اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۲۰۶,۴۳۴	۱۸,۶۱۴,۰۶۶	۱۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۳۶۷,۷۲۷)	(۱۶,۹۵۹,۵۲۲)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۳۸,۷۰۷	۱,۶۵۴,۵۴۴	۱,۰۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۳۰,۱۷۷)	(۱,۰۷۰,۳۸۲)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۸۷۹,۲۴۲	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۱۷۷,۱۱۷)	(۱۰,۵۸۰,۴۹۳)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۰۱۰,۶۵۵	۶,۰۹۴,۴۲۹	۱۹۶
هزینه های مالی	(۱,۸۹۱,۵۵۵)	(۶۸۳,۱۶۶)	(۱۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۴,۷۹۷	۱,۳۳۵,۹۲۷	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۲۳,۸۹۷	۶,۷۴۷,۱۹۰	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۲۶۳,۷۹۳)	(۱,۰۱۱,۴۹۰)	(۲۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۶۰,۱۰۴	۵,۷۳۵,۷۰۰	۱۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۶۰,۱۰۴	۵,۷۳۵,۷۰۰	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۶۰۱	۵۵۰	۱۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۰)	۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۱	۶۳۷	۱۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۵۱	۶۳۷	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۵۱	۶۳۷	۱۲۸
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۶۰,۱۰۴	۵,۷۳۵,۷۰۰	۱۲۸
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	۱۳,۰۶۰,۱۰۴	۵,۷۳۵,۷۰۰	۱۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۰۰,۷۱۰	۶,۱۵۱,۶۵۴	۸,۸۴۳,۷۲۱	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۰۵۰	۲۶,۹۳۵	۶۰۸,۲۱۲	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۷۶,۶۷۵	۴۶۱,۰۸۵	۱۲۲,۰۶۵	۱۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۹۹۷,۴۸۴	۶,۶۳۹,۷۲۳	۹,۵۷۴,۰۴۷	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۶۵,۷۸۸	۳,۴۹۱,۷۰۳	۳,۳۹۲,۴۱۰	۳۹
موجودي مواد و کالا	۷,۹۲۱,۴۸۷	۴,۵۲۱,۵۸۸	۳,۴۸۱,۵۴۰	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴,۴۵۷,۱۲۳	۵۰,۵۱۱,۸۷۵	۳۸,۶۱۷,۰۱۲	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۱۸)
	۸۹,۴۸۲,۴۸۶	۶۱,۲۱۶,۲۹۵	۴۸,۹۷۴,۵۶۸	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۹,۵۵۲,۵۹۴	۶۱,۲۸۶,۴۰۳	۴۸,۹۷۴,۵۷۰	۴۶
جمع داراييها	۹۸,۵۵۰,۰۷۸	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۴۵
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	۶۲۵,۰۳۲	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	۳۲,۸۳۳,۱۶۹	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۷۳۵,۶۰۳	۳۰,۳۰۵,۴۹۹	۲۶,۲۷۹,۷۹۹	۴۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱۱,۰۳۶	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۴۲,۱۸۴	۸۳۴,۶۸۱	۷۱۸,۱۱۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۳,۲۲۰	۸۳۴,۶۸۱	۷۱۸,۱۱۱	۱۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۶۴۱,۹۷۵	۲۲,۵۲۲,۰۳۰	۱۷,۷۳۲,۵۷۰	۲۷
مالیات پرداختني	۳,۹۷۴,۵۶۶	۱,۸۵۰,۲۱۰	۲,۶۹۷,۸۳۴	۱۱۵
سود سهام پرداختني	۱۹۱,۲۹۳	۱۱۷,۸۸۶	۱,۹۱۵,۴۴۴	۶۲
تسهيلات مالي	۲,۸۹۶,۲۸۹	۲,۳۲۵,۷۱۲	۷۴۵,۳۴۹	۲۵
ذخاير	۲,۴۴۱,۳۲۸	۱,۵۷۲,۵۳۴	۳,۰۵۵,۱۹۵	۵۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۶۱۵,۸۰۴	۸,۳۹۷,۵۷۴	۵,۴۰۴,۴۱۵	۸۶
	۵۳,۷۶۱,۲۵۵	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳,۷۶۱,۲۵۵	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۴۶
