

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۱۱۸	۶,۰۲۰,۲۸۳	۲,۹۸۸,۲۶۴	۶,۵۱۹,۳۰۷			درآمدهای عملیاتی
(۱۲۲)	(۵,۱۷۵,۶۷۶)	(۲,۵۵۷,۲۲۳)	(۵,۷۱۰,۳۷۵)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸	۸۴۴,۶۰۷	۴۳۱,۰۴۱	۸۰۸,۹۲۲			سود (زیان) ناخالص
۲۸	(۴۲,۲۲۳)	(۳۱,۴۲۹)	(۲۲,۵۸۵)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۷,۷۹۲	۱۸۹,۴۲۱	۶۱۵	۴۸,۵۲۸			سایر درآمدها
	۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
۱۰۹	۹۹۰,۷۰۵	۴۰۰,۲۲۷	۸۲۴,۸۸۵			سود (زیان) عملیاتی
۴۵	(۲۴,۲۱۴)	(۱۲,۲۶۶)	(۷,۴۰۴)			هزینه‌های مالی
۱۲۱	۴۹,۸۱۳	۲۸,۷۱۲	۶۲,۴۵۲			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۲)	(۴۲,۵۸۷)	۲۰۰,۲۴۰	۲۶,۶۶۶			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۱	۹۷۳,۷۱۷	۶۱۵,۸۱۲	۹۲۷,۶۰۰			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
۱۴	(۱۰۸,۷۳۹)	(۷۶,۵۴۸)	(۴۵,۷۰۲)			سال جاری
--	۰	(۷۲,۵۱۴)	۰			سال‌های قبل
۸۵	۸۶۴,۹۸۸	۴۶۶,۷۵۱	۸۶۱,۸۹۸			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۵	۸۶۴,۹۸۸	۴۶۶,۷۵۱	۸۶۱,۸۹۸			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱۴	۹۰۰	۳۷۴	۸۰۱	عملیاتی (ریال)		
(۲۴)	(۲۵)	۹۳	۶۱	غیرعملیاتی (ریال)		
۸۵	۸۶۵	۴۶۷	۸۶۲	ناشی از عملیات در حال تداوم		
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده		
۸۵	۸۶۵	۴۶۷	۸۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم		
۸۵	۸۶۵	۴۶۷	۸۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۵	۸۶۴,۹۸۸	۴۶۶,۷۵۰	۸۶۱,۸۹۸	سود (زیان) خالص		
				سایر اقلام سود و زیان جامع:		
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود		
۵۲۰	۵,۵۳۰,۳۲۹	۲,۴۸۶,۸۰۵	۱۵,۴۲۶,۵۹۲	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی		
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع		
۵۲۰	۵,۵۳۰,۳۲۹	۲,۴۸۶,۸۰۵	۱۵,۴۲۶,۵۹۲	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات		
۴۵۱	۶,۳۹۵,۳۱۷	۲,۹۵۳,۵۵۵	۱۶,۲۸۸,۴۹۰	سود (زیان) جامع سال		

