

شرکت: جنرال مکانیک	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: رنک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	جنرال مکانیک
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت جنرال مکانیک (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- همانگونه که در یادداشت 5 توضیحی صورتهای مالی منعکس شده ، 83 درصد از درآمدهای عملیاتی دوره مالی مورد گزارش، مربوط به درآمد ارائه خدمات در خارج از کشور (امارت متحده عربی) می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات " به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات " وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل گزارش وجود ندارد .

سایر موارد

6. 6- مفاد ماده 33 دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی ، رعایت نگردیده است. 7. 7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس چک لیست تکمیل شده ، با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی ، این موسسه به مواردی حاکی از نقض کنترلهای پیش بینی شده در چک لیست مذکور، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/14 18:20:40	901860	[Iman Joneidi Jafari [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/10/14 18:23:28		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/10/14 18:25:44	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۵۱۹,۳۰۷	۳,۹۸۸,۳۶۴	۶,۰۲۰,۲۸۳	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۱۰,۳۷۵)	(۳,۵۵۷,۳۳۳)	(۵,۱۷۵,۶۷۶)	(۱۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۸۰۸,۹۳۲	۴۳۱,۰۴۱	۸۴۴,۶۰۷	۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۵۸۵)	(۳۱,۴۳۹)	(۴۳,۳۳۳)	۳۸
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۸,۵۳۸	۱۸۰,۷۸۸	۱۸۹,۴۲۱	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۴,۸۸۵	۵۸۰,۴۰۰	۹۹۰,۷۰۵	۴۴
هزینه‌های مالی	(۷,۴۰۴)	(۱۳,۳۶۶)	(۲۴,۳۱۴)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳,۴۵۳	۲۸,۷۱۳	۴۹,۸۱۳	۱۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۶۶۶	۳۰,۰۶۷	(۴۳,۵۸۷)	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۷,۶۰۰	۶۱۵,۸۱۳	۹۷۳,۷۱۷	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۵,۷۰۳)	(۷۶,۵۴۸)	(۱۰۸,۷۳۹)	۱۴
سال‌های قبل	۰	(۷۳,۵۱۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۱,۸۹۸	۴۶۶,۷۵۱	۸۶۴,۹۸۸	۸۵
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۶۱,۸۹۸	۴۶۶,۷۵۱	۸۶۴,۹۸۸	۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۷۱	۳۶۳	۶۴۱	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	۴۳	(۳۰)	(۲۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۴	۳۳۳	۶۱۶	۸۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۴	۳۳۳	۶۱۶	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۴	۳۳۳	۶۱۷	۸۴
سرمایه	۱,۴۰۳,۳۶۵	۱,۴۰۳,۸۲۸	۱,۴۰۳,۸۲۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۶۱,۸۹۸	۴۶۶,۷۵۱	۸۶۴,۹۸۸	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱۴,۷۲۵,۲۸۷	۲,۴۸۶,۸۰۵	۵,۵۳۰,۳۲۹	۴۹۳
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۴,۷۲۵,۲۸۷	۲,۴۸۶,۸۰۵	۵,۵۳۰,۳۲۹	۴۹۳
سود (زیان) جامع سال	۱۵,۵۸۷,۱۸۵	۲,۹۵۳,۵۵۶	۶,۳۹۵,۳۱۷	۴۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۰۴,۸۳۷	۳,۲۴۹,۱۶۲	۱,۱۹۰,۳۷۷	۱۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۷۴	۱,۶۵۵	۱,۳۶۴	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۵,۵۴۴	۲۰۶,۴۴۶	۳۳۹,۷۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۴۴۰,۶۰۹	۷,۴۹۸,۵۰۵	۳,۴۶۱,۱۳۴	۶۶
