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 1402/09/30 (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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۲,۶۴۰	۸,۳۵۷	۴۱۰	پرداختنی‌های تجاری	۳۲,۷۳۷	۲۹,۴۶۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۶۶۶	۲۰۳,۴۶۹	(۶۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۸,۴۶۰	۴۷۰,۷۴۴	(۷۷)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۴۵,۵۳۶	۱,۴۰۱,۷۸۷	۳	مالیات پرداختنی	۱۴,۰۰۶	۲۹,۵۱۲	(۵۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۴۸۴,۲۰۲	۱,۸۷۰,۲۶۵	(۲۱)	سود سهام پرداختنی	۷۴۲,۷۳۷	۷۳,۳۵۵	۹۱۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۷	۴۲	۲۲۶	تسهیلات مالی	۴۴۴,۶۷۶	۲۳۲,۲۲۴	۹۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۴۶,۱۸۱	۳,۴۸۳,۹۲۰	(۱۳)	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	۱,۳۴۲,۶۱۶	۸۳۵,۲۹۶	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۰۴,۲۸۱	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	۵۳	۲۷۲	(۸۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۳۵,۶۵۶	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۳۵	۲,۹۵۴	۶۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۰۵,۹۴۹	۳,۲۲۶,۱۹۰	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۳۵	۳۳۸,۶۱۰	(۹۹)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۴۷,۳۵۱	۱,۱۷۳,۹۰۶	۱۵
				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	۲,۵۲۶,۸۵۲	۲,۲۴۰,۹۳۶	۱۳
				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	۱۱۱,۴۵۱	۸۲۸,۷۹۲	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۰۴,۷۷۹	۵,۵۳۶,۲۰۴	(۸)
جمع دارایی‌ها	۶,۴۵۲,۱۳۰	۶,۷۱۰,۱۱۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۴۵۲,۱۳۰	۶,۷۱۰,۱۱۰	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۴۴	۱۷۴	۴۰	۱,۳۷۶,۹۳۲
درآمد سود تضمین شده	۳	۶۳	(۹۵)	۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۸۵,۹۱۶	۸۰,۵۴۶	۲۵۵	۱۲۸,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۳,۴۰۶	۷۴,۵۲۳	۳۹	۱۰۸,۶۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۸۹,۵۶۹	۱۵۵,۳۰۶	۱۵۱	۱,۶۱۳,۶۳۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۲۱)	(۲۸,۱۸۰)	۵۳	(۳۴۴,۱۰۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۰۲۱)	(۲۸,۱۸۰)	۵۳	(۳۴۴,۱۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۶,۵۴۸	۱۲۷,۱۲۶	۱۷۳	۱,۲۶۹,۵۲۳
هزینه‌های مالی	(۵۷,۷۵۴)	(۸۹,۹۲۰)	(۳۶)	(۱۰۷,۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۵۰,۷۶۸)	۳۴۴	--	۵۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۲,۷۰۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۲,۷۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۲,۷۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۵	۵۷	۱۷۲	۵۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۸)	(۴۰)	۲۰	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۷	۱۷	۵۲۹	۵۲۱
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
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۲,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۲۸,۷۹۲	۴۸۵,۸۷۴	۷۱	۴۸۵,۸۷۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۲۸,۷۹۲	۴۸۵,۸۷۴	۷۱	۴۸۵,۸۷۴
سود سهام مصوب	(۶۶۹,۴۵۱)	(۲۰۰,۸۳۵)	۲۳۳	(۴۴۶,۳۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۹,۳۴۱	۲۸۵,۰۳۹	(۴۴)	۳۹,۵۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۹۷,۳۶۷	۳۲۲,۵۸۹	۲۳	۱,۲۰۲,۲۷۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۸۵,۹۱۶)	(۷۳,۹۲۳)	۲۸۷	(۳۷۳,۴۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۱,۴۵۱	۲۴۸,۶۶۶	(۵۵)	۸۲۸,۷۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۷	۱۷	۵۲۹	۵۲۱
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۲,۲۳۱,۵۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۳۰,۸۱۵	۲۲۶,۳۶۸	۲	۸۴۳,۳۶۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۰,۸۱۵	۲۲۶,۳۶۸	۲	۸۴۳,۳۶۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۴,۷۵۶)	(۱۲۱,۰۵۳)	(۶۳)	(۲۴۳,۱۶۷)
سود سهام پرداختی	(۶۸)	(۸,۵۴۶)	(۹۹)	(۴۵۵,۰۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۴,۸۲۴)	(۱۲۹,۵۹۹)	(۶۵)	(۶۹۷,۱۹۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۵۰۶)	(۲۱,۰۶۰)	(۲۶)	(۲۷,۲۳۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۷۴	--	۸۷۳
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	۸۷۴	--	۸۷۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷۰,۴۸۵	۷۶,۵۸۳	۱۲۳	۱۱۸,۸۱۳
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	(۱۳۶,۲۰۲)	(۷۷,۷۷۸)	۷۵	(۱۳۶,۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۶,۲۰۲)	(۷۷,۷۷۸)	۷۵	(۱۳۶,۱۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۲۸۳	(۱,۱۹۵)	--	(۱۷,۲۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸,۳۵۷	۲۵,۶۵۵	(۶۷)	۲۵,۶۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۲,۶۴۰	۲۴,۴۶۰	۷۴	۸,۳۵۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره						خارج از بورس						درصد به کل
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	ارزش بازار	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۳۵.۵۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰	۰.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۱,۷۶۳	۱۹,۴۰۸	۱	(۹,۹۷۲)	(۴,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۱	۳۱,۷۹۱	۱۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۱	۴۱,۷۶۳	۱.۳	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۴۹۰,۲۹۶	۱۵,۷۲۶,۹۲۱	۲	۱۸۹,۹۵۱	۵,۴۶۰,۹۰۴	۰	۰	۱	۳۹۳	۳	۱,۴۹۰,۶۸۹	۲۱,۱۸۷,۸۲۵	۲	۱,۶۸۰,۲۴۷	۱۵,۷۲۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۳	۱,۶۸۰,۶۴۰	۴۶.۲۳	۴۹.۳۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۱	۱۱.۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۳۲	۲.۲
جمع	۳	۱,۵۳۲,۰۵۹	۱۵,۷۴۶,۳۲۹	۳	۱۷۹,۹۷۹	۵,۴۵۶,۴۳۳	۰	۰	۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۸	۳,۲۲۴,۳۰۰	۲۱,۲۰۲,۷۶۲	۳	۱,۷۱۲,۰۳۸	۱۵,۷۴۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۸	۳,۴۰۴,۲۷۹	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	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	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۶۴۶,۵۰۲	۷۳۶,۹۹۰	۷,۱۳۳,۰۳۶	۰	۰	۳,۳۰۸,۰۷۴	۵۱.۳۲	۷۳۶,۹۹۰	۱۰,۴۴۱,۱۱۰	۲۳۵	۳,۲۳۳	۹,۷۰۴,۱۲۰
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۰۲,۰۰۲	۷۵۳,۳۰۶	۸,۵۹۳,۸۸۵	۷۳,۳۱۶,۲۸۴	۱۸۹,۹۵۱	۲,۱۵۲,۸۳۰	۱۱۶.۴۹	۹۴۳,۲۵۷	۱۰,۷۴۶,۷۱۵	۱,۲۶۳	۱۴,۳۹۰	۹,۸۰۳,۴۵۸
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱,۹۲۵	۴۱,۷۶۳	۱۹,۴۰۸	(۱,۱۹۱,۹۲۵)	(۹,۹۷۲)	(۴,۴۷۱)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۴,۹۳۷	۸,۳۶۶	۳,۹۳۱	(۱۶,۸۵۴)

