

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 3,250,000
نماد: رنیک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۷,۴۳۰,۰۹۴	۳۲,۵۰۳,۳۱۱	۳۲,۱۴۶,۳۴۸	۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳,۶۸۸,۳۴۸)	(۱۹,۹۸۱,۶۴۰)	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۴۱,۸۴۶	۳,۵۲۱,۶۷۱	۳,۸۸۶,۳۷۷	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۴۵۵)	(۶۳,۶۳۰)	(۸۶,۰۸۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۱۹	۱۵۴,۰۵۷	۹۰,۰۴۸	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۳۵,۵۱۰	۳,۶۱۳,۰۹۸	۳,۸۹۰,۳۴۰	۴۷
هزینه های مالی	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹,۲۰۴	۰	۳۵۸,۵۱۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۷۳,۲۱۷	۳,۶۱۳,۰۹۸	۴,۲۴۸,۸۵۷	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴۲,۰۰۰)	(۳۷۶,۳۷۱)	(۳۹۱,۷۵۹)	(۲۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۳۱,۲۱۷	۳,۲۳۶,۸۲۷	۳,۸۵۷,۰۹۸	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۳۱,۲۱۷	۳,۲۳۶,۸۲۷	۳,۸۵۷,۰۹۸	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۰۱	۱,۲۵۸	۱,۱۰۰	(۱۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۷	۱۱۳	۸۷	(۵۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۸	۱,۳۷۱	۱,۱۸۷	(۱۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۴۸	۱,۳۷۱	۱,۱۸۷	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۴۸	۱,۲۱۱	۱,۱۸۷	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۳۱,۲۱۷	۲,۲۳۶,۸۲۷	۳,۸۵۷,۰۹۸	۶۰
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	۹۰۱,۷۶۵	۴,۳۲۸,۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۹)
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۱,۷۶۵	۴,۳۲۸,۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۹)
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	۹۰۱,۷۶۵	۴,۳۲۸,۳۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۲۵	(۷۹)
سود(زیان) جامع سال	۴,۶۳۳,۹۸۲	۶,۵۶۵,۱۳۷	۱۵,۸۵۷,۱۳۳	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۵۳۸,۳۴۶	۸,۴۵۳,۸۰۸	۶,۳۴۳,۷۴۷	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۱۹	۳,۰۷۸	۳,۰۸۰	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۳,۵۴۴	۱۸۳,۵۳۷	۱۱۷,۶۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۴,۰۸۷,۴۴۷	۳۱,۸۰۳,۱۸۴	۱۵,۷۷۸,۱۸۹	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۸۹۴,۶۰۲	۲,۷۵۸,۲۹۲	۱,۱۳۲,۷۵۲	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶,۷۰۶,۲۵۸	۳۳,۲۰۰,۸۹۰	۳۲,۷۲۴,۲۸۰	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۴,۴۷۰	۶۴۱,۸۰۸	۱,۶۶۸,۸۸۴	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۴,۲۷۶,۶۷۲	۲,۵۶۰,۰۴۷	۴,۴۴۸,۲۲۲	۶۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷,۷۸۸,۸۷۸	۲۱,۹۵۷,۹۲۶	۱۰,۵۵۱,۱۴۶	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۲۷,۸۱۳	۳۹۲,۱۰۰	۹۵,۰۰۰	۹
موجودی نقد	۷,۳۹۴,۳۸۸	۱۱,۳۹۶,۳۱۳	۹,۱۱۳,۳۴۹	(۲۵)
	۴۰,۳۳۲,۳۳۱	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۳۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۰,۳۳۲,۳۳۱	۳۶,۸۴۸,۱۹۳	۳۵,۸۷۶,۶۰۱	۹
جمع دارایی‌ها	۷۷,۰۳۸,۴۷۹	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳۷,۹۶۴,۱۱۸	۳۷,۰۶۲,۳۵۳	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳
سود(زیان) انباشته	۴,۸۶۹,۸۳۴	۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۰۶۶,۶۰۶	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۴۰۸,۹۵۲	۴۴,۳۷۲,۰۵۷	۳۰,۲۵۱,۹۳۴	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۲۷۴,۹۶۰	۲,۳۸۲,۵۵۰	۹۸۳,۷۲۹	(۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰۹,۰۲۵	۶۸۵,۱۰۷	۴۱۷,۳۷۴	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۸۳,۹۸۵	۳,۰۶۸,۶۵۷	۱,۴۰۰,۱۰۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۳۱۵,۶۲۱	۴,۵۰۷,۲۱۳	۳,۱۳۵,۸۱۰	۱۰۴
