اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۱,۹۷۶,۷۳۳	۴۷,۱۵۶,۲۲۸	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷,۷۹۱,۲۶۹)	(۲۶,۰۱۸,۵۵۱)	(۱۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۲۱,۱۳۷,۶۷۷	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۹۸,۴۳۵)	(۱,۵۴۲,۶۱۱)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۴۴۹,۹۶۹	۹,۸۷۹,۷۱۷	۷۳۴
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۹۳۱,۱۰۱)	(۱۱,۶۰۶,۱۶۸)	(۲۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۴,۴۰۵,۸۹۷	۱۷,۸۶۸,۶۱۵	۲۰۴
هزینه های مالی	(۱,۱۳۳,۴۱۸)	(۱,۸۸۹,۲۷۴)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۵۳۱	۲۰۴,۷۹۷	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۴۰۳,۰۱۰	۱۶,۱۸۴,۱۳۸	۲۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۱۰۲,۴۶۳)	(۳,۱۹۴,۹۳۰)	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۳۰۰,۵۴۷	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۲۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۳۰۰,۵۴۷	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۲۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۵۳۹	۷۹۴	۲۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳	(۷۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۲	۷۲۱	۲۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۷۲	۷۲۱	۲۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۷۲	۱,۴۴۳	۷۸
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۳۰۰,۵۴۷	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۲۵۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۶,۳۰۰,۵۴۷	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۲۵۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۳۷۰,۴۴۹	۸,۰۰۰,۷۱۰	۶,۱۵۱,۶۵۴	۱۶۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۶۸۴	۲۰,۰۵۰	۲۶,۹۳۵	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴۱,۳۴۶	۹۷۶,۶۷۵	۴۶۱,۰۸۵	(۷۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۶۴۵,۵۲۸	۸,۹۹۷,۴۸۴	۶,۶۳۹,۷۲۳	۱۴۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۲۰۱,۹۲۱	۳,۸۴۴,۹۵۸	۳,۴۹۱,۷۰۳	۱۹۱
موجودي مواد و کالا	۹,۲۴۳,۲۲۱	۹,۰۷۱,۳۸۳	۴,۵۲۱,۵۸۸	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۳,۷۳۰,۹۵۲	۷۳,۷۳۹,۵۳۲	۵۰,۵۱۱,۸۷۵	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۷۱,۰۱۳	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳
	۱۸۶,۴۸۵,۴۴۷	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۶۱,۲۱۶,۲۹۵	۱۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸۶,۵۵۵,۵۵۵	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۶۱,۲۸۶,۴۰۳	۱۱۰
جمع داراييها	۲۰۸,۲۰۱,۰۸۳	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۱۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۶۵,۱۱۲,۸۲۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۸۴,۹۱۵,۲۵۴	۴۳,۶۶۴,۷۰۷	۳۰,۳۰۵,۴۹۹	۹۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۱,۰۲۶	۹۱۷,۰۶۳	۰	(۶۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۳۴,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۸۴	۸۳۴,۶۸۱	۸۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۵,۲۵۹	۲,۰۵۹,۲۴۷	۸۳۴,۶۸۱	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۰۱۵,۳۷۸	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۲۲,۵۲۲,۰۳۰	۱۲۹
ماليات پرداختني	۸,۷۷۷,۶۸۱	۳,۷۰۱,۱۴۵	۱,۸۵۰,۲۱۰	۱۲۷
سود سهام پرداختني	۶۳۵,۵۰۱	۱۹۱,۲۹۳	۱۱۷,۸۸۶	۲۳۲
تسهيلات مالي	۵,۳۰۱,۳۶۳	۲,۸۸۷,۹۸۲	۲,۳۲۵,۷۱۲	۸۴
ذخاير	۱۰,۵۶۸,۸۲۵	۲,۴۴۱,۳۲۸	۱,۵۷۲,۵۳۴	۲۳۲
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۵۶۱,۸۳۲	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۸,۳۹۷,۵۷۴	۷۷
	۱۲۰,۸۶۰,۵۷۰	۵۳,۲۳۷,۵۹۹	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۰,۸۶۰,۵۷۰	۵۳,۲۳۷,۵۹۹	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۱۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۲۸۵,۸۲۹	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۳۷,۶۲۰,۶۲۷	۱۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۸,۲۰۱,۰۸۳	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۱۱۳

