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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۷,۵۲۷,۶۹۸	۲۶,۵۴۴,۳۵۱	۷۷,۹۲۴,۸۳۹	۱۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸,۲۷۴,۹۳۲)	(۱۹,۹۷۴,۶۶۶)	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	(۱۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۲۵۲,۷۶۶	۶,۵۶۹,۶۸۵	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۱۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۶۱,۳۴۳)	(۱,۲۷۷,۳۷۷)	(۵,۸۷۰,۶۳۴)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۲۱۶,۱۵۹	۳۷,۷۹۹,۶۱۶	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۲۰۹,۷۳۵)	(۱۱,۹۸۵,۹۱۶)	(۳۳,۴۹۷,۹۷۶)	(۹۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۹۷,۸۴۷	۳۱,۱۰۶,۰۰۸	۵۲,۹۵۵,۰۰۶	(۸۸)
هزینه های مالی	(۲,۵۶۷,۳۴۲)	(۱,۳۹۴,۱۳۶)	(۳,۳۹۲,۳۵۵)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۱,۴۰۱	۱۰۷,۸۰۳	(۷۹۲,۰۵۹)	۱۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۱,۹۰۶	۲۹,۸۱۹,۶۷۵	۴۸,۷۷۰,۵۹۲	(۹۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۸,۹۸۱)	(۵,۰۱۹,۴۵۲)	(۶,۳۶۱,۲۷۶)	۹۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۲,۹۲۵	۲۴,۸۰۰,۲۲۳	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۹۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۲,۹۲۵	۲۴,۸۰۰,۲۲۳	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۹۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۶۹	۱,۳۸۲	۲,۵۵۱	(۸۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۰)	(۵)	(۱۹۵)	(۱,۹۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹	۱,۳۷۷	۲,۳۵۶	(۹۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹	۱,۳۷۷	۲,۳۵۶	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹	۱,۳۷۸	۲,۳۵۶	(۹۵)
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۲,۹۲۵	۲۴,۸۰۰,۲۲۳	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۹۵)
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	۱,۲۴۲,۹۲۵	۲۴,۸۰۰,۲۲۳	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	(۹۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۹۲۹,۷۵۲	۲۰,۳۴۸,۵۳۸	۸,۰۰۰,۷۱۰	۴۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۹۳۶	۴۵,۰۵۲	۲۰,۰۵۰	۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۰۵۰,۱۵۷	۵,۸۳۰,۲۴۹	۹۷۶,۶۷۵	۷۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۹,۰۲۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۳,۸۸۸	۸,۹۹۷,۴۸۴	۴۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۳۹۴,۵۱۱	۷,۹۱۲,۴۹۱	۳,۸۴۴,۹۵۸	۵۷
موجودي مواد و کالا	۹,۴۵۸,۰۵۹	۹,۲۴۳,۲۲۱	۹,۰۷۱,۳۸۳	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸۷,۷۸۴,۱۳۴	۱۵۸,۵۱۸,۲۶۶	۷۳,۷۳۹,۵۳۲	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۵,۲۵۴,۲۸۰	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲۷۱
	۲۱۵,۰۲۹,۳۲۴	۱۷۷,۲۲۸,۰۷۴	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	--
