اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 5,210,810
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	حفاري شمال

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت حفاري شمال (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 40 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد داردكه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4- سرفصلهاي درآمدهاي عملياتي (يادداشت 5 توضيحي صورتهاي مالي) و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي (يادداشت 6 توضيحي صورتهاي مالي) به ترتيب مشتمل بر مبالغ 2ر169 ميليارد ريال و 1ر697 ميليارد ريال بابت پروژه خاتمه يافته آزادگان جنوبي مي باشد . استانداردهاي حسابداري در خصوص شناسايي درآمد و هزينه پيمان مذكور به روش درصد پيشرفت كار رعايت نگرديده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست، ليكن به دليل فقدان اطلاعات كافي ، از جمله ميزان پيشرفت پروژه در سال مالي مورد گزارش، تعيين دقيق تعديل مورد لزوم ميسر نمي باشد

5. 5- الزامات استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص موارد با اهميت به شرح زير رعايت نگرديده است:

- ارائه صورتهاي مالي مجموعه با توجه به درصد سرمايه گذاري در شركت وابسته كنكاش نفت.
- ارائه يادداشتهاي توضيحي بر مبناي گزارشگري برحسب بخشها و قسمتهاي قابل گزارش .
- انعكاس تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي (مربوط به دكل حفاري اليما) تحت عنوان تفاوت انباشته تسعير ارز در بخش حقوق مالكانه و ارائه صورت سود و زيان جامع در خصوص اقلام مقايسه اي

- محاسبه و كسر هزينه هاي جذب نشده ناشي از عدم استفاده موثر از نيروي انساني مازاد و ظرفيت بلااستفاده داراييها (دكلها و تجهيزات حفاري) از بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي و انعكاس آن تحت سرفصل ساير هزينه ها.

6. 6- پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي در خصوص دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پيش‌پرداختها جمعا به مبلغ 686 ميليارد ريال و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 690 ميليارد ريال و همچنين بانكهاي ملي شعبه دبي و صحار عمان دريافت نشده است. همچنين طبق پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي ، مانده دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري مبلغ 1ر652 ميليارد ريال و مانده پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري مبلغ 49 ميليارد ريال با دفاتر شركت مغايرت نامساعد دارد كه توجيه نشده و نسبت به تهيه صورت تطبيق حساب با پيمانكاران اقدام نگرديده است. مضافا مدارک تاسيس ، صورتحسابهاي بانكي ، صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مربوط به چند شركت فرعي همراه با صورتحساب سه فقره حساب بانكي افتتاح شده در خارج از كشور و مدارک و مستنداتي دال بر پذيرش مبلغ 312 ميليارد ريال مخارج انجام شده در پروژه آزادگان جنوبي توسط كارفرما ، جهت انجام بررسيهاي لازم ارائه نگرديده است. آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرتها و محدوديتهاي فوق الذكر بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

7.

7- به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6 ، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت حفاري شمال (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. 8- اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نشده است :

8-1- به شرح يادداشت 2-1-3-3 توضيحي صورتهاي مالي ، عليرغم وصول بخشي از مطالبات ارزي از كارفرمايان (شركتهاي نفت مناطق مركزي ايران ، نفت خزر ، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران و نفت فلات قاره) به صورت ريالي و معادل نرخ هاي مندرج در سامانه نيما در سال مالي مورد گزارش ، به دليل عدم اطمينان كافي از ادامه روش مذكور، مانده مطالبات مزبور و بدهي به پيمانكاران مربوط و همچنين درآمدها و هزينه هاي ارزي از اين بابت ، همانند سال قبل به نرخ حواله ارزي با منشا داخلي (برآوردي) تسعير شده است.

