اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 9,000,000
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۷۲,۲۰۷	۹,۳۳۹,۴۵۲	۴۷,۱۵۶,۲۲۸	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۷۱,۷۲۸)	(۶,۸۱۶,۹۱۴)	(۳۶,۰۱۸,۵۵۱)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۰۰,۴۷۹	۲,۵۲۲,۵۳۸	۲۱,۱۳۷,۶۷۷	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۵,۲۰۴)	(۳۴۰,۰۰۳)	(۱,۵۴۲,۶۱۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۹۶,۹۸۹	۲,۲۵۲,۴۷۰	۹,۸۷۹,۷۱۷	۲۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۱,۷۷۶)	(۲,۳۱۱,۳۴۰)	(۱۱,۶۰۶,۱۶۸)	(۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۳۰,۴۸۸	۲,۱۲۳,۶۶۵	۱۷,۸۶۸,۶۱۵	۵۷
هزینه های مالی	(۴۱۰,۵۹۷)	(۳۵۲,۲۴۴)	(۱,۸۸۹,۲۷۴)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱۵,۰۵۵	۰	۲۰۴,۷۹۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۳۴,۹۴۶	۱,۷۷۱,۴۲۱	۱۶,۱۸۴,۱۳۸	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۶,۹۸۹)	(۳۷۳,۶۶۱)	(۳,۱۹۴,۹۳۰)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۸۷,۹۵۷	۱,۳۹۷,۷۶۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۸۷,۹۵۷	۱,۳۹۷,۷۶۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۹۶	۱۸۹	۱,۵۸۸	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶	(۲۳)	(۱۴۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۲	۱۶۶	۱,۴۴۳	۱۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۲	۱۶۶	۱,۴۴۳	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۲	۱۵۵	۱,۴۴۳	۱۱۴
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۸۷,۹۵۷	۱,۳۹۷,۷۶۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۱۴
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	۲,۹۸۷,۹۵۷	۱,۳۹۷,۷۶۰	۱۲,۹۸۹,۲۰۸	۱۱۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸,۱۹۲,۰۷۷	۸,۰۰۰,۷۱۰	۶,۱۵۱,۶۵۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۰۵۴	۲۰,۰۵۰	۲۶,۹۳۵	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۹۹,۷۸۷	۹۷۶,۶۷۵	۴۶۱,۰۸۵	۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۳۱۷,۹۶۷	۸,۹۹۷,۴۸۴	۶,۶۳۹,۷۲۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۵۲۵,۸۸۶	۳,۸۴۴,۹۵۸	۳,۴۹۱,۷۰۳	۴۴
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۸۱,۸۱۹	۹,۰۷۱,۳۸۳	۴,۵۲۱,۵۸۸	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۲,۷۶۸,۶۳۳	۷۳,۷۳۹,۵۳۲	۵۰,۵۱۱,۸۷۵	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۹۷۴,۶۹۳	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۵۴)
	۹۹,۴۸۹,۳۷۱	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۶۱,۲۱۶,۲۹۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۹,۵۵۹,۴۷۹	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۶۱,۲۸۶,۴۰۳	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۰۸,۸۷۷,۴۴۶	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۳۵,۷۵۰,۲۳۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۶۵۲,۶۶۴	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	۳۰,۳۰۵,۴۹۹	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۹۵,۷۲۸	۹۱۷,۰۶۳	۰	(۱۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۹۶,۴۱۷	۱,۱۴۲,۱۸۴	۸۳۴,۶۸۱	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۹۲,۱۴۵	۲,۰۵۹,۲۴۷	۸۳۴,۶۸۱	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۰۲۴,۹۵۴	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۲۲,۵۲۲,۰۳۰	۲۰
مالیات پرداختنی	۴,۱۴۸,۱۲۲	۳,۷۰۱,۱۴۵	۱,۸۵۰,۲۱۰	۱۲
سود سهام پرداختنی	۱۹۱,۰۰۳	۱۹۱,۲۹۳	۱۱۷,۸۸۶	۰
تسهیلات مالی	۳,۰۳۸,۵۷۰	۲,۸۸۷,۹۸۲	۲,۳۲۵,۷۱۲	۵
ذخایر	۲,۴۲۹,۷۳۶	۲,۴۴۱,۳۲۸	۱,۵۷۲,۵۳۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۱۰۰,۲۵۲	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۸,۳۹۷,۵۷۴	۱۰
	۶۰,۹۳۲,۶۳۷	۵۳,۲۳۷,۵۹۹	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۰,۹۳۲,۶۳۷	۵۳,۲۳۷,۵۹۹	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۶۳,۲۲۴,۷۸۲	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۳۷,۶۲۰,۶۲۷	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۸,۸۷۷,۴۴۶	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۱۱

