اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۱۴۶,۵۰۴	۳۷,۴۷۰,۵۳۰	۱۶۵,۷۲۴,۲۲۵	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۹۲۷,۵۹۶)	(۲۷,۵۲۶,۰۲۴)	(۱۲۴,۹۱۹,۲۲۲)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۲۱۸,۹۰۸	۹,۹۴۴,۵۰۶	۴۰,۸۰۵,۰۰۳	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۱,۲۲۱)	(۹۸۶,۹۸۷)	(۵,۳۲۰,۸۶۵)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۹۳۴,۱۰۲	۸,۰۸۷,۶۵۹	۱۴۸,۲۸۳,۸۴۹	۲۰۸
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۱۰۲,۰۶۸)	(۱۱,۹۳۲,۶۰۰)	(۱۲۲,۸۱۵,۶۳۲)	(۱۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۴۹,۷۲۱	۵,۱۱۲,۵۷۸	۶۰,۹۵۲,۳۵۵	(۹)
هزینه های مالی	(۱,۴۵۲,۳۵۲)	(۱,۰۷۲,۴۴۲)	(۴,۰۲۳,۲۵۸)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۲,۸۰۵	۵,۱۶۴	۲۳۹,۸۶۳	۳,۲۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۷۰,۱۷۴	۴,۰۴۵,۳۰۰	۵۷,۱۶۸,۹۶۰	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۳,۴۹۴)	(۸۰۸,۲۶۰)	(۱۱,۴۲۴,۱۸۵)	۱۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۹۷,۶۸۰	۳,۲۳۷,۰۴۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۹۷,۶۸۰	۳,۲۳۷,۰۴۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۰۷	۲۲۷	۲,۷۰۹	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷)	(۴۷)	(۱۶۸)	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۰	۱۸۰	۲,۵۴۱	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۰	۱۸۰	۲,۵۴۱	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۰	۱۸۰	۲,۵۴۱	(۱۷)
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۹۷,۶۸۰	۳,۲۳۷,۰۴۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	(۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۹۷,۶۸۰	۳,۲۳۷,۰۴۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	(۱۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۹۴۰,۵۳۵	۳۴,۴۲۸,۱۴۴	۲۰,۳۴۸,۵۳۸	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۲,۲۰۰	۴۱,۳۵۷	۴۵,۰۵۲	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵,۵۵۱,۲۱۹	۱۳,۶۸۴,۷۱۲	۵,۸۳۰,۲۴۹	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۰,۵۳۴,۰۰۳	۴۸,۱۵۴,۲۶۲	۲۶,۲۲۳,۸۸۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۴۹۷,۵۷۱	۹,۸۵۱,۴۱۱	۷,۹۱۲,۴۹۱	(۴)
موجودي مواد و کالا	۲۲,۶۹۴,۶۲۶	۲۰,۹۲۲,۹۸۳	۹,۲۴۳,۲۲۱	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴۵,۱۴۳,۰۸۵	۳۱۵,۷۰۵,۱۶۳	۱۵۸,۵۱۸,۲۶۶	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۰۴,۵۷۱	۱,۱۹۰,۴۵۹	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱۳۶
	۳۸۰,۲۷۸,۱۹۳	۳۴۷,۸۰۸,۳۵۶	۱۷۷,۲۲۸,۰۷۴	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۷۰,۱۰۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸۰,۲۷۸,۱۹۳	۳۴۷,۸۰۸,۳۵۶	۱۷۷,۲۹۸,۱۸۲	۹
جمع داراييها	۴۳۰,۸۱۲,۱۹۶	۳۹۵,۹۶۲,۶۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۶,۱۶۴,۰۴۴	۹۳,۴۶۶,۳۶۴	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۵,۹۶۶,۴۷۸	۱۱۳,۲۶۸,۷۹۸	۸۱,۰۲۴,۰۲۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۴۳۶,۲۳۸	۱۵,۹۲۴,۲۰۶	۸,۴۵۹,۲۵۵	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۰۲۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۷۶۱,۳۴۱	۳,۱۲۶,۱۲۱	۲,۱۳۴,۲۳۳	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۱۹۷,۵۷۹	۱۹,۰۵۰,۳۲۷	۱۰,۸۸۴,۵۱۴	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۱,۸۱۶,۰۸۴	۱۸۸,۸۴۹,۳۷۲	۶۸,۳۸۶,۶۵۵	۱۷