8. 2-8- به شرح يادداشت هاي 5-2-26 و 27 توضيحي صورتهاي مالي ، طبق برگهاي قطعي و تشخيص صادره مبالغ 1ر039 ميليارد ريال (شامل مبلغ 411 ميليارد ريال جرائم) و 1ر367 ميليارد ريال (شامل مبلغ 175 ميليارد ريال جرائم) به ترتيب بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده و عملكرد سنوات 1396و 1397 تعيين و به شركت ابلاغ گرديده كه شركت ضمن پرداخت مبالغ 385 ميليارد ريال بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده و 282 ميليارد ريال بابت ماليات عملكرد و احتساب مبلغ 1ر622 ميليارد ريال ذخيره در حسابها، بابت موارد فوق اعتراض نموده كه تاكنون نتيجه نهايي آن مشخص نشده است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

همانطوري كه در بندهاي 4 و 5 اين گزارش توضيح داده شده سرفصل هاي درآمدهاي عملياتي ، بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي ، ساير هزينه ها و سرمايه گذاري ها داراي تحريف با اهميت است. به همين دليل ، اين موسسه به اين نتيجه رسيده كه مبالغ يا اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت در خصوص موارد فوق نيز به طور با اهميتي تحريف شده است.

همچنين همانطوريكه در بند 6 فوق الذكر تشريح شده ، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم ، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص صحت بخشي از دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري ، پيش پرداختها ، موجودي نقد و پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري را به دست آورد. از اين رو ، اين موسسه نمي تواند اظهارنظر كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موارد مذكور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:

10-1- مفاد مواد 138 و 89 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب درخصوص دعوت صاحبان سهام جهت برگزاري مجمع عمومي عادي توسط هيئت مديره و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي در خصوص عملكرد سال 1397 (موضوع مواد 18 و 50 اساسنامه) .

10. 2-10- مفاد مواد 101 ، 112 و 120 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر انتخاب رييس هيئت مديره به عنوان رييس مجمع عمومي صاحبان سهام (موضوع ماده 22 اساسنامه) ، عدم دعوت مجمع عمومي عادي توسط مديران باقي مانده جهت تكميل اعضاي هيئت مديره و عدم دعوت مجامع عمومي توسط رييس هيئت مديره .

10. 3-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام حداكثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي عادي (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) .

10. 4-10- مفاد تبصره ماده 28 و مواد 30 و 54 اساسنامه به ترتيب مبني بر عدم معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره حداكثر ظرف 15 روز پس از انتخاب در مجمع عمومي عادي ، غيبت نمايندگان شركت نفت و گاز پتروشيمي تامين و بنياد مستضعفان بيش از 4 جلسه متوالي و رعايت كامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. مضافا اساسنامه شركت كه به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده باشد ، به اين موسسه ارائه نشده است.

10. 5-10- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 19 مرداد 1398 صاحبان سهام در رابطه با بندهاي 4 الي 6 ، 10 و 12 الي 18 اين گزارش و خروج از سرمايه گذاري در شركتهاي سرمايه گذاري نيروي مركزي صبا و كنكاش نفت ، وصول مطالبات از كارفرمايان ، اخذ كالاهاي موضوع پيش پرداخت هاي انجام شده در سنوات قبل ، تعيين تكليف پرونده هاي مالياتي شركت و اقلام راكد سنواتي پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به نتيجه نهايي نرسيده است .

10. 6-10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. همچنين به استثناي تسويه بخشي از سود سهام پرداختني شركت توسط شركت مالي و سرمايه گذاري پيشرو ايران (موضوع يادداشت 1-3-37 توضيحي صورتهاي مالي) ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. 12- در سال مالي مورد گزارش ، دكلهاي اليما ، سحر 2 و110 فاقد هرگونه فعاليتي بوده اند. همچنين عملكرد برخي فعاليتها به شرح يادداشت 3-5 توضيحي صورتهاي مالي از جمله دكل حفاري 117 و خدمات جانبي دكل هاي حفاري زيان ده بوده و دوره وصول مطالبات و نسبت مطالبات به كل دارايي ها، نسبت به سال قبل افزايش يافته است.

