اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۵۲,۶۰۵	۳,۶۲۰,۲۰۸	۱۷,۱۳۰,۰۷۶	۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۱۲۹,۲۶۵)	(۲,۱۸۵,۷۵۴)	(۱۳,۱۶۸,۲۸۳)	(۸۹)
سود (زیان) ناخالص	(۷۶,۶۶۰)	۱,۴۳۴,۴۵۴	۳,۹۶۱,۷۹۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۱۰۶)	(۱۶۰,۵۲۱)	(۸۷۸,۰۲۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۷۹,۸۵۰	۱,۳۵۱	۳,۷۱۸,۲۷۴	۲۳۵,۲۷۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۴۷,۱۸۹)	(۱,۵۹۲,۴۲۱)	(۳,۴۳۱,۵۷۱)	(۶۰)
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۷,۸۹۵	(۳۱۷,۱۳۷)	۳,۲۷۰,۴۷۶	--
هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۱۶۴)	(۹۶,۸۴۱)	(۴۳۲,۵۰۷)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۶۰	۱۴۱,۷۸۳	۱۷۹,۳۷۷	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۶۳,۷۵۶	۹۲	۸۲,۴۰۳	۹۳۸,۷۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۰,۱۴۷	(۲۷۲,۱۰۳)	۳,۱۹۹,۷۴۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۲,۴۶۳)	۰	(۶۷۵,۲۶۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷,۶۸۴	(۲۷۲,۱۰۳)	۲,۵۲۴,۴۸۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۷,۶۸۴	(۲۷۲,۱۰۳)	۲,۵۲۴,۴۸۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتی (ریال)	۲۸	(۳۵)	۲۹۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۸۷	۵	(۱۰)	۱,۶۴۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۵	(۳۰)	۲۸۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۵	(۳۰)	۲۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۵	(۳۰)	۲۸۰	--
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۷,۶۸۴	(۲۷۲,۱۰۳)	۲,۵۲۴,۴۸۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۳۷,۶۸۴	(۲۷۲,۱۰۳)	۲,۵۲۴,۴۸۱	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۱۶,۷۸۹	۸,۸۴۳,۷۲۱	۲,۹۸۳,۹۹۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۶۱۳,۴۵۲	۶۰۸,۲۱۲	۶,۱۳۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹	۴۹	۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۴,۳۰۴	۴۳۶,۵۰۴	۷۳۳,۹۸۴	(۸۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۵۱۴,۵۹۴	۹,۸۸۸,۴۸۶	۳,۷۲۴,۱۶۳	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۸۷,۵۹۲	۴,۹۶۲,۹۷۰	۷۴۱,۲۹۷	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۴,۲۰۰,۵۲۸	۲,۶۸۱,۴۸۴	۱,۱۴۳,۴۵۵	۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶,۱۸۱,۶۲۸	۳۸,۶۶۶,۸۵۲	۴۳,۴۷۷,۲۶۳	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۳,۵۳۸,۳۴۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۱۹,۰۰۱	۳,۲۵۹,۰۰۴	۲,۰۴۵,۶۰۷	(۷۰)
	۵۵,۲۲۷,۰۹۹	۴۹,۸۰۸,۶۵۰	۴۹,۹۴۵,۹۶۲	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۲۲۷,۰۹۹	۴۹,۸۰۸,۶۵۲	۴۹,۹۴۵,۹۶۲	۱۱
جمع دارایی‌ها	۶۴,۷۴۱,۶۹۳	۵۹,۶۹۷,۱۳۸	۵۳,۶۷۰,۱۲۵	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۴۷,۳۰۵	۶۴۷,۳۰۵	۵۲۱,۰۸۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸,۱۱۳,۲۰۴	۱۷,۰۷۵,۵۲۰	۱۷,۸۲۷,۲۶۳	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۷۶۲,۹۴۳	۲۶,۷۲۵,۲۵۹	۲۷,۳۵۰,۷۷۸	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۳,۲۸۴	۷۱۸,۱۱۱	۵۱۳,۷۹۷	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱۳,۲۸۴	۷۱۸,۱۱۱	۵۱۳,۷۹۷	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۱۹۱,۳۶۶	۱۹,۴۱۲,۳۶۷	۱۵,۸۳۵,۴۹۶	۲۵
