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 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۲۸۵,۶۱۵	۷,۹۷۴,۸۷۳	۱۷,۰۷۰,۹۱۸	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۹۳۰,۰۰۶)	(۵,۳۵۸,۴۰۰)	(۱۴,۰۱۳,۷۴۸)	(۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۵۵,۶۰۹	۲,۶۱۶,۴۷۳	۳,۰۵۷,۱۷۰	(۴۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۰,۵۰۲)	(۴۳۳,۰۹۲)	(۸۷۹,۴۳۴)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۷۱,۶۲۴	۱,۴۴۱,۰۸۸	۴,۰۰۷,۲۴۳	۹۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۳۰,۴۸۱)	(۱,۸۴۰,۹۴۰)	(۳,۳۷۱,۳۲۸)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۶۱۶,۲۵۰	۱,۷۹۳,۵۲۹	۲,۸۱۳,۶۵۱	(۱۰)
هزینه‌های مالی	(۲۴۲,۸۴۸)	(۱۷۸,۸۵۱)	(۴۳۲,۵۰۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۳۳۸	۱۴۸,۳۶۰	۱۷۹,۳۷۷	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۶۵,۷۵۱	۴۰,۷۸۲	۸۲,۴۰۳	۲,۰۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۰,۴۹۱	۱,۸۰۳,۸۲۰	۲,۶۴۲,۹۲۴	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۶,۲۳۷)	(۳۲۱,۴۵۲)	(۵۶۳,۹۰۳)	۳۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۴,۲۵۴	۱,۴۸۲,۳۶۸	۲,۰۷۹,۰۲۱	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۴,۲۵۴	۱,۴۸۲,۳۶۸	۲,۰۷۹,۰۲۱	۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱۴۴	۱۵۹	۲۴۱	(۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۳	۵	(۱۰)	۱,۵۶۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۷	۱۶۴	۲۳۱	۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۷	۱۶۴	۲۳۱	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۷	۱۶۵	۲۳۱	۳۸
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۰۷۹,۰۲۱	۱,۴۸۲,۳۶۸	۲,۰۷۹,۰۲۱	۴۰
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	۲,۰۷۹,۰۲۱	۱,۴۸۲,۳۶۸	۲,۰۷۹,۰۲۱	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۵,۲۶۳,۴۵۹	۸,۸۴۳,۷۳۱	۲,۹۸۳,۹۹۸	(۴۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۲۵,۶۰۶	۶۰۸,۲۱۲	۶,۱۳۰	(۹۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹	۴۹	۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۹,۳۹۴	۴۴,۶۱۱	۷۳۳,۹۸۴	۲۵۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۴۸,۵۰۸	۹,۴۹۶,۵۹۳	۳,۷۲۴,۱۶۳	(۴۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۳۹,۷۰۷	۳,۳۹۲,۴۱۰	۷۴۱,۲۹۷	۱
موجودی مواد و کالا	۵,۸۹۵,۹۹۶	۳,۴۸۱,۵۴۰	۱,۱۴۳,۴۵۵	۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱,۵۳۲,۶۹۷	۳۸,۶۹۴,۴۶۶	۴۳,۴۷۷,۲۶۳	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۴,۴۹۴	۱۳۸,۳۴۰	۳,۵۳۸,۳۴۰	۴۱
موجودی نقد	۲,۰۷۶,۴۷۶	۳,۳۴۵,۲۶۶	۲,۰۴۵,۶۰۷	(۳۸)
	۵۳,۱۳۹,۳۷۰	۴۹,۰۵۲,۰۲۲	۴۹,۹۴۵,۹۶۱	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۵۸۲,۱۸۶	۲	۰	۲۲۹,۱۰۹,۲۰۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۷,۷۲۱,۵۵۶	۴۹,۰۵۲,۰۲۴	۴۹,۹۴۵,۹۶۱	۱۸
