



| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: حفاری شمال | سرمایه ثبت شده: 5,210,810 |
| نماد: حفاری | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 112002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۳۶۵,۰۱۳ | ۹۳۵,۳۱۸ | (۶۱) | برداختنی‌های تجاری | ۱۱,۹۴۵,۳۴۳ | ۹,۳۷۶,۷۶۸ | ۲۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۱۳۳,۸۳۰ | ۱۳۳,۷۱۶ | ۷ | برداختنی‌های غیرتجاری | ۲,۳۶۴,۹۰۲ | ۱,۷۴۶,۳۴۴ | ۳۵ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱۹,۳۱۳,۳۳۳ | ۱۲,۶۹۱,۷۳۶ | ۵۲ | مالیات برداختنی | ۱,۶۳۹,۹۷۲ | ۵۶۴,۵۹۴ | ۱۹۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱,۴۳۸,۵۱۴ | ۱,۷۴۶,۳۶۸ | (۱۸) | سود سهام برداختنی | ۱,۱۰۹,۵۳۶ | ۱,۵۰۲,۶۲۶ | (۲۶) |
| موجودی مواد و کالا | ۸۸۶,۰۷۸ | ۸۴۱,۹۲۸ | ۵ | تسهیلات مالی | ۱,۳۳۸,۳۶۲ | ۱,۶۸۴,۷۸۲ | (۳۷) |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۱,۸۴۳,۲۹۲ | ۱,۵۰۵,۶۴۳ | ۲۲ | ذخایر | ۳,۶۲۱,۴۱۳ | ۲,۳۲۶,۰۸۸ | ۱۲ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۱۴۷,۸۹۳ | ۱۵۹,۰۰۵ | (۷) |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲۳,۹۶۸,۰۵۰ | ۱۷,۸۲۴,۶۹۹ | ۳۴ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۲۱,۰۵۷,۳۳۰ | ۱۷,۲۶۰,۲۰۷ | ۲۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۸,۶۵۸,۴۶۱ | ۶,۶۰۵,۱۸۴ | ۳۱ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۱ | ۵۱ | ۰ | برداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۷۷۵ | ۶,۰۳۱ | (۳۷) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۹۴۵,۷۰۲ | ۱,۰۹۴,۴۳۵ | (۱۴) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۴۶,۶۴۰ | ۲۸۰,۰۰۴ | ۲۴ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۴۶,۶۴۰ | ۲۸۰,۰۰۴ | ۲۴ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۹,۶۰۷,۹۸۹ | ۷,۷۰۵,۷۰۱ | ۲۵ | جمع بدهی‌ها | ۲۱,۴۰۳,۹۶۰ | ۱۷,۵۴۰,۲۱۱ | ۲۲ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۵,۲۱۰,۸۱۰ | ۲,۶۰۵,۴۰۵ | ۱۰۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۴۸۴,۸۹۷ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۶۰,۵۴۱ | ۲۶۰,۵۴۱ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۲,۴۲۴ | ۲,۴۲۴ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|----|------------|---------------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | |
| ۱۵۳ | ۲,۶۴۶,۹۱۲ | ۶,۶۹۸,۲۹۴ | سود (زیان) انباشته | | | |
| ۵۲ | ۸,۰۰۰,۱۸۹ | ۱۲,۱۷۲,۰۷۹ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۳۱ | ۲۵,۵۴۰,۴۰۰ | ۳۳,۵۷۶,۰۳۹ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۱ | ۲۵,۵۴۰,۴۰۰ | ۳۳,۵۷۶,۰۳۹ |
| | | | | | | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|---|--|--------------|--|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۵,۰۸۸,۴۰۱ | ۵,۴۰۵,۱۲۴ | (۶) | ۷,۹۸۰,۲۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲,۴۸۱,۸۱۷) | (۲,۶۹۱,۷۳۲) | (۶) | (۷,۳۹۰,۹۳۱) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۶۰۶,۵۸۴ | ۱,۷۱۳,۴۰۲ | (۶) | ۵۸۹,۴۰۹ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۵۲,۳۹۳) | (۲۱۴,۸۷۶) | (۲۹) | (۴۵۱,۷۱۲) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۴,۲۸۲,۶۴۹ | ۳,۷۷۰,۱۰۲ | ۱۶ | ۲,۰۵۴,۴۲۶ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۳۰۳,۶۸۰) | (۶۵۶,۶۰۰) | (۵۴) | (۲۰۸,۶۲۰) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵,۵۳۵,۱۶۰ | ۴,۶۱۲,۰۲۸ | ۲۰ | ۱,۹۸۲,۵۱۲ |
