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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۱۱۹
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۹۵۵	۰	۵,۹۵۵	۰	۵,۹۵۵	۳۳۰,۸۳۸
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۰,۹۵۱	۰	۴۰,۹۵۱	۴,۷۴۷	۴۵,۶۹۸	۱۳۳,۶۸۹
جمع	۴۶,۹۰۶	۰	۴۶,۹۰۶	۴,۷۴۷	۵۱,۶۵۳	۱,۶۸۸,۶۵۱
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۷۰۸,۸۵۹	۱,۷۰۹,۴۹۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۶۹۲,۲۴۱	۱,۶۹۲,۲۴۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۴۰۱,۱۰۰	۳,۴۰۱,۷۳۷
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۱	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۶۳	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۶۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۰,۶۲۲	۰	۱,۴۱۳	۱	۳۱,۷۹۱	۱۲,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰.۹۳	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱,۶۷۷,۰۶۸	۱۱,۶۶۶,۹۲۳	۰	۱,۰۳۱,۹۷۹	۲	۱,۶۷۷,۰۶۸	۱۲,۶۹۸,۹۰۲		۱	۳۹۳	۰	۱	۳	۱,۶۷۷,۴۶۱	۴۹.۳۲	۰	۰	۳	۱,۶۷۷,۴۶۱	۴۹.۳۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲
جمع	۳	۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۱,۶۷۷,۵۴۵	۰	۱,۰۳۳,۲۹۲	۳	۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۲,۷۱۰,۹۳۷		۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۰	۵	۸	۳,۴۰۱,۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۸	۳,۴۰۱,۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده			تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 مرداد ماه ۱۴۰۳ می‌باشد .																								

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات 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)
			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	۴,۹۷۱,۱۹۵	۰	۰	۸۲۷,۹۱۳	۶۰.۸۳	۷۳۶,۹۹۰	۵,۷۹۹,۱۰۸	۱۹۹	۱,۵۶۲	۵,۰۶۲,۱۱۸
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۱,۴۷۸,۷۳۸,۷۳۴	۹۴۰,۰۷۸	۶,۶۹۵,۷۲۸	۰	۰	۲۰۴,۰۶۶	۲۳۰.۶۵	۹۴۰,۰۷۸	۶,۸۹۹,۷۹۴	۶۳۶	۴,۶۶۶	۵,۹۵۹,۷۱۶
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۵۹	۳۱,۷۹۱	۱۰,۶۲۲	۰	۰	۱,۴۱۳	۰.۰۲	۳۱,۷۹۱	۱۲,۰۳۵	۵,۳۰۹	۲,۰۱۰	(۱۹,۷۵۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۱,۶۷۷,۵۴۵		۰	۱,۰۳۳,۳۹۲		۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۲,۷۱۰,۹۳۷			۱۱,۰۰۲,۰۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۱,۶۷۷,۵۴۵		۰	۱,۰۳۳,۳۹۲		۱,۷۰۸,۸۵۹	۱۲,۷۱۰,۹۳۷			۱۱,۰۰۲,۰۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
صنایع بسته بندی نوید خاوران	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۳۳,۵۸۴	
طلای سفید تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
پخش سراسری محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۲	۳۹۳	۸۵۴	
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۹۹	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۱۱۳	
جمع				۱,۶۹۲,۲۴۱		۰		۱,۶۹۲,۲۴۱		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	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

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