اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: حفاري شمال	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: حفاري	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 112002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶۵,۷۲۴,۲۲۵	۷۷,۹۲۴,۸۳۹	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۳,۷۵۵,۶۲۵)	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۹۶۸,۶۰۰	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۲۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۰۵,۱۲۳)	(۵,۸۷۰,۶۳۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۸,۲۸۴,۱۴۶	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۸۲
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱,۹۵۸,۴۸۳)	(۳۳,۴۹۷,۹۷۶)	(۲۶۴)
سود(زیان) عملیاتی	۶۱,۵۸۹,۱۴۰	۵۲,۹۵۵,۰۰۶	۱۶
هزینه های مالی	(۴,۰۲۳,۲۵۸)	(۳,۳۹۲,۳۵۵)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹۶,۹۲۲)	(۷۹۲,۰۵۹)	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۱۶۸,۹۶۰	۴۸,۷۷۰,۵۹۲	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱,۴۲۴,۱۸۵)	(۶,۳۶۱,۲۷۶)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۷۳۷	۲,۵۵۱	۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۶)	(۱۹۵)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۴۱	۲,۳۵۶	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۴۱	۲,۳۵۶	۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۴۱	۲,۳۵۶	۸
سرمایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۵,۷۴۴,۷۷۵	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۴۲۸,۱۴۴	۲۰,۳۴۸,۵۳۸	۸,۰۰۰,۷۱۰	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۳۵۷	۴۵,۰۵۲	۲۰,۰۵۰	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۶۸۴,۷۱۲	۵,۸۳۰,۲۴۹	۹۷۶,۶۷۵	۱۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۸,۱۵۴,۲۶۲	۲۶,۲۳۳,۸۸۸	۸,۹۹۷,۴۸۴	۸۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۸۵۱,۴۱۱	۷,۹۱۲,۴۹۱	۳,۸۴۴,۹۵۸	۲۵
موجودي مواد و کالا	۲۰,۹۲۲,۹۸۳	۹,۲۴۳,۲۲۱	۹,۰۷۱,۳۸۳	۱۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱۵,۷۰۵,۱۶۳	۱۵۸,۵۱۸,۲۶۶	۷۳,۷۳۹,۵۳۲	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۱۳۸,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۹۰,۴۵۹	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۱۶)
	۳۴۷,۸۰۸,۳۵۶	۱۷۷,۲۲۸,۰۷۴	۸۸,۸۹۳,۹۶۱	۹۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۷۰,۱۰۸	۷۰,۱۰۸	--
جمع داراييهاي جاري	۳۴۷,۸۰۸,۳۵۶	۱۷۷,۲۹۸,۱۸۲	۸۸,۹۶۴,۰۶۹	۹۶
جمع داراييها	۳۹۵,۹۶۲,۶۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۹۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۲,۴۳۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۳,۴۶۶,۳۶۴	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۱۳,۲۶۸,۷۹۸	۸۱,۰۲۴,۰۲۳	۴۲,۶۶۴,۷۰۷	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۹۲۴,۲۰۶	۸,۴۵۹,۲۵۵	۲,۴۴۱,۳۲۸	۸۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۹۱,۰۲۶	۹۱۷,۰۶۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۲۶,۱۲۱	۲,۱۳۴,۲۳۳	۱,۱۴۲,۱۸۴	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۰۵۰,۳۲۷	۱۰,۸۸۴,۵۱۴	۴,۵۰۰,۵۷۵	۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۸,۸۴۹,۳۷۲	۶۸,۳۸۶,۶۵۵	۲۸,۴۰۰,۵۲۲	۱۷۶
