اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه کارخانجات صنعتي تبرک	سرمایه ثبت شده: 2,231,504
نماد: تبرک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۴۳,۰۸۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۹۷	۴	۲۸	۲,۳۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۴۱,۵۸۸	۵,۹۵۵	۳,۲۲۱,۹۴۰	۲,۲۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۹,۹۲۵	۷۶,۳۶۹	۱۴۷,۵۷۹	۳۲۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۷۱,۶۱۰	۸۲,۳۲۸	۴,۰۱۲,۶۲۵	۴۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۰,۸۷۹)	(۵۵,۳۹۶)	(۸۱,۰۹۴)	(۴۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۸)	(۲۲)	(۲۵)	۱۸
هزینه اجاره	(۴۵۵)	(۲۷۰)	(۳۶۰)	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۳۴۸)	(۲۰,۹۷۰)	(۱۳,۰۰۹)	(۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۲,۷۰۰)	(۷۶,۶۵۸)	(۹۴,۴۸۸)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۸,۹۱۰	۵,۶۷۰	۳,۹۱۸,۱۴۷	۶,۴۰۶
هزینه های مالی	۰	(۱۳۲,۶۴۹)	(۱۹۸,۰۸۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۷	(۴۵۶)	۳۶۴	۲۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۹,۷۳۷	(۱۲۷,۴۳۵)	۳,۷۲۰,۴۲۷	۳۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۹,۷۳۷	(۱۲۷,۴۳۵)	۳,۷۲۰,۴۲۷	۳۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۷۳۷	(۱۲۷,۴۳۵)	۳,۷۲۰,۴۲۷	۳۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۵	۳	۱,۷۵۶	۵,۴۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۶۰)	(۸۹)	۱۰۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۶	(۵۷)	۱,۶۶۷	۳۹۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۶۶	(۵۷)	۱,۶۶۷	۳۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶۶	(۵۷)	۱,۶۶۷	۳۹۱
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۷۳۷	(۱۲۷,۴۳۵)	۳,۷۲۰,۴۲۷	۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳۶۹,۷۳۷	(۱۲۷,۴۳۵)	۳,۷۲۰,۴۲۷	۳۹۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸	۳۶	۶۱	(۵۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۷۹,۳۰۲	۲,۶۸۸,۷۳۰	۳,۴۰۱,۷۳۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۶۸۰,۹۳۵	۲,۶۹۰,۳۷۱	۳,۴۰۳,۴۱۳	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۸	۱۱۲	۸۹	۳۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۴۰,۳۴۸	۶,۲۱۹,۷۱۴	۳,۶۵۷,۶۱۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۲,۵۰۰	۲۷۹,۷۴۱	۷۲,۱۲۲	۸۷
موجودی نقد	۱۰۵,۸۸۷	۱۹,۹۱۲	۱۶,۲۶۴	۴۳۲
	۵,۹۶۹,۲۹۳	۶,۵۱۹,۴۷۹	۳,۷۴۶,۰۸۹	(۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۶۹,۲۹۳	۶,۵۱۹,۴۷۹	۳,۷۴۶,۰۸۹	(۸)
جمع دارایی‌ها	۸,۶۵۰,۲۲۸	۹,۲۰۹,۸۵۰	۷,۱۴۹,۵۰۲	(۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳۴,۹۷۲	۲۳۴,۹۷۲	۲۳۴,۹۷۲	۰
اندوخته سرمایه ای	۵,۹۱۷,۸۶۶	۵,۸۱۶,۸۵۸	۲,۵۷۱,۷۷۴	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴۵,۱۱۲	۷۶۸,۹۸۵	۱,۱۸۶,۳۴۴	(۸۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۲۹,۴۵۴	۹,۰۵۲,۳۱۹	۶,۲۲۴,۴۹۴	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۷۳,۴۱۷	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۸۰۵	۸,۶۸۴	۵,۱۰۹	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۰۵	۸,۶۸۴	۱۷۸,۵۲۶	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۳,۱۲۹	۱۱۹,۶۴۷	۴۳,۴۶۴	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۵,۸۴۰	۲۹,۲۰۰	۲۲,۱۰۵	(۸۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۷۶,۲۵۶	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۶۰۵,۵۵۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۸,۹۶۹	۱۴۸,۸۴۷	۷۴۶,۴۸۲	(۲۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۸,۹۶۹	۱۴۸,۸۴۷	۷۴۶,۴۸۲	(۲۷)
جمع بدهی‌ها	۱۲۰,۷۷۴	۱۵۷,۵۳۱	۹۲۵,۰۰۸	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۵۰,۲۲۸	۹,۲۰۹,۸۵۰	۷,۱۴۹,۵۰۲	(۶)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۲,۵۷۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۲۷۶	۰	۶,۲۵۵,۶۲۶