ماليات پرداختني	۱۳,۱۶۲,۹۱۸	۱۲,۴۹۰,۴۲۳	۸,۰۳۶,۴۹۴	۵
سود سهام پرداختني	۷,۷۱۳,۸۹۹	۷,۷۵۵,۸۴۵	۶۳۵,۵۰۱	(۱)
تسهيلات مالي	۲,۰۱۴,۶۷۳	۲,۳۴۴,۹۹۶	۴,۵۴۷,۸۶۰	(۱۴)
ذخاير	۴,۴۸۹,۰۸۰	۴,۴۸۸,۷۶۱	۲,۴۴۵,۲۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷,۴۵۱,۴۸۵	۴۷,۷۱۴,۰۹۶	۲۷,۵۶۱,۸۲۳	(۱)
	۲۹۶,۶۴۸,۱۳۹	۲۶۳,۶۴۳,۴۹۳	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۶,۶۴۸,۱۳۹	۲۶۳,۶۴۳,۴۹۳	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۱۴,۸۴۵,۷۱۸	۲۸۲,۶۹۳,۸۲۰	۱۲۲,۴۹۸,۰۴۷	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳۰,۸۱۲,۱۹۶	۳۹۵,۹۶۲,۶۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۰	۸۱,۰۲۴,۰۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۰	۸۱,۰۲۴,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۵,۷۴۴,۷۷۵		۴۵,۷۴۴,۷۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
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						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۹۳,۴۶۶,۳۶۴	۰	۱۱۳,۲۶۸,۷۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۶۹۷,۶۸۰		۲,۶۹۷,۶۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۶۹۷,۶۸۰		۲,۶۹۷,۶۸۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۹۶,۱۶۴,۰۴۴	۰	۱۱۵,۹۶۶,۴۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۹۳,۶۷۵	۴,۴۶۹,۲۰۸	۲۵,۴۳۷,۳۲۷	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۲۰,۵۲۱)	(۴,۲۶۸,۰۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۹۳,۶۷۵	۳,۸۴۸,۶۸۷	۲۱,۱۶۹,۲۸۵	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۲,۶۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۵۷,۰۱۴)	(۴,۸۰۱,۵۷۸)	(۱۷,۳۷۸,۰۳۲)	۷۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۶۰۰)	۰	(۱۱,۹۲۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۸,۹۴۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۲۷۵,۰۴۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۷۰۵	۴,۰۰۰	۲۱,۸۴۳	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۵۳,۹۰۹)	(۴,۷۰۸,۶۳۲)	(۱۷,۶۱۰,۴۷۲)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۳۹,۷۶۶	(۸۵۹,۹۴۵)	۳,۵۵۸,۸۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۵,۰۳۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۴,۱۰۰)	(۱۹۹,۶۹۶)	(۴,۵۶۲,۰۵۲)	(۱۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۶۰۷)	(۴۹,۴۹۳)	(۱,۰۶۶,۰۴۲)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۱,۹۴۷)	(۱۵,۸۲۸)	(۳,۲۹۹,۲۵۶)	(۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۵,۶۵۴)	(۲۶۵,۰۱۷)	(۳,۸۹۷,۳۵۰)	(۹۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۱۴,۱۱۲	(۱,۱۲۴,۹۶۲)	(۳۳۸,۵۳۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۹۰,۴۵۹	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱,۴۱۵,۷۵۶	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۳,۲۴۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۸۰۴,۵۷۱	۲۹۰,۷۹۴	۱,۱۹۰,۴۵۹	۸۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۰۸۰,۴۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي
پروژه اروندان	شرکت نفت و گاز اروندان	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۳,۷۳۵,۰۶۷	(۶,۸۸۸,۶۱۲)	(۳,۱۵۳,۵۴۵)	۱,۲۴۱,۷۰۵	(۱,۲۴۱,۷۰۵)	۰	۸,۶۳۳,۸۶۰	(۱۱,۴۹۹,۷۲۶)	۳,۷۲۵,۱۱۵	(۳,۷۲۵,۱۱۵)	۰
