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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۱۹	۷۸	۹۷	۲	۹۹	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۳۲	۰	۳,۷۳۲	۹۸,۹۴۵	۱۰۲,۶۷۷	۳,۲۲۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۰,۶۶۳	۶,۸۹۶	۲۵۷,۵۵۹	۱۴,۳۶۷	۲۷۱,۹۲۶	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۲۵۴,۴۱۴	۶,۹۷۴	۲۶۱,۳۸۸	۱۱۳,۳۱۴	۳۷۴,۷۰۲	۴,۰۱۰,۳۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
	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)	۲,۶۰۰,۶۶۵	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	۲,۶۸۱,۱۶۶	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	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	۰.۱۹	۱	۵,۲۵۴	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۴,۳۱۵	۰	۱,۶۷۴	۱	۳۱,۷۹۱	۲۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۱.۱۸	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۲۱۷	۱۲,۸۰۲,۳۸۶	(۱۴,۶۲۶)	۲,۰۵۶,۲۸۰	۲	۱,۶۶۲,۵۹۱	۱۴,۸۵۸,۷۶۶	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۳	۱,۶۷۷,۶۱۰	(۱۴,۶۲۶)	۶۲.۳۳	۳	۱,۶۶۲,۹۸۴	۶۲.۰۲
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۲۸۳	۷,۴۱۸,۸۴۸	۰	۱,۴۲۹,۱۷۲	۱	۹۰۶,۲۸۳	۸,۸۴۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۲۸۳	۰	۳۳.۶۲	۱	۹۰۶,۲۸۳	۳۳.۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۳.۷۸	۱	۷۴,۸۵۴	۳.۷۹
جمع	۴	۲,۶۱۵,۲۹۱	۲۰,۲۴۵,۵۴۹	(۱۴,۶۲۶)	۳,۴۸۷,۲۲۶	۴	۲,۶۰۰,۶۶۵	۲۳,۷۳۲,۷۷۵	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۸۰,۵۰۱	۷	۲,۶۹۵,۷۹۳	(۱۴,۶۲۶)	۱۰۰	۷	۲,۶۸۱,۱۶۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

شرح	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام غيرقابل معامله در بازار سرمايه						سهام شركتها					
			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰

شرح	كل سرمايه‌گذاري در سهام						انتهاي دوره			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 مهرماه ۱۴۰۴ می‌باشد .

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۸,۸۴۶,۴۹۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۳۹	۶,۵۷۵,۸۹۸	۰	۰	۲۹۹,۷۳۰	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	۶,۸۷۵,۶۲۸	۱۶۲	۱,۵۱۴	۶,۱۳۸,۴۸۹
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۶۳,۱۲۹	۹۴۰,۰۷۸	۶,۲۳۶,۴۸۸	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۲۶)	۱,۷۵۶,۶۵۰	۸۱.۴۱	۹۲۵,۴۵۲	۷,۹۸۳,۱۲۸	۴۵۷	۳,۹۴۱	۷,۰۵۷,۶۸۶
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۴,۳۱۵	۰	۰	۱,۶۷۴	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۲۵,۹۸۹	۳,۹۶۹	۳,۲۴۵	(۵,۸۰۲)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۹۰۵,۶۴۳	۹۰۶,۲۸۳	۷,۴۱۸,۸۴۸	۰	۰	۱,۴۲۹,۱۷۲	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۸,۸۴۸,۰۲۰	۱,۱۲۹	۱۱,۰۲۰	۷,۹۴۱,۷۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۱۵,۲۹۱		۲۰,۲۴۵,۵۴۹		(۱۴,۶۲۶)	۳,۴۸۷,۲۲۶		۲,۶۰۰,۶۶۵	۲۳,۷۳۲,۷۷۵			۲۱,۱۳۲,۱۱۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۶۱۵,۲۹۱		۲۰,۲۴۵,۵۴۹		(۱۴,۶۲۶)	۳,۴۸۷,۲۲۶		۲,۶۰۰,۶۶۵	۲۳,۷۳۲,۷۷۵			۲۱,۱۳۲,۱۱۰

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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		

توضيحات

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
نوش پونه مشهد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷	۱۴,۶۲۶	۳,۵۴۹	۱۱۲,۵۷۱	۹۸,۹۴۵
جمع			۱۴,۶۲۶		۱۱۲,۵۷۱	۹۸,۹۴۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۹۸,۹۴۵

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		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 / * 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