

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۴۱	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱,۵۶۶,۰۸۵	۱۳,۶۶۷,۱۲۸	(۱۱,۲۲۲)	۲,۸۳۸,۰۱۶	۲	۱,۵۵۴,۸۶۳	۱۶,۵۰۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵,۱۹۸	۵,۸۳۶	(۵,۱۹۸)	(۵,۸۳۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۵۷۱,۲۸۳	۱۳,۶۷۲,۹۶۴	(۹,۹۲۰)	۲,۸۳۸,۸۱۳	۳	۱,۵۶۱,۳۶۳	۱۶,۵۱۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۴۱	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۵۹۶,۵۵۴,۹۱۳	۹۲۸,۲۸۸	۸,۵۳۲,۵۲۴	(۷,۲۱۲,۰۳۸)	(۱۱,۲۲۲)	۲,۰۶۸,۵۷۵	۹۱۰۹۲	۹۱۷,۰۶۶	۱۰,۶۰۱,۰۹۹	۱,۵۵۶	۱۷,۹۸۸	۹,۶۸۴,۰۳۳
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۵۲۴,۳۷۵	۶۳۷,۷۹۷	۵,۱۳۴,۶۰۴	۰	۰	۷۶۹,۴۴۱	۵۱,۲۴	۶۳۷,۷۹۷	۵,۹۰۴,۰۴۵	۹۳۶	۸,۶۶۳	۵,۲۶۶,۲۴۸
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۸۲۳	۶,۵۰۰	۶,۶۳۳	۰,۰۰۱	۶,۵۰۰	۳,۶۶۶	۱۳۳
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۶۷۸	۵,۱۹۸	۵,۸۳۶	(۲,۳۴۶,۶۷۸)	(۵,۱۹۸)	(۵,۸۳۶)	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۸	۰
جمع							(۹,۹۲۰)	۲,۸۳۸,۸۱۳		۱۳,۶۷۲,۹۶۴	۱,۵۶۱,۳۶۳	۱۶,۵۱۱,۷۷۷		۱۴,۹۵۰,۴۱۴,۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
شرکت اخشان اخلمد	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۱۲۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰	۱۲۲,۷۹۰
بهینا	۱۰۱,۲۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۰,۶۶۵	۱۰۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۰	۱۰۱,۶۱۲
طلای سفید تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹	۷۴,۸۵۴
مبین نگار بهناز	۲۷,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۴,۹۹۵	۲۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۰	۲۷,۰۶۴
صنایع غذایی مهرانه خراسان	۲۲,۶۰۵	۱,۰۰۰	۲۱,۶۲۹,۹۷۵	۲۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۹	۲۲,۵۷۸
فرآورده های غذایی خوشمره خراسان	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۵	۵,۲۵۴
جمع				۳۵۴,۱۵۲					۰	۳۵۴,۱۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۴۱	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک اقتصاد نوین	۳,۶۶۶	۶,۵۰۰	۰
جمع		۶,۵۰۰	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
نوش پونه مشهد	۱,۵۵۶	۱۱,۲۲۲	۱۶,۹۹۳	۱۲۲,۵۵۶	۱۱۱,۳۳۴
سایپا دیزل	۲,۲۱۵	۵,۱۹۸	۲,۷۶۸	۶,۴۹۷	۱,۲۹۹
جمع		۱۶,۴۲۰		۱۲۹,۰۵۳	۱۱۲,۶۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۴۱	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
فرآورده های غذایی خوشمره خراسان شرکت اخشان اخلمد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۹۹۲	۲	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸,۷۷۶,۵۰۰	۷,۰۲۱,۲۰۰	۰	۱۳,۹۸۶	
شرکت اخشان اخلمد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۹۵	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹	۲۷۲,۱۹۶,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶,۸۰۰	۰	۱۰۷,۷۹۰	
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بهینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۸۴,۵۴۴,۱۸۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۴۶۵	۲۰۰	۰	۱۳۶,۹۰۹	
نوش پونه مشهد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۰۱,۴۵۴,۹۱۳	۶۴۱,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۹	۶۴۷	۰	۳۸۹,۱۴۱	
مبین نگار بهناز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۷,۰۶۴,۹۹۵	۲۷,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۳۷	۵۹۴	۰	۱۶,۰۷۷	
جمع	۱,۴۱۳,۸۲۷,۲۴۴	۶۴۲,۵۷۴,۵۲۰	۰	۴۵۰	۲۸۰,۹۷۴,۸۲۴	۲۲۴,۷۷۹,۶۹۲	۰	۶۸۹,۱۹۴			

* 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

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 .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۱۱۲۴۱	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