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 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

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
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	۲,۴۳۴	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									۰		۰
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				(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۹۸۷,۹۵۷		۲,۹۸۷,۹۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۹۸۷,۹۵۷		۲,۹۸۷,۹۵۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۵,۷۵۰,۲۳۰	۰	۴۵,۶۵۲,۶۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰۴,۴۳۶)	(۱,۶۲۸,۷۸۷)	۵,۸۱۶,۸۷۰	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۸,۳۹۸)	(۱۶۰,۵۷۸)	(۱,۱۳۹,۲۶۸)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۹۲,۸۳۴)	(۱,۷۸۹,۳۶۵)	۴,۶۷۷,۶۰۲	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۸,۸۱۵)	(۳۵۳,۳۸۹)	(۲,۴۴۷,۳۷۱)	(۲۱)
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	(۱۴,۹۸۴)	(۱,۴۸۵)	(۲,۰۹۵)	(۹۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۷,۲۲۵	۶,۱۲۸	۲۶,۲۴۷	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۶,۵۷۴)	(۳۴۸,۷۴۶)	(۲,۴۲۳,۲۱۹)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۲۹,۴۰۸)	(۲,۱۳۸,۱۱۱)	۲,۲۵۴,۳۸۳	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷۶۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۹,۲۱۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲۱,۳۹۱)	۰	(۵,۳۲۳,۶۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۹,۹۵۲)	(۲۰۴,۶۲۶)	(۱,۵۸۶,۵۲۹)	(۱۰۵)
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	(۲۹۰)	(۸۱۴)	(۵۵۶,۵۹۱)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۱,۶۳۳)	(۲۰۵,۴۴۰)	(۲,۷۹۷,۵۵۲)	(۸۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۱۱,۰۴۱)	(۲,۳۴۳,۵۵۱)	(۵۴۳,۱۶۹)	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۵,۹۸۶	۳,۴۳۷	۹۰,۱۲۸	۲,۴۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۴,۶۹۳	۲۱۲,۶۷۵	۲,۰۹۹,۷۴۸	۳۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۸۳۱,۰۲۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
اضافه کاري پرژه مارون	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پیشرفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	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
تعدیل پروژه مارون	شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	-	۴,۷۵۳,۲۰۶	۰	۴,۷۵۳,۲۰۶	۱۷۱,۵۶۵	۰	۱۷۱,۵۶۵	۴,۹۲۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري پژواک	شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	روزکارکرد	۸۳۱,۸۴۷	(۲۹۶,۴۲۰)	۵۳۵,۴۲۷	۹۴۷,۳۱۱	(۶۲۹,۸۵۴)	۳۱۷,۴۵۷	۱,۷۷۹,۱۵۸	(۹۲۶,۲۷۴)	۲,۳۴۹,۲۴۸	(۱,۸۸۹,۵۶۲)	۰
تعدیل پروژه گلخاري	مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۷,۷۴۸,۱۰۳	۰	۷,۷۴۸,۱۰۳	۱,۴۳۰,۶۲۲	۰	۱,۴۳۰,۶۲۲	۹,۱۷۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
سایر	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۷,۱۶۱	(۴۴۰,۷۵۵)	(۲۶۳,۵۹۴)	۷,۳۲۱	(۵,۰۴۰)	۲,۲۸۱	۷,۳۲۱	(۵,۰۴۰)	۳۲۴,۹۲۳	(۲۱۷,۴۲۹)	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	روزکارکرد	۹,۵۸۶,۴۴۴	(۳,۰۲۴,۱۳۲)	۶,۵۶۲,۳۱۲	۲,۶۲۴,۸۶۳	(۱,۰۰۰,۳۲۶)	۱,۶۲۴,۵۳۷	۱۷,۱۹۶,۹۳۸	(۷,۵۴۶,۹۸۰)	۱۰,۷۳۹,۴۱۹	(۳,۰۰۰,۹۷۸)	۰
