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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۴۷۰,۵۳۰	۱۱,۹۷۲,۲۰۷	۷۷,۹۲۴,۸۳۹	۲۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۵۲۶,۰۲۴)	(۸,۲۷۱,۷۲۸)	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	(۲۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۹۴۴,۵۰۶	۳,۷۰۰,۴۷۹	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۱۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۶,۹۸۷)	(۴۶۵,۲۰۴)	(۵,۸۷۰,۶۳۴)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۸۷,۶۵۹	۲,۶۹۶,۹۸۹	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۲۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۳۲,۶۰۰)	(۲,۶۰۱,۷۷۶)	(۳۳,۴۹۷,۹۷۶)	(۳۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۱۲,۵۷۸	۳,۳۳۰,۴۸۸	۵۲,۹۵۵,۰۰۶	۵۴
هزینه های مالی	(۱,۰۷۲,۴۴۲)	(۴۱۰,۵۹۷)	(۳,۳۹۲,۳۵۵)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۶۴	۸۱۵,۰۵۵	(۷۹۲,۰۵۹)	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۴۵,۳۰۰	۳,۷۳۴,۹۴۶	۴۸,۷۷۰,۵۹۲	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰۸,۲۶۰)	(۷۴۶,۹۸۹)	(۶,۳۶۱,۲۷۶)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۳۷,۰۴۰	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۷,۰۴۰	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۷	۲۹۶	۲,۵۵۱	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷)	۳۶	(۱۹۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۰	۳۳۲	۲,۳۵۶	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۰	۳۳۲	۲,۳۵۶	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۰	۳۳۲	۲,۳۵۶	(۴۶)
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۷,۰۴۰	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۳,۴۰۹,۳۱۶	۸
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	۳,۲۳۷,۰۴۰	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۳,۴۰۹,۳۱۶	۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۳۸۷,۴۰۰	۲۰,۳۴۸,۵۳۸	۸,۰۰۰,۷۱۰	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۲۱۶	۴۵,۰۵۲	۲۰,۰۵۰	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۳۸۷,۵۵۸	۵,۸۳۰,۲۴۹	۹۷۶,۶۷۵	(۴۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷,۸۱۶,۲۲۳	۲۶,۲۲۳,۸۸۸	۸,۹۹۷,۴۸۴	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۲۹۹,۳۵۹	۷,۹۱۲,۴۹۱	۳,۸۴۴,۹۵۸	۱۸
موجودي مواد و کالا	۹,۲۳۱,۲۶۲	۹,۲۴۳,۲۲۱	۹,۰۷۱,۳۸۳	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۵,۴۷۷,۴۱۷	۱۵۸,۵۱۸,۲۶۶	۷۳,۷۳۹,۵۳۲	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹,۳۹۴	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	(۶۴)
موجودي نقد	۲۹۰,۷۹۴	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۷۹)
	۲۱۴,۳۴۸,۲۲۶	۱۷۷,۲۲۸,۰۷۴	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱۴,۴۱۸,۳۳۴	۱۷۷,۲۹۸,۱۸۲	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۴۲,۲۳۴,۵۵۷	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۱۹
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۴,۴۵۸,۶۲۹	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۲۶۱,۰۶۳	۸۱,۰۲۴,۰۲۳	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸,۳۵۸,۸۰۴	۸,۴۵۹,۲۵۵	۲,۴۴۱,۳۲۸	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۶,۵۷۱	۲۹۱,۰۲۶	۹۱۷,۰۶۳	(۲۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۶۴,۵۳۵	۲,۱۳۴,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۸۴	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۹۲۹,۹۱۰	۱۰,۸۸۴,۵۱۴	۴,۵۰۰,۵۷۵	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۹,۱۸۰,۷۴۵	۶۸,۳۸۶,۶۵۵	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۴۵
مالیات پرداختنی	۸,۲۲۴,۲۳۵	۸,۰۳۶,۴۹۴	۳,۷۰۱,۱۴۵	۲
سود سهام پرداختنی	۶۱۹,۶۷۳	۶۳۵,۵۰۱	۱۹۱,۲۹۳	(۲)
تسهیلات مالی	۴,۶۸۰,۹۸۳	۴,۵۴۷,۸۶۰	۲,۸۸۷,۹۸۲	۳
ذخایر	۲,۱۰۹,۵۷۱	۲,۴۴۵,۲۰۰	۰	(۱۴)
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۲۲۸,۳۷۷	۲۷,۵۶۱,۸۲۳	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۱۷
	۱۴۷,۰۴۳,۵۸۴	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۷,۰۴۳,۵۸۴	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۳۲
جمع بدهی‌ها	۱۵۷,۹۷۳,۴۹۴	۱۲۲,۴۹۸,۰۴۷	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۲,۲۳۴,۵۵۷	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۱۹

