

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۹,۳۶۳	۱,۴۹۹,۵۵۶	(۱۷)	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۴,۳۱۷)	(۱,۳۴۵,۶۵۴)	۲۰	
سود (زیان) ناخالص	۳۵۵,۰۴۵	۲۵۳,۹۰۲	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۱۱۹)	(۱۵۸,۰۱۳)	(۳۰)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۳,۱۸۶	۳۲۸	۸۵۹	
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۶۳)	(۶۵,۱۸۳)	۷۵	
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۷۵۰	۳۰,۹۳۴	۱۶	
هزینه‌های مالی	(۳۳,۳۹۰)	(۷۳,۱۲۴)	۵۶	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹,۵۸۸	۱۰۳,۱۳۰	(۳۳)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۰۴۶	۱۱,۶۱۴	۱۳	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶,۰۹۴	۷۳,۵۵۴	۱۹	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸,۵۳۳)	(۱۴,۹۳۰)	(۳۴)	
سال‌های قبل	۰	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۵۷۲	۵۷,۶۲۴	۱۷	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۶۷,۵۷۲	۵۷,۶۲۴	۱۷	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۴	۱۶۰	۱۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶۶	۲۳۴	۱۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۳۸۴	۱۷	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۳۸۴	۱۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۰	۳۸۴	۱۷	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۷,۵۷۲	۵۷,۶۲۴	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۷,۵۷۲	۵۷,۶۲۴	۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۸۳,۰۲۶	۱۰۱,۸۲۷	۱۱۳,۴۵۷	(۳۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۳۱,۸۲۳	۳۸۹,۰۴۹	--
سایر دارایی‌ها	۱,۳۸۹	۱۱,۳۰۱	۲۳,۹۰۰	(۹۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۶۵۷	۱۳۸,۱۹۳	۴۳۹,۶۴۸	(۸۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۷۸۶	۴۵,۶۷۳	۷۳,۲۹۴	(۴۶)
موجودی مواد و کالا	۵۳,۰۰۴	۶۷,۱۲۳	۱۱۰,۰۴۵	(۵۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۹۰۵,۲۸۳	۳,۴۷۸,۳۰۹	۳,۶۶۳,۵۳۹	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۰
موجودی نقد	۴۱,۵۳۰	۳۷,۱۸۱	۶۷,۶۴۷	(۳۹)
	۴,۰۴۰,۵۹۴	۳,۶۲۰,۲۸۷	۳,۹۱۶,۵۳۶	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۴۰,۵۹۴	۳,۶۲۰,۲۸۷	۳,۹۱۶,۵۳۶	۳۹
جمع دارایی‌ها	۴,۱۲۸,۲۵۱	۳,۷۵۸,۴۸۰	۳,۳۴۶,۱۷۴	۲۳
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	۱۴,۷۹۷	۱۱,۴۳۰	۸,۵۳۸	۷۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۳۴,۶۰۳	۷۳,۴۰۷	۱۸,۸۶۵	۵۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۸۹,۳۹۹	۲۳۳,۸۲۷	۱۷۷,۴۰۳	۶۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالكانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۸۸۲				(۲,۸۸۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱,۴۲۰	•	•	•	۷۲,۴۰۷	•	۲۳۲,۸۲۷
تغییرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۷,۵۷۲		۶۷,۵۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۷,۵۷۲	•	۶۷,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالكانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۲۷۷				(۲,۲۷۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۴,۷۹۷	•	•	•	۱۲۴,۶۰۲	•	۲۸۹,۳۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۴,۳۲۱	(۵۸,۳۷۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴,۳۲۱	(۵۸,۳۷۳)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۰۴۶	۱۵,۴۱۹	(۱۵)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۱۷)	(۱۷,۲۶۷)	۸۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۷۵	۶,۱۹۷	(۳۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۷۰۴	۴,۳۴۹	۳۳۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۰۲۵	(۵۴,۰۳۴)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۰,۳۰۰	۲۱۵,۴۷۷	(۲۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۵,۹۹۸)	(۱۴۲,۹۵۳)	(۲۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۸۴۷)	(۵۸,۰۳۸)	(۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۴۱)	(۹۲۸)	۸۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴,۶۸۶)	۱۳,۵۵۸	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۳۳۹	(۴۰,۴۶۶)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۱۸۱	۶۷,۶۴۷	(۶۰)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱,۵۳۰	۳۷,۱۸۱	۵۳	
معاملات غیرنقدی	۰	۳۰۹,۴۷۱	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
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)	۱,۰۸۲,۴۵۱	(۹۰۳,۲۴۵)	۱۷۹,۳۰۶	۶۷۴,۷۱۴	(۴۸۸,۱۴۵)	۱۸۶,۵۶۹	۶۷۴,۷۱۴	(۴۸۸,۱۴۵)	۱۸۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۰۰)	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
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	۱۲۳,۷۰۹	(۱۵۱,۵۳۵)	(۲۷,۸۲۶)	۳۲۸,۷۶۳	(۲۸۳,۷۶۴)	(۴۵,۰۰۳)	۳۲۸,۷۶۳	(۲۸۳,۷۶۴)	۱۶۰,۰۰۰	(۱۸۵,۶۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
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	۳۳۴,۶۱۸	(۱۳۸,۹۳۹)	۹۵,۶۸۹	۲۸۵,۵۷۸	(۱۷۴,۸۰۸)	۱۱۰,۷۷۰	۲۸۵,۵۷۸	(۱۷۴,۸۰۸)	۶۸۰,۰۰۰	(۵۳۰,۴۰۰)	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	۵۸,۷۷۸	(۵۱,۹۴۵)	۶,۸۳۳	۵۰,۳۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۳,۷۰۸	۵۰,۳۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۱,۴۹۹,۵۵۶	(۱,۳۴۵,۶۵۳)	۳۵۳,۹۰۳	۱,۲۴۹,۳۶۳	(۹۹۴,۳۱۷)	۲۵۵,۰۴۵	۱,۲۴۹,۳۶۳	(۹۹۴,۳۱۷)	۱,۳۳۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۳,۷۰۰	۳۱,۴۰۸
سربار تولید	۳۸,۳۴۵	۳۶,۱۹۳
جمع	۵۱,۹۴۵	۴۷,۶۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱,۹۴۵	۴۷,۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱,۹۴۵	۴۷,۶۰۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱,۹۴۵	۳۷,۶۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۹۳,۷۰۹	۹۴۶,۷۱۷
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۴۵,۶۵۴	۹۹۴,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۷۶۷	۷۰۰	۷۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۰	۴۵	۴۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»
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 اداري، عمومي و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۷۹۹	۱۵,۰۲۷	۰	۶۵,۵۴۲	۶۴,۵۳۸	۶۰,۰۰۰	
هزینه استهلاک	۵۷۳	۵۳۳	۰	۱,۶۷۰	۳,۰۳۰	۱,۹۰۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۸۴۱	۱,۰۵۷	۹۰۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۸,۶۰۷	۵,۷۶۳	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	۷,۲۶۶	۴,۸۸۰	۰	۲۸,۵۰۷	۲۸,۶۰۳	۲۶,۰۰۰	
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۵۷,۴۵۳	۱۰۷,۸۹۱	۱۰۳,۳۰۰	

