اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 5,210,810
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۳۶۰,۲۵۷	۹۲۵,۳۱۸	(۶۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۳۲۰,۳۳۳	۹,۲۷۶,۷۶۸	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۳,۸۳۰	۱۲۳,۷۱۶	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۲۷۵,۸۹۰	۱,۷۴۶,۳۴۴	۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۰۶۶,۳۷۷	۱۲,۶۹۱,۷۲۶	۲۷	مالیات پرداختنی	۱,۰۹۷,۹۲۸	۵۶۴,۵۹۴	۹۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۴۳۸,۵۱۴	۱,۷۴۶,۳۶۸	(۱۸)	سود سهام پرداختنی	۱,۱۰۹,۵۳۶	۱,۵۰۲,۶۲۶	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۸۸۶,۰۷۸	۸۴۱,۹۲۸	۵	تسهیلات مالی	۱,۲۲۸,۳۶۳	۱,۶۸۴,۷۸۲	(۲۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۴۳,۲۹۲	۱,۵۰۵,۶۴۳	۲۲	ذخایر	۲,۴۲۵,۷۷۸	۲,۳۲۶,۰۸۸	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۷,۸۹۲	۱۵۹,۰۰۵	(۷)
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۷۱۷,۴۴۸	۱۷,۸۳۴,۶۹۹	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۶۰۵,۷۳۰	۱۷,۲۶۰,۲۰۷	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۶۵۷,۰۵۰	۶,۶۰۵,۱۸۴	۱۶	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱	۵۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۷۵	۶,۰۳۱	(۳۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴۵,۷۰۲	۱,۰۹۴,۴۳۵	(۱۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۶,۶۴۰	۲۸۰,۰۰۴	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۶,۶۴۰	۲۸۰,۰۰۴	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۶۰۶,۵۷۸	۷,۷۰۵,۷۰۱	۱۲	جمع بدهی‌ها	۱۸,۹۵۲,۳۷۰	۱۷,۵۴۰,۲۱۱	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲,۴۸۴,۸۹۷	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۶۰,۵۴۱	۲۶۰,۵۴۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				انـدوخته تسـعیر ارز دارایی‌هـا و بـدهی‌هـای شـرکت‌هـای دولتی		۰	--
				سود (زیان) انباشته		۴,۸۹۷,۸۷۱	۸۵
				جمع حقوق صاحبان سهام		۱۰,۳۷۱,۶۵۶	۳۰
جمع دارایی‌ها	۲۹,۳۲۴,۰۲۶	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۳۲۴,۰۲۶	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۱۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۱۲,۶۰۵	۵,۴۰۵,۱۳۴	(۲۹)	۷,۹۸۰,۳۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۸۱,۸۱۷)	(۳,۶۹۱,۷۳۳)	(۶)	(۷,۳۹۰,۹۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۰,۷۸۸	۱,۷۱۳,۴۰۲	(۸۱)	۵۸۹,۴۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۳۹۴)	(۲۱۴,۸۷۶)	(۲۹)	(۴۵۱,۷۱۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۲۵۰,۸۱۰	۳,۷۷۰,۱۶۲	(۱۴)	۲,۰۵۴,۴۳۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲۷,۰۲۰)	(۶۵۶,۶۰۲)	(۶۵)	(۲۰۸,۶۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۰۲,۱۸۴	۴,۶۱۲,۰۸۶	(۳۱)	۱,۹۸۳,۵۱۳
