اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۲۶۴	۸,۳۵۷	۹۵	پرداختنی‌های تجاری	۴۶,۹۹۸	۳۴,۰۶۹	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۸,۶۲۸	۲۰۳,۴۶۹	(۴۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۲,۱۸۸	۴۷۸,۳۳۴	(۹۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۱۸,۳۹۷	۱,۴۰۱,۷۸۷	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۹,۳۴۰	۲۹,۵۱۲	(۶۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۰۷۱,۹۲۶	۱,۸۷۰,۲۶۵	۱۱	سود سهام پرداختنی	۷۶,۳۵۶	۷۳,۳۵۵	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۹	۴۲	۱۱۲	تسهیلات مالی	۳۸۶,۲۶۹	۲۳۲,۲۲۴	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۱۵,۳۱۴	۳,۴۸۳,۹۲۰	(۲)	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	۵۶۱,۱۵۱	۸۴۷,۴۹۴	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۰۱,۷۳۷	۳,۲۲۴,۳۰۳	۶	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	۶۱	۲۷۲	(۷۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۳۵,۶۵۶	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۱۰۹	۲,۹۵۴	۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۰۳,۴۱۳	۳,۲۲۶,۱۹۰	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۰۹	۳۳۸,۶۱۰	(۹۸)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۵۶۶,۲۶۰	۱,۱۸۶,۱۰۴	(۵۲)
				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	۲,۵۶۱,۰۳۲	۲,۲۴۰,۹۳۶	۱۴
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۲۴,۹۵۹	۸۱۶,۵۹۴	۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۲۵۲,۴۶۷	۵,۵۲۴,۰۰۶	۱۳
جمع دارایی‌ها	۶,۸۱۸,۷۳۷	۶,۷۱۰,۱۱۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۸۱۸,۷۳۷	۶,۷۱۰,۱۱۰	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۲۱۸,۶۴۱	۱,۳۷۶,۹۳۳	(۱۱)
درآمد سود تضمین شده	۵	۶۷	(۹۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۱۱۶	۱۲۸,۰۱۸	۱۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۶۸۹	۱۰۸,۶۱۴	۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۷۲,۴۵۱	۱,۶۱۳,۶۳۱	۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۵۸۱)	(۳۴۴,۱۰۸)	(۸۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۵۸۱)	(۳۴۴,۱۰۸)	(۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۱۵,۸۷۰	۱,۲۶۹,۵۲۳	۲۷
هزینه‌های مالی	(۱۶۷,۲۷۲)	(۱۰۷,۳۶۷)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۵۰,۶۸۶)	۵۴۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۷,۹۱۲	۱,۱۶۲,۷۰۲	۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۷,۹۱۲	۱,۱۶۲,۷۰۲	۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۷,۹۱۲	۱,۱۶۲,۷۰۲	۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۲۴	۵۶۹	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹۸)	(۴۸)	۱۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۶	۵۲۱	۲۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۷,۹۱۲	۱,۱۶۲,۷۰۲	۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۱۶,۵۹۴	۴۸۵,۸۷۴	۶۸
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۲,۱۹۸)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۱۶,۵۹۴	۴۷۳,۶۷۶	۷۲
سود سهام مصوب	(۶۶۹,۴۵۱)	(۴۴۶,۳۰۱)	۵۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۷,۱۴۳	۲۷,۳۷۵	۴۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۴۵,۰۵۵	۱,۱۹۰,۰۷۷	۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۲۰,۰۹۶)	(۳۷۳,۴۸۳)	(۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۲۴,۹۵۹	۸۱۶,۵۹۴	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۶	۵۲۱	۲۰
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۴۳,۴۱۲	۸۴۲,۳۶۹	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۴۳,۴۱۲	۸۴۲,۳۶۹	۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۵۴,۴۳۸)	(۲۴۲,۱۶۷)	(۳۶)
سود سهام پرداختی	(۶۶۶,۴۵۰)	(۴۵۵,۰۲۸)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۲۰,۸۸۸)	(۶۹۷,۱۹۵)	۱۸
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۰,۱۷۲)	(۲۷,۲۳۴)	(۲۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۷۳	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۸۷۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰۲,۳۵۲	۱۱۸,۸۱۳	۷۰
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹۴,۴۴۵)	(۱۳۶,۱۱۱)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹۴,۴۴۵)	(۱۳۶,۱۱۱)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۹۰۷	(۱۷,۲۹۸)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸,۳۵۷	۲۵,۶۵۵	(۶۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۲۶۴	۸,۳۵۷	۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰		۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۷.۵۸	۰	۰	۳۵.۶۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴		۰	۱	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۶	۰	۰	۰.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۱,۷۶۳	۱۹,۴۰۸	(۹,۹۷۲)	(۵,۷۹۲)	۳۱,۷۹۱	۱	۳۱,۷۹۱	۱۳,۶۱۶	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۱,۷۶۳	۱.۳	(۹,۹۷۲)	(۵.۶۲)	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۴۹۰,۲۹۶	۱۵,۷۲۶,۹۲۱	۱۸۷,۴۰۵	۲,۱۰۶,۷۶۹	۱,۶۷۷,۷۰۱	۲	۱,۶۷۷,۷۰۱	۱۷,۸۳۳,۶۹۰	۱	۱	۳۹۳		۰	۱	۳۹۳	۳	۱,۴۹۰,۶۸۹	۴۶.۲۳	۱۸۷,۴۰۵	۱۰۵.۶۲	۴۹.۳۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰		۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۱	۰	۰	۱۱.۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴		۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۳۲	۰	۰	۲.۲
جمع	۳	۱,۵۳۲,۰۵۹	۱۵,۷۴۶,۳۲۹	۱۷۷,۴۳۳	۲,۱۰۰,۹۷۷	۱,۷۰۹,۴۹۲	۳	۱,۷۰۹,۴۹۲	۱۷,۸۴۷,۳۰۶	۵	۰	۱,۶۹۲,۲۴۱		۵	۱	۱,۶۹۲,۲۴۱	۸	۳,۲۲۴,۳۰۰	۱۰۰	۱۷۷,۴۳۳	۱۰۰	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 نماييد