مالیات پرداختنی	۱,۶۹۱,۶۶۳	۱,۶۴۹,۱۹۹	۴,۲۷۳,۰۲۴	۳
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۷,۵۷۹	۱,۹۱۵,۴۴۴	۱۶۳,۶۲۵	(۴۴)
تسهیلات مالی	۷۸۱,۹۴۰	۷۴۵,۲۵۰	۷۴۸,۴۰۶	۵
ذخایر	۳,۱۰۵,۰۹۲	۳,۱۱۳,۶۸۲	۳,۹۵۴,۰۸۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۴۱۷,۸۲۶	۵,۴۱۷,۸۲۶	۸۳۰,۹۱۷	۰
	۳۶,۲۶۵,۴۶۶	۳۲,۲۵۳,۷۶۸	۲۵,۸۰۵,۵۵۰	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۲۶۵,۴۶۶	۳۲,۲۵۳,۷۶۸	۲۵,۸۰۵,۵۵۰	۱۲
جمع بدهی‌ها	۳۶,۹۷۸,۷۵۰	۳۲,۹۷۱,۸۷۹	۲۶,۳۱۹,۳۴۷	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۴,۷۴۱,۶۹۳	۵۹,۶۹۷,۱۳۸	۵۳,۶۷۰,۱۲۵	۸

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۲۱۰,۸۱۰	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰	۰	۵۲۱,۰۸۲	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۷,۸۲۷,۲۶۲	۰	۲۷,۳۵۰,۷۷۸
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۲۱۰,۸۱۰	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰	۰	۵۲۱,۰۸۲	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۷,۸۲۷,۲۶۲	۰	۲۷,۳۵۰,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۵۲۴,۴۸۱		۲,۵۲۴,۴۸۱
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۴۸۱	۰	۲,۵۲۴,۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۴۸۱	۰	۲,۵۲۴,۴۸۱
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۸۹,۱۹۰		۰			۰	۰		۰		۳,۷۸۹,۱۹۰

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		(۳,۷۸۹,۱۹۰)	۰			۰			۰		(۳,۷۸۹,۱۹۰)
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					۱۲۶,۲۲۳				(۱۲۶,۲۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۳۰۵	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۷,۰۷۵,۵۲۰	۰	۲۶,۷۲۵,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۱,۰۳۷,۶۸۴		۱,۰۳۷,۶۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۶۸۴	۰	۱,۰۳۷,۶۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
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 در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۷,۳۰۵	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۸,۱۱۳,۲۰۴	۰	۲۷,۷۶۲,۹۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۷,۱۸۱	(۴,۶۳۳,۳۵۱)	۵,۰۹۹,۳۶۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۲۳)	(۲,۰۴۱,۷۲۱)	(۶۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۷,۱۸۱	(۴,۶۹۴,۷۷۴)	۳,۰۵۷,۶۴۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۹۰,۳۷۰)	(۴۸,۲۶۰)	(۳,۲۵۱,۷۹۷)	(۶,۰۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۲۴۱)	۰	(۶۰۴,۰۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۶۰	۱۴۱,۷۸۴	۱۷۹,۳۷۷	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۸۹,۹۵۱)	۳,۴۹۳,۵۲۴	(۲۷۶,۵۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۳۲,۷۷۰)	(۱,۲۰۱,۲۵۰)	۳,۷۸۱,۱۳۴	(۸۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰,۴۷۴)	(۶۰,۱۵۰)	(۴۳۵,۶۶۴)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷,۸۶۵)	(۱۰۶,۲۸۰)	(۱,۰۰۷,۰۳۰)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۸,۳۳۹)	(۱۶۶,۴۳۰)	(۱,۴۴۲,۶۹۴)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۳۴۱,۱۰۹)	(۱,۳۶۷,۶۸۰)	۱,۳۳۸,۴۴۰	(۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۳۵۹,۰۰۴	۲,۰۴۵,۶۰۷	۲,۰۴۵,۶۰۷	۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۰۶	(۲۰)	(۲۵,۰۴۳)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۱۹,۰۰۱	۶۷۷,۹۰۷	۳,۳۵۹,۰۰۴	۵۰