هزینه‌های مالی	(۱۹۸,۴۴۱)	(۳۷۱,۳۹۷)	(۴۷)	(۶۳۹,۵۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۱۸	۷,۶۷۷	۴۰	۱۵,۳۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۹,۲۰۳	۵۴۳,۹۸۰	(۸۷)	۷۲۶,۲۸۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۸۳,۶۶۴	۴,۷۹۲,۳۴۶	(۳۶)	۲,۰۸۵,۵۷۹
مالیات بر درآمد	(۶۷۶,۳۸۱)	(۱,۰۷۶,۵۵۱)	(۳۷)	(۶۸۱,۹۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۷,۲۸۳	۳,۷۱۵,۷۹۵	(۳۵)	۱,۴۰۳,۶۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۰۷,۲۸۳	۳,۷۱۵,۷۹۵	(۳۵)	۱,۴۰۳,۶۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۷۹	۱,۳۷۲	(۶۵)	۲۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷)	۵۴	--	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۲	۱,۴۲۶	(۶۸)	۳۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۴۰۷,۲۸۳	۳,۷۱۵,۷۹۵	(۳۵)	۱,۴۰۳,۶۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۴۶,۹۱۲	۱,۳۸۱,۲۶۹	۹۲	۱,۳۸۱,۲۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۴۶,۹۱۲	۱,۳۸۱,۳۶۹	۹۲	۱,۳۸۱,۳۶۹
سود سهام مصوب	(۱۵۶,۳۲۴)	(۱۳۸,۰۸۶)	۱۳	(۱۳۸,۰۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۹۰,۵۸۸	۱,۲۴۳,۲۸۳	۱۰۰	۱,۲۴۳,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۹۷,۸۷۱	۴,۹۵۹,۰۷۸	(۱)	۲,۶۴۶,۹۱۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۸۹۷,۸۷۱	۴,۹۵۹,۰۷۸	(۱)	۲,۶۴۶,۹۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۲	۱,۴۲۶	(۶۸)	۵۲۹
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	246,076	(16,148)	--	1,284,167
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	246,076	(16,148)	--	1,284,167
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(221,712)	(474,492)	(53)	(491,038)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	10,718	7,677	40	15,361
سود سهام پرداختی	(549,414)	(22,393)	2,354	(392,760)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(760,408)	(489,208)	55	(868,437)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(140,499)	(40,408)	248	(239,011)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	450,000	0	--	500,000
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(46,814)	(20,407)	129	(113,922)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(490)	(4,041)	(88)	(5,358)