پروژه فلات (سحر۱)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	روزکارکرد	۹,۰۱۸,۲۸۳	(۲,۶۵۱,۳۴۱)	۶,۳۶۶,۹۴۲	۱,۵۶۳,۲۷۳	(۵۷۴,۵۲۸)	۹۸۸,۷۴۵	۱۴,۸۲۳,۱۲۵	(۶,۰۵۹,۴۷۶)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مینا	شرکت مینا نورکیش	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	روزکارکرد	۴,۲۵۸,۸۳۸	(۳,۰۳۱,۹۷۰)	۱,۲۲۶,۸۶۸	۷۷۵,۵۵۹	(۵۵۳,۹۷۵)	۲۲۱,۵۸۴	۶,۳۳۹,۴۱۴	(۴,۲۷۵,۹۴۶)	۱,۳۲۹,۹۹۸	(۱,۲۷۴,۷۲۸)	۰
پروژه حفاري اکتشاف	مدیریت اکتشاف	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۳۰۰	(۶۹۱,۷۹۵)	۶۸,۵۰۵	۷۶۰,۳۰۰	(۶۹۱,۷۹۵)	۲,۴۳۰,۰۱۶	(۲,۰۷۵,۲۸۵)	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
شناورهاي ملكي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۲۹,۳۳۰	۰	۲۹,۳۳۰	۲۹,۳۳۰	۰	۱۱۱,۱۷۴	(۱۰۲,۲۵۳)	۰
پروژه پدكس	شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس (پدكس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۴۴۲,۰۳۴	(۲۵۶,۸۲۸)	۱۸۵,۲۰۶	۱۷۶,۳۹۲	(۶۸,۵۰۳)	۱۰۷,۸۸۹	۹۶۴,۹۵۶	(۴۶۸,۱۶۴)	۲۴۴,۱۲۷	(۱۲۲,۰۶۴)	۰
پروژه گلخاري	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	درصد پيشرفت	۵,۳۵۹,۵۵۷	(۶,۶۱۷,۲۸۱)	(۱,۲۵۷,۷۲۴)	۱,۲۲۸,۱۰۷	(۱,۴۷۳,۸۲۱)	(۲۴۵,۷۱۴)	۱۲,۹۷۷,۵۳۱	(۱۳,۱۹۵,۵۵۰)	۱۵,۴۲۲,۶۰۳	(۱۵,۴۲۲,۶۰۳)	۰
پروژه مارون اسماري ۱-۴	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پيشرفت	۴,۴۴۷,۹۵۱	(۸,۹۴۸,۷۳۰)	(۴,۵۰۰,۷۷۹)	۱,۱۴۸,۶۰۰	(۳,۲۰۸,۷۱۱)	(۱,۰۶۰,۱۱۱)	۹,۳۳۹,۰۴۴	(۲۲,۵۹۷,۰۲۴)	۱۴,۵۳۹,۱۸۶	(۱۴,۵۳۹,۱۸۶)	۰
شركت نفت مناطق مركزي ايران	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	روزكاركرد	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۱,۲۸۲	(۳۱,۸۴۴,۳۷۴)	۰	۰	۰
پروژه اروندان		۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	درصد پيشرفت	۰	۰	۰	۴۲۴,۰۸۶	(۴۲۴,۰۸۶)	۰	۴۲۴,۰۸۶	(۴۲۴,۰۸۶)	۵,۵۷۴,۳۹۵	(۵,۰۲۹,۰۷۹)	۰
درآمد حاصل از پروژه نفتخيز جنوب ۱۱۴	پروژه اروندان	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	روزكاركرد	۰	۰	۰	۶۸۴,۸۷۸	(۶۴۱,۰۸۹)	۴۳,۷۸۹	۶۸۴,۸۷۸	(۶۴۱,۰۸۹)	۱,۰۸۸,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۶۱۴)	۰
پروژه هاي آتي	ساير كارفرمايان	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۰	درصد پيشرفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۱,۲۷۴	(۱۱,۴۳۳,۳۳۴)	۰
جمع							۴۷,۱۵۶,۲۲۸	(۲۶,۰۱۸,۵۵۱)	۲۱,۱۳۷,۶۷۷	۱۱,۹۷۲,۲۰۷	(۸,۲۷۱,۷۲۸)	۳,۷۰۰,۴۷۹	۱۲۰,۴۰۲,۴۵۹	(۹۰,۱۰۲,۰۰۵)	۷۰,۳۳۴,۳۶۳	(۵۶,۶۴۵,۲۲۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۶,۱۸۰,۴۷۰	۱,۹۱۹,۷۷۵
جمع	۶,۱۸۰,۴۷۰	۱,۹۱۹,۷۷۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۵,۱۹۴,۱۷۴)	(۱,۶۵۰,۸۸۰)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۸۶,۲۹۶	۲۶۸,۸۹۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۸۶,۲۹۶	۲۶۸,۸۹۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۸۶,۲۹۶	۲۶۸,۸۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵,۰۳۲,۲۵۵	۸,۰۰۲,۸۳۳
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۰۱۸,۵۵۱	۸,۲۷۱,۷۲۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۲۴	۲,۲۸۸	۲,۲۸۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۳۲	۵۶۴	۵۶۴

