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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۱۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۹۷,۵۶۲	۰	۲,۶۹۷,۵۶۲	۷۹,۳۱۶	۲,۷۷۶,۸۷۸	۳۳۰,۸۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲۰,۶۳۲	۰	۵۲۰,۶۳۲	۷۶,۱۳۵	۵۹۶,۷۶۷	۱۳۳,۶۸۹
جمع	۳,۲۱۸,۱۹۴	۰	۳,۲۱۸,۱۹۴	۱۵۵,۴۵۱	۳,۳۷۳,۶۴۵	۱,۶۸۸,۶۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲,۶۰۸,۱۹۰	۱,۷۰۹,۴۹۶
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	۱,۶۹۲,۲۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۶۸۸,۶۹۱	۳,۴۰۱,۷۳۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱	۵,۲۵۴	۰	۰.۲	۵,۲۵۴	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۶,۸۰۸	۰	(۴,۹۷۶)	۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۱.۱۸	۳۱,۷۹۱	۱.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۰۶۸	۱۲,۶۳۷,۰۷۷	۰	(۲۰۲,۰۲۲)	۲	۱,۶۷۷,۰۶۸	۱۲,۴۳۵,۰۵۵	۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۳	۳	۱,۶۷۷,۴۶۱	۰	۶۲.۲۸	۱,۶۷۷,۴۶۱	۶۲.۳۹
سایر صنایع	۱	۹۰۳,۹۴۱	۷,۵۱۴,۵۰۰	(۴,۶۱۰)	(۱,۷۹۳,۳۴۸)	۱	۸۹۹,۳۳۱	۵,۷۲۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۰۳,۹۴۱	(۴,۶۱۰)	۳۳.۵۶	۸۹۹,۳۳۱	۳۳.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۲.۷۸	۷۴,۸۵۴	۲.۷۸
جمع	۴	۲,۶۱۲,۸۰۰	۲۰,۱۶۸,۲۸۵	(۴,۶۱۰)	(۲,۰۰۰,۳۴۶)	۴	۲,۶۰۸,۱۹۰	۱۸,۱۶۸,۰۳۹	۳	۸۰,۵۰۱	۰	۳	۸۰,۵۰۱	۷	۷	۲,۶۹۳,۳۰۱	(۴,۶۱۰)	۱۰۰	۲,۶۸۸,۶۹۱	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			تغييرات			انتهاي دوره					
	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام			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 ۱۴۰۳ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۶۱۷,۶۸۶	۷۳۶,۹۹۰	۵,۶۹۱,۴۴۲	۸۲۷,۸۳۳,۴۴۰	۰	۶,۸۲۴	۷۴.۳۹	۷۳۶,۹۹۰	۵,۶۹۸,۲۶۶	۱۶۲	۱,۲۵۵	۴,۹۶۱,۲۷۶
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۸,۷۳۴	۹۴۰,۰۷۸	۶,۹۴۵,۶۳۵	۵۷۸,۹۲۴,۳۹۵	۰	(۲۰۸,۸۴۶)	۳۲۰.۹۵	۹۴۰,۰۷۸	۶,۷۳۶,۷۸۹	۴۵۷	۳,۲۷۴	۵,۷۹۶,۷۱۱
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۵۹	۳۱,۷۹۱	۱۶,۸۰۸	۰	۰	(۴,۹۷۶)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۳۲	۵,۳۰۹	۱,۹۷۶	(۱۹,۹۵۹)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۳۷۸,۴۶۷	۹۰۳,۹۴۱	۷,۵۱۴,۵۰۰	(۹,۹۷۲,۸۲۵)	(۴,۶۱۰)	(۱,۷۹۳,۳۴۸)	۷۲.۹۵	۸۹۹,۳۳۱	۵,۷۲۱,۱۵۲	۱,۱۲۱	۷,۱۳۰	۴,۸۲۱,۸۲۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۱۲,۸۰۰	۲۰,۱۶۸,۳۸۵		(۴,۶۱۰)	(۲,۰۰۰,۳۴۶)		۲,۶۰۸,۱۹۰	۱۸,۱۶۸,۰۳۹			۱۵,۵۵۹,۸۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۱۲,۸۰۰	۲۰,۱۶۸,۳۸۵		(۴,۶۱۰)	(۲,۰۰۰,۳۴۶)		۲,۶۰۸,۱۹۰	۱۸,۱۶۸,۰۳۹			۱۵,۵۵۹,۸۴۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۲	۳۹۳	۸۵۴	
جمع				۸۰,۵۰۱		۰		۸۰,۵۰۱		
توضیحات										

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
اخشان خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۸۲۷,۸۳۳,۴۴۰	۰	۰	۰
نوش پونه مشهد	۵۷۸,۹۲۴,۳۹۵	۰	۰	۰
جمع			۷,۶۰۰	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 واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اخشان خراسان	۱۰,۹۷۲,۸۲۵	۱,۱۱۲	۱۲,۲۱۰	۸,۳۴۱	۹۱,۵۲۶	۷۹,۳۱۶
جمع			۱۲,۲۱۰		۹۱,۵۲۶	۷۹,۳۱۶

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:										

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)
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	

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		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											