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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي 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 سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۵۵,۹۵۵	۰	۱,۸۵۵,۹۵۵	۸۴۱,۶۰۷	۲,۶۹۷,۵۶۲	۳۳۰,۸۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۰۴۲	۰	۸۸,۰۴۲	۴۳۲,۵۹۰	۵۲۰,۶۳۲	۱۳۳,۶۸۹
جمع	۱,۹۴۳,۹۹۷	۰	۱,۹۴۳,۹۹۷	۱,۲۷۴,۱۹۷	۳,۲۱۸,۱۹۴	۱,۶۸۸,۶۵۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲,۶۱۲,۸۰۰	۱,۷۰۹,۴۹۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۰,۵۰۱	۱,۶۹۲,۲۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۶۹۳,۳۰۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۵,۲۵۴	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۸	۰	۱	۰.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۸,۰۷۷	۰	۱	۳۱,۷۹۱	(۱,۲۶۹)		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۸	۱	۳۱,۷۹۱	۱.۰۶	۰	۱	۱.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۷۷,۰۶۸	۱۵,۰۳۱,۶۱۰	۰	۲	۱,۶۷۷,۰۶۸	(۲,۳۹۴,۵۳۳)		۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۱۲,۶۳۷,۰۷۷	۳	۱,۶۷۷,۴۶۱	۵۵.۸۹	۰	۳	۶۳.۲۸
سایر صنایع	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	(۳۰۷,۷۹۹)	۱	۹۰۳,۹۴۱	۶,۳۰۲,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۴,۵۰۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۴۰.۳۸	(۳۰۷,۷۹۹)	۱	۳۳.۵۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۴۹	۰	۱	۲.۷۸
جمع	۴	۲,۹۲۰,۵۹۹	۱۶,۲۶۱,۴۲۷	(۳۰۷,۷۹۹)	۴	۲,۶۱۲,۸۰۰	۳,۹۰۶,۹۵۱		۳	۸۰,۵۰۱	۰	۳	۸۰,۵۰۱	۲۰,۱۶۸,۳۸۵	۷	۳,۰۰۱,۱۰۰	۱۰۰	(۳۰۷,۷۹۹)	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	
	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	
	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰		۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
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	۷,۰۱۶,۸۴۷	۰	۰	(۱,۳۲۵,۴۰۵)	۶۰.۸۳	۷۳۶,۹۹۰	۵,۶۹۱,۴۴۲	۱۹۹	۱,۵۳۳	۴,۹۵۴,۴۵۲
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۸,۷۳۴	۹۴۰,۰۷۸	۸,۰۱۴,۷۶۳	۰	۰	(۱,۰۶۹,۱۲۸)	۲۳۰.۶۵	۹۴۰,۰۷۸	۶,۹۴۵,۶۳۵	۶۳۶	۴,۶۹۷	۶,۰۰۵,۵۵۷
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۵۹	۳۱,۷۹۱	۱۸,۰۷۷	۰	۰	(۱,۲۶۹)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۶,۸۰۸	۵,۳۰۹	۲,۸۰۷	(۱۴,۹۸۳)
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	(۲۷۶,۶۲۱,۵۳۳)	(۳۰۷,۷۹۹)	۶,۳۰۲,۷۶۰	۷۳.۸۵	۹۰۳,۹۴۱	۷,۵۱۴,۵۰۰	۱,۱۱۳	۹,۲۵۰	۶,۶۱۰,۵۵۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۲۰,۵۹۹	۱۶,۲۶۱,۴۲۷		(۳۰۷,۷۹۹)	۳,۹۰۶,۹۵۸		۲,۶۱۲,۸۰۰	۲۰,۱۶۸,۳۸۵			۱۷,۵۵۵,۵۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۹۲۰,۵۹۹	۱۶,۲۶۱,۴۲۷		(۳۰۷,۷۹۹)	۳,۹۰۶,۹۵۸		۲,۶۱۲,۸۰۰	۲۰,۱۶۸,۳۸۵			۱۷,۵۵۵,۵۸۵
توضیحات														
در تاریخ ۱۱ بهمن ماه سهام اخشان خراسان نماد اخشان، توسط گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به روش ترکیبی و طی دو مرحله به عرضه شده است.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
اخشان خراسان	۲۷۶,۶۲۱,۵۳۳	۱,۱۱۲	۳۰۷,۷۹۹	۴,۱۵۵	۱,۱۴۹,۴۰۶	۸۴۱,۶۰۷
جمع			۳۰۷,۷۹۹		۱,۱۴۹,۴۰۶	۸۴۱,۶۰۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى:										
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذارى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارى در اوراق مشتقه و تامین مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمایه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ریالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									