توضيحات وضعيت كاركنان

۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۸۴۱,۶۶۶	۱,۰۵۲,۱۸۹	۹,۱۵۶,۵۶۷	۱,۲۰۱,۸۹۸	۳۱۸,۱۹۹	۹۵۴,۵۹۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه استهلاک	۱۵۴,۸۹۸	۳۹,۹۷۳	۱۱۹,۹۱۶	۶,۶۳۸	۱,۵۰۷	۴,۵۲۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲,۱۸۳,۹۰۶	۸۲۷,۶۱۴	۲,۴۸۲,۸۴۲	۳۳۴,۰۷۵	۱۴۵,۴۹۸	۴۳۶,۴۹۴
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک 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	۱,۹۱۹,۷۷۵	۱۱,۷۵۹,۳۲۵	۱,۵۴۲,۶۱۱	۴۶۵,۲۰۴	۱,۳۹۵,۶۱۲

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات هزينه هاي سربار و عمومي و اداري به واسطه تغييرات نرخ تورم خواهد بود

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۳۵۹)	(۶,۰۰۰)	(۳۷۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۵۸۰,۱۰۱)	(۲۹۶,۴۴۵)	(۲,۵۷۹,۶۰۴)	(۳۱۳,۲۹۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۱,۸۵۰,۸۴۷)	(۹,۶۳۵,۷۰۵)	(۱۹,۷۹۸,۲۵۸)	(۹,۱۱۲,۸۵۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۴,۴۵۲,۶۶۳)	(۵,۸۸۶,۴۰۸)	(۱۴,۷۵۰,۱۲۲)	(۶,۳۴۸,۸۲۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۶,۰۴۵	۳۴۳	۱۶,۰۴۵	۳۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۲۹۹,۶۷۸	۳۷۷,۹۲۷	۳,۶۹۹,۴۳۱	۴۴۸,۶۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰,۵۷۵,۹۵۰	۲۰,۲۳۳,۷۷۵	۴۴,۴۴۷,۵۹۵	۲۰,۳۷۰,۸۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۸,۶۱۴,۹۹۶	۲۶,۴۹۳,۸۳۵	۱۲۶,۰۳۹,۸۶۷	۲۷,۶۵۳,۲۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	(۷۳,۹۵۴)	(۸,۶۹۳)

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۹,۷۲۹,۴۵۴	۲,۵۷۲,۲۹۴
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۲۹,۶۴۵	۱۲۴,۰۲۷
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۰,۶۱۸	۶۶۸
جمع	۹,۸۷۹,۷۱۷	۲,۶۹۶,۹۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۵,۲۷۴,۳۲۱	۹۳۰,۶۹۳
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۱,۰۰۱,۲۱۳	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۳۶,۴۶۰	۲۰,۲۰۲
هزينه هاي جذب نشده	۵,۱۹۴,۱۷۴	۱,۶۵۰,۸۸۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
جمع	۱۱,۶۰۶,۱۶۸	۲,۶۰۱,۷۷۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۳,۸۰۵,۰۴۵	۳,۸۳۴,۲۹۸		۰	۰	۳,۰۳۸,۵۷۰	۷۹۵,۷۲۸	۴۱۰,۵۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۰۵,۰۴۵	۳,۸۳۴,۲۹۸			۰	۳,۰۳۸,۵۷۰	۷۹۵,۷۲۸	۴۱۰,۵۹۷	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۱۰,۵۹۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های مالی به واسطه اخذ تسهیلات مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي دستگاه حفاري اليما (سازه)	۰	۰		۹۵۷,۳۸۴	۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰			
بازسازي دستگاه حفاري اليما (تجهيزات)	۱,۷۳۰,۴۵۱	۰		۱,۲۱۷,۴۵۱	۵۱۳,۰۰۰	۹۰	۲.۳۷۳۱۹۸۸۳۰۴۰۹۳۵۶۸	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
...	۰	۰		۹۸,۳۹۱	۰	۰		۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۶,۲۴۶	۷,۲۲۵
جمع	۲۶,۲۴۶	۷,۲۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۹۰,۱۲۸	۸۵,۹۸۶
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۸۸,۴۲۳	۷۲۱,۸۴۴
برگشت ماليات عملكرد سال هاي قبل	۲۰۴,۵۵۷	۰
اخذ ذخيره ماليات ارزش افزوده	(۲۰۴,۵۵۷)	۰
	۰	۰
	۰	۰
	۰	۰
جمع	۱۷۸,۵۵۱	۸۰۷,۸۳۰

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	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آغاز بکار پروژه های جدید در سال ۱۴۰۳ و برنامه شرکت در جهت افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار.

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.»