معاملات غیرنقدی	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۱۵۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۰ خشکي	فاقد قرارداد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۸۳,۰۰۰	۰	(۲۱۲)	۰	(۲۱۲)	۰	۰	۰	۲,۷۰۹,۶۴۸	(۲,۳۷۵,۴۰۵)	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۲ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۴۳,۸۶۰	۰	۴۳,۸۶۰	(۳)	۰	(۳)	۴,۳۶۱,۵۰۱	(۳,۱۷۴,۸۳۴)	۰	۰	۰
درآمدحاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۳ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ایران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱,۳۱۹	(۷۰۸,۴۶۵)	۳۰۲,۸۵۴	(۱۵۸)	(۱۴۶,۵۷۲)	(۱۴۶,۷۳۰)	۵,۰۱۸,۱۳۴	(۳,۸۵۱,۴۳۳)	۴۰۸,۸۱۰	(۳۹۳,۷۷۱)	۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل از خدمات دكل حفاري ۱۱۴ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۹۴۸,۷۲۰	(۶۶۵,۱۶۴)	۲۸۳,۵۵۶	۲۸۰,۳۰۴	(۲۶۵,۲۳۱)	۱۵,۰۷۳	۵,۳۴۷,۶۷۸	(۴,۰۱۶,۳۸۰)	۴۰۸,۸۱۰	(۳۹۳,۷۷۱)	۰
درآمدحاصل از خدمات دكل حفاري ۱۱۵ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۸۳۳	(۷۶۰,۶۸۲)	۳۶۵,۱۵۱	(۱,۲۶۷)	(۱۶۱,۴۴۲)	(۱۶۲,۷۰۹)	۴,۹۰۳,۲۸۵	(۴,۰۲۰,۶۵۵)	۴۰۸,۸۱۰	(۳۹۳,۷۷۱)	۰
درآمد حاصل از خدمات دكل حفاري ۱۱۶ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۹۹۸,۶۶۱	(۷۲۰,۶۶۰)	۲۷۸,۰۰۱	۲۰۴,۱۵۳	(۲۵۸,۲۱۵)	(۵۴,۰۶۲)	۵,۰۲۱,۹۵۹	(۴,۰۸۵,۵۹۷)	۴۰۸,۸۱۰	(۳۹۳,۷۷۱)	۰
درآمد حاصل از خدمات دكل حفاري ۱۱۷خشكي	شركت نفتخيز جنوب ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۷۰۴	(۱,۷۱۷,۴۱۶)	۰	۰	۰
درآمد خدمات جانبي	شركت نفت مناطق مركزي	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲,۱۲۶	(۱,۵۸۴,۵۴۲)	(۵۶۲,۴۱۶)	۸۸,۶۱۲	(۲۱۱,۷۹۵)	(۱۲۳,۱۸۳)	۸,۱۰۳,۶۴۸	(۸,۴۶۹,۸۹۵)	۷۲۸,۳۳۹	(۷۲۸,۳۳۹)	۰
درآمد حاصل از خدمات دكل حفاري ايران خزر دريايي	شركت دراگون اويل	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۳۸۳/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۹۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰,۷۰۶	(۴,۹۱۲,۴۹۲)	۲,۳۱۶,۳۳۳	(۲,۲۵۵,۱۵۶)	۰
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر II	شركت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۲۵,۲۱۶	۰	۳,۱۷۸,۵۶۲	(۱,۸۵۸,۲۴۶)	۱,۳۲۰,۳۱۶	۹۴۳,۰۱۰	(۵۳۳,۹۵۱)	۴۰۹,۰۵۹	۹,۹۵۳,۳۷۵	(۷,۱۱۰,۰۵۸)	۲,۵۲۱,۴۲۱	(۱,۱۷۱,۲۳۹)	۰
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر I	مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۶,۴۷۴	۰	(۲۹,۶۱۹)	۰	(۲۹,۶۱۹)	۰	۰	۰	۵,۷۰۵,۰۹۳	(۴,۱۶۱,۸۱۷)	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل ازخدمات يدک کش ايران بهشهر	شرکت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۰,۷۲۰	(۷۰,۵۴۸)	(۵۹,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰	(۱۱۲,۰۶۱)	۰