جمع دارایی‌ها	۶۳,۱۷۰,۰۶۴	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۵۳,۶۷۰,۱۲۴	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	۷۲۷,۲۴۵	۶۲۵,۰۳۲	۵۲۱,۰۸۱	۱۶
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	۱۶,۸۸۴,۳۷۴	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۱۷,۸۲۷,۲۶۳	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۶۱۴,۰۵۳	۲۶,۲۷۹,۷۹۹	۲۷,۳۵۰,۷۷۸	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷۵,۵۵۳	۷۱۸,۱۱۱	۵۱۳,۷۹۷	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۷۷۵,۵۵۳	۷۱۸,۱۱۱	۵۱۳,۷۹۷	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱,۰۸۹,۷۴۴	۱۷,۷۳۲,۵۷۰	۱۵,۸۳۵,۴۹۵	۱۹
مالیات پرداختنی	۲,۱۸۴,۰۷۱	۲,۶۹۷,۸۳۴	۴,۲۷۳,۰۲۴	(۱۹)
سود سهام پرداختنی	۲,۶۰۴,۲۴۹	۱,۹۱۵,۴۴۴	۱۶۳,۶۲۵	۳۶
تسهیلات مالی	۱,۸۰۶,۴۰۰	۷۴۵,۲۴۹	۷۴۸,۴۰۶	۱۴۲
ذخایر	۲,۸۵۴,۰۷۱	۳,۰۵۵,۱۹۵	۳,۹۵۴,۰۸۲	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۴۱,۹۲۳	۵,۴۰۴,۴۱۵	۸۳۰,۹۱۷	(۳)
	۳۵,۷۸۰,۴۵۸	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۲۵,۸۰۵,۵۴۹	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۷۸۰,۴۵۸	۳۱,۵۵۰,۷۰۷	۲۵,۸۰۵,۵۴۹	۱۳
جمع بدهی‌ها	۳۶,۵۵۶,۰۱۱	۳۲,۲۶۸,۸۱۸	۲۶,۳۱۹,۳۴۶	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۱۷۰,۰۶۴	۵۸,۵۴۸,۶۱۷	۵۳,۶۷۰,۱۲۴	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	۵۲۱,۰۸۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۷,۸۲۷,۲۶۳	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	۵۲۱,۰۸۱	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۷,۸۲۷,۲۶۳	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									۲,۰۷۹,۰۲۱		۲,۰۷۹,۰۲۱
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	۲,۰۷۹,۰۲۱	۰	۲,۰۷۹,۰۲۱
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	۲,۰۷۹,۰۲۱	۰	۲,۰۷۹,۰۲۱
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					۱۰۳,۹۵۱				(۱۰۳,۹۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۳۲	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۰	۲۶,۲۷۹,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲,۰۴۴,۲۵۴		۲,۰۴۴,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۲۵۴	۰	۲,۰۴۴,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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					۱۰۲,۲۱۳				(۱۰۲,۲۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۷,۲۴۵	۲,۴۳۴	۰	۰	۱۶,۸۸۴,۳۷۴	۰	۲۶,۶۱۴,۰۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۰۶,۷۱۵	(۳,۲۹۶,۷۲۴)	۵,۱۶۹,۰۲۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲۰,۰۰۰)	(۵۶۲,۴۳۳)	(۲,۱۲۲,۵۱۵)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۶,۷۱۵	(۳,۸۵۹,۱۴۷)	۳,۰۴۶,۵۰۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۵۳۶,۴۷۱)	(۷۶۴,۹۴۹)	(۳,۲۵۱,۷۹۷)	(۳۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰,۱۵۲)	(۱,۲۲۰)	(۶۰۴,۰۸۹)	(۱,۵۵۲)