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(9,114)	0	--	(15,210)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	393,582	(24,448)	--	365,510
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(261,249)**	**(570,212)**	**(54)**	**542,229**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	120,508	0	--	147,393
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(433,147)	0	--	(751,045)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(312,639)	0	--	(603,652)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(573,888)	(570,212)	1	(61,423)
موجودی نقد در ابتدای دوره	925,318	608,907	52	608,907
تأثیر تغییرات نرخ ارز	8,927	517,086	(98)	377,834
موجودی نقد در پایان دوره	360,357	555,781	(35)	925,318
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق	بهاي تمام	سود(زيان)	درآمد محقق	بهاي تمام	سود(زيان)	درآمد	بهاي تمام	برآورد درآمد	برآورد بهاي	

							درآمد										
						شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناخالص	شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۰ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۳۰۳,۷۹۶	روز كاركرد	۲۱,۹۷۸	(۲۸۱,۸۱۸)	۷۹,۳۴۱	(۱۱۲,۸۰۸)	(۳۳,۴۶۷)	۲,۷۱۶,۴۷۹	(۲,۲۹۹,۰۰۷)	۰	(۱۳۵,۴۱۴)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۲ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۴۵۲,۵۲۳	روز كاركرد	۱۵۷,۸۵۴	(۲۹۴,۶۶۹)	۲۸۲,۰۷۶	(۱۹۲,۴۱۱)	۸۹,۶۶۵	۳,۱۵۸,۷۴۹	(۲,۵۴۴,۱۵۳)	۲۳۳,۲۵۷	(۲۳۰,۸۹۳)	۰
درآمدحاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۳ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۴۳۲,۱۲۲	روز كاركرد	۱۲۶,۹۰۸	(۳۰۵,۲۱۴)	۲۰۸,۶۵۹	(۱۶۳,۳۹۹)	۴۵,۲۶۰	۳,۰۷۰,۶۹۸	(۲,۴۶۶,۳۱۸)	۲۳۳,۲۵۷	(۱۹۶,۰۷۹)	۰
درآمدحاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۴ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۴۷۱,۸۸۶	روز كاركرد	۱۹۲,۲۶۳	(۲۷۹,۶۲۳)	۲۴۷,۹۵۲	(۲۰۱,۶۰۵)	۴۶,۳۴۷	۳,۰۶۴,۶۵۹	(۲,۵۸۹,۲۸۷)	۲۳۳,۲۵۷	(۲۴۱,۹۲۶)	۰
درآمدحاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۵ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۴۱۰,۷۰۵	روز كاركرد	۷۶,۲۱۷	(۳۳۴,۴۸۸)	۲۵۰,۳۸۵	(۲۱۱,۰۹۶)	۳۹,۲۸۹	۲,۹۲۲,۷۷۸	(۲,۵۴۷,۰۷۹)	۲۳۳,۲۵۷	(۲۵۳,۳۱۶)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۶ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۴۶۱,۴۸۳	روز كاركرد	۱۵۴,۶۳۵	(۳۰۶,۸۴۸)	۱۹۰,۰۴۸	(۲۲۴,۷۸۱)	(۳۴,۷۳۳)	۲,۸۰۶,۰۶۴	(۲,۴۹۷,۰۶۹)	۲۳۳,۲۵۷	(۲۶۹,۷۳۷)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۷خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۳۲۴,۰۰۰	۲۲۵,۷۶۶	روز كاركرد	(۴۷,۵۹۹)	(۲۷۳,۳۶۴)	۱۲۵,۸۹۷	(۱۷۶,۳۵۷)	(۵۰,۴۶۰)	۱,۱۶۶,۷۶۵	(۱,۴۸۱,۲۴۶)	۱۰۰,۹۸۰	(۱۴۳,۴۴۸)	۰
درآمد حاصل از دكل ۱۱۹	نفت مناطق مركزي	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۳۸۰,۶۷۳	روز كاركرد	۹,۲۵۷	(۳۷۱,۴۱۶)	۱۵۹,۴۱۹	(۲۱۴,۲۱۳)	(۵۴,۷۹۴)	۲,۲۲۶,۲۷۴	(۲,۱۴۱,۵۸۹)	۲۳۳,۲۵۷	(۲۵۷,۰۵۵)	۰
درآمد خدمات جانبي	شركت نفت مناطق مركزي	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۶۷۶,۷۵۰	روز كاركرد	(۱۴۷,۹۳۱)	(۸۲۴,۶۸۱)	۳۴۳,۶۳۰	(۳۴۸,۸۸۳)	۰	۴,۵۰۶,۰۶۶	(۴,۲۸۷,۶۵۵)	۳۳۵,۰۰۸	(۲۵۳,۴۰۵)	۰
درآمدحاصل ازخدمات پمپ تراک	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۳,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۳	روز كاركرد	۱۹,۹۳۲	(۱۰۷,۳۷۱)	۴۴,۰۹۹	(۴۶,۴۷۱)	(۲,۳۷۲)	۱,۰۹۵,۴۶۰	(۶۷۶,۵۵۴)	۴۴,۰۹۹	(۴۸,۰۶۱)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ايران خزر دريايي	شركت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۸۳/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۹۷۶,۷۷۵	۶۹۷,۶۷۳	روز كاركرد	۲۰۳,۷۱۹	(۴۹۳,۹۵۴)	۵۳,۵۲۲	(۱۶۱,۵۸۴)	(۱۰۸,۰۶۲)	۱۱,۷۹۰,۷۰۶	(۴,۷۰۸,۷۰۰)	۰	(۱۶۹,۴۷۰)	۰
درآمد خدمات	شركت	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۲۱۰,۰۰۰	۰	روز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

