اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۴۹۴,۴۱۲	۱۳,۴۰۰,۹۴۶	۱۸,۶۱۴,۰۶۶	۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۳۷۳,۱۲۷)	(۱۱,۵۲۹,۱۱۲)	(۱۶,۹۵۹,۵۲۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۱۲۱,۲۸۵	۱,۸۷۱,۸۳۴	۱,۶۵۴,۵۴۴	۸۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۴,۸۹۵)	(۶۳۵,۸۸۳)	(۱,۰۷۰,۳۸۲)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۴۹,۴۵۶	۶,۲۵۲,۲۷۹	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۲۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۲۷,۱۹۲)	(۳,۹۷۶,۹۱۲)	(۱۰,۵۸۰,۴۹۳)	(۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۵۹۸,۶۵۴	۳,۶۱۱,۳۱۸	۶,۰۹۴,۴۲۹	۳۶۰
هزینه های مالی	(۱,۴۳۲,۴۷۹)	(۴۱۹,۲۳۷)	(۶۸۳,۱۶۶)	(۲۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۸,۷۴۰	۱,۱۴۶,۴۴۴	۱,۳۳۵,۹۲۷	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۶۴,۹۱۵	۴,۳۳۸,۵۲۵	۶,۷۴۷,۱۹۰	۲۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۷۲,۹۸۳)	(۵۷۰,۲۴۶)	(۱,۰۱۱,۴۹۰)	(۴۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۲۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۲۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۷۵	۳۲۹	۵۵۰	۳۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۹)	۹۰	۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۶	۴۱۹	۶۳۷	۲۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۶	۴۱۹	۶۳۷	۲۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۶۶	۴۱۹	۶۳۷	۲۲۶
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۲۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۲۶
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	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۲۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۶۹۵,۷۶۴	۶,۱۵۱,۶۵۴	۸,۸۴۳,۷۳۱	۲۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۳,۴۰۹	۲۶,۹۲۵	۶۰۸,۲۱۲	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۴۸,۳۷۵	۴۶۱,۰۸۵	۱۲۳,۰۶۵	۴۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۶۷,۵۹۷	۶,۶۳۹,۷۲۳	۹,۵۷۴,۰۴۷	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۱۸,۲۲۸	۳,۴۹۱,۷۰۳	۳,۳۹۲,۴۱۰	۲۴
موجودي مواد و كالا	۸,۹۶۱,۳۶۷	۴,۵۲۱,۵۸۸	۳,۴۸۱,۵۴۰	۹۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸,۴۶۷,۵۴۷	۵۰,۵۱۱,۸۷۵	۳۸,۶۱۷,۰۱۲	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۱۹۷,۱۶۵	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۹۲)
	۹۲,۰۸۲,۶۵۷	۶۱,۲۱۶,۲۹۵	۴۸,۹۷۴,۵۶۸	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۲,۱۵۲,۷۶۵	۶۱,۲۸۶,۴۰۳	۴۸,۹۷۴,۵۷۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۰۰,۵۲۰,۳۶۲	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۲۵,۰۳۳	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	۳۲,۰۶۴,۹۹۷	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۱,۹۶۷,۴۳۱	۳۰,۳۰۵,۴۹۹	۲۶,۲۷۹,۷۹۹	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۵,۶۳۴	۸۳۴,۶۸۱	۷۱۸,۱۱۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۸۵,۶۳۴	۸۳۴,۶۸۱	۷۱۸,۱۱۱	۳۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵,۵۳۹,۲۷۲	۲۲,۵۲۲,۰۳۰	۱۷,۷۳۲,۵۷۰	۵۸
مالیات پرداختني	۴,۰۹۰,۶۷۸	۱,۸۵۰,۲۱۰	۳,۶۹۷,۸۳۴	۱۲۱
سود سهام پرداختني	۶۲۳,۵۴۵	۱۱۷,۸۸۶	۱,۹۱۵,۴۴۴	۴۲۹
تسهیلات مالي	۴,۱۱۲,۸۶۰	۲,۲۲۵,۷۱۲	۷۴۵,۲۴۹	۷۷
ذخایر	۱,۸۰۸,۷۱۲	۱,۵۷۲,۵۳۴	۳,۰۵۵,۱۹۵	۱۵
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۲۹۲,۱۳۰	۸,۲۹۷,۵۷۴	۵,۴۰۴,۴۱۵	۳۴
	۵۷,۴۶۷,۲۹۷	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۴۶۷,۲۹۷	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۵۶
جمع بدهي‌ها	۵۸,۵۵۲,۹۳۱	۳۷,۶۲۰,۶۲۷	۳۲,۲۶۸,۸۱۸	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۰,۵۲۰,۲۶۲	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۴۸