جمع داراييهاي جاري	۲۱۵,۰۲۹,۳۲۴	۱۷۷,۲۹۸,۱۸۲	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۲۱
جمع داراييها	۲۵۴,۰۵۸,۲۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۲۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸,۹۶۴,۵۱۴	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۸,۷۶۶,۹۴۸	۸۱,۰۲۴,۰۲۳	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹,۸۱۶,۸۱۹	۸,۴۵۹,۲۵۵	۲,۴۴۱,۳۲۸	۱۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۶,۲۲۷	۲۹۱,۰۲۶	۹۱۷,۰۶۳	(۶۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۵۹,۳۷۵	۲,۱۳۴,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۸۴	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۴۸۲,۴۲۱	۱۰,۸۸۴,۵۱۴	۴,۵۰۰,۵۷۵	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۳,۲۱۶,۴۳۱	۶۸,۳۸۶,۶۵۵	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۵۱
مالیات پرداختنی	۷,۳۱۶,۹۵۴	۸,۰۳۶,۴۹۴	۳,۷۰۱,۱۴۵	(۹)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۶۶۶,۷۹۰	۶۳۵,۵۰۱	۱۹۱,۲۹۳	۲,۰۵۱
تسهیلات مالی	۴,۱۳۳,۹۱۳	۴,۵۴۷,۸۶۰	۲,۸۸۷,۹۸۲	(۹)
ذخایر	۲,۳۳۹,۲۱۶	۲,۴۴۵,۲۰۰	۰	(۴)
پیش‌دریافت‌ها	۴۲,۱۳۵,۵۴۵	۲۷,۵۶۱,۸۲۳	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۵۳
	۱۷۲,۸۰۸,۸۴۹	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۲,۸۰۸,۸۴۹	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۵۵
جمع بدهی‌ها	۱۸۵,۲۹۱,۲۷۰	۱۲۲,۴۹۸,۰۴۷	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۴,۰۵۸,۲۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۲۵

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	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۲,۴۰۹,۳۱۶		۴۲,۴۰۹,۳۱۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۴,۰۵۰,۰۰۰)		(۴,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۹,۰۰۰,۰۰۰)		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					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۴۲,۹۲۵		۱,۲۴۲,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۲۴۲,۹۲۵		۱,۲۴۲,۹۲۵
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۴۸,۹۶۴,۵۱۴	۰	۶۸,۷۶۶,۹۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۶۷۰,۰۸۸	۵,۲۰۰,۳۰۸	۱۹,۱۴۲,۴۸۷	۲۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۲۸,۵۲۱)	(۷۲۲,۶۷۲)	(۱,۹۳۲,۶۷۲)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۶۴۱,۵۶۷	۴,۴۷۷,۶۳۶	۱۷,۲۰۹,۸۱۵	۲۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۸,۶۸۷	۱۰۹,۲۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۱۳۷,۲۸۶)	(۳,۷۶۸,۶۶۴)	(۱۳,۴۹۵,۲۸۵)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۶۳۱)	(۱۸,۵۷۶)	(۳۶,۵۹۲)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۹۹,۲۸۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۹۹	۱۴,۴۳۴	۲۸,۵۱۴	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۰۸۱,۹۱۸)	(۳,۶۶۴,۱۱۹)	(۱۴,۲۹۳,۴۴۵)	(۲۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۵۹,۶۴۹	۸۱۳,۵۱۷	۲,۹۱۶,۳۷۰	۵۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۶۸,۸۸۸	۹,۷۶۲,۸۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۶۰,۱۲۶)	(۲,۶۱۲,۵۹۵)	(۸,۵۰۶,۲۹۶)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۳,۸۶۷)	(۱,۵۵۹,۶۷۹)	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	۸۱
