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	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:	عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۳۷,۴۷۰,۵۳۰	۱۱,۹۷۲,۲۰۷	۷۷,۹۲۴,۸۳۹	۲۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۵۲۶,۰۲۴)	(۸,۲۷۱,۷۲۸)	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	(۲۳۳)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۹,۹۴۴,۵۰۶	۳,۷۰۰,۴۷۹	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۱۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۶,۹۸۷)	(۴۶۵,۲۰۴)	(۵,۸۷۰,۶۳۴)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۸,۰۸۷,۶۵۹	۲,۶۹۶,۹۸۹	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۲۰۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۳۲,۶۰۰)	(۲,۶۰۱,۷۷۶)	(۳۳,۴۹۷,۹۷۶)	(۳۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۱۲,۵۷۸	۳,۳۳۰,۴۸۸	۵۲,۹۵۵,۰۰۶	۵۴
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۱,۰۷۲,۴۴۲)	(۴۱۰,۵۹۷)	(۳,۳۹۲,۳۵۵)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۱۶۴	۸۱۵,۰۵۵	(۷۹۲,۰۵۹)	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۳۴,۹۴۶	۴۸,۷۷۰,۵۹۳	۸	
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	سال جاري	(۷۴۶,۹۸۹)	(۶,۳۶۱,۲۷۶)	(۸)	
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸	
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸	

شرح	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	
سود(زيان) پايه هر سهم:					
عملياتي (ريال)	۲۲۷	۲۹۶	۲,۵۵۱	(۲۳)	
غيرعملياتي (ريال)	(۴۷)	۳۶	(۱۹۵)	--	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸۰	۳۳۲	۲,۳۵۶	(۴۶)	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۸۰	۳۳۲	۲,۳۵۶	(۴۶)	
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۸۰	۳۳۲	۲,۳۵۶	(۴۶)	
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	
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					

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
سود(زيان) خالص	۳,۲۳۷,۰۴۰	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۳,۴۰۹,۳۱۶	۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰

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) جامع سال	۳,۲۳۷,۰۴۰	۲,۹۸۷,۹۵۷	۴۳,۴۰۹,۳۱۶	۸
توضیحات				

صورت وضعیت 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 ماليات 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

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	
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	۶۴,۴۵۸,۶۲۹	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۴,۲۶۱,۰۶۳	۸۱,۰۲۴,۰۲۳	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۳۵۸,۸۰۴	۸,۴۵۹,۲۵۵	۲,۴۴۱,۳۲۸	(۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰۶,۵۷۱	۲۹۱,۰۲۶	۹۱۷,۰۶۳	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۶۴,۵۳۵	۲,۱۳۴,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۸۴	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۹۲۹,۹۱۰	۱۰,۸۸۴,۵۱۴	۴,۵۰۰,۵۷۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۹,۱۸۰,۷۴۵	۶۸,۳۸۶,۶۵۵	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۴۵
ماليات پرداختني	۸,۲۲۴,۲۳۵	۸,۰۳۶,۴۹۴	۳,۷۰۱,۱۴۵	۲
سود سهام پرداختني	۶۱۹,۶۷۳	۶۳۵,۵۰۱	۱۹۱,۲۹۳	(۲)
تسهيلات مالي	۴,۶۸۰,۹۸۳	۴,۵۴۷,۸۶۰	۲,۸۸۷,۹۸۲	۳
ذخاير	۲,۱۰۹,۵۷۱	۲,۴۴۵,۲۰۰	۰	(۱۴)
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۲۲۸,۳۷۷	۲۷,۵۶۱,۸۲۳	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۱۷
	۱۴۷,۰۴۳,۵۸۴	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۷,۰۴۳,۵۸۴	۱۱۱,۶۱۳,۵۳۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۵۷,۹۷۳,۴۹۴	۱۲۲,۴۹۸,۰۴۷	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴۲,۲۳۴,۵۵۷	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۱۹