سایر دارایی‌ها	۵۱۳,۴۷۳	۳۹۵,۸۹۵	۳۴۶,۹۷۵	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۶۶۶,۱۳۶	۱۰,۳۵۱,۶۶۳	۵,۲۳۹,۴۹۹	۷۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۱۶,۴۶۸	۳,۳۰۳,۳۳۰	۳۳۱,۵۴۶	۹۶
موجودی مواد و کالا	۳,۳۸۳,۸۲۰	۳,۳۰۷,۱۷۱	۸۶۰,۵۸۱	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۶۳۷,۸۳۰	۸,۰۷۱,۸۷۳	۵,۱۸۵,۳۹۳	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۷)
موجودی نقد	۴,۹۷۰,۶۵۰	۱۰۸,۷۴۱	۳۸۹,۴۷۳	۴,۴۷۱
	۳۷,۷۱۳,۷۶۸	۱۳,۰۱۱,۱۱۴	۶,۶۹۶,۹۹۳	۱۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۷۱۳,۷۶۸	۱۳,۰۱۱,۱۱۴	۶,۶۹۶,۹۹۳	۱۱۳
جمع دارایی‌ها	۴۵,۳۷۸,۹۰۴	۲۳,۳۶۳,۷۷۷	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۹۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۲۵	۰	۳۷
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳۳,۴۴۴,۶۹۸	۸,۷۱۹,۴۱۱	۳,۱۸۹,۰۸۳	۱۶۹
سود (زیان) انباشته	۱,۳۰۰,۰۴۵	۸۶۸,۱۴۷	۶۱۳,۱۵۹	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۳۴۴,۷۴۳	۱۱,۰۸۰,۵۸۳	۴,۹۰۲,۳۴۱	۱۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۹,۴۱۸	۳۷۵,۸۸۳	۲۶۵,۴۰۵	۱۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۴,۷۴۹	۱۷۱,۳۸۷	۱۱۰,۸۱۳	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸۴,۱۶۷	۵۴۷,۱۷۰	۳۷۶,۳۱۸	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۰۶,۶۹۸	۲,۰۱۳,۳۵۸	۱,۵۳۷,۸۹۸	۳۹
مالیات پرداختنی	۳۱۴,۳۴۴	۱۴۳,۳۱۷	۱۱۰,۶۱۰	۵۰
سود سهام پرداختنی	۳۰۶,۰۱۸	۰	۰	
تسهیلات مالی	۳۳,۰۸۴	۹۶,۴۸۰	۱۳۵,۸۰۱	(۶۶)
ذخایر	۱۴۹,۷۸۸	۱۵۲,۳۳۸	۱۴۶,۳۵۱	(۲)
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۰۴۰,۱۶۲	۹,۳۲۹,۶۳۱	۴,۷۳۷,۳۷۲	۶۱
	۱۸,۳۴۹,۹۹۴	۱۱,۷۳۵,۰۲۴	۶,۶۵۸,۰۳۲	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۳۴۹,۹۹۴	۱۱,۷۳۵,۰۲۴	۶,۶۵۸,۰۳۲	۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۹,۰۳۴,۱۶۱	۱۲,۲۸۲,۱۹۴	۷,۰۳۴,۳۵۰	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۳۷۸,۹۰۴	۳۳,۲۶۲,۷۷۷	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۹۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۰۸۲	۶۱۳,۱۵۹	۰	۴,۹۰۲,۳۴۱
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۰۸۲	۶۱۳,۱۵۹	۰	۴,۹۰۲,۳۴۱
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									۸۶۴,۹۸۸		۸۶۴,۹۸۸
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۹۸۸	۰	۸۶۴,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۵,۵۳۰,۲۲۹			۵,۵۳۰,۲۲۹

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۰,۳۲۹	۸۶۴,۹۸۸	۰	۶,۳۹۵,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۶۱۰,۰۰۰)		(۶۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۹۳,۰۲۵	۰			۰					۳۹۳,۰۲۵
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۲۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۷۱۹,۴۱۱	۸۶۸,۱۴۷	۰	۱۱,۰۸۰,۵۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۶۱,۸۹۸		۸۶۱,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۱۴,۷۳۵,۲۸۷			۱۴,۷۳۵,۲۸۷
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۵,۲۸۷	۸۶۱,۸۹۸	۰	۱۵,۵۸۷,۱۸۵
سود سهام مصوب									(۴۳۰,۰۰۰)		(۴۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰۶,۹۷۵				۰					۱۰۶,۹۷۵
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۴۴۴,۶۹۸	۱,۳۰۰,۰۴۵	۰	۲۶,۳۴۴,۷۴۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۰۹,۱۸۰	۱۵۰,۵۸۴	۹۳۵,۶۵۳	۳,۰۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۳۲۵)	(۵۶,۷۳۷)	(۷۶,۱۲۳)	۹۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۰۳,۸۵۵	۹۳,۸۴۷	۸۵۹,۵۳۱	۳,۳۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۸	۸۷۲	۳,۳۶۹	(۷۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۸,۵۳۸)	(۱۰۵,۳۱۵)	(۱,۱۵۰,۸۰۵)	(۱۸۳)
