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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۸۴,۶۱۹	۷,۶۵۸,۶۷۸	۹,۶۸۳,۰۸۰	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۹۸۰,۲۴۲)	(۵,۶۰۶,۹۸۹)	(۹,۰۹۴,۲۱۸)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۰۴,۳۷۷	۲,۰۵۱,۶۸۹	۵۸۸,۸۶۲	۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۳۶۰)	(۲۲۳,۶۲۱)	(۳۴۷,۴۷۴)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۳,۴۷۵,۹۱۲	۳,۷۲۶,۰۰۵	۸,۴۳۷,۲۱۸	۷۹۸
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۱۰,۸۴۴)	(۴۹۴,۵۸۹)	(۱,۷۴۹,۸۰۹)	(۳,۱۷۸)
سود (زیان) عملیاتي	۲۰,۱۵۴,۰۸۵	۵,۰۵۹,۴۸۴	۶,۹۱۸,۷۹۷	۲۹۸
هزینه‌های مالی	(۲۱۶,۳۰۸)	(۲۶۷,۸۰۷)	(۳۴۳,۰۰۶)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۰۹۵	۱۵,۹۶۰	۲۱,۰۹۷	۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳۹,۳۴۱	۲۷,۲۶۹	(۱۶۷,۰۲۲)	۱,۸۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۵۰۸,۲۱۳	۴,۸۳۴,۹۰۶	۶,۴۲۹,۸۶۶	۳۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۰۰۰,۱۰۲)	(۱,۰۸۴,۲۶۳)	(۱,۳۹۴,۱۶۵)	(۲۶۹)
سال‌های قبل	۰	(۱۵۵,۴۳۳)	(۵۳۴,۹۹۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۵۰۸,۱۱۱	۳,۵۹۵,۲۱۰	۴,۵۰۰,۷۱۰	۳۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶,۵۰۸,۱۱۱	۳,۵۹۵,۲۱۰	۴,۵۰۰,۷۱۰	۳۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۹۳	۷۳۴	۹۵۲	۳۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۷۵	(۳۴)	(۷۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۱۶۸	۶۹۰	۸۷۹	۳۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۶۸	۶۹۰	۸۷۹	۳۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۶۸	۶۹۰	۸۶۴	۳۵۹
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۵۰۸,۱۱۱	۳,۵۹۵,۲۱۲	۴,۵۰۰,۷۱۰	۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۶,۵۰۸,۱۱۱	۳,۵۹۵,۲۱۲	۴,۵۰۰,۷۱۰	۳۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۰۱,۶۹۹	۱,۱۵۶,۲۵۶	۱,۰۹۴,۴۳۵	۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۳۷۶	۴,۸۲۶	۶,۰۳۱	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱	۵۱	۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۵,۸۹۶	۸۶۶,۶۸۴	۹۱۵,۹۹۹	(۶۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۱۴,۰۲۲	۲,۰۲۷,۸۱۷	۲,۰۱۶,۵۱۶	۲۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۳,۵۱۶	۴۸۳,۰۸۶	۲۳۳,۴۸۴	۳۵
موجودی مواد و کالا	۱,۰۶۵,۳۶۸	۹۹۳,۹۱۴	۲,۱۱۵,۰۸۷	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵,۰۲۰,۳۰۵	۲۸,۰۸۵,۵۳۲	۲۰,۱۲۷,۲۷۹	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۶۰,۱۳۰	۱۳۳,۷۱۶	(۱۴)
موجودی نقد	۵,۸۱۵,۳۶۵	۲,۰۴۳,۷۲۸	۹۲۵,۳۱۸	۱۸۵
	۶۲,۶۹۲,۸۹۴	۳۱,۷۶۵,۳۹۰	۲۳,۵۲۳,۸۸۴	۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۲,۶۹۲,۸۹۴	۳۱,۷۶۵,۳۹۰	۲۳,۵۲۳,۸۸۴	۹۷