سايردرآمدهاي متفرقه		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	(۱)	(۲۷,۵۳۹)	(۲۷,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۴۴)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دکل حفاري ۱۱۱ خشکي	شرکت نفت مناطق مرکزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۴۰)	(۱۱,۳۴۰)	۲,۵۵۲,۰۱۱	(۱۷۳,۹۴۱)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دکل دريايي سحر۱	شرکت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۰۳۹	(۱,۵۰۵,۵۳۷)	۱,۶۳۵,۵۰۲	۹۸۰,۸۸۷	(۵۶۷,۰۸۹)	۴۱۳,۷۹۸	۷,۳۴۷,۸۱۰	(۳,۳۷۷,۴۸۳)	۱,۷۱۱,۶۱۰	(۱,۴۱۴,۶۹۹)	۰
درآمد حاصل از خدمات دکل حفاري ۱۱۹	شرکت گلوبال پتروتک کيش	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸,۸۱۸	(۲۱۶,۹۸۶)	(۸۸,۱۶۸)	۰	۰	۰	۹۵۹,۶۱۰	(۱,۰۶۶,۳۱۷)	۰	۰	۰
بارج ۹۵۴ تني	فاقد قرارداد	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	(۱)	۰	(۸)	۰
پروژه هاي EPD	شرکت مهندسي و توسعه نفت	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰	۴۱۶,۴۴۴	(۸,۱۱۵)	۴۰۸,۳۲۹	۰	(۱,۳۶۰)	(۱,۳۶۰)	۵,۳۶۱,۳۷۹	(۵,۳۴۲,۴۸۴)	۰	۰	۰
پروژه مارون آسماري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۴۶۱,۹۲۳	۰	۴,۳۰۵,۲۸۱	(۴,۲۹۶,۵۲۲)	۸,۷۵۹	۱,۰۶۷,۰۴۰	(۱,۴۷۴,۳۶۱)	(۴۰۷,۳۳۱)	۵,۶۷۳,۸۳۰	(۶,۱۰۱,۳۳۰)	۵,۴۳۹,۴۶۳	(۵,۴۳۹,۴۶۳)	۰
درآمد حاصل از خدمات شناور راتا	راهبران بندر فريدونکنار	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸,۶۰۰	۰	۲۱,۷۵۰	(۴۸,۱۷۸)	(۲۶,۴۲۸)	۶,۰۰۰	(۱۳,۸۸۱)	(۷,۸۸۱)	۳۸,۶۰۰	(۹۳,۱۸۸)	۱۸,۰۰۰	(۱۰۱,۴۰۰)	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۰۰,۸۷۱	۰	۸۰۶,۷۷۵	(۶۹۷,۰۹۹)	۱۰۹,۶۷۶	۴۸۴,۰۲۷	(۴۸۴,۰۲۷)	۰	۱,۲۹۰,۸۰۲	(۱,۱۸۱,۱۲۶)	۲,۷۱۷,۶۵۱	(۲,۷۱۷,۵۶۱)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع							۱۷,۱۳۰,۰۷۶	(۱۳,۱۶۸,۲۸۳)	۳,۹۶۱,۷۹۳	۴,۰۵۲,۶۰۵	(۴,۱۲۹,۲۶۵)	(۷۶,۶۶۰)	۸۷,۳۸۰,۸۷۳	(۶۵,۱۳۱,۸۵۲)	۱۷,۱۷۵,۶۵۶	(۱۵,۵۲۲,۶۵۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۲,۵۱۴,۶۴۴	۷۲۴,۸۲۱
جمع	۲,۵۱۴,۶۴۴	۷۲۴,۸۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱,۶۲۶,۷۱۱)	(۲۸۴,۲۵۲)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۸۷,۹۳۳	۴۴۰,۵۶۹
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۸۷,۹۳۳	۴۴۰,۵۶۹
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸۷,۹۳۳	۴۴۰,۵۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۲,۲۸۰,۳۵۰	۳,۶۸۸,۶۹۶
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۱۶۸,۲۸۳	۴,۱۲۹,۲۶۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاثير ارز و تورم بربهاي تمام شده،پيشرفت پروژه EPD

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۶۷۸	۱,۶۴۹	۱,۶۴۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۷۶۸	۷۹۱	۷۹۱

توضيحات وضعيت کارکنان

«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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۷۷۸,۹۵۷	۵۲۸,۹۴۲	۱,۶۷۹,۸۰۷	۴۵۳,۵۵۱	۱۴۸,۹۰۰	۴۳۱,۶۵۱
هزينه استهلاک	۱۶۷,۴۳۳	۷,۸۸۷	۲۹,۴۶۶	۲,۳۲۴	۳۰,۴۸۳	۱,۶۶۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۵۶۸,۲۵۴	۱۸۷,۹۹۲	۵۵۳,۷۰۷	۴۳۲,۱۴۵	۶۸,۷۳۳	۱۷۳,۷۳۱
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
جمع	۲,۵۱۴,۶۴۴	۷۳۴,۸۲۱	۲,۲۶۲,۹۸۰	۸۷۸,۰۲۰	۲۳۸,۱۰۶	۶۰۷,۰۳۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ادامه روند گذشته به همراه تاثير افزايشات نرخ ارز و تورم

