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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۰۳۸,۰۲۶	۸,۹۷۵,۱۳۹	۱۸,۶۱۴,۰۶۶	۱۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۸۶۷,۸۷۷)	(۷,۸۴۱,۳۹۸)	(۱۶,۹۵۹,۵۲۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۱۷۰,۱۴۹	۱,۱۳۳,۷۴۱	۱,۶۵۴,۵۴۴	۷۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۰,۱۸۵)	(۳۸۷,۰۰۰)	(۱,۰۷۰,۳۸۲)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۱۱,۴۷۸	۲,۸۷۱,۶۲۴	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۱۲۷
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۴۷,۲۶۰)	(۲,۱۹۷,۸۵۹)	(۱۰,۵۸۰,۴۹۳)	(۱۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۵۴,۱۸۲	۱,۴۲۰,۵۰۶	۶,۰۹۴,۴۲۹	۵۸۷
هزینه های مالی	(۷۸۷,۲۵۵)	(۲۸۱,۷۰۸)	(۶۸۳,۱۶۶)	(۱۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۲,۰۵۸	۸۷۷,۰۸۹	۱,۳۳۵,۹۲۷	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۵۸,۹۸۵	۲,۰۱۵,۸۸۷	۶,۷۴۷,۱۹۰	۳۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۳۱,۷۹۷)	(۱۵۹,۳۱۶)	(۱,۰۱۱,۴۹۰)	(۱,۰۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۲۷,۱۸۸	۱,۸۵۶,۵۷۱	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۲۷,۱۸۸	۱,۸۵۶,۵۷۱	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۶۷	۱۳۴	۵۵۰	۵۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	۷۲	۸۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۴	۲۰۶	۶۳۷	۲۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۴	۲۰۶	۶۳۷	۲۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱۴	۲۰۶	۶۳۷	۲۹۵
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۲۷,۱۸۸	۱,۸۵۶,۵۷۱	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۹۵
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	۷,۳۲۷,۱۸۸	۱,۸۵۶,۵۷۱	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۹۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۷,۴۶۴,۸۶۶	۶,۱۵۱,۶۵۴	۸,۸۴۳,۷۲۱	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۲۳۱	۲۶,۹۳۵	۶۰۸,۲۱۲	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶۸,۹۴۸	۴۶۱,۰۸۵	۱۲۲,۰۶۵	۲۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۵۷,۰۹۴	۶,۶۳۹,۷۲۳	۹,۵۷۴,۰۴۷	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۹۰,۲۶۰	۳,۴۹۱,۷۰۳	۳,۳۹۲,۴۱۰	۳
موجودي مواد و کالا	۷,۱۲۴,۶۰۳	۴,۵۲۱,۵۸۸	۳,۴۸۱,۵۴۰	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۳۸۴,۴۴۸	۵۰,۵۱۱,۸۷۵	۳۸,۶۱۷,۰۱۲	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۵,۴۶۳	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	(۲)
موجودي نقد	۳۴۷,۹۰۷	۲,۵۵۲,۷۸۹	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۸۶)
	۷۶,۵۸۲,۶۸۱	۶۱,۲۱۶,۲۹۵	۴۸,۹۷۴,۵۶۸	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶,۶۵۲,۷۸۹	۶۱,۲۸۶,۴۰۳	۴۸,۹۷۴,۵۷۰	۲۵
جمع دارايي‌ها	۸۴,۷۰۹,۸۸۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۲۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲۷,۱۰۰,۲۵۳	۲۰,۴۰۳,۰۶۵	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۰۰۲,۶۸۷	۳۰,۳۰۵,۴۹۹	۲۶,۲۷۹,۷۹۹	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴۳,۵۷۵	۸۳۴,۶۸۱	۷۱۸,۱۱۱	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۳,۵۷۵	۸۳۴,۶۸۱	۷۱۸,۱۱۱	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷,۳۱۳,۳۲۳	۲۲,۵۲۲,۰۳۰	۱۷,۷۳۲,۵۷۰	۲۱
مالیات پرداختنی	۳,۱۸۴,۰۲۳	۱,۸۵۰,۲۱۰	۲,۶۹۷,۸۳۴	۷۲
سود سهام پرداختنی	۷۲۶,۰۴۲	۱۱۷,۸۸۶	۱,۹۱۵,۴۴۴	۵۱۶
تسهیلات مالی	۵,۲۶۵,۳۲۴	۲,۳۲۵,۷۱۲	۷۴۵,۲۴۹	۱۲۶
ذخایر	۱,۸۲۰,۳۰۳	۱,۵۷۲,۵۳۴	۳,۰۵۵,۱۹۵	۱۶
پیش‌دریافت‌ها	۸,۴۵۴,۶۰۶	۸,۳۹۷,۵۷۴	۵,۴۰۴,۴۱۵	۱
	۴۶,۷۶۳,۶۲۱	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۷۶۳,۶۲۱	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۲۷
جمع بدهی‌ها	۴۷,۷۰۷,۱۹۶	۳۷,۶۲۰,۶۲۷	۳۲,۲۶۸,۸۱۸	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۴,۷۰۹,۸۸۳	۶۷,۹۲۶,۱۲۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۲۵

