اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 18,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۴۵۷,۶۹۹	۳۴,۴۹۴,۴۱۲	۴۷,۱۵۶,۲۲۸	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۵۳۵,۲۲۶)	(۱۷,۳۷۳,۱۲۷)	(۳۶,۰۱۸,۵۵۱)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۹۲۲,۴۷۳	۱۷,۱۲۱,۲۸۵	۱۱,۱۳۷,۶۷۷	(۶۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۰,۷۲۲)	(۱,۰۳۴,۸۹۵)	(۱,۵۴۲,۶۱۱)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۶۳۱,۷۰۷	۷,۶۴۹,۴۵۶	۹,۸۷۹,۷۱۷	۶۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۸۵۸,۴۱۱)	(۷,۱۳۷,۱۹۲)	(۱۱,۶۰۶,۱۶۸)	(۱۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۷۴۵,۰۴۷	۱۶,۵۹۸,۶۵۴	۱۷,۸۶۸,۶۱۵	۱۶۴
هزینه های مالی	(۲,۰۴۸,۲۳۱)	(۱,۴۳۲,۴۷۹)	(۱,۸۸۹,۲۷۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۵,۳۶۹	۱۹۸,۷۴۰	۲۰۴,۷۹۷	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۸۱۲,۱۸۵	۱۵,۳۶۴,۹۱۵	۱۶,۱۸۴,۱۳۸	۱۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۴۱۶,۵۴۸)	(۳,۰۷۲,۹۸۳)	(۳,۱۹۴,۹۳۰)	(۱۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۴۴	۱,۴۷۵	۱,۵۸۸	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	(۱۰۹)	(۱۴۵)	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۱	۱,۳۶۶	۱,۴۴۳	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۱۱	۱,۳۶۶	۱,۴۴۳	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۱۱	۱,۳۶۶	۱,۴۴۳	۴۰
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳۴,۳۹۵,۶۳۷	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۸۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۴۱۱,۱۲۶	۸,۰۰۰,۷۱۰	۶,۱۵۱,۶۵۴	۶۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۰,۳۸۰	۲۰,۰۵۰	۲۶,۹۳۵	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۹۵,۳۶۷	۹۷۶,۶۷۵	۴۶۱,۰۸۵	۴۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۳۶,۹۲۲	۸,۹۹۷,۴۸۴	۶,۶۳۹,۷۲۳	۶۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۸۱۵,۳۵۲	۳,۸۴۴,۹۵۸	۳,۴۹۱,۷۰۳	۵۱
موجودي مواد و كالا	۹,۸۹۶,۳۳۸	۹,۰۷۱,۳۸۳	۴,۵۲۱,۵۸۸	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۳,۳۵۲,۰۴۹	۷۳,۷۳۹,۵۳۳	۵۰,۵۱۱,۸۷۵	۱۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۹۹,۹۲۳	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳۳
	۱۷۲,۰۰۲,۰۰۲	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۶۱,۲۱۶,۲۹۵	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۲,۰۷۳,۱۱۰	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۶۱,۲۸۶,۴۰۳	۹۳
جمع دارايي‌ها	۱۸۶,۹۰۹,۰۳۲	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۹۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵۳,۲۰۷,۹۱۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۶۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۳,۰۱۰,۳۴۴	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	۳۰,۳۰۵,۴۹۹	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۴۰,۲۳۰	۹۱۷,۰۶۳	۰	(۳۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۹۵,۹۳۵	۱,۱۴۲,۱۸۴	۸۳۴,۶۸۱	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۳۶,۱۶۵	۲,۰۵۹,۲۴۷	۸۳۴,۶۸۱	(۶)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۷۳۴,۴۰۳	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۲۲,۵۲۲,۰۲۰	۱۳۱
مالیات پرداختني	۹,۷۸۸,۴۱۰	۳,۷۰۱,۱۴۵	۱,۸۵۰,۲۱۰	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۴,۱۵۱,۶۹۷	۱۹۱,۲۹۳	۱۱۷,۸۸۶	۲,۰۷۰
تسهیلات مالي	۴,۹۷۰,۰۵۸	۲,۸۸۷,۹۸۲	۲,۳۲۵,۷۱۲	۷۲
ذخایر	۵,۳۳۱,۳۶۱	۲,۴۴۱,۳۲۸	۱,۵۷۲,۵۳۴	۱۱۸
