

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاری شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاری	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۴۹۴,۴۱۲	۱۳,۴۰۰,۹۴۶	۱۸,۶۱۴,۰۶۶	۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۳۷۳,۱۳۷)	(۱۱,۵۳۹,۱۱۲)	(۱۶,۹۵۹,۵۳۳)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۱۲۱,۲۸۵	۱,۸۷۱,۸۳۴	۱,۶۵۴,۵۴۴	۸۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۴,۸۹۵)	(۶۲۵,۸۸۳)	(۱,۰۷۰,۳۸۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۴۹,۴۵۶	۶,۳۵۳,۳۷۹	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۳۷,۱۹۳)	(۳,۹۷۶,۹۱۳)	(۱۰,۵۸۰,۴۹۳)	(۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۵۹۸,۶۵۴	۳,۶۱۱,۳۱۸	۶,۰۹۴,۴۳۹	۳۶۰
هزینه های مالی	(۱,۴۳۲,۴۷۹)	(۴۱۹,۲۳۷)	(۶۸۳,۱۶۶)	(۲۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۸,۷۴۰	۱,۱۴۶,۴۴۴	۱,۳۲۵,۹۳۷	(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 جاری	(۳,۰۷۳,۹۸۳)	(۵۷۰,۳۴۶)	(۱,۰۱۱,۴۹۰)	(۴۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۳۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۳۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۳۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۳۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۷۵	۳۳۹	۵۵۰	۳۴۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۹)	۹۰	۸۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۶	۴۱۹	۶۳۷	۳۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۶	۴۱۹	۶۳۷	۳۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۶۶	۴۱۹	۶۳۷	۲۳۶
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۲۹۱,۹۳۲	۳,۷۶۸,۲۷۹	۵,۷۳۵,۷۰۰	۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۶۹۵,۷۶۴	۶,۱۵۱,۶۵۴	۸,۸۴۳,۷۳۱	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۴۰۹	۳۶,۹۳۵	۶۰۸,۳۱۳	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹		۴۹		۴۹		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۴۸,۳۷۵		۴۶۱,۰۸۵		۱۲۲,۰۶۵		۴۱
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۶۷,۵۹۷		۶,۶۳۹,۷۳۳		۹,۵۷۴,۰۴۷		۲۶
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۱۸,۳۳۸		۳,۴۹۱,۷۰۳		۳,۲۹۲,۴۱۰		۲۴
موجودی مواد و کالا	۸,۹۶۱,۳۶۷		۴,۵۲۱,۵۸۸		۳,۴۸۱,۵۴۰		۹۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸,۴۶۷,۵۴۷		۵۰,۵۱۱,۸۷۵		۳۸,۶۱۷,۰۱۳		۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰		۱۳۸,۳۴۰		۱۳۸,۳۴۰		۰
موجودی نقد	۱۹۷,۱۶۵		۲,۵۵۲,۷۸۹		۳,۳۴۵,۳۶۶		(۹۲)
	۹۲,۰۸۲,۶۵۷		۶۱,۲۱۶,۳۹۵		۴۸,۹۷۴,۵۶۸		۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۰,۱۰۸		۷۰,۱۰۸		۲		۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۲,۱۵۳,۷۶۵		۶۱,۲۸۶,۳۰۳		۴۸,۹۷۴,۵۷۰		۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۰۰,۵۲۰,۳۶۲		۶۷,۹۳۶,۱۲۶		۵۸,۵۴۸,۶۱۷		۴۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰		۶۲۵,۰۳۳		۰
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	۳۳,۰۶۴,۹۹۷		۳۰,۴۰۳,۰۶۵		۱۶,۶۵۲,۳۳۳		۵۷