جمع دارایی‌ها	۶۵,۳۰۶,۹۱۶	۳۳,۷۹۳,۲۰۷	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲,۴۸۴,۸۹۷	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۸۵,۵۷۷	۴۸۵,۵۷۷	۲۶۰,۵۴۱	۰
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	۲۲,۸۰۵,۴۰۰	۶,۷۶۶,۲۶۲	۲,۶۴۶,۹۱۲	۲۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۵۰۴,۲۲۱	۱۲,۴۶۵,۰۸۳	۸,۰۰۰,۱۸۹	۱۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲۰,۱۵۷	۳۷۴,۹۷۹	۲۸۰,۰۰۴	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۰,۱۵۷	۳۷۴,۹۷۹	۲۸۰,۰۰۴	۶۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵,۷۱۶,۱۳۶	۱۴,۵۵۶,۶۹۰	۱۱,۰۲۳,۱۱۲	۷۷
مالیات پرداختنی	۵,۱۲۷,۴۲۸	۲,۲۴۸,۰۴۸	۵۶۴,۵۹۴	۱۲۸
سود سهام پرداختنی	۱,۱۴۰,۵۲۹	۷۶۵,۰۷۸	۱,۵۰۲,۶۲۶	۴۹
تسهیلات مالی	۸۵۷,۲۹۲	۷۴۸,۴۰۶	۱,۶۸۴,۷۸۲	۱۵
ذخایر	۳,۳۴۱,۱۵۲	۲,۶۰۵,۰۱۷	۲,۳۲۶,۰۸۸	۲۸
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۹,۹۰۶	۱۵۹,۰۰۵	--
	۳۶,۱۸۲,۵۳۸	۳۰,۹۵۳,۱۴۵	۱۷,۲۶۰,۲۰۷	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۱۸۲,۵۳۸	۳۰,۹۵۳,۱۴۵	۱۷,۲۶۰,۲۰۷	۷۳
جمع بدهی‌ها	۳۶,۸۰۲,۶۹۵	۳۱,۳۲۸,۱۲۴	۱۷,۵۴۰,۲۱۱	۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵,۳۰۶,۹۱۶	۳۳,۷۹۳,۲۰۷	۲۵,۵۴۰,۴۰۰	۹۳

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۰۵,۴۰۵	۲,۴۸۴,۸۹۷	۰	۰	۲۶۰,۵۴۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۲,۶۴۶,۹۱۲	۰	۸,۰۰۰,۱۸۹
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۰۵,۴۰۵	۲,۴۸۴,۸۹۷	۰	۰	۲۶۰,۵۴۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۲,۶۴۶,۹۱۲	۰	۸,۰۰۰,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۵۰۰,۷۱۰		۴,۵۰۰,۷۱۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۷۱۰	۰	۴,۵۰۰,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي 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		(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					۲۲۵,۰۳۶				۰		۲۲۵,۰۳۶
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲۲۵,۰۳۶)		(۲۲۵,۰۳۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۲۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۷۷	۲,۴۳۴	۰	۰	۶,۷۶۶,۲۶۲	۰	۱۲,۴۶۵,۰۸۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۶,۵۰۸,۱۱۱		۱۶,۵۰۸,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۸,۱۱۱	۰	۱۶,۵۰۸,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۴۶۸,۹۷۳)		(۴۶۸,۹۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

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
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 در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۷۷	۲,۴۳۴	۰	۰	۲۲,۸۰۵,۴۰۰	۰	۲۸,۵۰۴,۲۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۲۳,۹۵۱	۵۹۹,۸۱۹	۲,۷۷۳,۵۸۹	۷۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۴۹۹)	(۲۴۵,۷۰۲)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۵۷۳,۹۵۱	۳۷۹,۳۲۰	۲,۵۲۷,۸۸۷	۱,۱۰۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۰۴,۰۰۲)	(۶۱,۲۴۹)	(۳۶۲,۷۶۳)	(۲,۰۲۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۵۸۳)	(۴۹۰)	(۲,۸۲۷)	(۱,۰۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۷۹۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۹,۱۱۴)	(۲۶,۴۱۴)	--
