

## اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: حفاری شمال	سرمایه ثبت شده: 5,210,810
نماد: حفاری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۲۰	۷,۹۸۰,۳۴۰		۹,۵۹۴,۱۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۳)	(۷,۳۹۰,۹۳۱)		(۹,۰۹۴,۲۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۵)		۵۸۹,۴۰۹		سود (زیان) ناخالص
۲۳	(۴۵۱,۷۱۲)		(۳۴۷,۴۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.		.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۶۲	۳,۱۸۰,۴۱۱		۸,۳۷۶,۷۵۲	سایر درآمدها
(۲۱)	(۱,۳۳۲,۵۳۶)		(۱,۶۲۰,۰۶۴)	سایر هزینه‌ها
۳۴۸		۱,۹۸۳,۵۷۲		سود (زیان) عملیاتی
۴۰	(۶۳۹,۵۸۳)		(۲۸۰,۷۷۹)	هزینه‌های مالی
--	۱۵,۳۶۰		(۱۲۸,۳۶۷)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۷۳۶,۲۸۹		.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰۷		۲,۰۸۵,۶۳۸		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۱۹)	(۴۵۰,۵۵۹)		(۱,۴۳۵,۳۵۱)	سال جاری
(۱۳۳)	(۳۳۱,۳۹۱)		(۵۳۷,۹۴۵)	سالهای قبل
۲۱۵		۱,۴۰۳,۶۸۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.		.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۱۵		۱,۴۰۳,۶۸۸		سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۴۵	۲۶۸		۹۲۵	عملیاتی (ریال)
--	۴۸		(۷۵)	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۱۶۹	۳۱۶		۸۵۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶۹	۳۱۶		۸۵۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۸	۵۳۹		۸۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۶۰۵,۴۰۵		۵,۳۱۰,۸۱۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۲۱۵	۱,۴۰۳,۶۲۹		۴,۴۲۶,۷۹۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	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
۲۱۵	۱,۴۰۳,۶۲۹		۴,۴۲۶,۷۹۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده				
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیر جاری
(۳۵)	۱,۷۷۶,۹۶۷		۱,۰۹۴,۴۲۵	۱,۱۵۶,۲۵۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴,۸۴۶		۶,۰۳۱	۴,۸۲۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۱		۵۱	۵۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت





شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۴۲۶,۷۹۱		۴,۴۲۶,۷۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶,۷۹۱	۰	۴,۴۲۶,۷۹۱
سود سهام مصوب									(۱۵۶,۳۳۴)		(۱۵۶,۳۳۴)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳۱,۳۴۰				(۲۳۱,۳۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۲۱۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۸۸۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۶,۶۹۶,۰۳۹	۰	۱۳,۳۹۱,۱۶۴

