

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: حفاری شمال	سرمایه ثبت شده: 5,210,810
نماد: حفاری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۲۳)	۹,۵۹۴,۱۳۷	۱,۵۵۳,۹۱۳	۱,۱۹۰,۸۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۵)	(۹,۰۹۴,۲۱۸)	(۱,۴۶۰,۴۶۵)	(۱,۵۳۸,۷۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۴۹۹,۹۱۹	۹۲,۴۴۷	(۳۴۷,۸۹۸)	سود (زیان) ناخالص
۲۵	(۳۴۷,۴۷۴)	(۱۷۷,۸۶۸)	(۹۷,۰۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۴	۸,۳۷۶,۷۵۲	۱,۸۵۳,۴۱۹	۳,۱۱۳,۵۰۴	سایر درآمدها
۹۵	(۱,۶۳۰,۰۶۴)	(۴۷۱,۵۰۳)	(۳۴,۷۵۳)	سایر هزینه‌ها
۳۷	۶,۹۰۹,۱۳۳	۱,۳۹۶,۴۹۵	۱,۶۴۳,۸۱۰	سود (زیان) عملیاتی
۱۱	(۳۸۰,۷۷۹)	(۱۰۳,۳۴۴)	(۹۱,۰۲۴)	هزینه‌های مالی
۳۱۵	۳۱,۰۹۷	۴,۷۱۰	۱۹,۵۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰)	(۱۴۹,۴۶۴)	۳۳,۳۷۷	۳۳,۳۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰	۶,۳۹۹,۹۸۷	۱,۳۳۳,۱۳۸	۱,۵۹۵,۷۴۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۱,۴۳۵,۳۵۱)	۰	(۳۱۵,۳۳۶)	سال جاری
	(۵۳۷,۹۴۵)	۰	۰	سال‌های قبل
۴	۴,۴۳۶,۷۹۱	۱,۳۳۳,۱۳۸	۱,۲۸۰,۵۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴	۴,۴۳۶,۷۹۱	۱,۳۳۳,۱۳۸	۱,۲۸۰,۵۰۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳	۹۳۵	۱۹۳	۲۵۳	عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۲۲	(۷۵)	(۹)	(۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۴	۸۵۰	۱۸۳	۲۴۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۴	۸۵۰	۱۸۳	۲۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۴	۸۵۰	۲۲۶	۲۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۲۱۰,۸۱۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۹)	۴,۴۲۶,۷۹۱	۱,۴۰۲,۶۲۹	۱,۲۸۰,۵۱۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۱	۱,۰۹۴,۴۲۵	۱,۱۵۶,۲۵۶	۱,۲۸۷,۲۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۶,۰۳۱	۴,۸۲۶	۴,۵۷۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۱	۵۱	۵۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	۹۱۵,۹۹۹	۱,۳۰۷,۵۳۴	۱,۳۰۷,۵۳۳	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۲,۰۱۶,۵۱۶	۲,۴۶۸,۶۶۷	۲,۵۹۹,۵۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷	۲۳۲,۴۸۴	۴۸۳,۰۸۶	۵۱۴,۷۱۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳	۲,۱۱۵,۰۸۷	۹۹۲,۹۱۴	۱,۰۲۱,۱۹۴	موجودی مواد و کالا
۹	۲۰,۱۳۷,۳۷۹	۲۸,۸۰۲,۶۶۲	۳۱,۳۸۶,۷۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۲۳,۷۱۶	۱۶۰,۱۳۰	۱۶۰,۱۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۹۲۵,۳۱۸	۲,۱۲۳,۷۳۸	۶۳۰,۳۳۲	موجودی نقد
۴	۲۳,۵۲۳,۸۸۴	۲۳,۵۶۲,۵۲۰	۲۳,۷۱۳,۱۴۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴	۲۳,۵۲۳,۸۸۴	۲۳,۵۶۲,۵۲۰	۲۳,۷۱۳,۱۴۵	جمع دارایی‌ها
۴	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۲۵,۰۲۱,۱۸۷	۲۶,۳۱۳,۶۵۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۵,۲۱۰,۸۱۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	سرمایه
	۲,۴۸۴,۸۹۷	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۶۰,۵۴۱	۴۸۱,۸۸۱	۴۸۱,۸۸۱	اندوخته قانونی
۰	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹	۲,۶۴۶,۹۱۲	۶,۶۹۶,۰۳۹	۷,۹۷۶,۵۴۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۸,۰۰۰,۱۸۹	۱۲,۳۹۱,۱۶۴	۱۳,۶۷۱,۶۷۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۲۸۰,۰۰۴	۳۷۴,۹۷۹	۳۷۶,۳۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۲۸۰,۰۰۴	۳۷۴,۹۷۹	۳۷۶,۳۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۱۱,۰۳۳,۱۱۲	۱۴,۷۷۴,۵۱۴	۱۴,۴۹۹,۹۵۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۲۱,۳۴۰				(۲۲۱,۳۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۳۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۸۸۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۶,۶۹۶,۰۳۹	۰	۱۲,۳۹۱,۱۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱									۱,۲۸۰,۵۰۹		۱,۲۸۰,۵۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۵۰۹	۰	۱,۲۸۰,۵۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰					۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵,۳۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۸۸۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۷,۹۷۶,۵۴۸	۰	۱۲,۶۷۱,۶۷۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۷۵,۱۲۵)	۰	۲,۶۶۶,۲۵۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۷۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۷۵,۱۲۵)	(۱۰,۰۰۰)	۲,۴۲۱,۶۲۱	(۱۲,۶۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۴,۵۷۶)	(۸۵,۱۱۸)	(۲۵۷,۳۶۸)	(۱۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۵۴۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده		
		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
--	(۲۶,۴۱۴)	(۹,۳۹۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۱۵	۲۱,۰۹۷	۴,۷۱۰	۱۹,۵۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۶۲۵,۷۷۵	۳۶۰,۳۰۲	(۱۵۵,۰۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳,۰۴۷,۳۹۶	۲۵۰,۳۰۲	(۱,۴۳۰,۱۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۲۰,۵۰۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	(۱,۶۰۰,۱۳۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴۳۷,۰۳۰)	۰	(۵۴,۳۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۶۳۳,۴۰۸)	۰	(۲۶,۹۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۱,۷۳۹,۰۵۴)	۰	(۸۱,۳۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۳۰۸,۳۴۲	۳۵۰,۳۰۲	(۱,۵۱۱,۴۳۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۰	۹۳۵,۳۱۸	۹۳۵,۳۱۸	۳,۱۲۳,۷۳۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۱۰۹,۹۳۳)	۰	۱۸,۰۲۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۱)	۳,۱۲۳,۷۳۸	۱,۲۷۵,۶۲۰	۶۳۰,۳۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
معاملات غیرنقدی	.	.	۳۷۱,۴۶۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده 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