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۰۹۵	۱۵,۹۶۰	۲۱,۰۹۷	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۵۶,۷۰۰)	۳۹۵,۱۰۷	۵۱۹,۰۹۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۳۱۷,۲۵۱	۷۷۴,۴۲۷	۳,۰۴۶,۹۸۰	۳۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۲۰,۵۰۸	۱۲۰,۵۰۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۳۲,۵۶۰)	(۱,۸۰۰,۱۲۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۷,۴۲۰)	(۳۲۸,۲۸۹)	(۲۹۹,۲۵۷)	۶۷
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۳,۵۲۲)	(۴۶۵,۷۷۷)	(۶۲۲,۴۰۸)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۹,۰۵۸	(۱,۳۰۶,۱۱۸)	(۱,۷۸۱,۲۸۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۱۶,۳۰۹	(۵۳۱,۶۹۱)	۱,۲۶۵,۶۹۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۴۳,۷۲۸	۹۲۵,۳۱۷	۹۲۵,۳۱۸	۱۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۵,۳۲۸	۸,۹۲۷	(۱۴۷,۲۸۸)	۵۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۸۱۵,۳۶۵	۴۰۲,۵۵۳	۲,۰۴۳,۷۲۸	۱,۳۴۵
معاملات غیرنقدی	۰	۲۷۱,۴۶۴	۲۷۱,۴۶۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي	
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۰ خشکي	فاقد قرارداد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۷۹,۳۳۷	(۱۹۳,۴۹۹)	(۱۱۴,۱۶۳)	۰	(۵۱,۳۴۹)	(۵۱,۳۴۹)	۰	(۵۱,۳۴۹)	۰	(۲۱,۳۲۱)	۰	۰	۰

درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۲ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۶۰۰,۱۹۶	(۴۱۷,۴۱۲)	۱۸۲,۷۸۴	۷۵۶,۶۰۸	(۳۸۹,۰۸۱)	۳۶۷,۵۲۷	۴,۰۷۶,۰۶۱	(۲,۹۵۰,۰۱۲)	۴۳۵,۵۹۴	(۱۲۶,۳۶۴)	۳۴۴,۶۷۶	(۱۶۵,۴۱۸)	۰
درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۳ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۴۶۵,۱۰۸	(۳۶۸,۶۲۸)	۹۶,۴۸۰	۵۷۸,۹۴۴	(۳۳۷,۳۳۱)	۲۵۱,۶۲۳	۳,۷۷۲,۲۲۶	(۲,۸۳۰,۳۳۱)	۱۳۱,۱۳۰	(۱۱۳,۴۵۶)	۰	(۷۳,۱۶۳)	۰
درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۴ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۴۸۸,۸۴۷	(۴۱۳,۷۸۸)	۷۵,۰۵۹	۹۰۷,۹۵۷	(۳۶۳,۲۷۷)	۵۴۴,۶۸۰	۴,۰۶۵,۹۹۹	(۲,۹۴۵,۱۳۲)	۲۲۶,۳۵۴	(۱۲۶,۶۹۷)	۰	۰	۰
درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۵ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۵۲۱,۷۳۴	(۴۱۶,۶۰۸)	۱۰۵,۱۲۶	۷۷۱,۶۰۸	(۳۸۲,۲۸۴)	۳۸۹,۳۲۴	۳,۸۲۹,۰۱۶	(۲,۹۴۵,۴۴۱)	۴۶۹,۲۵۵	(۱۳۰,۸۸۷)	۳۷۲,۵۲۱	(۱۶۸,۷۹۲)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۶ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۵۰۲,۱۷۶	(۴۳۳,۴۹۴)	۶۸,۶۸۲	۸۱۷,۷۹۹	(۳۷۹,۹۷۸)	۴۳۷,۸۲۱	۳,۸۲۶,۲۷۳	(۲,۹۵۱,۴۲۷)	۴۱۵,۸۴۷	(۱۳۲,۵۱۶)	۳۴۴,۱۱۷	(۱۶۹,۷۱۲)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۷خشکي	شرکت نفتخيز جنوب ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۳۴,۰۰۰	روزکارکرد	۲۴۵,۹۶۷	(۳۹۵,۷۷۴)	(۱۴۹,۸۰۷)	(۴,۴۸۷)	(۳۳۱,۸۷۹)	(۳۳۶,۳۶۷)	۱,۲۳۷,۷۷۹	(۱,۹۰۶,۴۳۰)	۰	(۳۰,۲۷۸)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دکل ۱۱۹	نفت مناطق مرکزي	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۵۴۷,۲۲۵	(۳۹۴,۱۱۴)	۱۵۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۰۱۱	(۲,۲۰۷,۶۹۴)	۸۹,۸۶۵	(۱۲۰,۱۴۳)	۰	۰	۰
درآمد خدمات جانبي	شرکت نفت مناطق مرکزي	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	روزکارکرد	۷۷۲,۹۸۹	(۱,۰۶۰,۹۳۷)	(۲۸۷,۹۴۸)	۴۷۶,۲۰۳	(۴۳۰,۶۳۷)	۴۵,۵۶۶	۶,۴۱۵,۵۷۶	(۶,۰۱۹,۸۰۸)	۱۸۹,۸۲۰	(۱۹۰,۷۲۱)	۲۶۰,۹۵۷	(۲۵۱,۰۲۳)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ايران خزر دريايي	شرکت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۸۳/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۹۷۶,۷۷۵	روزکارکرد	۵۳,۵۲۲	(۳۳۸,۰۶۳)	(۲۸۴,۵۴۱)	۰	(۳۳۹,۱۶۵)	(۳۳۹,۱۶۵)	۱۱,۷۹۰,۷۰۶	(۵,۲۴۸,۹۰۴)	۰	(۱۱۷,۸۰۸)	۴۶۱,۰۵۱	(۳۴۳,۰۵۶)	۰
راهبري دستگاه حفاري درياييWell Target	I SHIPS MANAGEMENT L.L.C	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۵۰,۴۹۱	روزکارکرد	۹,۳۶۳	(۶,۵۹۱)	۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۶۰	(۱۳۸,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي سحر II	شرکت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۳۵,۲۱۶	روزکارکرد	(۱۲۶,۰۸۰)	(۵۳۶,۶۹۴)	(۶۶۲,۷۷۴)	۱,۳۵۱,۶۸۳	(۵۰۸,۵۳۰)	۸۴۳,۱۵۳	۱,۳۵۱,۶۸۳	(۵۰۸,۵۳۰)	۹۴۸,۱۳۸	(۳۷۸,۸۹۷)	۱,۱۲۱,۹۳۷	(۵۰۵,۶۶۶)	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي سحر I	مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۶,۴۷۴	روزکارکرد	۲,۹۸۵,۰۵۸	(۱,۸۶۰,۲۷۶)	۱,۱۲۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از راهبري شناورهاي کاسپين	شرکت نفت خزر	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۶,۶۰۰	روزکارکرد	۱۱۶,۰۳۷	(۱۴۲,۹۷۷)	(۲۶,۹۴۰)	۵۱,۰۹۳	(۶۹,۹۶۴)	(۱۸,۸۷۱)	۴۱۸,۲۰۲	(۴۶۰,۹۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي امير کبير	شرکت نفت خزر	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	روزکارکرد	۲۴۹,۵۳۱	(۲۴۱,۱۸۶)	۸,۳۴۵	۱۴۱,۲۸۷	(۱۴۳,۱۵۸)	(۱,۷۷۲)	۳۹۰,۹۱۸	(۳۸۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل ازخدمات يدک کش ايران کسما	شرکت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	روزکارکرد	۰	(۱۵,۰۹۰)	(۱۵,۰۹۰)	۴,۶۵۰	(۱۶,۵۳۶)	(۱۱,۸۸۶)	۴,۶۵۰	(۱۶,۵۳۶)	۴,۶۵۰	(۴,۹۵۲)	۳,۹۰۰	(۳,۷۴۲)	۰
درآمدحاصل ازخدمات يدک کش ايران بهشهر	شرکت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	روزکارکرد	۳,۰۶۳	(۲۷,۳۱۰)	(۲۴,۲۴۷)	۶,۴۳۰	(۲۲,۹۰۳)	(۱۶,۴۸۳)	۶,۴۳۰	(۲۲,۹۰۳)	۳,۰۰۰	(۷,۵۳۶)	۸,۴۷۶	(۶,۶۵۹)	۰
