

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: پالاس (ذیالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۷	۱,۳۴۶,۸۳۳	۹۴۸,۹۱۵	۱,۰۱۹,۱۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۸)	(۱,۰۸۰,۹۷۹)	(۷۴۵,۱۲۶)	(۸۰۲,۸۵۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶	۲۴۵,۸۵۳	۳۰۳,۷۸۹	۲۱۶,۲۳۵	سود (زیان) ناخالص
۱	(۱۰۷,۳۲۹)	(۱۴۷,۸۰۴)	(۱۴۶,۸۸۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۶۶۰	۳,۱۸۶	۱,۹۳۳	۳۴,۰۱۴	سایر درآمدها
(۵۶۰)	(۳۷,۵۱۷)	(۲۰,۸۹۵)	(۱۳۷,۸۶۶)	سایر هزینه‌ها
--	۱۳۳,۲۹۳	۳۷,۰۲۳	(۳۴,۴۰۰)	سود (زیان) عملیاتی
۴۶	(۳۳,۱۰۸)	(۲۴,۷۶۳)	(۱۳,۴۷۲)	هزینه‌های مالی
(۹۴)	۳,۷۷۵	۳۸,۶۷۷	۲,۱۲۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۵۵	(۲۹,۰۳۳)	۱۰,۲۰۹	۷۷,۸۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۸)	۷۴,۹۲۸	۶۱,۳۴۷	۳۳,۱۰۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۵۰	(۱۸,۵۱۹)	(۱۳,۱۲۷)	(۶,۵۱۰)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۴۷)	۵۶,۴۰۹	۴۸,۱۲۰	۳۵,۵۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۷)	۵۶,۴۰۹	۴۸,۱۲۰	۳۵,۵۹۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۶۵۷	۱۹۱	(۲۳۹)	عملیاتی (ریال)
۳۰۸	(۲۸۱)	۱۳۰	۴۰۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۷)	۳۷۶	۳۲۱	۱۷۱	ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۷)	۳۷۶	۳۳۱	۱۷۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۷)	۳۷۶	۳۳۱	۱۷۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴۷)	۵۶,۴۰۹	۴۸,۱۲۰	۲۵,۵۹۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
(۴۷)	۵۶,۴۰۹	۴۸,۱۲۰	۲۵,۵۹۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۶)	۱۰۱,۸۲۷	۸۳,۰۲۶	۶۹,۳۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۲۴۳	۳,۲۴۳	۳,۲۴۳	دارایی‌های نامشهود
	۳۱,۸۲۳	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱,۲۶۰	۱۱,۳۰۱	۱,۲۸۹	۱۸,۸۸۷	سایر دارایی‌ها
۴	۱۳۸,۱۹۳	۸۷,۶۵۷	۹۱,۴۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۸۳	۶۳,۸۷۶	۵۷,۹۸۸	۱۰۶,۱۶۱	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۳	۶۷,۱۳۳	۵۲,۰۰۴	۱۱۶,۰۸۸	موجودی مواد و کالا
۲۱	۳,۱۳۲,۶۹۹	۳,۱۰۹,۸۵۳	۳,۷۶۶,۷۲۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴	۳۱,۸۳۴	۲۶,۴۱۰	۳۷,۵۲۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۴)	۳۷,۱۸۱	۴۱,۵۲۰	۲۵,۵۹۳	موجودی نقد
۲۳	۳,۳۱۲,۷۱۳	۳,۲۸۷,۷۷۵	۴,۰۵۳,۰۹۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۳,۳۱۲,۷۱۳	۳,۲۸۷,۷۷۵	۴,۰۵۳,۰۹۱	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۳,۴۵۰,۹۰۶	۳,۲۷۵,۴۳۳	۴,۱۴۳,۵۷۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱	۱۱,۴۲۰	۱۴,۷۹۸	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۳	۴۱,۱۴۰	۸۲,۱۷۱	۱۰۰,۶۶۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸	۳۰۲,۵۶۰	۳۴۶,۹۶۹	۳۴۵,۶۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۷۵,۹۶۳	۹۴,۵۸۲	۱۳۱,۰۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۷۵,۹۶۳	۹۴,۵۸۲	۱۳۱,۰۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۱	۳,۴۸۰,۲۱۳	۳,۴۴۱,۸۲۰	۳,۹۵۶,۷۲۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲	۳۳,۸۲۴	۵۲,۳۳۳	۵۳,۱۶۱	مالیات پرداختنی
۵	۱۰۳,۹۸۷	۱۱۴,۸۴۶	۱۲۰,۹۳۶	سود سهام پرداختنی
(۱۱)	۲۳۰,۳۳۳	۱۷۸,۸۶۹	۱۵۹,۳۹۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
۸۶	۳۲۵,۰۱۷		۳۴۶,۰۰۲		۴۵۶,۶۶۱	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۳,۱۷۳,۲۸۳		۳,۰۳۳,۸۸۱		۳,۷۴۶,۸۷۷	
	۰		۰		۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۴	۳,۱۷۳,۲۸۳		۳,۰۳۳,۸۸۱		۳,۷۴۶,۸۷۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۳,۳۴۸,۳۴۶		۳,۱۲۸,۴۶۳		۳,۸۷۷,۹۰۴	جمع بدهی‌ها
۳۳	۳,۴۵۰,۹۰۶		۳,۲۷۵,۴۳۳		۴,۱۴۳,۵۷۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۴۰	۰	۲۰۳,۵۶۰
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۴۰	۰	۳۰۳,۵۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۷,۵۶۴		۶۷,۵۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۵۵)	۰	(۱۱,۱۵۵)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۰۹	۰	۵۶,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۰۹	۰	۵۶,۴۰۹
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی						۳,۳۷۸			(۳,۳۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۸۳,۱۷۱	۰	۳۴۶,۹۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۵,۵۹۷		۲۵,۵۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۹۷	۰	۲۵,۵۹۷
سود سهام مصوب									(۶,۹۰۰)		(۶,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۰۲				(۲۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۶۶	۰	۲۶۵,۶۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۵,۶۱۴)	۹,۱۸۱	(۵۱,۵۰۴)	--			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۱۸۲)	۰	۰	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۹,۷۹۶)	۹,۱۸۱	(۵۱,۵۰۴)	--			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴,۷۴۶	۱۰,۳۸۲	۱۳,۱۲۲	۸۱۳			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۵)	(۲,۱۱۷)	(۲,۳۳۳)	۷۵			
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				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۷)	۲,۷۷۵	۲,۹۰۲	۲,۱۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۴۳	۱۴,۵۶۵	۱۱,۱۶۷	۹۶,۳۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۶,۹۲۹)	۲۰,۳۴۸	(۲۲,۴۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
	.	.	.	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۴	۲۸۲,۳۰۰	۱۴۰,۳۰۰	۱۸۸,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۶)	(۲۷۲,۵۸۷)	(۹۷,۲۹۲)	(۱۵۱,۴۰۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۵	(۵۹,۲۹۲)	(۵۴,۲۳۷)	(۱۳,۴۷۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	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
(۴,۲۱۹)	(۱۴۱)	(۱۴۱)	(۶,۰۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۵۱,۳۷۸	(۱۱,۳۶۰)	۱۷,۵۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۴,۳۳۹	۸,۹۸۸	(۵,۹۲۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۳	۲۷,۱۸۱	۲۷,۱۸۱	۴۱,۵۲۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲)	۴۱,۵۳۰	۳۶,۱۶۹	۳۵,۵۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰				
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

