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	۸۰,۵۰۱	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	۲,۶۷۵,۵۶۲	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰.۲	۵,۲۵۴	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	۱.۱۹	۳۱,۷۹۱	۱	۱.۱۹
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	۳۹۳	۳	۱,۶۵۷,۲۸۰	۶۱.۹۵	۱,۶۵۷,۲۸۰	۳	۶۱.۹۵
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸۷	۹۰۶,۲۸۳	۱	۳۳.۸۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۳.۸	۷۴,۸۵۴	۱	۳.۸
جمع	۴	۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱	۰	۴,۰۶۸,۶۶۳	۴	۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۷,۶۷۷,۲۹۴	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۸۰,۵۰۱	۷	۲,۶۷۵,۵۶۲	۱۰۰.۰۱	۲,۶۷۵,۵۶۲	۷	۱۰۰.۰۱

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												انتهاي دوره											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ می‌باشد .																								

صورت وضعيت پرتفوي 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	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	۴,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۳۹	۶,۲۴۸,۹۱۹	۱,۱۹۷,۹۱۲,۲۳۸	۰	۱,۶۴۸,۲۲۸	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	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	۲,۴۳۰,۲۳۵	۸۰.۹۲	۹۱۹,۸۴۸	۱۱,۵۰۴,۷۱۴	۳۶۱	۴,۵۱۲	۱۰,۵۸۴,۸۶۶
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۳۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۳۱,۴۶۴	۳,۹۶۹	۲,۶۸۰	(۱۰,۲۳۷)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۲	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۵۳,۸۶۹	۱,۱۲۹	۱۰,۲۸۰	۷,۳۴۷,۵۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱		۰	۴,۰۶۸,۶۶۳		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۷,۶۷۷,۲۹۴			۲۵,۰۸۲,۲۳۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۳,۶۰۸,۶۳۱		۰	۴,۰۶۸,۶۶۳		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۷,۶۷۷,۲۹۴			۲۵,۰۸۲,۲۳۳
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	
طلاي سفيد تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹.۲	۳۹۳	۸,۵۴۳	
جمع				۸۰,۵۰۱		۰		۸۰,۵۰۱		
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
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۱۹۷,۹۱۲,۲۳۸	۰	۰	۰
نوش پونه مشهد	۵۲۶,۴۳۱,۷۳۷	۰	۰	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰

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
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