| هزینه‌های مالی | (۱۹۸,۴۴۰) | (۲۷۱,۳۹۷) | (۴۷) | (۶۳۹,۵۸۳) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۰,۷۱۸ | ۷,۶۷۷ | ۴۰ | ۱۵,۳۶۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۷۸,۷۵۰ | ۵۴۴,۰۳۹ | (۸۶) | ۷۲۶,۳۸۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۴۳۶,۱۸۸ | ۴,۷۹۲,۳۴۷ | ۱۳ | ۲,۰۸۵,۵۷۹ |
| مالیات بر درآمد | (۱,۲۱۸,۴۸۰) | (۱,۰۷۶,۵۵۱) | ۱۳ | (۶۸۱,۹۵۰) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۲۰۷,۷۰۸ | ۳,۷۱۵,۷۹۶ | ۱۳ | ۱,۴۰۳,۶۲۹ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) خالص | ۴,۲۰۷,۷۰۸ | ۳,۷۱۵,۷۹۶ | ۱۳ | ۱,۴۰۳,۶۲۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۸۲۳ | ۱,۳۷۲ | (۴۰) | ۲۶۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۱۶) | ۵۴ | -- | ۴۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | . | . | -- | . |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۸۰۷ | ۱,۴۲۶ | (۲۳) | ۳۱۶ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | . | . | -- | . |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | . | . | -- | . |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۴,۲۰۷,۷۰۸ | ۳,۷۱۵,۷۹۶ | ۱۳ | ۱,۴۰۳,۶۲۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲,۶۴۶,۹۱۰ | ۱,۳۸۱,۳۶۹ | ۹۲ | ۱,۳۸۱,۳۶۹ |
| تعدیلات سنواتی | . | . | -- | . |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|-----------|---|
| ۱,۳۸۱,۳۶۹ | ۹۳ | ۱,۳۸۱,۳۶۹ | ۲,۶۴۶,۹۱۰ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۱۳۸,۰۸۶) | ۱۳ | (۱۳۸,۰۸۶) | (۱۵۶,۳۳۴) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۱,۳۴۳,۲۸۳ | ۱۰۰ | ۱,۳۴۳,۲۸۳ | ۲,۴۹۰,۵۸۶ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۲,۶۴۶,۹۱۲ | ۲۵ | ۴,۹۵۹,۰۷۹ | ۶,۶۹۸,۳۹۴ | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | . | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۲,۶۴۶,۹۱۲ | ۲۵ | ۴,۹۵۹,۰۷۹ | ۶,۶۹۸,۳۹۴ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۵۳۹ | (۴۳) | ۱,۴۳۶ | ۸۰۷ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۲,۶۰۵,۴۰۵ | ۱۰۰ | ۲,۶۰۵,۴۰۵ | ۵,۲۱۰,۸۱۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31 | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1397/12/29 |
|---|--|---|--------------|---------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی | 252,114 | (16,148) | -- | 1,284,167 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 252,114 | (16,148) | -- | 1,284,167 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (221,712) | (474,492) | (53) | (491,038) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 10,718 | 7,677 | 40 | 15,361 |