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	(۴۶۸,۷۱۱)	(۸۹,۵۹۲)	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	(۴۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۳۲,۷۰۴)	(۲,۷۹۲,۹۷۸)	(۳,۶۹۷,۸۶۸)	۳۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۳۶,۹۴۵	(۱,۹۷۹,۴۶۱)	(۷۸۱,۴۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۷۹	۸۹,۸۹۹	۹۷,۵۰۶	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۵۴,۲۸۰	۲۱۰,۱۸۶	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۴۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۸۳۱,۰۲۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	براي ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	براي تمام دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد محقق شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد براي تمام دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد محقق شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
پروژه اروندان	شرکت نفت و گاز اروندان	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	درصد پیشرفت	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۳۶۹,۴۰۹)	۲۸۷,۶۷۸	۲,۳۷۶,۶۲۷	(۲,۴۴۹,۴۵۸)	(۷۲,۸۲۱)	۶,۰۳۳,۷۲۴	(۵,۸۱۸,۸۶۷)	۱۴,۴۳۳,۲۸۳	(۱۷,۶۷۹,۵۹۵)	۰
پروژه فلات (سکوي سحر ۲)	شرکت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	روزکارکرد	۱۲,۷۷۸,۲۸۰	(۶,۲۴۳,۵۶۵)	۶,۵۳۴,۷۱۵	۸,۱۳۰,۶۵۲	(۴,۰۱۰,۹۲۲)	۴,۱۱۹,۷۳۰	۳۹,۹۳۴,۱۷۴	(۱۷,۸۹۶,۹۶۱)	۸,۵۱۷,۳۶۰	(۷,۱۱۱,۳۲۶)	۰
پروژه فلات (سکوي سحر ۱)	شرکت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	روزکارکرد	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۴۳۲,۵۶۴)	۱,۱۲۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۵,۰۶۸	(۷,۳۸۵,۷۵۹)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مينا	شرکت مينا نورکيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	روزکارکرد	۲,۸۹۱,۰۰۷	(۲,۱۳۱,۴۲۹)	۷۵۹,۵۷۸	۶۴۰,۵۱۷	(۴۹۳,۲۱۷)	۱۴۷,۳۰۰	۹,۰۹۵,۳۷۹	(۶,۳۴۶,۶۱۷)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مديريت اکتشاف (دکل هاي خشکي)	مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	روزکارکرد	۱۲,۳۷۳,۷۲۹	(۹,۲۷۷,۱۹۱)	۲,۹۹۵,۵۳۸	۱۰,۵۸۶,۹۹۹	(۸,۴۴۳,۵۵۱)	۲,۱۴۳,۴۴۸	۲۲,۹۵۹,۷۲۸	(۱۷,۸۲۰,۷۴۳)	۸,۶۲۲,۶۷۵	(۷,۱۰۲,۸۸۶)	۰
