

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۶۲۰	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره												
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۱	۴۲۴,۷۹۹	۳۶۵,۹۶۴	۰	۱	۴۲۴,۷۹۹	۱	۰	۳۶۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۷۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳	۶۹,۲۳۱	۴۵,۳۸۶	۰	۳	۶۹,۲۳۱	۳	۰	۳۹,۷۹۸	۶۹,۲۳۱	۳	(۵,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹,۲۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازتسهیلی به جز تامین اجتماعی	
۲	۱۶۲,۸۰۵	۹۶,۹۴۰	۰	۲	۱۶۲,۸۰۵	۲	۰	۹۵,۷۸۰	۱۶۲,۸۰۵	۲	(۱,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۸۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیهایی کمکی به نهادهای مالی واسط	
۲	۱۴۴,۳۸۷	۹۰,۹۹۷	۰	۲	۱۴۴,۳۸۷	۲	۰	۸۲,۵۲۰	۱۴۴,۳۸۷	۲	(۸,۴۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۳۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۵	۵	۰	۱	۵	۱	۰	۵	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۱	۴۰,۵۰۳	۲۸,۸۲۱	۰	۱	۴۰,۵۰۳	۱	۰	۲۳,۷۲۵	۴۰,۵۰۳	۱	(۵,۰۹۶)	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۲	۱,۵۹۷,۲۰۸	۲۳,۳۶۱,۳۱۶	(۳۴۳)	۲	۱,۵۹۷,۲۰۸	۲	۰	۲۰,۷۴۰,۶۰۰	۱,۵۹۶,۸۶۵	۲	(۲,۶۲۰,۷۱۶)	(۳۴۳)	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۷,۲۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱	۸,۱۸۴	۴,۵۱۰	۰	۱	۸,۱۸۴	۱	۰	۴,۷۷۳	۸,۱۸۴	۱	۲۶۳	۰	۰	۰	۱	۸,۱۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱	۱,۲۱۱,۷۹۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۹۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۳	۵۴,۸۹۶	۰	۰	۳	۵۴,۸۹۶	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴,۸۹۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۱	۹۲,۴۸۲	۵۶,۶۰۸	۰	۱	۹۲,۴۸۲	۱	۰	۴۲,۰۸۰	۹۲,۴۸۲	۱	(۱۴,۵۲۸)	۰	۰	۰	۱	۹۲,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۴	۲,۵۳۹,۶۰۴	۲۴,۰۵۰,۵۴۷	(۳۴۳)	۲۰	۴,۲۸۱,۱۴۴	۲۰	۱,۷۴۱,۵۴۰	۲۱,۳۹۵,۲۴۵	۲,۵۳۹,۲۶۱	۱۴	(۲,۶۵۵,۳۰۲)	(۳۴۳)	۰	۰	۰	۱۴	۲,۵۳۹,۶۰۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

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: ۶۸۵۶۲۰	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

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)
نوش پونه مشهد	۶۴۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۵۵۱,۴۸۷,۹۵۳	۸۵۸,۱۶۳	۱۰,۰۰۹۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۲	۸۵۸,۱۶۳	۹,۰۰۹,۱۰۷	۱,۵۵۶	۱۶,۳۳۶	۸,۱۵۰,۹۴۴
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۹۷۶,۰۹۱	۷۳۹,۰۴۵	۱۳,۲۶۵,۷۷۸	(۱,۰۱۰,۰۹۴)	(۳۴۳)	(۱,۵۳۴,۲۸۵)	۵۱,۴۴۴	۷۳۸,۷۰۲	۱۱,۷۳۱,۴۹۳	۳۱۱	۴,۹۴۴	۱۰,۹۹۲,۷۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۳,۶۳۶	۴۲۴,۷۹۹	۳۶۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۴۲۴,۷۹۹	۳۶۵,۹۶۴	۴۳,۱۱۱	۳۷,۱۴۰	(۵۸,۸۲۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۳۵	۷۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۹	۱۲۰,۶۳۵	۷۲,۱۸۰	۲۰,۱۰۶	۱۲,۰۳۰	(۴۸,۴۵۵)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۱	۵۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۵	۱۰۶,۱۸۱	۵۳,۶۰۰	۲۱,۲۳۶	۱۰,۷۲۰	(۵۲,۵۸۱)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۲	۵۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰,۰۱۶	۹۲,۴۸۲	۴۲,۰۸۰	۱۱,۵۶۰	۵,۲۶۰	(۵۰,۴۰۲)
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۰	۲۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۳	۴۲,۱۷۰	۲۳,۶۰۰	۱۶,۸۶۸	۹,۴۴۰	(۱۸,۵۷۰)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۳	۲۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۴۰,۵۰۳	۲۳,۷۲۵	۲۲,۵۰۲	۱۳,۱۸۱	(۱۶,۷۷۸)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۶	۳۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۰,۰۰۲	۳۸,۲۰۶	۲۸,۹۲۰	۱۰,۹۱۶	۸,۲۶۳	(۹,۲۸۶)
بیمه دانا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۹	۱۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۵	۲۴,۶۲۹	۱۲,۹۸۰	۱۲,۳۱۵	۶,۴۹۰	(۱۱,۶۴۹)
بیمه سرمد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۵	۱۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰,۰۰۸	۲۲,۸۲۵	۱۱,۹۴۸	۱۱,۴۱۸	۵,۹۷۴	(۱۰,۸۸۷)
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۷	۱۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۳	۲۱,۷۶۷	۱۴,۸۷۰	۲۱,۷۶۷	۱۴,۸۷۰	(۶,۸۹۷)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۴	۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۱	۸,۱۸۴	۴,۷۷۳	۴۰,۹۲۰	۲۳,۸۶۵	(۳,۴۱۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۵	۵	۵	۱۸,۱۶۰	۰
جمع														
			۲۴,۵۳۹,۶۰۴	۲۴,۰۵۰,۵۴۷	(۲,۶۵۵,۳۰۲)	(۳۴۳)				۲,۵۳۹,۶۰۴	۲۱,۳۹۵,۲۴۵	۲,۵۳۹,۲۶۱		۱۸,۸۵۵,۹۸۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۸۵۶۲۰	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال	نماد: تبرک
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۱۱۳	۱,۲۱۱,۷۹۰	۹۹.۰۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۷۹۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	اختشان خراسان
۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صنایع مهتاب خراسان
۱,۰۲۶	۷۴,۸۵۴	۹۹.۹۹	۰	۰	۷۴,۸۵۴	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۵۰	طلای سفید تبرک
۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۴	۹۹.۵۰	۰	۰	۲۷,۰۶۴	۲۷,۰۶۴,۹۹۵	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۱	مبین نگار بهناز
۱,۰۴۴	۲۲,۵۷۸	۹۵.۶۹	۰	۰	۲۲,۵۷۸	۲۱,۶۲۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۵	صنایع غذایی مهراوه خراسان
۲,۶۳۳,۵۸۴	۵,۲۵۴	۹۹.۷۵	۰	۰	۵,۲۵۴	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰	۲	فرآورده های غذایی خوشمزه خراسان
	۱,۷۴۱,۵۴۰		۰		۱,۷۴۱,۵۴۰				جمع

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
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳۱۱	۳۴۳	۵,۸۲۲	۶,۴۱۱	۶,۰۶۸
جمع		۳۴۳		۶,۴۱۱	۶,۰۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک	نماد: تبرک	شماره اطلاعیه: ۶۸۵۶۲۰	کد صنعت: ۴۲۴۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۳۱,۵۰۴ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 ۱۱۰۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۰۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