ماليات پرداختني	۱۲,۴۹۰,۴۲۳	۸,۰۳۶,۴۹۴	۳,۷۰۱,۱۴۵	۵۵
سود سهام پرداختني	۷,۷۵۵,۸۴۵	۶۲۵,۵۰۱	۱۹۱,۲۹۳	۱,۱۲۰
تسهيلات مالي	۲,۳۴۴,۹۹۶	۴,۵۴۷,۸۶۰	۲,۸۸۷,۹۸۲	(۴۸)
ذخاير	۴,۴۸۸,۷۶۱	۲,۴۴۵,۲۰۰	۰	۸۴
پيش‌دريافت‌ها	۴۷,۷۱۴,۰۹۶	۲۷,۵۶۱,۸۲۳	۱۵,۶۱۵,۳۲۹	۷۳
	۲۶۳,۶۴۳,۴۹۳	۱۱۱,۶۱۳,۵۲۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۱۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۳,۶۴۳,۴۹۳	۱۱۱,۶۱۳,۵۲۳	۵۰,۷۹۶,۲۷۱	۱۲۶
جمع بدهي‌ها	۲۸۲,۶۹۳,۸۲۰	۱۲۲,۴۹۸,۰۴۷	۵۵,۲۹۶,۸۴۶	۱۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۵,۹۶۲,۶۱۸	۲۰۳,۵۲۲,۰۷۰	۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۹۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۳۲,۷۶۲,۲۷۳	۰	۴۲,۶۶۴,۷۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۲,۴۰۹,۳۱۶		۴۲,۴۰۹,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۰	۴۲,۴۰۹,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۴,۰۵۰,۰۰۰)		(۴,۰۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۰۰۰				(۹۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۰	۸۱,۰۲۴,۰۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۵,۷۴۴,۷۷۵		۴۵,۷۴۴,۷۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۴۵,۷۴۴,۷۷۵		۴۵,۷۴۴,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۹۳,۴۶۶,۳۶۴	۰	۱۱۳,۲۶۸,۷۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۶,۱۹۴,۱۱۵	۱۹,۱۴۲,۴۸۷	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۶۸,۰۴۲)	(۱,۹۳۲,۶۷۲)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۹۲۶,۰۷۳	۱۷,۲۰۹,۸۱۵	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۳۹۹	۱۰۹,۲۰۶	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۳۷۸,۰۳۲)	(۱۳,۴۹۵,۲۸۵)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۹۳۱)	(۳۶,۵۹۲)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۷۵,۰۴۹)	(۸۹۹,۲۸۸)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۸۴۳	۲۸,۵۱۴	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۶۱۰,۷۷۰)	(۱۴,۲۹۳,۴۴۵)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۱۵,۳۰۳	۲,۹۱۶,۳۷۰	۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۹۷۰,۰۰۰	۹,۷۶۲,۸۸۸	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۲۲,۰۵۳)	(۸,۵۰۶,۲۹۶)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۶۶,۰۴۲)	(۱,۳۴۸,۶۶۸)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۲۹۹,۲۵۶)	(۳,۶۰۵,۷۹۲)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۱۷,۳۵۱)	(۳,۶۹۷,۸۶۸)	(۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹۷,۹۵۲	(۷۸۱,۴۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۵,۷۵۶	