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	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۰	۳۰,۳۰۵,۴۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۰	۳۰,۳۰۵,۴۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۲,۹۸۹,۲۰۸		۱۲,۹۸۹,۲۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۶,۳۰۰,۵۴۷		۴۶,۳۰۰,۵۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۴۶,۳۰۰,۵۴۷		۴۶,۳۰۰,۵۴۷
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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۶۵,۱۱۲,۸۲۰	۰	۸۴,۹۱۵,۲۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۱۳۲,۱۲۳	۵,۸۱۶,۸۷۰	۲۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۳۲,۶۷۲)	(۱,۱۳۹,۲۶۸)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۱۹۹,۴۵۱	۴,۶۷۷,۶۰۲	۲۸۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۵۱۷,۱۹۶)	(۲,۴۴۷,۳۷۱)	(۴۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۸,۶۸۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۴۴)	(۲,۰۹۵)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۵۱۴	۲۶,۲۴۷	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۳۸۲,۰۳۹)	(۲,۴۲۳,۲۱۹)	(۴۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۱۷,۴۱۲	۲,۲۵۴,۳۸۳	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۰۱۲,۸۸۸	۴,۶۶۹,۲۱۶	۱۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۹۰۲,۰۸۱)	(۵,۳۲۳,۶۴۸)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	(۱,۵۸۶,۵۲۹)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	(۵۵۶,۵۹۱)	(۵۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۸۴۳,۶۵۳)	(۲,۷۹۷,۵۵۲)	(۳۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۲۴۱)	(۵۴۳,۱۶۹)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۷,۵۰۶	۹۰,۱۲۸	۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۷۱,۰۱۳	۲,۰۹۹,۷۴۸	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۸۳۱,۰۲۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه اروندان		۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۵۴۴,۸۳۱)	۱۱۲,۲۵۶	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۵۴۴,۸۳۱)	۲۴,۱۰۵,۸۶۴	(۱۶,۸۷۴,۱۰۵)	۰
درآمد حاصل از پروژه نفتخیز جنوب ۱۱۴	پروژه اروندان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۷۷۴	(۳,۰۶۳,۷۰۲)	(۳۰۰,۹۲۸)	۲,۷۶۲,۷۷۴	(۳,۰۶۳,۷۰۲)	۲,۹۸۹,۰۰۹	(۴,۱۴۵,۳۰۶)	۰
شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	روزکارکرد	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۱,۲۸۲	(۳۱,۸۴۴,۳۷۴)	۰	۰	۰
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	درصد پیشرفت	۹,۲۰۱,۱۵۷	(۸,۹۴۸,۷۳۰)	۲۵۲,۴۲۷	۱۲,۸۸۶,۴۲۳	(۲۲,۰۷۰,۰۲۲)	(۹,۱۸۳,۵۹۹)	۳۰,۵۸۳,۲۷۸	(۴۱,۷۸۳,۲۲۲)	۱۱,۴۵۸,۷۷۴	(۹,۱۶۷,۰۱۹)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۱۳,۱۰۷,۶۶۰	(۶,۶۱۷,۲۸۱)	۶,۴۹۰,۳۷۹	۲۳,۱۰۷,۳۸۷	(۱۲,۳۲۲,۶۷۱)	۱۰,۷۸۴,۷۱۶	۴۳,۶۰۴,۹۱۴	(۲۴,۰۴۴,۴۰۰)	۱۱,۴۵۸,۷۷۴	(۹,۱۶۷,۰۱۹)	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	۴۴۲,۰۳۴	(۲۵۶,۸۲۸)	۱۸۵,۲۰۶	۳۹۵,۷۰۸	(۲۰۵,۵۱۲)	۱۹۰,۱۹۶	۱,۱۸۴,۲۷۲	(۶۰۵,۱۷۳)	۷۱۱,۵۸۸	(۲۶۰,۸۴۰)	۰
