

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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۵۴,۱۸۶	۴۷۷,۶۵۶	۱,۴۳۱,۱۳۰	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۷,۹۳۶)	(۳۵۲,۴۳۴)	(۱,۳۲۰,۶۵۲)	(۱۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۲۵۰	۱۲۵,۲۲۲	۲۰۰,۴۷۸	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۹۸۰)	(۹۳,۸۴۰)	(۱۴۳,۱۲۰)	۶۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۸۴	۰	۴,۶۴۵	
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۳۲۸)	(۳۹,۴۱۳)	(۵۰,۳۰۹)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۰۱۶	۱,۹۶۹	۱۲,۶۹۴	۹۱۷
هزینه های مالی	(۷۹,۹۸۷)	(۱۱,۱۷۶)	(۱۱۹,۴۱۵)	(۶۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۷۰۷	۳۱۳,۰۵۴	۳۳۷,۴۳۳	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۳۶	۳۰۳,۸۴۷	۱۳۰,۷۱۲	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۵۳)	(۳۶,۶۹۳)	(۱۹,۱۲۴)	۹۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۸	۲	۹۳	۶,۳۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۲)	۱,۱۱۲	۵۸۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶	۱,۱۱۴	۶۷۳	(۹۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶	۱,۱۱۴	۶۷۳	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶	۱,۱۱۴	۶۷۷	(۹۸)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۸۳	۱۶۷,۱۵۴	۱۰۱,۵۸۸	(۹۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۶,۲۴۵	۷۷,۵۱۷	۵۹,۲۷۲	۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۲,۲۵۸	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۳,۷۶۷	۱۰۳,۳۶۵	۹۴,۰۱۳	۵۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۹۰۰	۱۳,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۳۵۹
موجودی مواد و کالا	۱۷۱,۶۵۵	۱۶۴,۵۹۷	۱۴۴,۹۶۹	۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶,۰۳۴,۳۹۵	۵,۳۹۸,۷۴۶	۵,۳۲۴,۷۲۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۶,۸۵۳	۳۳,۷۲۱	۱۱۰,۵۲۸	۳۳
	۶,۳۱۰,۸۰۳	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۱۰,۸۰۳	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۱۳
جمع دارایی‌ها	۶,۴۷۳,۵۷۰	۵,۷۱۳,۰۵۰	۵,۷۰۴,۳۰۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸۳,۹۹۷	۱۹۰,۳۱۳	۱۰۹,۷۲۵	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴۸,۹۹۷	۳۵۵,۳۱۳	۲۷۴,۷۲۵	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۷,۱۱۳	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۸,۹۶۷	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۸,۹۶۷	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۱۳,۷۲۳	۴,۳۶۸,۸۶۰	۴,۳۶۶,۷۰۴	۳۰
مالیات پرداختنی	۵۵,۰۰۰	۵۵,۹۳۰	۴۷,۲۱۳	(۲)
سود سهام پرداختنی	۳۳,۸۰۲	۳۳,۶۲۹	۱۳,۸۱۳	۴۳
تسهیلات مالی	۰	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	--
ذخایر	۳۶۳,۲۳۳	۳۴۴,۳۴۰	۲۹۴,۲۳۴	۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۰,۸۴۸	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	۳
	۵,۹۴۵,۶۰۶	۵,۱۸۰,۷۹۵	۵,۲۴۵,۳۴۸	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۴۵,۶۰۶	۵,۱۸۰,۷۹۵	۵,۲۴۵,۳۴۸	۱۵
جمع بدهی‌ها	۶,۱۳۴,۵۷۳	۵,۳۵۶,۷۳۷	۵,۴۳۹,۴۷۷	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۴۷۳,۵۷۰	۵,۷۱۳,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۵	۰	۲۷۴,۷۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۵	۰	۲۷۴,۷۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۸۸		۱۰۱,۵۸۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۵۸۸	•	۱۰۱,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۵۸۸	•	۱۰۱,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•		•	•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۹۰,۳۱۲	•	۳۵۵,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۸۸۴		۲,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۲,۸۸۴		۲,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۸۳,۹۹۷	•	۳۴۸,۹۹۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۱۰۳,۶۴۱	(۴۷,۰۶۱)	(۱۶۷,۳۵۱)	--				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۶)	--				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۳,۶۴۱	(۵۴,۰۶۱)	(۱۷۷,۶۵۷)	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۳۷	۰	۱,۶۵۱					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱,۱۴۶)	(۳۴,۳۷۱)	(۲۵,۷۸۸)	(۱۱۰)				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
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	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
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	۴۳۱	۵۳۴	۱,۱۸۸	(۲۰)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۹,۱۹۸)	(۳۳,۸۴۷)	(۲۳,۹۴۹)	(۱۰۶)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۴,۴۴۳	(۷۷,۹۰۸)	(۲۰۰,۶۰۶)	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۸۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۶	۱۹۳,۳۳۳	(۳)				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۴۴۹)	(۶۹,۶۹۰)	(۶۶,۵۰۰)	(۶۹)				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۴۶)	(۲,۶۵۷)	(۲,۹۰۰)	(۷)
ریافته‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
ریافته‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
رداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲۶)	(۲۹)	(۲۴)	۱۰
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۳۲۱)	۸,۸۵۰	۱۳۳,۷۹۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۱۳۲	(۶۹,۰۵۸)	(۷۷,۸۰۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۱۱۰,۵۳۸	(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۸۵۳	۴۱,۴۸۰	۳۲,۷۳۱	۱۳
معاملات غیرنقدي	•	•	۲۱۶,۳۲۵	•
لایزال تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
پیمانکاری پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۴۹۰,۲۱۲	(۲۵۶,۲۶۰)	۱۲۳,۹۵۳	۰	(۱۰۸,۲۰۳)	(۱۰۸,۲۰۳)	۰	(۱۰۸,۲۰۳)	۶۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۶۹۷)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
حمل و نقل ریلی	وزارات مسکن و شهر سازی و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۸۲۸,۱۵۹	(۷۵۹,۷۸۳)	۶۸,۳۷۶	۶۹۳,۲۴۷	(۶۴۷,۲۶۳)	۴۵,۹۸۴	۶۹۳,۲۴۷	(۶۴۷,۲۶۳)	۸۷۶,۷۵۲	(۸۱۸,۵۹۷)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
تولید بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحویل بالاست	۱۰۲,۷۵۸	(۱۰۴,۶۰۹)	(۱,۸۵۱)	۲۶۰,۹۳۹	(۱۲۲,۳۷۰)	۱۳۸,۵۶۹	۲۶۰,۹۳۹	(۱۲۲,۳۷۰)	۶۶۹,۰۶۱	(۶۳۱,۶۳۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
جمع							۱,۴۳۱,۱۳۰	(۱,۲۳۰,۶۵۳)	۲۰۰,۴۷۸	۹۵۴,۱۸۶	(۸۷۷,۹۳۶)	۷۶,۲۵۰	۹۵۴,۱۸۶	(۸۷۷,۹۳۶)	۲,۱۴۵,۸۱۴	(۱,۸۷۱,۹۳۴)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۷	۸
دستمزد مستقیم تولید	۶۷,۵۰۹	۶۴,۳۴۹
سربار تولید	۷۷,۲۴۷	۵۸,۰۱۲
جمع	۱۴۴,۸۹۳	۱۲۲,۳۷۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴۴,۸۹۳	۱۲۲,۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۰,۲۸۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰۴,۶۰۹	۱۲۲,۳۷۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۴,۶۰۹	۱۲۲,۳۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۱۶,۰۴۳	۷۵۵,۵۶۶
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۰,۶۵۲	۸۷۷,۹۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸۸	۸۸	۸۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.	
---	--

