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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۲۳۷	۱۶,۲۶۴	(۶)	پرداختنی‌های تجاری	۶۴,۰۰۵	۶۷۳	۹,۴۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹,۷۴۸	۷۲,۱۲۲	۳۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴,۳۳۰	۴۱,۵۱۵	۷
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۲۰,۱۶۲	۱,۲۲۴,۱۱۵	۰	مالیات پرداختنی	۰	۹,۳۴۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۳۲۹,۵۹۵	۲,۴۴۸,۴۳۱	(۵)	سود سهام پرداختنی	۷۶,۲۸۱	۷۶,۳۵۶	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۲	۸۹	۴۸	تسهیلات مالی	۶۵۳,۱۸۷	۷۷۸,۹۷۴	(۱۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۶۴,۸۷۴	۳,۷۶۱,۰۲۱	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸۳۷,۸۰۳	۹۰۶,۸۵۸	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۰۱,۱۰۲	۳,۴۰۱,۷۳۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۵	۱,۶۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸	۶۱	(۲۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۷۸۸	۵,۱۰۹	۵۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۰۲,۷۶۵	۳,۴۰۳,۴۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۷۸۸	۵,۱۰۹	۵۲
				جمع بدهی‌ها	۸۴۵,۵۹۱	۹۱۱,۹۶۷	(۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۳۴,۹۷۲	۲۳۴,۹۷۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۵۶۵,۵۱۷	۲,۵۶۱,۰۳۲	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۱۹۰,۰۵۵	۱,۲۲۴,۹۵۹	(۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۲۲۲,۰۴۸	۶,۲۵۲,۴۶۷	۰
جمع دارایی‌ها	۷,۰۶۷,۶۳۹	۷,۱۶۴,۴۳۴	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۰۶۷,۶۳۹	۷,۱۶۴,۴۳۴	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۶۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمد سود تضمین شده	۰	۱	--	۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۴۸۵	۲۱۰,۷۸۰	(۹۸)	۳۲۰,۱۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۶,۱۹۰	۲۷,۵۳۷	(۵)	۱۳۳,۶۸۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۶۷۵	۲۳۸,۳۱۸	(۸۷)	۱,۶۷۳,۴۵۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۰۲۴)	(۱۳,۰۸۹)	۶۸	(۵۶,۵۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲,۰۲۴)	(۱۳,۰۸۹)	۶۸	(۵۶,۵۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۶۵۱	۲۲۵,۲۲۹	(۹۶)	۱,۶۱۵,۸۷۰
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۵۳)	(۱۸,۲۰۷)	۱۴۸	(۱۶۷,۲۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶,۰۸۳	۱۲۳	۴,۸۴۶	(۵۰,۶۸۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۴۱۹)	۲۰۷,۱۴۵	--	۱,۳۹۷,۹۱۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۴۱۹)	۲۰۷,۱۴۵	--	۱,۳۹۷,۹۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰,۴۱۹)	۲۰۷,۱۴۵	--	۱,۳۹۷,۹۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴	۱۰۱	(۹۶)	۷۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	(۸)	۱۲۵	(۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۴)	۹۳	--	۶۲۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۰,۴۱۹)	۲۰۷,۱۴۵	--	۱,۳۹۷,۹۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۴,۹۵۹	۸۱۶,۵۹۴	۵۰	۸۱۶,۵۹۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۲۴,۹۵۹	۸۱۶,۵۹۴	۵۰	۸۱۶,۵۹۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۶۶۹,۴۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۲۴,۹۵۹	۸۱۶,۵۹۴	۵۰	۱۴۷,۱۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۹۴,۵۴۰	۱,۰۲۳,۷۳۹	۱۷	۱,۵۴۵,۰۵۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۴۸۵)	(۲۱۰,۷۸۰)	(۹۸)	(۳۲۰,۰۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۹۰,۰۵۵	۸۱۲,۹۵۹	۴۶	۱,۲۲۴,۹۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۴)	۹۳	--	۶۲۶
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۲,۲۳۱,۵۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۷۹,۳۲۸	۹۶,۰۱۳	۸۷	۱,۰۴۳,۴۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۹,۳۲۸	۹۶,۰۱۳	۸۷	۱,۰۴۳,۴۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۳,۸۲۴)	(۱۷,۵۸۷)	۱۴۹	(۱۵۴,۴۳۸)
سود سهام پرداختی	(۷۶)	۰	--	(۶۶۶,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۳,۹۰۰)	(۱۷,۵۸۷)	۱۵۰	(۸۲۰,۸۸۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۳۴۰)	(۶,۱۷۴)	۵۱	(۳۰,۱۷۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲۶,۰۸۸	۷۲,۲۵۲	۷۵	۲۰۲,۳۵۲
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲۷,۱۱۵)	(۵۸,۳۳۳)	۱۱۸	(۱۹۴,۴۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲۷,۱۱۵)	(۵۸,۳۳۳)	۱۱۸	(۱۹۴,۴۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۲۷)	۱۳,۹۱۹	--	۷,۹۰۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۲۶۴	۸,۳۵۷	۹۵	۸,۳۵۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۲۳۷	۲۲,۲۷۶	(۳۲)	۱۶,۲۶۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱	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	۰	۱	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰	۰	۱	۵,۲۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۳,۶۱۶	(۲,۳۶۵)	۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۷۰۱	۱۷,۸۳۳,۶۹۰	(۴,۱۲۶,۷۴۸)	۲	۱,۶۷۷,۰۶۵	۱۳,۷۰۶,۹۴۲	(۶۳۶)	۱	۳۹۳	۱	۳۹۳	۳	۱,۶۷۸,۰۹۴	۱۰۰	(۶۳۶)	۳	۱,۶۷۷,۴۵۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰

شرح سرمایه گذاری	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳۵.۶۳	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱	۰	۰	۳۵.۶۳	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰.۱۵	۵,۲۵۴	۱	۰	۰	۰.۱۵	۵,۲۵۴	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰.۹۳	۳۱,۷۹۱	۱	۰	۰	۰.۹۳	۳۱,۷۹۱	۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴۹.۳۲	۱,۶۷۷,۴۵۸	۳	۱۰۰	(۶۳۶)	۴۹.۳۳	۱,۶۷۸,۰۹۴	۳
سایر صنایع	۱۱.۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۱.۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴		۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲	۰	۰	۷۴,۸۵۴	۲.۲
جمع	۳	۱,۷۰۹,۴۹۲	۱۷,۸۴۷,۳۰۶	(۶۳۶)	(۴,۱۲۹,۱۱۳)	۳	۱,۷۰۸,۸۵۶	۱۳,۷۱۸,۱۹۳			۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۰	۵	۱,۶۹۲,۲۴۱		۸	۳,۴۰۱,۷۳۳	۱۰۰	(۶۳۶)	۱۰۰	۳,۴۰۱,۰۹۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
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 ابتدای دوره می باشد..		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷,۲۳۳,۵۶۲	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۶۱۴,۶۸۶	۷۳۶,۹۹۰	۹,۰۷۳,۶۳۷	۰	۰	(۳,۲۰۳,۹۹۴)	۵۱.۳۲	۷۳۶,۹۹۰	۵,۸۶۹,۶۴۳	۱۹۹	۱,۵۸۱	۵,۱۳۲,۶۵۳
نوش پونه مشهد	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۷۹,۷۳۵,۷۳۴	۹۴۰,۷۱۱	۸,۷۶۰,۰۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۶)	(۹۲۲,۷۵۴)	۸۲.۷	۹۴۰,۰۷۵	۷,۸۳۷,۲۹۹	۶۳۶	۵,۳۰۰	۶,۸۹۷,۲۲۴
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۵۹	۳۱,۷۹۱	۱۳,۶۱۶	۰	۰	(۲,۳۶۵)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۲۵۱	۵,۳۰۹	۱,۸۷۹	(۲۰,۵۴۰)
جمع				۱,۷۰۹,۴۹۲	۱۷,۸۴۷,۳۰۶		(۶۳۶)	(۴,۱۲۹,۱۱۳)		۱,۷۰۸,۸۵۶	۱۳,۷۱۸,۱۹۳			۱۲,۰۰۹,۳۳۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۹۹	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۱۱۳	
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	

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)	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۲	۳۹۳	۸۵۴	
جمع				۱,۶۹۲,۲۴۱		۰		۱,۶۹۲,۲۴۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
نوش پونه مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۶۳۶	۶,۵۹۱	۶,۵۹۱	۵,۹۵۵
جمع			۶۳۶		۶,۵۹۱	۵,۹۵۵
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۱۸,۶۴۱	۰	شناسایی سود پس از مصوب شدن مجامع شرکتهای فرعی‌شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۲۰,۱۱۶	۴,۴۸۵	حاصل از فروش سهام می باشد .
سود سپرده بانکی	۵	۰	محاسبه سود و سپرده روز شمار به ماه شمار توسط بانک
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۳۳,۶۸۹	۲۶,۱۹۰	شناسایی حق استفاده از برند توسط شرکتهای زیر مجموعه
جمع	۱,۶۷۳,۴۵۱	۳۰,۶۷۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۷۰۹,۴۹۲	۱,۷۰۸,۸۵۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۹۲,۲۴۱	۱,۶۹۲,۲۴۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۴۰۱,۷۳۳	۳,۴۰۱,۰۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۰۱	۸۰۱	۸۰۱

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

دوره ۹ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	۱۸	۷۷۸,۹۷۴	۶۵۳,۱۸۷		۰	۰	۶۵۳,۱۸۷	۰	۴۵,۱۵۳	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۷۸,۹۷۴	۶۵۳,۱۸۷			۰	۶۵۳,۱۸۷	۰	۴۵,۱۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۱۵۳	

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

دوره ۹ 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	(۵۰,۶۸۶)	۶,۰۸۳
جمع	(۵۰,۶۸۶)	۶,۰۸۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۳۰,۴۱۷	۶۶۹,۴۵۱	۱,۴۱۴,۱۱۲	۶۶۹,۴۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