توضیحات تکمیلی	دوره ۳ ماهه منتهی به		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانې نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام فراداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای		
	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۷۸,۴۳۶)	۱۰۱,۱۲۸	(۴۱۳,۵۶۴)	۵۳۳,۸۶۲	۱۱۱,۳۹۸	(۴۱۳,۵۶۴)	۵۳۳,۸۶۲	۹۶,۶۵۴	(۵۷۴,۸۰۷)	۶۷۱,۴۶۱	میزان تکمیل پیمان (درصد) پیشرفت کار)	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	پیمانکاری پروژه ها	
درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد	۲۹,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	(۷,۴۷۲)	۹,۸۱۷	(۱۷۳,۵۳۸)	۱۳۰,۱۸۳	(۴۲,۳۴۵)	(۱۷۳,۵۳۸)	۱۳۰,۱۸۳	(۴۵,۰۰۲)	(۲۸۳,۷۶۴)	۳۳۸,۷۶۲	بر مبنای صورت وضعیت تایید شده	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	راه آهن	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	
درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۱۲)	۵۴,۵۰۷	(۱۷۳,۳۸۸)	۳۹۵,۴۹۳	۱۳۲,۲۰۵	(۱۷۳,۳۸۸)	۳۹۵,۴۹۳	۳۱۱,۴۹۳	(۱۷۴,۸۰۸)	۳۸۶,۳۰۱	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	وزارات مسکن و شهر سازی و راه آهن	حمل و نقل ریلی	
درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد	۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	(۱۶,۵۳۹)	۳۵,۳۵۳	(۴۴,۴۷۱)	۶۹,۶۴۸	۳۵,۱۷۷	(۴۴,۴۷۱)	۶۹,۶۴۸	۳,۷۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۵۰,۳۰۸	در زمان تحویل بالاست	۷۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	تولید بالاست	
جمع	(۳۴۶,۵۰۰)	۳۶۹,۰۰۰	(۱۷۴,۱۴۹)	۱۹۰,۸۱۴	(۸۰۳,۸۵۱)	۱,۰۱۹,۱۸۶	۳۱۶,۳۳۵	(۸۰۳,۸۵۱)	۱,۰۱۹,۱۸۶	۳۶۵,۸۵۳	(۱,۰۸۰,۹۷۹)	۱,۳۴۶,۸۳۲								

