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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۹	۰	۳۸	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۳۳,۶۲۳	۴,۴۸۵	۳,۲۲۱,۹۴۰	۲,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۵۳۲	۲۶,۱۹۰	۱۴۷,۵۷۹	۵۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۴,۱۶۴	۳۰,۶۷۵	۴,۰۱۰,۲۲۴	۴۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۷,۱۵۸)	(۲۰,۱۸۷)	(۵۳,۳۳۹)	(۸۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶)	(۱۳)	(۲۵)	۵۴
هزینه اجاره	(۹۰)	(۹۰)	(۳۶۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۰۵)	(۱,۷۳۴)	(۴۰,۷۶۳)	(۱۶۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۱,۷۵۹)	(۲۲,۰۲۴)	(۹۴,۴۸۷)	(۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۲,۴۰۵	۸,۶۵۱	۳,۹۱۵,۷۳۷	۱,۴۳۱
هزینه های مالی	۰	(۴۵,۱۵۳)	(۱۹۸,۰۸۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۰	۶,۰۸۳	۳۶۵	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۲,۵۹۵	(۳۰,۴۱۹)	۳,۷۱۸,۰۱۸	۵۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۲,۵۹۵	(۳۰,۴۱۹)	۳,۷۱۸,۰۱۸	۵۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۲,۵۹۵	(۳۰,۴۱۹)	۳,۷۱۸,۰۱۸	۵۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۹	۴	۱,۷۵۵	۱,۳۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۸)	(۸۹)	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹	(۱۴)	۱,۶۶۶	۵۲۱
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۹	(۱۴)	۱,۶۶۶	۵۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۹	(۱۴)	۱,۶۶۶	۵۲۱
سرمایه	۲,۳۳۱,۵۰۴	۲,۳۳۱,۵۰۴	۲,۳۳۱,۵۰۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۵۹۵	(۳۰,۴۱۹)	۳,۷۱۸,۰۱۸	۵۳۶
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	۱۳۳,۵۹۵	(۳۰,۴۱۹)	۳,۷۱۸,۰۱۸	۵۳۶

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹	۳۶	۶۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۹۶,۸۷۰	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	۲,۶۹۸,۵۱۴	۲,۶۹۰,۳۷۱	۳,۴۰۳,۴۱۳	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۹,۱۴۳	۱۱۲	۸۹	۸,۰۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۳۷۲,۹۸۳	۶,۲۰۱,۴۶۵	۳,۶۸۸,۷۴۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۰,۴۴۶	۲۷۹,۷۴۱	۷۲,۱۲۲	۲۹
موجودی نقد	۲۱,۶۵۳	۱۹,۹۱۲	۱۶,۲۶۴	۹
	۶,۶۶۴,۲۲۳	۶,۵۰۱,۲۳۰	۳,۷۷۷,۲۲۱	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۶۶۴,۲۲۳	۶,۵۰۱,۲۳۰	۳,۷۷۷,۲۲۱	۳
جمع دارایی‌ها	۹,۳۶۲,۷۳۷	۹,۱۹۱,۶۰۱	۷,۱۸۰,۶۳۴	۲
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	۵,۹۵۰,۴۸۱	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	۷۹۶,۶۸۰	۷۹۷,۷۰۸	۱,۲۳۰,۴۱۷	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۱۳,۶۳۷	۹,۰۸۱,۰۴۲	۶,۲۶۸,۶۶۷	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۸۳۲	۸,۶۸۴	۵,۱۰۹	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۸۳۲	۸,۶۸۴	۵,۱۰۹	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۶,۲۶۸	۱۰۱,۸۷۵	۴۲,۱۸۸	۳۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۹,۳۴۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۷۶,۳۵۶	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۷۷۸,۹۷۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳۶,۲۶۸	۱۰۱,۸۷۵	۹۰۶,۸۵۸	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۶,۲۶۸	۱۰۱,۸۷۵	۹۰۶,۸۵۸	۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۴۹,۱۰۰	۱۱۰,۵۵۹	۹۱۱,۹۶۷	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۶۲,۷۳۷	۹,۱۹۱,۶۰۱	۷,۱۸۰,۶۳۴	۲