شناورهاي ملکي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	اجاره روزانه	۴۷۶,۸۴۲	(۴۳۴,۳۲۱)	۴۲,۵۲۱	۹,۹۱۷	(۲۰۸,۰۲۷)	(۱۹۸,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پدکس	شرکت حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس (پدکس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۹۵,۷۰۸	(۲۰۵,۵۱۲)	۱۹۰,۱۹۶	۵۸,۷۰۸	(۵۵,۵۸۴)	۳,۱۲۴	۱,۲۴۲,۹۸۰	(۶۶۰,۷۵۷)	۰	۰	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۱۷,۱۱۳,۲۳۰	(۱۲,۱۴۹,۰۳۰)	۴,۹۶۴,۲۰۰	۲۱,۵۷۹,۰۴۶	(۶,۵۸۱,۶۲۸)	۱۴,۹۹۷,۴۱۸	۵۸,۱۸۹,۸۰۳	(۳۰,۴۵۲,۳۸۷)	۱۶,۱۴۹,۰۰۲	(۱۵,۴۸۲,۴۶۵)	۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	درصد پيشرفت	۱۲,۸۸۶,۴۲۳	(۲۱,۸۰۲,۶۵۶)	(۸,۹۱۶,۲۳۳)	۷,۸۱۵,۵۲۵	(۱۲,۲۲۹,۲۱۵)	(۴,۴۱۳,۶۹۰)	۳۸,۲۹۸,۸۰۳	(۵۳,۷۴۵,۰۷۱)	۵,۳۴۸,۷۴۶	(۴,۲۷۸,۹۹۷)	۰
پروژه حفاري مناطق نفتخيز جنوب (دكل ۱۱۴)	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	روزكاركرد	۳,۵۶۵,۱۴۲	(۳,۳۶۳,۰۸۹)	۲۰۲,۰۵۳	۱,۵۸۷,۸۰۶	(۲,۳۲۸,۰۶۰)	(۷۴۰,۲۵۴)	۵,۱۵۲,۹۴۸	(۵,۶۹۱,۱۴۹)	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۷,۸۷۶)	۰
پروژه حفاري پژواک	شركت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	روزكاركرد	۵,۱۸۶,۵۴۳	(۳,۳۹۰,۰۳۳)	۱,۷۹۶,۵۱۰	۸۴۱,۶۸۹	(۵۲۹,۷۱۱)	۳۱۱,۹۷۹	۶,۸۶۰,۰۷۹	(۴,۲۱۶,۱۶۳)	۰	۰	۰
پروژه نفت و گاز پارس (INFILL)	شركت نفت و گاز پارس	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	درصد پيشرفت	۳,۲۷۶,۰۱۲	(۲,۵۷۲,۵۲۲)	۷۰۳,۴۹۰	۱۸,۱۴۹,۵۴۳	(۱۶,۱۰۴,۱۷۴)	۲,۰۴۵,۳۶۹	۲۱,۴۲۵,۵۵۵	(۱۸,۶۷۶,۶۹۶)	۳۰,۷۹۲,۰۹۵	(۲۵,۵۷۴,۰۳۳)	۰
ساير	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۶,۱۰۹	(۳۱۶,۰۲۵)	(۲۹,۹۱۶)	۶۶,۴۳۷	(۵۰۶,۳۳۷)	(۴۳۹,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه رودسر	شركت نفت خزر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	درصد پيشرفت	۱,۴۷۷,۶۶۹	(۱,۱۵۵,۱۵۸)	۳۲۲,۵۱۱	۵,۶۸۴,۲۲۲	(۴,۳۳۵,۰۳۸)	۱,۳۴۹,۱۸۴	۷,۱۶۱,۸۹۱	(۵,۴۹۰,۱۹۶)	۱۰,۸۱۱,۸۸۷	(۸,۳۰۵,۸۴۸)	۰
جمع							۷۷,۹۲۴,۸۳۹	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۷۷,۵۲۷,۶۹۸	(۵۸,۲۷۴,۹۳۲)	۱۹,۲۵۲,۷۶۵	۲۳۶,۳۲۰,۱۳۲	(۱۷۴,۲۰۱,۲۶۵)	۹۶,۰۷۵,۰۴۸	(۸۸,۳۵۳,۰۲۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۹,۰۹۶,۵۶۲
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۹,۰۹۶,۵۶۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	(۹,۹۱۹,۶۷۴)	(۱۳,۴۹۰,۲۷۴)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۴,۳۹۳,۷۱۲)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۴,۳۹۳,۷۱۲)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۴,۳۹۳,۷۱۲)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴,۶۸۷,۸۹۰	۶۳,۶۶۸,۶۴۴
جمع بهاي تمام شده	۶۶,۹۴۲,۵۰۴	۵۸,۲۷۴,۹۳۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۸۸	۲,۶۰۸	۲,۶۰۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۶۴	۶۶۲	۶۶۲

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۱۰۴,۹۹۸	۵,۰۵۴,۶۹۵	۵,۰۵۴,۶۹۵	۲,۱۱۷,۳۸۷	۱,۵۹۸,۳۸۷	۱,۵۹۸,۳۸۷
هزينه استهلاک	۳۴۵,۶۲۴	۴۲۸,۱۹۷	۴۲۸,۱۹۷	۱۳,۱۷۳	۹,۵۴۳	۹,۵۴۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴,۷۳۳,۶۶۶	۳,۶۱۳,۶۷۰	۳,۶۱۳,۶۷۰	۱,۴۰۵,۶۰۴	۸۵۳,۴۱۳	۸۵۳,۴۱۳
