

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: بالاس (ذبالاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 452002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۸۰,۱۰۸	۶۹۹,۷۰۰	۱,۳۴۶,۸۳۳	(۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۶,۰۷۸)	(۵۴۹,۶۱۱)	(۹۹۰,۹۰۱)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	۱۹۴,۰۳۰	۱۵۰,۰۸۹	۳۵۵,۹۳۱	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۷۵۹)	(۹۶,۳۴۶)	(۳۰۵,۱۹۸)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۳,۱۹۵	۱,۹۹۷	۲,۱۸۶	۱,۵۱۲
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۶۲۹)	(۱۰,۳۸۹)	(۱۶,۳۶۲)	(۱۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۹,۱۴۳)	۴۵,۵۵۱	۳۶,۵۵۷	--
هزینه‌های مالی	(۸,۵۳۸)	(۱۸,۵۸۱)	(۲۳,۱۰۸)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۶	۷,۶۸۶	۶۹,۵۸۸	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۴۰۹	۱۰,۳۰۹	۱۳,۰۴۶	۲۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۷۱۴	۴۴,۹۶۵	۸۶,۰۸۳	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۱۷۹)	۰	(۱۸,۵۳۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۳۵	۴۴,۹۶۵	۶۷,۵۶۱	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۳۵	۴۴,۹۶۵	۶۷,۵۶۱	(۷۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				

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	
عملیاتی (ریال)	(۶۱)	۲۳۵	۱۸۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۵	۰	۲۶۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴	۲۳۵	۴۵۰	(۶۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴	۲۳۵	۴۵۰	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴	۳۰۰	۴۵۰	(۷۲)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
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	۱۲,۵۳۵	۳۵,۲۲۳	۶۷,۵۶۱	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۵۳۵	۳۵,۲۲۳	۶۷,۵۶۱	(۶۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳,۸۶۸	۸۳,۰۲۶	۱۰۱,۸۲۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 نامشهود	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۳,۲۴۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۱,۸۲۳	
سایر دارایی‌ها	۲۵,۰۴۲	۱,۲۸۹	۱۱,۳۰۱	۱,۷۰۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۲,۱۵۲	۸۷,۶۵۷	۱۲۸,۱۹۳	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸,۷۸۶	۳۹,۷۸۵	۴۵,۶۷۲	۴۸
موجودی مواد و کالا	۱۰۴,۵۳۸	۵۲,۰۰۴	۶۷,۱۲۳	۱۰۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۲۷۴,۵۳۴	۳,۶۰۸,۳۳۴	۳,۴۷۸,۳۰۹	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۴۸۲	۳,۰۰۱	۳,۰۰۱	۶۳۴
موجودی نقد	۱۵,۹۴۳	۴۱,۵۲۰	۳۷,۱۸۱	(۶۲)
	۴,۶۶۸,۲۸۴	۳,۷۴۳,۵۴۴	۳,۶۲۰,۲۸۷	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۶۸,۲۸۴	۳,۷۴۳,۵۴۴	۳,۶۲۰,۲۸۷	۲۵
جمع دارایی‌ها	۴,۷۷۰,۴۳۶	۳,۸۳۱,۳۰۱	۳,۷۵۸,۴۸۰	۲۵
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	۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۹۸	۱۱,۴۳۰	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۳۰,۰۲۸	۱۲۴,۵۹۳	۷۲,۴۰۷	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۹۵,۰۲۸	۲۸۹,۳۹۱	۲۳۲,۸۲۷	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۷۷۶	۹۴,۵۸۲	۷۵,۹۶۳	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۲,۲۷۸				(۲,۲۷۸)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۹۳	۰	۲۸۹,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۲,۵۲۵		۱۲,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۵	۰	۱۲,۵۲۵
سود سهام مصوب									(۶,۸۹۸)		(۶,۸۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۲۰۲				(۲۰۲)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۲۸	۰	۲۹۵,۰۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۳,۲۳۹)	۴۷,۰۸۹	(۵۱,۵۰۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۲۳۹)	۴۷,۰۸۹	(۵۱,۵۰۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۴۷۶	۱۰,۳۸۵	۱۳,۱۲۲	۲۵۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷۲)	(۲,۰۶۲)	(۲,۳۲۲)	۷۷
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۶	۲,۱۱۳	۲,۷۷۵	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۷,۰۱۰	۱۰,۴۳۶	۱۴,۵۶۵	۲۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۳۳۹)	۵۷,۵۲۵	(۲۶,۹۳۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	۱۰۸,۵۰۰	۴۳,۵۰۰	۲۸۳,۳۰۰	۱۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۹,۳۱۰)	(۶۳,۰۱۵)	(۲۷۲,۵۸۷)	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۵۳۸)	(۳۱,۹۶۴)	(۵۹,۲۹۴)	۷۳
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	