شناورهاي ملکي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۴۸,۴۶۳	۰	۴۸,۴۶۳	۴۸,۴۶۳	۰	۰	(۶۷۰,۳۹۰)	۰
پروژه حفاري اکتشاف	مدیریت اکتشاف	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۲,۷۲۹	(۹,۷۸۷,۸۰۴)	۲,۵۸۴,۹۲۵	۱۲,۳۷۲,۷۲۹	(۹,۷۸۷,۸۰۴)	۱۲,۴۰۸,۶۹۳	(۹,۵۲۸,۹۴۳)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه حفاري مینا	شرکت مینا نورکیش	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	روزکارکرد	۴,۲۵۸,۸۳۸	(۳,۰۳۱,۹۷۰)	۱,۲۲۶,۸۶۸	۲,۸۹۱,۰۰۷	(۲,۰۳۷,۷۷۵)	۸۵۳,۲۳۲	۸,۴۵۴,۸۶۲	(۵,۷۵۹,۷۴۶)	۰	۰	۰
پروژه فلات (سحر۱)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	روزکارکرد	۹,۰۱۸,۲۸۳	(۲,۶۵۱,۳۴۱)	۶,۳۶۶,۹۴۲	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۵۲۵,۶۳۳)	۱,۰۳۶,۴۲۵	۱۹,۸۶۵,۰۶۸	(۷,۴۷۸,۸۲۸)	۰	۰	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	روزکارکرد	۹,۵۸۶,۴۴۴	(۳,۰۲۴,۱۳۲)	۶,۵۶۲,۳۱۲	۱۲,۷۷۸,۲۸۰	(۶,۱۱۰,۰۸۵)	۶,۶۶۸,۱۹۵	۳۱,۸۰۳,۵۲۳	(۱۳,۷۵۲,۵۵۹)	۱۳,۵۹۹,۹۰۰	(۳,۷۴۰,۲۰۶)	۰
سایر	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۷,۱۶۱	(۴۴۰,۷۵۵)	(۲۶۳,۵۹۴)	۲۳۷,۶۴۶	(۳۲۸,۷۴۷)	(۹۱,۱۰۱)	۲۳۷,۶۴۶	(۳۲۸,۷۴۷)	۱۱۲,۲۴۶	(۱۸۱,۰۸۳)	۰
درآمد حاصل از پروژه پتروگوهر	شرکت پتروگوهر فراساحل کیش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	روزکارکرد	۹۴۶,۴۸۷	(۷۵۱,۰۹۴)	۱۹۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۹۴۶,۴۸۷	(۷۵۱,۰۹۴)	۰	۰	۰
پروژه حفاري پژواک	شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	روزکارکرد	۸۳۱,۸۴۷	(۲۹۶,۴۲۰)	۵۳۵,۴۲۷	۵,۱۸۶,۵۴۳	(۳,۱۵۴,۹۲۳)	۲,۰۳۱,۶۲۰	۶,۰۱۸,۲۹۰	(۳,۴۵۱,۳۴۳)	۰	۰	۰
پروژه هاي آتي	سایر کارفرمایان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۳۶,۳۴۴)	۰
پروژه نفت و گاز پارس	شرکت نفت و گاز پارس	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	درصد پیشرفت	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۹۵۹	(۳,۲۷۳,۹۹۹)	(۷۶۱,۰۴۰)	۲,۶۱۲,۹۵۹	(۳,۲۷۳,۹۹۹)	۲۷,۱۹۳,۵۵۳	(۱۹,۹۰۳,۹۶۶)	۰
پروژه رودسر	شرکت نفت خزر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	درصد پیشرفت	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۶۶۹	(۱,۲۶۵,۵۶۵)	۲۱۲,۱۰۴	۱,۴۷۷,۶۶۹	(۱,۲۶۵,۵۶۵)	۵,۹۶۱,۶۰۰	(۴,۷۶۹,۲۸۰)	۰
جمع							۴۷,۱۵۶,۲۲۸	(۲۶,۰۱۸,۵۵۱)	۲۱,۱۳۷,۶۷۷	۸۱,۹۷۶,۷۳۳	(۶۷,۷۹۱,۲۶۹)	۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۲۰۳,۹۸۱,۴۰۲	(۱۵۰,۸۳۵,۳۸۷)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۵۴۴,۵۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۶,۱۸۰,۴۷۰	۱۴,۲۸۲,۱۰۵
جمع	۶,۱۸۰,۴۷۰	۱۴,۲۸۲,۱۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۱۹۴,۱۷۴)	(۱۰,۷۹۷,۵۰۰)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۸۶,۲۹۶	۳,۴۸۴,۶۰۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۸۶,۲۹۶	۳,۴۸۴,۶۰۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۸۶,۲۹۶	۳,۴۸۴,۶۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵,۰۳۲,۲۵۵	۶۴,۳۰۶,۶۶۴
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۰۱۸,۵۵۱	۶۷,۷۹۱,۲۶۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