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۲,۳۳۴,۴۷۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۹,۰۹۶,۵۶۲	۹,۰۹۶,۵۶۲	۵,۸۷۰,۶۳۴	۲,۴۶۱,۳۴۳	۲,۴۶۱,۳۴۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۵۸۱)	(۶,۰۰۰)	(۶۰۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۵۲۰,۲۵۰)	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۸۰۳,۲۶۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۱,۷۲۱,۹۱۱)	(۳۱,۳۰۹,۲۹۹)	(۴۲,۷۲۱,۵۳۷)	(۳۵,۴۲۳,۵۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۶۲۱,۶۶۶)	(۱۲,۸۴۰,۱۱۳)	(۳۰,۴۴۳,۲۰۱)	(۳۱,۹۹۶,۱۱۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱,۰۲۰	۳۲۵	۱۵,۰۲۰	۸۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰,۰۹۲,۱۳۲	۷,۹۸۳,۷۵۲	۱۸,۶۸۶,۶۹۵	۵,۱۷۸,۲۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۲,۹۵۵,۳۶۶	۴۲,۸۲۷,۷۳۷	۱۰۸,۴۳۰,۴۴۷	۸۵,۲۱۰,۱۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۸۴۸,۸۳۸	۹,۳۵۹,۰۷۳	۱۰۱,۷۲۴,۳۴۷	۶۶,۲۴۶,۶۴۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۷۳,۹۵۴)	(۱۴,۰۲۹)

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۸۰,۷۹۲,۰۲۸	۱۰,۰۰۲,۳۱۵
درآمد جبران خسارت کاهش ارزش موجودي	۲۰۷,۹۸۰	۰
سود بازيافت کاهش ارزش موجودي	۱۱۰,۱۰۳	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۹۵,۵۰۷	۲۰۵,۳۹۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۵,۶۶۳	۸,۴۴۵
جمع	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۱۰,۲۱۶,۱۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱۵,۵۱۱,۶۱۶	۸,۱۴۰,۱۶۲
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۵,۱۹۱,۹۰۴	۱,۳۳۵,۵۱۳
ذخيره كالاي معوض دريافتي از كارفرما	۲,۶۳۸,۰۴۹	۱۷۷,۵۷۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۳۶,۷۳۳	۶۶,۲۱۳
هزينه هاي جذب نشده	۹,۹۱۹,۶۷۴	۱۳,۴۹۰,۲۷۴
جمع	۳۳,۴۹۷,۹۷۶	۲۳,۲۰۹,۷۳۵

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۸۳۸,۸۸۶	۴,۲۴۰,۱۴۰		۰	۰	۴,۱۳۳,۹۱۳	۱۰۶,۲۲۷	۲,۵۶۷,۳۴۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۳۸,۸۸۶	۴,۲۴۰,۱۴۰			۰	۴,۱۳۳,۹۱۳	۱۰۶,۲۲۷	۲,۵۶۷,۳۴۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۵۶۷,۳۴۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه هاي مالي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي پايگاه اهواز	۳۰۹,۳۰۸	۰		۱۶۴,۳۰۸	۴۵,۰۰۰	۷۵	۳.۶۵۱۲۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
بازسازي پايگاه بهشهر	۲۴,۵۲۳	۰		۱۲,۵۲۳	۱۲,۰۰۰	۲۳	۱.۰۴۳۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ساير	۵۰۰			۵۰۰	۰	-		-	-			

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۸,۵۱۴	۶,۹۹۹
جمع	۲۸,۵۱۴	۶,۹۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۱۰۸,۶۸۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۱۰۱,۸۲۱	۳۱۴,۴۰۲
ماليات حقوق سال ۱۴۰۱	(۲۰,۵۳۸)	۰
هزينه رفع تعهدات ارزي و آزادسازي اسناد مالكيت ۳دكل حفاري	(۱,۰۱۰,۵۴۳)	۰
جمع	(۸۲۰,۵۷۳)	۳۱۴,۴۰۲

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	۴۲,۴۰۹,۲۱۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شروع و ادامه فعاليت پروژه های جديد در سال ۱۴۰۴

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.»