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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۱,۰۶۲	۰	۱۳۱,۰۶۲	۷۱,۲۶۲	۲۰۲,۲۸۴	۴۲۲,۸۳۲
جمع	۱۳۱,۰۶۲	۰	۱۳۱,۰۶۲	۷۱,۲۶۴	۲۰۲,۲۹۶	۵۷۶,۵۳۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۲,۶۹۸,۰۰۳	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	۲,۷۰۳,۶۵۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۵۴	۰	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰	۵,۲۵۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۹,۳۹۴	۰	۸,۲۶۹	۱	۳۱,۷۹۱	۳۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۳۱,۷۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۳۳,۰۳۲,۸۰۲	۰	۵۷۸,۴۹۴	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۳۳,۶۱۱,۲۹۷	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۵۷,۲۸۰	۰	۱,۶۵۷,۲۸۰
سایر صنایع	۱	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۲,۴۰۷,۶۶۴	۰	۳,۸۴۳,۸۷۳	۱	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۶,۲۵۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۹,۲۲۵	۰	۱,۰۰۹,۲۲۵
جمع	۴	۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۵,۴۶۹,۸۶۱	۰	۴,۴۳۰,۶۳۶	۴	۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۹,۹۰۰,۲۹۷	۲	۵,۶۴۷	۰	۵,۶۴۷	۶	۲,۷۰۳,۶۵۰	۰	۲,۷۰۳,۶۵۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره								تغييرات						انتهاي دوره			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده 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	۷۳۷,۱۲۹	۱۰,۱۳۵,۵۶۵	۰	۰	۲,۴۹۰,۸۴۷	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۲۹	۱۲,۶۲۶,۴۱۲	۲,۲۰۰	۱۲۸	۱۱,۸۸۹,۲۷۳
نوش پونه مشهد	۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۸۰۳,۷۹۵	۹۱۹,۸۴۸	۲۲,۸۹۷,۳۳۸	۰	۰	(۱,۹۱۲,۳۵۳)	۸۰.۹۲	۹۱۹,۸۴۸	۳۰,۹۸۴,۸۸۵	۸,۲۳۰	۳۶۱	۲۰,۰۶۵,۰۳۷
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۸۲۳	۳۱,۷۹۱	۳۹,۳۹۴	۰	۰	۸,۲۶۹	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۳۷,۶۶۳	۳,۲۲۰	۲,۷۱۸	۵,۸۷۲
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۹۳۳,۹۴۶	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۲,۴۰۷,۶۶۴	۰	۰	۳,۸۴۳,۸۷۳	۸۱.۲۷	۱,۰۰۹,۲۲۵	۱۶,۲۵۱,۵۳۷	۱۸,۱۸۰	۱,۱۲۹	۱۵,۳۴۲,۳۱۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۵,۴۶۹,۸۶۱		۰	۴,۴۳۰,۶۳۶		۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۹,۹۰۰,۴۹۷			۴۷,۲۰۲,۴۹۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۵,۴۶۹,۸۶۱		۰	۴,۴۳۰,۶۳۶		۲,۶۹۸,۰۰۳	۴۹,۹۰۰,۴۹۷			۴۷,۲۰۲,۴۹۴
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	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
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