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	(۱۹)	(۱۶۴)	(۳۹۳)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۹۰۱	۸۳,۵۱۸	۱۳۳,۳۰۳	(۹۵)
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	(۴۴,۹۴۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۶,۴۴۲	۲,۰۲۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳,۴۳۸	۱۲,۳۷۰	۴۷,۷۶۹	۴۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۶,۰۳۰)	(۱۲۸,۳۳۴)	(۱,۱۵۴,۷۳۶)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۹۸۷,۸۲۵	(۳۴,۴۷۷)	(۲۹۵,۲۰۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۶,۹۷۵	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۱۳,۵۹۵	۵۸۵,۵۴۱	۶۲۵,۷۳۰	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۷۶,۹۹۱)	(۵۸۶,۳۳۴)	(۶۶۵,۰۴۱)	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۴۰۴)	(۱۳,۳۶۶)	(۲۴,۳۱۴)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۳,۹۸۳)	(۱۳۱,۹۹۷)	(۲۱۶,۹۹۷)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷,۸۰۷)	(۱۳۶,۱۵۶)	(۲۸۰,۵۳۳)	۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۹۰۰,۰۲۸	(۱۷۰,۶۳۳)	(۵۷۵,۷۳۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸,۷۴۱	۳۸۹,۴۷۳	۳۸۹,۴۷۳	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۶۱,۸۸۱	۴۱۶,۴۳۴	۲۹۵,۰۰۵	۳۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۹۷۰,۶۵۰	۶۳۵,۲۷۴	۱۰۸,۷۴۱	۶۸۳
معاملات غیرنقدی	۳,۰۰۰	۰	۳۹۳,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
احداث راه آهن محور شمسبی - میبد - ارژنگ	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۳۴,۸۴۴	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۵۳,۵۵۸	(۴۹,۷۶۱)	۳,۷۹۷	۲۴,۹۱۳	(۲۳,۰۱۵)	۱,۸۹۸	۵۹۱,۳۰۸	(۵۲۰,۷۰۸)	۳۰,۰۰۰	(۱۸,۴۷۶)	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۷۱,۳۷۸	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۴۲,۸۰۲	(۴۲,۷۹۹)	۳	۳۳,۱۷۸	(۲۳,۰۷۸)	۱۰۰	۵۱۹,۳۵۳	(۵۳۵,۰۸۵)	۰
طرح و ساخت سد مخزنی میمه	شرکت آب منطقه ای ایلام	۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۳۹۸,۱۸۵	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۶,۸۹۳	(۱۵,۷۲۴)	۱,۱۶۹	۲۵,۷۱۹	(۲۵,۷۱۹)	۰	۱,۳۴۲,۷۷۳	(۱,۱۳۰,۹۸۹)	۰
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱,۷۲۳,۲۹۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷۷,۰۳۷	(۳۵۴,۴۰۶)	۲۳,۶۲۱	۱۹۶,۹۳۳	(۱۷۹,۰۰۲)	۱۷,۹۲۰	۱,۴۳۷,۹۶۳	(۱,۳۵۸,۸۳۷)	۰
آزاد راه تهران شمال - تونل اصلی البرز منطقه ۲	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۸۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲,۰۱۶,۵۲۸	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷۷,۳۲۵	(۳۵۳,۷۶۱)	۲۳,۵۷۴	۱۸۷,۷۴۹	(۱۶۷,۱۱۵)	۳۰,۶۳۴	۲,۰۵۷,۰۱۰	(۱,۸۷۰,۳۵۶)	۰
روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۶۷۷,۳۳۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۱۶,۳۰۰	(۱۹۷,۱۷۵)	۱۹,۰۲۵	۱۳۴,۴۰۵	(۱۱۰,۷۳۰)	۱۳,۶۸۵	۱,۱۵۳,۴۳۳	(۱,۰۳۴,۵۳۶)	۰
موج شکن و احداث اسکله بندر انزلی	سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۵۳,۸۰۰	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۵۵,۶۲۸	(۱۴۰,۷۴۳)	۱۴,۸۸۵	۱۷,۶۰۱	(۱۵,۸۵۸)	۱,۷۴۳	۱,۳۷۷,۵۱۴	(۱,۳۰۲,۴۷۱)	۰
تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب شرب بم و بروات ای کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۳۹	۱۳۹۰/۰۵/۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۳,۹۸۰,۷۳۷	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۴۷۰,۰۷۳	(۳۹۰,۱۶۱)	۷۹,۹۱۳	۱۱۴,۹۴۶	(۹۲,۰۷۳)	۳۳,۸۷۴	۱,۶۰۴,۵۵۱	(۱,۳۸۴,۳۹۹)	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۳,۰۶۳,۹۰۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۸۱,۹۹۱	(۱۶۷,۶۷۲)	۱۴,۳۱۹	۱۰۳,۹۵۳	(۹۳,۵۵۷)	۱۰,۳۹۵	۴۳۵,۱۵۷	(۴۰۱,۶۹۶)	۰
روسازی و زیرسازی راه آهن - بیسیم - گلدانه	راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۶۳,۴۹۷	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۹,۱۲۲	(۸,۴۶۵)	۶۵۷	۲,۶۳۰	(۳,۴۶۴)	۱۶۶	۳۱۹,۶۳۹	(۱۹۶,۶۵۲)	۰
احداث راه و تونلهای شیس - خورفکان (SKF۱)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۹۵,۰۳۹	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۲۳,۷۴۹	(۲۰,۳۱۳)	۳,۵۳۶	۲۲,۵۵۹	(۲۰,۱۲۳)	۲,۴۳۷	۱,۴۵۲,۶۹۶	(۱,۱۲۹,۱۷۱)	۰
احداث راه و تونل دیفنا - شیس و اینترچنج(R۴۰۵)	دولت امیر شارجه	۱۳۸۳/۰۸/۲۱	۱۳۸۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۶۶۷,۵۳۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷۲,۷۹۵	(۲۵۰,۷۰۰)	۲۲,۰۹۵	۱۲۴,۷۵۵	(۱۱۰,۷۸۳)	۱۳,۹۷۳	۲,۳۶۴,۰۶۹	(۱,۸۵۰,۹۱۳)	۰
راه و تونل های شیس به خورفکان (SKF۲)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۹,۹۱۸,۲۳۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۲,۲۸۵,۳۴۴	(۱,۹۹۵,۴۱۹)	۳۸۹,۹۳۵	۳۴۸,۰۸۴	(۲۹۱,۳۴۶)	۵۶,۷۳۸	۵,۷۰۲,۰۴۹	(۴,۵۵۳,۰۸۷)	۰
احداث تقاطع غیر همسطح کلورلیف	دولت امیر شارجه	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۴۸۳,۳۷۴	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷,۵۵۰	(۲۳,۱۲۸)	۴,۴۱۲	۱۴,۷۷۸	(۱۲,۵۶۱)	۲,۲۱۷	۳۷۴,۸۳۰	(۳۷۳,۸۹۲)	۰
احداث راه کوهستانی راس الخیمه به الجیس	دولت امیر راس الخیمه	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۱۷,۴۱۷	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احداث سد قصر شیرین	شرکت کشت و صنعت بیستون بارس	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۹۳,۴۷۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۶	(۲۰,۹۲۷)	۲,۰۴۹	۲۳,۹۷۶	(۲۰,۹۲۶)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
احداث تونل قلاجه و راههای راههای دسترسی ایلام	شرکت راه و ترابری استان ایلام	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۹۷,۵۴۴	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۴۰,۹۶۷	(۴۰,۸۶۶)	۱۰۱	۱۶,۵۸۴	(۱۶,۵۸۴)	۰	۴۵۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۰
احداث تقاطع غیر همسطح شهید خرازی	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۴۵,۱۰۱	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
احداث جاده های میدان نفتی آزادگان جنوبی (شط علي)	شرکت توسعه مهندسی نفت	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۷,۰۰۰	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۴۵,۹۸۴	(۴۵,۹۸۴)	۰	۵۲۶	(۵۲۶)	۰	۸۱,۱۴۹	(۸۱,۱۴۹)	۰	۰	۰
سایر پروژه ها	متفرقه	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۰	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۶۹,۱۱۷	(۶۵,۲۰۱)	۳,۹۱۶	۶,۹۵۳	(۳۸,۷۰۰)	(۳۱,۷۴۷)	۳,۹۵۳,۰۷۳	(۲,۶۸۹,۸۷۶)	۰	۰	۰
وادی حیلو (کلبا)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۹,۱۷۱,۶۰۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱,۳۳۷,۷۴۳	(۱,۰۹۷,۰۸۳)	۳۴۰,۶۶۰	۴,۹۱۹,۹۴۰	(۴,۲۷۱,۴۹۳)	۶۴۸,۴۴۸	۶,۲۵۷,۶۸۲	(۵,۳۶۸,۵۷۴)	۴,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۳,۰۰۰)	۰