13. 13- با عنايت به يادداشت توضيحي 2-13 صورتهاي مالي ، عليرغم تسويه تسهيلات مالي دريافت شده از بانک ملت شعبه مستقل مركزي، كماكان دكل‌هاي حفاري 110، 114، 115 و 116 در رهن بانک مزبور بوده و اقدام مؤثري در خصوص فک رهن آنها به عمل نيامده است. همچنين ساختمان پايگاه اهواز، كيش و نكا (موضوع يادداشت 13 توضيحي صورتهاي مالي) فاقد پايان كار بوده و اقدامات انجام شده جهت اخذ سند مالكيت عرصه و ملک نكا به نام واحد مورد گزارش به نتيجه نرسيده است.

14. 14- باتوجه به يادداشت توضيحي 1-3-1 صورتهاي مالي، عليرغم منقضي شدن تاريخ ماموريت تعداد 270 نفر از پرسنل رسمي انتقالي از شركت ملي نفت ايران به شركت مورد گزارش، در تاريخ 1395/02/27، وضعيت استخدامي و تداوم همكاري آنان تاكنون تعيين تكليف نشده است.

15. 15- مفاد تبصره ماده 38 قانون تامين اجتماعي در خصوص سپرده هاي مكسوره از پيمانكاراني كه بيش از يكسال از خاتمه كار يا فسخ قرارداد مربوط سپري شده ، مبني بر اعلام مشخصات پيمانكاران به سازمان تامين اجتماعي رعايت نشده است.

16. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال مالي مورد گزارش بشرح زير رعايت نشده است

- مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و مفاد ماده 13 مبني بر افشاي فوري معاملات بااشخاص وابسته .

- مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ، در خصوص رعايت حداقل ميزان درصد سهام شناور به ميزان 20 درصد .

- مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي در خصوص معاملات صورت گرفته با شركت نفت بهران و شركت مالي و سرمايه گذاري پيشرو (موضوع مفاد تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي) .

- مفاد مواد 16 الي 17 ، 19 ، تبصره ماده 23 ، مواد 26 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي به ترتيب در خصوص ، استقرار فرايندي در شركت كه هر ساله اثربخشي هيات مديره و مدير عامل، و ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره را ارزيابي و به نحو مناسب مستند نمايد ، بروز كردن مهارت ها و آگاهي هاي هيات مديره در زمينه كسب و كار و حاكميت شركتي به طور پيوسته و مستند سازي آن به نحو مناسب، تصويب منشور هيات مديره جهت تنظيم دستور جلسات هيات مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن، تصويب تشكيلات و رويه هاي اجرايي دبيرخانه هيات مديره در قالب منشوري مدون ، درج نظر مخالف هر يک از اعضاي هيات مديره به همراه دلايل مخالفت در ذيل صورتجلسه هيات مديره و افشاي اطلاعات با اهميتي از قبيل عضويت در هيات مديره ساير شركتها ، كميته هاي تخصصي هيات مديره و حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت .

17. 17- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس بررسيهاي انجام شده ، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است .

18. 18- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم آموزش كاركنان ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است

	15مرداد1399

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر		
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Yadollah Eslami [Sign	841311	1399/06/02 20:42:31
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Gholamabbas Karimi [Sign	831195	1399/06/02 20:44:44
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1399/06/02 20:48:25

