴۲,۶۴۸	۵۲,۰۰۴	۶۷,۱۲۳	(۱۸)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۷۶۵,۶۷۷	۳,۹۰۵,۲۸۳	۳,۴۷۸,۳۰۹	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۰
موجودی نقد	۴۶,۳۲۸	۴۱,۵۳۰	۳۷,۱۸۱	۱۱
	۳,۸۹۶,۳۴۳	۴,۰۴۰,۵۹۴	۳,۶۳۰,۲۸۷	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۹۶,۳۴۳	۴,۰۴۰,۵۹۴	۳,۶۳۰,۲۸۷	(۴)
جمع دارایی‌ها	۳,۹۷۹,۳۰۶	۴,۱۲۸,۲۵۱	۳,۷۵۸,۴۸۰	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۶۵	۱۱,۴۳۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۴۴,۶۳۹	۱۲۴,۶۳۹	۷۲,۴۰۷	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۰۹,۶۳۹	۲۸۹,۳۹۴	۲۳۲,۸۲۷	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۵۸۲	۹۴,۵۸۲	۷۵,۹۶۳	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۲۴۵				(۲,۲۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۳۹	۰	۲۸۹,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۲۰,۲۲۵		۲۰,۲۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۵	۰	۲۰,۲۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲۵				(۲۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۳۹	۰	۳۰۹,۶۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۸۵	۵,۸۷۶	۷۴,۳۲۱	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۵۸۵	۵,۸۷۶	۷۴,۳۲۱	۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۱۱	۹,۷۲۷	۱۳,۰۴۶	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۳,۱۱۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴۴	۱,۰۰۸	۳,۷۷۵	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷,۱۵۵	۱۰,۷۳۵	۱۴,۷۰۴	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۷۴۰	۱۶,۶۱۱	۸۹,۰۳۵	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۱۶۰,۳۰۰	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۷۳۰)	(۵۹,۹۳۳)	(۱۷۵,۹۹۸)	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۲۵۵)	(۶,۰۴۸)	(۵۸,۸۴۷)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷)	(۱۶)	(۱۴۱)	(۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰,۰۳۲)	(۱۸,۴۹۶)	(۷۴,۶۸۶)	۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۷۰۸	(۱,۸۸۵)	۱۴,۳۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱,۵۲۰	۳۷,۱۸۱	۳۷,۱۸۱	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۳۲۸	۳۵,۳۹۶	۴۱,۵۲۰	۸۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیمانکاری پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۶۷۴,۷۱۴	(۴۸۸,۱۴۵)	۱۸۶,۵۶۹	۸۳,۳۹۹	(۷۱,۰۱۷)	۱۱,۳۸۲	۸۳,۳۹۹	(۷۱,۰۱۷)	۱۸۰,۰۰۰	(۱۵۳,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	راه آهن	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	بر مبنای صورت وضعیت تایید شده	۳۳۸,۷۶۳	(۳۸۳,۷۶۴)	(۴۵,۰۰۲)	۴۶,۴۶۸	(۵۱,۰۹۰)	(۴,۶۲۳)	۴۶,۴۶۸	(۵۱,۰۹۰)	۱۶۰,۰۰۰	(۱۸۵,۶۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
حمل و نقل ریلی	وزارات مسکن و شهر سازی و راه آهن	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۲۸۵,۵۷۸	(۱۷۴,۸۰۸)	۱۱۰,۷۷۰	۸۱,۳۳۷	(۵۸,۳۱۵)	۲۲,۹۳۲	۸۱,۳۳۷	(۵۸,۳۱۵)	۶۸۰,۰۰۰	(۵۲۰,۴۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
تولید بالاست	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۱,۰۰۰	در زمان تحویل بالاست	۵۰,۳۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۳,۷۰۸	۳۶,۶۵۳	(۱۰,۴۰۱)	۲۶,۲۵۲	۳۶,۶۵۳	(۱۰,۴۰۱)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
جمع							۱,۳۴۹,۳۶۲	(۹۹۴,۳۱۷)	۳۵۵,۰۴۵	۳۴۶,۷۵۷	(۱۹۰,۸۳۳)	۵۵,۹۳۴	۳۴۶,۷۵۷	(۱۹۰,۸۳۳)	۱,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۱,۴۰۸	۴,۶۸۰
سربرار تولید	۲۶,۱۹۳	۵,۷۳۱
جمع	۴۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۹۴۶,۷۱۷	۱۸۰,۴۳۳
جمع بهای تمام شده	۹۹۴,۳۱۷	۱۹۰,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۰۰	۵۶۰	۵۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۴۵	۴۳	۳۵

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 مقروضات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۰۲۷	۳,۲۸۲	۰	۶۴,۵۲۸	۱۵,۴۳۱	۴۴,۵۶۹
هزینه استهلاک	۵۲۳	۱۱۴	۰	۳,۰۳۰	۴۳۴	۱,۴۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	۷۴۵	۱۵۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵,۷۶۲	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۸۸۰	۱,۰۶۶	۰	۳۸,۶۰۳	۶,۹۷۵	۱۹,۰۲۵
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۱	۱۸,۳۳۵	۸۴,۸۷۵
جمع	۲۶,۱۹۲	۵,۷۲۱	۰	۲۰۵,۱۱۹	۴۱,۹۱۰	۱۵۰,۰۹۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مدیریت هزینه های شرکت، پیش بینی می گردد هزینه های اداری و عمومی با کاهش همراه باشد
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
فروش بیس	۲,۱۸۶	۲۸,۴۹۵
جمع	۲,۱۸۶	۲۸,۴۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هزینه های سربار جذب نشده	۱۶,۳۶۲	۱۴,۷۱۰
جمع	۱۶,۳۶۲	۱۴,۷۱۰

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۸,۰۵۱	۱۷۷,۸۶۴				۰	۱۷۷,۸۶۴	۰	۸,۹۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۷۸,۰۵۱	۱۷۷,۸۶۴				۰	۱۷۷,۸۶۴	۰	۸,۹۷۰	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره										۸,۹۷۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات ، انتظار می رود در سال۱۳۹۹، هزینه های مالی شرکت برابر ۲۹۰۰۳۰ میلیون ریال گردد
«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 هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
--------------------------	------------------------	-------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از اوراق مشارکت دریافتي از کارفرمایان	۶۵,۸۱۳	۴۶
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت نزد بانکها	۳,۷۷۰	۳۹۸
جمع	۶۹,۵۸۳	۴۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر اقلام متفرقه	۱۳,۰۴۶	۶,۷۱۱
جمع	۱۳,۰۴۶	۶,۷۱۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی و فعال سازی کارگاه های تولید و کاهش فعالیت در حوزه ساختمان و تاسیسات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--