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۶۶,۳۵۶		۱,۲۸۸,۵۵۲		۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۴,۷۳۵)		(۲۳۹,۰۱۱)		(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۲۱,۶۲۱		۱,۱۴۹,۵۴۱		۱۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۵۰۰,۰۰۰		--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۷,۳۶۸)		(۱۱۳,۹۲۳)		(۱۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۹۰۰,۰۰۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۷۱	(۵,۲۵۸)		(۱,۵۴۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۳۹)	(۱۵,۲۱۰)		(۳۶,۴۱۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۷	۱۵,۲۶۱		۲۱,۰۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۴		۳۸۰,۸۷۱	۶۲۵,۷۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۹		۱,۵۳۰,۴۱۲	۳,۰۴۷,۳۹۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۱۸)	۱۴۷,۳۹۳		۱۲۰,۵۰۸	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•		•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•		۸۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۳)	(۷۵۱,۰۴۵)		(۱,۶۰۰,۱۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۷	(۵۹۵,۲۲۱)		(۴۳۷,۰۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۵۸)	(۳۹۳,۷۶۰)		(۶۲۳,۴۰۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹)		(۱,۵۹۱,۶۳۳)	(۱,۷۳۹,۰۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--		(۶۱,۲۲۱)	۱,۳۰۸,۳۴۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده				
۵۲	۶۰۸,۹۰۷		۹۲۵,۳۱۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۷۷,۶۳۳		(۱۰۹,۹۳۳)		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۰		۹۲۵,۳۱۸		۳,۱۳۳,۷۲۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۸۸)	۲,۳۳۷,۵۰۴		۳۷۱,۴۶۴		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میانگین	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ تمام قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
در شش ماهه دوم پروژه مارون انتقال یابد	(۶۰,۳۳۰)	۰	(۲,۳۲۵,۶۳۶)	۲,۷۰۹,۸۶۰	(۱۱۴,۱۶۳)	(۱۹۳,۴۹۹)	۷۹,۳۳۷	۳۱,۹۷۸	(۲۸۱,۸۱۸)	۳۰۳,۷۹۶	-	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۰ خشکی
-	(۱۳۱,۳۷۹)	۶۴۳,۸۶۴	(۳,۵۶۰,۹۳۱)	۳,۳۱۹,۴۵۳	۱۸۳,۷۸۴	(۴۱۷,۴۱۳)	۶۰۰,۱۹۶	۱۵۷,۸۵۴	(۲۹۴,۶۶۹)	۴۵۳,۵۳۳	روز کارکرد	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۲ خشکی
-	(۱۲۸,۵۳۰)	۵۷۰,۰۱۰	(۳,۵۰۳,۰۱۰)	۳,۱۹۳,۲۸۲	۹۶,۴۸۰	(۳۶۸,۶۲۸)	۴۶۵,۱۰۸	۱۲۶,۹۰۸	(۳۰۵,۲۱۴)	۴۳۳,۱۲۳	روز کارکرد	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۳ خشکی
-	(۱۳۳,۷۳۹)	۵۹۹,۴۳۸	(۳,۵۸۱,۸۵۵)	۳,۱۵۸,۰۴۳	۷۵,۰۵۹	(۴۱۳,۷۸۸)	۴۸۸,۸۴۷	۱۹۳,۲۶۳	(۳۷۹,۶۳۳)	۴۷۱,۸۸۶	روز کارکرد	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۴ خشکی

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میان بنحو درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
-	(۱۲۳,۳۵۷)	۵۷۵,۵۷۲	(۲,۵۶۳,۱۵۷)	۳,۰۵۷,۴۰۸	۱۰۵,۱۲۶	(۴۱۶,۶۰۸)	۵۲۱,۷۳۴	۷۶,۲۱۷	(۳۲۴,۴۸۸)	۴۱۰,۷۰۵	روز کارکرد	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۵ خشکی
-	(۱۳۹,۷۹۱)	۵۶۹,۱۵۶	(۲,۵۷۱,۴۴۹)	۳,۰۰۸,۵۷۴	۶۸,۶۸۳	(۴۳۳,۴۹۴)	۵۰۳,۱۷۶	۱۵۴,۶۳۵	(۳۰۶,۸۴۸)	۴۶۱,۴۸۳	روز کارکرد	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۶ خشکی
در شش ماهه دوم سال به پروژه مارون انتقال یابد	(۶۷,۰۸۲)	۰	(۱,۶۷۴,۵۵۰)	۱,۲۳۳,۲۶۷	(۱۴۹,۸۰۷)	(۳۹۵,۷۷۴)	۳۴۵,۹۶۷	(۴۷,۵۹۹)	(۳۷۳,۳۶۴)	۳۳۵,۷۶۶	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
-	(۱۳۱,۳۹۶)	۵۶۳,۰۳۵	(۲,۳۰۷,۶۹۴)	۲,۵۵۳,۰۱۱	۱۵۳,۱۱۱	(۳۹۴,۱۱۴)	۵۴۷,۲۳۵	۹,۳۵۷	(۳۷۱,۴۱۶)	۳۸۰,۶۷۳	روز کارکرد	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	نفت مناطق مرکزی	درآمد حاصل از دکل ۱۱۹
-	(۹۴,۱۸۳)	۱,۳۳۸,۴۳۸	(۴,۸۸۵,۱۴۳)	۴,۸۳۶,۷۰۷	(۳۸۷,۸۰۷)	(۱,۰۶۰,۹۳۷)	۷۷۳,۱۳۰	(۱۴۷,۹۳۱)	(۸۳۴,۶۸۱)	۶۷۶,۷۵۰	حجم کار	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی	درآمد خدمات جانبی
-	(۳۹,۴۳۷)	۸۷,۰۶۸	(۷۰۳,۸۳۹)	۱,۱۰۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۳	(۱۰۷,۳۷۱)	۱۳۷,۳۰۳	حجم کار	۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	۱۳۸۶/۱۱/۰۷	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات پمپ تراک
-	(۳۷۵,۸۵۰)	۱,۷۷۱,۵۳۸	(۴,۹۰۹,۷۳۹)	۱۱,۷۹۰,۷۰۶	(۳۸۴,۵۴۱)	(۳۳۸,۰۶۳)	۵۳,۵۳۳	۳۰۳,۷۱۹	(۴۹۳,۹۵۴)	۶۹۷,۶۷۳	روز کارکرد	۳,۹۷۶,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۳۸۳/۰۶/۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	شرکت دراگون اوپل	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ایران خزر دریایی
-	۰	۰	(۷۵,۰۳۷)	۱۴۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	شرکت پتروکوهرفراساحل کیش	درآمد خدمات حاصل از دستگاه حفاری سینا یک
-	۰	۰	(۱۲۸,۱۳۴)	۱۶۷,۶۶۰	۳,۷۷۱	(۶,۵۹۱)	۹,۳۶۳	(۹,۱۱۳)	(۱۰۶,۰۹۵)	۹۶,۹۸۳	راهبري	۳۵۰,۴۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	I SHIPS MANAGEMENT L.L.C	راهبري دستگاه حفاري دريايي Well Target



توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میان‌نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
انتقال سکوی سحر ۲ به کارفرمای جدید (نفت) فلات قاره)	۰	۰	(۲,۹۱۵,۵۵۴)	۳,۲۹۵,۴۸۶	(۶۶۲,۷۷۴)	(۵۳۶,۶۹۴)	(۱۲۶,۰۸۰)	۴۱,۹۴۶	(۱,۱۸۹,۱۷۷)	۱,۲۲۱,۱۲۲	روز کارکرد	۱۳۵,۲۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	شرکت نفت فلات قاره ایران	درآمد حاصل از دکل دریایی سحر II
انجام آزادگان در سال ۹۸ و آغاز پروژه مارون در سال ۹۹	(۲۲۰,۸۸۶)	۶۷۹,۰۰۱	(۵,۲۲۳,۰۰۹)	۴,۹۴۴,۹۳۵	۴۷۱,۸۲۵	(۱,۶۹۷,۰۴۱)	۲,۱۶۸,۸۶۶	(۲۲۸,۸۷۵)	(۹۲۵,۲۳۷)	۶۹۶,۲۶۱	حجم کار	۷,۴۸۹,۹۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	نامشخص	پروژه های EPD
انتقال سکوی سحر ۱ به کارفرمای جدید (نفت) فلات قاره)	(۱۹۶,۵۴۰)	۱,۶۷۳,۴۰۱	(۴,۱۶۱,۸۱۷)	۵,۵۳۱,۰۷۱	۱,۰۳۵,۸۴۰	(۱,۸۶۰,۲۷۶)	۲,۸۹۶,۱۱۶	۲۸۵,۰۹۰	(۱,۰۳۰,۱۰۳)	۱,۳۱۵,۱۹۳	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
-	۰	۰	(۳۹۰,۹۸۳)	۳۶۷,۱۰۹	(۲۶,۹۴۰)	(۱۴۲,۹۷۷)	۱۱۶,۰۳۷	(۲,۹۰۴)	(۲,۹۰۴)	۰	راهبري	۱۶,۶۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	شرکت نفت خزر	درآمد حاصل از راهبري شناورهاي کاسپين
-	۰	۰	(۲۴۲,۱۶۵)	۲۳۹,۵۳۱	۸,۳۴۵	(۲۴۱,۱۸۶)	۳۴۹,۵۳۱	(۱,۹۷۹)	(۱,۹۷۹)	۰	راهبري	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرکت نفت خزر	درآمد حاصل از دکل دریایی امیر کبیر
-	(۵,۴۰۴)	۰	(۷۱۳,۹۳۹)	۳۴۴,۸۶۲	(۱۵,۰۹۰)	(۱۵,۰۹۰)	۰	(۱۰,۷۷۱)	(۱۰,۷۷۱)	۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	شرکت دراگون اوپل	درآمد حاصل از خدمات پدک کنش ایران کسما
-	۰	۰	(۳,۱۰۲)	۴۳,۹۱۲	(۳)	(۳)	۰	(۴)	(۴)	۰	-	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	شرکت نفت خزر	بارج ۹۵۴ تني
-	(۱۰,۷۶۳)	۰	(۲۱۸,۴۴۰)	۲۳۲,۵۳۸	(۲۴,۲۴۷)	(۲۷,۳۱۰)	۲,۰۶۳	(۱۶,۷۵۹)	(۱۶,۷۵۹)	۰	-	۰	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	شرکت نفت خزر	درآمد حاصل از خدمات پدک کنش ایران بهشهر
-	۰	۰	(۲۳۴,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴,۴۵۶)	(۲۳۴,۴۵۶)	۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱		سایر درآمدهای متفرقه