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۶۸۳,۰۸۰	۷,۹۸۰,۳۴۰	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۰۹۴,۲۱۸)	(۷,۵۴۱,۱۰۰)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۸۸,۸۶۲	۴۳۹,۲۴۰	۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۷,۴۷۴)	(۳۰۱,۵۴۳)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۴۲۷,۲۱۸	۳,۱۸۰,۴۱۱	۱۶۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۴۹,۸۰۹)	(۱,۳۳۴,۵۳۶)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتي	۶,۹۱۸,۷۹۷	۱,۹۸۳,۵۷۲	۲۴۹
هزینه‌های مالی	(۳۴۳,۰۰۶)	(۶۳۹,۵۸۳)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۰۹۷	۱۵,۳۶۰	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۶۷,۰۲۲)	۷۲۶,۲۳۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۲۹,۸۶۶	۲,۰۸۵,۵۷۹	۲۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۳۹۴,۱۶۵)	(۴۵۰,۵۵۹)	(۲۰۹)
سال‌های قبل	(۵۳۴,۹۹۱)	(۲۳۱,۳۹۱)	(۱۳۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۰۰,۷۱۰	۱,۴۰۳,۶۲۹	۲۲۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۵۰۰,۷۱۰	۱,۴۰۳,۶۲۹	۲۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۹۵۲	۲۶۸	۲۵۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۳)	۴۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۷۹	۳۱۵	۱۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۷۹	۳۱۵	۱۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۴	۵۳۹	۶۰
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۴۲۶,۷۹۱	۱,۴۰۳,۶۲۹	۲۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴,۴۲۶,۷۹۱	۱,۴۰۳,۶۲۹	۲۱۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۵۶,۲۵۶	۱,۰۹۴,۴۳۵	۱,۷۷۶,۹۶۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۲۶	۶,۰۳۱	۴,۸۴۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱	۵۱	۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۶۶,۶۸۴	۹۱۵,۹۹۹	۵۵۳,۴۴۳	(۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۲۷,۸۱۷	۲,۰۱۶,۵۱۶	۲,۳۳۵,۳۰۶	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۳,۰۸۶	۲۳۲,۴۸۴	۲۰۵,۵۴۴	۱۰۸
موجودی مواد و کالا	۹۹۲,۹۱۴	۲,۱۱۵,۰۸۷	۱,۱۵۶,۷۸۱	(۵۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۰۸۵,۵۳۲	۲۰,۱۲۷,۲۷۹	۱۳,۵۷۵,۳۴۸	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶۰,۱۳۰	۱۲۳,۷۱۶	۱۰۸,۵۰۶	۲۹
موجودی نقد	۲,۰۴۳,۷۲۸	۹۲۵,۳۱۸	۶۰۸,۹۰۷	۱۲۱
	۳۱,۷۶۵,۲۹۰	۲۳,۵۲۳,۸۸۴	۱۵,۶۵۵,۰۸۶	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۸۵۴,۵۳۱	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۷۶۵,۲۹۰	۲۳,۵۲۳,۸۸۴	۱۶,۵۰۹,۶۱۷	۳۵
جمع دارایی‌ها	۳۳,۷۹۳,۲۰۷	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۱۸,۸۴۴,۹۲۳	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۴۸۴,۸۹۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۸۵,۵۷۷	۲۶۰,۵۴۱	۲۶۰,۵۴۱	۸۶
سایر اندوخته‌ها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶,۷۶۶,۲۶۲	۲,۶۴۶,۹۱۲	۱,۳۸۱,۳۶۹	۱۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۴۶۵,۰۸۳	۸,۰۰۰,۱۸۹	۴,۲۴۹,۷۴۹	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۴,۹۷۹	۲۸۰,۰۰۴	۲۷۹,۰۸۸	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۴,۹۷۹	۲۸۰,۰۰۴	۲۷۹,۰۸۸	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۵۵۶,۶۹۰	۱۱,۰۲۳,۱۱۲	۵,۸۵۰,۲۲۷	۳۲
مالیات پرداختنی	۲,۲۴۸,۰۴۸	۵۶۴,۵۹۴	۶۵,۹۴۰	۲۹۸
سود سهام پرداختنی	۷۶۵,۰۷۸	۱,۵۰۲,۶۲۶	۴,۰۹۴,۸۰۳	(۴۹)
تسهیلات مالی	۷۴۸,۴۰۶	۱,۶۸۴,۷۸۲	۲,۳۹۱,۴۶۵	(۵۶)
ذخایر	۲,۶۰۵,۰۱۷	۲,۳۲۶,۰۸۸	۱,۸۳۵,۴۷۸	۱۲
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۹۰۶	۱۵۹,۰۰۵	۷۸,۱۷۳	(۸۱)
	۲۰,۹۵۳,۱۴۵	۱۷,۲۶۰,۲۰۷	۱۴,۳۱۶,۰۸۶	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۹۵۳,۱۴۵	۱۷,۲۶۰,۲۰۷	۱۴,۳۱۶,۰۸۶	۲۱
جمع بدهی‌ها	۲۱,۳۲۸,۱۲۴	۱۷,۵۴۰,۲۱۱	۱۴,۵۹۵,۱۷۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۷۹۳,۲۰۷	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۱۸,۸۴۴,۹۲۲	۳۲