پروژه فلات (سكوي سحر ۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	روزکارکرد	۲۰,۶۵۶,۰۲۲	(۱۰,۳۶۳,۸۲۹)	۱۰,۲۹۲,۱۹۳	۵,۳۶۶,۳۲۷	(۲,۴۶۸,۲۰۶)	۲,۸۹۸,۱۲۱	۵۷,۸۲۵,۸۷۱	(۲۶,۷۱۸,۰۷۵)	۵,۴۰۵,۳۶۳	(۲,۷۰۲,۶۸۱)	۰
پروژه حفاري مپنا	شرکت مپنا نورکیش	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	روزکارکرد	۶۹۶,۱۶۶	(۴۶۲,۱۳۴)	۲۳۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۹,۱۵۱,۰۲۸	(۶,۳۱۵,۵۳۴)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مديريت اكتشاف (دكل هاي خشكي)	مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۳	۰	روزکارکرد	۲۲,۲۲۹,۴۳۹	(۱۹,۳۵۶,۹۱۷)	۲,۸۷۲,۵۲۲	۸,۵۹۷,۴۰۲	(۵,۲۹۶,۶۰۰)	۳,۳۰۰,۸۰۲	۴۳,۱۹۹,۵۷۰	(۳۴,۰۳۰,۷۰۹)	۲۳,۴۶۹,۲۵۲	(۱۶,۶۷۶,۹۷۳)	۰
پروژه پدكس	شرکت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس (پدكس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	حجم خدمات ارائه شده	۶۰,۰۴۲	(۵۵,۷۱۳)	۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۳۱۴	(۶۶۰,۸۸۶)	۰	۰	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۵۱,۶۸۷,۲۴۴	(۱۹,۰۹۰,۴۰۹)	۳۲,۵۹۶,۸۳۵	۴,۶۲۹,۲۹۸	(۳,۵۳۵,۲۶۳)	۱,۰۹۴,۱۳۵	۹۲,۹۲۷,۴۰۰	(۴۶,۴۹۶,۴۳۴)	۶۵,۲۴۳,۱۶۷	(۵۹,۲۴۵,۶۰۱)	۰
پروژه مارون اسماري ۱-۴	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۱۲,۰۲۹,۴۹۱	(۱۹,۸۹۲,۷۴۸)	(۷,۸۶۳,۲۵۷)	۲,۴۰۳,۰۵۵	(۱,۶۴۷,۵۸۰)	۷۵۵,۴۷۵	۴۵,۰۱۵,۸۲۴	(۶۳,۷۳۱,۲۹۵)	۱۸,۵۶۹,۱۰۰	(۱۱,۱۸۴,۳۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه حفاري مناطق نفتخيز جنوب (دكل ۱۱۴)	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	روزكاركرد	۲,۱۶۳,۹۹۳	(۴,۷۱۴,۳۷۳)	(۲,۵۵۰,۳۸۰)	۹۴۱,۵۲۱	(۶۹۳,۸۴۸)	۲۴۷,۶۷۳	۶,۶۷۰,۶۵۷	(۸,۷۷۱,۳۱۱)	۰	۰	۰
پروژه حفاري پژواک	شركت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	روزكاركرد	۱,۰۰۶,۷۰۵	(۶۱۷,۳۲۷)	۳۸۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۷,۰۲۵,۰۹۵	(۴,۳۰۳,۷۸۰)	۰	۰	۰
پروژه نفت و گاز پارس (INFILL)	شركت نفت و گاز پارس	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	درصد پيشرفت	۳۱,۱۹۶,۱۹۰	(۲۸,۰۹۷,۸۴۴)	۳,۰۹۸,۳۴۶	۵,۷۶۵,۳۲۱	(۴,۴۵۳,۴۰۱)	۱,۳۱۱,۹۲۰	۴۰,۲۳۷,۵۲۳	(۳۵,۱۲۳,۷۶۷)	۷۸,۶۲۸,۵۴۹	(۶۶,۸۳۴,۲۶۶)	۰
ساير	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	---	۲۷۳,۲۱۹	(۴۸۳,۶۷۸)	(۲۱۰,۴۵۹)	۸۲,۰۳۰	(۳۱,۷۸۲)	۵۰,۲۴۸	۸۲,۰۲۹	(۱۵۵,۷۶۱)	۰	۰	۰
پروژه رودسر	شركت نفت خزر	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	درصد پيشرفت	۱۹,۹۹۰,۶۴۷	(۱۴,۸۹۵,۶۳۸)	۵,۰۹۵,۰۰۹	۶,۱۱۹,۷۴۵	(۴,۵۵۹,۲۱۱)	۱,۵۶۰,۵۳۴	۲۷,۵۸۸,۰۶۱	(۲۰,۶۱۰,۰۰۸)	۴۰,۰۴۷,۴۴۳	(۲۷,۲۳۲,۲۶۱)	۰
جمع							۱۶۵,۷۲۴,۲۲۵	(۱۲۴,۹۱۹,۲۲۲)	۴۰,۸۰۵,۰۰۳	۳۵,۱۴۶,۵۰۴	(۲۳,۹۲۷,۵۹۶)	۱۱,۲۱۸,۹۰۸	۳۳۹,۶۰۱,۲۳۲	(۲۵۸,۴۱۷,۲۸۶)	۲۳۵,۰۸۷,۹۸۹	(۱۸۷,۶۰۱,۱۹۷)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱۹,۴۲۰,۶۸۸	۴,۴۱۴,۸۹۴
جمع	۱۹,۴۲۰,۶۸۸	۴,۴۱۴,۸۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۰,۴۷۷,۹۹۷)	(۱۱,۶۱۰,۳۲۸)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	(۱۱,۰۵۷,۳۰۹)	(۷,۱۹۵,۴۳۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	(۱۱,۰۵۷,۳۰۹)	(۷,۱۹۵,۴۳۴)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(۱۱,۰۵۷,۳۰۹)	(۷,۱۹۵,۴۳۴)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲۵,۹۷۶,۵۳۱	۳۱,۱۲۳,۰۳۰
جمع بهاي تمام شده	۱۲۴,۹۱۹,۲۲۲	۲۳,۹۲۷,۵۹۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۰۵	۲,۱۵۸	۲,۱۵۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱,۰۶۵	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.»

