

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: احداث نگهداري و بهره برداري راه آهن و پل شلمچه بصره اروند	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: حشکوه1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی		•	•	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		•	•	•
سود (زیان) ناخالص		•	•	•
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷)		(۳۷)	(۲۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	•		•	•
سایر درآمدها	•		•	•
سایر هزینه‌ها	•		•	•
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۷)		(۳۷)	(۲۴۳)
هزینه‌های مالی	•		•	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴		•	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•		•	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳)		(۳۷)	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۳)	(۳۷)	(۹۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۳)	(۳۷)	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۷)	۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷)	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷)	(۴)	(۷۵)
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	(۷۳)	(۳۷)	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	(۷۳)	(۳۷)	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴,۵۴۳	۸۷۸	۰	۷,۲۵۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۳	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵,۰۲۶	۸۷۸	۰	۷,۳۰۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۶	۰	۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۱,۳۲۲		۳,۵۰۰	۰	(۶۲)
	۱,۹۸۸		۳,۵۰۰	۱	(۴۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۸۸		۳,۵۰۰	۱	(۴۳)
جمع دارایی‌ها	۶۷,۰۱۴		۴,۳۷۸	۱	۱,۴۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۱۰,۰۰۰		۳,۵۰۰	۰	۱۸۶
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰	۰	۰
صرف سهام	۰		۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰		۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۰		۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۱۰)		(۳۷)	۰	(۱۹۷)
سهام خزانه	۰		۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۸۹۰		۳,۴۶۳	۰	۱۸۶
بدهی‌ها					
بدهی‌های غیرجاری					
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۲,۳۰۶		۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰		۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۳۰۶		۰	۰	
بدهی‌های جاری					

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۸۱۸	۹۱۵	۱	۲,۶۱۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۴,۸۱۸	۹۱۵	۱	۲,۶۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۸۱۸	۹۱۵	۱	۲,۶۱۲
جمع بدهی‌ها	۵۷,۱۲۴	۹۱۵	۱	۶,۱۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۷,۰۱۴	۴,۳۷۸	۱	۱,۴۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۳۷)		(۳۷)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۷)	•	(۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۷)	•	(۳۷)
سود سهام مصوب									•		•
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۳۷)	•	۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۷۳)		(۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۳)	•	(۷۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۵۰۰
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 انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰)	۰	۹,۸۹۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۰۷	۰	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۳۰۷	۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۴,۴۹۳)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳۹)	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
پرداخت‌های 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	۵۴	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴,۹۷۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳,۶۷۱)	۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۵۰۰	۳,۵۰۰	۸۶
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	۵۳,۹۹۳	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰,۴۹۳	۳,۵۰۰	۱,۶۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۱۷۸)	۳,۵۰۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۵۰۰	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۲۲	۳,۵۰۰	(۶۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۸۷۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			