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۵	۱۷,۰۶۰	۱۷۷,۴۴۸
هزینه استهلاک	۹۳	۴۵	۱۵۱	۲,۱۱۷	۱,۰۲۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۵	۳۳۶	۹۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۱
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	۱,۳۱۸	۴,۰۷۶	۲۲,۴۴۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۲۰۹	۵۷,۹۵۲	۲۸,۴۰۰	۲,۴۷۲	۲۸,۵۱۱
تعمیر و نگهداری	۲۱,۶۶۸	۵,۲۲۱	۲۴,۷۱۲	۲,۴۴۳	۵۸۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خدمات قراردادی	۱۶,۰۵۱	۲۹,۶۳۱	۱۳۰,۴۳۵	۱۹,۴۶۹	۳,۶۲۹	۰
ملزومات مصرفی	۴,۳۸۰	۲,۳۳۰	۱۷,۱۵۵	۳,۶۲۰	۶۴۵	۰
حق بیمه اموال	۷۳	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
آیاب و ذهاب	۶۴۳	۱۷۳	۹۰۶	۰	۰	۰
غذا	۴,۸۰۰	۱,۲۵۵	۱۴,۵۰۵	۰	۰	۰
اجاره ماشین آلات پروژه ها	۳۸	۴,۸۳۷	۲۵,۳۱۱	۰	۰	۰
سهم هزینه های اداری	۲۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه قضایی،حقوقی و دیه	۰	۰	۰	۸,۹۳۴	۱,۶۹۳	۳۰,۰۸۵
مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۴,۷۴۵	۰
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۲۴۶	۲۶	۰
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۵	۴,۱۰۴	۰
جمع	۷۷,۲۴۷	۵۸,۰۱۳	۲۹۴,۷۰۳	۱۴۳,۱۳۰	۳۵,۹۸۰	۲۴۸,۷۵۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم سال مالی پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴
«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 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش بیس	۴,۶۴۵	۳,۰۸۴
جمع	۴,۶۴۵	۳,۰۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه های سربار جذب نشده	۵۰,۳۰۹	۳۳,۳۳۸

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۵۰,۳۰۹	۲۳,۳۳۸

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۷,۴۴۹	۰			۰	۰	۷۹,۹۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۱۷,۴۴۹	۰			۰	۰	۷۹,۹۸۷	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۷۹,۹۸۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تسهیلات دریافتی از بانک ملت و صادرات تسویه گردیده است.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها	۱,۱۸۸	۴۳۱
جمع	۱,۱۸۸	۴۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیانی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از واگذاری دارائی ها	۳۱۷,۷۶۴	۶۳,۶۸۰
سایر اقلام متفرقه	۸,۴۸۱	۶۰۶
جمع	۳۲۶,۲۴۵	۶۴,۲۸۶

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
۱۹۰,۳۱۳	۱۰ درصد	۱۰۱,۵۸۸	۱۰,۳۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی و فعال سازی کارگاه های تولید
---------------------------------	---

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--