سايردرآمدهاي متفرقه		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۱۵۴)	(۵۱,۱۵۴)	۰	(۵۱,۲۳۸)	۰	(۷۹,۴۶۹)	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۱ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۰	روزکارکرد	۰	(۱۳۴,۷۳۴)	(۱۳۴,۷۳۴)	۰	(۵۴,۴۲۱)	(۵۴,۴۲۱)	۴,۳۵۳	(۵۴,۳۵۳)	۰	(۲۳,۲۳۴)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي سحر۱	شرکت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۹۳	(۸۵۹,۴۵۶)	۱,۲۳۵,۶۳۹	۲,۰۹۵,۰۹۲	(۸۵۹,۴۵۴)	۱,۰۷۴,۱۷۱	(۳۶۰,۵۹۲)	۱,۰۸۹,۹۳۰	(۴۷۰,۸۶۹)	۰
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاري ۱۱۹	شرکت گلوبال پتروتک کيش	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۲۲۹,۶۶۱	(۳۵۹,۱۴۹)	(۱۲۹,۴۸۸)	۲۲۹,۶۶۱	(۳۵۹,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰
بارج ۹۵۴ تني	فاقد قرارداد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	روزکارکرد	۰	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۴۳,۹۱۲	(۳,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هاي EPD	شرکت مهندسي و توسعه نفت	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	روزکارکرد	۲,۱۶۹,۰۰۸	(۱,۶۹۷,۰۴۱)	۴۷۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرژه هاي epd	شرکت مناطق نفت خيز جنوب ايران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	روزکارکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مارون آسماري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۴۶۱,۹۲۳	روز کارکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۷,۹۸۹	(۴,۸۴۷,۹۸۹)	۴,۷۱۴,۹۶۱	(۴,۱۹۹,۷۹۰)	(۴
جمع					۹,۶۸۳,۰۸۰		۸,۱۸۴,۶۱۹	(۹,۰۹۴,۲۱۸)	۵۸۸,۸۶۲	۸,۱۸۴,۶۱۹	(۴,۹۸۰,۲۴۲)	۳,۲۰۴,۳۷۷	۴۶,۲۶۸,۲۹۸	(۳۲,۹۰۷,۱۹۷)	۸,۸۳۵,۹۱۳	(۶,۸۱۲,۸۵۰)	۸,۷۲۲,۵۱۶	(۶,۲۵۷,۸۹۰)	(۶

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۰۷۹,۹۹۶
جمع	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۰۷۹,۹۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۰۷۹,۹۹۶
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۰۷۹,۹۹۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۰۷۹,۹۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷,۸۲۰,۷۰۹	۳,۹۰۰,۲۴۶
جمع بهاي تمام شده	۹,۰۹۴,۲۱۸	۴,۹۸۰,۲۴۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ ارزوتورم بردرآمدوبهای تمام شده،اجراپروژه مارون
دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ ارزوتورم بردرآمدوبهای تمام شده،اجراپروژه مارون

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۹۷۵	۱,۷۷۵	۱,۷۷۵	۱,۷۷۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۰۵	۷۹۰	۷۹۰	۷۹۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۸,۰۹۱	۸۶۷,۵۵۴	۲۶۸,۵۷۹	۱۴۷,۷۰۶	۱۵۸,۶۶۴	۴۷,۶۸۳	۶۰,۲۱۰
