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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۱۰۶	۰	۱۰۶	۲	۱۰۸	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۳,۵۸۳	۰	۱۵۳,۵۸۳	۶,۷۲۱,۷۶۸	۶,۸۷۵,۳۵۱	۳,۲۲۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۱,۲۸۵	۰	۴۰۱,۲۸۵	۳۱,۵۴۷	۴۳۲,۸۳۳	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۵۵۴,۹۷۴	۰	۵۵۴,۹۷۴	۶,۷۴۳,۳۱۷	۷,۲۹۸,۲۹۱	۴,۰۱۰,۲۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۲,۶۰۸,۱۹۰
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	۲,۶۸۸,۶۹۱
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰.۲	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۶,۱۸۹	۰	(۴,۷۲۵)	۱	۳۱,۷۹۱	۳۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۹	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۱۷,۹۰۷,۴۹۲	۰	(۲,۵۷۴,۱۹۴)	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۱۵,۳۳۳,۲۹۸	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۵۷,۲۸۰	۶۱.۹۵	۰	۰	۳	۱,۶۵۷,۲۸۰	۶۳.۷۳
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۵۹۹,۱۱۹	۰	(۳۴۵,۲۵۰)	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸۷	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۴.۸۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	(۷۴,۸۵۴)	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۸	(۷۴,۸۵۴)	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۶,۵۳۲,۸۰۰	۰	(۲,۹۲۴,۱۶۹)	۴	۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱	۳	۸۰,۵۰۱	(۷۴,۸۵۴)	۵,۶۴۷	۷	۲,۶۷۵,۵۶۲	۱۰۰.۰۱	(۷۴,۸۵۴)	۱۰۰	۶	۲,۶۰۰,۷۰۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																	انتهاي دوره									
	تغييرات																										
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		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																											
اطلاعات ابتدای دوره براساس وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۳۰ بهمن 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	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	۸,۸۴۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۲۶۶,۱۲۸	۷۲۷,۱۳۹	۸,۳۴۲,۴۸۹	۰	۰	(۲,۰۹۳,۵۷۰)	۵۱.۳۴	۷۲۷,۱۳۹	۶,۲۴۸,۹۱۹	۱۶۲	۱,۲۷۶	۵,۵۱۱,۷۸۰
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۲۸۲,۰۵۸	۹۱۹,۸۴۸	۹,۵۶۵,۰۰۳	۰	۰	(۴۸۰,۶۲۴)	۸۰.۹۲	۹۱۹,۸۴۸	۹,۰۸۴,۳۷۹	۴۵۷	۴,۵۱۲	۸,۱۶۴,۵۳۱
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۶,۱۸۹	۰	۰	(۴,۷۲۵)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۲۱,۴۶۴	۳,۹۶۹	۲,۶۸۰	(۱۰,۳۲۷)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۲	۹۰۶,۲۸۳	۸,۵۹۹,۱۱۹	۰	۰	(۳۴۵,۲۵۰)	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	۲۶,۵۳۲,۸۰۰		۰	۰	(۲,۹۳۴,۱۶۹)		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱			۲۱,۰۱۳,۵۷۰
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	۲۶,۵۳۲,۸۰۰		۰	۰	(۲,۹۳۴,۱۶۹)		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱			۲۱,۰۱۳,۵۷۰
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)	
صنايع بسته بندي نويد خاوران	۳	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۳,۶۳۳,۵۸۴	
طلاي سفيد تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	(۷۲,۹۴۶,۲۶۰)	(۷۴,۸۵۴)	۰	۰	۰	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹.۲	۳۹۳	۸,۵۴۳	
جمع				۸۰,۵۰۱		(۷۴,۸۵۴)		۵,۶۴۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 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
طلاي سفيد تبرک	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۱,۰۲۶	۷۴,۸۵۴	۹۲,۱۷۳	۶,۷۹۶,۶۲۲	۶,۷۲۱,۷۶۸
جمع			۷۴,۸۵۴		۶,۷۹۶,۶۲۲	۶,۷۲۱,۷۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۷۲۱,۷۶۸

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		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									