اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مهندسي ساختمان و تأسيسات 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 شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن(سهامي عام) شامل شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29اسفندماه 1398، صورتهاي سود و زيان ،تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي يک تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم ونيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مطابق يادداشت توضيحي 25 ، عملكرد سالهاي مالي 1393 تا 1396 شركت توسط اداره امور مالياتي رسيدگي و منجر به صدور برگ تشخيص شده است، كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و پرونده در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مطرح شده است، ليكن تاكنون منجر به نتيجه نهايي نشده است و عملكرد سال مالي قبل در حال بررسي و سال مالي مورد گزارش نيز توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است. همچنين سرفصل دريافتني هاي غيرتجاري شامل مبلغ 19.997ميليون ريال مالياتهاي تكليفي مكسوره توسط كارفرمايان در سنوات مالي قبل مي باشدكه به علت عدم ارائه فيش هاي مالياتي قابليت بازيافت آن براي اين مؤسسه محرز نشده است.مضافا دفاتر شركت از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده نيز تا پايان سال مالي 1396 مورد رسيدگي قرار گرفته و مبلغ 51،081 ميليون ريال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر برگه مطالبه صادر شده است كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده است، همچنين عملكرد سال مالي 1397 و سال مورد گزارش تاكنون از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط سازمان امورماليا‌تي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با عنايت به بررسي هاي صورت گرفته، احتساب ذخيره ماليات مازاد بر ذخاير منظور شده در حسابها ضروري مي باشد، ليكن تعيين دقيق ميزان ذخيره مورد نياز از بابت موارد فوق، منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

5. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-1-15 مشخص است عمده مطالبات شركت مربوط به شركتهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشورمي باشد. در اين خصوص مانده بخشي از مطالبات مربوط به پروژه هاي خاتمه يافته تاكنون تسويه نشده و پاسخ تاييديه درخواستي از اين بابت نيز واصل نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت وبررسي پاسخ تاييديه واصل نشده و تعيين تكليف مانده مطالبات (اعم از پروژه هاي جاري و خاتمه يافته) بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت در حال حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت مهندسي ساختمان وتاسيسات راه آهن(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحي 4-2-5، اقدامات انجام شده جهت اخذ تعدیل بابت برخي از صورت وضعیتهاي تایید شده توسط کارفرمایان، جهت شناسایي درآمد مربوطه منجر به حصول نتیجه نشده است.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بند تاکید بر مطلب خاص مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هئیت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیري این مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به "سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرت هاي با اهمیت آن با صورتهاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسي اجمالي و یا تحریفهاي با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتي در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند.
همانطورکه در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضیح داده شده است، این موسسه، توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مندرج در بند 4 و آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 این گزارش بر"سایر اطلاعات" جلب مي نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. مطابق يادداشت توضيحي 2-5، عملكرد شركت در سنوات قبل وسال مورد گزارش از بابت خدمات ارائه شده به راه آهن جمهوري اسلامي ايران بابت نگهداري ساختمان و تأسيسات (الزام مصوبه شوراي عالي اداري رياست جمهوري) منجر به زيان عملياتي شده است كه عمدتا بابت هزينه حقوق و مزايا و ذخيره سنوات خدمت پرسنل رسمي انتقال يافته از راه آهن مي باشد. از اين رو ضروري است تدابير لازم جهت كاهش زيان عملياتي اتخاذ شود.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت شركت به شرح زير است :

10-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود تقسيم شده حداكثر 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي.

10-2- تكاليف مقرر در مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام مورخ 31/04/1398 درخصوص بندهاي 4و 9، 1-10، 14و16 اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.

11. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سال مورد گزارش، به آثار مالي بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور براساس روابط في مابين اشخاص وابسته انجام گرفته است.

13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است:

14-1- مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي گزارشات مربوط به فعاليت ماهانه شركت درمهلت مقرر.

14-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران درخصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سنوات گذشته مطابق ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.

15. الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل كنترلهاي داخلي ناظر بر ناشران پذيرفته شده در بورس مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به محدويت ذاتي كنترلهاي داخلي مورد بررسي قرار گرفت، در اين خصوص اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از نقاط ضعف با اهميت در كنترلهاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي، طبق دستورالعمل مذكور باشد، برخورد نكرده است.

16. دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در مورد مفاد ماده 15 مبني بر تشكيل كميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره، مفاد ماده 21 مبني بر ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت مديره و مفاد ماده 42 مبني بر افشا اطلاعات قابل درج در پايگاه اينترنتي شركت، رعايت نشده است. همچنين توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم انجام اقدامات لازم جهت انطباق و رعايت كليه ضوابط و مقررات دستورالعمل مذكور جلب مي نمايد.

17. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	15شهريور1399

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	[Seyed Mahdi Mirhosseini [Sign		1399/06/30 17:35:35
شریک موسسه سامان پندار	[Mostafa Hashemi [Sign	932075	1399/06/30 17:43:29
مدیر موسسه سامان پندار	[Hamid Hosseinian [Sign	861465	1399/06/30 18:05:48

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۶,۸۳۲	۱,۴۹۹,۵۵۶	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۰,۹۰۱)	(۱,۲۴۵,۶۵۴)	۲۰
سود (زیان) ناخالص	۳۵۵,۹۳۱	۲۵۳,۹۰۲	۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۱۹۸)	(۱۵۸,۰۱۳)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۱۸۶	۲۲۸	۸۵۹
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۶۲)	(۶۵,۱۸۳)	۷۵
سود (زیان) عملیاتي	۳۶,۵۵۷	۳۰,۹۳۴	۱۸
هزینه‌های مالی	(۳۳,۱۰۸)	(۷۳,۱۲۴)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹,۵۸۸	۱۰۳,۱۳۰	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۰۴۶	۱۱,۶۱۴	۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶,۰۸۳	۷۲,۵۵۴	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۸,۵۲۲)	(۱۴,۹۳۰)	(۲۴)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۵۶۱	۵۷,۶۲۴	۱۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۷,۵۶۱	۵۷,۶۲۴	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۸۹	۱۶۰	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶۱	۲۲۴	۱۷
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	۶۷,۵۶۴	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	۶۷,۵۶۴	۵۷,۶۲۴	۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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 ثابت مشهود	۸۳,۰۲۶	۱۰۱,۸۲۷	۱۱۳,۴۵۷	(۱۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۱,۸۲۳	۲۸۹,۰۴۹	--
سایر دارایی‌ها	۱,۲۸۹	۱۱,۳۰۱	۲۳,۹۰۰	(۸۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۶۵۷	۱۳۸,۱۹۳	۴۲۹,۶۴۸	(۳۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۷۸۵	۴۵,۶۷۳	۷۳,۲۹۴	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۵۲,۰۰۴	۶۷,۱۲۳	۱۱۰,۰۴۵	(۲۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۰۸,۲۳۴	۳,۴۷۸,۳۰۹	۲,۶۶۳,۵۳۹	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۲,۰۰۱	۰
موجودی نقد	۴۱,۵۲۰	۲۷,۱۸۱	۶۷,۶۴۷	۵۳
	۳,۷۴۳,۵۴۴	۳,۶۲۰,۲۸۷	۲,۹۱۶,۵۲۶	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۴۳,۵۴۴	۳,۶۲۰,۲۸۷	۲,۹۱۶,۵۲۶	۳
جمع دارایی‌ها	۳,۸۳۱,۲۰۱	۳,۷۵۸,۴۸۰	۳,۳۴۶,۱۷۴	۲
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	۱۴,۷۹۸	۱۱,۴۲۰	۸,۵۳۸	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲۴,۵۹۳	۷۲,۴۰۷	۱۸,۸۶۵	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۸۹,۳۹۱	۲۳۳,۸۲۷	۱۷۷,۴۰۳	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۵۸۲	۷۵,۹۶۳	۶۶,۰۵۵	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴,۵۸۲	۷۵,۹۶۳	۶۶,۰۵۵	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۹۹,۳۹۸	۲,۴۴۸,۹۴۶	۱,۹۳۴,۹۵۹	(۲)
مالیات پرداختنی	۳۴,۱۴۰	۱۵,۶۲۱	۶۹۱	۱۱۹
سود سهام پرداختنی	۱۱۴,۸۴۶	۱۰۲,۹۸۷	۱۰۲,۷۱۵	۱۲
تسهیلات مالی	۱۷۸,۸۶۹	۲۲۰,۳۴۲	۴۲۸,۲۰۳	(۱۹)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۹,۹۷۵	۶۶۰,۷۹۴	۶۳۶,۱۴۸	۹
	۳,۴۴۷,۲۲۸	۳,۴۴۸,۶۹۰	۳,۱۰۲,۷۱۶	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۴۷,۲۲۸	۳,۴۴۸,۶۹۰	۳,۱۰۲,۷۱۶	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۵۴۱,۸۱۰	۳,۵۲۴,۶۵۳	۳,۱۶۸,۷۷۱	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۳۱,۲۰۱	۳,۷۵۸,۴۸۰	۳,۳۴۶,۱۷۴	۲

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۵	۰	۱۷۷,۴۰۳
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۵	۰	۱۷۷,۴۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۷,۶۲۴		۵۷,۶۲۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۲۴	۰	۵۷,۶۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۲۴	۰	۵۷,۶۲۴

