اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۲,۳۶۲,۵۶۶	۳۹,۴۵۷,۶۹۹	۷۷,۹۲۴,۸۳۹	۱۸۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۲۲۸,۹۸۶)	(۳۲,۵۳۵,۲۲۶)	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	(۱۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۱۳۳,۵۸۰	۶,۹۲۲,۴۷۳	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۲۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۱۳,۵۱۹)	(۱,۹۵۰,۷۲۲)	(۵,۸۷۰,۶۳۴)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۶۹۰,۴۱۱	۵۴,۶۳۱,۷۰۷	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۸۷۸,۲۹۴)	(۱۵,۸۵۸,۴۱۱)	(۳۳,۴۹۷,۹۷۶)	(۱۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۳۳,۱۷۸	۴۳,۷۴۵,۰۴۷	۵۲,۹۵۵,۰۰۶	(۷۹)
هزینه های مالی	(۳,۴۱۵,۶۴۱)	(۲,۰۴۸,۲۳۱)	(۳,۲۹۲,۳۵۵)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۴,۹۸۷	۱۱۵,۳۶۹	(۷۹۲,۰۵۹)	۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۴۱,۵۲۴	۴۱,۸۱۲,۱۸۵	۴۸,۷۷۰,۵۹۲	(۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۶۵,۴۱۲)	(۷,۴۱۶,۵۴۸)	(۶,۲۶۱,۲۷۶)	۸۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۷۶,۱۱۲	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۸۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۷۶,۱۱۲	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۸۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۶	۱,۹۴۴	۲,۵۵۱	(۷۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۶)	(۳۳)	(۱۹۵)	(۳۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۰	۱,۹۱۱	۲,۳۵۶	(۸۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۰	۱,۹۱۱	۲,۳۵۶	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۰	۱,۹۱۱	۲,۳۵۶	(۸۶)
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۷۶,۱۱۲	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۸۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴,۶۷۶,۱۱۲	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۸۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۴۶۳,۷۲۳	۲۰,۳۴۸,۵۳۸	۸,۰۰۰,۷۱۰	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۳۱۸	۴۵,۰۵۲	۲۰,۰۵۰	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۰۹۶,۰۵۱	۵,۸۳۰,۲۴۹	۹۷۶,۶۷۵	۹۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۳,۶۰۵,۱۴۱	۲۶,۲۲۳,۸۸۸	۸,۹۹۷,۴۸۴	۶۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۱۵,۱۱۸	۷,۹۱۲,۴۹۱	۳,۸۴۴,۹۵۸	۸۱
موجودي مواد و کالا	۹,۵۱۱,۱۶۴	۹,۲۴۳,۲۲۱	۹,۰۷۱,۳۸۳	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰۴,۳۷۹,۸۴۴	۱۵۸,۵۱۸,۲۶۶	۷۳,۷۳۹,۵۳۳	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۹۷۵,۲۱۲	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۳۱)
	۲۲۹,۳۱۹,۶۷۸	۱۷۷,۲۲۸,۰۷۴	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۹,۳۱۹,۶۷۸	۱۷۷,۲۹۸,۱۸۲	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۷۲,۹۲۴,۸۱۹	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۹۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۲,۳۹۷,۷۰۱	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۲۰۰,۱۳۵	۸۱,۰۲۴,۰۲۳	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۷۳۴,۷۸۲	۸,۴۵۹,۲۵۵	۲,۴۴۱,۳۲۸	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۹۱,۰۲۶	۹۱۷,۰۶۳	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۹۸۹,۱۹۴	۲,۱۳۴,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۸۴	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۲۳,۹۷۶	۱۰,۸۸۴,۵۱۴	۴,۵۰۰,۵۷۵	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۴,۷۱۴,۷۰۰	۶۸,۲۸۶,۶۵۵	۲۸,۴۰۰,۵۲۳	۶۸