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها		
				دارایی‌های غیرجاری		
۱۰۰	۱,۱۹۰,۳۷۷	۲,۲۴۹,۱۶۲	۴,۵۰۴,۸۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود		
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱	۱,۲۶۴	۱,۶۵۵	۱,۶۷۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۳۹,۷۴۹	۳۰۶,۴۴۶	۳۰۵,۵۴۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۰	۳,۴۶۱,۱۳۴	۷,۴۹۸,۵۰۵	۱۳,۷۱۴,۸۶۳	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۰	۳۴۶,۹۷۵	۳۹۵,۸۹۵	۵۱۳,۴۷۳	سایر دارایی‌ها
۷۳	۵,۳۳۹,۴۹۹	۱۰,۳۵۱,۶۶۳	۱۷,۹۴۰,۳۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۳۳۱,۵۴۶	۲,۳۰۳,۳۳۰	۴,۵۱۶,۴۶۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۷	۸۶۰,۵۸۱	۲,۳۰۷,۱۷۱	۴,۰۸۴,۱۲۵	موجودی مواد و کالا
۸۱	۵,۱۸۵,۳۹۲	۸,۰۷۱,۸۷۳	۱۴,۶۳۷,۸۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۷)	۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴,۴۷۱	۳۸۹,۴۷۳	۱۰۸,۷۴۱	۴,۹۷۰,۶۵۰	موجودی نقد
۱۱۸	۶,۶۹۶,۹۹۲	۱۳,۰۱۱,۱۱۴	۲۸,۴۱۴,۰۷۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۸	۶,۶۹۶,۹۹۲	۱۳,۰۱۱,۱۱۴	۲۸,۴۱۴,۰۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۹۸	۱۱,۹۳۶,۴۹۱	۳۳,۲۶۳,۷۷۷	۴۶,۳۵۴,۴۶۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۳۷	۰	۳۹۳,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۱۷۷	۳,۱۸۹,۰۸۳	۸,۷۱۹,۴۱۱	۳۴,۱۴۶,۰۰۳	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۰	۶۱۳,۱۵۹	۸۶۸,۱۴۷	۱,۳۰۰,۰۴۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴۴	۴,۹۰۳,۳۴۱	۱۱,۰۸۰,۵۸۳	۳۷,۰۴۶,۰۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۳	۳۶۵,۴۰۵	۳۷۵,۸۸۳	۴۱۹,۴۱۸	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۵	۱۱۰,۸۱۳	۱۷۱,۲۸۷	۳۶۴,۷۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده				
۲۵	۳۷۶,۳۱۸		۵۴۷,۱۷۰		۶۸۴,۱۶۷		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۴۳	۱,۵۳۷,۸۹۸		۲,۰۱۲,۳۵۸		۲,۸۸۰,۹۵۲		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۰	۱۱۰,۶۱۰		۱۳۳,۲۱۷		۲۱۴,۲۴۴		مالیات پرداختی
	۰		۰		۳۰۶,۰۱۸		سود سهام پرداختی
(۶۶)	۱۳۵,۸۰۱		۹۶,۴۸۰		۳۲,۰۸۴		تسهیلات مالی
(۲)	۱۴۶,۳۵۱		۱۵۳,۳۳۸		۱۴۹,۷۸۸		ذخایر
۶۱	۴,۷۲۷,۳۷۲		۹,۳۳۹,۶۳۱		۱۵,۰۴۰,۱۶۲		پیش‌دریافت‌ها
۵۹	۶,۶۵۸,۰۳۲		۱۱,۷۳۵,۰۲۴		۱۸,۶۳۴,۳۴۸		
	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۹	۶,۶۵۸,۰۳۲		۱۱,۷۳۵,۰۲۴		۱۸,۶۳۴,۳۴۸		جمع بدهی‌های جاری
۵۷	۷,۰۳۴,۲۵۰		۱۲,۲۸۲,۱۹۴		۱۹,۳۰۸,۴۱۵		جمع بدهی‌ها
۹۸	۱۱,۹۳۶,۴۹۱		۲۳,۲۶۲,۷۷۷		۴۶,۳۵۴,۴۶۳		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	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								۵,۵۳۰,۳۲۹			۵,۵۳۰,۳۲۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۲۹۳,۰۲۵	۰			۰					۲۹۳,۰۲۵
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۲۵	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							۰	۱۵,۴۳۶,۵۹۲	۸۶۱,۸۹۸		۸۶۱,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۱۵,۴۳۶,۵۹۲			۱۵,۴۳۶,۵۹۲
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۶,۵۹۲	۸۶۱,۸۹۸	۰	۱۶,۳۸۸,۴۹۰
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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۱۴۶,۰۰۳	۱,۳۰۰,۰۴۵	۰	۳۷,۰۴۶,۰۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۰۱,۵۵۲	۱۵۰,۵۸۴	۹۳۵,۶۵۳	۲,۰۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۰۱)	(۵۶,۷۳۷)	(۷۶,۱۲۳)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۹۹,۴۵۱	۹۳,۸۴۷	۸۵۹,۵۳۱	۳,۳۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۷	۸۷۲	۲,۳۶۹	(۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		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		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۸,۵۳۷)		(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	۹۰۱		۸۲,۵۱۸		۱۳۲,۲۰۳		(۹۹)
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		۱۳,۳۷۰		۴۷,۷۶۹		۴۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۹,۰۲۰)		(۱۳۸,۳۳۴)		(۱,۱۵۴,۷۳۶)		(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۹۸۰,۴۳۱		(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		۶۳۵,۷۳۰		(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶۹,۵۸۶)		(۵۸۶,۳۳۴)		(۶۶۵,۰۴۱)		۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۴۰۴)		(۱۳,۳۶۶)		(۳۴,۳۱۴)		۲۵
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		
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		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
(۲)	(۲۱۶,۹۹۷)		(۱۲۱,۹۹۷)		(۱۲۳,۹۸۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۱	(۲۸۰,۵۳۳)		(۱۳۶,۱۵۶)		(۸۰,۴۰۳)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۵۷۵,۷۳۷)		(۱۷۰,۶۳۳)		۲,۹۰۰,۰۲۸		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۳)	۲۸۹,۴۷۳		۲۸۹,۴۷۳		۱۰۸,۷۴۱		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۷۱	۲۹۵,۰۰۵		۴۱۶,۴۳۵		۱,۹۶۱,۸۸۱		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۸۳	۱۰۸,۷۴۱		۶۳۵,۲۷۴		۴,۹۷۰,۶۵۰		مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۹۳,۰۰۳		۰		۰		معاملات غیرنقدی
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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانمی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
۰	(۱۸,۴۷۶)	۳۰,۰۰۰	(۵۲۰,۷۰۸)	۵۹۱,۳۰۸	۱,۸۹۸	(۲۳,۰۱۵)	۲۴,۹۱۳	۳,۷۹۷	(۴۹,۷۶۱)	۵۳,۵۵۸	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۶۳۴,۸۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	راه آهن جمهوری اسلامی ایران میبد - ارژنگ	احداث راه آهن محور شمسی - میبد - ارژنگ
۰	(۳۹,۹۰۰)	۳۰,۰۰۰	(۵۲۵,۰۸۵)	۵۱۹,۳۵۳	۱۰۰	(۲۳,۰۷۸)	۳۳,۱۷۸	۲	(۴۲,۷۹۹)	۴۳,۸۰۱	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۸۷۱,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۵	۱۳۸۷/۱۲/۰۵	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	پروژه احداث بزرگراه کنارگذر لنگرود