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۰ خشکی	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۲,۰۰۰	-	۷۹,۳۳۷	(۱۹۳,۴۹۹)	(۱۱۴,۱۶۳)	.	(۵۴,۱۰۵)	۳,۷۰۹,۸۶۰	(۲,۳۹۹,۷۴۱)	.	(۵۷,۶۵۱)	.	
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۲ خشکی	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۲,۰۰۰	روز کارکرد	۶۰۰,۱۹۶	(۴۱۷,۴۱۳)	۱۸۲,۷۸۴	۱۰۵,۶۰۳	(۱۳۱,۵۰۱)	۳,۴۳۵,۰۵۵	(۲,۶۸۲,۴۳۲)	۵۲۸,۰۶۷	(۳۳۸,۳۳۱)	.	
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۳ خشکی	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۲,۰۰۰	روز کارکرد	۴۶۵,۱۰۸	(۳۶۸,۶۳۸)	۹۶,۴۸۰	۱۹۷,۶۳۴	(۱۰۰,۵۷۳)	۳,۳۹۰,۹۰۶	(۲,۶۰۳,۵۸۲)	۴۸۲,۶۷۷	(۳۰۰,۰۶۳)	.	
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۴ خشکی	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۲,۰۰۰	روز کارکرد	۴۸۸,۸۴۷	(۴۱۳,۷۸۸)	۷۵,۰۵۹	۱۲۸,۴۹۳	(۱۱۹,۳۳۷)	۳,۲۸۶,۵۳۵	(۲,۷۰۱,۰۸۲)	۵۰۴,۷۴۷	(۳۱۷,۹۷۳)	.	
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۵ خشکی	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۸۸۲,۰۰۰	روز کارکرد	۵۲۱,۷۳۴	(۴۱۶,۶۰۸)	۱۰۵,۱۲۶	۱۲۲,۸۵۷	(۱۱۴,۸۹۷)	۳,۱۸۰,۲۶۵	(۲,۶۷۸,۰۵۴)	۴۸۶,۸۴۸	(۲۰۹,۰۸۹)	.	

