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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۹۹	۰	۹۹	۰	۹۹	۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۲,۶۷۷	۰	۱۰۲,۶۷۷	۲۰,۴۷۱	۱۲۳,۱۴۸	۳,۲۲۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۱,۹۲۶	۶۰,۰۵۶	۳۳۱,۹۸۲	۱۷,۸۹۰	۳۴۹,۸۷۲	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۳۷۴,۷۰۲	۶۰,۰۵۶	۴۳۴,۷۵۸	۳۸,۳۶۱	۴۷۳,۱۱۹	۴,۰۱۰,۳۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۲,۵۹۸,۲۸۷	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	۲,۶۷۸,۷۸۸	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	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۵,۹۸۹	۰	۳,۰۵۱	۱	۳۱,۷۹۱	۲۹,۰۴۰	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	۱,۶۶۲,۵۹۱	۱۴,۸۵۸,۷۶۶	(۲,۳۷۸)	۲,۷۱۲,۵۷۰	۲	۱,۶۶۰,۲۱۳	۱۷,۵۷۱,۲۳۶	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۶۲,۹۸۴	۶۲.۰۲	(۲,۳۷۸)	۱۰۰	۳	۱,۶۶۰,۶۰۶	۶۱.۹۹
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۸۴۸,۰۲۰	۰	(۹۹۵,۶۰۳)	۱	۹۰۶,۲۸۳	۷,۸۵۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۷۹	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۷۹
جمع	۴	۲,۶۰۰,۶۶۵	۲۳,۷۳۲,۷۷۵	(۲,۳۷۸)	۱,۷۲۰,۰۱۸	۴	۲,۵۹۸,۲۸۷	۲۵,۴۵۲,۷۹۳	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۸۰,۵۰۱	۷	۲,۶۸۱,۱۶۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲,۳۷۸)	۱۰۰	۷	۲,۶۷۸,۷۸۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه‌گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰				۰		۰				۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																								
اطلاعات ابتدای دوره براساس وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۳۰ آبان 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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	۴,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۳۹	۶,۸۷۵,۶۲۸	۰	۰	۱,۴۹۸,۶۵۱	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	۱۶۲	۸,۲۷۴,۲۷۹	۱,۸۴۴	۷,۶۳۷,۱۴۰
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۶۳,۱۲۹	۹۲۵,۴۵۲	۷,۹۸۳,۱۲۸	(۵,۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۸)	۱,۲۱۳,۹۱۹	۸۱.۲	۹۲۳,۰۷۴	۴۵۷	۹,۱۹۷,۰۵۷	۴,۵۵۲	۸,۲۷۳,۹۸۳
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۵,۹۸۹	۰	۰	۳,۰۵۱	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۳,۹۶۹	۲۹,۰۴۰	۳,۶۲۶	(۲,۷۵۱)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۲	۹۰۶,۲۸۳	۸,۸۴۸,۰۲۰	۰	۰	(۹۹۵,۶۰۳)	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۱,۱۲۹	۷,۸۵۲,۴۱۷	۹,۷۸۰	۶,۹۴۶,۱۳۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۰۰,۶۶۵		۲۳,۷۳۲,۷۷۵		(۲,۳۷۸)	۱,۷۲۰,۰۱۸		۲,۵۹۸,۲۸۷		۲۵,۴۵۲,۷۹۳		۲۲,۸۵۴,۵۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع			۲,۶۰۰,۶۶۵		۲۳,۷۳۲,۷۷۵		(۲,۳۷۸)	۱,۷۲۰,۰۱۸		۲,۵۹۸,۲۸۷		۲۵,۴۵۲,۷۹۳		۲۲,۸۵۴,۵۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 بندی نوید خاوران	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۳۳,۵۸۴	
طلای سفید تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
پخش سراسری محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹.۲	۳۹۳	۸,۵۴۳	
جمع				۸۰,۵۰۱		۰		۸۰,۵۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
نوش پونه مشهد	۵,۲۲۰,۰۰۰	۴۵۵	۲,۳۷۸	۴,۳۷۷	۲۲,۸۴۹	۲۰,۴۷۱
جمع			۲,۳۷۸		۲۲,۸۴۹	۲۰,۴۷۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰,۴۷۱

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