

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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۱۶۵	۱۱,۰۱۴	۳۸	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۷۲۵,۰۸۸	۱۰۰,۳۳۵	۶۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۵۱۰,۰۷۲	۵۳۹,۳۶۳	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۴,۳۹۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۸۶,۵۶۱	۱,۰۸۹,۶۵۱	(۲۸)	سود سهام پرداختنی	۴۶۴,۴۰۶	۳۷,۵۸۳	۱,۵۸۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۷۲۲	۷۲,۴۴۴	(۹۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۱۵,۵۳۱	۱,۷۱۲,۳۷۲	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۹۹,۴۹۴	۱۳۲,۳۱۵	۸۰۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۳۱۷,۷۷۶	۱,۸۹۷,۷۸۰	۱۲۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۱,۵۵۴	۲۱۷,۴۸۷	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۶۳	۱,۲۰۳	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۳۰,۹۳۷	۲,۱۱۶,۸۷۴	۱۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۶۳	۱,۲۰۳	۳۸
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۰۱,۱۵۷	۱۳۲,۴۱۸	۸۰۰
				حقوق صاحبان سهام			

•	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۵۳	۱۳۰,۸۳۹	۲۰۰,۶۲۸	اندوخته قانونی				
۱۹۷	۷۰۷,۶۶۲	۲,۱۰۳,۴۳۶	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری				
--	•	•	نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول				
--	•	•	گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۲)	۶۲۵,۸۲۳	۱۰۹,۷۳۳	سود (زیان) انباشته				
۲۶	۲,۶۹۵,۸۲۸	۴,۶۴۵,۳۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۳	۳,۸۲۹,۲۴۶	۵,۸۴۶,۴۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳	۳,۸۲۹,۲۴۶	۵,۸۴۶,۴۵۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۹۲۹	۸۰۵	۱,۵۰۶	۵۳۹,۸۴۰
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۲	۵۵۰	۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۵۴,۸۲۸	۳۱۳,۵۳۰	۲۹۶	۵۵۳,۸۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰,۶۴۲	۳۸,۶۰۸	۵	۳۹,۷۰۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۰۸,۴۲۲	۳۵۲,۹۴۵	۲۵۶	۱,۱۴۳,۳۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۱۴۸)	(۳۷,۵۳۵)	۶۷۰	(۱۴۶,۱۳۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۱۳)	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۳,۶۶۰)	(۳۷,۵۳۵)	۶۷۳	(۱۴۶,۱۳۱)

سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۹۵,۷۶۲	۳۲۵,۴۱۰	۳۲۹	۹۹۷,۲۶۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲	۱,۸۰۳	(۹۹)	۳,۸۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۵,۷۷۴	۳۲۷,۲۱۳	۳۲۷	۱,۰۰۰,۱۳۵
مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۷۳)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۷۷۴	۳۲۰,۱۴۱	۳۲۶	۱,۰۰۰,۱۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۵,۷۷۴	۳۲۰,۱۴۱	۳۲۶	۱,۰۰۰,۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۲۵	۱۴۳	۳۲۷	۴۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۵	۱۴۳	۳۲۷	۴۴۸
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	۱,۳۹۵,۷۷۴	۳۲۰,۱۴۱	۳۲۶	۱,۰۰۰,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۲۵,۸۲۳	۶۹۰,۶۵۱	(۹)	۶۹۰,۶۵۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱۴,۸۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۲۵,۸۲۳	۶۹۰,۶۵۱	(۹)	۶۷۵,۸۲۳
سود سهام مصوب	(۴۴۶,۳۰۱)	(۴۴۶,۳۰۱)	۰	(۴۴۶,۳۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۹,۵۲۲	۳۴۴,۳۵۰	(۳۷)	۳۲۹,۵۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۷۵,۳۹۶	۵۶۴,۴۹۱	۱۷۹	۱,۲۲۹,۶۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹,۷۸۹)	(۱۶,۰۰۷)	۳۲۶	(۵۰,۰۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۳۹۵,۷۷۴)	(۳۱۳,۵۳۰)	۳۴۵	(۵۵۳,۸۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۹,۷۲۳	۲۳۴,۹۵۴	(۵۳)	۶۲۵,۸۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۵	۱۴۳	۳۲۷	۴۴۸
سرمایه	۲,۲۳۱,۵۰۴	۲,۲۳۱,۵۰۴	۰	۲,۲۳۱,۵۰۴