هزينه استهلاک	۳۱,۲۴۹	۲۶,۷۱۹	۶,۹۵۱	۲,۴۳۲	۱,۰۴۶	۳۵۰	۳۵۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۲۱۴,۱۶۹	۱۸۵,۷۲۳	۶۳,۷۱۱	۱۹۷,۳۳۶	۱۵۵,۶۵۰	۵۱,۳۸۳	۶۵,۴۶۹
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۷۳,۵۰۹	۱,۰۷۹,۹۹۶	۳۳۹,۲۴۱	۳۴۷,۴۷۴	۳۱۵,۳۶۰	۹۹,۴۱۵	۱۲۶,۰۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار مي رود هزينه هاي عمومي اداري شركت متناسب با تغييرات تورم،نرخ افزايش حقوق و دستمزد و نرخ ارز تغيير نمايد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	انتظار مي رود هزينه هاي عمومي اداري شركت متناسب با تغييرات تورم،نرخ افزايش حقوق و دستمزد و نرخ ارز تغيير نمايد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۴۶,۳۸۱,۰۰۶	۱۴,۱۰۳,۹۷۸	۱۳۷,۳۱۷,۰۴۵	۳۵,۳۰۸,۷۳۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۸۷,۶۲۱,۹۷۴	۱۰,۰۴۷,۲۵۰	۱۰۶,۹۰۰,۸۲۱	۳۳,۳۱۲,۴۸۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۷,۴۳۴,۷۲۳	۲۸۱,۵۸۶	۷,۰۵۹,۶۷۳	۴۹۳,۵۹۲
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	۴۲,۵۴۶,۱۶۷	۵,۰۲۲,۸۵۰	۳۹,۹۷۶,۹۷۷	۱۰,۱۹۱,۶۱۴
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يوان	۶,۰۰۰	۱۳۷	۶,۰۰۰	۱۹۴
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۴۰,۵۷۲,۳۵۸	۵,۲۵۴,۶۲۹	۳۵,۴۵۶,۸۹۰	۱۰,۹۸۴,۹۵۶
بدهى هاى ارزى پايان دوره	درهم	۶۲۷,۳۲۳	۲۵,۸۲۴	۶۱۵,۹۵۱	۴۰,۶۸۱
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۱۷,۹۲۱	۲۶۶	۱۷,۹۲۱	۷۲۶

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۷,۹۱۶,۰۶۰	۳۳,۲۸۰,۷۶۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۵۱۱,۱۵۸	۱۹۵,۱۵۱
جمع	۸,۴۲۷,۲۱۸	۳۳,۴۷۵,۹۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۲۱۳,۷۵۷	۱۵,۰۵۱,۴۲۷
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۴۹۰,۶۱۰	۱,۰۸۱,۰۹۵
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۱,۰۰۸,۲۴۱	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۷,۲۰۱	۷۸,۳۲۲
جمع	۱,۷۴۹,۸۰۹	۱۶,۲۱۰,۸۴۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۷۴۸,۴۰۶	۸۵۷,۲۹۳		۰	۰	۸۵۷,۲۹۳	۰	۲۱۶,۳۰۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴۸,۴۰۶	۸۵۷,۲۹۳			۰	۸۵۷,۲۹۳	۰	۲۱۶,۳۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۱۶,۳۰۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت از بابت پروژه های در دست اجرا، از محل منابع داخلی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	تامین مالی شرکت از بابت پروژه های در دست اجرا، از محل منابع داخلی می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲۱,۰۹۷	۳۱,۰۹۵
جمع	۲۱,۰۹۷	۳۱,۰۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي غیرعملیاتي	(۸۹,۷۱۶)	۵۵,۳۲۸
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	(۷۷,۳۰۶)	۴۸۴,۰۱۳
جمع	(۱۶۷,۰۲۲)	۵۳۹,۳۴۱

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرا پروژه مارون
دوره ۳ ماهه منتهي به	اجرا پروژه مارون

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»