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۵۸۷	۱۹,۱۰۰
سربار تولید	۹,۹۶۸	۱۳,۶۴۸
جمع	۳۰,۵۵۵	۳۳,۷۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۵۵۵	۲۳,۷۴۸
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷,۰۴۵	۱۱,۷۲۳
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۷,۶۰۰	۴۴,۴۷۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷,۶۰۰	۴۴,۴۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۳۳,۳۷۹	۷۵۸,۳۸۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۸۰,۹۷۹	۸۰۳,۸۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۷۱	۴۱۲	۴۰۰	۴۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۹۲	۸۵	۸۰

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 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 شرکت های 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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۲۸	۱۰۴,۱۴۱	۱۹,۹۶۳	۳۹,۹۲۱
هزینه استهلاک	۱,۸۰۴	۸۷۹	۳۳۳	۳۳۷	۳,۰۳۰	۳,۴۲۵	۵۶۲	۱,۳۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۰	۵۵۹	۳۳۲	۲۱۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۳۰۲	۱,۷۲۸	۷۲۲	۶۶۶	۳,۲۶۵	۱,۳۷۵	۲۸۱	۵۲۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱	۲۲۲	۹۴	۸۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۳۷	۱,۳۳۸	۵۴۵	۴۷۵	۷,۴۸۷	۱۰,۰۸۹	۱,۹۴۱	۳,۸۶۷
خدمات قراردادی	۱,۳۰۳	۲۹۴	۱۱۱	۱۱۳	۱۳,۴۴۳	۱۷,۳۹۷	۳,۲۷۴	۶,۶۶۹
کارمزد خدمات بانکی	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۹	۸,۱۶۳	۱,۵۴۶	۳,۱۲۹
تعمیر و نگهداری	۴,۸۳۱	۱۹۸	۸۳	۷۶	۱,۰۴۷	۲,۲۹۳	۴۵۰	۸۷۹
تسهیم هزینه ها	۰	۸,۵۱۰	۳,۴۴۳	۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۹۶۸	۱۳,۶۴۸	۵,۵۵۳	۵,۳۳۳	۱۰۷,۲۳۹	۱۴۶,۸۸۳	۳۸,۱۱۷	۵۶,۳۰۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد افزایش هزینه های اداری و عمومی با روند ۹ ماهه ادامه داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود حداقل به اندازه افزایش دستمزد ، افزایش داشته باشیم

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۳۱,۱۸۳	۸۹,۷۷۰	۵۳۱,۱۸۳	۱۶۸,۹۱۶
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش بیس	۲,۱۸۶	۳۴,۰۱۴
جمع	۲,۱۸۶	۳۴,۰۱۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های سربرار جذب نشده	۱۱,۱۵۵	۵۸,۷۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۱۶,۳۶۳	۷۹,۱۴۶
جمع	۲۷,۵۱۷	۱۳۷,۸۶۶

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)		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	نوع تسهیلات (ماهانه/فرازی) تسهیلات				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	ارزی	ارزی	ارزی			
			معادل ربالی تسهیلات	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۸,۸۶۹	۰	۰		۱۵۹,۳۹۴	۱۲,۴۷۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱۷۸,۸۶۹	۰			۱۵۹,۳۹۴	۱۲,۴۷۲		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۱۲,۴۷۲		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات ، انتظار می رود در سال ۱۳۹۹، هزینه های مالی شرکت برابر ۲۸.۰۰۰ میلیون ریال گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به کاهش اصل مانده تسهیلات بانک ملت پیشبینی می گردد هزینه های مالی شرکت کاهش داشته باشد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ربالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها	۲,۷۷۵	۲,۱۲۹
جمع	۲,۷۷۵	۲,۱۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۰۴۶	۹۴,۶۳۹
خالص زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	(۴۳,۶۸۴)	(۱۸,۳۲۴)
سایر اقلام متفرقه	۶۰۶	۱,۵۳۵
جمع	(۲۹,۰۳۲)	۷۷,۸۵۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۲	۶,۹۰۰	۵۶	۶,۹۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 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.»
--