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۹۸۶,۵۹۴	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۸,۳۹۷,۵۷۴	۴۱
	۱۱۱,۹۶۲,۵۲۳	۵۳,۲۳۷,۵۹۹	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۱,۹۶۲,۵۲۳	۵۳,۲۳۷,۵۹۹	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۳,۸۹۸,۶۸۸	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۳۷,۶۲۰,۶۲۷	۱۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۶,۹۰۹,۰۳۲	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۹۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۰	۳۰,۳۰۵,۴۹۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۰	۳۰,۳۰۵,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۴,۳۹۵,۶۳۷		۳۴,۳۹۵,۶۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۳۴,۳۹۵,۶۳۷		۳۴,۳۹۵,۶۳۷
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
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					۹۰۰,۰۰۰				(۹۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۵۳,۲۰۷,۹۱۰	۰	۷۳,۰۱۰,۳۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۱۰۷,۴۴۵	۱,۷۰۳,۳۰۸	۵,۸۱۶,۸۷۰	۳۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۶,۶۷۲)	(۹۹۲,۳۴۷)	(۱,۱۳۹,۲۶۸)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۰۲۰,۷۷۳	۷۱۰,۹۶۱	۴,۶۷۷,۶۰۲	۸۸۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۸,۶۸۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۱۸۹,۴۸۹)	(۱,۹۷۲,۹۱۳)	(۲,۴۴۷,۳۷۱)	(۲۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۸,۵۷۶)	(۳,۱۹۵)	(۳,۰۹۵)	(۴۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۱,۴۶۵	۱۹,۳۲۹	۲۶,۳۴۷	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۰۷۷,۹۱۳)	(۱,۹۵۶,۷۷۹)	(۲,۴۲۳,۲۱۹)	(۲۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۴۲,۸۶۰	(۱,۲۴۵,۸۱۸)	۲,۲۵۴,۳۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۷۱۸,۸۸۸	۳,۹۹۱,۲۱۶	۴,۶۶۹,۲۱۶	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۶۱,۲۵۲)	(۳,۸۵۲,۸۲۰)	(۵,۳۲۳,۶۴۸)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۰۰,۶۲۴)	(۱,۲۱۴,۷۴۶)	(۱,۵۸۶,۵۲۹)	(۷۳)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۹,۵۹۶)	(۱۲۴,۳۴۰)	(۵۵۶,۵۹۱)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۲,۵۸۴)	(۱,۲۰۰,۶۹۰)	(۲,۷۹۷,۵۵۲)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱۰,۲۷۶	(۲,۴۴۶,۵۰۸)	(۵۴۳,۱۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۹,۸۹۹	۹۰,۸۸۴	۹۰,۱۲۸	(۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۹۹,۹۲۳	۱۹۷,۱۶۵	۲,۰۹۹,۷۴۸	۱,۳۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۸۳۱,۰۲۰	۱,۸۳۱,۰۲۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تعديل پروژه مارون	شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	-	۴,۷۵۳,۲۰۶	۰	۴,۷۵۳,۲۰۶	۵۶۳,۶۹۶	۰	۵۶۳,۶۹۶	۵,۳۱۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري پژواک	شركت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	روزكاركرد	۸۳۱,۸۴۷	(۲۹۶,۴۲۰)	۵۳۵,۴۲۷	۳,۳۴۷,۵۴۸	(۲,۰۱۴,۷۰۶)	۱,۳۳۲,۸۴۲	۴,۱۷۹,۳۹۵	(۲,۳۱۱,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از پروژه پتروگوهر	شركت پتروگوهر فراساحل كيش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	روزكاركرد	۹۴۶,۴۸۷	(۷۵۱,۰۹۴)	۱۹۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه كاري پژه مارون	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	درصد پيشرفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰