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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۰,۳۳۱,۷۶۷	۳,۱۰۳,۸۲۳	۹,۳۶۳,۱۹۹	۳,۳۶۸,۰۴۴	۱,۰۵۲,۴۹۵	۳,۱۷۵,۰۲۷
هزينه استهلاک	۹۰۴,۲۳۶	۲۴۹,۰۹۵	۷۴۷,۲۸۵	۲۲,۵۱۱	۶,۸۴۴	۲۰,۵۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸,۱۸۴,۶۸۵	۱,۰۶۱,۹۷۶	۳,۳۹۸,۳۲۳	۱,۹۳۰,۳۱۰	۳۴۱,۸۸۲	۱,۰۹۴,۰۲۲
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۴۲۰,۶۸۸	۴,۴۱۴,۸۹۴	۱۳,۵۰۸,۸۰۷	۵,۳۲۰,۸۶۵	۱,۴۰۱,۲۲۱	۴,۲۸۹,۵۸۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۳,۲۴۳,۲۵۳	۱۳۳,۴۱۴,۵۳۳	۱۰۲,۳۸۴,۳۴۱	۱۴۳,۴۲۷,۹۱۵
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۸,۳۷۲,۳۵۶	۱۶۰,۱۹۸,۶۷۰	۱۰۶,۳۴۹,۰۹۰	۱۶۶,۷۴۵,۶۸۵
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۷۶۵,۰۸۰	۵,۳۸۵,۰۶۶	۱۳,۵۸۴,۰۶۲	۷۷۷,۷۱۰
داراييهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۵,۰۲۰	۱,۱۶۷,۰۵۴	۱۵,۰۲۰	۱,۱۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۲,۰۸۵,۵۷۰)	(۷۳,۲۳۶,۷۰۷)	(۵۱,۰۵۷,۵۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۷۸۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۸,۱۹۸,۰۸۳)	(۷۶,۴۲۵,۶۶۶)	(۴۶,۹۱۴,۸۷۵)	(۷۸,۲۸۷,۶۲۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۶۶۱,۰۶۲)	(۱,۱۹۲,۵۳۸)	(۲,۶۶۱,۰۶۲)	(۱,۲۱۱,۴۲۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۲۶۵,۱۶۴)	(۹۶۵,۳۱۰)	(۱,۷۹۷,۱۴۹)	(۷۷۷,۷۱۰)

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۱۴۷,۹۰۹,۰۴۹	۲۴,۹۲۱,۳۴۸
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۹۹,۶۲۴	۹,۰۹۶
سود حاصل از فروش ضايعات	۷۵,۱۷۶	۳,۶۵۸
درآمد جبران خسارت كاهش ارزش موجودي	۰	۰
سود بازيافت كاهش ارزش موجودي	۰	۰
جمع	۱۴۸,۲۸۳,۸۴۹	۲۴,۹۳۴,۱۰۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۷۲,۴۱۲,۰۶۲	۱۸,۴۹۱,۷۴۰
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۱۰,۷۴۳,۴۴۲	۰
ذخيره كالاي معوض دريافتي از كارفرما	۹,۱۴۰,۷۱۱	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۱,۴۲۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۳۰,۴۷۷,۹۹۷	۱۱,۶۱۰,۳۲۸
ساير	۰	۰
جمع	۱۲۲,۸۱۵,۶۳۲	۳۰,۱۰۲,۰۶۸

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۳۴۴,۹۹۶	۲,۰۱۴,۶۷۳		۰	۰	۲,۰۱۴,۶۷۳	۱,۴۵۲,۳۵۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۳۴۴,۹۹۶	۲,۰۱۴,۶۷۳			۰	۲,۰۱۴,۶۷۳	۱,۴۵۲,۳۵۲	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۱,۴۵۲,۳۵۲	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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.»	
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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰			

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام	سال	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد دوره/بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها										

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۲۱,۸۴۳	۷,۷۰۵
جمع	۲۱,۸۴۳	۷,۷۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۳۱,۷۴۵	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۱۸۶,۲۷۵	۱۶۵,۱۰۰
جمع	۲۱۸,۰۲۰	۱۶۵,۱۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۹۳,۴۶۶,۳۶۴	۴,۵۷۴,۴۷۸	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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.»