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۹۶۷,۴۳۱		۳۰,۳۰۵,۴۹۹		۲۶,۲۷۹,۷۹۹		۳۸
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	۱,۰۸۵,۶۳۴		۸۳۴,۶۸۱		۷۱۸,۱۱۱		۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۸۵,۶۳۴		۸۳۴,۶۸۱		۷۱۸,۱۱۱		۳۰
بدهی‌های جاری							

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵,۵۲۹,۲۷۲	۲۲,۵۲۲,۰۲۰	۱۷,۷۳۲,۵۷۰	۵۸			
مالیات پرداختنی	۴,۰۹۰,۶۷۸	۱,۸۵۰,۲۱۰	۲,۶۹۷,۸۳۴	۱۲۱			
سود سهام پرداختنی	۶۲۳,۵۴۵	۱۱۷,۸۸۶	۱,۹۱۵,۴۴۴	۴۳۹			
تسهیلات مالی	۴,۱۱۳,۸۶۰	۲,۳۳۵,۷۱۲	۷۴۵,۳۴۹	۷۷			
ذخایر	۱,۸۰۸,۷۱۲	۱,۵۷۲,۵۳۴	۲,۰۵۵,۱۹۵	۱۵			
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۲۹۲,۱۳۰	۸,۲۹۷,۵۷۴	۵,۴۰۴,۴۱۵	۳۴			
	۵۷,۴۶۷,۲۹۷	۲۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۵۶			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۵۷,۴۶۷,۲۹۷	۳۶,۷۸۵,۹۴۶	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۵۶			
جمع بدهی‌ها	۵۸,۵۵۳,۹۳۱	۳۷,۶۳۰,۶۲۷	۳۲,۲۶۸,۸۱۸	۵۶			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۰,۵۲۰,۳۶۲	۶۷,۹۳۶,۱۳۶	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۴۸			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سود	سرمایه	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۲۲	۲,۴۳۴	۰	۱۶,۶۵۲,۳۳۲	۰	۲۶,۲۷۹,۷۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۲۲	۲,۴۳۴	۰	۱۶,۶۵۲,۳۳۲	۰	۲۶,۲۷۹,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۵,۷۲۵,۷۰۰		۵,۷۲۵,۷۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵,۷۲۵,۷۰۰	۰	۵,۷۲۵,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۵,۷۰۰	۰	۵,۷۲۵,۷۰۰
سود سهام مصوب								(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی				۲۷۴,۹۶۸				(۲۷۴,۹۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴	۰	۰	۲۰,۴۰۲,۰۶۵	۰	۳۰,۳۰۵,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲,۲۹۱,۹۳۲		۱۲,۲۹۱,۹۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۲,۲۹۱,۹۳۲		۱۲,۲۹۱,۹۳۲
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴	۰	۰	۳۲,۰۶۲,۹۹۷	۰	۴۱,۹۶۷,۴۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۰۳,۳۰۸	(۱,۶۱۱,۹۰۰)	۲,۴۸۸,۹۱۶	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۹۳,۳۴۷)	(۱,۳۵۱,۹۸۷)	(۱,۶۵۹,۱۱۴)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۱۰,۹۶۱	(۳,۸۶۳,۸۸۷)	۸۲۹,۸۰۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۹۷۲,۹۱۳)	(۳,۷۱۰,۳۹۸)	(۴,۶۱۳,۵۰۰)	۴۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۳۳۱,۱۷۰	۴,۱۴۸,۷۶۸	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۶۰۰,۲۵۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۱۹۵)	(۲۱,۳۷۰)	(۲۵,۴۸۰)	۸۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۵۶,۱۷۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۱۱۲,۶۰۱)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۳۳۹	۱۷,۵۰۸	۳۳,۰۷۳	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۵۶,۷۷۹)	۵۰۳,۴۰۹	۱۸۹,۴۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۴۵,۸۱۸)	(۲,۳۶۰,۴۷۸)	۱,۰۱۹,۳۸۳	۴۷