تعديل بروژه گلخاري	مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۷,۷۴۸,۱۰۳	۰	۷,۷۴۸,۱۰۳	۱,۶۶۶,۹۴۰	۰	۱,۶۶۶,۹۴۰	۹,۴۱۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۷,۱۶۱	(۴۴۰,۷۵۵)	(۲۶۳,۵۹۴)	۴۶,۸۲۰	(۶۶۴,۰۰۳)	(۶۱۷,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شركت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	روزكاركرد	۹,۵۸۶,۴۴۴	(۳,۰۲۴,۱۳۲)	۶,۵۶۲,۳۱۲	۸,۲۱۷,۴۹۴	(۳,۵۲۰,۶۱۴)	۴,۶۹۶,۸۸۰	۱۷,۸۰۳,۹۲۸	(۶,۵۴۴,۷۴۶)	۳,۳۶۲,۰۳۵	(۱,۶۸۱,۰۱۸)	۴,۰۲۴,۴۴۲	(۲,۰۱۷,۲۲۱)
پروژه فلات (سحر۱)	شركت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	روزكاركرد	۹,۰۱۸,۲۸۳	(۲,۶۵۱,۳۴۱)	۶,۳۶۶,۹۴۲	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۳۳۳,۱۲۷)	۱,۲۳۸,۹۳۱	۱۰,۵۸۰,۳۴۱	(۲,۸۸۴,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري مپنا	شركت مپنا نوركيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزكاركرد	۴,۲۵۸,۸۳۸	(۳,۰۳۱,۹۷۰)	۱,۲۲۶,۸۶۸	۲,۰۷۵,۸۱۰	(۱,۴۵۶,۳۰۶)	۶۱۹,۵۰۴	۷,۶۳۹,۶۶۵	(۵,۱۷۸,۲۷۷)	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري اكتشاف	مديريت اكتشاف	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۰,۱۶۷	(۵,۴۵۶,۱۷۳)	۸۸۳,۹۹۴	۶,۳۴۰,۱۶۷	(۵,۴۵۶,۱۷۳)	۱,۱۳۴,۴۳۴	(۶۸۰,۶۶۱)	۱,۳۶۱,۳۲۱	(۸۱۶,۷۹۳)
شناورهاي ملكي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۴۳,۵۵۰	۰	۴۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
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	۲۹۰,۷۹۹	(۱۶۱,۱۵۲)	۱۲۹,۶۴۷	۱,۰۷۹,۲۶۳	(۵۶۰,۸۱۳)	۱۵۱,۶۲۲	(۱۰۶,۱۳۵)	۱۸۱,۹۴۶	(۱۲۷,۳۶۲)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	درصد پيشرفت	۵,۳۵۹,۵۵۷	(۶,۶۱۷,۲۸۱)	(۱,۲۵۷,۷۲۴)	۶,۹۰۷,۶۲۲	(۷,۵۶۸,۰۸۳)	(۶۶۰,۴۶۱)	۱۸,۶۵۷,۰۴۶	(۱۹,۲۸۹,۸۱۲)	۲,۴۴۹,۶۲۱	(۲,۴۴۹,۶۲۱)	۲,۹۳۹,۵۴۵	(۲,۹۳۹,۵۴۵)	۰
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	درصد پيشرفت	۴,۴۴۷,۹۵۱	(۸,۹۴۸,۷۳۰)	(۴,۵۰۰,۷۷۹)	۴,۶۶۴,۷۸۶	(۸,۰۴۸,۶۶۰)	(۳,۳۸۳,۸۷۴)	۱۶,۹۳۳,۳۲۳	(۳۷,۷۶۱,۸۶۰)	۱,۰۱۰,۲۱۸	(۱,۰۱۰,۲۱۸)	۱,۲۱۲,۲۶۱	(۱,۲۱۲,۲۶۱)	۰
شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	روزکارکرد	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه اروندان		۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	درصد پيشرفت	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۹۱۷	(۱,۲۹۵,۹۱۷)	۰	۱,۲۹۵,۹۱۷	(۱,۲۹۵,۹۱۷)	۳۶۵,۵۲۰	(۳۶۵,۵۲۰)	۴۳۸,۶۲۴	(۴۳۸,۶۲۴)	۰
درآمد حاصل از پروژه نفتخيز جنوب ۱۱۴	پروژه اروندان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۹۲	(۲,۱۱۶,۴۸۵)	۳۱۸,۰۰۷	۲,۴۳۴,۴۹۲	(۲,۱۱۶,۴۸۵)	۳۶۴,۴۱۳	(۳۲۷,۹۷۲)	۴۳۷,۲۹۶	(۳۹۳,۵۶۷)	۰
پروژه هاي آتي	ساير کارفرمايان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۴۴۳	(۲,۰۱۷,۲۲۱)	۰
جمع							۴۷,۱۵۶,۲۲۸	(۲۶,۰۱۸,۵۵۱)	۲۱,۱۳۷,۶۷۷	۳۹,۴۵۷,۶۹۹	(۳۲,۵۳۵,۲۲۶)	۶,۹۳۲,۴۷۳	۱۰۲,۳۵۰,۷۰۵	(۷۴,۰۷۴,۷۸۸)	۸,۸۳۷,۸۶۳	(۶,۶۲۱,۱۴۵)	۱۴,۶۳۹,۸۷۷	(۹,۹۶۲,۵۹۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۶,۱۸۰,۴۷۰	۷,۵۶۳,۵۹۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع	۶,۱۸۰,۴۷۰	۷,۵۶۳,۵۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۵,۱۹۴,۱۷۴)	(۷,۷۹۹,۲۷۲)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۸۶,۲۹۶	(۲۳۵,۶۷۸)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۸۶,۲۹۶	(۲۳۵,۶۷۸)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۸۶,۲۹۶	(۲۳۵,۶۷۸)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵,۰۳۲,۲۵۵	۳۲,۷۷۰,۹۰۴
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۰۱۸,۵۵۱	۳۲,۵۲۵,۲۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۲۴	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۳۲	۵۵۶	۵۵۶	۵۵۶

