

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۴,۱۸۳	۱,۴۳۱,۱۳۰	۱,۴۳۱,۱۳۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۹۰,۰۸۴)	(۱,۳۳۰,۶۵۲)	(۱,۳۳۰,۶۵۲)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۴,۰۹۹	۲۰۰,۴۷۸	۲۰۰,۴۷۸	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۸۲۷)	(۱۴۳,۱۳۰)	(۱۴۳,۱۳۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۸۶	۴,۶۴۵	۴,۶۴۵	۳
سایر هزینه‌ها	(۵۵,۸۸۹)	(۵۰,۳۰۹)	(۵۰,۳۰۹)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۱۶۹	۱۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴	۱۱۴
هزینه های مالی	(۹۶,۰۸۵)	(۱۱۹,۴۱۵)	(۱۱۹,۴۱۵)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۸۲۴	۳۳۷,۴۳۳	۳۳۷,۴۳۳	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۰۸	۱۳۰,۷۱۲	۱۳۰,۷۱۲	(۸۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۸۶۳)	(۱۹,۱۳۴)	(۱۹,۱۳۴)	۸۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۲	۹۳	۹۳	۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۵)	۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۷	۶۷۳	۶۷۳	۶۷۳	(۸۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷	۶۷۳	۶۷۳	۶۷۳	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷	۶۷۷	۶۷۷	۶۷۷	(۸۷)
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:					
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:					
سایر	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۰۴۵	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	۱۰۱,۵۸۸	(۸۷)
توضیحات					

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۳,۶۵۲	۷۷,۵۱۷	۵۹,۲۷۲	۱۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۴,۲۶۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۹۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۳,۱۱۸	۲۱,۵۸۴	۳۰,۴۷۷	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۰,۱۲۴	۱۰۳,۳۶۵	۹۴,۰۱۳	۱۳۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۶۲۵	۱۳,۶۱۱	۲۹,۹۵۷	۳۴۱
موجودی مواد و کالا	۱۸۴,۸۳۰	۱۶۴,۵۹۷	۱۴۴,۹۶۹	۱۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۶۷۳,۸۲۴	۵,۳۹۸,۷۴۶	۵,۳۲۴,۷۲۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۳,۲۵۱	۳۳,۷۲۱	۱۱۰,۵۲۸	۹۳
	۵,۹۷۷,۵۳۰	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۷۷,۵۳۰	۵,۶۰۸,۶۸۵	۵,۶۱۰,۱۸۹	۷
جمع دارایی‌ها	۶,۲۱۷,۶۵۴	۵,۷۱۳,۰۵۰	۵,۷۰۴,۳۰۲	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸۵,۰۹۲	۱۷۲,۰۴۸	۱۰۱,۶۶۰	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۰,۰۹۲	۳۳۷,۰۴۸	۳۶۶,۶۶۰	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۷,۱۱۳	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۰,۶۲۸	۱۷۵,۹۴۲	۱۳۷,۰۱۶	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۰,۶۲۸	۱۷۵,۹۴۲	۱۸۴,۱۲۹	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۵۹,۴۵۸	۴,۳۶۸,۸۶۰	۴,۳۶۶,۷۰۴	۳۱
مالیات پرداختنی	۲۵,۷۹۲	۵۵,۹۳۰	۴۷,۲۱۲	(۵۳)
سود سهام پرداختنی	۱۸,۰۵۶	۳۳,۶۲۹	۱۳,۸۱۳	(۲۴)
تسهیلات مالی	۰	۱۱۷,۴۴۹	۱۰۶,۶۲۸	--
ذخایر	۱۱۶,۴۶۶	۳۶۲,۶۰۵	۳۰۲,۲۹۹	(۶۸)
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۷,۱۶۲	۳۷۰,۵۸۷	۴۱۷,۷۵۷	(۱)
	۵,۶۸۶,۹۳۴	۵,۱۹۹,۰۶۰	۵,۲۵۳,۴۱۳	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۸۶,۹۳۴	۵,۱۹۹,۰۶۰	۵,۲۵۳,۴۱۳	۹