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۶۰۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۴۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۱,۳۸۱,۳۶۹	۰	۴,۲۴۹,۷۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۶۰۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۴۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۱,۳۸۱,۳۶۹	۰	۴,۲۴۹,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۴۰۳,۶۲۹		۱,۴۰۳,۶۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۶۲۹	۰	۱,۴۰۳,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۶۲۹	۰	۱,۴۰۳,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱۳۸,۰۸۶)		(۱۳۸,۰۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۲,۴۸۴,۸۹۷	۰			۰					۲,۴۸۴,۸۹۷
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۶۰۵,۴۰۵	۲,۴۸۴,۸۹۷	۰	۰	۲۶۰,۵۴۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۲,۶۴۶,۹۱۲	۰	۸,۰۰۰,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۵۰۰,۷۱۰		۴,۵۰۰,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۷۱۰	۰	۴,۵۰۰,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۱۵۶,۳۲۴)		(۱۵۶,۳۲۴)
افزایش سرمایه	۲,۶۰۵,۴۰۵		۰			۰			۰		۲,۶۰۵,۴۰۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲,۴۸۴,۸۹۷)				۰					(۲,۴۸۴,۸۹۷)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲۵,۰۳۶				(۲۲۵,۰۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۲۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۷۷	۲,۴۳۴	۰	۰	۶,۷۶۶,۲۶۲	۰	۱۲,۴۶۵,۰۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۷۳,۵۸۹	۱,۳۸۸,۵۵۲	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۵,۷۰۲)	(۲۳۹,۰۱۱)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۲۷,۸۸۷	۱,۱۴۹,۵۴۱	۱۲۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۲,۷۶۳)	(۱۱۳,۹۲۲)	(۲۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۸۲۷)	(۵,۳۵۸)	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۶,۴۱۴)	(۱۵,۲۱۰)	(۱۳۹)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۰۹۷	۱۵,۳۶۱	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۱۹,۰۹۳	۳۸۰,۸۷۱	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۴۶,۹۸۰	۱,۵۳۰,۴۱۲	۹۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۰,۵۰۸	۱۴۷,۳۹۳	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۳۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۰۰,۱۲۵)	(۷۵۱,۰۴۵)	(۱۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۹,۲۵۷)	(۵۹۵,۲۲۱)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۲۲,۴۰۸)	(۳۹۲,۷۶۰)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۸۱,۲۸۲)	(۱,۵۹۱,۶۳۳)	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۶۵,۶۹۸	(۶۱,۲۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۲۵,۳۱۸	۶۰۸,۹۰۷	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۴۷,۲۸۸)	۳۷۷,۶۳۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۰۴۳,۷۲۸	۹۲۵,۳۱۸	۱۲۱
معاملات غیرنقدی	۲۷۱,۴۶۴	۲,۳۳۷,۵۰۴	(۸۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۰ خشکي	فاقد قرارداد	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	-	۳۰۳,۷۹۶	(۲۸۹,۸۶۸)	۱۳,۹۲۸	۷۹,۳۳۷	(۱۹۳,۴۹۹)	(۱۱۴,۱۶۲)	۲,۷۰۹,۸۶۰	(۲,۳۴۵,۶۳۶)	۰	(۷۶,۷۲۲)	-
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۲ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روز کارکرد	۴۵۲,۵۲۳	(۳۰۵,۲۹۴)	۱۴۷,۱۲۸	۶۰۰,۱۹۶	(۴۱۷,۴۱۲)	۱۸۲,۷۸۴	۳,۳۱۹,۴۵۳	(۲,۵۶۰,۹۳۱)	۶۶۷,۲۱۹	(۴۵۰,۲۵۳)	-
درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۳ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روز کارکرد	۴۳۲,۱۲۲	(۳۱۶,۷۵۱)	۱۱۵,۳۷۱	۴۶۵,۱۰۸	(۳۶۸,۶۲۸)	۹۶,۴۸۰	۳,۱۹۳,۲۸۲	(۲,۵۰۳,۰۱۰)	۷۵۹,۲۴۱	(۳۹۹,۳۸۸)	-
درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۴ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روز کارکرد	۴۷۱,۸۸۶	(۲۹۰,۳۴۹)	۱۸۱,۵۳۷	۴۸۸,۸۴۷	(۴۱۳,۷۸۸)	۷۵,۰۵۹	۳,۱۵۸,۰۴۲	(۲,۵۸۱,۸۵۵)	۶۹۰,۱۱۰	(۴۳۳,۳۰۴)	-