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			میانجی نحوه درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
در شش ماهه دوم سال به پروژه مارون انتقال یابد	۰	(۵۸,۶۸۷)	(۱,۵۱۰,۳۸۹)	۱,۶۸۰,۱۰۵	(۱۳۴,۷۳۴)	(۱۳۴,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	درآمد حاصل از خدمات دکل حفاری ۱۱۱ خشکی
انتقال سکوی سحر ۱ به کارفرمای جدید (نفت فلات قاره)	۱,۶۷۳,۴۰۱	(۲۰۷,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	روز کارکرد	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در حال مذاکره	درآمد حاصل از دکل دریایی سحر ۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰					
جمع	۱۰,۶۴۳,۹۰۲	(۲,۱۱۲,۳۳۱)	(۴۶,۳۳۵,۰۱۷)	۵۶,۹۵۷,۷۰۹	۴۹۹,۹۱۹	(۹,۰۹۴,۲۱۸)	۹,۵۹۴,۱۳۷	۵۸۹,۴۰۹	(۷,۳۹۰,۹۳۱)	۷,۹۸۰,۳۴۰							

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۸۶۱,۴۹۱	۱,۲۷۳,۵۰۹
جمع	۸۶۱,۴۹۱	۱,۲۷۳,۵۰۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۶۱,۴۹۱	۱,۲۷۳,۵۰۹
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۶۱,۴۹۱	۱,۲۷۳,۵۰۹
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۶۱,۴۹۱	۱,۲۷۳,۵۰۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۶,۵۲۹,۴۴۰	۷,۸۳۰,۷۰۹
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۰,۹۳۱	۹,۰۹۴,۲۱۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم بر بهای تمام شده

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳,۰۶۳	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۷۶۷	۷۷۷	۷۷۷

**توضیحات وضعیت کارکنان**

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۴,۱۶۷	۱,۰۲۸,۰۹۱	۳۲۶,۵۷۷	۹۳۷,۹۸۳	۱۴۷,۷۰۶	۱۳۰,۳۹۲
هزینه استهلاک	۲۸,۲۵۰	۳۱,۳۲۹	۷,۰۱۷	۳۱,۵۳۹	۲,۴۳۳	۲,۸۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۲۶۸,۹۷۴	۳۱۴,۱۶۹	۱۱۸,۱۱۸	۱۷۹,۹۹۳	۱۹۷,۳۳۶	۱۸۴,۰۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶۱,۴۹۱	۱,۳۷۳,۵۰۹	۴۵۱,۷۱۲	۱,۱۴۹,۵۱۳	۳۴۷,۴۷۴	۳۱۷,۲۰۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی 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



محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوعده پایانی دوره (تخلی و قالیج) تسهیلات				ریالی
			ارز	ارزی	ارزی	ارزی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۸۴,۷۸۲	۰	۰		۸۲۸,۴۰۵	۲۸۰,۷۷۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع		۱,۶۸۴,۷۸۲	۰	۰		۸۲۸,۴۰۵	۲۸۰,۷۷۹
انتقال به دارایی							۰
هزینه مالی دوره							۲۸۰,۷۷۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلاش در تسویه تسهیلات و کاهش هزینه های مالی
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
					۰							

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۵,۳۶۰	(۱۲۸,۳۶۷)
جمع	۱۵,۳۶۰	(۱۲۸,۳۶۷)

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های غیر عملیاتی	۳۷۷,۶۳۳	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۵۷۳,۶۲۱	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۲۲۴,۹۶۴)	۰
جمع	۷۲۶,۲۸۹	۰

#### 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
۶,۶۹۶,۰۳۹	۱۰ درصد	۴,۴۲۶,۷۹۱	۱۵۶,۳۳۴	۱۰ درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	آغاز پروژه مارون در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و بکار گیری دکل های خشکی و همچنین به کار گیری سکو های سحر ۱ و ۲ در قرارداد جدید
----------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
---