۲,۰۹۹,۷۴۸	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۲۳,۲۴۹)	۹۷,۵۰۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۰,۴۵۹	۱,۴۱۵,۷۵۶	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۶,۰۸۰,۴۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه اروندان	شرکت نفت و گاز اروندان	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	درصد پیشرفت	۳,۶۵۷,۰۸۷	(۳,۳۶۹,۴۰۹)	۲۸۷,۶۷۸	۳,۷۳۵,۰۶۷	(۶,۸۸۸,۶۱۲)	(۳,۱۵۳,۵۴۵)	۷,۳۹۲,۱۵۴	(۱۰,۲۵۸,۰۲۱)	۲۲,۰۷۳,۳۰۷	(۱۶,۲۹۵,۷۹۲)	۰
پروژه فلات (سکوي سحر ۲)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	روزکارکرد	۱۲,۷۷۸,۲۸۰	(۶,۲۴۳,۵۶۵)	۶,۵۳۴,۷۱۵	۲۰,۶۵۶,۰۲۲	(۱۰,۳۶۳,۸۲۹)	۱۰,۲۹۲,۱۹۳	۵۲,۴۵۹,۵۴۴	(۲۴,۲۴۹,۸۶۸)	۱۰,۶۴۲,۶۶۸	(۵,۰۱۹,۳۳۸)	۰
پروژه فلات (سکوي سحر ۱)	شرکت فلات قاره ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	روزکارکرد	۱,۵۶۲,۰۵۸	(۴۳۲,۵۶۴)	۱,۱۲۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۵,۰۶۸	(۷,۳۸۵,۷۵۹)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مینا	شرکت مینا نورکیش	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	روزکارکرد	۲,۸۹۱,۰۰۷	(۲,۱۳۱,۴۲۹)	۷۵۹,۵۷۸	۶۹۶,۱۶۶	(۴۶۲,۱۳۴)	۲۳۴,۰۳۲	۹,۱۵۱,۰۲۸	(۶,۳۱۵,۵۳۴)	۰	۰	۰
پروژه حفاري مدیریت اکتشاف (دکل هاي خشکي)	مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۳	۰	روزکارکرد	۱۲,۳۷۲,۷۲۹	(۹,۲۷۷,۱۹۱)	۲,۹۹۵,۵۳۸	۲۲,۲۲۹,۴۳۹	(۱۹,۳۵۶,۹۱۷)	۲,۸۷۲,۵۲۲	۳۴,۶۰۲,۱۶۸	(۲۸,۷۳۴,۱۰۸)	۳۰,۳۵۹,۱۸۹	(۲۵,۹۳۱,۴۰۲)	۰
پروژه پدکس	شرکت حفاري و اکتشاف انرژي گستر پارس (پدکس)	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۰	حجم خدمات ارائه شده	۳۹۵,۷۰۸	(۲۰۵,۵۱۲)	۱۹۰,۱۹۶	۶۰,۰۴۲	(۵۵,۷۱۳)	۴,۳۲۹	۱,۲۴۴,۳۱۴	(۶۶۰,۸۸۶)	۰	۰	۰
پروژه گلخاري	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۱۷,۱۱۳,۲۳۰	(۱۲,۱۴۹,۰۳۰)	۴,۹۶۴,۲۰۰	۵۱,۶۸۷,۲۴۴	(۱۷,۷۰۶,۱۵۰)	۳۳,۹۸۱,۰۹۴	۸۸,۲۹۸,۰۰۱	(۴۱,۵۷۶,۹۰۹)	۷۷,۶۴۹,۱۹۹	(۷۰,۴۰۵,۰۸۵)	۰
پروژه مارون اسماري ۴-۱	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	درصد پیشرفت	۱۲,۸۸۶,۴۲۳	(۲۱,۸۰۲,۶۵۶)	(۸,۹۱۶,۲۳۳)	۱۲,۰۲۹,۴۹۱	(۱۹,۸۹۲,۷۴۸)	(۷,۸۶۳,۲۵۷)	۴۳,۶۱۲,۷۶۹	(۸۱,۹۷۶,۴۶۴)	۴۶,۳۷۴,۰۶۵	(۴۶,۱۹۸,۵۷۹)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه حفاري مناطق نفتخيز جنوب (دكل ۱۱۴)	شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	روزكاركرد	۳,۵۶۵,۱۴۲	(۳,۳۶۳,۰۸۹)	۲۰۲,۰۵۳	۲,۱۶۳,۹۹۳	(۴,۷۱۴,۲۷۳)	(۲,۵۵۰,۳۸۰)	۵,۷۲۹,۱۳۵	(۸,۰۷۷,۴۶۲)	۸۸,۶۹۰	(۷۷۸,۷۷۵)	۰
پروژه حفاري پژواک	شركت خدمات مهندسي پژواک انرژي	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	روزكاركرد	۵,۱۸۶,۵۴۳	(۳,۳۹۰,۰۳۳)	۱,۷۹۶,۵۱۰	۱,۰۰۶,۷۰۵	(۶۱۷,۳۲۷)	۳۸۹,۳۷۸	۷,۰۲۵,۰۹۵	(۴,۳۰۳,۷۸۰)	۰	۰	۰
پروژه نفت و گاز پارس (INFILL)	شركت نفت و گاز پارس	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	درصد پيشرفت	۳,۲۷۶,۰۱۲	(۲,۵۷۲,۵۲۲)	۷۰۳,۴۹۰	۳۱,۱۹۶,۱۹۰	(۲۸,۰۹۷,۸۴۴)	۳,۰۹۸,۳۴۶	۳۴,۴۷۲,۲۰۲	(۳۰,۶۷۰,۳۶۶)	۹۱,۵۸۳,۳۰۸	(۷۷,۸۴۴,۵۳۴)	۰