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	۱,۲۳۰,۴۱۷	۰	۶,۲۶۸,۶۶۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
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	۱,۲۳۰,۴۱۷	۰	۶,۲۶۸,۶۶۷
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										۳,۷۱۸,۰۱۸		۳,۷۱۸,۰۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۷۱۸,۰۱۸		۳,۷۱۸,۰۱۸
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	۳,۷۱۸,۰۱۸		۳,۷۱۸,۰۱۸
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	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	(۱۳,۰۴۱)	۰	(۱۳,۰۴۱)
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	۷۹۷,۷۰۸	۰	۹,۰۸۱,۰۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۳۲,۵۹۵		۱۳۲,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۳۲,۵۹۵		۱۳۲,۵۹۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	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						۱۳۳,۶۲۳				(۱۳۳,۶۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۵,۹۵۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۷۹۶,۶۸۰	۰	۹,۲۱۳,۶۳۷

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۱	۱۷۹,۳۲۸	۱,۹۷۱,۷۶۹	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹,۳۴۰)	(۳۲,۱۰۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۴۱	۱۶۹,۹۸۸	۱,۹۳۹,۶۶۴	(۹۹)
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	۱,۷۴۱	۱۶۹,۹۸۸	۱,۹۳۹,۶۶۴	(۹۹)
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	(۱۲۷,۱۱۵)	(۷۴۶,۶۹۸)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴۳,۸۲۴)	(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	۰	(۷۶)	(۹۶۸,۹۵۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱۷۱,۰۱۵)	(۱,۹۴۶,۰۱۶)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۴۱	(۱,۰۲۷)	۳,۶۴۸	۲۷۰
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	۲۱,۶۵۳	۱۵,۲۳۷	۱۹,۹۱۲	۴۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۴۰,۶۷۷	۰	شناسایی سود پس از مصوب شدن مجامع شرکتهای فرعی شناسایی می شود.
درآمد سود تضمین شده	۲۸	۹	محاسبه سود و سپرده روز شمار به ماه شمار توسط بانک
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۲۱,۹۴۰	۱۳۳,۶۲۳	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	۴۰,۵۳۲	شناسایی حق استفاده از برند توسط شرکتهای زیر مجموعه
جمع	۴,۰۱۰,۲۲۴	۱۷۴,۱۶۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۶۱۶,۳۶۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۷۹,۷۴۱	۳۶۰,۴۴۶	
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	۳,۰۵۷,۳۱۶	

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

بهینه نمودن ترکیب پرتفوی با خرید سهام شرکتهای ارزشمند و کمک به شرکتهای فرعی در جهت افزایش سود آوری
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها هزینه ها 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۳۶۵	۱۹۰
جمع	۳۶۵	۱۹۰

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
۷۹۷,۷۰۸	۰	۳,۷۱۸,۰۱۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۵,۲۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۳۲	۰	۱۱,۲۴۵	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۳۱,۷۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱,۶۷۷,۰۶۹	۱۲,۴۳۵,۰۵۵	۶۲۳	۱,۴۳۱,۵۲۵	۲	۱,۶۷۷,۷۰۲	۱۳,۸۵۶,۵۸۰	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۷۷,۴۶۲	۶۲۳	۱,۶۷۸,۰۹۵
سایر صنایع	۱	۸۹۹,۲۵۹	۵,۷۲۱,۱۵۲	۷,۵۱۷	۸۵۸,۷۴۰	۱	۹۰۶,۸۷۶	۶,۵۷۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹۹,۲۵۹	۷,۵۱۷	۹۰۶,۸۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴
جمع	۴	۲,۶۰۸,۲۱۹	۱۸,۱۶۸,۰۳۹	۸,۱۵۰	۲,۲۹۱,۵۱۰	۴	۲,۶۱۶,۳۶۹	۳۰,۴۵۹,۵۴۹	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۸۰,۵۰۱	۷	۲,۶۸۸,۷۲۰	۱۰۰	۲,۶۹۶,۸۷۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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														
تغییر در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه بابت خرید سهام اخشان و همچنین برگشت سهام کشت و صنعت شهداب ناب خراسان از بازارگردان می باشد.و همچنین ارزش بازار سهام قابل معامله در بازار سرمایه مربوط به پرتفوی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ می باشد.														