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 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
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	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
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	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶
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	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶
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
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۰۰۰				(۹۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۲۳۷,۰۴۰		۳,۲۳۷,۰۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۳,۲۳۷,۰۴۰		۳,۲۳۷,۰۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:							
نقد حاصل از عمليات	نقد حاصل از عمليات	۴,۴۶۹,۲۰۸	۴,۴۶۹,۲۰۸	(۱۰۴,۴۳۶)	(۱۰۴,۴۳۶)	۱۹,۱۴۲,۴۸۷	--	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲۰,۵۲۱)	(۶۲۰,۵۲۱)	(۲۸۸,۳۹۸)	(۲۸۸,۳۹۸)	(۱,۹۳۲,۶۷۲)	(۱۱۵)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۴۸,۶۸۷	۳,۸۴۸,۶۸۷	(۳۹۲,۸۳۴)	(۳۹۲,۸۳۴)	۱۷,۲۰۹,۸۱۵	--	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۰۶	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۰۱,۵۷۸)	(۴,۸۰۱,۵۷۸)	(۴۲۸,۸۱۵)	(۴۲۸,۸۱۵)	(۱۳,۴۹۵,۲۸۵)	(۱,۰۲۰)	(۱,۰۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۴,۹۸۴)	(۱۴,۹۸۴)	(۳۶,۵۹۲)	--	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۸,۹۴۶	۸۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	(۸۹۹,۲۸۸)	(۸۹۹,۲۸۸)	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷,۲۲۵	۷,۲۲۵	۲۸,۵۱۴	۲۸,۵۱۴	(۴۵)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۰۸,۶۳۲)	(۴,۷۰۸,۶۳۲)	(۴۳۶,۵۷۴)	(۴۳۶,۵۷۴)	(۱۴,۲۹۳,۴۴۵)	(۱۴,۲۹۳,۴۴۵)	(۹۷۹)	(۹۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۹,۹۴۵)	(۸۵۹,۹۴۵)	(۸۲۹,۴۰۸)	(۸۲۹,۴۰۸)	۲,۹۱۶,۳۷۰	۲,۹۱۶,۳۷۰	(۴)	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:								
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۸۸۸	۹,۷۶۲,۸۸۸	--	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۹,۶۹۶)	(۱۹۹,۶۹۶)	(۷۲۱,۳۹۱)	(۷۲۱,۳۹۱)	(۸,۵۰۶,۲۹۶)	(۸,۵۰۶,۲۹۶)	۷۲	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۴۹۳)	(۴۹,۴۹۳)	(۴۱۹,۹۵۲)	(۴۱۹,۹۵۲)	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	۸۸	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵,۸۲۸)	(۱۵,۸۲۸)	(۲۹۰)	(۲۹۰)	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	(۱۵,۳۵۸)	(۵,۳۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۵,۰۱۷)	(۲۶۵,۰۱۷)	(۳۸۱,۶۳۳)	(۳۸۱,۶۳۳)	(۳,۶۹۷,۸۶۸)	(۳,۶۹۷,۸۶۸)	۳۱	۳۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۲۴,۹۶۲)	(۱,۱۲۴,۹۶۲)	(۱,۲۱۱,۰۴۱)	(۱,۲۱۱,۰۴۱)	(۷۸۱,۴۹۸)	(۷۸۱,۴۹۸)	۷	۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۳۳)	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۵,۹۸۶	۸۵,۹۸۶	۹۷,۵۰۶	۹۷,۵۰۶	--	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۰,۷۹۴	۲۹۰,۷۹۴	۹۷۴,۶۹۳	۹۷۴,۶۹۳	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱,۴۱۵,۷۵۶	(۷۰)	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 كل 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		توضيحات تكميلي
							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(زيان) 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(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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		۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	درصد پيشرفت	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۳۶۹,۴۰۹)	۲۸۷,۶۷۸	۸۴۴,۴۷۷	(۸۱۴,۳۵۱)	۳۰,۱۲۵	۴,۵۰۱,۵۶۴	(۴,۱۸۳,۷۶۰)	۲۴,۱۰۵,۸۶۴	(۱۶,۸۷۴,۱۰۵)	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شرکت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	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)	۱۳,۵۹۹,۹۰۰	(۳,۷۴۰,۲۰۶)	۰
پروژه فلات (سحر۱)	شرکت فلات قاره ايران	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 نورکيش	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 اکتشاف	مديريت اکتشاف	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)	۱۲,۴۰۸,۶۹۳	(۹,۵۲۸,۹۴۲)	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	(۶۷۰,۳۹۰)	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)	۷۱۱,۵۸۸	(۲۶۰,۸۴۰)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	درصد پيشرفت	۱۷,۱۱۳,۲۳۰	(۱۲,۱۴۹,۰۳۰)	۴,۹۶۴,۲۰۰	۹,۶۹۱,۵۰۹	(۴,۱۷۰,۱۳۹)	۵,۵۲۱,۳۷۰	۲۶,۸۰۴,۷۳۹	(۱۶,۳۱۹,۱۶۹)	۱۱,۴۵۸,۷۷۴	(۹,۱۶۷,۰۱۹)	۰
پروژه مارون اسماري ۱-۴	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	درصد پيشرفت	۱۲,۸۸۶,۴۲۳	(۲۱,۸۰۲,۶۵۶)	(۸,۹۱۶,۲۳۳)	۵,۷۵۶,۲۸۸	(۶,۵۴۷,۵۸۸)	(۷۹۱,۲۹۹)	۱۸,۶۴۲,۷۱۱	(۲۸,۳۵۰,۲۴۴)	۱۱,۴۵۸,۷۷۴	(۹,۱۶۷,۰۱۹)	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 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	
درآمد حاصل از پروژه نفتخیز جنوب ۱۱۴	پروژه اروندان	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)	۲,۹۸۹,۰۰۹	(۴,۱۴۵,۳۰۶)	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)	۳۸۶,۳۲۶	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)	۱۱۲,۲۴۶	(۱۸۱,۰۸۳)	۰
پروژه نفت و گاز پارس	شرکت نفت و گاز پارس	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	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)	۳۵,۸۲۰,۸۱۵	(۳۱,۲۶۷,۷۱۳)	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)	۱۸,۷۲۷,۰۳۹	(۱۴,۷۹۳,۱۷۸)	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)	۱۳۱,۳۹۲,۷۰۱	(۹۹,۷۹۵,۸۰۱)	

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
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۹۱۹,۶۷۴)	(۴,۶۱۵,۰۱۳)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۸۱۵,۱۹۰)
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۸۱۵,۱۹۰)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
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
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	۲,۳۲۴,۴۷۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	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
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	۱,۰۳۰	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	۶۲,۳۹۳,۰۶۳
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
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
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۱۵,۵۱۱,۶۱۶	۷,۳۰۱,۹۵۱

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۱۱,۹۳۳,۶۰۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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			كوتاه مدت	بلند 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	۱,۰۷۲,۴۴۲	
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	۱,۰۷۲,۴۴۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۰۷۲,۴۴۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.	

تشريح برنامه های شرکت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شرکتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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 بانکي	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
مالیات حقوق سال ۱۴۰۱	(۲۰,۵۳۸)	۰
هزينه رفع تعهدات ارزي و آزادسازي اسناد مالکيت ۳دکل حفاري	(۱,۰۱۰,۵۴۳)	۰
جمع	(۸۲۰,۵۷۳)	۱,۱۶۴

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
۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۴,۲۴۰,۹۳۲	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شروع به فعالیت پروژه های جدید در سال ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»