ماليات پرداختني	۷,۱۸۱,۶۵۱	۸,۰۳۶,۴۹۴	۳,۷۰۱,۱۴۵	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۳۹,۲۰۰	۶۳۵,۵۰۱	۱۹۱,۲۹۳	۲,۰۴۶
تسهيلات مالي	۳,۸۳۰,۸۳۳	۴,۵۴۷,۸۶۰	۲,۸۸۷,۹۸۲	(۱۶)
ذخاير	۲,۴۷۶,۶۳۹	۲,۴۴۵,۲۰۰	۰	۱
پيش‌دريافت‌ها	۴۷,۱۵۷,۶۸۵	۲۷,۵۶۱,۸۳۳	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۷۱
	۱۸۹,۰۰۰,۷۰۸	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۹,۰۰۰,۷۰۸	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۶۹
جمع بدهي‌ها	۲۰۰,۷۲۴,۶۸۴	۱۲۲,۴۹۸,۰۴۷	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۲,۹۲۴,۸۱۹	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۳,۶۶۴,۷۰۷
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۳,۶۶۴,۷۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۳,۴۰۹,۳۱۶		۴۳,۴۰۹,۳۱۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۳,۴۰۹,۳۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۳,۴۰۹,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۴,۰۵۰,۰۰۰)		(۴,۰۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۰۰۰				(۹۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۰	۸۱,۰۲۴,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۶۷۶,۱۱۲		۴,۶۷۶,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۴,۶۷۶,۱۱۲		۴,۶۷۶,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۵۲,۲۹۷,۷۰۱	۰	۷۲,۲۰۰,۱۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۵۴۹,۱۴۱	۸,۱۰۷,۴۴۵	۱۹,۱۴۲,۴۸۷	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۸,۵۲۱)	(۱,۰۸۶,۶۷۲)	(۱,۹۳۲,۶۷۲)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۵۲۰,۶۲۰	۷,۰۲۰,۷۷۳	۱۷,۲۰۹,۸۱۵	۱۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۸,۶۸۷	۱۰۹,۲۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۵۴۰,۱۴۳)	(۶,۱۸۹,۴۸۹)	(۱۳,۴۹۵,۲۸۵)	(۱۳۵)
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	(۱۱,۹۳۱)	(۱۸,۵۷۶)	(۳۶,۵۹۲)	۳۶
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۸۹۹,۲۸۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۹۹	۲۱,۴۶۵	۲۸,۵۱۴	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۵۴۵,۰۷۵)	(۶,۰۷۷,۹۱۳)	(۱۴,۲۹۳,۴۴۵)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۷۵,۵۴۵	۹۴۳,۸۶۰	۲,۹۱۶,۳۷۰	۱۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۴,۷۱۸,۸۸۸	۹,۷۶۳,۸۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۸,۹۸۳)	(۳,۸۶۱,۲۵۲)	(۸,۵۰۶,۲۹۶)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۲,۳۸۳)	(۳,۱۰۰,۶۲۴)	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	۷۹
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	(۴۹۶,۳۰۱)	(۸۹,۵۹۶)	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	(۴۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۱۷,۶۶۷)	(۳۳۲,۵۸۴)	(۳,۶۹۷,۸۶۸)	(۶۲۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۲,۱۲۲)	۶۱۰,۲۷۶	(۷۸۱,۴۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۷۸	۸۹,۸۹۹	۹۷,۵۰۶	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۵,۲۱۲	۲,۷۹۹,۹۲۳	۱,۴۱۵,۷۵۶	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.

