صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه کارخانجات صنعتي تبرک	سرمایه ثبت شده: 2,231,504
نماد: تبرک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۰	۱۲	۰	۱۲	۱۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۸,۰۹۱	۸,۰۹۱	۱۵۳,۵۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۲,۲۸۴	۰	۲۰۲,۲۸۴	۴۸,۵۸۳	۲۵۰,۸۶۷	۴۲۲,۸۳۲
جمع	۲۰۲,۲۹۶	۰	۲۰۲,۲۹۶	۵۶,۶۷۴	۲۵۸,۹۷۰	۵۷۶,۵۳۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۶۶۶,۲۱۲	۲,۵۹۵,۰۶۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۶۴۷	۸۰,۵۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۶۷۱,۸۵۹	۲,۶۷۵,۵۶۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۹	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۳۷,۶۶۳	(۳۱,۷۹۱)	(۳۷,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۸	(۳۱,۷۹۱)	۱۰۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۳۳,۶۱۱,۲۹۷	۰	۱,۷۶۷,۴۳۱	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۳۵,۲۷۸,۷۲۸	۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۶۱.۳	۰	۳	۱,۶۵۷,۲۸۰	۶۲.۰۳
سایر صنایع	۱	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۶,۲۵۱,۵۳۷	۰	(۱,۵۰۱,۷۹۲)	۱	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۴,۷۴۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۹,۲۲۵	۳۷.۳۳	۰	۰	۳۷.۷۷
جمع	۴	۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۹,۹۰۰,۴۹۷	(۳۱,۷۹۱)	۲۲۷,۹۷۶	۳	۲,۶۶۶,۲۱۲	۵۰,۱۲۸,۴۷۳	۲	۵,۶۴۷	۰	۲	۵,۶۴۷	۱۰۰	۲,۷۰۳,۶۵۰	۶	۲,۶۷۱,۸۵۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده									
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰			۰		۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۹,۲۷۸,۴۶۶	۷۳۷,۱۳۹	۱۲,۶۲۶,۴۱۲	۰	۰	۱,۰۷۸,۹۸۴	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	۱۲۸	۳,۳۸۸	۱۲,۹۶۸,۲۵۷
نوش پونه مشهد	۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۰۳,۷۹۵	۹۱۹,۸۴۸	۲۰,۹۸۴,۸۸۵	۰	۰	۶۸۸,۴۴۷	۸۰.۹۳	۹۱۹,۸۴۸	۳۶۱	۸,۵۰۰	۲۰,۷۵۳,۴۸۴
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۸۲۳	۳۱,۷۹۱	۳۷,۶۶۳	(۱۱,۶۹۶,۸۲۳)	(۳۱,۷۹۱)	(۳۷,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۹۳۳,۹۴۶	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۶,۲۵۱,۵۳۷	۰	۰	(۱,۵۰۱,۷۹۳)	۸۱.۲۷	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱,۱۲۹	۱۶,۵۰۰	۱۳,۷۴۰,۵۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۶۹۸,۰۰۳	۴۹,۹۰۰,۴۹۷	(۳۱,۷۹۱)		۲۲۷,۹۷۶		۳,۶۶۶,۲۱۲			۴۷,۴۶۲,۲۶۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰
جمع				۳,۶۹۸,۰۰۳	۴۹,۹۰۰,۴۹۷	(۳۱,۷۹۱)		۲۲۷,۹۷۶		۳,۶۶۶,۲۱۲			۴۷,۴۶۲,۲۶۱
توضيحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
صنايع بسته بندي نويد خاوران	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۳۳,۵۸۴	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹.۲	۳۹۳	۸,۵۴۳	
جمع				۵,۶۴۷		۰		۵,۶۴۷		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بانک سينا	۱۱,۶۹۶,۸۲۳	۲,۷۱۷	۳۱,۷۹۱	۳,۴۰۹	۳۹,۸۸۲	۸,۰۹۱
جمع			۳۱,۷۹۱		۳۹,۸۸۲	۸,۰۹۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۸,۰۹۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:											
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی							۰	۰			
سپرده های ارزی							۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین							۰	۰			
ساختمان							۰	۰			
پروژه در جریان ساخت							۰	۰			
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰			۰
جمع		۰			۰	۰		۰			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰			
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰			۰
توضیحات											

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