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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۵۳,۵۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۰۸۶	۳۴,۰۸۶	۴۲۲,۸۳۲
جمع	۳۴,۰۸۶	۳۴,۰۸۶	۵۷۶,۵۲۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲,۵۹۵,۰۶۱	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	۲,۶۰۰,۷۰۸	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۱	۵,۲۵۴	۰.۲	۰	۰	۱	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۱,۴۶۴	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۳۱,۴۶۴		۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۲۲	۰	۰	۱	۱.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۱۵,۳۳۳,۲۹۸	۰	۴,۰۶۸,۶۶۳	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۱۹,۴۰۱,۹۶۱		۱	۳۹۳	۰	۱	۳	۱,۶۵۷,۲۸۰	۶۳.۷۳	۰	۰	۳	۶۳.۷۳
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹		۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۴.۸۵	۰	۰	۱	۳۴.۸۵
جمع	۴	۳,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱	۰	۴,۰۶۸,۶۶۳	۴	۳,۵۹۵,۰۶۱	۲۷,۶۷۷,۲۹۴		۲	۵,۶۴۷	۰	۲	۶	۲,۶۰۰,۷۰۸	۱۰۰	۰	۰	۶	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
	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
اطلاعات ابتدای دوره براساس وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ می‌باشد .																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۲۹	۶,۲۴۸,۹۱۹	۱,۱۹۷,۹۱۲,۳۳۸	۰	۱,۶۴۸,۳۲۸	۵,۷۳۹,۰۶۷,۴۶۶	۷۳۷,۱۲۹	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۲۹	۷,۸۹۷,۲۴۷	۱۲۸	۱,۳۷۶	۷,۱۶۰,۱۰۸
نوش پونه مشهد	۳,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۳۸۲,۰۵۸	۹۱۹,۸۴۸	۹,۰۸۴,۳۷۹	۵۳۶,۴۳۱,۷۳۷	۰	۳,۴۳۰,۳۳۵	۲,۴۷۷,۹۵۰,۶۴۰	۹۱۹,۸۴۸	۸۰.۹۳	۹۱۹,۸۴۸	۱۱,۵۰۴,۷۱۴	۳۶۱	۴,۵۱۲	۱۰,۵۸۴,۸۶۶
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۲۱,۴۶۴	۳,۹۶۹	۲,۶۸۰	(۱۰,۳۲۷)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۳	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۳	۹۰۶,۲۸۳	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۱,۱۲۹	۱۰,۲۸۰	۷,۳۴۷,۵۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱		۰	۴,۰۶۸,۶۶۳		۲,۵۹۵,۰۶۱		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۷,۶۷۷,۲۹۴			۲۵,۰۸۲,۲۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱		۰	۴,۰۶۸,۶۶۳		۲,۵۹۵,۰۶۱		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۷,۶۷۷,۲۹۴			۲۵,۰۸۲,۲۳۳
توضیحات																

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
صنایع بسته بندي نوید 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		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۱۹۷,۹۱۲,۳۳۸	۰	۰	۰
نوش پونه مشهد	۵۳۶,۴۳۱,۷۳۷	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