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 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 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
طرح و ساخت سد مخزنی میمه	شرکت آب منطقه ای ایلام	۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۳۹۸,۱۸۵	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۶,۸۹۴	(۱۵,۷۳۴)	۱,۱۷۰	۲۵,۷۱۹	(۲۵,۷۱۹)	۱,۲۴۲,۷۷۳	(۱,۱۳۰,۹۸۹)	۰	۰	۰	
احداث تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	شرکت فاضلاب تهران	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۷۲۲,۲۹۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷۷,۰۲۸	(۲۵۴,۴۰۶)	۲۲,۶۲۲	۱۹۶,۹۲۲	(۱۷۹,۰۰۲)	۱۷,۹۲۰	(۱,۳۵۸,۸۳۷)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۸۰۰)	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	۲۷۷,۳۲۵	(۲۵۳,۷۶۱)	۲۳,۵۷۴	۱۸۷,۷۴۹	(۱۶۷,۱۱۵)	۲۰,۶۳۴	(۱,۸۷۰,۳۵۶)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۰۰)	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	۳۱۶,۲۰۰	(۱۹۷,۱۷۵)	۱۹,۰۲۵	۱۲۴,۴۰۵	(۱۱۰,۷۳۰)	۱۳,۶۸۵	(۱,۰۲۴,۵۲۶)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۰۰)	۰	
موج شکن و احداث اسکله بندر انزلی گیلان	سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۵۳,۸۰۰	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۵۵,۶۲۷	(۱۴۰,۷۴۳)	۱۴,۸۸۴	۱۷,۶۰۰	(۱۵,۸۵۸)	۱,۷۴۲	(۱,۳۰۲,۴۷۱)	۰	۰	۰	
تصفیه خانه آب شرب بم و بروات و خط انتقال آب از سد	شرکت آب شرب منطقه ای کرمان	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۹۸۰,۷۷۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۲۷۰,۰۷۳	(۳۹۰,۱۶۱)	۷۹,۹۱۲	۱۱۴,۹۴۶	(۹۲,۰۷۳)	۲۲,۸۷۴	(۱,۳۸۴,۳۹۹)	۶۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۰۰۰)	۰	
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال - قطعه D	شرکت آزاد راه تهران شمال	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲,۰۶۳,۹۰۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۸۱,۹۹۱	(۱۶۷,۶۷۲)	۱۴,۳۱۹	۱۰۳,۹۵۲	(۹۳,۵۵۷)	۱۰,۳۹۵	(۴۰۱,۶۹۶)	۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۰۰۰)	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 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 محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد جمعیتی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده جمعیتی 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
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	(۲,۴۶۴)	۱۶۶	۲۱۹,۶۳۹	(۱۹۶,۶۵۲)	۳۰,۰۰۰	(۲۹,۰۰۰)	۰
احداث راه و تونلهای شنیس - خورفکان (SKF۱)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۹۵,۰۳۹	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۲۳,۷۴۹	(۲۰,۲۱۳)	۲,۵۳۶	۲۲,۵۵۸	(۲۰,۱۲۲)	۲,۴۳۶	۱,۴۵۲,۶۹۶	(۱,۱۲۹,۱۷۱)	۰	۰	۰
احداث راه و تونل دیفنا - شنیس و اینترچنج(R۴۰۵)	دولت امیر شارجه	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۳۸۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۶۶۷,۵۳۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷۲,۷۹۶	(۳۵۰,۷۰۰)	۳۲,۰۹۶	۱۲۴,۷۵۵	(۱۱۰,۷۸۳)	۱۳,۹۷۳	۲,۳۶۴,۰۶۹	(۱,۸۵۰,۹۱۲)	۰	۰	۰
راه و تونل های شنیس به خورفکان (SKF۲)	دولت امیر شارجه	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۹,۹۱۸,۲۳۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۲,۳۸۵,۳۴۴	(۱,۹۹۵,۴۱۹)	۲۸۹,۹۳۵	۳۴۸,۰۸۴	(۲۹۱,۳۴۶)	۵۶,۷۲۸	۵,۷۰۲,۰۴۹	(۴,۵۵۲,۰۸۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۹,۰۰۰)	۰
احداث تقاطع غیر همسطح کلاورلیف	دولت امیر شارجه	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۴۸۲,۲۷۴	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۳۷,۵۴۹	(۳۳,۱۲۸)	۴,۴۱۱	۱۴,۷۷۸	(۱۳,۵۶۱)	۲,۲۱۷	۳۷۴,۸۳۰	(۳۷۳,۸۹۲)	۰	۰	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	۴۰,۸۹۸	(۲,۹۱۶)	۳۶,۹۸۲	۰	(۲,۳۹۸)	(۲,۳۹۸)	۶۱۳,۵۱۱	(۴۱۰,۲۵۱)	۰	۰	۰
احداث سد قصر شیرین	شرکت کشت و صنعت بیستون پارس	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۹۲,۴۷۳	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۸,۹۷۲	(۳۴۸)	۸,۶۲۵	۲۲,۹۷۶	(۲۰,۹۲۶)	۲,۰۴۹	۲۲,۹۷۶	(۲۰,۹۲۶)	۰	۰	۰
احداث تونل قلاجه و راههای ترابری استان ایلام	شرکت راه و راههای 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	(۴۷۳,۶۷۵)	۰	۰	۰