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	15,805	59,710	(74)	616,440
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	15,805	59,710	(74)	616,440
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(9,480)	(68,390)	(86)	(424,566)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,480)	(68,390)	(86)	(424,566)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,149)	(2,870)	(25)	(2,869)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(25)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(25)	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	4,151	(11,550)	--	189,005
فعالیت‌های تأمین مالی				

0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(198,696)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
(198,696)	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(9,691)	--	(11,550)	4,151	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
20,705	(47)	20,705	11,014	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
11,014	66	9,155	15,165	موجودی نقد در پایان دوره
148,641	606	154,322	1,088,950	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
درصد	بهای تمام شده	تعداد	درصد	بهای تمام شده	تعداد	درصد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	به کل	شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت		شده	شرکت		شده	شرکت		شده	شرکت			
۸.۹۳	۳۸۵,۰۴۰	۱	۱۵.۹۱	۳۸۵,۰۴۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۹,۸۸۸	۳۸۵,۰۴۰	۱	۳۴۹,۸۸۸	۳۸۵,۰۴۰	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی واسطه گریهای مالی و پولی بیمه و صندوق بازتشیستگی به جزتامین اجتماعی			
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
۱.۶۰	۶۹,۳۳۱	۳	۲.۸۶	۶۹,۳۳۱	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۱۷۸	۶۹,۳۳۱	۳	۵۹,۱۷۸	۶۹,۳۳۱	.	.	.	.			

[illegible]

پذیرفته شده در بورس																		شرح سرمایه گذاری
خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری												
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۲	۱,۵۴۲,۶۲۶	۱۸,۰۹۸,۷۷۶	۱,۰۳۲,۶۶۰	۱۷۴,۸۰۹,۲۸۳	۶۲۲,۹۰۸,۰۵۹	۲,۵۷۶,۲۸۶	۶۱,۳۸۷,۳۳۸	۲۵۴,۱۵۲	۸۱,۷۴۱,۴۹۰	۱۰۰,۱۸۹۷,۷۷۸	۱۰۰,۲,۴۱۹,۹۹۸	۲۳	۴,۳۱۷,۷۷۶	۱۰۰	جمع			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام 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	افزایش (کاهش)
نوش پونه مشهد		۱,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۵۸۲,۱۲۱,۴۳۳	۹۰۵,۸۳۹	۱۰,۵۳۹,۳۰۸	(۳۰,۱۳۴,۳۵۳)	(۲۹,۱۲۹)	(۲۸۳,۸۵۰)	۸۶,۱۰	۹,۲۸۸,۷۵۸
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۳۴,۳۷۵	۶۳۷,۷۹۷	۷,۵۵۹,۴۶۸	۱۰۰,۹۰۵	۱,۶۹۱,۲۵۰,۶۲۳	۴,۵۷۷,۷۸۷	۱۷۸.۴۱	۱۱,۳۹۸,۵۵۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۳,۶۲۶	۲۸۵,۰۴۰	۲۴۹,۸۸۸	(۱۲۵,۱۵۳)
تامین سرمایه بانک ملت		۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۳۵	۶۱,۵۰۰	(۵۹,۱۳۵)
بانک سینا		۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۱	۵۵,۲۵۰	(۵۰,۹۳۱)
گروه اقتصادي کرمان خودرو		۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۸۲	۴۵,۶۵۶	۹۲,۴۸۲	(۴۶,۸۳۶)
پتروشیمی تندگویان		۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۹	۳۷,۲۸۲	(۱۹,۵۹۷)
تامین سرمایه نوین		۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۰	۱۶,۸۲۵	(۲۵,۳۴۵)
بانک شهر		۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۶	۲۴,۶۴۷	(۱۳,۵۵۹)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۲۵	۱۱,۲۳۳	۱۱,۱۵۸	۳۳,۶۹۹	۳۳,۴۷۴	۰.۳۰	۳۳,۶۹۹	۳۳,۴۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
(۱۶۲)	۱۰,۰۸۴	۱۰,۱۴۲	۲۸,۳۳۵	۲۸,۳۹۷	۰.۲۸	۲۸,۳۳۵	۲۸,۳۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)
(۳,۷۸۹)	۱۰,۴۳۰	۱۲,۳۱۵	۳۰,۸۴۰	۳۴,۶۳۹	۰.۰۵	۳۰,۸۴۰	۳۴,۶۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۳,۶۰۹)	۸,۰۷۵	۹,۵۹۱	۱۹,۲۳۶	۲۳,۸۳۵	۰.۱۰	۱۹,۲۳۶	۲۳,۸۳۵	۲,۳۸۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
(۲,۶۵۵)	۵,۳۰۰	۶,۰۳۶	۱۹,۱۱۲	۲۱,۷۶۷	۰.۰۳	۱۹,۱۱۲	۲۱,۷۶۷	۳,۶۰۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۴۲۸	بیمه البرز
(۳,۳۹۴)	۳۴,۴۵۱	۴۰,۹۳۰	۴,۸۹۰	۸,۱۸۴	۰.۰۱	۴,۸۹۰	۸,۱۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۰	۱۶,۶۷۰	۱۶,۶۶۷	۵	۵	۰.۰۰	۵	۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸,۳۹۱	۴,۹۷۵	۰	۸,۳۹۱	۰	۰.۰۳	۸,۳۹۱	۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۲۰,۳۳۱,۷۷۳			۲۲,۹۰۸,۰۵۹	۲,۵۷۶,۲۸۶		۴,۸۰۹,۲۸۳	۱,۰۳۲,۶۶۰		۱۸,۰۹۸,۷۷۶	۱,۵۴۳,۶۳۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۱۱۳	۱,۳۱۱,۷۴۰	۹۹.۰۰	۱,۰۸۸,۹۵۰	۱,۰۸۸,۹۹۹,۵۰۵	۱۳۳,۷۹۰	۴۹۵	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
	۳۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع مهتاب خراسان
	۱,۰۲۶	۷۴,۸۵۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۷۴,۸۵۴	۷۳,۹۴۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۰	طلای سفید تبرک
	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۴	۹۹.۵۰	۰	۰	۳۷,۰۶۴	۳۷,۰۶۴,۹۹۵	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۱	مبین نگار بهناز
	۱,۰۴۴	۳۳,۵۷۸	۹۵.۶۹	۰	۰	۳۳,۵۷۸	۳۱,۶۳۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۵	صنایع غذایی مهرانه خراسان
	۳,۶۳۳,۵۸۴	۵,۳۵۴	۹۹.۷۵	۰	۰	۵,۳۵۴	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰		فرآورده های غذایی خوشمزه خراسان ۲
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۱,۶۱۳)	(۱۰۰,۷۶۰,۶۶۵)	۱۰۱,۶۱۳	۱۰۰,۷۶۰,۶۶۵	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۷	بهینا
		۱,۷۴۱,۴۹۰		۱,۲۸۷,۳۳۸		۳۵۴,۱۵۳				جمع