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	(۵۶,۱۵۴)	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	۱۱,۳۳۹	۱۴۸,۳۶۰	۱۷۹,۳۷۷	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۶۰۱,۴۳۸)	۲,۷۸۲,۱۹۱	(۲۷۶,۵۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۱۴,۷۲۳)	(۱,۰۷۶,۹۵۶)	۳,۷۶۹,۹۹۹	(۲۱۷)
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	۲,۵۵۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۱,۶۹۷)	(۱۰۵,۴۷۰)	(۴۳۵,۶۶۴)	(۷۲)
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲۱,۱۹۴)	(۱۱۸,۳۲۶)	(۱,۰۰۷,۰۳۰)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۵۲,۱۰۹	(۲۲۳,۷۹۶)	(۱,۴۴۲,۶۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۶۲,۶۱۴)	(۱,۳۰۰,۷۵۲)	۱,۳۲۷,۳۰۵	۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۳۴۵,۲۶۶	۲,۰۴۵,۶۰۷	۲,۰۴۵,۶۰۷	۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶,۱۷۶)	(۱۸,۴۲۴)	(۲۷,۶۴۶)	۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۰۷۶,۴۷۶	۷۲۶,۴۳۱	۳,۳۴۵,۲۶۶	۱۸۶
معاملات غیرنقدی	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۱۵۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ 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	(۳۹,۳۱۷)	۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۵۰۴	(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	(۷۱۸,۷۴۰)	۲۹۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۵,۰۱۸,۲۹۲	(۳,۷۰۴,۸۶۱)	۴۱۷,۰۸۷	(۳۷۳,۲۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدحاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۴ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۹۴۸,۷۲۱	(۶۷۳,۲۳۰)	۲۷۵,۴۹۱	۴۶۷,۱۵۴	(۳۷۹,۴۰۷)	۸۷,۷۴۷	۵,۵۳۴,۵۲۸	(۴,۱۳۰,۵۵۶)	۰	۰	۰
درآمدحاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۵ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۸۳۳	(۷۹۰,۸۶۳)	۳۳۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۴,۶۵۲	(۳,۸۵۹,۲۱۳)	۴۱۷,۰۸۷	(۳۷۳,۲۰۰)	۰
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۶ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۸۸۳,۰۰۰	۰	۹۹۸,۶۶۱	(۷۰۳,۲۷۹)	۲۹۵,۳۸۲	۲۵۷,۴۹۷	(۳۲۷,۳۸۲)	(۶۹,۸۸۵)	۵,۰۷۵,۳۰۳	(۴,۱۵۴,۷۶۴)	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۷خشكي	شركت نفتخيز جنوب ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	(۱,۵۸۴,۵۷۳)	(۵۶۲,۴۴۷)	۱۴۴,۹۵۷	(۲۵۰,۸۲۱)	(۱۰۵,۸۶۴)	۸,۱۵۹,۹۹۳	(۸,۵۳۷,۸۵۹)	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازخدمات 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	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر II	شركت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۳۵,۲۱۶	۰	۳,۱۷۸,۵۶۱	(۱,۸۵۵,۹۵۲)	۱,۳۲۲,۶۰۹	۱,۹۵۹,۹۶۷	(۹۶۱,۰۴۲)	۹۹۸,۹۲۵	۱۰,۹۷۰,۳۳۲	(۷,۵۳۷,۱۴۹)	۱,۲۳۱,۳۹۹	(۶۲۴,۰۰۰)	۰
درآمدحاصل ازخدمات يدك كش ايران بهشهر	شركت نفت خزر	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۰,۷۲۰	(۷۱,۵۰۰)	(۶۰,۷۸۰)	۰	(۶۰,۸۳۹)	(۶۰,۸۳۹)	۰	۰	۰	(۶۰,۸۳۹)	۰