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میان بنحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده قراردادی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
•	(۳۳۴,۴۹۸)	۴۸۲,۰۲۶	(۲,۶۸۴,۶۳۷)	۳,۱۳۴,۶۲۸	۱۲,۸۷۶	(۱۱۳,۱۷۸)	۱۲۶,۰۵۴	۶۸,۶۸۲	(۴۳۲,۴۹۴)	۵۰۲,۱۷۶	روز کارکرد	۸۸۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۶ خشکی
•	(۱۰۰,۲۰۷)	•	(۱,۷۶۴,۸۹۳)	۱,۲۳۹,۵۲۱	(۸۲,۰۷۹)	(۹۰,۳۳۳)	۷,۲۶۴	(۱۴۹,۸۰۷)	(۳۹۵,۷۷۴)	۲۴۵,۹۶۷	روز کارکرد	۳۳۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۷ خشکی
•	•	•	(۲,۲۰۷,۶۹۴)	۲,۵۵۲,۰۱۱	•	•	•	۱۵۲,۱۱۱	(۳۹۴,۱۱۴)	۵۴۷,۲۳۵	روز کارکرد حجم کار	۸۸۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	نفت مناطق مرکزی	درآمد حاصل از دکل ۱۱۹
•	(۸۸۰,۰۴۱)	۹۹۵,۸۴۷	(۵,۰۲۰,۲۵۲)	۴,۹۳۶,۳۶۶	(۲۵,۴۵۲)	(۱۲۵,۱۱۱)	۹۹,۶۵۹	(۲۶۴,۶۴۹)	(۹۶۸,۵۸۳)	۷۰۲,۹۳۴	حجم کار	۸۸۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی	درآمد خدمات جانبی
•	(۶۸,۳۱۸)	۶۶,۰۵۵	(۷۳۰,۲۲۷)	۱,۱۱۲,۲۳۲	(۱۵,۸۲۰)	(۲۶,۳۹۸)	۱۰,۵۶۸	(۲۲,۱۵۸)	(۹۲,۲۵۴)	۶۹,۱۹۶	روز کارکرد	۸۸۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات پمپ تراک
•	(۹۰۴,۳۲۸)	۹۷۴,۳۸۵	(۵,۰۰۴,۳۶۳)	۱۱,۷۹۰,۷۰۶	(۹۴,۶۳۴)	(۹۴,۶۳۴)	•	(۲۸۴,۵۴۱)	(۳۲۸,۰۶۳)	۵۲,۵۲۲	-	۲,۹۷۶,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۳۸۳/۰۶/۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	شرکت دراگون اوپل	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ایران خزر دریایی
•	•	•	(۱۲۸,۱۳۴)	۱۶۷,۶۶۰	•	•	•	۲,۷۷۱	(۶,۵۹۱)	۹,۲۶۲	راهبري	۲۵۰,۴۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	I SHIPS MANAGEMENT L.L.C	راهبري دستگاه حفاري دريايي Well Target
•	(۱,۰۰۵,۲۰۰)	۱,۵۱۹,۳۲۲	(۴,۰۵۴,۳۶۴)	۳,۲۹۵,۴۸۶	(۱۳۸,۷۱۰)	(۱۳۸,۷۱۰)	•	(۶۶۲,۷۷۴)	(۵۳۶,۶۹۴)	(۱۲۶,۰۸۰)	روز کارکرد	۱۲۵,۲۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	شرکت نفت فلات قاره ایران	درآمد حاصل از دکل دریایی سحر II
•	(۶۴۸,۲۴۴)	۶۸۰,۶۵۶	(۵۳۲,۰۰۹)	۴,۹۴۴,۹۳۵	•	•	•	۴۷۱,۸۲۵	(۱,۶۹۷,۰۴۱)	۲,۱۶۸,۸۶۶	حجم کار	۷,۴۸۹,۹۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	نامشخص	پروژه هاي EPD
•	•	•	(۴,۱۶۱,۸۱۷)	۵,۵۳۱,۰۷۱	•	•	•	۱,۰۲۵,۸۴۰	(۱,۸۶۰,۳۷۶)	۲,۸۹۶,۱۱۶	روز کارکرد	۶,۴۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران	درآمد حاصل از دکل دریایی سحر I
•	•	•	(۴۳۲,۸۶۷)	۳۹۳,۸۲۴	(۵,۱۶۹)	(۳۱,۸۸۴)	۲۶,۷۱۵	(۲۶,۹۴۰)	(۱۴۲,۹۷۷)	۱۱۶,۰۳۷	راهبري	۱۶,۶۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	شرکت نفت خزر	درآمد حاصل از راهبري شناورهاي کاسپين



توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
•	•	•	(۲۷۸,۹۶۴)	۳۳۳,۴۲۹	۲۸,۰۹۹	(۲۵,۷۹۹)	۷۳,۸۹۸	۸,۳۴۵	(۲۴۱,۱۸۶)	۳۴۹,۵۳۱	راهبري	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرکت نفت خزر	درآمد حاصل از دکل دریایی امیر کبیر
•	(۱۵,۲۳۷)	•	(۷۱۸,۲۳۳)	۳۴۴,۸۶۲	(۴,۲۸۴)	(۴,۲۸۴)	•	(۱۵,۰۹۰)	(۱۵,۰۹۰)	•	-	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	شرکت دراگون اوپل	درآمد حاصل از خدمات پدک کش ایران کسما
•	(۹,۶۱۷)	•	(۳,۱۰۲)	۴۳,۹۱۲	•	•	•	(۲)	(۲)	•	-	•	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	شرکت نفت خزر	بارج ۹۵۴ تنی
•	(۱۹,۵۲۱)	•	(۳۲۵,۵۷۸)	۳۳۳,۵۲۸	(۷,۱۲۸)	(۷,۱۲۸)	•	(۳۴,۲۴۷)	(۳۷,۳۱۰)	۳,۰۶۳	-	•	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	شرکت نفت خزر	درآمد حاصل از خدمات پدک کش ایران بهشهر
•	•	•	(۲۵۳,۸۳۶)	•	(۱۹,۲۸۰)	(۱۹,۲۸۰)	•	•	•	•	-	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱		سایر درآمدهای متفرقه
•	(۵۴,۶۳۵)	•	(۱,۵۶۷,۵۳۴)	۱,۶۸۰,۱۰۵	(۵۷,۱۲۵)	(۵۷,۱۲۵)	•	(۱۳۴,۷۳۴)	(۱۳۴,۷۳۴)	•	-	•	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۱ خشکی
•	(۱,۰۹۰,۳۹۵)	۱,۵۱۹,۳۳۳	(۱۵۹,۱۰۰)	۲۵۵,۴۵۸	۹۶,۳۵۸	(۱۵۹,۱۰۰)	۲۵۵,۴۵۸	•	•	•	روز کارکرد	•	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	شرکت نفت فلات قاره ایران	درآمد حاصل از دکل دریایی سحر I
•	(۳۵۱,۴۳۹)	۳۴۴,۸۰۰	(۱۱۵,۴۰۱)	۳۶,۶۹۷	(۷۸,۷۰۴)	(۱۱۵,۴۰۱)	۳۶,۶۹۷	•	•	•	روز کارکرد	۳۴۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شرکت گلوبال پترونتک کیش	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۹
	(۶,۸۰۴,۴۶۶)	۸,۴۹۴,۵۶۳	(۴۳,۰۹۸,۷۶۷)	۵۸,۰۰۰,۰۷۳	(۳۴۷,۸۹۸)	(۱,۵۲۸,۷۸۷)	۱,۱۹۰,۸۸۹	۴۹۹,۹۱۹	(۹,۰۹۴,۳۱۸)	۹,۵۹۴,۱۳۷							جمع