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 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

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 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
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
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۳۲۷,۱۸۸		۷,۳۲۷,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۷,۳۲۷,۱۸۸		۷,۳۲۷,۱۸۸
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۲۷,۱۰۰,۲۵۳	۰	۳۷,۰۰۲,۶۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۰۹,۶۶۷)	۸۵۰,۵۱۶	۲,۴۸۸,۹۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۷,۸۱۵)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۹,۱۱۴)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۸۰۷,۴۸۲)	۱۳۰,۵۱۶	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	(۱,۵۹۰,۰۵۳)	(۳,۵۳۶,۴۲۵)	(۴,۶۱۳,۵۰۰)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۴,۱۴۸,۷۶۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۰۰,۴۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۷۹)	(۲۰,۱۵۲)	(۲۵,۴۸۰)	۹۶
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	۲,۸۷۷	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	۱۲,۶۷۶	۱۱,۳۳۸	۲۳,۰۷۲	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۷۵,۲۷۹)	(۳,۵۴۵,۲۳۹)	۱۸۹,۴۸۰	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۸۲,۷۶۱)	(۳,۴۱۴,۷۲۳)	۱,۰۱۹,۲۸۲	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۱۰,۴۴۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۲۷,۰۴۷	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۹,۸۰۲)	۰	(۳,۴۵۵,۲۴۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۱,۸۰۲)	(۱۸۱,۶۹۷)	(۵۷۴,۵۰۴)	(۱۴۹)
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	(۲۱,۸۴۳)	(۲۲۱,۱۹۴)	(۲,۷۰۷,۵۵۹)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۶,۹۹۶	۲,۱۵۲,۱۰۹	(۱,۸۰۴,۲۶۳)	(۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۹۵,۷۶۵)	(۱,۲۶۲,۶۱۴)	(۷۸۴,۹۸۱)	(۸۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۵۲,۷۸۸	۳,۳۴۵,۲۶۶	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۰,۸۸۴	(۶,۱۷۶)	(۷,۴۹۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۷,۹۰۷	۲,۰۷۶,۴۷۶	۲,۵۵۲,۷۸۹	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۱,۰۴۳,۵۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
شركت نفت مناطق مركزي ايران	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	روزكاركرد	۶۲۹,۳۶۰	(۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۵۶۰,۴۰۱)	(۴۰۹,۹۱۵)	۰	(۴۰۹,۹۱۵)	۳۹,۲۵۶,۹۵۰	(۳۱,۸۴۴,۳۷۴)	۰	۰	۰
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پيشرفت كار	۳,۲۷۲,۹۵۶	(۵,۴۴۶,۶۵۹)	(۲,۱۷۳,۷۰۳)	۲,۷۶۴,۱۶۹	(۳,۹۴۸,۶۲۲)	(۱,۱۸۴,۴۵۳)	۱۰,۵۸۴,۷۵۶	(۱۴,۷۱۳,۰۹۳)	۴,۵۳۳,۴۷۴	(۴,۵۳۳,۴۷۴)	۰
