

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گروه کارخانجات صنعتی 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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۲,۶۴۰	۸,۳۵۷	۴۱۰	پرداختنی‌های تجاری	۲۳,۷۳۷	۲۹,۴۶۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۶۶۶	۳۰۳,۴۶۹	(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	۱,۴۸۴,۳۰۳	۱,۸۷۰,۳۶۵	(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	۳,۴۸۳,۹۳۰	(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	۸۳۵,۳۹۶	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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
	۱,۳۴۷,۳۵۱	۱,۱۷۳,۹۰۶	۱۵	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۲,۳۳۱,۵۰۴	۲,۳۳۱,۵۰۴	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۲۳۴,۹۷۲	۲۳۴,۹۷۲	۰	اندوخته قانونی			
	۲,۵۲۶,۸۵۲	۲,۳۴۰,۹۳۶	۱۳	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	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			
	۱۱۱,۴۵۱	۸۲۸,۷۹۳	(۸۷)	سود (زیان) انباشته			
	۵,۱۰۴,۷۷۹	۵,۵۳۶,۳۰۴	(۸)	جمع حقوق صاحبان سهام			
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	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) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴۴	۱۷۴	۴۰	۱,۳۷۶,۹۳۳
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				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۳۱)	(۳۸,۱۸۰)	۵۳	(۳۴۴,۱۰۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۰۳۱)	(۳۸,۱۸۰)	۵۳	(۳۴۴,۱۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۶,۵۴۸	۱۲۷,۱۲۶	۱۷۳	۱,۲۶۹,۵۳۳
هزینه های مالی	(۵۷,۷۵۴)	(۸۹,۹۳۰)	(۳۶)	(۱۰۷,۳۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۰,۷۶۸)	۳۴۴	--	۵۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۳,۷۰۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۳,۷۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۰۲۶	۳۷,۵۵۰	۵۳۴	۱,۱۶۳,۷۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۵	۵۷	۱۷۳	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	۵۳۹	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	۱,۱۶۳,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۲۸,۷۹۲	۴۸۵,۸۷۴	۷۱	۴۸۵,۸۷۴
تعدیلات سنوایتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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	۳۳۲,۵۸۹	۲۳	۱,۲۰۲,۳۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۸۵,۹۱۶)	(۷۳,۹۳۳)	۲۸۷	(۳۷۳,۴۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۱,۴۵۱	۲۴۸,۶۶۶	(۵۵)	۸۲۸,۷۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۷	۱۷	۵۲۹	۵۳۱
سرمایه	۲,۳۳۱,۵۰۴	۲,۳۳۱,۵۰۴	۰	۲,۳۳۱,۵۰۴
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	۸۴۲,۳۶۹
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	۸۴۲,۳۶۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۴,۷۵۶)	(۱۳۱,۰۵۳)	(۶۳)	(۲۴۲,۱۶۷)
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)	(۱۳۹,۵۹۹)	(۶۵)	(۶۹۷,۱۹۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۵۰۶)	(۳۱,۰۶۰)	(۳۶)	(۳۷,۳۳۴)
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 سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه‌گذاری	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار پذیرفته شده از بورس	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت ابتدای دوره	بهای تمام شده انتهای دوره	تغییرات بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	جمع به کل	تغییرات به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۴۱,۷۶۳	۱۹,۴۰۸	(۹,۹۷۲)	(۴,۴۷۱)	۱	۳۱,۷۹۱	۱۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱,۴۹۰,۳۹۶	۱۵,۷۳۶,۹۳۱	۱۸۹,۹۵۱	۵,۴۶۰,۹۰۴	۲	۱,۶۸۰,۳۴۷	۳۱,۱۸۷,۸۲۵	۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۱	۳۹۳	۱,۴۹۰,۶۸۹	۴۶.۳۳	۱۸۹,۹۵۱	۱۰۵.۵۴	۳	۱,۶۸۰,۶۴۰	۴۹.۳۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۱,۵۳۲,۰۵۹	۱۵,۷۴۶,۳۲۹	۱۷۹,۹۷۹	۵,۴۵۶,۴۳۳	۳	۱,۷۱۲,۰۳۸	۳۱,۲۰۲,۷۶۲	۵	۱,۶۹۳,۳۴۱	۰	۵	۱,۶۹۳,۳۴۱	۵	۱,۶۹۳,۳۴۱	۳,۲۲۴,۲۰۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۷۹	۱۰۰	۳,۴۰۴,۳۷۹	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																						
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پورتهوی 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
شرکت کشت و صنعت شهداد 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	۹,۷۰۴,۱۳۰
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۰۲,۰۰۲	۷۵۳,۳۰۶	۸,۵۹۳,۸۸۵	۷۳,۳۱۶,۳۸۴	۱۸۹,۹۵۱	۳,۱۵۳,۸۳۰	۱۱۶.۴۹	۹۴۳,۲۵۷	۹,۸۰۳,۴۵۸
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱,۹۲۵	۴۱,۷۶۳	۱۹,۴۰۸	(۱,۱۹۱,۹۲۵)	(۹,۹۷۲)	۳۱,۷۹۱	۰.۰۱	۱۴,۹۳۷	(۱۶,۸۵۴)

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	۲۸۹,۵۶۹	

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 در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۵۳۳,۰۵۹	۱,۷۱۲,۰۳۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۹۳,۲۴۱	۱,۶۹۳,۲۴۱	
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 سودآوری و همچنین عرضه شرکت اخشان خراسان سهامی عام در بازار فرابورس ایران
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۶۷,۸۸۰	۴۴۴,۶۷۶		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 تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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