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۲۳۷,۰۴۰		۳,۲۳۷,۰۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۲۳۷,۰۴۰		۳,۲۳۷,۰۴۰
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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۶۴,۴۵۸,۶۲۹	۰	۸۴,۲۶۱,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۴۶۹,۲۰۸	(۱۰۴,۴۳۶)	۱۹,۱۴۲,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲۰,۵۲۱)	(۲۸۸,۳۹۸)	(۱,۹۳۲,۶۷۲)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۴۸,۶۸۷	(۳۹۲,۸۳۴)	۱۷,۲۰۹,۸۱۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۹,۲۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۰۱,۵۷۸)	(۴۲۸,۸۱۵)	(۱۳,۴۹۵,۲۸۵)	(۱,۰۲۰)
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	۰	(۱۴,۹۸۴)	(۳۶,۵۹۲)	--
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 كوتاه‌مدت	۸۸,۹۴۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۴,۰۰۰	۷,۲۲۵	۲۸,۵۱۴	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۰۸,۶۳۲)	(۴۳۶,۵۷۴)	(۱۴,۲۹۳,۴۴۵)	(۹۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۹,۹۴۵)	(۸۲۹,۴۰۸)	۲,۹۱۶,۳۷۰	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۶۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۸۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۹,۶۹۶)	(۷۳۱,۲۹۱)	(۸,۵۰۶,۲۹۶)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۴۹۳)	(۴۱۹,۹۵۲)	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۵,۸۲۸)	(۲۹۰)	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	(۵,۳۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۵,۰۱۷)	(۳۸۱,۶۳۳)	(۳,۶۹۷,۸۶۸)	۳۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۳۴,۹۶۲)	(۱,۲۱۱,۰۴۱)	(۷۸۱,۴۹۸)	۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۸۵,۹۸۶	۹۷,۵۰۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۰,۷۹۴	۹۷۴,۶۹۳	۱,۴۱۵,۷۵۶	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه اروندان	شرکت نفت و گاز اروندان	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۳۶۹,۴۰۹)	۲۸۷,۶۷۸	۸۴۴,۴۷۷	(۸۱۴,۳۵۱)	۳۰,۱۲۵	۴,۵۰۱,۵۶۴	(۴,۱۸۳,۷۶۰)	۱۹,۳۶۴,۸۹۴	(۱۴,۲۵۶,۲۱۲)	۰
پروژه فلات (سکوي سحر ۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	روزکارکرد	۱۲,۷۷۸,۲۸۰	(۶,۲۴۳,۵۶۵)	۶,۵۳۴,۷۱۵	۳,۰۲۷,۸۰۸	(۱,۵۵۹,۸۸۶)	۱,۴۶۷,۹۲۲	۱۵,۸۰۶,۰۸۸	(۷,۸۰۳,۴۵۱)	۱۳,۷۰۲,۶۸۲	(۵,۵۰۵,۲۰۷)	۰
پروژه فلات (سکوي سحر ۱)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	روزکارکرد	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۴۳۲,۵۶۴)	۱,۱۲۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۴۳۲,۵۶۴)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مپنا	شرکت مپنا نورکیش	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	روزکارکرد	۲,۸۹۱,۰۰۷	(۲,۱۳۱,۴۲۹)	۷۵۹,۵۷۸	۶۹۴,۹۴۸	(۴۰۳,۲۳۹)	۲۹۱,۷۰۹	۳,۵۸۵,۹۵۵	(۲,۵۳۴,۶۶۸)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مديريت اکتشاف (دکل هاي خشکي)	مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۲,۳۷۳,۷۲۹	(۹,۳۷۷,۱۹۱)	۲,۹۹۵,۵۳۸	۵,۱۹۴,۹۷۳	(۳,۹۲۵,۳۰۶)	۱,۲۶۹,۶۶۶	۱۷,۵۶۷,۷۰۲	(۱۳,۳۰۲,۴۹۷)	۹,۰۱۳,۷۹۳	(۶,۴۶۲,۲۲۱)	۰