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۵,۷۰۰	۰	۵,۷۳۵,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۲۷۴,۹۶۸				(۲۷۴,۹۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲,۲۹۱,۹۳۲		۱۲,۲۹۱,۹۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۲,۲۹۱,۹۳۲		۱۲,۲۹۱,۹۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۰۶۴,۹۹۷	۰	۴۱,۹۶۷,۴۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۰۳,۳۰۸	(۱,۶۱۱,۹۰۰)	۳,۴۸۸,۹۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹۲,۳۴۷)	(۱,۲۵۱,۹۸۷)	(۱,۶۵۹,۱۱۴)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۱۰,۹۶۱	(۲,۸۶۳,۸۸۷)	۸۲۹,۸۰۲	--
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	(۱,۹۷۲,۹۱۳)	(۳,۷۱۰,۳۹۸)	(۴,۶۱۳,۵۰۰)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۴,۳۳۱,۱۷۰	۴,۱۴۸,۷۶۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۰۰,۴۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۱۹۵)	(۲۱,۲۷۰)	(۲۵,۴۸۰)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۶,۱۷۰	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	(۱۱۳,۶۰۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۹,۳۲۹	۱۷,۵۰۸	۲۳,۰۷۲	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۹۵۶,۷۷۹)	۵۰۳,۴۰۹	۱۸۹,۴۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۴۵,۸۱۸)	(۲,۳۶۰,۴۷۸)	۱,۰۱۹,۲۸۲	۴۷
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	۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۹۹۱,۲۱۶	۲,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۲۷,۰۴۷	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۵۲,۸۲۰)	(۲,۰۵۵,۰۰۰)	(۳,۴۵۵,۲۴۷)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۱۴,۷۴۶)	(۲۳۹,۳۳۶)	(۵۷۴,۵۰۴)	(۴۰۸)
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	(۱۲۴,۳۴۰)	(۹۶۳,۳۶۹)	(۲,۷۰۷,۵۵۹)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۰۰,۶۹۰)	(۷۰۲,۷۰۵)	(۱,۸۰۴,۲۶۳)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۴۶,۵۰۸)	(۳,۰۶۳,۱۸۳)	(۷۸۴,۹۸۱)	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳,۳۴۵,۲۶۶	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۰,۸۸۴	(۴,۵۲۱)	(۷,۴۹۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۷,۱۶۵	۲۷۷,۵۶۲	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۲۹)
معاملات غیرنقدي	۱,۸۳۱,۰۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	روزکارکرد	۶۲۹,۳۶۰	(۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۵۶۰,۴۰۱)	(۴۱۰,۷۱۲)	۰	(۴۱۰,۷۱۲)	۳۹,۲۵۶,۱۵۳	(۳۱,۸۴۴,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پيشرفت کار	۳,۲۷۲,۹۵۶	(۵,۴۴۶,۶۵۹)	(۲,۱۷۳,۷۰۳)	۳,۹۲۵,۹۷۰	(۵,۵۸۴,۴۰۶)	(۱,۶۴۸,۴۳۶)	۱۱,۷۵۶,۵۵۷	(۱۶,۳۴۸,۸۷۷)	۳,۱۹۲,۳۷۷	(۳,۱۹۲,۳۷۷)	۳,۳۵۱,۹۹۶	(۳,۳۵۱,۹۹۶)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	درصد پيشرفت	۵,۵۸۳,۰۹۱	(۴,۳۶۹,۹۱۲)	۱,۲۱۳,۱۷۹	۳,۴۱۵,۸۷۷	(۴,۵۱۱,۰۸۰)	(۱,۰۹۵,۲۰۳)	۹,۸۰۵,۷۴۳	(۹,۶۱۵,۵۲۹)	۴,۳۶۰,۳۰۶	(۴,۳۶۰,۳۰۶)	۴,۵۷۸,۳۲۱	(۴,۵۷۸,۳۲۱)	۰
پروژه حفاري مپنا	شرکت مپنا نورکيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزکارکرد	۱,۳۰۵,۰۱۷	(۶۹۰,۰۰۱)	۶۱۵,۰۱۶	۳,۲۴۸,۹۸۹	(۲,۲۷۱,۵۵۹)	۹۷۷,۴۳۰	۴,۵۵۴,۰۰۶	(۲,۹۶۱,۵۶۰)	۱,۰۶۶,۱۱۰	(۹۰۸,۶۲۷)	۱,۱۹۸,۳۴۱	(۹۵۸,۶۷۳)	۰
پروژه فلات (سحر۱)	شرکت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	روزکارکرد	۲,۹۱۷,۸۰۵	(۱,۴۳۸,۸۵۹)	۱,۴۷۸,۹۴۶	۶,۶۰۸,۱۰۹	(۱,۷۲۹,۴۵۴)	۴,۸۷۸,۶۵۵	۱۰,۸۴۹,۶۷۸	(۲,۸۳۳,۶۰۷)	۲,۱۶۲,۶۸۰	(۸۶۴,۷۲۷)	۰	۰	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شرکت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	روزکارکرد	۳,۷۲۴,۷۶۹	(۱,۹۶۰,۰۸۳)	۱,۷۶۴,۶۸۶	۷,۳۵۲,۱۷۱	(۲,۱۳۲,۵۵۴)	۵,۲۱۹,۶۱۷	۱۲,۲۳۷,۸۰۲	(۳,۵۲۳,۵۲۳)	۲,۱۶۲,۶۸۰	(۱,۰۶۶,۲۷۷)	۲,۳۶۲,۴۴۴	(۱,۱۸۱,۲۲۲)	۰
پروژه پدکس	شرکت حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس (پدکس)	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۴۶,۵۳۰	(۱۴۲,۸۳۳)	۲۰۳,۶۹۷	۳۱۲,۶۷۸	(۱۳۷,۰۷۰)	۱۷۵,۶۰۸	۶۵۹,۲۰۸	(۲۷۹,۹۰۳)	۱۰۴,۲۲۶	(۴۶,۹۰۱)	۱۰۵,۱۳۰	(۵۲,۵۶۵)	۰
شناورهاي ملکي	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۲۹,۴۸۸	(۳۴۱,۱۴۸)	(۳۱۱,۶۶۰)	۱,۹۰۰	(۱۰۱,۳۸۰)	(۹۹,۴۸۰)	۱,۹۰۰	(۱۰۱,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۹,۹۳۷	(۸۰۵,۱۵۳)	(۶۷۵,۲۱۶)	۳۵۲,۸۶۵	(۱۰۹,۱۹۳)	۳۴۳,۶۷۲	۳۵۲,۸۶۵	(۱۰۹,۱۹۳)	۰	۰	۸۳,۰۶۱	(۶۶,۴۴۹)	۰
اضافه کاري پرژه مارون	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پيشرفت	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۳	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تکميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد حاصل از پروژه پتروگوهر	شرکت پتروگوهر فراساحل کيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۹۵۱,۵۲۷	(۷۹۶,۴۳۱)	۱۵۵,۰۹۶	۹۵۱,۵۲۷	(۷۹۶,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰
تعديل پروژه مارون	شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	-	۰	۰	۰	۴,۲۲۵,۰۳۸	۰	۴,۲۲۵,۰۳۸	۴,۲۲۵,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري پژواک	شرکت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۱۲۹	(۵۰۳,۳۰۳)	۰
تعديل بروژه گلخاري	مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاري اکتشاف	مديريت اکتشاف	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۹۲۷	(۱,۱۹۸,۳۴۱)	۰
جمع							۱۸,۶۱۴,۰۶۶	(۱۶,۹۵۹,۵۲۲)	۱,۶۵۴,۵۴۴	۳۴,۴۹۴,۴۱۲	(۱۷,۳۷۳,۱۲۷)	۱۷,۷۹۶,۳۹۸	۱۰۰,۰۲۵,۵۹۰	(۶۹,۰۸۸,۴۸۹)	۱۳,۰۴۸,۳۷۹	(۱۰,۴۳۹,۲۱۵)	۱۳,۸۰۶,۳۴۹	(۱۱,۸۹۰,۸۷۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۱۶۰,۱۲۷
جمع	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۱۶۰,۱۲۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۴۳۸,۰۵۱)	(۲,۳۹۳,۱۳۰)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۵۵,۹۸۰	۱,۷۶۶,۹۹۷
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵۵,۹۸۰	۱,۷۶۶,۹۹۷
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵۵,۹۸۰	۱,۷۶۶,۹۹۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۶,۷۰۳,۵۴۲	۱۵,۶۰۶,۱۳۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۹۵۹,۵۲۲	۱۷,۲۷۳,۱۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش بدلیل نرخ ارز و تورم و پیشرفت پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش بدلیل نرخ ارز و تورم و پیشرفت پروژه ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۷۰۸	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۷۶۶	۴۶۲	۴۶۲	۴۶۲