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمدحاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۵ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روز كاركرد	۴۱۰,۷۰۵	(۳۴۴,۳۴۲)	۶۶,۳۶۳	۵۳۱,۷۳۴	(۴۱۶,۶۰۸)	۱۰۵,۱۲۶	۳,۰۵۷,۴۰۸	(۳,۵۶۳,۱۵۷)	۶۸۴,۴۷۳	(۴۰۸,۶۹۸)	-
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۶ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روز كاركرد	۴۶۱,۴۸۳	(۳۱۹,۲۵۶)	۱۴۲,۲۲۷	۵۰۲,۱۷۶	(۴۳۳,۴۹۴)	۶۸,۶۸۲	۳,۰۰۸,۵۷۴	(۳,۵۷۱,۴۴۹)	۶۸۷,۶۷۰	(۴۴۱,۷۲۴)	-
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۷خشكي	شركت نفتخيز جنوب ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۲۴,۰۰۰	روز كاركرد	۲۲۵,۷۶۶	(۲۸۶,۶۵۷)	(۶۰,۸۹۱)	۲۴۵,۹۶۷	(۳۹۵,۷۷۴)	(۱۴۹,۸۰۷)	۱,۲۳۲,۲۶۷	(۱,۶۷۴,۵۵۰)	۷,۲۶۴	(۱۳۳,۴۶۴)	-
درآمد حاصل از دكل ۱۱۹	نفت مناطق مركزي	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روز كاركرد	۳۸۰,۶۷۳	(۳۸۳,۸۲۵)	(۳,۱۵۲)	۵۴۷,۲۲۵	(۳۹۴,۱۱۴)	۱۵۳,۱۱۱	۲,۵۵۲,۰۱۱	(۲,۲۰۷,۶۹۴)	۲۶۵,۲۹۷	(۲۶۸,۷۲۸)	-
درآمد خدمات جانبي	شركت نفت مناطق مركزي	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	حجم كار	۸۰۴,۰۵۳	(۹۵۰,۵۰۹)	(۱۴۶,۴۵۶)	۷۷۳,۹۸۹	(۱,۰۶۰,۹۳۷)	(۲۸۷,۹۴۸)	۵,۹۳۹,۳۷۳	(۵,۵۸۸,۹۷۱)	۱,۳۲۵,۴۹۷	(۱,۱۷۹,۶۲۷)	-
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ايران خزر دريايي	شركت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۸۳/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۹۷۶,۷۷۵	روز كاركرد	۶۹۷,۶۷۳	(۴۹۳,۹۶۱)	۲۰۳,۷۱۲	۵۳,۵۲۲	(۳۳۸,۰۶۳)	(۲۸۴,۵۴۱)	۱۱,۷۹۰,۷۰۶	(۴,۹۰۹,۷۳۹)	۱,۰۹۷,۸۵۴	(۱,۳۷۵,۳۵۳)	-
راهبري دستگاه حفاري دريايي Well Target	I SHIPS MANAGEMENT L.L.C	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۵۰,۴۹۱	راهبري	۹۶,۹۸۳	(۱۰۷,۵۸۲)	(۱۰,۵۹۹)	۹,۳۶۲	(۶,۵۹۱)	۲,۷۷۱	۱۶۷,۶۶۰	(۱۲۸,۱۳۴)	۰	۰	-
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر II	شركت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۳۵,۲۱۶	روز كاركرد	۱,۲۳۱,۱۲۳	(۱,۱۹۷,۲۹۹)	۳۳,۸۲۴	(۱۲۶,۰۸۰)	(۵۳۶,۶۹۴)	(۶۶۲,۷۷۴)	۳,۲۹۵,۴۸۶	(۳,۹۱۵,۵۵۴)	۱,۳۸۷,۵۲۳	(۱,۲۲۹,۹۹۷)	-
پروژه هاي EPD	نامشخص	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷,۴۸۹,۹۵۰	حجم كار	۶۹۶,۳۶۱	(۹۳۴,۸۳۵)	(۲۳۸,۴۷۵)	۲,۱۶۹,۰۰۸	(۱,۶۹۷,۰۴۱)	۴۷۱,۹۶۷	۴,۹۴۴,۹۳۵	(۵,۲۳۳,۰۰۹)	۶۷۹,۰۰۱	(۶۴۶,۶۶۸)	-
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر I	مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۶,۴۷۴	روز كاركرد	۱,۳۱۵,۱۹۳	(۱,۰۴۳,۲۴۴)	۲۷۱,۹۵۲	۲,۹۸۵,۰۵۸	(۱,۸۶۰,۲۷۶)	۱,۱۲۴,۷۸۲	۵,۶۲۰,۰۱۳	(۴,۱۶۱,۸۱۷)	۰	۰	-
درآمد حاصل از راهبري شناورهاي كاسپين	شركت نفت خزر	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۶,۶۰۰	راهبري	۰	(۵,۲۶۶)	(۵,۲۶۶)	۱۱۶,۰۳۷	(۱۴۲,۹۷۷)	(۲۶,۹۴۰)	۲۶۷,۱۰۹	(۳۹۰,۹۸۳)	۲۶,۷۱۵	(۳۱,۸۸۴)	-