پروژه گلخاري	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	درصد پيشرفت	۵,۵۸۳,۰۹۱	(۴,۲۶۹,۹۱۲)	۱,۲۱۳,۱۷۹	۲,۵۴۵,۶۳۶	(۳,۱۶۶,۱۶۲)	(۶۲۰,۵۲۶)	۸,۹۳۵,۵۰۲	(۸,۲۷۰,۶۱۱)	۴,۹۶۸,۱۹۵	(۴,۹۶۸,۱۹۵)	۰
پروژه حفاري مينا	شركت مينا نوركيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزكاركرد	۱,۳۰۵,۰۱۷	(۶۹۰,۰۰۱)	۶۱۵,۰۱۶	۲,۱۶۹,۴۹۳	(۱,۵۱۷,۷۴۸)	۶۵۱,۷۴۵	۳,۴۷۴,۵۱۱	(۲,۲۰۷,۷۴۹)	۱,۷۰۹,۲۰۹	(۱,۵۱۷,۷۴۸)	۰
پروژه فلات (سحر۱)	شركت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	روزكاركرد	۲,۹۱۷,۸۰۵	(۱,۴۳۸,۸۵۹)	۱,۴۷۸,۹۴۶	۴,۲۴۱,۵۶۹	(۱,۱۰۴,۱۵۳)	۳,۱۳۷,۴۱۶	۴,۲۴۱,۵۶۹	(۱,۱۰۴,۱۵۳)	۱,۲۶۷,۳۰۳	(۱,۱۰۴,۱۵۳)	۰
پروژه فلات (سحر۲)	شركت فلات قاره ايران	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	روزكاركرد	۳,۷۲۴,۷۶۹	(۱,۹۶۰,۰۸۳)	۱,۷۶۴,۶۸۶	۴,۹۸۵,۶۳۱	(۱,۳۸۹,۹۶۸)	۳,۵۹۵,۶۶۳	۴,۹۸۵,۶۳۱	(۱,۳۸۹,۹۶۸)	۲,۳۹۲,۷۸۱	(۱,۳۸۹,۹۶۸)	۰
پروژه پدكس	شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس (پدكس)	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۴۶,۵۳۰	(۱۴۲,۸۳۳)	۲۰۳,۶۹۷	۱۸۷,۶۲۰	(۷۸,۸۹۰)	۱۰۸,۷۳۰	۵۳۴,۱۵۰	(۲۲۱,۷۲۳)	۱۸۷,۶۲۰	(۷۸,۸۹۰)	۰
شناورهاي ملكي	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۲۹,۴۸۸	(۲۴۱,۱۴۸)	(۲۱۱,۶۶۰)	۱,۹۰۰	(۶۹,۵۲۴)	(۶۷,۶۲۴)	۳۱,۳۸۸	(۳۱۰,۶۷۲)	۱,۹۰۰	(۶۹,۵۲۴)	۰
ساير	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲۹,۹۳۷	(۸۰۵,۱۵۳)	(۶۷۵,۲۱۶)	۳۱۳,۳۴۵	(۶۲,۱۴۰)	۲۵۱,۲۰۵	۴۴۳,۲۸۲	(۸۶۷,۲۹۳)	۳۱۳,۳۴۵	(۶۲,۱۴۰)	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
اضافه كاري پرژه مارون	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	درصد پيشرفت	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از پروژه پتروگوهر	شركت پتروگوهر فراساحل كيش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزكاركرد	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۵۴۰	(۵۳۰,۶۷۰)	۴۸۲,۸۷۰	۱,۰۱۳,۵۴۰	(۵۳۰,۶۷۰)	۰	۰	۰
تعديل پروژه مارون	شركت 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
پروژه حفاري پژواک	شركت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	روزكاركرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۴۸۶	(۵۳۰,۶۷۰)	-
جمع							۱۸,۶۱۴,۰۶۶	(۱۶,۹۵۹,۵۲۲)	۱,۶۵۴,۵۴۴	۲۲,۰۳۸,۰۲۶	(۱۱,۸۶۷,۸۷۷)	۱۰,۱۷۰,۱۴۹	۷۸,۵۰۱,۴۳۰	(۶۱,۴۶۰,۳۰۶)	۱۶,۰۲۲,۳۱۳	(۱۴,۲۵۴,۷۶۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۳,۶۹۴,۰۳۱	۲,۸۰۱,۵۸۱
جمع	۳,۶۹۴,۰۳۱	۲,۸۰۱,۵۸۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۴۳۸,۰۵۱)	(۱,۳۷۷,۷۵۶)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۵۵,۹۸۰	۱,۴۲۳,۸۲۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۵۵,۹۸۰	۱,۴۲۳,۸۲۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵۵,۹۸۰	۱,۴۲۳,۸۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۶,۷۰۳,۵۴۲	۱۰,۴۴۴,۰۵۲
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۹۵۹,۵۲۲	۱۱,۸۶۷,۸۷۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۷۰۸	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۶۶	۵۲۴	۵۲۴