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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
پروژه اروندان	شركت نفت و گاز اروندان	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	درصد پيشرفت	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۳۶۹,۴۰۹)	۲۸۷,۶۷۸	۳,۲۸۲,۲۳۵	(۳,۸۲۷,۹۶۱)	(۵۴۵,۷۲۶)	۶,۹۳۹,۳۲۲	(۷,۱۹۷,۲۷۰)	۵,۸۶۷,۸۷۰	(۵,۵۷۴,۴۷۷)	۶,۸۴۵,۸۴۹	(۶,۵۰۳,۵۵۶)	۰
پروژه فلات (سكوي سحر ۲)	شركت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	روزكاركرد	۱۲,۷۷۸,۲۸۰	(۶,۲۴۳,۵۶۵)	۶,۵۳۴,۷۱۵	۱۲,۳۳۴,۰۵۵	(۶,۳۶۹,۴۰۷)	۵,۹۶۴,۶۴۸	۴۴,۱۳۷,۵۷۷	(۲۰,۲۵۵,۴۴۶)	۶,۶۳۲,۲۸۰	(۲,۳۳۴,۲۷۴)	۷,۷۳۷,۶۶۰	(۳,۲۶۷,۹۲۰)	۰
پروژه فلات (سكوي سحر ۱)	شركت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	روزكاركرد	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۴۳۲,۵۶۴)	۱,۱۲۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۵,۰۶۸	(۷,۳۸۵,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري مپنا	شركت مپنا نوركيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	روزكاركرد	۲,۸۹۱,۰۰۷	(۲,۱۳۱,۴۲۹)	۷۵۹,۵۷۸	۶۹۶,۱۶۵	(۵۲۸,۹۹۰)	۱۶۷,۱۷۵	۹,۱۵۱,۰۲۷	(۶,۳۸۲,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري مديريت اكتشاف (دكل هاي خشكي)	مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	روزكاركرد	۱۲,۲۷۲,۷۲۹	(۹,۲۷۷,۱۹۱)	۲,۹۹۵,۵۳۸	۱۵,۵۱۸,۲۳۱	(۱۵,۰۹۹,۸۹۸)	۴۱۸,۲۳۳	۲۷,۸۹۰,۹۶۰	(۳۴,۴۷۷,۰۸۹)	۷,۶۱۲,۷۰۴	(۴,۶۵۷,۶۵۵)	۸,۸۸۱,۴۸۸	(۶,۵۲۰,۶۲۱)	۰
پروژه پدكس	شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس (پدكس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۹۵,۷۰۸	(۲۰۵,۵۱۲)	۱۹۰,۱۹۶	۶۲,۳۵۹	(۶۱,۳۰۳)	۱,۰۵۶	۱,۲۴۶,۶۳۳	(۶۶۶,۴۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه گلخاري	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	درصد پيشرفت	۱۷,۱۱۳,۲۳۰	(۱۲,۱۴۹,۰۳۰)	۴,۹۶۴,۲۰۰	۲۹,۴۵۳,۶۹۱	(۱۴,۱۰۹,۷۱۴)	۱۵,۳۴۳,۹۷۷	۶۶,۰۶۴,۴۴۹	(۳۷,۹۸۰,۴۷۳)	۱۳,۶۳۴,۵۳۹	(۱۰,۴۸۸,۱۰۷)	۳۰,۷۱۴,۵۲۶	(۲۳,۶۲۶,۵۵۸)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	درصد پيشرفت	۱۲,۸۸۶,۴۳۳	(۲۱,۸۰۲,۶۵۶)	(۸,۹۱۶,۲۲۳)	۸,۹۵۱,۱۴۸	(۱۳,۷۳۷,۸۶۸)	(۴,۷۸۶,۷۲۰)	۳۹,۵۳۴,۴۲۶	(۵۵,۹۲۸,۸۳۶)	۴,۴۷۵,۵۷۴	(۴,۴۷۵,۵۷۴)	۱۰,۴۹۹,۱۴۲	(۹,۴۴۹,۲۲۸)	۰
پروژه حفاري مناطق نفتخيز جنوب (دكل ۱۱۴)	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	روزكاركرد	۳,۵۶۵,۱۴۲	(۳,۲۶۳,۰۸۹)	۲۰۲,۰۵۳	۲,۲۲۵,۵۶۵	(۳,۷۸۷,۵۵۹)	(۱,۵۶۱,۹۹۴)	۵,۷۹۰,۷۰۷	(۷,۱۵۰,۶۴۸)	۵۵۷,۴۱۶	(۱,۰۳۷,۹۸۰)	۱,۴۵۳,۱۴۸	(۱,۴۵۳,۱۴۸)	۰
پروژه حفاري پژواک	شركت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	روزكاركرد	۵,۱۸۶,۵۴۳	(۳,۳۹۰,۰۳۳)	۱,۷۹۶,۵۱۰	۹۱۴,۱۳۲	(۵۷۷,۶۴۹)	۳۳۶,۴۸۳	۶,۹۳۲,۵۳۲	(۴,۲۶۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه نفت و گاز پارس (INFILL)	شركت نفت و گاز پارس	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	درصد پيشرفت	۳,۲۷۶,۰۱۲	(۲,۵۷۲,۵۲۲)	۷۰۳,۴۹۰	۲۶,۳۳۲,۱۶۲	(۲۰,۶۹۱,۰۳۲)	۵,۶۴۱,۱۳۰	۲۹,۶۰۸,۱۷۴	(۳۳,۲۶۳,۵۵۴)	۲۴,۶۳۴,۶۸۶	(۳۲,۳۸۶,۰۷۸)	۱۹,۳۵۷,۹۰۵	(۱۷,۵۹۸,۰۹۵)	۰