اصلاح اشتباهات										(۳۱,۱۳۲)		(۳۱,۱۳۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۲,۵۷۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۲۴۴	۰	۶,۲۲۴,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۷۳۰,۴۳۷		۳,۷۳۰,۴۳۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۷۳۰,۴۳۷		۳,۷۳۰,۴۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۳,۷۳۰,۴۳۷		۳,۷۳۰,۴۳۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۹۲,۶۰۲)		(۸۹۲,۶۰۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۲۴۵,۰۸۴				(۳,۲۴۵,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۵,۸۱۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۷۶۸,۹۸۵	۰	۹,۰۵۲,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳۶۹,۷۳۷		۳۶۹,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۳۶۹,۷۳۷		۳۶۹,۷۳۷
سود سهام مصوب			۰			(۲۲۳,۱۵۱)	۰			(۶۶۹,۴۵۱)		(۸۹۲,۶۰۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۳۴,۱۵۹				(۲۳۴,۱۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۵,۹۱۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۱۲	۰	۸,۵۲۹,۴۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۱,۹۳۷	۱,۳۹۶,۸۰۴	۱,۹۷۱,۷۶۹	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۳۶۰)	(۲۲,۱۰۵)	(۲۲,۱۰۵)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۷۸,۵۷۷	۱,۳۷۴,۶۹۹	۱,۹۴۹,۶۶۴	(۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷۸,۵۷۷	۱,۳۷۴,۶۹۹	۱,۹۴۹,۶۶۴	(۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۳۶,۹۶۶)	(۷۴۶,۶۹۸)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۱۷,۳۶۰)	(۲۳۰,۳۶۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۹۲,۶۰۲)	(۸۹۲,۱۹۹)	(۹۶۸,۹۵۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹۲,۶۰۲)	(۱,۳۴۶,۵۲۵)	(۱,۹۴۶,۰۱۶)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵,۹۷۵	۲۸,۱۷۴	۳,۶۴۸	۲۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۹۱۲	۱۶,۲۶۴	۱۶,۲۶۴	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۵,۸۸۷	۴۴,۴۳۸	۱۹,۹۱۲	۱۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۴۳,۰۸۸	۰	شناسایی سود پس از مصوب شدن مجامع شرکتهای فرعی شناسایی می شود.
درآمد سود تضمین شده	۲۸	۹۷	محاسبه سود و سپرده روز شمار به ماه شمار توسط بانک
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۲۱,۹۴۰	۱۴۱,۵۸۸	عمده حاصل از فروش سهام می باشد .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴۷,۵۷۹	۳۲۹,۹۲۵	شناسایی حق استفاده از برند توسط شرکتهای زیر مجموعه
جمع	۴,۰۱۲,۶۳۵	۴۷۱,۶۱۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۶۰۸,۲۱۹	۲,۵۹۸,۸۰۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۷۹,۷۴۱	۵۲۲,۵۰۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۸۰,۵۰۱	۸۰,۵۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۹۶۸,۴۶۱	۳,۲۰۱,۸۰۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۸۵	۹۸۵	۹۸۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و خالص سایر درامدها هزینه های عملیاتی تغییر خاصی ندارد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی وتغییرات هزینه های مالی شرکت با توجه به دریافت تسهیلات هزینه مالی افزایش خواهد یافت.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۳۶۴	۸۲۷
جمع	۳۶۴	۸۲۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۶۸,۹۸۵	۵۰	۳,۷۲۰,۴۲۷	۶۶۹,۴۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر اطلاعات با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر اطلاعات با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۳۲	۰	۱۷,۲۰۸	۱	۳۱,۷۹۱	۲۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱	۳۱,۷۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱,۶۷۷,۰۶۹	۱۲,۴۳۵,۰۵۵	(۱۶,۳۷۰)	۵,۱۲۶,۲۸۱	۲	۱,۶۶۰,۶۹۹	۱۷,۵۷۱,۳۲۶	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۷۷,۴۶۲	۳	۱,۶۶۱,۰۹۲
سایر صنایع	۱	۸۹۹,۲۵۹	۵,۷۲۱,۱۵۲	۶,۹۵۲	۲,۱۲۱,۲۶۵	۱	۹۰۶,۳۱۱	۷,۸۵۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۹,۲۵۹	۱	۹۰۶,۳۱۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴
جمع	۴	۲,۶۰۸,۲۱۹	۱۸,۱۶۸,۰۳۹	(۹,۴۱۸)	۷,۲۸۴,۷۵۴	۴	۲,۵۹۸,۸۰۱	۳۵,۴۵۲,۷۹۳	۳	۸۰,۵۰۱	۳	۸۰,۵۰۱	۷	۲,۶۸۸,۷۲۰	۷	۲,۶۷۹,۳۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید															
اطلاعات ابتدای دوره براساس وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳ می‌باشد .															

