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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۲۴۴	۱,۲۲۴,۱۱۹	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۴	۳	۵	۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۹۵۵	۲۸۵,۹۱۶	۳۳۰,۸۳۸	(۹۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۳۶۹	۱۰۳,۴۰۶	۱۳۳,۶۸۹	(۲۶)
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۲,۳۲۸	۳۸۹,۵۶۹	۱,۶۸۸,۶۵۱	(۷۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۶,۶۵۸)	(۴۳,۰۲۱)	(۵۶,۵۸۱)	(۷۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۶,۶۵۸)	(۴۳,۰۲۱)	(۵۶,۵۸۱)	(۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۷۰	۳۴۶,۵۴۸	۱,۶۳۲,۰۷۰	(۹۸)
هزینه های مالی	(۱۳۲,۶۴۹)	(۵۷,۷۵۴)	(۱۶۷,۲۷۲)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۵۶)	(۵۰,۷۶۸)	(۵۰,۶۸۶)	۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۷,۴۳۵)	۲۳۸,۰۲۶	۱,۴۱۴,۱۱۲	(۱۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۷,۴۳۵)	۲۳۸,۰۲۶	۱,۴۱۴,۱۱۲	(۱۵۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۷,۴۳۵)	۲۳۸,۰۲۶	۱,۴۱۴,۱۱۲	(۱۵۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳	۱۵۵	۷۳۱	(۹۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰)	(۴۸)	(۹۷)	(۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۷)	۱۰۷	۶۳۴	(۱۵۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۵۷)	۱۰۷	۶۳۴	(۱۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۵۷)	۱۰۷	۶۳۴	(۱۵۳)
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۲۷,۴۳۵)	۲۳۸,۰۲۶	۱,۴۱۴,۱۱۲	(۱۵۴)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۱۲۷,۴۳۵)	۲۳۸,۰۲۶	۱,۴۱۴,۱۱۲	(۱۵۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۹	۶۱	۲۷۲	(۳۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۰۱,۱۰۲	۳,۴۰۱,۷۳۷	۳,۲۲۴,۳۰۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۴۰۲,۷۵۶	۳,۴۰۳,۴۱۳	۳,۲۲۶,۱۹۰	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۲	۸۹	۴۲	۱,۲۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۳۹,۹۹۹	۳,۶۸۸,۷۴۶	۳,۲۷۲,۰۵۲	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳,۹۵۶	۷۲,۱۲۲	۲۰۳,۴۶۹	(۳۹)
موجودی نقد	۴۴,۴۳۸	۱۶,۲۶۴	۸,۳۵۷	۱۷۳
	۲,۹۲۹,۵۶۵	۳,۷۷۷,۲۲۱	۳,۴۸۳,۹۲۰	(۲۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۲۹,۵۶۵	۳,۷۷۷,۲۲۱	۳,۴۸۳,۹۲۰	(۲۲)
جمع داراییها	۶,۳۳۲,۳۲۱	۷,۱۸۰,۶۳۴	۶,۷۱۰,۱۱۰	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۴,۹۷۲	۲۳۴,۹۷۲	۲۳۴,۹۷۲	۰
اندوخته سرمایه ای	۲,۵۷۱,۷۷۴	۲,۵۷۱,۷۷۴	۲,۲۴۰,۹۳۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹۷,۳۳۸	۱,۲۱۷,۳۷۵	۸۰۳,۵۵۲	(۸۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۳۵,۵۸۸	۶,۲۵۵,۶۲۵	۵,۵۱۰,۹۶۴	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۳۵,۶۵۶	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۷۴۰	۵,۱۰۹	۲,۹۵۴	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۷۴۰	۵,۱۰۹	۳۳۸,۶۱۰	۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۳,۹۳۷	۴۲,۴۶۵	۵۲۵,۴۴۵	۱,۲۰۴