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)
جمع				۱,۵۳۲,۰۵۹	۱۵,۷۴۶,۳۲۹		۱۷۹,۹۷۹	۵,۴۵۶,۴۳۳		۱,۷۱۲,۰۳۸	۲۱,۲۰۲,۷۶۲			۱۹,۴۹۰,۷۲۴

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	
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	
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۹۹	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۱۱۳	
جمع				۱,۶۹۳,۲۴۱		۰		۱,۶۹۳,۲۴۱		

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	۹۰,۳۱۶,۲۸۴	۲,۳۲۴	۲۰۹,۹۰۲	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
نوش پونه مشهد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۱۹,۹۵۱	۱۳,۳۷۳	۲۲۷,۳۲۹	۲۰۷,۳۷۸
بانک سینا	۱,۱۹۱,۹۲۵	۸,۳۶۶	۹,۹۷۲	۴,۸۰۵	۵,۷۲۸	(۴,۲۴۴)
جمع			۲۹,۹۲۳		۲۳۳,۰۵۷	۲۰۳,۱۳۴
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۷۶,۹۳۲	۲۴۴	شناسایی سود پس از مصوب شدن مجامع شرکتهای فرعی شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۸,۰۱۸	۲۸۵,۹۱۶	عمده حاصل از فروش سهام می باشد .
سود سپرده بانکی	۶۷	۳	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	۱۰۳,۴۰۶	شناسایی حق استفاده از برند توسط شرکتهای زیر مجموعه
جمع	۱,۶۱۳,۶۳۱	۳۸۹,۵۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۷۱۲,۰۳۸	
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	۳,۴۰۴,۲۷۹	

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 خراسان‌سهامی 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷۲۷	۸۰۱	۸۰۱	۸۰۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها هزینه ها عملیاتی تغییر خاصی ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵۶۷,۸۸۰	۴۴۴,۶۷۶		۰	۰	۴۴۴,۶۷۶	۰	۵۷,۷۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶۷,۸۸۰	۴۴۴,۶۷۶			۰	۴۴۴,۶۷۶	۰	۵۷,۷۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷,۷۵۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی وتغییرات هزینه های مالی شرکت با توجه به دریافت تسهیلات هزینه مالی افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۵۴۶	(۵۰,۷۶۸)
جمع	۵۴۶	(۵۰,۷۶۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر اطلاعات با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 *
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										