حاصل از دستگاه حفاري سينا يک	پتروگوهرفراساحل کيش				کارکرد													
راهبري دستگاه حفاري دريايي Well Target	I SHIPS MANAGEMENT L.L.C	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۵۰,۴۹۱	روز کارکرد	۹۶,۹۸۳	(۱۰۶,۰۹۵)	(۹,۱۱۲)	۱۰,۹۲۵	(۶,۲۸۲)	۴,۶۵۳	۱۰۷,۹۱۸	(۱۲۱,۳۴۱)	۰	(۷,۲۳۲)	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي سحر II	شرکت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۵,۲۱۶	روز کارکرد	۱,۲۳۱,۱۲۳	(۱,۱۸۹,۱۷۷)	۴۱,۹۴۶	(۳۵,۶۳۸)	(۳۵۷,۳۳۴)	(۳۹۲,۹۷۱)	۳,۲۸۹,۱۶۵	(۳,۸۵۵,۸۸۷)	۰	(۳۶۸,۶۷۶)	۰
پروژه هاي EPD	نامشخص	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۷,۴۸۹,۹۵۰	روز کارکرد	۶۹۶,۲۶۱	(۹۲۵,۲۳۷)	(۲۳۸,۸۷۵)	۰	(۲۹,۵۵۸)	(۲۹,۵۵۸)	۲,۷۷۵,۹۲۷	(۳,۵۵۵,۲۹۶)	۱,۸۵۴,۲۶۵	(۱,۶۹۰,۲۰۷)	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي سحر I	مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۴۷۴	روز کارکرد	۱,۳۱۵,۱۹۳	(۱,۰۳۰,۱۰۳)	۲۸۵,۰۹۰	۱,۶۴۰,۵۴۷	(۸۵۴,۷۲۷)	۷۸۵,۸۲۱	۴,۸۷۶,۸۵۹	(۴,۸۸۳,۸۸۵)	۱,۲۳۰,۴۹۱	(۱,۰۲۵,۶۷۱)	۰
درآمد حاصل از راهبري شناورهاي کاسپين	شرکت نفت خزر	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۶,۶۰۰	روز کارکرد	۰	(۲,۹۰۴)	(۲,۹۰۴)	۶۲,۰۱۳	(۶۶,۷۹۰)	(۴,۷۷۷)	۳۴۱,۹۲۶	(۳۲۷,۶۷۹)	۶۲,۰۱۳	(۶۸,۴۵۴)	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي امير کبير	شرکت نفت خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	روز کارکرد	۰	(۱,۹۷۹)	(۱,۹۷۹)	۱۴۶,۶۵۷	(۹۰,۹۷۰)	۵۵,۶۸۶	۲۱۰,۲۳۷	(۲۰۰,۰۰۲)	۱۴۶,۶۵۷	(۱۰۹,۱۶۶)	۰
درآمد حاصل ازخدمات يدک کش ايران کسما	شرکت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	روز کارکرد	۰	(۱۰,۷۷۱)	(۱۰,۷۷۱)	۰	(۹,۲۶۳)	(۹,۲۶۳)	۳۴۴,۸۶۲	(۷۰۱,۷۸۱)	۰	(۱۰,۴۱۴)	۰
بارج ۹۵۴ تني	شرکت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	روز کارکرد	۰	(۴)	(۴)	۰	۰	۰	۴۳,۹۱۲	(۳,۱۰۰)	۰	۰	۰
درآمدحاصل ازخدمات يدک کش ايران بهشهر	شرکت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	روز کارکرد	۰	(۱۶,۷۵۹)	(۱۶,۷۵۹)	۳,۰۶۳	(۱۳,۲۸۵)	(۱۰,۲۲۲)	۲۲۳,۵۳۸	(۱۹۸,۷۸۶)	۰	(۱۴,۵۳۰)	۰
سايردرآمدهاي متفرقه		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	روز کارکرد	۰	(۲۳۴,۴۵۶)	(۲۳۴,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴,۴۵۶)	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۱ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	روز کارکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۱۱۵)	۰
جمع							۷,۹۸۰,۳۴۰	(۷,۳۹۰,۹۳۱)	۵۸۹,۴۰۹	۳,۸۱۲,۶۰۵	(۳,۴۸۱,۸۱۷)	۳۳۶,۰۴۲	۵۰,۸۳۹,۱۴۲	(۴۲,۳۲۰,۸۷۰)	۵,۱۷۳,۶۵۵	(۵,۶۳۳,۲۶۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۸۶۱,۴۹۱	۵۶۲,۰۹۰
جمع	۸۶۱,۴۹۱	۵۶۲,۰۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۶۱,۴۹۱	۵۶۲,۰۹۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۶۱,۴۹۱	۵۶۲,۰۹۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۶۱,۴۹۱	۵۶۲,۰۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۵۲۹,۴۴۰	۲,۹۱۹,۷۲۷
جمع بهاي تمام شده	۷,۳۹۰,۹۳۱	۳,۴۸۱,۸۱۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزايش بهاي تمام شده بدليل هزينه هاي پروژه آزادگان