جمع بدهی‌ها	۵,۸۶۷,۵۶۲	۵,۳۷۵,۰۰۲	۵,۴۳۷,۵۴۲	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۱۷,۶۵۴	۵,۷۱۲,۰۵۰	۵,۷۰۴,۲۰۲	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۳۵	۰	۲۷۴,۷۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۶۵)	۰	(۸,۰۶۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۶۰	۰	۲۶۶,۶۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۸۸		۱۰۱,۵۸۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۵۸۸	•	۱۰۱,۵۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۵۸۸	•	۱۰۱,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰)		(۱۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•	•		•	•	(۲۱,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۷۲,۰۴۸	•	۳۳۷,۰۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹									۱۳,۰۴۴		۱۳,۰۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹							•	•	۱۳,۰۴۴		۱۳,۰۴۴
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه				•					•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۸۵,۰۹۲	•	۳۵۰,۰۹۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰۴,۵۶۴	(۱۶۷,۳۵۱)	(۱۶۷,۳۵۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۴۰۶)	(۱۰,۴۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰۴,۵۶۴	(۱۷۷,۶۵۷)	(۱۷۷,۶۵۷)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۳۷	۱,۶۵۱	۱,۶۵۱	(۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۶,۱۳۵)	(۲۵,۷۸۸)	(۲۵,۷۸۸)	(۴۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۵	۱,۱۸۸	۱,۱۸۸	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۳,۷۲۳)	(۲۳,۹۴۹)	(۲۳,۹۴۹)	(۴۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۰,۸۴۱	(۳۰۰,۶۰۶)	(۳۰۰,۶۰۶)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۳۳	۱۹۳,۲۳۳	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۴۴۹)	(۶۶,۵۰۰)	(۶۶,۵۰۰)	(۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۸۴۶)	(۲,۹۰۰)	(۲,۹۰۰)	۲
زیرایات‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
زیرایات‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶)	(۲۴)	(۲۴)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۳۲۱)	۱۳۲,۷۹۹	۱۳۲,۷۹۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۵۳۰	(۷۷,۸۰۷)	(۷۷,۸۰۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۷۳۱	۱۱۰,۵۳۸	۱۱۰,۵۳۸	(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳,۲۵۱	۳۲,۷۳۱	۳۲,۷۳۱	۹۳
معاملات غیرنقدی	•	۳۱۶,۳۲۵	۳۱۶,۳۲۵	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
حمل و نقل ریلی	وزارات مسکن و شهر سازی و راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای صورت حسابهای ارائه شده متناسب با قرارداد	۸۲۸,۱۵۹	(۷۵۹,۷۸۳)	۶۸,۳۷۶	۱,۳۰۲,۲۳۷	(۱,۱۰۴,۳۷۱)	۱۹۷,۸۶۶	۱,۳۰۲,۲۳۷	(۱,۱۰۴,۳۷۰)	۵۱۸,۰۷۰	(۲۲۷,۰۷۸)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
پیمانکاری پروژه ها	راه آهن و وزارت راه و شهرسازی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	میزان تکمیل پیمان (درصد پیشرفت کار)	۴۹۰,۲۱۳	(۳۵۶,۲۶۰)	۱۳۳,۹۵۳	۸۱,۹۳۰	(۱۵۵,۳۱۷)	(۷۳,۳۸۷)	۸۱,۹۳۰	(۱۵۵,۳۱۷)	۵۶۹,۹۸۴	(۳۸۴,۶۸۳)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