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از دكل دريايي امير كبير	شركت نفت خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	راهبري	۰	(۲,۸۶۵)	(۲,۸۶۵)	۲۴۹,۵۳۱	(۲۴۱,۱۸۶)	۸,۳۴۵	۲۴۹,۵۳۱	(۲۴۳,۱۶۵)	۷۳,۸۹۸	(۸۲,۳۶۰)	-
درآمد حاصل ازخدمات يدک كش ايران كسما	شركت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	-	۰	(۱۳,۸۸۸)	(۱۳,۸۸۸)	۰	(۱۵,۰۹۰)	(۱۵,۰۹۰)	۳۴۴,۸۶۲	(۷۱۳,۹۳۹)	۰	(۲۰,۲۶۶)	-
بارج ۹۵۴ تني	شركت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۰	-	۰	(۴)	(۴)	۰	(۲)	(۲)	۴۳,۹۱۲	(۳,۱۰۲)	۰	(۱۲,۷۸۶)	-
درآمدحاصل ازخدمات يدک كش ايران بهشهر	شركت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	-	۰	(۲۰,۷۴۹)	(۲۰,۷۴۹)	۳,۰۶۳	(۲۷,۳۱۰)	(۲۴,۲۴۷)	۲۲۳,۵۳۸	(۲۱۸,۴۴۰)	۰	(۲۵,۹۹۲)	-
ساير درآمدهاي متفرقه		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	-	۰	(۲۳۴,۴۵۶)	(۲۳۴,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴,۴۵۶)	۰	۰	-
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۱ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۰	-	۰	۰	۰	۰	(۱۳۴,۷۳۴)	(۱۳۴,۷۳۴)	۰	(۱۳۴,۷۴۴)	۰	(۷۲,۷۰۱)	-
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر۱	شركت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	روز كاركرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۹۸۰	(۱,۲۷۳,۱۹۹)	-
جمع							۷,۹۸۰,۳۴۰	(۷,۵۴۱,۱۰۰)	۴۳۹,۲۴۰	۹,۶۸۳,۰۸۰	(۹,۰۹۴,۲۱۸)	۵۸۸,۸۶۲	۵۵,۲۱۸,۰۲۲	(۴۴,۸۸۴,۲۳۵)	۹,۹۹۴,۷۴۲	(۸,۷۵۳,۲۱۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۰۱۱,۶۶۰	۱,۲۷۳,۵۰۹
جمع	۱,۰۱۱,۶۶۰	۱,۲۷۳,۵۰۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۰۱۱,۶۶۰	۱,۲۷۳,۵۰۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۰۱۱,۶۶۰	۱,۲۷۳,۵۰۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۱۱,۶۶۰	۱,۲۷۳,۵۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۵۲۹,۴۴۰	۷,۸۲۰,۷۰۹
جمع بهاي تمام شده	۷,۵۴۱,۱۰۰	۹,۰۹۴,۲۱۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاثير افزايش نرخ ارز و تورم بر بهاي تمام شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۰۶۲	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۶۷	۷۷۷	۷۷۷