توضیحات وضعیت کارکنان

۰

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۸۴۳,۶۶۶	۳,۸۴۳,۴۳۳	۱,۲۶۸,۳۳۳	۱,۲۰۱,۸۹۸	۱,۳۴۶,۵۲۱	۴۴۴,۳۵۱	۵۷۷,۶۵۷
هزينه استهلاک	۱۵۴,۶۹۸	۱۶۹,۲۹۸	۵۵,۸۶۸	۶,۶۳۸	۸,۹۰۵	۲,۹۳۸	۲,۹۳۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲,۱۸۲,۱۰۶	۳,۵۵۰,۸۶۴	۱,۱۷۱,۷۸۵	۳۳۴,۰۷۵	۵۹۵,۲۹۶	۱۹۶,۴۴۷	۲۷۵,۰۲۶
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۱۸۰,۴۷۰	۷,۵۶۳,۵۹۴	۲,۴۹۵,۹۸۵	۳,۲۴۵,۱۹۹	۱,۵۴۲,۶۱۱	۱,۹۵۰,۷۲۲	۶۴۳,۷۳۶	۸۵۵,۶۲۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات هزينه های سربار و عمومی و اداری بواسطه تغييرات نرخ تورم خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغييرات هزينه های سربار و عمومی و اداری بواسطه تغييرات نرخ تورم خواهد بود