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۸۷,۴۴۶	۲,۵۳۴,۳۸۰	۱,۲۶۷,۱۹۰	۱,۵۸۳,۹۸۸	۸۵۷,۶۰۵	۸۰۳,۳۸۰	۴۰۱,۶۹۱	۵۰۲,۱۱۴
هزینه استهلاک	۷۱,۷۲۲	۱۱۰,۸۷۵	۵۵,۴۳۷	۵۸,۲۰۹	۳۲,۹۳۵	۴,۱۰۵	۲,۰۵۳	۲,۱۵۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱,۰۳۴,۸۶۳	۱,۵۱۴,۸۷۲	۷۵۷,۴۳۶	۱,۰۶۰,۴۱۰	۱۷۹,۸۴۲	۲۲۷,۴۱۰	۱۱۳,۷۰۶	۱۵۹,۱۸۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۱۶۰,۱۲۷	۲,۰۸۰,۰۶۳	۲,۷۰۲,۶۰۷	۱,۰۷۰,۳۸۲	۱,۰۳۴,۸۹۵	۵۱۷,۴۵۰	۶۶۳,۴۵۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۳,۱۵۰,۳۰۸	۲۵,۹۴۳,۶۸۳	۱۲۳,۴۲۲,۲۲۹	۲۷,۵۷۰,۳۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۷۶۳,۰۱۵	۱۴,۱۸۶,۸۶۳	۵۱,۷۵۳,۴۲۹	۲۰,۱۲۷,۲۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۳۶,۰۳۱	۱۱۱,۸۸۴	۱,۲۸۳,۲۴۸	۱۳۶,۴۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۵,۴۱۷	۹۵۰	۲۹,۳۳۳	۱,۸۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۴,۷۷۳,۵۵۸)	(۵,۴۶۴,۷۶۳)	(۱۴,۹۸۹,۲۱۴)	(۵,۹۲۴,۶۵۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۷۷۴,۶۸۶)	(۷,۷۵۱,۶۵۴)	(۲۰,۸۲۲,۲۸۰)	(۸,۸۹۳,۵۱۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۵۴۵,۱۵۴)	(۲۶۳,۷۷۳)	(۲,۵۴۶,۳۰۵)	(۲۸۱,۴۷۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۳,۴۷۰,۰۲۸)	(۶,۰۰۰)	(۳,۵۸۰,۹۲۰)