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰)		(۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۸۸۲				(۲,۸۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۰۷	۰	۲۳۳,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۷,۵۶۴		۶۷,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۶۴	۰	۶۷,۵۶۴
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۳۷۸				(۳,۳۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۹۳	۰	۲۸۹,۳۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۱,۵۰۴)	(۵۸,۳۷۳)	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱,۵۰۴)	(۵۸,۳۷۳)	۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۱۲۲	۱۵,۴۱۹	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۳۲)	(۱۷,۲۶۷)	۸۶
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	
پرداخت های 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	۱۴,۵۶۵	۴,۳۴۹	۲۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶,۹۳۹)	(۵۴,۰۲۴)	۳۳
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	۳۸۳,۳۰۰	۲۱۵,۴۷۷	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷۲,۵۸۷)	(۱۴۲,۹۵۳)	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹,۲۹۴)	(۵۸,۰۳۸)	(۲)
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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۵۱,۲۷۸	۱۳,۵۵۸	۲۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۳۳۹	(۴۰,۴۶۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۱۸۱	۶۷,۶۴۷	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱,۵۲۰	۲۷,۱۸۱	۵۳
معاملات غیرنقدی	۰	۲۰۹,۴۷۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پيمانكاري پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	ميزان تكميل پيمان (درصد پيشرفت كار)	۱,۰۸۲,۴۵۱	(۹۰۳,۲۴۵)	۱۷۹,۲۰۶	۶۷۱,۴۶۱	(۴۸۴,۷۲۹)	۱۸۶,۷۳۲	۶۷۱,۴۶۱	(۴۸۴,۷۲۹)	۱۸۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات	راه آهن	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	بر مبناى صورت وضعيت تاييد شده	۱۲۳,۷۰۹	(۱۵۱,۵۳۵)	(۲۷,۸۲۶)	۲۳۸,۷۶۲	(۲۸۳,۷۶۴)	(۴۵,۰۰۲)	۲۳۸,۷۶۲	(۲۸۳,۷۶۴)	۱۶۰,۰۰۰	(۱۸۵,۶۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
حمل و نقل ريلي	وزارت مسكن و شهر سازي و راه آهن	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	بر مبناى صورت حسابهاى ارائه شده متناسب با قرارداد	۲۳۴,۶۱۸	(۱۳۸,۹۲۹)	۹۵,۶۸۹	۳۸۶,۳۰۱	(۱۷۴,۸۰۸)	۲۱۱,۴۹۳	۳۸۶,۳۰۱	(۱۷۴,۸۰۸)	۶۸۰,۰۰۰	(۵۳۰,۴۰۰)	درآمدها بابت قراردادهاى متعدد ميباشد
توليد بالاست	راه آهن و وزارت راه و شهرسازي	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۱,۰۰۰	در زمان تحويل بالاست	۵۸,۷۷۸	(۵۱,۹۴۵)	۶,۸۳۳	۵۰,۳۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۲,۷۰۸	۵۰,۳۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهاى متعدد ميباشد
جمع							۱,۴۹۹,۵۵۶	(۱,۲۴۵,۶۵۴)	۲۵۳,۹۰۲	۱,۳۴۶,۸۳۲	(۹۹۰,۹۰۱)	۳۵۵,۹۳۱	۱,۳۴۶,۸۳۲	(۹۹۰,۹۰۱)	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۰۴۲,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۳,۷۰۰	۲۰,۵۸۷
سربارتوليد	۳۸,۲۴۵	۹,۹۶۸
جمع	۵۱,۹۴۵	۳۰,۵۵۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۱,۹۴۵	۳۰,۵۵۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۱۷,۰۴۵
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۱,۹۴۵	۴۷,۶۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۱,۹۴۵	۴۷,۶۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۹۳,۷۰۹	۹۴۳,۳۰۱
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۴۵,۶۵۴	۹۹۰,۹۰۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۴۲	۶۷۵	۷۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۵	۹۷	۹۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۱,۷۹۹	۵,۶۸۲	۰	۶۵,۵۴۲	۴۷,۳۲۸	۶۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۵۷۳	۱۴۹	۰	۱,۶۷۰	۳,۰۳۰	۱,۹۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۸۴۱	۱,۰۵۷	۹۰۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸,۶۰۷	۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷,۲۶۶	۱,۸۹۴	۰	۲۸,۵۰۷	۵۵,۸۱۴	۲۶,۰۰۰
زيان ناشي از فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۵۷,۴۵۳	۱۰۷,۸۹۱	۱۰۳,۲۰۰
زيان ناشي از پروژه ايلخچي	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۷۸	۰
جمع	۳۸,۲۴۵	۹,۹۶۸	۰	۱۵۸,۰۱۳	۳۰۵,۱۹۸	۱۹۲,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش بیس	۲۲۸	۲,۱۸۶
جمع	۲۲۸	۲,۱۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه هاي سربار جذب نشده	۶۵,۱۸۳	۱۶,۳۶۲
جمع	۶۵,۱۸۳	۱۶,۳۶۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲۲۰,۳۴۲	۱۷۸,۸۶۹		۰	۰	۱۷۸,۸۶۹	۰	۳۳,۱۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۰,۳۴۲	۱۷۸,۸۶۹			۰	۱۷۸,۸۶۹	۰	۳۳,۱۰۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۳,۱۰۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات ، انتظار می رود در سال۱۳۹۹، هزینه های مالی شرکت برابر ۳۸.۰۰۰ میلیون ریال گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق مشاركت دريافتي از كارفرمايان	۹۶,۹۳۳	۶۵,۲۰۷
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت نزد بانكها	۶,۱۹۷	۳,۷۷۵
ساير		۶۰۶
جمع	۱۰۳,۱۳۰	۶۹,۵۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های 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 پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۸,۸۶۵	۱,۰۷۷	۱۰,۷۶۷	۱۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی و فعال سازی کارگاه های تولید و کاهش فعالیت در حوزه ساختمان و تاسیسات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»