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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۴۱)	(۱۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۲۴۸)	(۵۰,۶۳۰)	۵۱,۳۷۸	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵,۵۷۷)	۶,۹۰۵	۱۴,۳۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱,۵۲۰	۳۷,۱۸۱	۳۷,۱۸۱	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۹۴۳	۳۴,۰۸۶	۴۱,۵۲۰	(۵۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی 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	
پیمانکاری پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۶۷۱,۴۶۱	(۴۸۴,۷۳۹)	۱۸۶,۷۳۲	۳۵۰,۳۶۹	(۱۸۱,۶۶۱)	۱۶۸,۶۰۸	۳۵۰,۳۶۹	(۱۸۱,۶۶۱)	۶۳۰,۰۰۰	(۴۹۰,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	راه آهن	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	بر مبنای صورت وضعیت تایید شده	۳۳۸,۷۶۳	(۲۸۳,۷۶۴)	(۴۵,۰۰۳)	۸۶,۷۴۰	(۱۳۲,۸۷۹)	(۳۶,۱۳۹)	۸۶,۷۴۰	(۱۳۲,۸۷۹)	۱۶۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد

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 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	
حمل و نقل ریلی	وزارات مسکن و شهر سازی و راه آهن	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳۰,۰۰۰	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۲۸۶,۳۰۱	(۱۷۴,۸۰۸)	۳۱۱,۴۹۳	۱۸۴,۴۵۷	(۱۵۱,۵۳۰)	۳۲,۹۳۷	۱۸۴,۴۵۷	(۱۵۱,۵۳۰)	۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد
تولید بالاست	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۱,۰۰۰	در زمان تحویل بالاست	۵۰,۳۰۸	(۴۷,۶۰۰)	۳,۷۰۸	۵۸,۶۴۳	(۳۰,۰۱۸)	۳۸,۶۳۴	۵۸,۶۴۳	(۳۰,۰۱۸)	۱۳۰,۰۰۰	(۷۷,۰۰۰)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد
جمع							۱,۳۴۶,۸۳۳	(۹۹۰,۹۰۱)	۳۵۵,۹۳۱	۶۸۰,۱۰۸	(۴۸۶,۰۷۸)	۱۹۴,۰۳۰	۶۸۰,۱۰۸	(۴۸۶,۰۷۸)	۱,۳۱۰,۰۰۰	(۹۷۷,۰۰۰)	

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	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۵۸۷	۱۳,۰۰۳
سربار تولید	۹,۹۶۸	۵,۷۶۰
جمع	۳۰,۵۵۵	۱۸,۷۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰,۵۵۵	۱۸,۷۶۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۱۷,۰۴۵	۱۱,۲۵۶
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۷,۶۰۰	۳۰,۰۱۸
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۷,۶۰۰	۳۰,۰۱۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۹۴۳,۳۰۱	۴۵۶,۰۶۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۰,۹۰۱	۴۸۶,۰۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۷۱	۴۶۷	۴۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۷۷	۶۵

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 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	۵,۶۸۲	۳,۲۸۳	۰	۴۷,۳۳۸	۷۰,۱۶۵	۱۰۰,۶۰۹
هزینه استهلاک	۱۳۹	۸۶	۰	۳,۰۳۰	۳,۳۰۰	۳,۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	۷۹۶	۱,۱۴۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲,۳۴۳	۱,۳۹۶	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	۱,۸۹۴	۱,۰۹۵	۰	۵۵,۸۱۴	۲۳,۲۵۴	۳۳,۴۸۷
زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۱	۱۷,۳۳۶	۲۴,۸۵۸
زیان ناشی از پروژه ها	۰	۰	۰	۹۰,۰۷۸	۹۷,۸۰۸	۱۴۰,۳۴۶
جمع	۹,۹۶۸	۵,۷۶۰	۰	۳۰۵,۱۹۸	۳۱۱,۷۵۹	۳۰۳,۶۳۹

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	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
فروش بیس	۲,۱۸۶	۳۲,۱۹۵
جمع	۲,۱۸۶	۳۲,۱۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
هزینه های سربار جذب نشده	۱۶,۳۶۲	۲۳,۶۲۹
جمع	۱۶,۳۶۲	۲۳,۶۲۹

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۸,۸۶۹	۱۵۶,۶۵۹			۰	۱۵۶,۶۵۹	۰	۸,۵۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۸,۸۶۹	۱۵۶,۶۵۹				۰	۱۵۶,۶۵۹	۰	۸,۵۳۸
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۸,۵۳۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی 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 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

--