صورت ریزمعاملات 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
اختشان خراسان	۱,۰۸۸,۹۹۹,۵۰۵	۹۹۹	۰	۱,۰۸۸,۹۵۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۹۲,۴۵۱,۷۱۶	۵۹	۱۰۱,۲۴۸	۰
نوش پونه مشهد	۴۹۹,۱۲۸	۱۷,۰۹۷	۸,۵۳۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۸۵۳,۶۳۶	۳۹,۳۰۴	۵۰۵,۲۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۲	۲۱,۱۶۲	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۲	۲۷,۲۵۹	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۲۲,۳۵۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۶	۳۳,۶۴۳	۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۱	۵۱,۳۷۹	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۷	۴۱,۸۶۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰	۵۷,۶۶۰	۰
نفت پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	۸,۱۸۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۹	۹۸,۰۹۹	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸	۴۲,۱۷۰	۰
اعتباری ملل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۵	۸۲,۸۹۰	۰
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۲۷,۷۵۸	۰
بانک سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۶	۱۰۶,۱۸۱	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۵	۱۲۰,۶۳۵	۰
بیمه البرز	۲,۶۰۶,۱۰۷	۶,۰۳۶	۲۱,۷۶۷	۰
بیمه دانا	۲,۳۲۵,۲۸۹	۱۲,۴۰۰	۴۱,۳۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۵۲۲,۸۴۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۴	۵۶,۵۶۴	۰
بانک شهر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶	۳۸,۲۰۶	۰
بیمه سرمند	۲,۲۸۰,۹۵۲	۹,۵۹۰	۲۲,۸۲۵	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۰	۹۲,۴۸۲	۰
صنایع مهتاب خراسان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹	۲۳۲,۰۱۲	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۳۹۵,۳۰۹	۱,۴۸۸,۹۵۰