تولید بالاست	راه آهن	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	در زمان تحویل بالاست	۱۰۲,۷۵۸	(۱۰۴,۶۰۹)	(۱,۸۵۱)	۳۶۰,۰۱۶	(۳۳۰,۳۹۶)	۱۳۹,۶۳۰	۳۶۰,۰۱۶	(۳۳۰,۳۹۶)	۳۶۷,۷۶۳	(۵۱۳,۶۰۴)	درآمدها بابت قراردادهای متعدد میباشد
جمع							۱,۴۳۱,۱۳۰	(۱,۳۳۰,۶۵۳)	۳۰۰,۴۷۸	۱,۷۴۴,۱۸۳	(۱,۴۹۰,۰۸۳)	۳۵۴,۰۹۹	۱,۷۴۴,۱۸۳	(۱,۴۹۰,۰۸۳)	۱,۳۵۵,۸۱۷	(۱,۱۲۵,۳۶۵)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۷	۱۴
دستمزد مستقیم تولید	۶۷,۵۰۹	۱۱۱,۸۰۰
سربار تولید	۷۷,۳۴۷	۱۱۸,۵۸۲
جمع	۱۴۴,۸۹۳	۲۳۰,۳۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۴۴,۸۹۳	۲۳۰,۳۹۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۰,۲۸۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰۴,۶۰۹	۲۳۰,۳۹۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰۴,۶۰۹	۲۳۰,۳۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۱۶,۰۴۳	۱,۲۵۹,۶۸۸
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۲۰,۶۵۲	۱,۴۹۰,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۸۸	۸۸	۸۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۲۵۵	۷۶,۶۳۱	۹۱,۵۶۷
هزینه استهلاک	۹۳	۱۶۷	۳۷۲	۲,۱۱۷	۱,۲۴۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۵	۶۴۰	۱,۴۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۴,۳۸۰	۳,۱۰۵	۶,۹۳۲	۲,۶۲۰	۲,۹۷۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۱
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	۱,۳۱۸	۴,۶۵۳	۱۰,۳۷۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۵۶۷	۶,۱۸۲	۱۴,۵۰۱	۲۸,۴۰۰	۲۰,۳۲۰	۲۰,۷۱۹
هزینه قضایی،حقوقی و دیه	۰	۰	۰	۸,۹۳۴	۱۱,۵۱۴	۲۰,۲۶۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خدمات قراردادی	۰	۸۶,۰۴۳	۱۴۰,۹۳۱	۱۹,۴۶۹	۱۴,۶۵۶	۵,۰۸۵
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۵	۱۲,۴۳۷	۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۰۵۱	۰	۰	۱۵,۵۷۱	۲۱,۸۰۷	۰
سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۲۴۶	۹۴۴	۰
تعمیر و نگهداری	۲۱,۶۶۸	۶,۳۶۴	۱۶,۷۰۰	۲,۴۳۳	۳,۲۹۴	۰
ایاب و ذهاب	۶۴۳	۴۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
حق بیمه اموال	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
غذا	۴,۸۰۰	۵,۱۳۹	۱۳,۰۳۰	۰	۰	۰
اجاره ماشین آلات پروژه ها	۳۸	۵,۸۶۳	۱۳,۴۱۰	۰	۰	۰
سهم هزینه های اداری	۲۱,۰۰۱	۰	۴۵,۷۰۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷,۲۴۷	۱۱۸,۵۸۲	۲۶۴,۳۴۶	۱۴۲,۱۲۰	۱۷۵,۸۲۷	۱۵۰,۳۴۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بازار و نرخ تورم سال مالی پیش بینی گردیده است.
---	---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۳۷
«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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش بیس	۴,۶۴۵	۴,۷۸۶	
جمع	۴,۶۴۵	۴,۷۸۶	

شرح		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های سربار جذب نشده	۵۰,۳۰۹	۵۵,۸۸۹	
جمع		۵۰,۳۰۹	۵۵,۸۸۹

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از واگذاری دارائي ها	۳۱۷,۷۶۴	۷۴,۹۱۷
سایر اقلام متفرقه	۸,۴۸۱	۹,۰۳۱
جمع	۳۲۶,۲۴۵	۸۳,۹۴۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۷۲,۰۴۸	۱۰ درصد	۱۰۱,۵۸۸	۱۰,۳۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نوسازی و توسعه درآمدهای حمل و نقل ریلی و فعال سازی کارگاه های تولید
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--