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
	.	.	.	.	.	.
جمع	۲۸,۲۴۵	۲۶,۱۹۳	۰	۱۵۸,۰۱۳	۲۰۵,۱۱۹	۱۹۳,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		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، 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش بیس	۲۲۸	۳,۱۸۶
جمع	۲۲۸	۳,۱۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های سربار جذب نشده	۶۵,۱۸۳	۱۶,۳۶۳
جمع	۶۵,۱۸۳	۱۶,۳۶۳

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۰,۳۴۲	۱۷۸,۰۵۱	۰	۰	۱۷۸,۰۵۱	۰	۳۲,۲۹۰	

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				
	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۰,۳۴۲	۱۷۸,۰۵۱		۰		۱۷۸,۰۵۱	۰	۳۲,۲۹۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۳۲,۲۹۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات ، انتظار می رود در سال۱۳۹۹، هزینه های مالی شرکت برابر ۲۸.۰۰۰ میلیون ریال گردد.
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق مشارکت دریافتی از کارفرمایان	۹۶,۹۳۳	۶۵,۸۱۲
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها	۶,۱۹۷	۳,۷۷۵
جمع	۱۰۳,۱۳۰	۶۹,۵۸۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر اقلام متفرقه	۱۱,۶۱۴	۱۳,۰۴۶
جمع	۱۱,۶۱۴	۱۳,۰۴۶

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
۱۸,۸۶۵	۱,۰۷۷	۱۰,۷۶۷	۱۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--