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۱۵,۶۱۰,۸۲۶	۷,۵۰۵,۳۸۵
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۶۸,۶۴۳	۱۲۶,۹۴۲
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۱,۲۹۱	۱۷,۱۲۹
جمع	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۷,۶۴۹,۴۵۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۶,۴۶۵,۴۷۹	۴,۳۶۳,۷۱۷
هزینه ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۳۲۰,۶۰۶	۲۵۹,۷۸۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۳۲۲,۸۶۳	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۳,۴۹۴	۱۲۱,۵۶۲
هزینه هاي جذب نشده	۳,۴۳۸,۰۵۱	۲,۳۹۳,۱۳۲
جمع	۱۰,۵۸۰,۴۹۳	۷,۱۳۷,۱۹۲

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	۲۳	۲,۳۲۵,۷۱۲	۴,۱۱۲,۸۶۰		۰	۰	۴,۱۱۲,۸۶۰	۰	۱,۴۳۲,۴۷۹	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۳۲۵,۷۱۲	۴,۱۱۲,۸۶۰			۰	۴,۱۱۲,۸۶۰	۰	۱,۴۳۲,۴۷۹
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۱,۴۳۲,۴۷۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های مالی به واسطه اخذ تسهیلات مالی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های مالی به واسطه اخذ تسهیلات مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي دستگاه حفاري ۱۱۱	۱,۴۵۲,۱۹۳	۰		۱,۶۷۰,۷۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۰	۸.۳۵۳۵۷	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
بازسازي دستگاه حفاري الیما (سازه)	۹۵۷,۳۸۴	۰		۹۵۷,۳۸۴	۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰			
بازسازي دستگاه حفاري الیما (تجهيزات)	۹۰۴,۸۲۸	۰		۹۰۱,۱۹۷	۳۳۹,۰۰۰	۹۰	۲.۶۵۸۳۹۸۲۳۰۰۸۸۴۹۵۴	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ساخت سوله کیش	۴۹,۱۹۳	۰		۷۶,۸۹۹	۳,۵۷۵	۹۹	۲۱.۵۱۰۲۰۹۷۹۰۲۰۹۷۹	۱۰۰	۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	(۷,۴۹۶)	۹۰,۸۸۳

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۹,۸۰۳)	۸۸,۵۲۸
سود سهام شرکت هاي وابسته	۶,۰۰۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۷,۹۸۴	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۸۵۶,۱۷۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۲۳,۰۷۲	۱۹,۳۲۹
برگشت ماليات عملکرد سال هاي قبل	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۳۳۵,۹۲۷	۱۹۸,۷۴۰

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
۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۵۷۳,۵۷۰	۵,۷۳۵,۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است عمده کار تحت الارض بروژه مارون را در سال ۱۴۰۲ و تحت الارض بروژه گلخاری را در سال ۱۴۰۳ به اتمام رساند.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بخشی از بروژه های آتی شرکت در سه ماهه ابتدای سال و برخی دیگر در سه ماهه دوم و سوم سال محقق خواهند گردید. برآورد اراپه شده در صفحه یک مربوط به سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می باشد.

ساير توضيحات با اهميت

«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.»