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	۲,۵۴۰,۴۵۱,۱۲۶	۷۳۶,۹۹۱	۵,۶۹۸,۲۶۶	۹۱۵,۰۰۲	۶۲۳	۱,۳۴۵,۳۹۲	۷۴.۴۱	۷۳۷,۶۲۴	۷,۰۴۳,۶۵۸	۱۶۲	۱,۵۵۱	۶,۳۰۶,۰۳۴
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۶۳,۱۲۹	۹۴۰,۰۷۸	۶,۷۳۶,۷۸۹	۰	۰	۷۶,۱۳۳	۳۳۰.۹۵	۹۴۰,۰۷۸	۶,۸۱۲,۹۲۲	۴۵۷	۳,۳۱۱	۵,۸۷۲,۸۴۴

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	۲,۰۱۰,۹۶۹	۰	۱۱,۲۴۵	۰.۰۲	۳۱,۷۹۱	۳۳,۰۷۷	۳,۹۷۴	۳,۸۸۵	(۸,۷۱۴)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۴۰۵,۶۴۲	۸۹۹,۲۵۹	۵,۷۲۱,۱۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷	۸۵۸,۷۴۰	۷۳.۰۴	۹۰۶,۸۷۶	۶,۵۷۹,۸۹۲	۱,۱۲۹	۸,۱۹۰	۵,۶۷۳,۰۱۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۶۰۸,۲۱۹	۱۸,۱۶۸,۰۳۹		۸,۱۵۰	۲,۲۹۱,۵۱۰		۲,۶۱۶,۲۶۹	۲۰,۴۵۹,۵۴۹			۱۷,۸۴۳,۱۸۰
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		۸,۱۵۰	۲,۲۹۱,۵۱۰		۲,۶۱۶,۲۶۹	۲۰,۴۵۹,۵۴۹			۱۷,۸۴۳,۱۸۰
توضیحات														
دلایل تغییرات اول دوره بعلت عرضه اولیه شرکت اخشان خراسان و معامله ان در بازار سهام در سال ۱۴۰۳ می باشد.و همچنین دلیل تغییر در بهای تمام شده شرکتهی قابل معامله در بازار فروش سرمایه گذاری ها می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوي 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 بندي نوید خاوران	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۳۳,۵۸۴	
طلاي سفید تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۲	۳۹۳	۸۵۴	
جمع				۸۰,۵۰۱		۰		۸۰,۵۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
اخشان خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷	۷,۵۱۷	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۹۱۵,۰۰۲	۶۹۱	۶۳۲	۰
بانک سینا	۲,۰۱۰,۹۶۹	۰	۰	۰
جمع			۸,۱۵۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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 تصمیم ساز	۱	۲۷۹,۱۰۸	۰	۱	۸۱,۲۳۸	۱۱۷,۰۳۴	۲	۳۶۰,۴۴۶	۳۶۰,۴۴۶	۰
اختصاصي بازارگرداني معیار	۱	۶۳۳	۰	۱	(۶۳۳)	۹۹	۲	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱	۰	۱۶,۴۹۰	۱	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲	۲۷۹,۷۴۱	۰	۳	۸۰,۷۰۵	۱۲۳,۶۲۳	۵	۳۶۰,۴۴۶	۳۶۰,۴۴۶	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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			۸۰,۷۰۵	۱۳۳,۶۳۳		۳۶۰,۴۴۶		
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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