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربارتولید	۱,۲۷۳,۵۰۹	۳۴۵,۸۸۹
جمع	۱,۲۷۳,۵۰۹	۳۴۵,۸۸۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۷۳,۵۰۹	۳۴۵,۸۸۹
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۷۳,۵۰۹	۳۴۵,۸۸۹
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۷۳,۵۰۹	۳۴۵,۸۸۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷,۸۲۰,۷۰۹	۱,۱۹۲,۸۹۸
جمع بهای تمام شده	۹,۰۹۴,۲۱۸	۱,۵۲۸,۷۸۷

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اضافه شدن پروژه مارون و تغییرات نرخ ارز و تورم
---------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱	۱,۸۹۴	۱,۸۹۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۷۷	۷۶۴	۷۶۴

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۸,۰۹۱	۳۴۲,۸۹۴	۱۴۷,۷۰۶	۴۵,۱۳۴
هزینه استهلاک	۳۱,۲۴۹	۷,۰۶۶	۲,۴۲۲	۳۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۱۴,۱۶۹	۹۵,۹۲۹	۱۹۷,۲۳۶	۵۱,۵۶۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۷۲,۵۰۹	۳۴۵,۸۸۹	۳۴۷,۴۷۴	۹۷,۰۲۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه روند سال گذشته به همراه افزایشات نرخ ارز و تورم
---------------------------------	---

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۳,۵۳۸,۳۰۸	۱۵,۰۹۳,۸۵۱	۱۰۴,۳۰۹,۳۸۶	۱۵,۱۳۳,۲۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۹,۹۰۱,۰۹۲	۱۰,۳۰۵,۵۳۵	۹۶,۱۱۵,۱۹۰	۱۳,۶۶۹,۷۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷,۴۵۶,۳۹۷	۲۸۲,۴۰۳	۷,۴۵۶,۳۹۷	۳۳۹,۹۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۸,۸۸۸,۸۸۶	۴,۵۶۹,۵۶۵	۴۵,۷۸۷,۷۳۰	۵,۶۴۰,۰۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۶,۰۰۰	۱۳۷	۶,۰۰۰	۱۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۹۳۱,۱۸۰	۵,۳۷۶,۸۲۵	۴۰,۴۸۰,۶۳۱	۶,۱۶۹,۰۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۴۸,۸۹۷	۲۶,۶۴۱	۶۴۸,۸۹۶	۳۱,۸۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۷,۹۲۱	۲۶۶	۱۷,۹۲۰	۳۰۱

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز	۷,۸۶۵,۵۹۴	۳,۰۹۱,۷۴۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۱۱,۱۵۸	۳۱,۷۵۹
جمع	۸,۳۷۶,۷۵۲	۳,۱۱۳,۵۰۴

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۳۹۰,۱۴۵	۳۴,۳۴۶
هزینه ذخیره بیمه تامین اجتماعی	۱,۳۹۳,۷۱۸	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳۷,۳۰۱	۵۰۶
جمع	۱,۶۲۰,۰۶۴	۳۴,۷۵۲

**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)				ریالی
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۲۸,۴۰۵	۸۶۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۹۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۸۲۸,۴۰۵	۸۶۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۹۶
انتقال به دارایی							
هزینه مالی دوره							۹۱,۰۲۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلاش در تسویه تسهیلات و کاهش هزینه های مالی و تامین مالی جهت پروژه مارون
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی طرح بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر									

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۱,۰۹۷	۱۹,۵۶۹
جمع	۲۱,۰۹۷	۱۹,۵۶۹

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۳۹,۵۳۳)	۵,۳۶۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های غیر عملیاتی	(۱۰۹,۹۳۱)	۱۸,۰۳۰
جمع	(۱۴۹,۴۶۴)	۲۳,۳۹۰

**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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	آغاز پروژه مارون در سه ماهه چهارم سال و بکار گیری دکل های خشکی
---------------------------------	--

**سایر توضیحات با اهمیت**

به کار گیری سکو سحر ۲ در تیر ماه سال جاری و بازسازی دستگاه های حفاری
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»