سايردرآمدهاي متفرقه		۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	(۲۹,۶۲۰)	(۳۵,۶۵۵)	(۳۵,۶۵۵)	۰	(۸,۰۰۷)	(۸,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل ازخدمات دكل حفاري ۱۱۱ خشكي	شركت نفت مناطق مركزي ايران	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از دكل دريايي سحر۱	شركت نفت فلات قاره ايران	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۰۴۱	(۱,۵۵۸,۱۳۸)	۱,۵۸۲,۹۰۳	۱,۹۴۴,۸۹۳	(۹۳۲,۸۱۱)	۱,۰۱۲,۰۸۲	۸,۳۱۱,۸۱۶	(۳,۷۴۳,۲۰۵)	۱,۲۳۱,۳۹۹	(۶۲۴,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از خدمات دكل حفاري ۱۱۹	شركت گلوبال پتروتک كيش	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۲۸,۸۱۸	(۱۸۳,۸۰۶)	(۵۴,۹۸۸)	۱۳,۲۶۷	۰	۱۳,۲۶۷	۹۷۲,۹۷۷	(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	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هاي EPD	شركت مهندسي و توسعه نفت	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰	۴۱۶,۴۴۴	۰	۴۱۶,۴۴۴	۷۹,۹۸۶	۰	۷۹,۹۸۶	۵,۴۴۱,۲۶۵	(۵,۳۴۱,۱۲۴)	۰	۰	۰
پروژه مارون آسماري	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹,۴۶۱,۹۲۳	۰	۴,۲۴۶,۱۲۲	(۵,۰۱۶,۳۰۳)	(۷۷۰,۱۸۱)	۲,۰۰۴,۱۲۴	(۲,۶۹۴,۱۳۰)	(۱,۳۶۵,۱۱۷)	۶,۶۱۰,۹۱۵	(۷,۹۶۷,۳۷۳)	۲,۰۰۴,۱۲۵	(۲,۰۰۴,۱۲۵)	۰
درآمد حاصل از خدمات شناور راتا	راهبران بندر فريدونكنار	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸,۶۰۰	۰	۲۱,۷۵۰	(۴۹,۱۳۱)	(۲۷,۳۸۱)	۱۲,۰۰۰	(۴۷,۳۷۸)	(۳۵,۳۷۸)	۴۴,۶۰۰	(۱۲۶,۶۸۵)	۰	(۴۷,۳۷۸)	۰
پروژه گلخاري	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۰۰,۸۷۱	۰	۸۰۶,۷۷۴	(۷۳۳,۲۶۱)	۷۳,۵۱۳	۱,۲۷۷,۸۴۲	(۱,۲۳۶,۳۵۹)	۴۱,۴۸۳	۲,۰۸۴,۶۱۷	(۱,۹۳۳,۴۵۸)	۱,۲۷۷,۸۴۲	(۱,۲۳۶,۳۵۹)	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پروژه پدکس	شرکت حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس (پدکس)	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۲۸	(۳۱,۸۲۷)	۹۲,۰۰۱	۰	۰	۱۲۳,۸۲۸	(۳۱,۸۲۷)	۰
جمع							۱۷,۰۷۰,۹۱۸	(۱۴,۰۱۳,۷۴۸)	۳,۰۸۶,۷۹۰	۸,۲۸۵,۶۱۵	(۶,۹۳۰,۰۰۶)	۶۸۰,۴۹۸	۷۰,۲۰۰,۵۴۳	(۵۷,۵۵۲,۷۰۳)	۶,۷۰۲,۷۶۷	(۵,۳۷۴,۹۲۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۲,۷۶۶,۲۴۱	۱,۵۶۱,۹۱۳
جمع	۲,۷۶۶,۲۴۱	۱,۵۶۱,۹۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۵۱۱,۶۶۰)	(۱,۳۴۱,۲۹۵)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۵۴,۵۸۱	۲۲۰,۶۱۸
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۲۵۴,۵۸۱	۲۲۰,۶۱۸
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۲۵۴,۵۸۱	۲۲۰,۶۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲,۷۵۹,۱۶۷	۶,۷۰۹,۳۸۸
جمع بهاي تمام شده	۱۴,۰۱۳,۷۴۸	۶,۹۳۰,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات به واسطه نرخ ارزوتورم وآغاز به کار مارون

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۶۷۸	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۷۶۸	۷۹۳	۷۹۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۷,۱۵۹	۱,۰۲۵,۴۰۷	۱,۰۲۵,۴۰۷	۴۵۳,۵۵۱	۲۸۸,۱۲۴	۲۸۸,۱۲۴
