



شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۲۵,۲۷۴	۳۸۹,۴۷۳	۶۲	برداختنی‌های تجاری	۱,۲۴۶,۹۲۵	۱,۱۰۶,۴۶۲	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۱۴,۱۰۲	۴۳۱,۴۲۶	۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۸,۲۳۴,۶۳۴	۵,۱۴۵,۹۸۶	۶۰	مالیات پرداختنی	۳۱۰,۷۹۵	۱۱۰,۶۱۰	۹۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳,۸۱۸	۳۹,۴۰۷	(۱۷)	سود سهام پرداختنی	۴۸۸,۰۰۳	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۷۸۳,۹۰۶	۸۶۰,۵۸۱	۱۰۷	تسهیلات مالی	۱۲۱,۶۴۳	۱۲۵,۸۰۱	(۱۰)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۶۳۳,۱۶۵	۳۳۱,۵۴۶	۱۷۳	ذخایر	۱۷۴,۴۵۱	۱۴۶,۳۵۱	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۵۷۹,۹۹۳	۴,۷۳۷,۲۷۲	۶۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۳۹,۷۸۷	۶,۶۹۶,۹۹۳	۷۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۲۵,۹۲۱	۶,۶۵۸,۰۳۲	۵۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۸۳۳,۱۳۳	۳,۴۶۱,۱۳۴	۴۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۷,۳۳۰	۳۳۹,۷۴۸	(۲۲)	برداختنی‌های بلندمدت	۳۳۳,۷۴۸	۲۶۵,۴۰۵	۲۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۲۷	۱,۲۶۳	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۳,۶۶۹	۱,۱۹۰,۳۷۸	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۰,۷۰۳	۱۱۰,۸۱۳	۳۶
سایر دارایی‌ها	۳۹۱,۹۲۳	۳۴۶,۹۷۵	۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۴,۴۵۱	۳۷۶,۲۱۸	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۶۱۶,۳۸۲	۵,۲۳۹,۴۹۸	۲۶	جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۱۰,۳۷۲	۷,۰۳۴,۲۵۰	۵۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۵,۶۷۵,۸۷۷	۳,۱۸۹,۰۸۲	۷۸

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۳)	۶۱۳,۱۵۹	۴۶۹,۹۱۰	سود (زیان) انباشته			
۴۸	۴,۹۰۲,۳۴۱	۷,۳۴۵,۷۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵۱	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۱۸,۰۵۶,۱۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۱	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۱۸,۰۵۶,۱۶۹
				جمع دارایی‌ها		

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۸۸,۳۶۴	۱,۹۴۳,۷۲۸	۵۴	۴,۳۷۵,۷۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۵۷,۲۳۳)	(۱,۶۴۹,۴۳۰)	۵۵	(۲,۶۰۵,۹۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۳۱,۰۴۱	۲۹۴,۲۹۸	۴۶	۶۶۹,۸۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۴۳۹)	(۱۵,۲۹۸)	۱۰۵	(۲۳,۲۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۱۵	۳۳,۰۱۱	(۹۸)	۳۱,۵۵۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۴۰۰,۲۲۷	۳۱۱,۰۱۱	۲۹	۶۵۹,۱۱۳
هزینه‌های مالی	(۱۳,۳۶۶)	(۲,۳۵۹)	۴۶۷	(۲۶,۹۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۷۱۲	۱۳,۷۸۵	۱۲۵	۴۶,۳۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۰۰,۲۴۰	(۸,۳۱۸)	--	۸۱,۰۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۵,۸۱۳	۳۱۳,۱۱۹	۹۷	۷۵۹,۴۳۶
مالیات بر درآمد	(۱۴۹,۰۶۳)	(۱۸,۱۷۱)	۷۲۰	(۱۲۵,۷۳۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۶,۷۵۱	۲۹۴,۹۴۸	۵۸	۶۳۳,۷۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۶۶,۷۵۱	۲۹۴,۹۴۸	۵۸	۶۳۳,۷۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۷۴	۴۳۰	(۱۱)	۸۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۹۳	(۲۱)	--	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۷	۳۹۹	۱۷	۷۹۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۶۶,۷۵۱	۲۹۴,۹۴۸	۵۸	۶۳۳,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱۳,۱۵۹	۴۸۶,۶۳۱	۲۶	۴۸۶,۶۳۱
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۴۸۶,۶۳۱	۲۶	۴۸۶,۶۳۱	۶۱۳,۱۵۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۸۰,۰۰۰)	۲۷	(۴۸۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶,۶۳۱	(۵۲)	۶,۶۳۱	۳,۱۵۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۴۰,۲۳۳	۵۶	۳۰۱,۵۷۹	۴۶۹,۹۱۰	سود قابل تخصیص
(۳۷,۱۷۴)	--	(۱۴,۷۴۷)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۱۳,۱۵۹	۶۴	۲۸۶,۸۳۲	۴۶۹,۹۱۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۳۴	۵۸	۳۹۵	۴۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	126,815	506,359	(75)	690,247
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	126,815	506,359	(75)	690,247
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	3,310	--	3,328
سود پرداختی بابت استقراض	(13,366)	(9,407)	42	(26,956)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	28,712	13,231	117	42,907
سود سهام پرداختی	(121,997)	(58,846)	107	(239,075)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(106,651)	(51,712)	106	(219,796)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(56,737)	(17,806)	219	(55,250)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	872	3	28,967	431
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(129,315)	(33,439)	287	(365,509)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	10	--	184
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(164)	0	--	0

	تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
۱	(۳۷,۱۴۱)	۳۹,۵۰۰	(۴۷۴,۲۵۷)	۵۴۱,۵۵۹	۲,۳۹۸	(۲۶,۴۲۵)	۲۸,۷۲۳	۲۱,۲۴۳	(۹۹,۶۱۸)	۱۳۰,۸۶۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۶۳۱,۰۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	احداث راه آهن محور شمسی - میبد - ارزنگ
۱	(۱۶,۵۰۰)	۱۶,۹۰۰	(۴۶۷,۰۸۱)	۴۶۱,۳۴۶	۰	(۱۷,۸۷۳)	۱۷,۸۷۳	۶	(۶۳,۰۹۹)	۶۳,۱۰۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۶۴۱,۰۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	پروژه کنارگذر لنگرود
۱	(۱۳,۰۳۰)	۱۴,۰۰۰	(۱,۱۰۳,۸۶۵)	۱,۳۱۴,۴۸۱	۱,۰۰۳	(۱۳,۳۱۹)	۱۴,۳۳۳	۵,۴۳۷	(۱۰۱,۳۴۶)	۱۰۶,۶۷۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۱,۳۳۷,۸۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	شرکت آب منطقه ای ایلام	ساخت سد مخزنی میمه
۱	(۱۷۳,۰۵۰)	۱۸۵,۰۰۰	(۹۹۷,۱۶۵)	۱,۰۴۸,۶۷۶	۱۳,۹۳۶	(۱۷۱,۷۳۶)	۱۸۴,۶۶۳	۱۳,۶۶۰	(۳۳۸,۳۳۱)	۳۴۱,۹۸۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۱,۵۴۴,۱۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	شرکت فاضلاب تهران	احداث تونل فاضلاب غرب تهران
۱	(۱۳۰,۳۰۰)	۱۴۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۲۸۱)	۱,۷۲۶,۱۲۳	۹,۳۹۴	(۱۳۴,۸۰۲)	۱۳۴,۱۹۶	۳۹,۱۸۱	(۲۵۸,۶۰۳)	۲۸۷,۷۸۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۱,۸۷۴,۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	شرکت آزاد راه تهران شمال	احداث تونل البرز
۱	(۶۲,۷۸۵)	۷۲,۰۰۰	(۷۸۱,۰۸۹)	۸۵,۷۳۶	۹,۴۶۰	(۶۴,۴۴۸)	۷۳,۹۰۸	۳۱,۳۴۷	(۱۴۸,۷۰۳)	۱۷۹,۹۵۰	طبق استاندارد	۱,۰۳۴,۱۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	راه آهن جمهوری	احداث راه آهن محور

											شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار					اسلامی ایران	کرج - قزوین
۱	(۶۸,۴۰۰)	۷۵,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۱۳۷)	۱,۱۸۰,۳۳۸	۶,۶۸۴	(۶۹,۲۶۸)	۷۵,۹۵۲	۱۶,۱۹۹	(۱۹۶,۹۴۲)	۲۱۲,۱۴۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۱,۲۰۰,۸۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان	احداث موج شکن و اسکله بندر انزلی
۱	(۱۵۴,۵۰۰)	۱۹۵,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۶۹۶)	۱,۳۱۶,۵۳۱	۴۱,۳۷۰	(۱۵۵,۶۲۹)	۱۹۶,۹۹۹	۵۰,۶۶۵	(۲۱۵,۸۸۰)	۲۶۶,۵۴۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۲,۸۳۳,۶۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	شرکت آب منطقه ای کرمان	احداث خط انتقال آب و تصفیه خانه یم - بروات
۱	(۶۸,۱۰۰)	۷۴,۰۰۰	(۲۰۸,۵۱۴)	۲۳۳,۱۷۸	۵,۹۱۷	(۶۸,۰۴۷)	۷۳,۹۶۴	۵,۹۵۸	(۱۱۵,۰۹۱)	۱۲۱,۰۴۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۲,۱۶۲,۳۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	شرکت آزاد راه تهران شمال	احداث تونل قطعه D2
۱	(۶,۵۵۰)	۷,۰۰۰	(۱۹۲,۱۴۶)	۲۱۴,۷۸۵	۴۸۵	(۶,۴۳۴)	۶,۹۰۸	۵۵۴	(۱۸,۹۰۳)	۱۹,۴۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۳۳۲,۴۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	احداث راه آهن بیسیم به گلدانه
۱	(۱۸,۱۰۰)	۲۲,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۹۹۰)	۱,۴۲۸,۵۰۰	۳,۹۵۸	(۱۸,۱۵۳)	۲۳,۱۱۱	۳۹,۷۱۹	(۱۱۹,۷۹۷)	۱۴۹,۵۱۶	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۲,۳۲۲,۴۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	دولت امیر شارجه	احداث راه و تونل شیص به خورفکان
۱	(۲۰۱,۹۰۰)	۲۴۵,۰۰۰	(۱,۶۹۳,۵۳۷)	۲,۲۱۲,۹۳۶	۴۳,۳۱۱	(۲۰۲,۰۹۸)	۲۴۶,۴۰۹	۵۵,۸۷۶	(۲۲۷,۶۴۱)	۲۸۲,۵۱۷	طبق	۲,۱۴۱,۶۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	دولت امیر	احداث راه و

											استاندار شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار					شارجه	تونل دیفتا شیص
۱	(۱,۴۵۲,۰۰۰)	۱,۷۶۰,۰۰۰	(۳,۷۲۰,۳۱۰)	۴,۷۲۲,۲۴۴	۳۰۸,۶۳۴	(۱,۴۵۴,۹۸۹)	۱,۷۶۳,۶۲۳	۳۹۸,۳۰۲	(۱,۵۵۳,۵۰۲)	۱,۹۵۱,۸۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۸,۴۰۶,۸۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	دولت امیر شارجه	راه و تونل شیص به خورفکان SKF۲
۱	(۹,۳۴۵)	۱۰,۵۰۰	(۲۵۲,۱۶۷)	۳۴۸,۲۰۴	۱,۷۲۷	(۱۳,۹۷۳)	۱۵,۷۰۰	۱۱,۲۳۴	(۴۴,۵۳۳)	۵۵,۷۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۶۴۰,۰۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	دولت امیر شارجه	احداث تقاطع غیر همسطح کلاورلیف
۱	(۲,۵۱۰)	۵,۰۰۰	(۴۰۶,۰۰۰)	۵۷۷,۷۴۰	۳,۰۶۴	(۳,۰۶۴)	۶,۱۲۷	۳,۲۵۸	(۱۰,۵۷۳)	۱۳,۹۳۱	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۶۱۷,۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	دولت امیر رأس الخیمه	احداث راه کوهستانی الجیس رأس الخیمه
۱	(۱,۷۹۹)	۱,۷۹۹	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۵۹۲,۴۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	شرکت کشت و صنعت بیستون پارس	احداث سد قصر شیرین
۱	(۳۹,۹۰۰)	۳۰,۰۰۰	(۴۴۶,۷۳۶)	۴۳۹,۵۴۰	.	(۳۰,۵۱۰)	۳۰,۵۱۰	۱,۳۱۸	(۳۴,۹۳۹)	۳۶,۲۵۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۴۳۳,۶۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	شرکت راه و ترابری استان ایلام	احداث تونل قلاجه
۱	(۱۴,۵۱۷)	(۱۷,۹۷۰)	۳,۴۵۳	طبق	۵۴۵,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	سازمان	احداث