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۵۸۷,۴۴۶	۱,۷۱۵,۷۷۰	۱,۷۱۵,۷۷۰	۸۵۷,۶۰۵	۵۴۳,۳۰۰	۵۴۳,۳۰۰
هزينه استهلاک	۷۱,۷۲۲	۶۳,۷۱۹	۶۳,۷۱۹	۳۲,۹۳۵	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱,۰۳۴,۸۶۳	۱,۰۲۲,۰۹۲	۱,۰۲۲,۰۹۲	۱۷۹,۸۴۲	۱۳۴,۶۶۵	۱۳۴,۶۶۵
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲,۸۰۱,۵۸۱	۲,۸۰۱,۵۸۱	۱,۰۷۰,۳۸۲	۶۸۰,۱۸۵	۶۸۰,۱۸۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۳,۱۵۰,۳۰۸	۲۵,۹۴۳,۶۸۳	۱۳۳,۴۸۱,۶۰۳	۲۶,۵۶۳,۵۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۷۶۳,۰۱۵	۱۴,۱۸۶,۸۶۳	۵۲,۷۱۸,۲۲۲	۱۹,۳۱۵,۱۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۳۶,۰۳۱	۱۱۱,۸۸۴	۱,۲۸۸,۹۹۱	۱۳۱,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۵,۴۱۷	۲,۲۹۴	۲۹,۳۳۳	۱,۷۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۴,۷۷۳,۵۵۸)	(۵,۴۶۴,۷۶۳)	(۱۴,۹۷۳,۵۵۳)	(۵,۶۷۳,۰۸۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۷۷۴,۶۸۶)	(۷,۷۵۱,۶۵۴)	(۲۱,۷۷۵,۰۹۱)	(۸,۷۶۷,۹۴۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۵۴۵,۱۵۴)	(۲۶۳,۷۷۳)	(۲,۵۴۶,۳۰۵)	(۲۶۹,۹۲۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۳,۴۷۰,۰۲۸)	(۶,۰۰۰)	(۳۳۶)

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعیر ارز	۱۵,۶۱۰,۸۲۶	۶,۳۸۰,۲۱۸
سایر درآمدهاي عملیاتي	۴۶۸,۶۴۳	۱۱۸,۶۷۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۱,۲۹۱	۱۲,۵۸۹
جمع	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۶,۵۱۱,۴۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۶,۴۶۵,۴۷۹	۴,۵۶۴,۷۵۷
هزینه ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۳۲۰,۶۰۶	۲۵۹,۷۸۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۳۲۲,۸۶۳	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۳,۴۹۴	۴۴,۹۶۶
هزينه هاي جذب نشده	۳,۴۳۸,۰۵۱	۱,۳۷۷,۷۵۶
جمع	۱۰,۵۸۰,۴۹۳	۶,۲۴۷,۲۶۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۳۲۵,۷۱۲	۵,۲۶۵,۳۲۴		۰	۰	۵,۲۶۵,۳۲۴	۰	۷۸۷,۲۵۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۲۵,۷۱۲	۵,۲۶۵,۳۲۴			۰	۵,۲۶۵,۳۲۴	۰	۷۸۷,۲۵۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۸۷,۲۵۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه های مالی به واسطه اخذ 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 شرکت 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي دستگاه حفاري ۱۱۱	۱,۴۵۲,۱۹۳	۰		۱,۲۵۲,۱۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۹۰	۶.۲۶۰۹۶۵	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
بازسازي دستگاه حفاري اليما (سازه)	۹۵۷,۳۸۴	۰		۹۵۷,۳۸۴	۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي دستگاه حفاري اليما (تجهيزات)	۹۰۴,۸۲۸	۰		۵۶۵,۸۲۸	۳۳۹,۰۰۰	۹۰	۱.۶۶۹۱۰۹۱۴۴۵۴۲۷۷۲۸	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ساخت سوله كيش	۴۹,۱۹۲	۰		۴۵,۶۱۸	۳,۵۷۵	۹۹	۱۲.۷۶۰۲۷۹۷۲۰۲۷۹۷۳۱	۱۰۰	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	(۷,۴۹۶)	۹۰,۸۸۴
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۹,۸۰۳)	۸۸,۴۹۸
سود سهام شركت 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 بانكي	۲۳,۰۷۲	۱۲,۶۷۶
برگشت ماليات عملكرد سال هاي قبل	۲۰۰,۰۰۰	
جمع	۱,۳۳۵,۹۲۷	۱۹۲,۰۵۸

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

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شركت دكل هاي خشكي فاقد قرارداد را در پروژه هاى مارون و گلخارى بكار خواهد گرفت. شركت در حال پيگيرى جهت اخذ تعديل براى پروژه گلخارى مى باشد. شركت در حال بررسى جهت اخذ اعتبارات مالى (يا اخذ تسهيلات) جهت پشتيبانى از عمليات مى باشد. برآورد مى گردد، پروژه هاى پژواک و اروندان، در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ و در شش ماهه سال ۱۴۰۳ آغاز خواهند گردند.

ساير توضيحات با اهميت

«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.»