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۰۶۲	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۶۷	۷۰۹	۷۰۹

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۵۶۴,۱۶۷	۴۹۹,۶۰۹	۵۹۹,۵۳۱	۳۲۶,۵۷۷	۶۹,۲۹۵	۸۳,۱۵۵
هزينه استهلاک	۲۸,۳۵۰	۱۵,۷۷۰	۱۸,۹۲۴	۷,۰۱۷	۱,۴۳۲	۱,۷۱۹

هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۶۸,۹۷۴	۵,۴۴۶	۶,۵۳۵	۱۱۸,۱۱۸	۸۱,۶۶۷	۹۷,۹۹۹
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 مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۴۱,۲۶۵	۱۰,۰۲۹	۰	۰	۰
جمع	۸۶۱,۴۹۱	۵۶۲,۰۹۰	۶۳۵,۰۱۹	۴۵۱,۷۱۲	۱۵۲,۳۹۴	۱۸۲,۸۷۳

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پيش بيني مي شود هزينه هاي اداري عمومي بدون تغيير ولي درصورتيكه نرخ ارز تغيير يابد خالص درآمدها و هزينه هاي عملياتي نيز تغيير خواهد نمود

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۴۲,۸۵۸,۴۲۴	۹,۶۹۳,۸۰۸	۱۴۱,۷۸۹,۰۹۰	۱۱,۰۹۳,۹۳۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۹۲,۱۲۷,۹۵۰	۷,۰۰۸,۸۸۳	۱۰۲,۰۶۸,۵۲۶	۸,۹۵۹,۴۵۴
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۹۴۶,۳۴۳	۲۲,۲۵۸	۹,۹۸۱,۴۹۴	۲۹۶,۷۶۸
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۴۷,۰۸۵,۸۹۵	۴,۱۶۲,۹۸۰	۴۷,۲۹۷,۰۶۱	۴,۳۱۰,۴۴۹
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	۶,۰۰۰	۱۰۹	۶,۰۰۰	۹۷
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۳۴,۰۸۸,۵۸۸	۳,۲۴۲,۵۱۶	۳۶,۶۷۶,۸۱۱	۳,۶۷۴,۲۹۰
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۱,۵۳۰,۹۰۳	۵۲,۳۹۱	۱,۱۵۳,۱۱۵	۳۴,۸۱۵

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۲,۰۵۴,۴۳۶	۳,۲۵۰,۸۱۰
جمع	۲,۰۵۴,۴۳۶	۳,۲۵۰,۸۱۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۰۸,۶۲۰	۲۲۷,۰۲۰
جمع	۲۰۸,۶۲۰	۲۲۷,۰۲۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۵	۱,۶۸۴,۷۸۲	۱,۲۲۸,۳۶۳		۰	۰	۱,۲۲۸,۳۶۳	۰	۱۹۸,۴۴۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۴,۷۸۲	۱,۲۲۸,۳۶۳			۰	۱,۲۲۸,۳۶۳	۰	۱۹۸,۴۴۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۹۸,۴۴۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش هزينه هاي مالي با توجه به تسويه بخشي از تسهيلات 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	۱۵,۳۶۰	۱۰,۷۱۸
جمع	۱۵,۳۶۰	۱۰,۷۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	۷۲۶,۲۸۹	۶۹,۲۰۳
جمع	۷۲۶,۲۸۹	۶۹,۲۰۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در مناقصات به جهت کاریابي دکلهاي بیکار و وصول مطالبات سنواتي

سایر توضیحات با اهمیت
«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.»