بزرگراه خرازی - آزادگان	مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۰,۰۰۰	طبق استاندار شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۳۴,۶۲۸	(۳۴,۶۲۸)	۰	۲۸,۵۰۱	(۲۸,۵۰۱)	۰	۶۲,۱۲۹	(۶۲,۱۲۹)	۰	۰	۰
احداث جاده دسترسی منطقه نفتی آزادگان	شرکت توسعه مهندسی نفت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۰,۰۰۰	طبق استاندار شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۳۴,۶۲۸	(۳۴,۶۲۸)	۰	۲۸,۵۰۱	(۲۸,۵۰۱)	۰	۶۲,۱۲۹	(۶۲,۱۲۹)	۰	۰	۰
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندار شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۲۵,۵۵۰	(۱۵,۱۵۰)	۱۰,۴۰۰	۲۴,۲۶۸	(۵۱,۱۷۰)	(۲۶,۸۰۳)	۲,۲۳۴,۱۸۰	(۲,۲۳۴,۲۰۸)	۰	۰	۰
وادی هیلو - وادی مودیق (کلبا)		۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۰	طبق استاندار شماره ۹ حسابداری بر مبنای درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۸	(۲۵,۸۹۴)	۷,۶۱۴	۴۳,۵۰۸	(۲۵,۸۹۴)	۵۰,۰۰۰	(۴۱,۲۵۰)	۰
جمع		۴,۳۷۵,۷۶۷	۲,۶۰۵,۹۳۷	۶۶۹,۸۳۰	۲,۹۸۸,۲۶۴	(۲,۵۵۷,۲۳۲)	۳۳۱,۰۴۲	۲۰,۸۸۲,۵۳۳	(۱۷,۹۲۸,۲۰۲)	۲,۹۳۰,۹۰۰	(۲,۴۷۴,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۲,۶۸۵	۳۱۸,۲۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۶۹۴,۶۶۸	۴۱۹,۱۶۶
سربار تولید	۲,۳۴۸,۵۸۴	۱,۸۱۹,۹۲۲
جمع	۳,۶۰۵,۹۳۷	۲,۵۵۷,۲۳۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰

جمع هزینه های تولید	۳,۶۰۵,۹۳۷	۲,۵۵۷,۳۳۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۶۰۵,۹۳۷	۲,۵۵۷,۳۳۳
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۶۰۵,۹۳۷	۲,۵۵۷,۳۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۰۵,۹۳۷	۲,۵۵۷,۳۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اثرات تورمی و شرایط اقتصادی و نوسان ارز
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۶۳	۱,۱۸۷	۱,۱۸۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۳	۵۳

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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۸	۸,۷۷۵	۱۳,۹۵۰
هزینه استهلاک	۱۳۱,۳۶۰	۶۲,۴۳۶	۶۳,۵۰۰	۵۳۳	۱,۰۸۳	۱,۰۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	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	۳۱۸,۴۷۳	۱۹۴,۳۳۰	۴۱,۵۵۱	۲,۹۶۷	۳,۰۴۳	۲,۴۵۰
هزینه پیمانکاران دست دوم	۱,۰۶۹,۰۴۸	۱,۰۹۰,۸۶۱	۱,۱۵۳,۲۰۰	۰	۰	۰

نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت					
۱۲۱,۶۴۳	۰	۰	۱۳۱,۶۴۳	۰	۱۳,۳۶۶			۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
					۰				تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۱۳۱,۶۴۳	۰	۰	۱۳۱,۶۴۳	۰	۱۳,۳۶۶				جمع
					۰				انتقال به دارایی
					۱۳,۳۶۶				هزینه مالی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
«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 شرکت های 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ریالی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۹	۰.۸۷	۰.۸۳	۵۴۷,۳۰۷	۴۷۴,۳۵۷			۷۲,۹۵۰	راه آهن محور شمسی مید ارژنگ	
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰.۵۶	۰.۵۳	۰.۵۱	۸۸۲,۳۹۹	۴۶۷,۰۸۱			۴۱۵,۳۱۸	پروژه کنارگذر لنگرود	
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۹۶	۰.۹۴	۰.۹۳	۱,۱۷۸,۸۷۶	۱,۱۰۲,۸۶۵			۷۶,۰۱۱	پروژه سد مخزنی میمه	
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰.۷	۰.۶۱	۰.۵۱	۱,۶۳۷,۶۹۴	۹۹۷,۱۶۵			۶۴۰,۵۲۹	پروژه تونل فاضلاب غرب تهران	
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۹	۰.۸۶	۰.۸	۱,۸۳۹,۱۴۱	۱,۵۷۴,۲۸۱			۲۶۴,۸۶۰	پروژه تونل البرز	
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰.۵۷	۰.۵۳	۰.۴۹	۱,۴۷۹,۱۶۲	۷۸۱,۰۸۹			۶۹۸,۰۷۳	پروژه راه آهن کرج - قزوین	
	• نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰.۹۲	۰.۸۷	۰.۸۱	۱,۳۷۹,۱۲۶	۱,۱۱۵,۱۳۷			۱۶۴,۹۸۹	پروژه موج شکن و اسکله بندر انزلی	

• پروژه خط و انتقال آب و تصفیه خانه بم - بروات	۲,۴۰۲,۲۹۳	۱,۰۵۷,۶۹۶	۳,۴۶۰,۹۸۹	۰.۲۶	۰.۳۱	۰.۲۶	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
• پروژه قطعه D۲ آزادراه تهران شمال	۲,۶۵۴,۰۷۶	۲۰۸,۵۱۴	۲,۸۶۲,۵۹۰	۰.۵	۰.۰۷	۰.۱	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۱۲/۱۷
• پروژه راه آهن بیسیم به گلدانه	۳۳۲,۴۹۷	۱۹۲,۱۴۶	۴۱۴,۶۴۳	۰.۴۵	۰.۴۶	۰.۵	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
• پروژه راه و تونل شیص به خورفکان	۷۲۱,۴۷۲	۱,۱۰۶,۹۹۰	۱,۸۲۸,۴۶۲	۰.۶	۰.۶۱	۰.۶۲	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
• پروژه راه و تونل دیفتا شیص	۱,۸۱۵,۲۸۸	۱,۶۹۲,۵۲۷	۳,۵۰۷,۸۱۵	۰.۹۱	۰.۴۸	۰.۵۵	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
• پروژه راه و تونل شیص به خورفکان SK۴۲	۱۱,۸۲۵,۹۸۸	۳,۷۲۰,۳۱۰	۱۵,۵۵۶,۲۹۸	۰.۱۷	۰.۲۴	۰.۲	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
• پروژه تقاطع غیر همسطح کلورلیف	۹۷,۷۰۱	۲۵۲,۱۶۷	۳۴۹,۸۶۸	۰.۶۹	۰.۷۲	۰.۷۵	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
• پروژه احداث جاده دسترسی منطقه نفتی آزادگان			۰				نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
• وادی حیلو (کلبا)	۱۵,۷۸۰,۶۷۹	۳۵,۸۹۴	۱۵,۸۱۶,۵۷۳	۰	۰	۰.۵	نوع فعالیت شرکت پیمانکاری بوده و اخذ پروژه های عمرانی و غیر عمرانی منجر به داوم فعالیت شرکت می گردد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۴۶,۲۳۵	۲۸,۷۱۲
جمع	۴۶,۲۳۵	۲۸,۷۱۲

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر دارائیهای غیر مرتبط با عملیات	۱۴۵,۸۰۳	۱۹۹,۶۳۷	
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۳۳۱	۷۷۵	
سایر	(۶۵,۱۹۰)	(۱۶۳)	
جمع	۸۱,۰۴۴	۲۰۰,۲۴۰	

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
۶۱۳,۱۵۹	۶۳,۳۷۰	۶۳۳,۷۰۲	۶۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
---------------------------------	--

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»