ساير	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۶۲,۹۵۱	(۷۵۰,۳۴۶)	۱۲,۶۰۵	۱۶۱,۵۲۱	(۴۳۵,۳۲۱)	(۲۷۳,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه رودسر	شركت نفت خزر	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	درصد پيشرفت	۱,۴۷۷,۶۶۹	(۱,۱۵۵,۱۵۸)	۳۲۲,۵۱۱	۱۲,۴۳۱,۳۰۲	(۹,۰۰۲,۲۸۴)	۳,۴۲۹,۰۱۸	۱۳,۹۰۸,۹۷۱	(۱۰,۱۵۷,۴۴۲)	۷,۰۴۷,۲۳۰	(۴,۹۳۳,۰۶۱)	۸,۲۲۱,۷۶۸	(۵,۷۵۵,۲۳۸)	۰
جمع							۷۷,۹۲۴,۸۲۹	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	۱۰,۹۸۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۶۲,۵۶۶	(۸۸,۲۲۸,۹۸۶)	۲۴,۱۳۳,۵۸۰	۲۷۱,۰۶۹,۸۳۵	(۲۰۵,۱۰۹,۵۸۵)	۷۰,۴۵۲,۲۹۹	(۵۵,۸۸۷,۲۰۶)	۹۳,۷۱۱,۴۸۶	(۷۴,۱۷۴,۲۶۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۱۶,۱۲۸,۴۷۴
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۱۶,۱۲۸,۴۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۹,۹۱۹,۶۷۴)	(۲۱,۹۲۸,۵۸۱)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۵,۸۰۰,۱۰۷)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۵,۸۰۰,۱۰۷)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۵,۸۰۰,۱۰۷)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴,۶۸۷,۸۹۰	۹۴,۰۲۹,۰۹۳
جمع بهاي تمام شده	۶۶,۹۴۲,۵۰۴	۸۸,۲۲۸,۹۸۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۳۸۱	۲,۲۰۹	۲,۲۰۹	۲,۲۰۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶۰۷	۱,۰۵۹	۱,۰۵۹	۱,۰۵۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۱۰۴,۹۹۸	۷,۴۳۴,۱۴۳	۲,۴۷۸,۰۴۸	۲,۱۱۷,۳۸۷	۲,۳۶۹,۴۷۶	۷۸۹,۸۲۵
هزينه استهلاک	۳۴۵,۶۲۴	۶۷۵,۴۲۳	۲۲۵,۱۴۱	۱۳,۱۷۳	۱۵,۵۰۱	۵,۱۶۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴,۷۲۳,۶۶۶	۸,۰۱۸,۹۰۸	۲,۶۷۲,۹۶۹	۱,۴۰۵,۶۰۴	۱,۴۲۸,۵۴۲	۴۷۶,۱۸۱
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	۲,۳۳۴,۴۷۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۱۶,۱۲۸,۴۷۴	۵,۳۷۶,۱۵۸	۵,۸۷۰,۶۳۴	۳,۸۱۲,۵۱۹	۱,۲۷۱,۱۷۳

برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱,۰۲۶,۷۷۳
۵,۱۶۷
۰
۶۶۶,۶۵۳
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱,۶۹۸,۵۹۳

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۸۴۸,۸۳۸	۹,۳۵۹,۰۷۳	۱۰۷,۰۲۵,۵۴۷	۷۸,۳۸۷,۵۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۲,۹۵۵,۳۶۶	۴۲,۸۲۷,۷۳۷	۱۲۲,۷۵۲,۴۵۳	۱۰۶,۱۰۲,۶۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰,۰۹۲,۱۲۲	۷,۹۸۳,۷۵۲	۶,۳۵۸,۸۸۷	۲,۰۸۳,۸۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱,۰۲۰	۲۲۵	۱۵,۰۲۰	۱,۰۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۶۲۱,۶۶۶)	(۱۲,۸۴۰,۱۱۳)	(۳۹,۴۹۶,۷۰۶)	(۳۳,۰۰۹,۴۴۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۱,۷۲۱,۹۱۱)	(۳۱,۳۰۹,۲۹۹)	(۴۷,۳۵۲,۱۱۵)	(۴۴,۳۷۳,۸۳۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۷۷,۴۹۱)	(۱۸,۰۹۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۵۲۰,۲۵۰)	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۱,۰۰۳,۲۰۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۵۸۱)	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۸۰,۷۹۲,۰۲۸	۳۲,۴۲۰,۳۷۸