پروژه روسازی راه آهن اردبیل به میانه	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۶,۴۰۶	(۱۶,۴۰۶)	۰	۱۳۱,۸۵۳	(۱۱۳,۳۹۳)	۱۸,۴۵۹	۱۴۸,۲۵۸	(۱۲۹,۷۹۸)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۰۰۰)	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبایانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجرای محوطه سازی و تأسیسات زیر بنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی	اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۰	۰	۰	۷۸,۳۸۵	(۷۱,۳۴۱)	۶,۹۴۴	۷۸,۳۸۵	(۷۱,۳۴۱)	۱۰۰,۰۰۰	(۹۱,۰۰۰)	۰
جمع							۶,۰۳۰,۲۸۳	(۵,۱۷۵,۶۷۶)	۸۴۴,۶۰۷	۶,۵۱۹,۳۰۷	(۵,۷۱۰,۳۷۵)	۸۰۸,۹۳۲	۳۰,۴۲۹,۳۲۸	(۲۵,۷۸۳,۲۵۵)	۶,۸۶۳,۰۰۰	(۵,۹۷۴,۰۲۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳۲,۵۰۱	۴۵۶,۴۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۹۵۶,۱۲۲	۶۵۸,۷۴۹
سربار تولید	۳,۶۸۷,۰۵۳	۴,۵۹۵,۱۸۸
جمع	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۲۲۵	۱,۲۷۳	۱,۲۷۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

نوصیحات وضعیت کارکنان

«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.»
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۷۲۴	۱۰,۸۵۶	۱۷,۵۰۰
هزینه استهلاک	۱۲۵,۵۵۵	۱۰۷,۲۸۰	۹۰,۵۰۰	۷۱۰	۱,۳۲۶	۷۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۶۵۸	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	۳۶۳,۵۸۶	۳۴۳,۳۰۳	۳۲۵,۴۰۰	۵,۹۱۶	۳,۶۹۶	۵,۱۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰
زبان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۴,۹۵۶	۰	۴,۰۰۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و اجاره وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۲,۴۳۲	۳۴۴	۷۵۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۲,۲۵۸	۲,۹۱۵
هزینه های حقوقی و ثبتی	۰	۰	۰	۱,۹۷۱	۱,۱۰۲	۱,۰۰۰
هزینه پیمانکاران دست دوم	۲,۱۷۱,۷۵۳	۳,۲۷۳,۳۹۱	۳,۱۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداری داراییها سوخت و کانتین	۷۱۸,۵۰۳	۷۱۰,۶۵۶	۶۳۵,۷۷۶	۰	۱,۶۰۳	۰
هزینه اجاره ماشین الات سبک و سنگین	۳۶۰,۹۹۹	۳۶۱,۵۵۸	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۸۷,۰۵۳	۴,۵۹۵,۱۸۸	۴,۳۱۵,۱۷۶	۴۳,۳۳۳	۳۲,۵۸۵	۳۲,۰۰۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اثرات تورمی و شرایط اقتصادی و نوسان ارز باعث ایجاد تغییرات در هزینه های اداری و عمومی میگردد
---------------------------------	--

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش املاک	۸۸۰	۰
سود تسعیر فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما	۱۸۵,۰۰۵	۴۸,۵۳۸
سایر	۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	۳,۵۳۶	۰
جمع	۱۸۹,۴۳۱	۴۸,۵۳۸

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۶,۴۸۰	۳۳,۰۸۴		۰	۰	۳۳,۰۸۴	۰	۷,۴۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶,۴۸۰	۳۳,۰۸۴		۰	۰	۳۳,۰۸۴	۰	۷,۴۰۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۷,۴۰۴	

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

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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، 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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
راه آهن محور شمسی میبد ارزنگ	۶۲,۳۲۸			۵۲۰,۷۰۸	۵۸۳,۰۳۶	۰.۸۳	۰.۸۹	۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود	۸۳۴,۶۲۰			۵۲۵,۰۸۵	۱,۳۵۹,۷۰۵	۰.۳۶	۰.۳۹	۰.۴۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