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
•	•	•	(۶۰۴,۸۹۶)	۵۴۴,۶۰۳	(۲۶,۹۳۹)	(۲۷,۵۰۰)	۵۶۱	(۳۶,۱۷۶)	(۵۴,۲۵۴)	۱۸,۰۷۸	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۵۴۵,۱۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳۹۱/۰۱/۳۱	سازمان مهندسی و عمران شهر خرازی تهران	احداث تقاطع غیر همسطح شهید خرازی
•	•	•	(۸۱,۱۴۹)	۸۱,۱۴۹	•	(۵۲۶)	۵۲۶	•	(۴۵,۹۸۴)	۴۵,۹۸۴	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۷۸۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	شرکت توسعه مهندسی نفت	احداث جاده های میدان نفتی آزادگان جنوبی (شط علی)
•	•	•	(۱,۶۷۴,۷۳۹)	۱,۷۹۵,۹۵۹	(۱,۴۰۹)	(۷,۸۰۳)	۶,۳۹۴	(۵,۵۱۵)	(۶,۶۸۳)	۱,۱۶۸	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	•	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	متفرقه	سایر پروژه ها
•	(۲,۸۳۰,۰۰۰)	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۵,۲۶۸,۵۷۴)	۶,۲۵۷,۶۸۲	۶۴۸,۴۴۸	(۴,۲۷۱,۴۹۲)	۴,۹۱۹,۹۴۰	۲۴۰,۶۶۰	(۱,۰۹۷,۰۸۲)	۱,۲۳۷,۷۴۲	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	۱۹,۱۷۱,۶۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	دولت امیر شارجه	وادی حیلو (کلبا)
•	(۲۶۲,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۷۹۸)	۱۴۸,۲۵۸	۱۸,۴۵۹	(۱۱۲,۳۹۲)	۱۳۱,۸۵۲	•	(۱۶,۴۰۶)	۱۶,۴۰۶	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	•	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران	پروژه روسازی راه آهن اردبیل به میانه
•	(۱۸۲,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۴۱)	۷۸,۲۸۵	۶,۹۴۴	(۷۱,۳۴۱)	۷۸,۲۸۵	•	•	•	براساس استاندارد شماره ۹ حسابداری	•	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان	اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی
	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	۶,۵۳۰,۰۰۰	(۲۶,۲۵۷,۰۳۰)	۳۰,۴۳۹,۳۲۸	۸۰۸,۹۳۲	(۵,۷۱۰,۳۷۵)	۶,۵۱۹,۲۰۷	۸۴۴,۶۰۷	(۵,۱۷۵,۶۷۶)	۶,۰۲۰,۲۸۲							جمع