ساير	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸۶,۱۰۹	(۳۱۶,۰۲۵)	(۲۹,۹۱۶)	۲۷۳,۲۱۹	(۷۰۴,۳۳۹)	(۴۳۱,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه رودسر	شركت نفت خزر	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	درصد پيشرفت	۱,۴۷۷,۶۶۹	(۱,۱۵۵,۱۵۸)	۳۲۲,۵۱۱	۱۹,۹۹۰,۶۴۷	(۱۴,۸۹۵,۶۳۹)	۵,۰۹۵,۰۰۸	۲۱,۴۶۸,۳۱۶	(۱۶,۰۵۰,۷۹۷)	۴۲,۲۸۲,۰۰۸	(۳۱,۶۵۸,۴۳۵)	۰
شناورهاي ملكي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰	۴۷۶,۸۴۲	(۴۳۴,۳۲۱)	۴۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳	(۱۲,۳۶۵)	۰
جمع							۷۷,۹۲۴,۸۳۹	(۶۶,۹۴۲,۵۰۴)	۱۰,۹۸۲,۳۳۵	۱۶۵,۷۲۴,۲۲۵	(۱۲۳,۷۵۵,۶۲۵)	۴۱,۹۶۸,۶۰۰	۳۲۴,۳۱۹,۷۹۴	(۲۶۰,۲۵۹,۹۵۴)	۳۲۱,۰۵۵,۲۱۷	(۲۷۴,۱۴۴,۳۰۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۱۹,۴۲۰,۶۸۸
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۱۹,۴۲۰,۶۸۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۹,۹۱۹,۶۷۴)	(۳۰,۲۵۷,۳۳۶)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۱۰,۸۳۶,۶۴۸)
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۱۰,۸۳۶,۶۴۸)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۵۴,۶۱۴	(۱۰,۸۳۶,۶۴۸)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴,۶۸۷,۸۹۰	۱۳۴,۵۹۲,۲۷۳
جمع بهاي تمام شده	۶۶,۹۴۲,۵۰۴	۱۲۳,۷۵۵,۶۲۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش بدليل نرخ ارز و تورم و پيشرفت پروژه ها

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲,۲۸۸	۲,۲۰۵	۲,۲۰۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵۶۴	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۷,۱۰۴,۹۹۸	۱۰,۳۳۱,۷۶۷	۱۵,۴۹۷,۶۵۱	۲,۱۱۷,۳۸۷	۳,۳۶۸,۰۴۴	۵,۰۵۲,۰۶۶
هزينه استهلاک	۳۴۵,۶۲۴	۹۰۴,۲۳۶	۹۰۴,۲۳۶	۱۳,۱۷۳	۲۲,۵۱۱	۲۲,۵۱۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۴,۷۲۳,۶۶۶	۸,۱۸۴,۶۸۵	۱۳,۰۹۵,۴۹۶	۱,۴۰۵,۶۰۴	۳,۳۱۴,۵۶۸	۵,۳۰۳,۳۰۹
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

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۴۷۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۷۴,۲۸۸	۱۹,۴۲۰,۶۸۸	۲۹,۴۹۷,۳۸۳	۵,۸۷۰,۶۳۴	۶,۷۰۵,۱۲۳	۱۰,۳۷۷,۸۸۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه های سربار و عمومی و اداری به واسطه تغييرات نرخ تورم و ناشی از جنگ خواهد بود

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۷۴,۸۴۸,۸۳۸	۹,۳۵۹,۰۷۳	۱۰۳,۲۴۳,۲۵۳	۱۳۳,۴۱۴,۵۴۳
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۶۲,۹۵۵,۳۶۶	۴۲,۸۲۷,۷۳۷	۱۰۸,۳۷۲,۳۵۶	۱۶۰,۱۹۸,۶۷۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۳۰,۰۹۲,۱۳۲	۷,۹۸۳,۷۵۲	۱۲,۷۶۵,۰۸۰	۵,۳۸۵,۰۶۶
داراييهای ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	۱,۰۲۰	۲۲۵	۱۵,۰۲۰	۱,۱۶۷,۰۵۴
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	(۱۷,۶۲۱,۶۶۶)	(۱۲,۸۴۰,۱۱۳)	(۵۲,۰۸۵,۵۷۰)	(۷۳,۲۳۶,۷۰۷)
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۴۱,۷۲۱,۹۱۱)	(۳۱,۳۰۹,۲۹۹)	(۴۸,۱۹۸,۰۸۳)	(۷۶,۴۲۵,۶۶۶)
بدهی های ارزی پايان دوره	منات آذربايجان	(۲,۶۷۳,۴۱۰)	(۵۲۰,۲۵۰)	(۲,۶۶۱,۰۶۲)	(۱,۱۹۲,۵۳۸)