طرح و ساخت سد مخزنی میمه	۵۰,۴۳۸			۱,۱۳۰,۹۸۹	۱,۱۸۱,۴۱۸	۰.۹۴	۰.۹۶	۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	۱,۷۶۴,۳۹۶			۱,۳۵۸,۸۳۷	۳,۱۳۲,۲۳۳	۰.۶	۰.۴۴	۰.۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰		
پروژه آزاد راه تهران شمال - تونل اصلی البرز منطقه ۳	۵۳۹,۶۱۱			۱,۸۷۰,۳۵۶	۲,۴۰۹,۹۶۶	۰.۷	۰.۷۸	۰.۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
پروژه روسازی و زیرسازی راه آهن کرج - قزوین	۹۴۸,۳۳۰			۱,۰۳۴,۵۳۶	۱,۹۷۲,۸۶۶	۰.۵۳	۰.۵۳	۰.۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
پروژه موج شکن و احداث اسکله بندر انزلی	۴۷,۶۱۹			۱,۲۰۲,۴۷۱	۱,۲۵۰,۰۹۰	۰.۹۵	۰.۹۶	۰.۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
پروژه تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط وانتقال آب از سد	۲,۸۱۱,۶۹۳			۱,۳۸۴,۲۹۹	۴,۱۹۵,۹۹۱	۰.۳۱	۰.۳۳	۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
پروژه قطعه D۲ آزادراه تهران شمال	۲,۹۴۰,۴۳۳			۴۰۱,۶۹۶	۳,۳۴۲,۱۳۹	۰.۹	۰.۱۲	۰.۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
پروژه روسازی و زیرسازی راه آهن بیسیم به گلدانه	۲۰۷,۱۲۶			۱۹۶,۶۵۳	۴۰۳,۷۷۸	۰.۴۸	۰.۴۹	۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
پروژه راه و تونل شیس به خورفکان (SKF۱)	۹۴۵,۹۶۱			۱,۱۳۹,۱۷۱	۲,۰۷۵,۱۳۳	۰.۵۸	۰.۵۴	۰.۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
پروژه راه و تونل دیفتا شیس و اینترچنج(R۴۰۵)	۳,۲۸۰,۱۵۴			۱,۸۵۰,۹۱۲	۵,۱۳۱,۰۶۶	۰.۴۳	۰.۳۶	۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
پروژه راه وتونل های شیس به خورفکان (SKF۲)	۱۳,۲۵۵,۸۶۹			۴,۵۵۲,۰۸۷	۱۸,۰۰۷,۹۵۵	۰.۴۱	۰.۳۵	۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
پروژه احداث تقاطع شبدری کلاورلیف - شارجه	۵۷۳,۱۵۳			۳۷۳,۸۹۳	۸۴۶,۰۴۵	۰.۴۱	۰.۳۳	۰.۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
وادی حیلو (کلبا)	۳۰,۳۹۰,۱۱۵			۵,۳۶۸,۵۷۴	۲۵,۶۵۸,۶۸۹	۰.۶	۰.۳۱	۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
پروژه احداث تونل قلاجه و راههای دسترسی	۴۲,۴۹۷			۴۷۳,۶۷۵	۵۱۶,۱۷۳	۰.۸۸	۰.۹۲	۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
پروژه احداث جاده های میدان نفتی آزادگان جنوبی (شط علی)					۰	۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - مليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارز طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - مليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- مليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	۲,۶۱۰,۴۹۱			۱۳۹,۷۹۸	۲,۷۴۰,۳۷۰	۰	۰.۰۵	۰.۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۰		
اجراي محوطه سازي و تاسيسات ريزبنايي اراضي استحصالی ضلع شرقي بندر انزلي	۷۵۷,۹۴۳			۷۱,۳۴۱	۸۲۹,۲۸۳	۰	۰.۰۹	۰.۲		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
پروژه تكميل سد خاكي قصر شيرين	۹۱,۶۰۹			۳۰,۹۳۶	۱۱۲,۵۳۵	۰	۰.۱۹	۰.۴		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - مليون ريال	درآمد سرمایه گذاري - مليون ريال	بهاي تمام شده	مالکیت	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکی	۳۱,۳۳۷	۳۳,۸۰۸
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي	۰	۳۳,۱۳۰
سود سرمایه گذاري در شرکتهای گروه	۱۸,۴۶۳	۶,۵۰۰
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۳۴	۱۵
جمع	۴۹,۸۱۳	۶۳,۴۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر دارائيهاي غير مرتبط با عملیات	۳۹,۵۵۷	۲۸,۸۰۱
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۲,۹۸۵	۱۷۳
سایر	(۸۵,۱۳۹)	۷,۶۹۳
جمع	(۴۲,۵۸۷)	۳۶,۶۶۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.»