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	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	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۶۴۶,۵۰۲	۷۳۶,۹۹۰	۷,۱۳۳,۰۳۶	۵۷۹,۹۷۱,۱۸۴	۰	۶۰.۸۳	۷۳۶,۹۹۰	۹,۰۷۳,۶۳۷	۱۹۹	۲,۴۴۴	۸,۳۳۶,۶۴۷

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)
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۰۲,۰۰۲	۷۵۳,۳۰۶	۸,۵۹۳,۸۸۵	۸۰۶,۲۳۶,۷۳۲	۱۸۷,۴۰۵	۱۶۶,۱۶۸	۲۳۰.۸۱	۹۴۰,۷۱۱	۸,۷۶۰,۰۵۳	۶۳۶	۵,۹۲۰	۷,۸۱۹,۳۴۲
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱,۹۲۵	۴۱,۷۶۳	۱۹,۴۰۸	۹۹۶,۱۳۴	(۹,۹۷۲)	(۵,۷۹۲)	۰.۰۲	۳۱,۷۹۱	۱۳,۶۱۶	۵,۳۰۹	۲,۲۷۴	(۱۸,۱۷۵)
جمع				۱,۵۳۲,۰۵۹	۱۵,۷۴۶,۳۲۹		۱۷۷,۴۳۳	۲,۱۰۰,۹۷۷		۱,۷۰۹,۴۹۲	۱۷,۸۴۷,۳۰۶			۱۶,۱۳۷,۸۱۴

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)	
صنايع بسته بندي نويد 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 سفيد تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
صنايع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۳۹۳	۴۵۹,۹۰۸	۰	۴۶۰,۰۰۰	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
نوش پونه مشهد	۸۲۷,۲۳۶,۷۳۲	۲۵۳	۲۰۹,۹۰۲	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵۷۹,۹۷۱,۱۸۴	۰	۰	۰
بانک سینا	۲,۱۸۸,۰۵۹	۰	۰	۰
پخش سراسري محصولات تبرک	۴۵۹,۹۰۸	۰	۰	۰
جمع			۲۰۹,۹۰۲	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
بانک سینا	۱,۱۹۱,۹۲۵	۸,۳۶۶	۹,۹۷۲	۴,۸۰۵	۵,۷۲۸	(۴,۲۴۴)

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	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱	۲۲,۴۹۷	۱۲,۱۱۵	۲۵۴,۴۲۸	۲۳۱,۹۳۱
جمع			۳۲,۴۶۹		۲۶۰,۱۵۶	۲۲۷,۶۸۷

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۷۶,۹۳۲	۱,۲۱۸,۶۴۱	شناسایی سود پس از مصوب شدن مجامع شرکتهایفرعی‌شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۸,۰۱۸	۳۲۰,۱۱۶	حاصل از فروش سهام می باشد .
سود سپرده بانکی	۶۷	۵	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	۱۰۸,۶۱۴	۱۳۳,۶۸۹	شناسایی حق استفاده از برند توسط شرکتهای زیر مجموعه
جمع	۱,۶۱۳,۶۳۱	۱,۶۷۳,۴۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۵۳۲,۰۵۹	۱,۷۰۹,۴۹۲	
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	۳,۲۲۴,۳۰۰	۳,۴۰۱,۷۳۳	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷۲۷	۸۰۱	۸۰۱

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

دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۶۷,۸۸۰	۳۸۶,۲۶۹		۰	۰	۲۸۲,۴۳۲	۱۰۳,۸۳۷	۱۶۷,۲۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶۷,۸۸۰	۳۸۶,۲۶۹			۰	۲۸۲,۴۳۲	۱۰۳,۸۳۷	۱۶۷,۲۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۷,۲۷۲	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۴۶	(۵۰,۶۸۶)
جمع	۵۴۶	(۵۰,۶۸۶)

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
۸۲۸,۷۹۲	۶۶۹,۴۵۱	۱,۱۶۲,۷۰۲	۶۶۹,۴۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۱	۴۵	۱۷۱	
جمع			۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۱	۴۵	۱۷۱	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									۱۷۱	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات	جمع حقوق و مزایا و پاداش

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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	حقوق و پاداش
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	حقوق و پاداش
مهدي بوستاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	خير	۱	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
ناصر بوستاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مسعود عزيزي نميني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
محمدرضا بيرجندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مجيد قبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلي	۸۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي بوستاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلي		بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی بوستانی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس مدیریت	عضو هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				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
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۷۱۲,۶۱۷,۶۸۶	۵۱	۰
نوش پونه مشهد	۱,۴۷۸,۷۳۸,۷۳۴	۸۲	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
كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	۲۸۶,۴۱۸,۳۵۸	۷۳	۰