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۵۴,۳۴۶,۰۵۶	۲۱,۹۲۲,۱۲۹	۱۱۷,۲۰۷,۴۰۷	۲۹,۵۶۸,۹۱۳
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۸۳,۵۰۹,۷۱۸	۲۱,۰۲۸,۵۸۲	۵۰,۸۴۱,۹۶۲	۱۳,۵۲۶,۵۵۸
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۶,۸۶۱,۸۶۴	۴۲۷,۷۹۶	۱,۲۳۰,۷۱۰	۵۷,۳۷۴
داراييهای ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	۱۵,۰۶۴	۹۹۲	۱۵,۴۰۸	۱۱۸
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	(۱۹,۳۱۳,۶۰۳)	(۴,۵۶۱,۵۰۶)	(۱۸,۹۳۰,۹۲۸)	(۴,۸۴۰,۲۱۸)
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۲۶,۳۴۴,۴۶۵)	(۶,۶۳۳,۷۷۸)	(۸۱,۵۹۷,۴۳۰)	(۷,۱۰۸,۶۲۱)
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	(۴۷,۵۸۹)	(۲,۹۶۵)	(۱۰۷,۶۵۳)	(۷,۸۶۵)
بدهی های ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	(۲,۵۷۸,۹۹۲)	(۱۶۹,۶۶۲)	(۲,۶۱۷,۴۶۸)	(۱۸۸,۵۶۴)
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	(۶,۰۰۰)	(۲۴۱)	(۲۰۲,۶۶۹)	(۵۲,۵۰۸)

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۵۵۷,۱۱۴	۳,۱۴۸,۴۹۶
ساير درآمدهاي عملياتي	۲,۱۶۱,۱۶۰	۳۱,۳۵۴
جمع	۳,۷۱۸,۲۷۴	۳,۱۷۹,۸۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۷۳۶,۲۶۹	۲,۲۶۲,۹۳۷
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۸,۵۹۱	
هزينه هاي جذب نشده	۱,۶۲۶,۷۱۱	۲۸۴,۲۵۲
جمع	۳,۴۳۱,۵۷۱	۲,۵۴۷,۱۸۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	۷۴۵,۲۵۰	۷۸۱,۹۴۰		۰	۰	۷۸۱,۹۴۰	۰	۱۰۷,۱۶۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴۵,۲۵۰	۷۸۱,۹۴۰			۰	۷۸۱,۹۴۰	۰	۱۰۷,۱۶۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۰۷,۱۶۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامين مالي شرکت از بابت پروژه هاي در دست اجرا، از محل منابع داخلي بوده و درحال حاظر در حال بررسي جهت اخذ تسهيلات جهت پشتيباني از عمليات است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۷۹,۳۷۷	۵,۶۶۰
جمع	۱۷۹,۳۷۷	۵,۶۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	(۲۵,۰۴۳)	۱,۱۰۸
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۵۹,۴۴۶	۴۷۸
سود سهام شركت هاي وابسته	۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۸۵۶,۱۷۰
جمع	۸۲,۴۰۳	۸۶۳,۷۵۶

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
۱۷,۸۲۷,۲۶۳	۱,۵۳۵,۴۶۷	۱۵,۳۵۴,۶۶۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۵۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با پیشرفت پروژه های مارون و گلخاری درآمد حاصل شده شناسایی خواهد گردید. و در صورت عدم تحقق در دوره مذکور، درآمد و هزینه پروژه به دوره بعد منتقل می گردد. شرکت در حال مذاکره و رایزنی جهت تعدیل (افزایش) نرخ در قراردادهای مارون و گلخاری است. لازم به توضیح است که، شرکت تایید اولیه تمدید زمانی قرارداد مارون آسماری را از کارفرما دریافت نموده است. بر همین اساس، با توجه به تورم موجود و وضعیت نرخ ارز سامانه سنا، شرکت در حال مذاکره جهت دریافت تعدیل و افزایش مبلغ قرارداد، برای حذف زیان و سود آوری پروژه میباشد. همچنین شرکت در نظر دارد در مناقصات خشکی و دریایی (جهت به کار گیری تجهیزات فاقد فعالیت) شرکت نماید. با توجه به توضیحات ارئه شده، شرکت در تلاش است، زیان ناخالص ایجاد شده را جبران و به وضعیت سودآور تبدیل نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»