



شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

شرح	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	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۸۵,۰۰۰	۳,۹۱۷,۰۰۰	۴,۳۷۵,۷۶۷	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۳۰,۱۰۱)	(۳,۴۶۹,۷۳۶)	(۳,۶۰۵,۹۳۷)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۶۵۴,۸۹۹	۴۴۷,۲۶۴	۶۶۹,۸۳۰	۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۳۵۱)	(۳۱,۶۴۱)	(۴۳,۳۷۵)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۴۷۶	۳۹,۷۶۰	۳۱,۵۵۸	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۸,۵۰۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۸,۰۳۴	۴۴۶,۸۸۰	۶۵۹,۱۱۳	۳۸
هزینه‌های مالی	(۲۰,۳۵۰)	(۳,۸۲۳)	(۲۶,۹۵۶)	(۴۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۲۸۱	۳۶,۰۴۰	۴۶,۳۳۶	۱۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۳,۷۸۹	۷,۳۸۸	۸۱,۰۴۴	۳,۳۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۸,۸۴۴	۴۷۶,۴۸۶	۷۵۹,۴۳۷	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۸,۵۳۳)	(۲۳,۷۴۳)	(۷۶,۸۶۸)	(۲۸۹)
سال‌های قبل	(۷۳,۵۱۴)	۰	(۴۸,۸۶۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۷,۸۰۷	۴۵۳,۷۴۳	۶۳۳,۷۰۳	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۸۷,۸۰۷	۴۵۳,۷۴۳	۶۳۳,۷۰۳	۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۵۵	۵۲۴	۷۶۱	۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۳	۳۹	۳۸	۳۴۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸۸	۵۶۳	۷۹۹	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۸۸	۵۶۳	۷۹۹	۳۳

سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۸	۳۵۳	۶۳۴	۵۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۸۷,۸۰۷	۴۵۳,۷۴۳	۶۳۳,۷۰۳	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳,۴۸۶,۸۰۵	۳,۳۶۶,۱۵۰	۳,۸۱۳,۳۱۴	۵
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳,۴۸۶,۸۰۵	۳,۳۶۶,۱۵۰	۳,۸۱۳,۳۱۴	۵
سود (زیان) جامع سال	۳,۱۷۴,۶۱۳	۳,۸۱۹,۸۹۳	۳,۴۴۶,۰۱۷	۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۳,۷۰۱	۱,۱۹۰,۳۷۷	۶۵۸,۸۳۳	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۳	۱,۲۶۴	۱,۴۴۸	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۳,۳۳۰	۳۳۹,۷۴۹	۳۹۴,۹۶۴	(۲۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۰۴,۰۶۸	۳,۴۶۱,۱۳۴	۱,۸۲۸,۹۵۵	۴۷
سایر دارایی‌ها	۳۹۵,۷۹۳	۳۴۶,۹۷۵	۱۰۱,۸۷۹	۶۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۳۶,۱۶۴	۵,۲۳۹,۴۹۹	۳,۸۸۶,۰۶۹	۳۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۳,۹۳۳	۳۳۱,۵۴۶	۳۰۰,۰۳۸	۹
موجودی مواد و کالا	۳,۳۳۰,۰۰۳	۸۶۰,۵۸۱	۳۱۳,۳۸۸	۱۵۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۳۴۳,۸۴۰	۵,۱۸۵,۳۹۳	۳,۷۶۰,۳۶۴	۶۱

۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۳	۷۷,۷۸۹	۳۸۹,۴۷۲	۵۵۵,۴۸۰	موجودی نقد
۷۲	۳,۳۳۶,۳۷۹	۶,۶۹۶,۹۹۳	۱۱,۴۹۱,۲۴۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۲	۳,۳۳۶,۳۷۹	۶,۶۹۶,۹۹۳	۱۱,۴۹۱,۲۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۵۵	۶,۳۱۳,۴۴۸	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۱۸,۵۱۷,۴۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۲,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۷۸	۳۷۶,۷۶۸	۳,۱۸۹,۰۸۲	۵,۶۷۵,۸۸۷	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۴۸۶,۶۳۱	۶۱۳,۱۶۰	۶۹۰,۹۶۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۲	۱,۶۷۶,۳۲۵	۴,۹۰۲,۲۴۲	۷,۴۶۶,۸۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۶۵	۳۰۱,۷۷۷	۳۶۵,۴۰۵	۴۳۷,۱۸۹	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۷۲,۶۲۳	۱۱۰,۸۱۳	۱۴۸,۷۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۶	۳۷۴,۳۹۹	۳۷۶,۳۱۸	۵۸۵,۹۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۰	۱,۳۴۸,۸۰۳	۱,۵۳۷,۸۹۸	۳,۱۴۸,۳۷۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۵	۴۰,۱۲۶	۱۱۰,۶۱۰	۲۰۴,۶۹۹	مالیات پرداختنی
	۱۹,۰۷۵	۰	۴۴۳,۰۰۳	سود سهام پرداختنی
(۱۰)	۳۲۷,۳۳۱	۱۳۵,۸۰۱	۱۳۱,۶۴۲	تسهیلات مالی
(۷)	۱۶۰,۵۵۶	۱۴۶,۳۵۱	۱۳۶,۶۳۴	ذخایر
۵۷	۳,۴۶۶,۰۳۳	۴,۷۳۷,۳۷۱	۷,۴۱۰,۴۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۴,۳۶۱,۸۲۴	۶,۶۵۸,۰۳۱	۱۰,۴۶۴,۶۴۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۷	۴,۳۶۱,۸۲۴	۶,۶۵۸,۰۳۱	۱۰,۴۶۴,۶۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۵۷	۴,۵۳۶,۳۲۳	۷,۰۳۴,۳۴۹	۱۱,۰۵۰,۵۵۵	جمع بدهی‌ها
۵۵	۶,۳۱۳,۴۴۸	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۱۸,۵۱۷,۴۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۳۶	۰	۰	۳۷۶,۷۶۸	۴۸۶,۶۳۱	۰	۱,۶۷۶,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۳۶	۰	۰	۳۷۶,۷۶۸	۴۸۶,۶۳۱	۰	۱,۶۷۶,۲۳۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۷۰۳	۰	۶۳۳,۷۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲,۸۱۳,۳۱۴			۲,۸۱۳,۳۱۴
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۳۱۴	۶۳۳,۷۰۳	۰	۲,۴۴۶,۰۱۷
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷,۱۷۴				(۳۷,۱۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۰۸۲	۶۱۳,۱۶۰	۰	۴,۹۰۲,۲۴۲
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							۰	۲,۴۸۶,۸۰۵			۲,۴۸۶,۸۰۵
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۶,۸۰۵	۶۸۷,۸۰۷	۰	۳,۱۷۴,۶۱۲
سود سهام مصوب									(۶۱۰,۰۰۰)		(۶۱۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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

		•	•	•	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)	(۲۳۹,۰۷۵)	(۱۶۳,۰۹۵)	(۱۶۶,۹۹۷)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۹	(۴۵۷,۴۱۳)	(۴۴۵,۸۸۶)	(۱۸۱,۱۵۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
—	۲۳۴,۰۱۰	۲۸,۲۳۸	(۳۵۰,۴۳۶)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۰۱	۷۷,۷۸۹	۷۷,۷۸۹	۳۸۹,۴۷۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۱۵۴	۷۷,۶۷۳	۳۳,۱۹۷	۴۱۶,۴۳۴		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۹	۳۸۹,۴۷۳	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 تفسیري مدیریت مي 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 مي 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 انمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
احداث راه آهن محور شمسِي - میبد - ارزنگ	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳۴,۸۴۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱۳۰,۸۶۱	(۹۹,۶۱۸)	۳۱,۲۴۳	۳۵,۰۰۰	(۲۸,۱۱۳)	۶,۸۸۷	۱۵۵,۸۶۱	(۱۳۷,۷۳۱)	۱۱,۷۵۰	(۱۰,۷۵۱)	۱۴,۴۰۰	(۱۳,۲۰۰)	•
پروژه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۷۱,۳۷۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری	۶۳,۱۰۵	(۶۳,۰۹۹)	۶	۳۰,۰۰۰	(۱۹,۹۱۵)	۸۵	۸۲,۱۰۵	(۸۳,۰۱۴)	۶,۴۵۰	(۶,۳۵۰)	۱۳,۵۰۰	(۱۳,۴۸۶)	•