هزينه استهلاک	۴۱,۰۳۲	۳۲,۶۰۵	۳۲,۶۰۵	۲,۳۲۴	۳۱,۳۳۹	۳۱,۳۳۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۹۲۸,۰۵۰	۵۰۳,۹۰۱	۵۵۴,۲۹۱	۴۳۳,۵۵۹	۶۱,۰۳۹	۶۷,۱۴۳
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	۲,۷۶۶,۲۴۱	۱,۵۶۱,۹۱۳	۱,۶۱۲,۳۰۳	۸۷۹,۴۳۴	۳۸۰,۵۰۲	۳۸۶,۶۰۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغییرات نرخ تورم خواهد بود

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۴۱,۵۵۶,۷۰۲	۱۹,۵۶۹,۸۹۲	۱۳۹,۲۷۵,۴۸۹	۲۱,۴۴۰,۳۴۴
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴۹,۴۰۴,۵۱۸	۱۱,۹۹۹,۲۲۰	۴۹,۱۲۲,۷۷۲	۱۲,۱۰۲,۳۱۲
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱,۲۳۰,۷۱۰	۷۹,۱۵۶	۱,۱۲۴,۶۴۶	۸۱,۷۴۷
داراييهای ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	۱۵,۴۰۸	۱۱۶	۱۵,۳۴۹	۲۴۸

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۵,۵۶۸,۱۳۵)	(۳,۷۰۱,۹۸۴)	(۱۵,۵۵۴,۴۷۳)	(۴,۲۲۴,۶۶۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲,۷۶۸,۵۸۶)	(۵,۹۵۹,۶۱۲)	(۲۲,۲۱۱,۹۹۳)	(۵,۹۲۳,۶۷۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴۶,۹۹۸)	(۳,۰۷۹)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	(۲,۶۰۹,۱۴۶)	(۱۷۶,۰۴۰)	(۲,۵۴۷,۸۸۷)	(۱۹۳,۳۳۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۶,۰۰۰)	(۲۳۰)	(۶,۰۰۰)	(۲۴۱)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۵۳۷,۰۹۸	۲,۴۳۶,۵۹۵
ساير درآمدهاي عملياتي	۱,۱۵۸,۷۰۲	۴۳۲,۲۸۸
برگشت ذخيره مازاد بيمه تامين اجتماعي	۸۰۱,۵۲۳	۰
تخفيفات پيمانكاران	۵۰۱,۶۰۱	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۸,۳۱۹	۲,۷۴۱
جمع	۴,۰۰۷,۲۴۳	۲,۸۷۱,۶۲۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱,۷۸۵,۳۵۵	۷۲۹,۱۷۰
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۰	۱۴۴,۴۷۴
ساير هزينه هاي عملياتي	۷۴,۳۱۳	۱۵,۵۴۱
هزينه هاي جذب نشده	۱,۵۱۱,۶۶۰	۱,۳۴۱,۲۹۶
جمع	۳,۳۷۱,۳۲۸	۲,۲۳۰,۴۸۱

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۷۴۵,۲۴۹	۱,۸۰۶,۴۰۰		۰	۰	۱,۸۰۶,۴۰۰	۰	۲۴۳,۸۴۸	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴۵,۲۴۹	۱,۸۰۶,۴۰۰			۰	۱,۸۰۶,۴۰۰	۰	۲۴۲,۸۴۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۴۲,۸۴۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلاش در تسويه تسهيلات و كاهش هزينه هاي مالي
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۷۹,۳۷۷	۱۱,۳۳۸
جمع	۱۷۹,۳۷۷	۱۱,۳۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	(۲۷,۶۴۶)	(۶,۱۷۵)
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۶۲,۰۴۹	۹,۷۵۶
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	۸۶۵,۷۵۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۱۶,۶۵۲,۳۳۳	۳۱۱,۸۵۳	۲,۰۷۹,۰۲۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۹۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بكار گيري دكل هاي خشكي فاقد قرارداد در پروژه مارون - تلاش در تسويه تسهيلات مالی بانک تجارت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»