| سود سهام پرداختی | (549,414) | (22,393) | 2,354 | (392,760) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (760,408) | (489,208) | 55 | (868,437) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (140,499) | (40,408) | 248 | (239,011) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 450,000 | 0 | -- | 500,000 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (46,814) | (20,407) | 129 | (113,922) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (490) | (4,041) | (88) | (5,358) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | کارکرد | | | | | پتروگوه فراساحل کیش | حاصل از دستگاه حفاری سینا یک |
| • | (۷,۲۳۳) | • | (۱۲۱,۳۴۱) | ۱۱۲,۲۳۹ | ۸,۹۶۴ | (۶,۲۸۲) | ۱۵,۲۴۶ | (۹,۱۱۲) | (۱۰۶,۰۹۵) | ۹۶,۹۸۳ | روز کارکرد | ۲۵۰,۴۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | I SHIPS MANAGEMENT L.L.C | راهبري دستگاه حفاري دريايي Well Target |
| • | (۳۶۸,۶۷۶) | • | (۲,۸۵۵,۸۸۷) | ۳,۶۸۰,۳۶۲ | (۱۰۱,۷۷۵) | (۲۵۷,۲۳۴) | ۲۵۵,۵۵۹ | ۴۱,۹۴۶ | (۱,۱۸۹,۱۷۷) | ۱,۳۳۱,۱۳۳ | روز کارکرد | ۱۳۵,۲۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | شرکت نفت فلات قاره ایران | درآمد حاصل از دکل دريايي سحر II |
| • | (۱,۶۹۰,۲۰۷) | ۱,۸۵۴,۲۶۵ | (۳,۵۵۵,۲۹۶) | ۳,۷۷۵,۹۲۷ | (۳۹,۵۵۸) | (۲۹,۵۵۸) | • | (۲۳۸,۸۷۵) | (۹۲۵,۲۳۷) | ۶۹۶,۳۶۱ | روز کارکرد | ۷,۴۸۹,۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | نامشخص | پروژه هاي EPD |
| • | (۱,۰۲۵,۶۷۱) | ۱,۷۰۲,۱۰۵ | (۴,۸۸۳,۸۸۵) | ۵,۴۸۰,۵۳۴ | ۱,۳۸۹,۴۹۶ | (۸۵۴,۷۳۶) | ۳,۲۴۴,۲۳۲ | ۲۸۵,۰۹۰ | (۱,۰۳۰,۱۰۳) | ۱,۳۱۵,۱۹۳ | روز کارکرد | ۶,۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران | درآمد حاصل از دکل دريايي سحر I |
| • | (۶۸,۴۵۴) | ۶۳,۰۱۳ | (۳۳۷,۶۷۹) | ۳۴۱,۹۲۶ | (۴,۷۷۷) | (۶۶,۷۹۰) | ۶۳,۰۱۳ | (۲,۹۰۴) | (۲,۹۰۴) | • | روز کارکرد | ۱۶,۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | شرکت نفت خزر | درآمد حاصل از راهبري شناورهاي كاسپين |
| • | (۱۰۹,۱۶۶) | ۱۴۶,۶۵۷ | (۲۰۰,۰۰۳) | ۲۱۰,۳۳۷ | ۵۵,۶۸۶ | (۹۰,۹۷۱) | ۱۴۶,۶۵۷ | (۱,۹۷۹) | (۱,۹۷۹) | • | روز کارکرد | • | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | شرکت نفت خزر | درآمد حاصل از دکل دريايي امير كبير |
| • | (۱۰,۴۱۴) | • | (۷۰۱,۷۸۱) | ۳۴۴,۸۶۲ | (۹,۳۶۳) | (۹,۳۶۳) | • | (۱۰,۷۷۱) | (۱۰,۷۷۱) | • | روز کارکرد | • | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | شرکت دراگون اویل | درآمد حاصل از خدمات يدك كش ايران كسما |
| • | • | • | (۳,۱۰۰) | ۴۳,۹۱۲ | • | • | • | (۴) | (۴) | • | روز کارکرد | • | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | شرکت نفت خزر | بارج ۹۵۴ تي |
| • | (۱۴,۵۳۰) | • | (۱۹۸,۷۸۶) | ۲۳۳,۵۳۸ | (۱۰,۲۳۳) | (۱۳,۲۸۵) | ۳,۰۶۳ | (۱۶,۷۵۹) | (۱۶,۷۵۹) | • | روز کارکرد | • | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | شرکت نفت خزر | درآمد حاصل از خدمات يدك كش ايران بهشهر |
| • | • | • | (۲۳۴,۴۵۶) | • | • | • | • | (۲۳۴,۴۵۶) | (۲۳۴,۴۵۶) | • | روز کارکرد | • | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | | سایر درآمدهای متفرقه |
| • | (۴۰,۱۱۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | روز کارکرد | • | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | شرکت نفت مناطق مركزي ايران | درآمد حاصل از خدمات دکل حفاري ۱۱۱ خشکي |
| | (۵,۶۲۳,۲۶۹) | ۶,۱۸۴,۰۴۳ | (۴۲,۳۲۰,۸۷۰) | ۵۲,۱۱۴,۹۲۸ | ۱,۶۰۶,۵۸۴ | (۳,۴۸۱,۸۱۷) | ۵,۰۸۸,۴۰۱ | ۵۸۹,۴۰۹ | (۷,۳۹۰,۹۳۱) | ۷,۹۸۰,۳۴۰ | | | | | | | جمع |