جمع بدهي‌ها	۵۵,۸۱۴,۴۷۵	۳۷,۶۲۰,۶۲۷	۳۳,۲۶۸,۸۱۸	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۸,۵۵۰,۰۷۸	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۳۲	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۰	۲۶,۲۷۹,۷۹۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۳۲	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۰	۲۶,۲۷۹,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۷۳۵,۷۰۰		۵,۷۳۵,۷۰۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۵,۷۰۰	۰	۵,۷۳۵,۷۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۵,۷۰۰	۰	۵,۷۳۵,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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					۲۷۴,۹۶۸				(۲۷۴,۹۶۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۰	۳۰,۳۰۵,۴۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۰۶۰,۱۰۴		۱۳,۰۶۰,۱۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۳,۰۶۰,۱۰۴		۱۳,۰۶۰,۱۰۴
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۸۳۳,۱۶۹	۰	۴۲,۷۳۵,۶۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۸۵,۸۵۱	۲,۴۸۸,۹۱۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۳۹,۲۶۸)	(۱,۶۵۹,۱۱۴)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۴۶,۵۸۳	۸۲۹,۸۰۲	۲۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۴۷,۳۷۱)	(۴,۶۱۳,۵۰۰)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۴,۱۴۸,۷۶۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۶۰۰,۴۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۹۵)	(۲۵,۴۸۰)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۶,۱۷۰	--
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	۲۶,۲۴۷	۲۳,۰۷۲	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۲۳,۲۱۹)	۱۸۹,۴۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۲۳,۳۶۴	۱,۰۱۹,۲۸۲	(۵۸)
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	۶,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۳۸۲,۲۳۶	۴,۹۲۷,۰۴۷	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۰۵,۶۴۹)	(۳,۴۵۵,۲۴۷)	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۸۶,۵۲۹)	(۵۷۴,۵۰۴)	(۱۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۵۵۶,۵۹۱)	(۲,۷۰۷,۵۵۹)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶۶,۵۳۳)	(۱,۸۰۴,۲۶۳)	۴۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۴۳,۱۶۹)	(۷۸۴,۹۸۱)	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰,۱۲۸	(۷,۴۹۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۹۹,۷۴۸	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۸۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
تعدیل پروژه گلخاري	مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۹,۷۵۵	۰	۰	۵,۹۵۹,۷۵۵	۵,۹۵۹,۷۵۵	۷,۲۵۹,۱۴۵	(۵,۷۴۵,۴۱۷)	۰
پروژه حفاري پژواک	شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۸۳۱,۸۴۸	(۲۹۱,۵۲۲)	۰	۸۳۱,۸۴۸	۵۴۰,۳۲۶	۲,۵۱۶,۵۱۶	(۲,۰۷۷,۲۵۷)	۰
تعدیل پروژه مارون	شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	-	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۴۳۴	۰	۰	۴,۶۱۹,۴۳۴	۴,۶۱۹,۴۳۴	۷,۲۵۹,۱۴۵	(۵,۷۴۵,۴۱۷)	۰
درآمد حاصل از پروژه پتروگوهر فراساحل کیش	شرکت پتروگوهر فراساحل کیش	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۹۴۶,۴۸۷	(۸۰۵,۳۶۰)	۰	۹۴۶,۴۸۷	۱۴۱,۱۲۷	۰	۰	۰
اضافه کاري پرژه مارون	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پیشرفت	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۳	۰	۷,۲۵۹,۱۴۵	(۵,۷۴۵,۴۱۷)	۰
سایر	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۹,۹۳۷	(۸۰۵,۱۵۳)	(۶۷۵,۲۱۶)	۱۷۷,۱۶۱	(۵۷۰,۲۰۱)	(۳۹۳,۰۴۰)	۱۷۷,۱۶۱	(۵۷۰,۲۰۱)	۲,۶۹۰,۳۸۸	(۱,۲۸۲,۹۷۰)	۰