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۹۹۱,۳۱۶	۲,۵۵۵,۰۰۰	۴,۹۳۷,۰۴۷	۵۶
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۵۳,۸۲۰)	(۲,۰۵۵,۰۰۰)	(۲,۴۵۵,۳۴۷)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۱۴,۷۴۶)	(۲۳۹,۳۳۶)	(۵۷۴,۵۰۴)	(۴۰۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۳۴,۳۴۰)	(۹۶۳,۳۶۹)	(۲,۷۰۷,۵۵۹)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۰۰,۶۹۰)	(۷۰۲,۷۰۵)	(۱,۸۰۴,۳۶۳)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۴۶,۵۰۸)	(۳,۰۶۳,۱۸۳)	(۷۸۴,۹۸۱)	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳,۵۵۳,۷۸۹	۳,۳۴۵,۲۶۶	۳,۳۴۵,۲۶۶	(۳۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۰,۸۸۴	(۴,۵۳۱)	(۷,۴۹۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۷,۱۶۵	۳۷۷,۵۶۳	۳,۵۵۳,۷۸۹	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۱,۸۳۱,۰۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

شرح خدمات/ قراردادهای	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	روزکارکرد	۶۳۹,۳۶۰	(۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۵۶۰,۴۰۱)	(۴۱۰,۷۱۲)	۰	(۴۱۰,۷۱۲)	۳۹,۳۵۶,۱۵۳	(۳۱,۸۴۴,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مارون اسمازی ۱-۴	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	درصد پیشرفت کار	۳,۲۷۳,۹۵۶	(۵,۴۴۶,۶۵۹)	(۲,۱۷۳,۷۰۳)	۳,۹۳۵,۹۷۰	(۵,۵۸۴,۴۰۶)	(۱,۶۴۸,۴۳۶)	۱۱,۷۵۶,۵۵۷	(۱۶,۳۴۸,۸۷۷)	۳,۱۹۳,۳۷۷	(۳,۱۹۳,۳۷۷)	۳,۲۵۱,۹۹۶	(۳,۲۵۱,۹۹۶)	۰
پروژه گلخاری	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	درصد پیشرفت	۵,۵۸۳,۰۹۱	(۴,۳۶۹,۹۱۳)	۱,۳۱۳,۱۷۹	۳,۴۱۵,۸۷۷	(۴,۵۱۱,۰۸۰)	(۱,۰۹۵,۳۰۳)	۹,۸۰۵,۷۴۳	(۹,۶۱۵,۵۳۹)	۴,۳۶۰,۳۰۶	(۴,۳۶۰,۳۰۶)	۴,۵۷۸,۳۳۱	(۴,۵۷۸,۳۳۱)	۰
پروژه حفاری مهنا	شرکت حفاری نورکیش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزکارکرد	۱,۳۰۵,۰۱۷	(۶۹۰,۰۰۱)	۶۱۵,۰۱۶	۳,۳۴۸,۹۸۹	(۳,۳۷۱,۵۵۹)	۹۷۷,۴۳۰	۴,۵۵۴,۰۰۶	(۳,۹۶۱,۵۶۰)	۱,۰۶۶,۱۱۰	(۹۰۸,۶۲۷)	۱,۱۹۸,۳۴۱	(۹۵۸,۶۷۳)	۰
پروژه فلات (سحرا)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	روزکارکرد	۳,۹۱۷,۸۰۵	(۱,۴۳۸,۸۵۹)	۱,۴۷۸,۹۴۶	۶,۶۰۸,۱۰۹	(۱,۷۳۹,۴۵۴)	۴,۸۷۸,۶۵۵	۱۰,۸۳۹,۶۷۸	(۳,۸۳۳,۶۰۷)	۳,۱۶۳,۶۸۰	(۸۶۴,۷۳۷)	۰	۰	۰
پروژه فلات (سحرا۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	روزکارکرد	۳,۷۳۴,۷۶۹	(۱,۹۶۰,۰۸۳)	۱,۷۶۴,۶۸۶	۷,۳۵۳,۱۷۱	(۲,۱۳۳,۵۵۴)	۵,۳۱۹,۶۱۷	۱۲,۳۳۷,۸۰۳	(۴,۵۳۳,۵۳۳)	۳,۱۶۳,۶۸۰	(۱,۰۶۶,۳۷۷)	۳,۳۶۳,۴۴۴	(۱,۰۶۶,۳۷۷)	۰
پروژه پدکس	شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۴۶,۵۳۰	(۱۴۳,۸۳۳)	۳۰۳,۶۹۷	۳۱۳,۶۷۸	(۱۳۷,۰۷۰)	۱۷۵,۶۰۸	۶۵۹,۳۰۸	(۳۷۹,۹۰۳)	۱۰۴,۳۳۶	(۴۶,۹۰۱)	۱۰۵,۱۳۰	(۵۳,۵۶۵)	۰
شناورهای ملکی	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	اجاره روزانه	۳۹,۴۸۸	(۳۴۱,۱۴۸)	(۳۱۱,۶۶۰)	۱,۹۰۰	(۱۰۱,۳۸۰)	(۹۹,۴۸۰)	۱,۹۰۰	(۱۰۱,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۹,۹۳۷	(۸۰۵,۱۵۳)	(۶۷۵,۳۱۶)	۳۵۳,۸۶۵	(۱۰۹,۱۹۳)	۳۴۳,۶۷۳	۳۵۳,۸۶۵	(۱۰۹,۱۹۳)	۰	۰	۸۳,۰۶۱	(۶۶,۴۴۹)	۰
اضافه کاری پرژه مارون	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	درصد پیشرفت	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۳	۶۷۵,۱۱۳	(۶۷۵,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبایع نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
								درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از پروژه پتروکوهر	شرکت پتروکوهر فراساحل کبش	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	روزکارکرد	۰	۹۵۱,۵۲۷	(۷۹۶,۴۳۱)	۱۵۵,۰۹۶	۹۵۱,۵۲۷	(۷۹۶,۴۳۱)	۷۹۶,۴۳۱	۰	۰	۰
تعدیل پروژه مارون	شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	-	۰	۴,۲۲۵,۰۲۸	۰	۴,۲۲۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاری پژواک	شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۱۲۹	(۵۰۳,۳۰۳)
تعدیل پروژه گلخاری	مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حفاری اکتشاف	مدیریت اکتشاف	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۹۳۷	(۱,۱۹۸,۳۴۱)
جمع							۱۸,۶۱۴,۰۶۶	۱,۶۵۴,۵۳۴	(۱۶,۹۵۹,۵۳۳)	۳۴,۴۹۴,۴۱۳	(۱۷,۳۷۳,۱۳۷)	۱۷,۷۹۶,۳۹۸	۱۰۰,۰۳۵,۵۹۰	(۶۹,۰۸۸,۴۸۹)	۱۳,۰۴۸,۳۷۹	(۱۰,۴۳۹,۳۱۵)
															۱۳,۸۰۶,۳۴۹	(۱۱,۸۹۰,۸۷۰)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۱۶۰,۱۲۷
جمع	۳,۶۹۴,۰۳۱	۴,۱۶۰,۱۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۴۳۸,۰۵۱)	(۳,۳۹۳,۱۳۰)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵۵,۹۸۰	۱,۷۶۶,۹۹۷
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۵,۹۸۰	۱,۷۶۶,۹۹۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای 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 ارایه شده	۱۶,۷۰۳,۵۴۳	۱۵,۶۰۶,۱۳۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۹۵۹,۵۲۳	۱۷,۳۷۳,۱۲۷

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 عملیاتی شرکت	۱,۷۰۸	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۶۶	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۳

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی 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	۳,۵۳۴,۳۸۰	۱,۳۶۷,۱۹۰	۱,۵۸۳,۹۸۸	۸۵۷,۶۰۵	۸۰۳,۳۸۰	۴۰۱,۶۹۱	۵۰۳,۱۱۴		
هزینه استهلاک	۷۱,۷۳۳	۱۱۰,۸۷۵	۵۵,۴۳۷	۵۸,۲۰۹	۳۳,۹۳۵	۴,۱۰۵	۳,۰۵۳	۳,۱۵۶		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱,۰۳۴,۸۶۳	۱,۵۱۴,۸۷۳	۷۵۷,۴۳۶	۱,۰۶۰,۴۱۰	۱۷۹,۸۴۳	۳۳۷,۴۱۰	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	۳,۰۸۰,۰۶۳	۳,۷۰۳,۶۰۷	۱,۰۷۰,۳۸۳	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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تغييرات 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 ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۳,۱۵۰,۳۰۸	۲۵,۹۴۳,۶۸۳	۱۳۳,۴۲۳,۲۲۹	۳۷,۵۷۰,۳۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۷۶۳,۰۱۵	۱۴,۱۸۶,۸۶۳	۵۱,۷۵۳,۴۳۹	۲۰,۱۲۷,۳۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۳۶,۰۳۱	۱۱۱,۸۸۴	۱,۲۸۳,۳۴۸	۱۳۶,۴۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۵,۴۱۷	۹۵۰	۳۹,۳۳۳	۱,۸۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۴,۷۷۳,۵۵۸)	(۵,۴۶۴,۷۶۳)	(۱۴,۹۸۹,۳۱۴)	(۵,۹۳۴,۶۵۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۹,۷۷۴,۶۸۶)	(۷,۷۵۱,۶۵۴)	(۲۰,۸۳۳,۲۸۰)	(۸,۸۹۳,۵۱۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۵۴۵,۱۵۴)	(۲۶۳,۷۷۳)	(۳,۵۴۶,۳۰۵)	(۳۸۱,۴۷۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۳,۴۷۰,۰۲۸)	(۶,۰۰۰)	(۳,۵۸۰,۹۳۰)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۵,۶۱۰,۸۲۶	۷,۵۰۵,۳۸۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶۸,۶۴۳	۱۲۶,۹۴۲
