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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۷۱	۰	۱۷۱	۰	۱۷۱	۱,۳۷۶,۹۳۲
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۰	۵	۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۵,۹۱۶	۰	۲۸۵,۹۱۶	۳۴,۵۵۶	۳۱۰,۴۷۲	۱۲۸,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۲,۱۸۴	۰	۱۳۲,۱۸۴	۱۰,۲۰۵	۱۴۲,۳۸۹	۱۰۸,۶۱۴
جمع	۴۱۸,۲۷۶	۰	۴۱۸,۲۷۶	۳۴,۷۶۱	۴۵۳,۰۳۷	۱,۶۱۳,۶۳۱
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱,۷۰۹,۴۹۵	۱,۵۳۲,۰۵۹
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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۳,۴۰۱,۷۳۶	۳,۲۲۴,۳۰۰
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۶۲	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۳۵.۵۹	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۶۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵	۱	۵,۲۵۴	۰	۰.۱۵	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۳,۱۸۶	۰	(۴,۵۴۵)	۱	۳۱,۷۹۱	۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۳	۱	۳۱,۷۹۱	۰	۰.۹۳	۱	۳۱,۷۹۱	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱,۶۸۰,۲۴۷	۱۸,۷۶۵,۶۷۱	(۳,۵۴۳)	(۹۳۱,۹۸۱)	۲	۱,۶۷۷,۷۰۴	۱۷,۸۳۳,۶۹۰	۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳	۴۹.۳۳	۳	۱,۶۸۰,۶۴۰	(۲,۵۴۳)	۴۹.۳۷	۳	۱,۶۷۸,۰۹۷	۴۹.۳۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱.۷۵	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲	۱	۷۴,۸۵۴	۰	۲.۲	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲
جمع	۳	۱,۷۱۲,۰۳۸	۱۸,۷۷۸,۸۵۷	(۳,۵۴۳)	(۹۳۶,۵۲۶)	۳	۱,۷۰۹,۴۹۵	۱۷,۸۴۲,۳۳۱	۵	۱,۶۹۳,۲۴۱	۰	۵	۱,۶۹۳,۲۴۱	۹۹.۹۹	۸	۳,۴۰۴,۲۷۹	(۲,۵۴۳)	۹۹.۹۹	۸	۳,۴۰۱,۷۳۶	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت 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 بهمن ماه ۱۴۰۲ می باشد و همچنین دلایل اضافه شده تعداد سهام شرکت نوش پونه مشهد و شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان افزایش سرمایه از محل سود انباشته این شرکتها می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي 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	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۶۴۶,۵۰۲	۷۳۶,۹۹۰	۹,۳۲۵,۸۸۸	۵۷۹,۹۷۱,۱۸۴	۰	(۲۵۲,۲۵۱)	۶۰.۸۳	۷۳۶,۹۹۰	۹,۰۷۳,۶۳۷	۱۹۹	۲,۴۴۴	۸,۳۳۶,۶۴۷
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۱۸,۲۸۶	۹۴۳,۲۵۷	۹,۴۳۹,۷۸۳	۷۳۲,۹۲۰,۴۴۸	(۲,۵۴۳)	(۶۷۹,۷۳۰)	۲۳۰.۸۱	۹۴۰,۷۱۴	۸,۷۶۰,۰۵۳	۶۳۶	۵,۹۲۰	۷,۸۱۹,۳۳۹
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۱۳,۱۸۶	۰	۰	(۴,۵۴۵)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۸,۶۴۱	۸,۳۶۶	۲,۲۷۴	(۲۳,۱۵۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۷۱۲,۰۳۸	۱۸,۷۷۸,۸۵۷		(۲,۵۴۳)	(۹۳۶,۵۲۶)		۱,۷۰۹,۴۹۵	۱۷,۸۴۲,۳۳۱			۱۶,۱۳۲,۸۳۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱,۷۱۲,۰۳۸	۱۸,۷۷۸,۸۵۷		(۲,۵۴۳)	(۹۳۶,۵۲۶)		۱,۷۰۹,۴۹۵	۱۷,۸۴۲,۳۳۱			۱۶,۱۳۲,۸۳۶

توضیحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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	۳	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۳۳,۵۸۴	
طلاي سفيد تبرک	۷۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
صنايع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	
پخش سراسري 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
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 بانکي	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:										

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)
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
نوش پونه مشهد	۷۳۶,۹۲۰,۴۴۸	۰	۰	۰
شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵۷۹,۹۷۱,۱۸۴	۰	۰	۰
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
نوش پونه مشهد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵	۲,۵۴۳	۶,۷۷۴	۲۷,۰۹۹	۲۴,۵۵۶
جمع			۲,۵۴۳		۲۷,۰۹۹	۲۴,۵۵۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شركتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۷۱	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										