درآمد جبران خسارت کاهش ارزش موجودي	۲۰۷,۹۸۰	۰
سود بازیافت کاهش ارزش موجودي	۱۱۰,۱۰۳	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۹۵,۵۰۷	۲۴۲,۲۹۳
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۵,۶۶۳	۲۷,۶۴۰
جمع	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۳۲,۶۹۰,۴۱۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۱۵,۵۱۱,۶۱۶	۲۰,۳۹۵,۲۰۵
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۳۶,۷۳۳	۴۱,۴۲۱
هزینه هاي جذب نشده	۹,۹۱۹,۶۷۴	۲۱,۹۲۸,۵۸۳
ذخیره کالاي معوض دریافتي از کارفرما	۲,۶۳۸,۰۴۹	۱۷۷,۵۷۳
هزینه ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۵,۱۹۱,۹۰۴	۱,۳۳۵,۵۱۲
جمع	۳۳,۴۹۷,۹۷۶	۴۳,۸۷۸,۲۹۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۸۳۸,۸۸۶	۳,۸۳۰,۸۳۳		۰	۰	۳,۸۳۰,۸۳۳	۰	۳,۴۱۵,۶۴۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۳۸,۸۸۶	۳,۸۳۰,۸۳۳		۰	۰	۳,۸۳۰,۸۳۳	۰	۳,۴۱۵,۶۴۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۴۱۵,۶۴۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه های مالی به واسطه اخذ و يا تسويه تسهيلات خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغييرات هزينه های مالی به واسطه اخذ و يا تسويه تسهيلات خواهد بود.
«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.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي پايگاه اهواز	۲۳۰,۵۸۷	۰		۱۷۵,۵۸۷	۴۵,۰۰۰	۷۵	۳.۹۰۱۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۵	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
بازسازي پايگاه بهشهر	۲۴,۵۲۴	۰		۱۲,۵۲۳	۱۲,۰۰۰	۲۳	۱.۰۴۳۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
ساير	۵۰۰			۵۰۰	۰	۰						

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۸,۵۱۴	۱۴,۴۶۲
جمع	۲۸,۵۱۴	۱۴,۴۶۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۱۰۸,۶۸۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۱۰۱,۸۲۱	۱۱۰,۵۲۵
ماليات حقوق سال ۱۴۰۱	(۳۰,۵۳۸)	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه رفع تعهدات ارزي و آزادسازي اسناد مالكيت ۳دكل حفاري	(۱,۰۱۰,۵۴۳)	۰
جمع	(۸۲۰,۵۷۳)	۱۱۰,۵۲۵

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۴,۲۴۰,۹۳۲	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شروع و ادامه فعاليت پروژه های جديد در سال ۱۴۰۴
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شروع و ادامه فعاليت پروژه های جديد در سال ۱۴۰۴

ساير توضيحات با اهميت

«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.»