مالیات پرداختنی	۰	۲۲,۱۰۵	۲۹,۵۱۲	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۷۶,۷۵۹	۷۶,۳۵۶	۷۳,۳۵۵	۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۵۷,۲۹۷	۷۷۸,۹۷۴	۲۳۲,۲۲۴	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۸۷,۹۹۳	۹۱۹,۹۰۰	۸۶۰,۵۳۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۸۷,۹۹۳	۹۱۹,۹۰۰	۸۶۰,۵۳۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۶,۷۳۳	۹۲۵,۰۰۹	۱,۱۹۹,۱۴۶	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۳۳۲,۳۲۱	۷,۱۸۰,۶۳۴	۶,۷۱۰,۱۱۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۲,۲۴۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۸۱۶,۵۹۴	۰	۵,۵۲۴,۰۰۶
اصلاح اشتباهات										(۱۳,۰۴۲)		(۱۳,۰۴۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۲,۲۴۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۸۰۳,۵۵۲	۰	۵,۵۱۰,۹۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۴۱۴,۱۱۲		۱,۴۱۴,۱۱۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۴۱۴,۱۱۲		۱,۴۱۴,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۴۱۴,۱۱۲		۱,۴۱۴,۱۱۲
سود سهام مصوب										(۶۶۹,۴۵۱)		(۶۶۹,۴۵۱)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		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 (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳۳۰,۸۳۸				(۳۳۰,۸۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۲,۵۷۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۳۷۵	۰	۶,۲۵۵,۶۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۱۲۷,۴۳۵)		(۱۲۷,۴۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۱۲۷,۴۳۵)		(۱۲۷,۴۳۵)
سود سهام مصوب										(۸۹۲,۶۰۲)		(۸۹۲,۶۰۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		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 (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۲	۲,۵۷۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۳۸	۰	۵,۲۳۵,۵۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۶,۸۰۴	۲۳۰,۸۱۵	۶۵۰,۷۰۷	۵۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۱۰۵)	(۱۵,۵۰۶)	(۲۰,۱۷۲)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۷۴,۶۹۹	۲۱۵,۳۰۹	۶۳۰,۵۳۵	۵۲۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي 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	۱,۳۷۴,۶۹۹	۲۱۵,۳۰۹	۶۳۰,۵۳۵	۵۲۸
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۲۹,۷۰۵	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۶,۹۶۶)	(۱۳۶,۲۰۲)	(۴۳۹,۴۱۲)	(۱۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۷,۳۶۰)	(۴۴,۷۵۶)	(۱۴۶,۴۷۱)	(۱۶۲)
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	(۸۹۲,۱۹۹)	(۶۸)	(۶۶۶,۴۵۰)	(۱,۳۱۱,۹۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۶,۵۲۵)	(۱۸۱,۰۲۶)	(۶۲۲,۶۲۸)	(۶۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۱۷۴	۳۴,۲۸۳	۷,۹۰۷	(۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۲۶۴	۸,۳۵۷	۸,۳۵۷	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۴,۴۳۸	۴۳,۶۴۰	۱۶,۲۶۴	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۲۳۴,۱۱۹	۰	
درآمد سود تضمین شده	۵	۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳۰,۸۳۸	۵,۹۵۵	عمده حاصل از فروش سهام می باشد .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	محاسبه سود و سپرده روز شمار به ماه شمار توسط بانک