شناورهاي ملکي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۴۷۶,۸۴۲	(۴۳۴,۳۲۱)	۴۲,۵۲۱	۹,۹۱۷	۰	۹,۹۱۷	۴۸۶,۷۵۹	(۴۳۴,۳۲۱)	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	۱۸,۷۸۶	(۱۳,۴۴۶)	۵,۳۳۹	۴۱۴,۴۹۴	(۲۱۸,۹۵۸)	۵۶,۳۵۸	(۳۹,۴۵۰)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۱۷,۱۱۲,۲۳۰	(۱۲,۱۴۹,۰۳۰)	۴,۹۶۴,۲۰۰	۹,۶۹۱,۵۰۹	(۴,۱۷۰,۱۳۹)	۵,۵۲۱,۳۷۰	۲۶,۸۰۴,۷۳۹	(۱۶,۳۱۹,۱۶۹)	۱۴,۱۴۳,۵۵۲	(۱۱,۶۱۹,۱۰۴)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	درصد پیشرفت	۱۲,۸۸۶,۴۲۳	(۲۱,۸۰۲,۶۵۶)	(۸,۹۱۶,۲۳۳)	۵,۷۵۶,۲۸۸	(۶,۵۴۷,۵۸۸)	(۷۹۱,۲۹۹)	۱۸,۶۴۲,۷۱۱	(۲۸,۳۵۰,۲۴۴)	۱۰,۲۲۱,۱۵۷	(۸,۹۲۵,۵۱۴)	۰
پروژه حفاري مناطق نفتخیز جنوب (دکل ۱۱۴)	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	روزکارکرد	۳,۵۶۵,۱۴۲	(۳,۲۶۳,۰۸۹)	۲۰۲,۰۵۳	۴۰۷,۵۲۸	(۹۰۷,۹۴۲)	(۵۰۰,۴۱۳)	۳,۹۷۲,۶۷۰	(۴,۲۷۱,۰۳۱)	۲,۴۵۱,۹۶۶	(۱,۹۵۱,۵۴۶)	۰
پروژه حفاري پژواک	شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	روزکارکرد	۵,۱۸۶,۵۴۳	(۳,۲۹۰,۰۳۳)	۱,۷۹۶,۵۱۰	۸۳۴,۵۷۳	(۴۴۸,۲۴۷)	۳۸۶,۲۲۶	۶,۰۲۱,۱۱۶	(۳,۸۳۸,۲۸۰)	۰	۰	۰
سایر	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۶,۱۰۹	(۳۱۶,۰۲۵)	(۲۹,۹۱۶)	۵۲,۷۴۵	(۳۲۶,۷۱۴)	(۲۷۳,۹۷۳)	۳۳۸,۸۵۴	(۶۴۲,۷۳۹)	۰	۰	۰
پروژه نفت و گاز پارس (INFILL)	شرکت نفت و گاز پارس	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	درصد پیشرفت	۳,۲۷۶,۰۱۲	(۲,۵۷۲,۵۲۲)	۷۰۳,۴۹۰	۶,۱۰۹,۸۵۹	(۴,۷۸۸,۸۲۴)	۱,۳۲۱,۰۳۵	۹,۳۸۵,۸۷۱	(۷,۳۶۱,۳۴۶)	۲۸,۰۱۱,۰۴۵	(۲۲,۲۷۰,۸۵۳)	۰
پروژه رودسر	شرکت نفت خزر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	درصد پیشرفت	۱,۴۷۷,۶۶۹	(۱,۱۵۵,۱۵۸)	۳۲۲,۵۱۱	۴,۸۲۷,۱۱۹	(۳,۶۲۰,۳۴۲)	۱,۲۰۶,۷۸۲	۶,۳۰۴,۷۸۸	(۲,۶۶۵,۸۹۷)	۱۳,۸۸۵,۸۳۰	(۱۰,۹۲۰,۲۱۱)	۰
جمع							۷۷,۹۲۴,۸۳۹	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۳۷,۴۷۰,۵۳۰	(۲۷,۵۲۶,۰۲۴)	۹,۹۴۴,۵۰۶	۱۱۵,۳۹۵,۳۶۹	(۹۲,۳۵۸,۹۲۵)	۱۱۰,۸۵۱,۲۷۷	(۸۱,۹۵۰,۴۱۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۳,۷۹۹,۸۲۳
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۳,۷۹۹,۸۲۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	(۹,۹۱۹,۶۷۴)	(۴,۶۱۵,۰۱۳)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۸۱۵,۱۹۰)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۸۱۵,۱۹۰)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۸۱۵,۱۹۰)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴,۶۸۷,۸۹۰	۲۸,۳۴۱,۲۱۴
جمع بهاي تمام شده	۶۶,۹۴۲,۵۰۴	۲۷,۵۲۶,۰۲۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۸۸	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۶۴	۶۵۴	۶۵۴