مالیات پرداختنی	۶۰۸,۰۸۷	۵۳۲,۲۰۶	۲۵۷,۱۴۸	۱۶
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۹۹,۵۰۵	۹۹,۸۸۲	۹۹,۰۳۹	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۶۲۳,۳۲۹	۱۷,۴۷۹,۰۶۸	۱۳,۹۰۶,۹۵۷	۱	
	۳۷,۵۴۵,۵۴۲	۳۳,۶۰۸,۳۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۲۲	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۵۴۵,۵۴۲	۳۳,۶۰۸,۳۶۹	۱۷,۴۹۸,۹۴۴	۲۲	
جمع بدهی‌ها	۳۰,۶۳۹,۵۳۷	۳۵,۶۷۷,۰۳۶	۱۸,۸۹۹,۰۴۷	۱۹	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۷,۰۳۸,۴۷۹	۷۰,۰۴۹,۰۸۳	۴۹,۱۵۰,۹۸۱	۱۰	

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۲۵۱,۹۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۶۲,۳۲۸	۳,۰۶۶,۶۰۶	۰	۳۰,۲۵۱,۹۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۵۷,۰۹۸		۳,۸۵۷,۰۹۸
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸	۰	۳,۸۵۷,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۳۷,۰۰۰)		(۱,۷۳۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۳۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۱۳,۰۰۰,۰۲۵	۰		۱۳,۰۰۰,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۳,۰۰۰				(۱۳۳,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۶۳,۲۵۳	۳,۷۳۴,۷۰۴	۰	۴۴,۳۷۲,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۷۳۵,۱۳۰		۳,۷۳۵,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۷۳۵,۱۳۰		۳,۷۳۵,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۹۰۱,۷۶۵	۰		۹۰۱,۷۶۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۹۶۴,۱۱۸	۴,۸۶۹,۸۳۴	۰	۴۶,۴۰۸,۹۵۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۶۴,۳۴۲)	۳,۳۳۳,۱۳۷	۱,۱۱۸,۹۹۸	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۴۴۸)	(۱۳۷,۳۹۴)	(۲۲۶,۷۰۱)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۵۶۶,۷۹۳)	۳,۲۰۵,۷۴۳	۸۹۲,۲۹۷	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۲,۱۸۲	۲,۷۸۵	۳,۴۲۷	۶۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۸۹,۴۴۶)	(۱,۲۲۶,۴۵۹)	(۹۲۳,۶۰۸)	۳۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۱۵۵	۰	۲	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۴۱)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۷)	(۱۵,۸۲۰)	(۶۵,۹۱۶)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳۵,۷۱۳)	۰	(۳۹۷,۱۰۰)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴۱,۵۳۸	۳۳۶,۳۹۶	۹۳,۹۳۷	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۶۱,۵۳۳)	(۹۵۸,۰۹۸)	(۱,۱۸۸,۲۵۸)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲,۴۳۸,۲۳۴)	۱,۳۴۷,۶۲۵	(۳۹۵,۹۶۱)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۹۷)	۰	۰	--
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخذ‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۸۷۱,۹۳۵)	(۱,۲۳۷,۱۱۱)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۱)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۷۳,۴۲۳)	(۱,۲۳۷,۱۱۱)	(۱,۷۳۷,۰۰۰)	(۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۳۰۱,۷۵۶)	۱۰,۵۲۴	(۲,۰۳۲,۹۶۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	۹,۱۱۲,۲۴۹	۹,۱۱۲,۲۴۹	۳۴
اثیر تغییرات نرخ ارز	۳۹۹,۸۳۲	۱,۷۰۷,۳۷۰	۴,۲۱۵,۹۳۴	(۷۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۳۹۴,۳۸۸	۱۰,۸۳۱,۶۲۳	۱۱,۲۹۶,۳۱۲	(۳۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۲۷,۰۴۴	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
احداث راه آهن محور شمسی - میند - ارزنگ	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۲۷۷,۹۴۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲۴۸,۷۹۹	(۲۳۶,۷۸۰)	۲۲,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۰۹۴)	۲۳,۹۰۶	۱,۶۴۳,۶۴۹	(۱,۴۵۵,۵۶۳)	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۰۰)	۰
