



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه ثبت شده: 2,231,504
نماد: تبرک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424902	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۷۱	۱۷۱	۱,۳۷۶,۹۳۳
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۲	۵	۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۵,۹۱۶	۰	۲۸۵,۹۱۶	۰	۲۸۵,۹۱۶	۱۳۸,۰۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳,۶۵۰	۰	۱۰۳,۶۵۰	۱۹,۹۸۰	۱۳۳,۶۳۰	۱۰۸,۶۱۴
جمع	۳۸۹,۵۶۹	۰	۳۸۹,۵۶۹	۲۰,۱۵۳	۴۰۹,۷۲۲	۱,۶۱۳,۶۳۱
توضیحات						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۷۱۳,۰۳۸	۱,۵۳۳,۰۵۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۹۳,۳۴۱	۱,۶۹۳,۳۴۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۰	۷۴,۸۵۴	۱	۲.۲
جمع	۳	۱,۷۱۲,۰۳۸	۳۱,۲۰۲,۷۶۲	۰	(۱,۰۳۹,۳۶۳)	۳	۱,۷۱۲,۰۳۸	۳۰,۱۶۳,۳۹۹	۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۰	۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۲۰,۱۶۳,۳۹۹	۸	۳,۴۰۴,۲۷۹	۹۹.۹۹	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

دلایل تغییرات ارزش بازار صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله نسبت به دوره قبل ناشی از عرضه و تقاضا در بازار می باشد.

صورت وضعیت پرتفوي 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	۳,۱۳۲,۶۴۶,۵۰۲	۷۳۶,۹۹۰	۱۰,۴۴۱,۱۱۰	۰	۰	(۴۰۴,۱۱۱)	۵۱.۳۲	۷۳۶,۹۹۰	۱۰,۰۳۶,۹۹۹	۲۳۵	۳,۲۰۴	۹,۳۰۰,۰۰۹
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۷۴۶,۸۱۸,۲۸۶	۹۴۳,۲۵۷	۱۰,۷۴۶,۷۱۵	۰	۰	(۶۳۴,۷۹۶)	۱۱۶.۴۹	۹۴۳,۲۵۷	۱۰,۱۱۱,۹۱۹	۱,۲۶۳	۱۳,۵۴۰	۹,۱۶۸,۶۶۲
بانک سینا	۲۵,۳۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۱۴,۹۳۷	۰	۰	(۴۵۶)	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۴,۴۸۱	۸,۳۶۶	۳,۸۱۱	(۱۷,۳۱۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۷۱۲,۰۳۸	۳۱,۲۰۲,۷۶۲	(۱,۰۳۹,۳۶۳)	۰				۱,۷۱۲,۰۳۸	۳۰,۱۶۳,۳۹۹			۱۸,۴۵۱,۳۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														۰

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)
سپرده های ریالی	•	•			•	•		•		
سپرده های ارزی	•	•			•	•		•		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	•	•			•	•		•		
ساختمان	•	•			•	•		•		
بروزه در جریان ساخت	•	•			•	•		•		
جمع سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سایر اوراق بهادار:										
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•			•	•		•		
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	•	•			•	•		•		
سایر	•	•			•	•		•		
جمع سایر اوراق بهادار	•	•			•	•		•		•
جمع					•			•		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		•			•			•		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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			.	.

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 ریز 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
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۱۷۱	۴۵	۴۴۱	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک سینا
۰	۱۷۱									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۷۱									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۷۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										