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۴,۵۴۰,۴۵۱,۱۲۶	۷۳۶,۹۹۱	۵,۶۹۸,۲۶۶	۹۱۵,۰۰۲	۶۳۴	۲,۶۷۶,۰۱۳	۷۴.۴۱	۷۳۷,۶۲۵	۸,۳۷۴,۲۷۹	۱۶۲	۱,۸۴۴	۷,۶۳۶,۶۵۴
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۶۳,۱۲۹	۹۴۰,۰۷۸	۶,۷۳۶,۷۸۹	(۳۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۴)	۲,۴۶۰,۲۶۸	۳۱۵.۱۴	۹۲۳,۰۷۴	۹,۱۹۷,۰۵۷	۴۵۷	۴,۵۵۲	۸,۲۷۳,۹۸۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۵۹	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۳۲	۲,۰۲۰,۹۶۹	۰	۱۷,۲۰۸	۰.۰۳	۳۱,۷۹۱	۳۹,۰۴۰	۳,۹۶۹	۳,۶۲۶	(۲,۷۵۱)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۴۰۵,۶۴۲	۸۹۹,۳۵۹	۵,۷۲۱,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۲	۲,۱۳۱,۲۶۵	۷۲.۹۹	۹۰۶,۳۱۱	۷,۸۵۲,۴۱۷	۱,۱۲۹	۹,۷۸۰	۶,۹۴۶,۱۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۶۰۸,۲۱۹	۱۸,۱۶۸,۰۳۹		(۹,۴۱۸)	۷,۲۸۴,۷۵۴		۳,۵۹۸,۸۰۱	۲۵,۴۵۲,۷۹۳			۲۲,۸۵۳,۹۹۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۶۰۸,۲۱۹	۱۸,۱۶۸,۰۳۹		(۹,۴۱۸)	۷,۲۸۴,۷۵۴		۳,۵۹۸,۸۰۱	۲۵,۴۵۲,۷۹۳			۲۲,۸۵۳,۹۹۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع بسته بندی نوید خاوران	۳	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۲۳,۵۸۴	
طلای سفید تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
پخش سراسری محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۳	۳۹۳	۸۵۴	
جمع				۸۰,۵۰۱		۰		۸۰,۵۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
اخشان خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷	۷,۵۱۷	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۹۱۵,۰۰۲	۶۹۳	۶۳۴	۰
بانک سینا	۲,۰۲۰,۹۶۹	۰	۰	۰
جمع			۸,۱۵۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اخشان خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۵۶۵	۸,۵۹۴	۴,۲۹۷	۳,۷۳۲
نوش پونه مشهد	۳۷,۲۲۰,۰۰۰	۴۵۶	۱۷,۰۰۴	۳,۶۶۵	۱۳۶,۴۲۰	۱۱۹,۴۱۶
جمع			۱۷,۵۶۹		۱۴۰,۷۱۷	۱۲۳,۱۴۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۳,۱۴۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني تصميم ساز	۱۰۶,۳۰۴,۱۰۴	۳۷۹,۱۰۸	۷۲۶,۵۱۲	(۱۰,۱۹۹,۸۷۳)	۱۴۲,۵۸۲	۱۸,۴۴۰	۹۶,۱۰۴,۲۳۱	۴۳۱,۶۹۰	۹۳۹,۸۹۹	۵۱۸,۲۰۹
اختصاصي بازارگرداني معيار	۹۱۵,۰۰۲	۶۳۳	۱,۱۴۸	(۹۱۵,۰۰۲)	(۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۱۱۴	۱۰۰,۸۱۰	۰	۲,۴۱۵,۱۱۴	۱۰۰,۸۱۰	۱۰۱,۷۲۲	۹۱۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۷,۲۱۹,۱۰۶	۳۷۹,۷۴۱	۷۲۷,۶۶۱	(۸,۶۹۹,۷۶۱)	۲۴۲,۷۵۹	۱۸,۴۴۰	۹۸,۵۱۹,۳۴۵	۵۲۲,۵۰۰	۱,۰۴۱,۶۲۱	۵۱۹,۱۲۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۷۹,۷۴۱			۳۴۲,۷۵۹	۱۸,۴۴۰		۵۲۲,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