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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۹۹	۰	۹۹	۵	۱۰۴	۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۱۴۸	۰	۱۲۳,۱۴۸	۳۱,۶۵۹	۱۴۴,۸۰۷	۳,۲۲۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۹,۸۷۲	۰	۳۴۹,۸۷۲	۹,۸۵۷	۳۵۹,۷۲۹	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۴۷۳,۱۱۹	۰	۴۷۳,۱۱۹	۳۱,۵۲۱	۵۰۴,۶۴۰	۴,۰۱۰,۳۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲,۵۹۵,۹۷۵	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	۲,۶۷۶,۴۷۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۱	۵,۲۵۴	۰.۲	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۹,۰۴۰	۰	(۲,۸۵۱)	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۹	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۶۰,۲۱۳	۱۷,۵۷۱,۳۳۶	(۲,۳۱۲)	۳۳۶,۱۵۶	۲	۱,۶۵۷,۹۰۱	۱	۳۹۳	۰	۱	۳	۱,۶۶۰,۶۰۶	۶۱.۹۹	(۲,۳۱۲)	۱۰۰	۳	۱,۶۵۸,۲۹۴	۶۱.۹۶
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۷,۸۵۲,۴۱۷	۰	۷۴۶,۷۰۲	۱	۹۰۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸۳	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۷۹	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۸
جمع	۴	۲,۵۹۸,۲۸۷	۲۵,۴۵۲,۷۹۳	(۲,۳۱۲)	۱,۰۸۰,۰۰۷	۴	۲,۵۹۵,۹۷۵	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۳	۷	۲,۶۷۸,۷۸۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲,۳۱۲)	۱۰۰	۷	۲,۶۷۶,۴۷۶	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	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	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				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 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	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	۸,۸۴۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۳۹	۸,۳۷۴,۲۷۹	۰	۰	(۳۱,۷۹۰)	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	۸,۳۴۲,۴۸۹	۱۶۲	۱,۸۳۷	۷,۶۰۵,۳۵۰
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۴۴۳,۱۲۹	۹۲۳,۰۷۴	۹,۱۹۷,۰۵۷	(۵,۰۶۱,۰۷۱)	(۲,۳۱۲)	۳۶۷,۹۴۶	۸۱	۹۲۰,۷۶۲	۹,۵۶۵,۰۰۳	۴۵۷	۴,۷۴۶	۸,۶۴۴,۳۴۱
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۹,۰۴۰	۰	۰	(۳,۸۵۱)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۲۶,۱۸۹	۳,۹۶۹	۳,۲۷۰	(۵,۶۰۲)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۲	۹۰۶,۲۸۳	۷,۸۵۳,۴۱۷	۰	۰	۷۴۶,۷۰۲	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۸,۵۹۹,۱۱۹	۱,۱۲۹	۱۰,۷۱۰	۷,۶۹۲,۸۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۵۹۸,۲۸۷	۲۵,۴۵۲,۷۹۳		(۲,۳۱۲)	۱,۰۸۰,۰۰۷		۲,۵۹۵,۹۷۵	۲۶,۵۳۳,۸۰۰			۲۳,۹۳۶,۸۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۵۹۸,۲۸۷	۲۵,۴۵۲,۷۹۳		(۲,۳۱۲)	۱,۰۸۰,۰۰۷		۲,۵۹۵,۹۷۵	۲۶,۵۳۳,۸۰۰			۲۳,۹۳۶,۸۲۵
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
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
نوش پونه مشهد	۵,۰۶۱,۰۷۱	۴۵۶	۲,۳۱۲	۴,۷۳۶	۲۳,۹۷۱	۲۱,۶۵۹
جمع			۲,۳۱۲		۲۳,۹۷۱	۲۱,۶۵۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۱,۶۵۹

صورت وضعيت ساير سرمايه 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