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۳۲,۵۰۱	۲۵۶,۴۳۸
دستمزد مستقيم توليد	۹۵۶,۱۲۲	۶۵۸,۷۴۹
سربارتوليد	۳,۶۸۷,۰۵۳	۴,۵۹۵,۱۸۸
جمع	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۷۵,۶۷۶	۵,۷۱۰,۳۷۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

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

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۲۵	۱,۲۷۳	۱,۲۷۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۵۱	۵۱	۵۱

توضيحات وضعيت كاركنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 افزایش 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳,۷۳۴	۱۰,۸۵۶	۱۷,۵۰۰
هزینه استهلاک	۱۲۵,۵۵۵	۱۰۷,۲۸۰	۹۰,۵۰۰	۷۱۰	۱,۲۲۵	۷۴۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۸
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	۵,۱۰۰	۳,۶۹۶	۵,۹۱۶	۳۳۵,۴۰۰	۳۴۳,۳۰۳	۳۴۳,۵۸۶
پاداش هیات مدیره	۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۴,۰۰۰	۰	۴,۹۵۶	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی و اجاره وسایط نقلیه	۷۵۰	۳۴۴	۲,۴۲۲	۰	۰	۰
هزینه آبدارخانه و کانتین	۲,۹۱۵	۲,۳۵۸	۲,۳۳۴	۰	۰	۰
هزینه های حقوقی و ثبتی	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲	۱,۹۷۱	۰	۰	۰
هزینه پیمانکاران دست دوم	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۵۰۰	۳,۲۷۳,۳۹۱	۳,۱۷۱,۷۵۳
هزینه تعمیر و نگهداری داراییها سوخت و کانتین	۰	۱,۶۰۴	۰	۶۳۵,۷۷۶	۷۱۰,۶۵۶	۷۱۸,۵۰۲
هزینه اجاره ماشین الات سبک و سنگین	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۳۶۱,۵۵۸	۳۶۰,۹۹۹
جمع	۳۳,۰۰۵	۳۳,۵۸۵	۴۳,۲۳۳	۴,۳۱۵,۱۷۶	۴,۵۹۵,۱۸۸	۳,۶۸۷,۰۵۳

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		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 مغروضات 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 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
فروش ضایعات و بالاست	۳,۵۳۶	۰
جمع	۱۸۹,۴۲۱	۴۸,۵۲۸

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۴	۷,۴۰۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۹۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۸۴	۷,۴۰۴		
انتقال به دارایی							۰		
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 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
راه آهن محور شمسی میبد ارزنگ	۶۲,۳۲۸			۵۳۰,۷۰۸	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	