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	(۶,۰۰۰)	(۳۵۹)	(۶,۰۰۰)	(۵۲۶)
بدهی های ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	(۲,۵۸۰,۱۰۱)	(۲۹۶,۴۴۵)	(۲,۶۲۵,۱۶۴)	(۴۶۶,۲۱۸)
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۲۱,۸۵۰,۸۴۷)	(۹,۶۲۵,۷۰۵)	(۳۰,۴۳۷,۳۱۳)	(۱۹,۷۹۶,۵۵۰)
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	(۱۴,۴۵۲,۶۶۳)	(۵,۸۸۶,۴۰۸)	(۱۴,۱۱۵,۹۸۰)	(۸,۸۱۰,۵۶۳)
داراييهای ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	۱۶,۰۴۵	۳۴۳	۳۳,۸۸۸	۱,۸۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۳,۲۹۲,۶۷۸	۳۷۷,۹۲۷	۱,۴۰۵,۶۵۳	۲۳۹,۱۷۲
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۵۰,۵۷۵,۹۵۰	۲۰,۲۳۲,۷۷۵	۷۴,۶۳۵,۶۶۹	۴۷,۹۵۹,۷۱۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۲۸,۶۱۴,۹۹۶	۲۶,۴۹۳,۸۳۵	۹۸,۵۷۷,۳۷۷	۶۷,۰۵۷,۵۱۴
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۰	۰	(۷۳,۹۵۴)	(۱۲,۵۹۵)

«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 درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۹,۷۲۹,۴۵۴	۵۴,۰۳۳,۷۲۸
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۲۹,۶۴۵	۱۵۶,۷۱۹
سود حاصل از فروش ضايعات	۲۰,۶۱۸	۱۲۳,۱۷۷
سود بازيافت كاهش ارزش موجودي	۰	۲۰۷,۹۸۰
درآمد جبران خسارت كاهش ارزش موجودي	۰	۱۱۰,۱۰۳
جمع	۹,۸۷۹,۷۱۷	۵۴,۶۳۱,۷۰۷

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۵,۲۷۴,۳۲۱	۳,۲۲۹,۲۸۶
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۱,۰۰۱,۲۱۳	۳,۰۲۱,۷۱۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۳۶,۴۶۰	۳۱۰,۷۴۶
هزينه هاي جذب نشده	۵,۱۹۴,۱۷۴	۷,۷۹۹,۲۷۲
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۵۶۹,۶۹۵
ذخيره كالاي معوض دريافتي از كارفرما	۰	۹۲۷,۷۰۱
جمع	۱۱,۶۰۶,۱۶۸	۱۵,۸۵۸,۴۱۱

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۸۰۵,۰۴۵	۵,۶۱۰,۲۸۸		۰	۰	۴,۹۷۰,۰۵۸	۶۴۰,۲۳۰	۲,۰۴۸,۲۳۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۵,۰۴۵	۵,۶۱۰,۲۸۸			۰	۴,۹۷۰,۰۵۸	۶۴۰,۲۳۰	۲,۰۴۸,۲۳۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۰۴۸,۲۳۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات هزينه های مالی به واسطه اخذ و يا تسويه تسهيلات مالی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغييرات هزينه های مالی به واسطه اخذ و يا تسويه تسهيلات مالی

«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 شركت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي دستگاه حفاري اليما (تجهيزات)	۲,۰۲۰,۵۸۱	۰		۱,۵۰۷,۵۸۱	۵۱۳,۰۰۰		۲.۹۳۸۷۵۴۳۸۵۹۶۴۹۱۲۳	۱۰۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
بازسازي سكوي حفاري سحر ۱	۳,۸۰۲,۶۶۴	۰		۲,۰۵۲,۶۶۴	۱,۷۵۰,۰۰۰		۱.۱۷۲۹۵۰۸۵۷۱۴۲۸۵۷	۱۰۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
...	۱۱۰,۹۳۹			۱۱۰,۹۳۹	۰							

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۶,۲۴۶	۲۱,۴۶۵
جمع	۲۶,۲۴۶	۲۱,۴۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۹۰,۱۲۸	(۱۴۹,۵۴۴)
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۸۸,۴۲۳	۲۰۵,۳۹۳
برگشت ماليات عملکرد سال هاي قبل	۲۰۴,۵۵۷	۲۴۳,۶۱۲
اخذ ذخيره ماليات ارزش افزوده	(۲۰۴,۵۵۷)	(۲۰۴,۵۵۷)
جمع	۱۷۸,۵۵۱	۹۳,۹۰۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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	۱۵٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آغاز بکار پروژه های جدید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	آغاز بکار پروژه های جدید

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»