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۶۵۵,۹۳۳	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۶۵,۳۱۰	(۱۵۲,۲۵۳)	۱۳,۸۵۷	۱۴۰,۰۰۰	(۱۲۵,۷۷۶)	۱۴,۲۳۴	۱,۰۰۳,۰۳۴	(۹۷۵,۷۸۱)	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	(۶۶,۳۰۰)	۰
وادی حیلو (کلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۰,۶۷۳,۷۶۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۷,۲۱۷,۷۴۹	(۶,۳۱۸,۴۹۵)	۸۹۹,۲۵۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۲۲۴)	۹۱۹,۷۷۶	۳۴,۵۹۹,۳۲۰	(۳۰,۲۱۹,۹۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۲۸۰)	۰
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۲۸,۸۲۵	(۱۲۷,۲۵۸)	۱,۵۶۸	۳۲,۱۰۸	(۱۱,۹۹۵)	۳۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۰
راه و تونل های شیس به خورفکان (SKF۲)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۶,۷۳۹,۴۱۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۵,۶۷۱,۵۵۵	(۴,۸۲۵,۸۱۳)	۸۳۵,۷۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۱,۵۴۶)	۳۹۸,۴۵۴	۱۷,۶۴۸,۵۷۷	(۱۴,۸۴۴,۳۶۴)	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۳۰۹)	۰
روسازی و زیرسازی راه آهن اسلامی بیسیم - گلدانه	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۸۸۰,۸۶۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۰۳,۷۱۷	(۹۵,۴۶۱)	۸,۳۵۶	۷۰۰,۰۰۰	(۶۱۷,۴۵۹)	۸۳,۵۴۱	۱,۰۳۳,۴۳۶	(۹۱۷,۵۹۲)	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	(۲۲,۰۵۲)	۰
منطقه ۳ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۹۰۳,۶۲۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۰۴۳,۴۹۸	(۲,۷۸۶,۰۱۶)	۲۵۶,۴۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۳۵۹)	۳۱۳,۶۴۱	۶,۹۴۶,۴۵۳	(۶,۳۳۶,۹۱۱)	۶۵۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	(۵۵۹,۱۰۰)	۰
تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب منطقه ای کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۳۹۵,۰۹۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۴۴۹,۱۱۶	(۱,۳۷۹,۷۱۴)	۱۶۹,۴۰۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۹۷۳,۴۳۵)	۱۳۷,۵۷۵	۶,۱۱۳,۳۳۳	(۵,۳۶۱,۵۴۸)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۳۰۶,۴۳۲)	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بدهی تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بدهی تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
روسازی و زیرسازي راه آهن كرج - قزوین	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۴۸۵,۶۲۲	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳۴۲,۱۵۹	(۳۱۱,۳۹۹)	۳۰,۷۶۰	۴۲۰,۰۰۰	(۲۶۸,۱۵۷)	۵۱,۸۴۳	۳,۳۹۴,۱۷۸	(۲,۱۳۹,۴۵۷)	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	(۱۰۹,۵۷۱)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه ۳	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳,۰۵۰,۳۵۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۳,۴۱۵,۸۸۴	(۳,۰۶۶,۹۳۷)	۳۴۸,۹۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۳,۳۰۴)	۴۱۶,۶۹۶	۱۲,۸۱۵,۳۹۶	(۱۱,۵۳۷,۷۶۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۰۹۶,۸۰۰)	۰
طرح انتقال آب حيرفت و عنبرآباد	شرکت آب منطقه ای کرمان	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۸۱۴,۳۳۷	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۵۷,۰۳۹	(۱۳۸,۷۳۰)	۱۸,۳۰۹	۶۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۹۱۱)	۶۴,۰۸۹	۸۱۰,۵۷۷	(۷۳۳,۱۶۹)	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	(۳۳۴,۳۰۰)	۰
پروژه نمک آبرود	شرکت آتی ساز	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۷۵,۰۰۰	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۶۲۳,۴۹۰	(۵۳۸,۴۶۶)	۹۵,۰۳۴	۳۳۰,۰۰۰	(۲۸۱,۹۹۸)	۳۸,۰۰۲	۱,۱۲۱,۶۶۹	(۹۸۸,۶۴۳)	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
پروژه جيل الكتاب	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۸,۴۰۶,۵۶۳	طبق استاندارد حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۹۵۳,۰۰۹	(۲,۵۸۷,۳۰۹)	۳۶۵,۷۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۷,۲۳۳)	۸۰۳,۷۶۷	۸,۳۷۱,۵۹۶	(۷,۱۰۳,۱۳۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۷۵۴,۵۳۳)	۰
