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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۱۰۴	۰	۱۰۴	۲	۱۰۶	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۴,۸۰۷	۰	۱۴۴,۸۰۷	۸,۷۷۶	۱۵۳,۵۸۳	۳,۲۲۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۹,۷۲۹	۰	۳۵۹,۷۲۹	۴۱,۵۵۶	۴۰۱,۲۸۵	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۵۰۴,۶۴۰	۰	۵۰۴,۶۴۰	۵۰,۳۳۴	۵۵۴,۹۷۴	۴,۰۱۰,۲۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	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	۲,۶۸۸,۶۹۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۲	۵,۲۵۴	۰	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۶,۱۸۹	۰	(۴,۵۰۱)	۱	۳۱,۷۹۱	۳۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۱	۱.۱۹	۳۱,۷۹۱	۰	۰	۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۵۷,۹۰۱	۱۷,۹۰۷,۴۹۲	(۹۱۴)	(۲,۱۲۴,۲۵۴)	۲	۱,۶۵۶,۹۸۷	۱۵,۷۸۳,۱۲۸	۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۶۱.۹۶	۱,۶۵۸,۲۹۴	(۹۱۴)	۱۰۰	۳
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۵۹۹,۱۱۹	۰	(۳۱۳,۱۳۳)	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۸۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳.۸۶	۹۰۶,۲۸۳	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۳.۸	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۱
جمع	۴	۳,۵۹۵,۹۷۵	۲۶,۵۳۳,۸۰۰	(۹۱۴)	(۲,۴۴۱,۹۸۸)	۴	۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۴,۰۹۰,۸۱۲	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۳	۸۰,۵۰۱	۱۰۰.۰۱	۲,۶۷۶,۴۷۶	(۹۱۴)	۱۰۰	۷

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			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
ذخيره كاهش 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 ۳۰ دی 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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۸,۸۴۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۲۶۶,۱۲۸	۷۲۷,۱۳۹	۸,۳۴۲,۴۸۹	۰	۰	(۱,۷۴۸,۴۲۶)	۵۱.۳۴	۷۲۷,۱۳۹	۶,۵۹۴,۰۶۳	۱۶۲	۱,۴۵۲	۵,۸۵۶,۹۲۴
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۲۸۲,۰۵۸	۹۲۰,۷۶۲	۹,۵۶۵,۰۰۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۴)	(۳۷۵,۹۲۸)	۸۰.۹۲	۹۱۹,۸۴۸	۹,۱۸۹,۰۷۵	۴۵۷	۴,۵۶۴	۸,۲۶۹,۲۲۷
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۶,۱۸۹	۰	۰	(۴,۵۰۱)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۲۱,۶۸۸	۳,۹۶۹	۳,۷۰۸	(۱۰,۱۰۳)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۲	۹۰۶,۲۸۳	۸,۵۹۹,۱۱۹	۰	۰	(۳۱۳,۱۳۳)	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۸,۲۸۵,۹۸۶	۱,۱۲۹	۱۰,۳۲۰	۷,۳۷۹,۷۰۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۵۹۵,۹۷۵	۲۶,۵۳۲,۸۰۰		(۹۱۴)	(۲,۴۴۱,۹۸۸)		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۴,۰۹۰,۸۱۲			۲۱,۴۹۵,۷۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۵۹۵,۹۷۵	۲۶,۵۳۲,۸۰۰		(۹۱۴)	(۲,۴۴۱,۹۸۸)		۲,۵۹۵,۰۶۱	۲۴,۰۹۰,۸۱۲			۲۱,۴۹۵,۷۵۱
توضیحات														
اطلاعات ابتدای دوره براساس وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ می‌باشد .														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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		
توضیحات										

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
نوش پونه مشهد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۹۱۴	۴,۸۴۵	۹,۶۹۰	۸,۷۷۶
جمع			۹۱۴		۹,۶۹۰	۸,۷۷۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۸,۷۷۶

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										
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										