													و براساس درصد پیشرفت کار					حمل و نقل کشور	
•	(۶,۵۰۰)	۷,۰۰۰	(۶,۵۱۰)	۷,۰۰۰	(۱۱۴,۱۴۹)	۱۳۰,۶۷۳	۱,۰۹۷	(۱۲,۹۰۳)	۱۴,۰۰۰	۵,۴۲۷	(۱۰۱,۲۴۶)	۱۰۶,۶۷۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۹۸,۱۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	شرکت آب منطقه ای ایلام	ساخت سد مخزنی میمه
•	(۶۹,۷۴۷)	۷۵,۰۰۰	(۸۲,۱۵۰)	۸۸,۰۰۰	(۵۷۴,۷۶۱)	۶۰۶,۹۸۱	۱۸,۵۶۰	(۳۴۶,۴۴۰)	۳۶۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	(۳۲۸,۳۳۱)	۳۴۱,۹۸۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۷۲۲,۲۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	شرکت فاضلاب تهران	احداث تونل فاضلاب غرب تهران
•	(۴۵,۱۰۰)	۷۰,۰۰۰	(۴۵,۱۰۰)	۷۰,۰۰۰	(۴۶۳,۱۵۱)	۵۰۷,۷۸۳	۱۵,۴۵۱	(۲۰۴,۵۳۹)	۲۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۱	(۲۵۸,۶۰۳)	۳۸۷,۷۸۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۲,۰۱۶,۵۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	شرکت آزاد راه تهران شمال	احداث تونل البرز
•	(۴۳,۶۰۰)	۵۰,۰۰۰	(۳۱,۳۹۲)	۳۶,۰۰۰	(۲۸۷,۳۹۸)	۳۳۹,۹۵۰	۲۱,۳۰۵	(۱۳۸,۶۹۵)	۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۷	(۱۴۸,۷۰۳)	۱۷۹,۹۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۶۷۷,۳۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	احداث راه آهن محور کرج - قزوین
•	(۳۴,۶۵۰)	۳۸,۰۰۰	(۳۴,۲۰۰)	۳۷,۵۰۰	(۳۱۱,۳۴۳)	۳۴۳,۱۴۱	۱۵,۶۰۰	(۱۱۴,۴۰۰)	۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۹	(۱۹۶,۹۴۲)	۲۱۳,۱۴۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱,۳۵۳,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان	احداث موج شکن و اسکله بندر انزلی
•	(۷۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۵۰)	۹۰,۵۰۰	(۵۳۷,۶۱۷)	۶۳۶,۵۴۵	۴۸,۲۶۳	(۳۳۱,۷۳۷)	۳۷۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵	(۲۱۵,۸۸۰)	۲۶۶,۵۴۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۲,۹۸۰,۷۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	شرکت انتقال آب و تصفیه خانه ای کرمان	احداث خط انتقال آب و تصفیه خانه بم - بروات
•	(۳۴,۰۴۰)	۳۷,۰۰۰	(۳۴,۰۵۰)	۳۷,۰۰۰	(۲۳۴,۸۶۷)	۲۵۱,۰۴۹	۱۰,۲۳۴	(۱۱۹,۷۷۶)	۱۳۰,۰۰۰	۵,۹۵۸	(۱۱۵,۰۹۱)	۱۳۱,۰۴۹	طبق	۲,۰۶۳,۹۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	شرکت	احداث تونل

													استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار					آزاد راه تهران شمال	قطعه D2
•	(۳,۷۲۰)	۴,۰۰۰	(۳,۲۷۵)	۳,۵۰۰	(۲۸,۱۲۹)	۲۹,۴۵۷	۷۷۴	(۹,۲۳۶)	۱۰,۰۰۰	۵۵۴	(۱۸,۹۰۳)	۱۹,۴۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۴۶۳,۴۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	احداث راه آهن بیسیم به گلدانه
•	(۹,۰۵۰)	۱۱,۰۰۰	(۹,۰۵۰)	۱۱,۰۰۰	(۱۴۱,۳۲۰)	۱۷۲,۵۱۶	۱,۴۷۷	(۲۱,۵۲۳)	۲۳,۰۰۰	۳۹,۷۱۹	(۱۱۹,۷۹۷)	۱۴۹,۵۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۲,۳۹۵,۰۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	دولت امیر شارجه	احداث راه و تونل شبیص به خورفکان
•	(۶۲,۲۵۰)	۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۹۵۰)	۱۲۵,۵۰۰	(۴۲۵,۱۴۲)	۵۳۳,۵۱۷	۴۳,۴۹۹	(۲۰۷,۵۰۱)	۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۶	(۲۳۷,۶۴۱)	۲۸۳,۵۱۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۴,۶۶۷,۵۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	دولت امیر شارجه	احداث راه و تونل دیفتا شبیص
•	(۲۰۷,۳۸۰)	۲۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۱,۳۹۷)	۴,۲۵۱,۸۰۴	۳۹۲,۱۰۵	(۱,۹۰۷,۸۹۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۰۲	(۱,۵۵۳,۵۰۳)	۱,۹۵۱,۸۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۱۹,۹۱۸,۳۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	دولت امیر شارجه	راه و تونل شبیص به خورفکان SKFT
•	(۴,۴۷۰)	۵,۲۵۰	(۱۲,۶۷۲)	۵,۲۵۰	(۲۴,۵۲۳)	۵۵,۷۵۷	•	•	•	۱۱,۲۳۴	(۴۴,۵۲۳)	۵۵,۷۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۴۸۳,۲۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۷/۰۳/۱۵	۱۳۸۷/۰۳/۱۵	دولت امیر شارجه	احداث تقاطع غیر همسطح کلاورلیف
•	•	•	(۱,۲۵۵)	۲,۵۰۰	(۱۰,۵۷۳)	۱۳,۹۳۱	•	•	•	۳,۳۵۸	(۱۰,۵۷۳)	۱۳,۹۳۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری و براساس درصد پیشرفت کار	۶۱۷,۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	دولت امیر راس الخیمه	احداث راه کوهستانی الچیس راس الخیمه

کار	۱,۷۹۹	(۱,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
-----	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۶۳,۶۸۵	۴۷۷,۳۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۴,۶۶۸	۵۳۵,۷۱۰
سربارتولید	۲,۳۴۸,۵۸۴	۳,۹۳۷,۰۳۹
جمع	۳,۶۰۵,۹۳۷	۳,۹۳۰,۱۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۶۰۵,۹۳۷	۳,۹۳۰,۱۰۱
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۰۵,۹۳۷	۳,۹۳۰,۱۰۱
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۰۵,۹۳۷	۳,۹۳۰,۱۰۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۰۵,۹۳۷	۳,۹۳۰,۱۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تورم و نوسان ارزی باعث تغییرات دربهای تمام شده میشود
دوره ۳ ماهه منتهي به	تورم و نوسان ارزی باعث تغییرات دربهای تمام شده میشود

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۶۳	۱,۱۷۳	۱,۱۸۰	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱	۰

توضیحات وضعیت کارکنان
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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						
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۸	۱۵,۱۶۳	۷,۴۰۰
هزینه استهلاک	۱۳۱,۳۶۰	۹۳,۶۴۰	۵۳,۵۴۶	۰	۵۳۳	۱,۲۴۰	۳۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱۸,۴۷۱	۴۸۸,۶۳۶	۱۶۳,۸۷۹	۰	۲,۶۵۲	۸۸۲	۷۰۰
هزینه پیمانکاران دست دوم	۱,۰۶۹,۰۴۹	۱,۶۳۶,۳۹۱	۳۵۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری داراییها سوخت وکانتین	۵۳۱,۲۸۶	۵۴۳,۸۸۵	۱۵۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ماشین الات سبک و سنگین	۱۹۸,۴۱۸	۱۶۴,۵۸۷	۵۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
زبان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۹	۱۵,۷۴۰	۵,۴۰۰
هزینه های حقوقی و ثبتی	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲	۲,۵۴۰	۸۴۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۳	۲,۰۱۰	۶۷۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۷۷۶	۲۵۰
جمع	۲,۲۴۸,۵۸۴	۲,۹۳۷,۰۳۹	۸۹۰,۰۱۳	۰	۴۳,۳۷۵	۳۸,۳۵۱	۱۵,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اثر تورمی و شرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات میشود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اثر تورمی و شرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات میشود.

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		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 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		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش املاک	۳۱,۳۱۸	۱,۴۷۶
سایر	۳۴۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۵,۸۰۱	۱۳۱,۶۴۳		۰	۰	۱۳۱,۶۴۳	۰	۳۰,۳۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۵,۸۰۱	۱۳۱,۶۴۳		۰		۱۳۱,۶۴۳	۰	۳۰,۳۵۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۳۰,۳۵۰	

برآورد شرکت از برنامه های نامین 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، 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.	