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۶۸۱,۵۴۲	۱,۰۲۸,۰۹۱	۸۵۴,۷۲۳	۱۵۴,۷۷۳	۱۴۷,۷۰۶	۱۳۰,۲۹۲
هزينه استهلاک	۲۹,۵۷۲	۳۱,۳۴۹	۲۸,۷۳۹	۳,۵۴۳	۲,۴۳۲	۲,۸۶۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۳۰۰,۵۴۶	۲۱۴,۱۶۹	۲۸۱,۹۹۴	۱۴۳,۲۲۸	۱۹۷,۳۳۶	۱۸۴,۰۴۵
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
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۱,۰۱۱,۶۶۰	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۱۶۵,۴۵۶	۳۰۱,۵۴۳	۳۴۷,۴۷۴	۳۱۷,۲۰۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه روند سال گذشته به همراه افزایشات نرخ ارز و تورم

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۳,۸۵۸,۴۲۴	۹,۶۹۳,۸۰۶	۱۴۶,۳۸۱,۰۰۶	۱۴,۱۰۳,۹۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۲,۱۲۷,۹۵۰	۷,۰۰۸,۸۸۳	۸۷,۶۲۱,۹۷۴	۱۰,۰۴۷,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۴۶,۳۴۳	۲۲,۲۵۸	۷,۴۳۴,۷۲۳	۲۸۱,۵۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۷,۰۸۵,۸۹۵	۴,۱۶۲,۹۸۰	۴۲,۵۴۶,۱۶۷	۵,۰۲۲,۸۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۶,۰۰۰	۱۰۹	۶,۰۰۰	۱۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۴,۰۸۸,۵۸۸	۳,۲۴۳,۵۱۶	۴۰,۵۷۳,۳۵۸	۵,۲۵۴,۶۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۳۰,۹۰۳	۵۲,۳۹۱	۶۳۷,۳۲۳	۲۵,۸۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۷,۹۲۱	۲۶۶

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۱۸۰,۳۵۲	۷,۹۱۶,۰۶۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۵۹	۵۱۱,۱۵۸
جمع	۳,۱۸۰,۴۱۱	۸,۴۲۷,۲۱۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۶۰۸,۰۰۵	۳۸۱,۶۸۴
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۴۹۰,۶۱۰	۳۲۳,۶۸۳
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۳۰۸,۶۲۰	۱,۰۰۸,۲۴۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۷,۳۰۱	۳۷,۲۰۱

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۱,۳۳۴,۵۳۶	۱,۷۴۹,۸۰۹

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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۶۸۴,۷۸۲	۷۴۸,۴۰۶		۰	۰	۷۴۸,۴۰۶	۰	۳۴۳,۰۰۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۴,۷۸۲	۷۴۸,۴۰۶			۰	۷۴۸,۴۰۶	۰	۳۴۳,۰۰۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۴۳,۰۰۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلاش در تسويه تسهيلات و کاهش هزينه هاي مالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				سال مالي شرکت سرمايه پذير				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۵,۳۶۰	۲۱,۰۹۷
جمع	۱۵,۳۶۰	۲۱,۰۹۷

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۳۷۷,۶۳۳	(۸۹,۷۱۶)
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۵۷۳,۶۲۱	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۲۲۵,۰۲۳)	(۷۷,۳۰۶)
جمع	۷۲۶,۲۳۰	(۱۶۷,۰۲۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۶۴۶,۹۱۲	۱۰ درصد	۱,۴۰۳,۶۲۹	۱۵۶,۳۲۴	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	آغاز پروژه مارون در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و بکار گيري دکل هاي خشکي و همچنين به کار گيري سکو هاي سحر۱ و ۲ در قرارداد جديد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»