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۰ | ۰ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۰ | ۰ |
| سربار تولید | ۸۶۱,۴۹۱ | ۵۶۲,۰۹۰ |
| جمع | ۸۶۱,۴۹۱ | ۵۶۲,۰۹۰ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۸۶۱,۴۹۱ | ۵۶۲,۰۹۰ |
| خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۸۶۱,۴۹۱ | ۵۶۲,۰۹۰ |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۸۶۱,۴۹۱ | ۵۶۲,۰۹۰ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۶,۵۲۹,۴۴۰ | ۲,۹۱۹,۷۳۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۳۹۰,۹۳۱ | ۳,۴۸۱,۸۱۷ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | افزایش بهای تمام شده بدلیل هزینه های پروژه آزادگان |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | ۲,۰۶۲ | ۲,۰۳۰ | ۲,۰۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | ۷۶۷ | ۷۰۹ | ۷۰۹ |

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۶۴,۱۶۷ | ۴۹۹,۶۰۹ | ۵۹۹,۵۳۱ | ۲۳۶,۵۷۷ | ۶۹,۲۹۵ | ۸۳,۱۵۵ |
| هزینه استهلاک | ۲۸,۳۵۰ | ۱۵,۷۷۰ | ۱۸,۹۲۴ | ۷,۰۱۷ | ۱,۴۲۲ | ۱,۷۱۹ |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| • | • | • | • | • | • | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۹۷,۹۹۹ | ۸۱,۶۶۶ | ۱۱۸,۱۱۸ | ۶,۵۳۵ | ۵,۴۴۶ | ۲۶۸,۹۷۴ | هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی |
| • | • | • | • | • | • | هزینه تبلیغات |
| • | • | • | • | • | • | حق العمل و کمیسیون فروش |
| • | • | • | • | • | • | هزینه خدمات پس از فروش |
| • | • | • | • | • | • | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| • | • | • | • | • | • | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| • | • | • | ۱۰,۰۳۹ | ۴۱,۳۶۵ | • | سایر هزینه ها |
| ۱۸۲,۸۷۳ | ۱۵۲,۳۹۲ | ۴۵۱,۷۱۲ | ۶۳۵,۰۱۹ | ۵۶۲,۰۹۰ | ۸۶۱,۴۹۱ | جمع |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | به واسطه اجاره ساختمان مرکزی افزایش هزینه های اداری و عمومی نسبت به شش ماهه سال ۱۳۹۷

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|-------------|------------|-------------|---------|---------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۱۱,۹۴۸,۹۸۴ | ۱۴۲,۰۰۷,۷۷۱ | ۹,۶۹۳,۸۰۸ | ۱۴۲,۸۵۸,۴۳۴ | دلار | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱۲,۳۳۸,۵۷۵ | ۱۰۱,۶۹۴,۰۷۴ | ۷,۰۰۸,۸۸۳ | ۹۲,۱۳۷,۹۵۰ | یورو | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۲۹۶,۷۷۵ | ۹,۹۸۱,۴۹۴ | ۲۲,۲۵۸ | ۹۴۶,۳۴۳ | درهم | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۵,۱۰۹,۰۱۱ | ۵۰,۴۴۹,۳۷۱ | ۴,۱۶۲,۹۸۰ | ۴۷,۰۸۵,۸۹۵ | دلار | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۹۷ | ۶,۰۰۰ | ۱۰۹ | ۶,۰۰۰ | یوان | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۴,۴۵۴,۲۸۱ | ۳۶,۶۷۶,۸۱۱ | ۳,۳۴۲,۵۱۶ | ۳۴,۰۸۸,۵۸۸ | یورو | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۳۴,۸۱۵ | ۱,۱۵۳,۱۱۵ | ۵۲,۳۹۱ | ۱,۵۳۰,۹۰۳ | درهم | بدهی های ارزی پایان دوره |

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | ۴,۳۸۳,۶۴۹ | | ۲,۰۵۴,۴۳۶ | |
| | ۴,۳۸۳,۶۴۹ | | ۲,۰۵۴,۴۳۶ | جمع |

سایر هزینه های عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | شرح |
|------------|---------|------------|---------|-----|
| | ۳۰۲,۶۸۰ | | ۲۰۸,۶۲۰ | |
| | ۳۰۲,۶۸۰ | | ۲۰۸,۶۲۰ | جمع |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|---|---------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | |
| | ۱۹۸,۴۴۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۳۶۳ | ۱,۶۸۴,۷۸۲ | ۲۵ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۱۹۸,۴۴۰ | ۰ | ۱,۳۳۸,۳۶۳ | ۰ | | ۱,۳۳۸,۳۶۳ | ۱,۶۸۴,۷۸۲ | | جمع |
| | ۰ | | | | | | | | انتقال به دارایی |
| | ۱۹۸,۴۴۰ | | | | | | | | هزینه مالی دوره |

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

| | |
|--|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به فروش ساختمان و تسویه بخشی از تسهیلات انتظار کاهش در هزینه های مالی نسبت به سال ۹۷ می رود. |
| «چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | |
| | | | | | | | | |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | | |
| جمع | ۱۵,۳۶۰ | ۱۰,۷۱۸ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | | |
| جمع | ۷۲۶,۲۸۹ | ۷۸,۷۵۰ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| اجرای پروژه مارون | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-------------------|---------------------------------|

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.» |
|---|