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۱۰۴,۹۹۸	۲,۳۰۸,۵۷۶	۷,۰۰۲,۶۸۰	۲,۱۱۷,۳۸۷	۷۰۲,۰۹۳	۲,۱۲۹,۶۸۲
هزينه استهلاک	۳۴۵,۶۲۴	۱۷۹,۴۶۵	۵۳۸,۳۹۵	۱۳,۱۷۳	۴,۰۹۹	۱۲,۲۹۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴,۷۲۳,۶۶۶	۱,۳۱۱,۷۸۲	۴,۰۲۲,۷۹۸	۱,۴۰۵,۶۰۴	۲۸۰,۷۹۵	۸۷۰,۴۶۴
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ 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	۳,۷۹۹,۸۲۳	۱۱,۵۶۳,۸۷۳	۵,۸۷۰,۶۳۴	۹۸۶,۹۸۷	۳,۰۱۲,۴۴۲

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۵۸۱)	(۶,۰۰۰)	(۵۹۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۵۲۰,۲۵۰)	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۵۲۵,۴۸۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۱,۷۲۱,۹۱۱)	(۳۱,۳۰۹,۲۹۹)	(۴۰,۵۸۲,۵۱۶)	(۳۲,۶۵۲,۵۳۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۶۲۱,۶۶۶)	(۱۲,۸۴۰,۱۱۳)	(۱۲,۳۲۱,۵۰۰)	(۸,۵۵۳,۱۲۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱,۰۲۰	۳۲۵	۱۵,۰۲۰	۳۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۰,۰۹۲,۱۳۲	۷,۹۸۳,۷۵۲	۳۰,۰۲۳,۵۸۵	۶,۸۰۳,۰۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۲,۹۵۵,۳۶۶	۴۲,۸۲۷,۷۳۷	۸۴,۰۵۴,۲۵۵	۶۲,۲۹۳,۰۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۸۴۸,۸۳۸	۹,۳۵۹,۰۷۳	۶۷,۳۵۵,۵۶۲	۴۵,۸۷۲,۶۳۲

«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز	۸۰,۷۹۲,۰۲۸	۷,۹۷۰,۱۷۸
درآمد جبران خسارت کاهش ارزش موجودي	۲۰۷,۹۸۰	۰
سود بازیافت کاهش ارزش موجودي	۱۱۰,۱۰۳	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۹۵,۵۰۷	۱۱۴,۹۶۹

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۵,۶۶۳	۲,۵۱۲
جمع	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۸,۰۸۷,۶۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱۵,۵۱۱,۶۱۶	۷,۳۰۱,۹۵۱
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۵,۱۹۱,۹۰۴	۰
ذخيره كالاي معوض دريافتي از كارفرما	۲,۶۳۸,۰۴۹	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۳۶,۷۳۳	۱۵,۶۳۵
هزينه هاي جذب نشده	۹,۹۱۹,۶۷۴	۴,۶۱۵,۰۱۴
جمع	۳۳,۴۹۷,۹۷۶	۱۱,۹۳۲,۶۰۰

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۸۳۸,۸۸۶	۴,۸۸۷,۵۵۴		۰	۰	۴,۶۸۰,۹۸۳	۲۰۶,۵۷۱	۱,۰۷۲,۴۴۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۳۸,۸۸۶	۴,۸۸۷,۵۵۴			۰	۴,۶۸۰,۹۸۳	۲۰۶,۵۷۱	۱,۰۷۲,۴۴۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۰۷۲,۴۴۳	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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
ساير				۱۶۵,۴۰۴	۰							

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۸,۵۱۴	۴,۰۰۰
جمع	۲۸,۵۱۴	۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۱۰۸,۶۸۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۹۷,۵۰۶	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۴,۳۱۵	۱,۱۶۴
ماليات حقوق سال ۱۴۰۱	(۲۰,۵۳۸)	۰
هزينه رفع تعهدات ارزي و آزادسازي اسناد مالكيت ۳دكل حفاري	(۱,۰۱۰,۵۴۳)	۰
جمع	(۸۲۰,۵۷۳)	۱,۱۶۴

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	۴,۲۴۰,۹۳۳	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شروع به 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.»