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	توضیحات
راه آهن محور شمسی میند ارزنگ	۶۰,۵۱۱			۴۸۶,۷۹۶	۵۴۷,۳۰۷	۰.۸۲	۰.۸۹	۰.۹۲		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه کنارگذر لنگرود	۴۰۶,۹۲۷			۴۷۵,۳۷۳	۸۸۳,۳۹۹	۰.۵۱	۰.۵۴	۰.۵۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه سد مخزنی میمه	۶۹,۹۱۷			۱,۱۰۸,۹۵۹	۱,۱۷۸,۸۷۶	۰.۹۳	۰.۹۴	۰.۹۵		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه تونل فاضلاب غرب تهران	۴۸۳,۶۷۵			۱,۱۵۴,۰۱۹	۱,۶۳۷,۶۹۴	۰.۵۱	۰.۷	۰.۷۳		۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه تونل البرز	۴۸۰,۰۱۳			۱,۷۱۹,۱۲۸	۳,۱۹۹,۱۴۱	۰.۸	۰.۷۸	۰.۸۳		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه راه آهن کرج - قزوین	۵۹۲,۴۲۴			۸۸۶,۷۳۸	۱,۴۷۹,۱۶۳	۰.۴۹	۰.۶	۰.۶۵		۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی	۸۴,۶۵۷			۱,۱۹۴,۴۶۹	۱,۳۷۹,۱۳۶	۰.۸۱	۰.۹۳	۰.۹۵		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه خط وانتقال آب و تصفیه خانه بم - بروات	۱,۸۹۶,۹۳۵			۱,۳۰۴,۰۵۴	۳,۳۰۰,۹۸۹	۰.۳۶	۰.۴۱	۰.۴۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۰	
پروژه قطعه D۲ آزادراه تهران شمال	۳,۵۶۸,۳۹۷			۳۹۴,۳۹۳	۳,۸۶۳,۵۹۰	۰.۵	۰.۱	۰.۱۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۷	
پروژه راه آهن بیسیم به گلدانه	۳۱۶,۴۳۰			۱۹۸,۳۲۳	۴۱۴,۶۴۳	۰.۴۵	۰.۴۸	۰.۵		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه راه و تونل شیص به خورفکان	۷۰۹,۰۵۳			۱,۱۱۹,۴۰۹	۱,۸۲۸,۴۶۳	۰.۶	۰.۶۱	۰.۶۲		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه راه و تونل دیفتا شیص	۱,۷۰۹,۹۲۴			۱,۷۹۷,۸۸۱	۳,۵۰۷,۸۱۵	۰.۹۱	۰.۵۱	۰.۵۵		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه راه وتونل شیص به	۱۰,۷۳۳,۰۸۲			۴,۸۲۳,۳۱۶	۱۵,۵۵۶,۳۹۸	۰.۱۷	۰.۳۱	۰.۳۳		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	

خورفکان SKFT											
پروژه تقاطع غیر همسطح کلاورلیف	۹۹,۰۰۳			۳۴۹,۸۶۸	۰.۶۹	۰.۷۲	۰.۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
وادي حیلو (کلبا)	۱۵,۲۵۵,۶۸۳			۱۵,۸۱۶,۵۷۳	۰	۰.۰۴	۰.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹			
پروژه احداث تونل قلاجه و راههای دسترسی	۵۶,۳۰۸			۵۱۷,۴۶۳	۰.۸	۰.۸۹	۰.۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
پروژه احداث جاده هاي میدان نفتي آزادگان جنوبي (شط علي)				۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها									
شرح			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی			۳۶,۶۶۰		۳۱,۶۶۷				
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی			۱۶,۲۴۸		۲۷,۱۵۳				
سود سرمایه گذاری در شرکتهای گروه			۳,۳۱۰		۱۸,۴۶۳				
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها			۱۸		۰				
جمع			۴۶,۲۳۶		۶۷,۲۸۱				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه									
شرح			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تسعیر دارائیهای غیر مرتبط با عملیات			۱۴۵,۸۰۳		۱۹۸,۷۳۸				
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت			۴۳۱		۴۳۱				
سایر			(۶۵,۱۹۰)		(۱۵,۳۸۰)				
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 درخصوص 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»