پروژه موج شکن کلبا	دولت امير شارجه	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۲۳۳,۰۱۶	طبق استاندارد حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۲,۸۹۳,۷۸۰	(۲,۳۸۳,۵۳۴)	۵۰۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۷۵۴,۷۶۸	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۰۴۵,۲۴۳	(۹۵۳,۴۶۹)	۹۱,۷۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۷۸۵)	۱۴۴,۳۱۵	۴,۰۸۳,۴۴۴	(۳,۶۷۸,۲۸۵)	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۵۰۰)	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
اجرای محوطه سازی و تأسیسات زیر بنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی	اداره کل بندر و دریانوردی استان گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۱۵۵,۹۷۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۵۲,۱۵۹	(۱,۱۴۴,۳۳۶)	۱۰۷,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۲,۷۴۴)	۵۷,۲۵۶	۳,۷۷۱,۰۲۳	(۲,۵۴۵,۳۹۵)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۸۰)	۰	۰
کارهای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی میمه	شرکت آب منطقه ای استان ایلام	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹,۵۴۹,۰۹۵	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱,۲۹۸,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۳۰۰)	۱۰۴,۵۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۱,۴۳۸)	۳۷۸,۵۶۳	۴,۳۱۷,۰۵۶	(۳,۹۰۵,۳۰۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۶,۷۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۰۰۶)
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت انتقال فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۵۱,۶۰۴	طبق استاندارد شماره ۹ حسابداری براساس درصد پیشرفت کار	۱۳۸,۱۷۸	(۱۱۹,۵۰۱)	۸,۶۷۷	۳۱۷,۸۹۳	(۳۰۱,۷۶۵)	۱۵,۲۸۲	۳,۸۲۸,۹۸۰	(۳,۷۰۷,۹۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۵۸۵)	۰	۰
پروژه مسکن ملی کرمانشاه	شرکت عمران مسکن ایران و راه و شهر سازی استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱,۰۳۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۴	(۴۴,۶۲۸)	۵,۴۶۶	۵۰,۰۹۴	(۴۴,۶۲۸)	۳۵۰,۰۰۰	(۲۳۲,۸۵۰)	۶۳۵,۰۰۰	(۵۵۶,۸۰۰)
تکمیل ساختمان باشگاه ساحلی پارسیان	هتل های بین المللی پارسیان	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	(۳۹۲,۴۰۷)	۵۷,۵۹۳	۴۵۰,۰۰۰	(۳۹۲,۴۰۷)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۰۰۰)	۱۷۵,۰۰۰	(۱۵۲,۶۰۰)
جمع		۲۳,۱۴۶,۲۴۸	(۲۹,۲۵۹,۸۷۱)	۳,۸۸۶,۳۷۷	۳۷,۴۳۰,۰۹۴	(۲۳,۶۸۸,۳۴۸)	۳,۷۴۱,۱۰۱	۱۰۸,۸۹۹,۸۰۳	(۹۵,۸۵۷,۸۳۷)	۹,۸۲۵,۰۰۰	(۸,۵۹۰,۷۳۸)	۱۱,۳۲۵,۰۰۰	(۹,۷۴۱,۷۳۳)					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۸۹۰,۰۷۳	۱۸,۷۳۹,۳۸۰
دستمزد مستقیم تولید	۳,۴۵۹,۴۶۱	۳,۸۳۴,۸۵۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
سربارتولید	۹۱۰,۳۳۸	۱,۱۳۴,۰۰۹
جمع	۲۹,۳۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۳۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۳۴۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲۹,۳۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۳۴۸
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۳۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۳۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۳۵۹,۸۷۱	۲۳,۶۸۸,۳۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نورم و نوسان ارزشتغییرات دربهای تمام شده در بردارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	نورم و نوسان ارزشتغییرات دربهای تمام شده در بردارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۴۷۱	۱,۵۶۵	۱,۵۶۰	۱,۵۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۴۳	۵۵,۴۹۶	۳۱,۰۸۰	۳۵,۵۵۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۳	۳,۵۸۰	۴,۵۷۸	۱,۸۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۱۹۳	۱۰۳,۵۸۹	۴۱,۲۵۰	۵۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمپسیون 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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۳,۲۹۲	۲۳۴,۷۴۵	۵۳,۲۹۰	۶۷,۳۵۰	۸,۴۸۸	۳,۴۴۶	۳,۱۰۰	۳,۹۵۰