شرح طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ريال طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون 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
طرح و ساخت سد مخزني ميمه	۵۰,۴۲۸	۱,۱۳۰,۹۸۹		۱,۱۸۱,۴۱۸	۰.۹۴	۰.۹۶	۰.۹۹		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
پروژه تونل انتقال فاضلاب غرب تهران	۱,۷۶۴,۳۹۶	۱,۲۵۸,۸۳۷		۳,۱۲۳,۲۳۳	۰.۶	۰.۴۴	۰.۵		۱۴۰۰/۰۲/۳۰			
پروژه آزاد راه تهران شمال - تونل اصلي البرز منطقه ۳	۵۳۹,۶۱۱	۱,۸۷۰,۳۵۶		۳,۴۰۹,۹۶۶	۰.۷	۰.۷۸	۰.۸۵		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
پروژه روسازي و زيرسازي راه آهن كرج - قزوین	۹۴۸,۳۳۰	۱,۰۲۴,۵۳۶		۱,۹۷۲,۸۶۶	۰.۵۳	۰.۵۲	۰.۶		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
پروژه موج شکن و احداث اسکله بندر انزلي	۴۷,۶۱۹	۱,۲۰۲,۴۷۱		۱,۲۵۰,۰۹۰	۰.۹۵	۰.۹۶	۰.۹۷		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
پروژه تصفيه خانه آب شرب بم و بروات و خط وانتقال آب از سد	۳,۸۱۱,۶۹۲	۱,۲۸۴,۳۹۹		۴,۱۹۵,۹۹۱	۰.۳۱	۰.۳۲	۰.۳۵		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
پروژه قطعه D2 آزادراه تهران شمال	۳,۹۴۰,۴۴۳	۴۰۱,۶۹۶		۳,۳۴۳,۱۳۹	۰.۹	۰.۱۲	۰.۱۵		۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
پروژه روسازي و زيرسازي راه آهن بيسيم به گلدانه	۲۰۷,۱۲۶	۱۹۶,۶۵۲		۴۰۳,۷۷۸	۰.۴۸	۰.۴۹	۰.۵۳		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
پروژه راه و تونل شيس به خورفكان (SKF1)	۹۴۵,۹۶۱	۱,۱۳۹,۱۷۱		۳,۰۷۵,۱۳۳	۰.۵۸	۰.۵۴	۰.۶		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
پروژه راه و تونل ديغتا شيس و اينترچنج(R۴۰۵)	۳,۲۸۰,۱۵۴	۱,۸۵۰,۹۱۲		۵,۱۳۱,۰۶۶	۰.۴۳	۰.۳۶	۰.۴۵		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
پروژه راه وتونل هاي شيس به خورفكان (SKF۲)	۱۳,۴۵۵,۸۶۹	۴,۵۵۳,۰۸۷		۱۸,۰۰۷,۹۵۵	۰.۴۱	۰.۳۵	۰.۴		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
پروژه احداث نقاط شبديري كلاورليف - شارجه	۵۷۳,۱۵۳	۳۷۳,۸۹۳		۸۴۶,۰۴۵	۰.۴۱	۰.۳۳	۰.۴		۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
وادي حيلو (كلبا)	۳۰,۳۹۰,۱۱۵	۵,۳۶۸,۵۷۴		۳۵,۶۵۸,۶۸۹	۰.۶	۰.۲۱	۰.۳۵		۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
پروژه احداث تونل قلاجه و راههاي دسترسي	۴۲,۴۹۷	۴۷۳,۶۷۵		۵۱۶,۱۷۳	۰.۸۸	۰.۹۳	۰.۹۶		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
پروژه احداث جاده هاي ميدان نفتي آزادگان جنوبي (شط علي)				۰	۰				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
روسازي راه آهن اردبيل به ميانه	۳,۶۱۰,۴۹۱	۱۳۹,۷۹۸		۳,۷۴۰,۳۷۰	۰	۰.۰۵	۰.۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۰			
اجراي محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي اراضي استحصالی ضلع شرقي بندر انزلي	۷۵۷,۹۴۳	۷۱,۳۴۱		۸۳۹,۲۸۳	۰	۰.۰۹	۰.۲		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
پروژه تكميل سد خاكي قصر شيرين	۹۰,۵۳۳	۳۰,۹۳۶		۱۱۱,۴۵۸	۰	۰.۱۹	۰.۴		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			

وضعیت شرکتهاى سرمايه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام سلسله‌الطلبی مستحق به شرکت به ازای ۳۹۸/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری -			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			بهای تمام شده	بهای تمام شده	مالکیت	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرح						
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۳۳۷				۳۳,۸۰۸
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی		۰				۳۳,۱۳۰
سود سرمایه گذاری در شرکتهای گروه		۱۸,۴۶۳				۶,۵۰۰
سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای		۳۴				۱۵
جمع		۴۹,۸۱۳				۶۳,۴۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح						
سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مالکیت	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح
۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۳۹,۵۵۷			۲۸,۸۰۱	سود (زیان) تسعیر دارانیهای غیر مرتبط با عملیات
		۲,۹۸۵			۱۷۳	سود حاصل از فروش دارانیهای ثابت
		(۸۵,۱۳۹)			۷,۶۹۳	سایر
		(۴۳,۵۸۷)			۳۶,۶۶۶	جمع

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