شناورهاي ملکي	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۲۹,۴۸۸	(۲۴۱,۱۴۸)	(۲۱۱,۶۶۰)	۱,۹۰۰	۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰	(۱,۹۰۰)	۱۴۰,۵۰۴	(۱۰۲,۲۵۳)	۰
پروژه پدکس	شرکت حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس (پدکس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۴۶,۵۳۰	(۱۴۲,۸۳۳)	۲۰۳,۶۹۷	۴۴۲,۰۳۴	(۲۵۶,۵۱۹)	۱۸۵,۵۱۵	۷۸۸,۵۶۴	(۳۹۹,۳۵۲)	۴۲۰,۵۱۹	(۳۴۹,۸۸۳)	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	روزکارکرد	۳,۷۲۴,۷۶۹	(۱,۹۶۰,۰۸۳)	۱,۷۶۴,۶۸۶	۹,۵۸۶,۴۴۴	(۳,۰۱۹,۵۶۰)	۶,۵۶۶,۸۸۴	۱۴,۵۷۲,۰۷۵	(۶,۵۴۲,۰۸۲)	۹,۴۴۹,۷۷۵	(۳,۲۷۶,۱۱۷)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
پروژه فلات (سحر۱)	شرکت فلات قاره ایران	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	روزکارکرد	۲,۹۱۷,۸۰۵	(۱,۴۳۸,۸۵۹)	۱,۴۷۸,۹۴۶	۹,۰۱۸,۲۸۳	(۲,۶۶۰,۹۵۲)	۶,۳۵۷,۳۳۱	۱۳,۲۵۹,۸۵۲	(۵,۴۹۴,۵۵۹)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مینا	شرکت مپنا نورکیش	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	روزکارکرد	۱,۳۰۵,۰۱۷	(۶۹۰,۰۰۱)	۶۱۵,۰۱۶	۴,۲۵۸,۸۳۸	(۳,۳۵۳,۲۵۸)	۹۰۵,۴۸۰	۵,۵۶۳,۸۵۵	(۶,۳۱۴,۹۱۸)	۴,۷۹۳,۳۶۴	(۳,۸۷۵,۴۴۹)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۵,۵۸۳,۰۹۱	(۴,۳۶۹,۹۱۲)	۱,۲۱۳,۱۷۹	۶,۰۶۸,۸۰۶	(۷,۱۷۲,۶۱۲)	(۱,۱۰۳,۸۰۶)	۱۲,۴۵۸,۶۷۳	(۱۲,۲۷۷,۰۶۰)	۱۶,۸۹۶,۴۲۴	(۱۶,۸۹۶,۴۲۴)	۰
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پیشرفت کار	۳,۲۷۲,۹۵۶	(۵,۴۴۶,۶۵۹)	(۲,۱۷۳,۷۰۳)	۵,۷۱۱,۰۲۷	(۹,۲۳۷,۶۴۳)	(۳,۶۲۶,۶۱۶)	۹,۵۸۷,۲۹۲	(۲۰,۱۰۲,۱۱۳)	۱۶,۷۴۷,۸۹۷	(۱۶,۷۴۷,۸۹۷)	۰
شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	روزکارکرد	۶۲۹,۳۶۰	(۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۵۶۰,۴۰۱)	(۴۱۵,۵۸۳)	۰	(۴۱۵,۵۸۳)	۳۹,۳۵۱,۲۸۲	(۳۱,۸۴۴,۳۷۴)	۰	۰	۰
پروژه حفاري اکتشاف	مدیریت اکتشاف	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۱,۷۰۵	(۳,۷۳۹,۹۳۰)	۰
جمع							۱۸,۶۱۴,۰۶۶	(۱۶,۹۵۹,۵۲۲)	۱,۶۵۴,۵۴۴	۴۷,۲۰۶,۴۳۴	(۲۷,۳۶۷,۷۲۷)	۱۹,۷۳۸,۷۰۷	۱۰۸,۷۹۳,۲۹۱	(۸۵,۹۹۳,۶۶۷)	۸۱,۴۲۴,۵۲۷	(۶۵,۵۸۴,۴۳۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۳,۶۹۴,۰۳۱	۶,۱۲۳,۷۰۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
جمع	۳,۶۹۴,۰۳۱	۶,۱۲۳,۷۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۴۳۸,۰۵۱)	(۳,۷۶۹,۲۵۳)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۵۵,۹۸۰	۲,۳۵۴,۴۵۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۵۵,۹۸۰	۲,۳۵۴,۴۵۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵۵,۹۸۰	۲,۳۵۴,۴۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۶,۷۰۳,۵۴۲	۲۵,۰۱۳,۲۷۷
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۹۵۹,۵۲۲	۲۷,۳۶۷,۷۲۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۷۰۸	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۶۶	۵۳۲	۵۳۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۵۸۷,۴۴۶	۳,۷۸۵,۱۶۷	۴,۳۵۳,۳۴۴	۸۵۷,۶۰۵	۱,۱۹۰,۹۲۸	۱,۰۹۹,۳۹۸
هزينه استهلاک	۷۱,۷۲۲	۱۵۴,۸۹۷	۱۳۳,۴۰۲	۳۲,۹۳۵	۶,۶۳۸	۴,۶۶۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱,۰۳۴,۸۶۳	۲,۱۸۳,۶۳۹	۲,۸۴۳,۰۳۷	۱۷۹,۸۴۲	۳۳۲,۶۱۱	۷۷,۶۰۲