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
بهینا	۱۰۰,۷۶۰,۶۶۵	۱,۰۰۸	۱۰۱,۶۱۲	۸,۱۲۵	۸۱۹,۷۴۶	۷۱۸,۱۳۴
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۱۰۱,۰۹۴	۳۱۱	۳۴۳	۵,۸۲۳	۶,۴۱۱	۶,۰۶۸
نوش پونه مشهد	۳۰,۶۳۳,۴۸۰	۱,۵۵۵	۴۷,۶۶۳	۲۶,۲۵۶	۸۰۴,۳۳۴	۷۵۶,۶۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۵	۱۲۰,۱۶۶	۲۸,۳۹۷	۸۵,۱۹۱	(۳۴,۹۷۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۲	۲۱,۱۶۲	۲۴,۱۵۶	۲۴,۱۵۶	۱۲,۹۹۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۲	۲۷,۲۵۹	۲۵,۹۴۰	۲۸,۹۱۰	۱۱,۶۵۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸	۲۲,۳۵۷	۲۱,۳۳۱	۴۲,۶۶۳	۲۰,۳۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۶	۳۳,۶۴۳	۲۵,۶۶۷	۴۱,۰۶۸	۷,۴۲۵
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۴,۵۰۰	۲۶,۱۹۵	۵,۲۳۹	۷۳۹
سرمایه گذاری غدیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۷	۴۱,۸۶۸	۱۸,۹۴۲	۴۷,۳۵۵	۵,۴۸۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۰	۵۷,۶۶۰	۲۴,۶۹۶	۷۴,۰۸۸	۱۶,۴۲۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۹	۹۸,۰۹۹	۲۲,۷۷۷	۹۸,۳۳۲	۲۳۳
اعتباری ملل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۵	۸۲,۸۹۰	۱۸,۷۳۴	۱۱۲,۴۰۶	۲۹,۵۱۶
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۲۷,۷۵۸	۵,۴۸۱	۲۷,۴۰۷	(۲۵۱)
بیمه دانا	۱,۲۳۵,۲۸۹	۱۲,۵۲۹	۱۶,۷۳۱	۱۲,۹۲۹	۱۷,۲۶۵	۵۳۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمتد(ETF)	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۵۰۴,۴۴۷	۱۰,۲۴۵	۵۱۰,۲۲۱	۵,۷۷۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۴	۵۶,۵۶۴	۱۸,۳۱۹	۵۳,۱۲۶	(۳,۴۲۸)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۱۹۹,۵۳۹	۱۰,۹۹۳	۲۰۱,۱۸۲	۱,۶۴۳
جمع			۱,۴۶۴,۲۶۱		۲,۰۱۹,۰۹۹	۱,۵۵۴,۸۲۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								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
									1398/12/29

		12929	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		12929	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۳۹,۸۴۰	۱۲,۹۲۹	شناسایی سود پس از مصوب شدن مجامع شرکت های فرعی شناسایی می شود .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۵۳,۸۳۷	۱,۵۵۴,۸۳۸	عمده حاصل از فروش سهام شرکت بهینا و نوش پونه می باشد
سود سپرده بانکی	۱۰	۱۳	محاسبه سود و سپرده از روز شمار به ماه شمار توسط بانک

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۹,۷۰۳	۴۰,۶۴۲	شناسایی حق استفاده از برند توسط شرکتهای زیر مجموعه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹
جمع	۱,۱۴۳,۳۹۰	۱,۶۰۸,۴۲۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۵۴۳,۶۲۶	۲,۵۷۶,۲۸۶	کمک به شرکت های فرعی در جهت افزایش سود آوری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۵۴,۱۵۲	۱,۷۴۱,۴۹۰	سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی فرعی زیر مجموعه
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۱,۸۹۷,۷۷۸	۴,۳۱۷,۷۷۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهینه نمودن ترکیب پرتفوی با خرید سهام شرکتهای ارزشمند و کمک به شرکت های فرعی در جهت افزایش سود آوری
«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۱۷	۱۷	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۷۶	۵۰۳	۵۰۳	۵۰۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی تغییر ندارد و عمده هزینه های اداری مربوط به تبلیغات می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در خصوص برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی تغییر ندارد و عمده هزینه های اداری مربوط به تبلیغات می باشد.

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			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بدون هزینه مالی می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در خصوص برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت بدون هزینه مالی می باشد .

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۲,۸۶۶	۱۲
جمع	۲,۸۶۶	۱۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۳۵,۸۲۳	۴۴۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۵	۴۴۶,۳۰۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر اطلاعات با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر اطلاعات با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقاء شرکت نوش پونه به بازار بالاتر و فروش دارایی های بلا استفاده
«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.»