



بالاست BALLAST

شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۵۶۹۸

Railways Ballast & Construction Engineering Services Co.

تهران، خیابان ایالتا، نبش خیابان طوس، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۹۵۵۸۵۱-۳
نمابر: ۸۸۹۵۲۴۶۴
Website: WWW.ballast.ir Email: Info@ballast.ir

شماره: ۹۳/ص/۱۰۱/۳۳۵۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ پیوست:

دارد

جناب آقای بیگ زاده

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

موضوع: توضیحات مربوط به پیش بینی سود سال ۹۴

با سلام

احتراماً، با عنایت به ارسال صورت سود و زیان پیش بینی برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ و با توجه به لزوم توضیحات بیشتر در خصوص درآمد پروژه ها و همچنین تسهیلات دریافتی از بانکها، توضیحات خواستاری طی جداول پیوست جهت هرگونه دستور اقدام لازم ارسال میگردد.



شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (سهامی عام)

یادداشت‌های همراه صورت سود (زبان) پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

جدول مقایسه ای درآمد در بخش پیمانکاری و پروژه ها (موضوع یادداشت ۳-۴ صورت سود و زیان پیش بینی)

ردیف	شرح قرارداد	طرف قرارداد	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	واحد	وضعیت قرارداد	مبلغ قرارداد	جمع مبلغ درآمد برآوردی	برآورد سال مالی (۱۳۹۳)	برآورد سال مالی (۱۳۹۴)
۱	پروژه پیشوا کویر	قطار شهری مترو	۱۳۸۶/۱۲/۲۸	۱۳۸۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	کیلومتر	تمدید شده	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۱۴۱,۹۹۳	
۲	پروژه پیشوا ورامین	قطار شهری مترو	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	کیلومتر	تمدید شده	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۹,۱۹۶,۷۰۲	
۳	پروژه روسازی جنوب	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	کیلومتر	تمدید شده	۲۱۷,۷۱۱,۹۲۸,۳۶۹	۱۴۲,۶۵۳,۰۶۷,۶۲۰	۴۱,۶۸۶,۸۱۹,۴۱۵	
۴	پروژه روسازی کرمان	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	کیلومتر	تمدید شده	۲۸۹,۷۹۹,۸۹۹,۷۲۵	۱۹۲,۹۸۴,۷۱۹,۰۴۰	۵۳,۶۰۸,۳۴۵,۳۸۵	۶۰,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	پروژه بهسازی بندر امام	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	کیلومتر	قابل تمدید	۱۳۰,۶۸۷,۲۷۵,۲۶۱	۱۳۰,۶۸۷,۲۷۵,۲۶۱	۱۰۳,۷۲۷,۹۰۳,۲۲۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	پروژه زیرسازی محور قم	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	کیلومتر	ترک تشریفات	۱۷,۰۴۹,۳۳۸,۶۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	پروژه کنار گذر ایلیچی	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	کیلومتر	قرارداد	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۲۱۹,۴۴۴	۱۲۷,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	پروژه روسازی خواب - هرات	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	کیلومتر	قرارداد	۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۰,۱۲۹,۰۸۵	۴۹۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	پروژه روسازی و زیرسازی تهران - کرج	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	کیلومتر	قرارداد	۱,۵۲۸,۸۴۷,۷۴۶,۰۵۴	۱,۴۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۹۸,۴۷۷,۶۱۴	۶۰۸,۴۱۴,۶۶۶,۶۶۷
۱۰	عملیات ۵۰۰ کیلومتر خط فر محور راه آهن	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	کیلومتر	قرارداد	۱۰۷,۹۳۱,۸۳۷,۴۳۴	۱۰۷,۹۳۱,۸۳۷,۴۳۴	۳۱,۶۲۰,۳۸۷,۴۵۲	۴۵,۶۹۱,۱۴۴,۵۱۴
۱۱	عملیات ۲۰۰ کیلومتر خط فر محور راه آهن	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	کیلومتر	قرارداد	۱۱۶,۰۰۴,۳۳۷,۳۰۸			۰
۱۲	عملیات ۲۰۰ کیلومتر خط فر محور راه آهن	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	کیلومتر	قرارداد	۱۰۴,۷۳۶,۵۵۲,۸۷۹	۱۰۴,۷۳۶,۵۵۲,۸۷۹	۱۴,۷۲۱,۴۷۱,۱۳۵	۲۲,۹۳۶,۳۵۵,۵۳۹
۱۳	تقاطع غیر همسطح گرمسار	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	کیلومتر	قرارداد	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴	تقاطع غیر همسطح سنجان اراک	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	کیلومتر	قرارداد	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	اسکله شهید رجایی	راه آهن ج.ا.	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	کیلومتر	قرارداد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۲۱۲,۱۵۰	۶,۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۶	پروژه نفت پاسارگاد	نفت پاسارگاد	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	کیلومتر	قرارداد	۱۶۰,۷۴۵,۰۲۳,۹۷۵	۱۶۰,۷۴۵,۰۲۳,۹۷۵	۱۰۴,۲۵۳,۶۹۵,۰۵۶	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع									۴,۳۴۱,۵۱۴,۳۲۹,۶۷۵	۳,۹۴۱,۹۳۸,۴۶۶,۲۰۹	۱,۴۹۶,۲۵۶,۷۱۹

ضمناً شایان ذکر است مناقصه احداث ۲۰ کیلومتر اسلپتراک در ایستگاه های شبکه راه آهن با مبلغ برآوردی ۱۹۳,۰۰۰ میلیون ریال که طی نامه شماره ۱۹۶/۱۰۱/ص/۹۳ مورخ ۹۳/۸/۶ اعلام برآوردی شده بود به دلیل خارج شدن از دامنه برآورد، از شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن مسترد گردیده است.

با عنایت به عدم تحویل زمین توسط کارفرما قرارداد مذکور هنوز اجرایی نشده و زمان دقیق اجرا نیز مشخص نمی باشد. بدیهی است در صورت اعلام توسط کارفرما جهت اجرای پروژه اثرات مالی آن متعاقباً اعلام میگردد.

با عنایت به اینکه تا پایان سال ۹۳ اجرای عملیات قرارداد مذکور امکان پذیر نمی باشد درآمد در سال ۹۳ پیش بینی نگردیده و شروع قرارداد در سال ۹۴ می باشد.



گزارش تسهیلات دریافتی از بانکها (موضوع یادداشت ۸ صورت سود و زیان پیش بینی)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل تسهیلات دریافتی در سال ۹۳:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل تسهیلات دریافتی در سال ۹۴:

۲۸٪

نرخ تسهیلات :

شرح	هزینه مالی سال ۹۳	هزینه مالی سال ۹۴
هزینه مالی	۴۱.۷۹۹.۵۶۰.۰۶۸	۷۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