هزینه بیمه اموال	۹۷,۲۴۶	۲۵۳,۸۰۰	۳۶,۸۱۵	۴۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه لوازم و ابزارآلات مصرفی	۲۹۶,۷۲۵	۲۸۳,۰۸۵	۹۹,۴۰۰	۱۳۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره ساختمان و تاسیسات	۷۷,۶۱۸	۱۰۳,۳۴۵	۳۱,۱۲۵	۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های حقوقی و ثبتی	۳۸,۲۰۳	۴۲,۳۲۵	۱۲,۳۰۰	۱۵,۸۰۰	۲,۵۳۴	۳,۳۰۰	۱,۵۰۰	۱,۷۷۰
هزینه کارمزد بانکی و صدور ضمانتنامه	۷۳,۱۴۷	۹۴,۵۵۰	۳۱,۵۰۵	۴۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات اداری	۲۷,۸۱۴	۲۸,۵۶۰	۲۲,۹۰۰	۳۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۷,۴۴۰	۳,۳۰۰	۴,۰۷۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷	۱,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰
جمع	۹۱۰,۳۲۸	۱,۱۲۴,۰۰۹	۳۲۸,۶۸۵	۴۲۰,۸۷۳	۸۶,۰۸۵	۷۹,۴۵۵	۳۴,۴۵۸	۳۸,۴۱۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اثرات تورمی وشرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی می گردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۰۰۴	۷,۳۲۲	۱۹,۹۷۶	۷,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۵۵,۲۳۱	۷۶۹,۸۲۱	۱,۹۱۳,۴۶۱	۸۱۹,۹۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۶۰,۷۶۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۴,۰۵۶	۴۱۶,۹۶۰,۳۸۵	۴۴,۳۳۲,۷۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۱۹۸	۲۴۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یونان	۲,۳۹۸	۱۶۱	۳,۳۹۸	۱۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۴,۲۸۰,۴۵۱	۳,۴۱۶,۳۸۹	۴۴,۸۶۹,۷۱۳	۴,۵۷۴,۸۷۱
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش املاک	۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	۰	۰
سود تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۹۰,۰۴۸	۳,۹۱۳
سایر	۰	۱۶۹,۳۰۶
جمع	۹۰,۰۴۸	۱۷۳,۱۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰

شرح	١٢٠١/١٢/٢٩	١٢٠٢/٠٩/٢٠
مجموع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

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

وره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
وره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	استفاده از ابزارهای نوین مالی در راستای تامین مالی پروژه ها
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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های اجرای پروژه - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۸۹,۸۴۸	۴۱,۵۲۸
سود سرمایه گذاری در شرکت های گروه	۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۵۴	۸۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی	۵۰,۷۷۸	۱۲۱,۱۵۰
جمع	۱۴۸,۷۸۰	۱۷۳,۷۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۷۷۱	۶
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۳۴,۴۳۰	۱۶,۵۳۴

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر دارائیهای غیر مرتبط با عملیات	۱۶۵,۸۳۸	۵۸,۷۸۷
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۷۰۸	۰
خسارت دیرکرد کارکرد و خواب ماشین آلات پروژه منطقه نفتی آزادگان	۰	۱۹۹,۸۹۶
ذخیره جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ طبق برگ تشخیص	۰	(۳۰۸,۷۹۴)
جمع	۳۰۹,۷۳۷	۶۶,۴۲۹

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۳۴,۷۰۴	۳,۶۵۱,۳۶۹	۳,۸۵۷,۰۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	متنوع سازی پرتفوی پروژه ها با تاکید بر رژیم قراردادی سرمایه گذاری و تامین مالی

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.»
--