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۱,۳۹۱	۱۷,۱۳۹
جمع	۱۶,۰۹۰,۷۶۰	۷,۶۴۹,۴۵۶

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۶,۴۶۵,۴۷۹	۴,۳۶۲,۷۱۷
هزینه ذخیره بیمه تامین اجتماعی	۳۳۰,۶۰۶	۲۵۹,۷۸۱
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۳۳۲,۸۶۳	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳۳,۴۹۴	۱۳۱,۵۶۳
هزینه های جذب نشده	۳,۴۳۸,۰۵۱	۲,۳۹۳,۱۳۳
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 ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ریالی		ارزی		
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	
مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۳۲۵,۷۱۲	۴,۱۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۴۷۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۵,۷۱۲	۴,۱۱۳,۸۶۰			۰	۴,۱۱۳,۸۶۰	۰	۱,۴۳۳,۴۷۹	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۱,۴۳۳,۴۷۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های مالی به واسطه اخذ تسهیلات مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات هزینه های مالی به واسطه اخذ تسهیلات مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازی دستگاه حفاری ۱۱۱	۱,۴۵۲,۱۹۳	۰		۱,۶۷۰,۷۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۸.۲۵۳۵۷	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
بازسازی دستگاه حفاری الیما (سازه)	۹۵۷,۳۸۴	۰		۹۵۷,۳۸۴	۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰			
بازسازی دستگاه حفاری الیما (تجهیزات)	۹۰۴,۸۲۸	۰		۹۰۱,۱۹۷	۳۳۹,۰۰۰	۹۰	۳.۶۵۸۳۹۸۳۰۰/۸۸۴۹۵۴	۱۰۰	۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
ساخت سوله کیش	۴۹,۱۹۳	۰		۷۶,۸۹۹	۳,۵۷۵	۹۹	۲۱.۵۱۰۳۰۹۷۹۰۳۰۹۷۹	۱۰۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	درصد	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های غیرعملیاتی	(۷,۴۹۶)	۹۰,۸۸۳

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۹,۸۰۳)	۸۸,۵۲۸
سود سهام شرکت های وابسته	۶,۰۰۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۶۷,۹۸۴	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸۵۶,۱۷۰	۰
سود سپرده های بانکی	۳۳,۰۷۲	۱۹,۳۳۹
برگشت مالیات عملکرد سال های قبل	۲۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۳۳۵,۹۳۷	۱۹۸,۷۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۰,۴۰۳,۰۶۵	۵۷۳,۵۷۰	۵,۷۲۵,۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است عمده کار تحت الارض پروژه مارون را در سال ۱۴۰۲ و تحت الارض پروژه گلخاری را در سال ۱۴۰۳ به اتمام رساند.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بخشی از پروژه 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.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--