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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۶۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۹	۹	۰	۹	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۹۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۲,۸۹۴	۱۱,۲۶۱	۱۷۴,۱۵۵	۱۸,۹۶۰	۱۹۳,۱۱۵	۱۴۷,۵۷۹
جمع	۱۶۲,۸۹۴	۱۱,۲۷۰	۱۷۴,۱۶۴	۱۸,۹۶۰	۱۹۳,۱۲۴	۴,۰۱۰,۲۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۲,۶۱۵,۸۵۶	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	۲,۶۹۶,۳۵۷	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	تعداد شرکت	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	۱	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۹	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۲۳,۰۷۷	۰	(۳,۱۸۴)	۱	۳۱,۷۹۱	۱۹,۸۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۸	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۲۱۷	۱۳,۸۵۶,۵۸۰	۰	(۹۳۳,۰۸۳)	۲	۱,۶۷۷,۲۱۷	۱۲,۹۳۳,۴۹۷		۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۳	۱,۶۷۷,۶۱۰	۶۲.۲۲	۳	۱,۶۷۷,۶۱۰	۶۲.۲۲
سایر صنایع	۱	۹۰۶,۸۴۸	۶,۵۷۹,۸۹۲	۰	(۶۴۲,۷۲۵)	۱	۹۰۶,۸۴۸	۵,۹۳۷,۱۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶,۸۴۸	۳۳.۶۳	۱	۹۰۶,۸۴۸	۳۳.۶۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۷۸	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۷۸
جمع	۴	۲,۶۱۵,۸۵۶	۲۰,۴۵۹,۵۴۹	۰	(۱,۵۷۸,۹۹۲)	۴	۲,۶۱۵,۸۵۶	۱۸,۸۸۰,۵۵۷		۳	۸۰,۵۰۱	۰	۳	۸۰,۵۰۱	۷	۲,۶۹۶,۳۵۷	۱۰۰	۷	۲,۶۹۶,۳۵۷	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	ابتداي دوره																			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ می‌باشد .																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۴,۵۴۱,۳۶۶,۱۲۸	۷۳۷,۱۳۹	۷,۰۴۳,۶۵۸	۰	۰	(۵۵۸,۵۸۸)	۵۱.۳۴	۷۳۷,۱۳۹	۶,۴۸۵,۰۷۰	۱۶۲	۱,۴۲۸	۵,۷۴۷,۹۳۱
نوش پونه مشهد	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۶۳,۱۲۹	۹۴۰,۰۷۸	۶,۸۱۲,۹۲۲	۰	۰	(۳۷۴,۴۹۵)	۸۲.۷	۹۴۰,۰۷۸	۶,۴۳۸,۴۳۷	۴۵۷	۳,۱۲۹	۵,۴۹۸,۳۴۹
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۰۲۸	۳۱,۷۹۱	۲۳,۰۷۷	۰	۰	(۳,۱۸۴)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۹,۸۹۳	۳,۹۷۴	۳,۴۸۷	(۱۱,۸۹۸)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۴۰۵,۶۴۳	۹۰۶,۸۴۸	۶,۵۷۹,۸۹۲	۰	۰	(۶۴۲,۷۲۵)	۷۲.۰۴	۹۰۶,۸۴۸	۵,۹۳۷,۱۶۷	۱,۱۲۹	۷,۳۹۰	۵,۰۳۰,۳۱۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۱۵,۸۵۶	۲۰,۴۵۹,۵۴۹		۰	(۱,۵۷۸,۹۹۲)		۲,۶۱۵,۸۵۶	۱۸,۸۸۰,۵۵۷			۱۶,۲۶۴,۷۰۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۱۵,۸۵۶	۲۰,۴۵۹,۵۴۹		۰	(۱,۵۷۸,۹۹۲)		۲,۶۱۵,۸۵۶	۱۸,۸۸۰,۵۵۷			۱۶,۲۶۴,۷۰۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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 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 واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										