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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۱۷	۰	۱۷	۲	۱۹	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۳,۷۳۲	۳,۲۲۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۱,۷۳۰	۰	۲۳۱,۷۳۰	۱۸,۹۳۳	۲۵۰,۶۶۳	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۲۳۱,۷۴۷	۰	۲۳۱,۷۴۷	۲۲,۶۶۷	۲۵۴,۴۱۴	۴,۰۱۰,۲۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۲,۶۱۵,۲۹۱	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	۲,۶۹۵,۷۹۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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		۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۵,۲۵۴		۱	۵,۲۵۴	۰.۱۹	۵,۲۵۴	۱	۰.۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۰,۳۹۰	۳,۹۲۵	۱	۳۱,۷۹۱	۲۴,۳۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۸	۳۱,۷۹۱	۱	۱.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۲۱۷	۱۱,۱۶۷,۳۱۲	۱,۶۲۵,۰۷۳	۳	۱,۶۷۷,۲۱۷	۱۲,۸۰۲,۲۸۶		۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳		۳	۱,۶۷۷,۶۱۰	۶۲.۲۳	۱,۶۷۷,۶۱۰	۳	۶۲.۲۳
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۸۴۸	۵,۵۲۷,۴۳۰	۱,۸۹۱,۴۱۸	۱	۹۰۶,۲۸۳	۷,۴۱۸,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۰۶,۸۴۸	۳۳.۶۳	۹۰۶,۲۸۳	۱	۳۳.۶۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴		۱	۷۴,۸۵۴	۲.۷۸	۷۴,۸۵۴	۱	۲.۷۸
جمع	۴	۲,۶۱۵,۸۵۶	۱۶,۷۱۵,۱۳۲	۳,۵۳۰,۴۱۶	۴	۲,۶۱۵,۲۹۱	۲۰,۲۳۵,۵۳۹		۳	۸۰,۵۰۱	۰	۳	۸۰,۵۰۱		۷	۲,۶۹۶,۳۵۷	۱۰۰	۲,۶۹۵,۷۹۲	۷	۱۰۰

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
	ابتداي دوره																											
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		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 ۳۱ شهریور 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	۲,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۳۹	۵,۲۹۹,۶۸۴	۰	۰	۱,۱۷۶,۲۱۴	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	۱۶۲	۶,۵۷۵,۸۹۸	۱,۴۴۸	۵,۸۳۸,۷۵۹
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۶۳,۱۲۹	۹۴۰,۰۷۸	۵,۷۶۷,۶۲۹	۰	۰	۴۵۸,۸۵۹	۸۲.۷	۹۴۰,۰۷۸	۴۵۷	۶,۲۲۶,۴۸۸	۳,۰۲۶	۵,۲۸۶,۴۱۰
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۰,۲۹۰	۰	۰	۳,۹۲۵	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۳,۹۶۹	۲۴,۲۱۵	۳,۰۲۶	(۷,۴۷۶)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۵,۶۴۲	۹۰۶,۸۴۸	۵,۵۲۷,۴۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶۵)	۱,۸۹۱,۴۱۸	۷۲.۹۹	۹۰۶,۲۸۳	۱,۱۲۹	۷,۴۱۸,۸۴۸	۹,۲۴۰	۶,۵۱۲,۵۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۱۵,۸۵۶	۱۶,۷۱۵,۱۳۳		(۵۶۵)	۳,۵۳۰,۴۱۶		۲,۶۱۵,۲۹۱		۲۰,۲۴۵,۵۴۹		۱۷,۶۳۰,۲۵۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
جمع				۲,۶۱۵,۸۵۶	۱۶,۷۱۵,۱۳۳		(۵۶۵)	۳,۵۳۰,۴۱۶		۲,۶۱۵,۲۹۱		۲۰,۲۴۵,۵۴۹		۱۷,۶۳۰,۲۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
اخشان خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۵۶۵	۸,۵۹۴	۴,۲۹۷	۳,۷۳۲
جمع			۵۶۵		۴,۲۹۷	۳,۷۳۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۷۳۲

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