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۹۴,۰۳۱	۶,۱۲۳,۷۰۳	۷,۳۲۹,۷۸۳	۱,۰۷۰,۳۸۲	۱,۵۳۰,۱۷۷	۱,۱۸۱,۶۶۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	پتغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۳,۱۵۰,۳۰۸	۲۵,۹۴۳,۶۸۳	۱۲۸,۶۱۴,۹۹۶	۲۶,۴۹۳,۸۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۷۶۳,۰۱۵	۱۴,۱۸۶,۸۶۳	۵۱,۵۳۸,۰۹۴	۲۰,۶۵۷,۴۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۳۶,۰۳۱	۱۱۱,۸۸۴	۳,۲۹۹,۶۷۸	۳۷۷,۹۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۵,۴۱۷	۲,۲۹۴	۱۶,۰۴۵	۳۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۴,۷۷۳,۵۵۸)	(۵,۴۶۴,۷۶۳)	(۱۴,۴۵۲,۶۶۳)	(۵,۸۸۶,۴۰۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۷۷۴,۶۸۶)	(۷,۷۵۱,۶۵۴)	(۲۱,۸۵۰,۸۴۷)	(۹,۶۲۵,۷۰۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۵۴۵,۱۵۴)	(۲۶۳,۷۷۳)	(۲,۵۸۰,۱۰۱)	(۲۹۶,۴۴۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۳۴۷,۰۲۸)	(۶,۰۰۰)	(۳۵۹)

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعیر ارز	۱۵,۶۱۰,۸۲۶	۹,۷۲۸,۹۷۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۶۸,۶۴۳	۱۲۹,۶۴۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۱,۲۹۱	۲۰,۶۱۸
جمع	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۹,۸۷۹,۲۴۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۶,۴۶۵,۴۷۹	۵,۲۷۰,۶۴۰
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۳۲۰,۶۰۶	۱,۰۰۱,۲۱۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۲۲,۸۶۳	۱۳۶,۰۱۰
هزينه هاي جذب نشده	۳۳,۴۹۴	۳,۷۶۹,۲۵۴
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۳,۴۳۸,۰۵۱	۰
جمع	۱۰,۵۸۰,۴۹۳	۱۰,۱۷۷,۱۱۷

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۳۲۵,۷۱۲	۳,۸۰۷,۳۲۵		۰	۰	۲,۸۹۶,۲۸۹	۹۱۱,۰۳۶	۱,۸۹۱,۵۵۵	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۲۵,۷۱۲	۳,۸۰۷,۳۲۵			۰	۲,۸۹۶,۲۸۹	۹۱۱,۰۳۶	۱,۸۹۱,۵۵۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۸۹۱,۵۵۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغييرات هزينه هاي مالي به واسطه اخذ تسهيلات مالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي دستگاه حفاري اليما (تجهيزات)	۱,۱۱۸,۳۷۵	۰		۱,۱۷۱,۲۰۳	۵۱۳,۰۰۰	۹۰	۲.۲۸۳۰۴۶۷۸۳۶۲۵۷۳۱	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
...	۰	۰		۹۸,۳۹۱	۰	-		-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۳,۰۷۲	۲۶,۲۴۶
جمع	۲۳,۰۷۲	۲۶,۲۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	(۷,۴۹۶)	۹۰,۱۲۸
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۷,۹۸۴	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۸۵۶,۱۷۰	۰
سود سهام شركت هاي وابسته	۶,۰۰۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۹,۸۰۳)	۸۸,۴۲۳
برگشت ماليات عملكرد سال هاي قبل	۲۰۰,۰۰۰	۰
	۰	
جمع	۱,۳۱۲,۸۵۵	۱۷۸,۵۵۱

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۵۷۳,۵۷۰	۵,۷۳۵,۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰% سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	آغاز بكار پروژه های جدید در سال ۱۴۰۳ و برنامه شرکت در جهت افزایش سرمایه و انتشار اوراق بهادار.

سایر توضیحات با اهمیت

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

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	پاداش
عليرضا سلمان زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
عليرضا همتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۳۱	۰	۲۵	۰	۰
محمد خورشيدي آزاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۳۱	۱۶	۰	۰	۰
صابر پناهي شكوه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۳۱	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
۰				۰	۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۲۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				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
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