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

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۲۴	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۳۲	۶۰۷	۶۰۷

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۸۴۱,۶۶۶	۷,۱۰۴,۹۹۸	۹,۵۹۱,۷۴۷	۱,۲۰۱,۸۹۸	۲,۱۱۷,۳۸۶	۲,۸۵۸,۴۷۱
هزينه استهلاک	۱۵۴,۸۹۸	۳۴۵,۶۲۳	۳۶۲,۹۰۴	۶,۶۳۸	۱۳,۱۷۳	۱۳,۸۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲,۱۸۳,۹۰۶	۶,۸۳۱,۴۸۴	۹,۵۶۴,۰۷۶	۳۳۴,۰۷۵	۱,۱۶۷,۸۷۶	۱,۶۳۵,۰۲۸
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۱۸۰,۴۷۰	۱۴,۲۸۲,۱۰۵	۱۹,۵۱۸,۷۲۷	۱,۵۴۲,۶۱۱	۳,۲۹۸,۴۲۵	۴,۵۰۷,۳۳۱

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه هاى سربار و عمومى و ادارى به واسطه تغييرات نرخ تورم خواهد بود

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يوان	(۶,۰۰۰)	(۳۵۹)	(۶,۰۰۰)	(۵۸۱)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	منات آذربايجان	(۲,۵۸۰,۱۰۱)	(۲۹۶,۴۴۵)	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۵۲۰,۲۵۰)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	(۲۱,۸۵۰,۸۴۷)	(۹,۶۲۵,۷۰۵)	(۳۸,۹۰۱,۴۷۹)	(۲,۱۹۹,۷۲۸)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	(۱۴,۴۵۲,۶۶۳)	(۵,۸۸۶,۴۰۸)	(۱۸,۶۴۶,۵۲۶)	(۱۳,۶۳۴,۶۰۳)
داراييهاى ارزى پايان دوره	منات آذربايجان	۱۶,۰۴۵	۳۴۳	۲۳,۸۸۸	۱,۹۵۱
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۳,۲۹۹,۶۷۸	۳۷۷,۹۲۷	۳۰,۰۹۲,۱۳۲	۷,۹۸۳,۷۵۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۵۰,۵۷۵,۹۵۰	۲۰,۲۳۳,۷۷۵	۶۰,۱۳۴,۹۳۴	۴۰,۷۱۸,۱۶۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۲۸,۶۱۴,۹۹۶	۲۶,۴۹۳,۸۲۵	۷۴,۸۴۸,۸۸۰	۴۹,۴۲۷,۰۹۶

«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.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۹,۷۲۹,۴۵۴	۸۰,۷۹۲,۰۲۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود بازيافت كاهش ارزش موجودي	۰	۲۰۷,۹۸۰
درآمد جبران خسارت كاهش ارزش موجودي	۰	۱۱۰,۱۰۳
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۲۹,۶۴۵	۱۹۵,۵۰۷
سود حاصل از فروش ضايعات	۲۰,۶۱۸	۱۴۴,۳۵۰
جمع	۹,۸۷۹,۷۱۷	۸۱,۴۴۹,۹۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۵,۲۷۴,۳۲۱	۱۵,۸۲۹,۲۶۴
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۱,۰۰۱,۲۱۳	۵,۱۹۱,۹۰۴
ذخيره كالاي معوض دريافتي از كارفرما	۰	۲,۶۶۳,۰۴۲
زيان كاهش ارزش دارايي ها	۰	۲,۱۷۷,۲۸۴
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۳۶,۴۶۰	۴۶۸,۹۰۳
هزينه هاي جذب نشده	۵,۱۹۴,۱۷۴	۱۰,۷۹۷,۵۰۰
هزينه كارمزد	۰	۸۰۳,۲۰۴
جمع	۱۱,۶۰۶,۱۶۸	۳۷,۹۳۱,۱۰۱

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	۳,۸۰۵,۰۴۵	۵,۵۹۲,۳۸۹		۰	۰	۵,۳۰۱,۳۶۳	۲۹۱,۰۲۶	۱,۱۳۳,۴۱۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۵,۰۴۵	۵,۵۹۲,۳۸۹			۰	۵,۳۰۱,۳۶۳	۲۹۱,۰۲۶	۱,۱۳۳,۴۱۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۱۳۳,۴۱۸	

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

دوره ۱۲ 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.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي پايگاه اهواز	۸۲۹,۱۷۷	۰		۴۷۹,۱۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۱.۳۶۹۰۷۷۱۴۲۸۵۷۱۴۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
ساير	۱۴۷,۰۵۹	۰		۱۴۷,۰۵۹	۰	۰		۰				

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۶,۲۴۶	۲۸,۵۱۴
جمع	۲۶,۲۴۶	۲۸,۵۱۴

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۹۰,۱۲۸	۹۷,۵۰۶
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۸۸,۴۲۳	۴,۵۱۱
برگشت ماليات عملكرد سال هاي قبل	۲۰۴,۵۵۷	۰
اخذ ذخيره ماليات ارزش افزوده	(۲۰۴,۵۵۷)	۰
جمع	۱۷۸,۵۵۱	۱۰۲,۰۱۷

برنامه شرکت 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
۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۱,۲۸۹,۹۲۱	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰٪ سود خالص

سایر برنامه های با اهميت شرکت

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

سایر 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
روح اله عبدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
عليرضا همتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد خورشيدي آزاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۱۶	۰	۰
سيدمحمدعلي عبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
سعيد جوكار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
۰		۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