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳۳,۶۸۹	۷۶,۳۶۹	
جمع	۱,۶۸۸,۶۵۱	۸۲,۳۲۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۱,۷۰۹,۴۹۵	۱,۷۰۸,۸۵۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۹۲,۲۴۱	۱,۶۹۲,۲۴۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۷۲,۱۲۳	۴۳,۹۵۸	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۷۳,۸۵۹	۳,۴۴۵,۰۵۸	

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 و همچنین عرضه شرکت اخشان خراسان سهامی عام در بازار فرابورس ایران
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۷۴	۸۷۴	۸۷۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات دوره مالی			مانده پایان دوره تسهیلات تبدیل شده		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۸,۹۷۴	۷۷۸,۹۷۴		۰	۰	۴۵۷,۲۹۷	۰	(۱۳۲,۶۴۹)	
جمع		۷۷۸,۹۷۴	۷۷۸,۹۷۴		۰	۰	۴۵۷,۲۹۷	۰	(۱۳۲,۶۴۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۳۲,۶۴۹)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۵۰,۶۸۶)	(۴۵۶)
جمع	(۵۰,۶۸۶)	(۴۵۶)

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
۱,۲۱۷,۳۷۵	(۸۹۲,۶۰۴)	۱,۴۱۴,۱۱۲	(۸۹۲,۶۰۲)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۵۴	۰	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰	۰	۱	۵,۲۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۸,۶۴۱	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱۵,۳۲۹		۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۷۰۴	۱۷,۸۳۳,۶۹۰	(۶۳۶)	۲	(۳,۵۱۸,۱۱۱)	۱۴,۳۱۵,۵۷۹		۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۷۸,۰۹۷	(۶۳۶)	۱۰۰	۳	۱,۶۷۷,۴۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴
جمع	۳	۱,۷۰۹,۴۹۵	۱۷,۸۴۲,۳۳۱	(۶۳۶)	۳	(۳,۵۱۱,۴۳۳)	۱۴,۳۳۰,۹۰۸		۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۰	۱,۶۹۲,۲۴۱	۸	۳,۴۰۱,۷۳۶	(۶۳۶)	۱۰۰	۸	۳,۴۰۱,۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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																					
دلیل تغییرات جدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه نسبت به اول دوره فروش سرمایه گذاری ها و همچنین افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	۳,۷۱۲,۶۱۷,۶۸۶	۷۳۶,۹۹۰	۹,۰۷۳,۶۳۷	۰	۰	(۲,۶۵۴,۵۲۲)	۶۰.۸۳	۷۳۶,۹۹۰	۱۹۹	۶,۴۱۹,۱۱۵	۷۳۶,۹۹۰	۵,۶۸۲,۱۲۵
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۷۳۸,۷۳۴	۹۴۰,۷۱۴	۸,۷۶۰,۰۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۶)	(۸۶۳,۵۸۹)	۲۳۰.۶۵	۹۴۰,۰۷۸	۶۳۶	۷,۸۹۶,۴۶۴	۹۴۰,۰۷۸	۶,۹۵۶,۳۸۶
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۸,۶۴۱	۲,۱۸۸,۰۵۹	۰	۶,۶۸۸	۰.۰۲	۳۱,۷۹۱	۵,۳۰۹	۱۵,۳۳۹	۳۱,۷۹۱	(۱۶,۴۶۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۷۰۹,۴۹۵		۱۷,۸۴۲,۳۳۱		(۶۳۶)	(۳,۵۱۱,۴۲۳)		۱,۷۰۸,۸۵۹		۱۴,۳۳۰,۹۰۸	۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۲,۶۲۲,۰۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰				۰	۰	۰
جمع			۱,۷۰۹,۴۹۵		۱۷,۸۴۲,۳۳۱		(۶۳۶)	(۳,۵۱۱,۴۲۳)		۱,۷۰۸,۸۵۹		۱۴,۳۳۰,۹۰۸	۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۲,۶۲۲,۰۴۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۲	۳۹۳	۸۵۴	
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۹۹	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۱۱۳	
جمع				۱,۶۹۲,۲۴۱		۰		۱,۶۹۲,۲۴۱		
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
بانک سینا	۲,۱۸۸,۰۵۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
نوش پونه مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۶۳۶	۶,۵۹۱	۶,۵۹۱	۵,۹۵۵
جمع			۶۳۶		۶,۵۹۱	۵,۹۵۵

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	

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		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											