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	(۶,۰۰۰)	(۵۸۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۰	۰	(۲,۲۶۵,۱۶۴)	(۹۶۵,۳۱۰)

«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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۸۰,۷۹۲,۰۲۸	۱۴۷,۹۰۹,۰۴۹
درآمد جبران خسارت كاهش ارزش موجودي	۲۰۷,۹۸۰	۰
سود بازيافت كاهش ارزش موجودي	۱۱۰,۱۰۳	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۹۵,۵۰۷	۲۹۹,۶۲۴
سود حاصل از فروش ضايعات	۳۵,۶۶۳	۷۵,۴۷۳
جمع	۸۱,۳۴۱,۲۸۱	۱۴۸,۲۸۴,۱۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱۵,۵۱۱,۶۱۶	۷۱,۷۷۵,۵۷۳
هزينه ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۲۳۶,۷۳۳	۱۰,۷۴۳,۴۴۱
ذخيره كالاي معوض دريافتي از كارفرما	۹,۹۱۹,۶۷۴	۹,۱۷۷,۹۰۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۶۳۸,۰۴۹	۴,۲۳۱
هزينه هاي جذب نشده	۵,۱۹۱,۹۰۴	۳۰,۲۵۷,۳۳۵
جمع	۳۳,۴۹۷,۹۷۶	۱۲۱,۹۵۸,۴۸۳

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۸۳۸,۸۸۶	۲,۳۴۴,۹۹۶		۰	۰	۲,۳۴۴,۹۹۶	۰	۴,۰۲۳,۲۵۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۳۸,۸۸۶	۲,۳۴۴,۹۹۶			۰	۲,۳۴۴,۹۹۶	۰	۴,۰۲۳,۲۵۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴,۰۲۳,۲۵۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغييرات هزينه های مالی به واسطه اخذ و يا تسويه تسهيلات خواهد بود.
«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.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
بازسازي پايگاه اهواز	۲۱۱,۰۵۹	۰		۱۸۷,۰۵۹	۲۴,۰۰۰	۸۸	۷.۷۹۴۱۲۵			۱۴۰۵/۰۶/۳۱		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
زمين شهرک صنعتي اهواز	۹۷۰,۰۰۰	۰		۸۵,۵۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۸.۳	۰.۰۹۶۶۶۴۷۸۲۳۶۲۹۱۶۹			۱۴۰۵/۰۴/۳۱		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲۸,۵۱۴	۲۱,۸۴۳
جمع	۲۸,۵۱۴	۲۱,۸۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش	۱۰۸,۶۸۷	۳۱,۴۴۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غيرعملياتي	۱۰۱,۸۲۱	(۴۵۰,۲۱۴)
ماليات حقوق سال ۱۴۰۱	(۲۰,۵۳۸)	۰
هزينه رفع تعهدات ارزي و آزادسازي اسناد مالكيت ۳دكل حفاري	(۱,۰۱۰,۵۴۳)	۰
جمع	(۸۲۰,۵۷۳)	(۴۱۸,۷۶۵)

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۶۱,۲۲۱,۵۸۹	۴,۲۴۰,۹۳۲	۴۲,۴۰۹,۳۱۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شروع و ادامه فعاليت پروژه های جديد در سال ۱۴۰۵

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره حاضر در جلسه	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها
روح اله عبدي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
علي مختاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
اسامه آيت اللهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۰	۵	۰	۰
حسين اسماعيلي شهميرزادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
عليرضا همتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۲۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
۰		۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