

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۱۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

[illegible]

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

انتقال 4548363 سهم ناشي از افزايش سرمايه شرکت گروه داروئي سبحان بابت اوراق اختيار فروش تبعي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۱۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ 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	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳,۰۶۳,۷۶۵	۱,۲۷۸,۳۴۱	۳,۳۷۳,۱۰۱	۳,۳۷۴,۰۶۰	۳,۱۰۴	(۳۰۲,۸۲۷)	۶۳,۸۶	۱,۲۸۱,۴۴۵	۳,۰۷۰,۲۷۴	۱,۲۰۲	۲,۸۷۹	۱,۷۸۸,۸۲۹
لابراتوار هاي داروني رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۴۶,۵۴۱	۶۰۰,۳۸۵	۸۷۵,۲۹۲	۰	۰	(۶۹,۰۰۰)	۱۴,۱۹	۶۰۰,۳۸۵	۸۰۶,۲۹۲	۷,۱۳۵	۹,۵۸۲	۲۰۵,۹۰۷
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۱۷۶,۲۷۸	۵۲۶,۰۲۹	۶۲۲,۸۰۶	۰	۰	۴۲,۰۲۳	۸۵,۳۶	۵۲۶,۰۲۹	۶۶۵,۸۲۹	۱,۰۲۷	۱,۳۰۰	۱۳۹,۸۰۰
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۱۳,۹۱۸	۳۱۲,۳۹۲	۱۷۱,۸۹۰	۰	۰	۲۴,۸۴۵	۱۶,۸۸	۳۱۲,۳۹۲	۱۹۶,۷۳۵	۴,۶۲۷	۲,۹۱۴	(۱۱۵,۶۵۷)
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۱۷,۶۳۲	۳۰۷,۳۳۰	۵۵۵,۰۲۳	۰	۰	(۱۳,۶۰۶)	۶۹,۳۸	۳۰۷,۳۳۰	۳۰۷,۳۳۰	۱,۱۹۷	۲,۱۰۹	۲۳۴,۰۸۷
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۵۱۳	۲۴۵,۸۵۱	۲۹۶,۶۷۴	۰	۰	۱۷,۰۲۸	۵۴,۵۸	۲۴۵,۸۵۱	۳۱۳,۷۰۲	۷۵۱	۹۵۸	۶۷,۸۵۱
البرز دارو	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۳,۵۷۸	۲۰۴,۷۹۰	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	(۱۲,۶۲۲)	۲,۷۰	۲۰۴,۷۹۰	۲۰۴,۷۹۰	۸,۱۶۱	۵,۹۲۸	(۵۶,۰۳۶)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۲,۰۱۶	۱۴۰,۵۱۱	۱۶۱,۸۶۰	۰	۰	(۶,۰۰۹)	۲۲,۷۲	۱۴۰,۵۱۱	۱۵۵,۸۵۱	۱,۱۲۲	۱,۲۴۵	۱۵,۳۴۰
سبحان دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۸۹,۳۹۷	۱۲۶,۷۰۶	۳۷۰,۱۰۲	۰	۰	(۱۰,۴۶۰)	۱۶,۱۰	۱۲۶,۷۰۶	۳۵۹,۶۴۲	۱,۳۵۷	۳,۸۵۱	۲۳۲,۹۳۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱,۴۹۱	۷۴,۴۱۳	۱۶۶,۸۸۴	۰	۰	۸,۶۴۹	۴۳,۱۱	۷۴,۴۱۳	۷۴,۴۱۳	۱,۰۱۵	۲,۳۹۵	۱۰۱,۱۲۰
کي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۷,۱۱۳	۵۷,۸۰۲	۳۸,۲۳۳	۰	۰	(۳,۷۶۵)	۶,۷۹	۵۷,۸۰۲	۵۷,۸۰۲	۳,۵۴۷	۲,۱۱۵	(۲۳,۳۳۴)
ايران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۱۸	۳۱,۳۸۷	۱۷,۰۴۴	۰	۰	(۲۳۸)	۳,۶۱	۳۱,۳۸۷	۳۱,۳۸۷	۲,۹۰۰	۱,۵۵۳	(۱۴,۵۸۱)
گروه دارويي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۹	۴,۸۵۴	۲,۷۸۳	۰	۰	(۱۳۰)	۰,۰۶	۴,۸۵۴	۴,۸۵۴	۲,۶۵۳	۱,۳۰۷	(۲,۲۰۱)
جمع			۳,۹۱۰,۷۹۱	۶,۸۱۳,۰۶۸	(۳۲۵,۱۱۲)	۳,۱۰۴				۳,۹۱۳,۸۹۵	۶,۴۸۷,۹۵۶			۲,۵۷۴,۰۶۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۱۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

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
داروسازی آتی فارمد	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۹۹۹,۹۷۸	۱۲۱,۰۱۲	۰	۰	۱۲۱,۰۱۲	۳۵,۰۰	۱۲۱,۰۱۲
شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰
داروئی البرز زاگرس	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۹۹,۵۵۰	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰	۳۵,۰۰	۷۳,۵۰۰
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۷۶,۳۹	۴۶,۰۴۳
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۲۰,۵۱	۲۱,۴۴۸
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰	۱۷,۰۰۰
سیمان کویر کاشان	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰	۸,۰۰۰
پاکینه شو	۱۱,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۸۰	۱,۷۰۶	۰	۰	۱,۷۰۶	۱۵,۰۰	۱,۷۰۶
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰	۱,۵۰۰
نماینده بیمه ایمن البرز	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۹	۹۸۵	۰	۰	۹۸۵	۹۸,۵۰	۹۸۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۶۶۲,۷۲۷	۸۵,۳۹۸	۰	۰	۸۵,۳۹۸	۰,۰۰	۸۵,۳۹۸
جمع			۴۷۶,۵۹۲	۰			۴۷۶,۵۹۲		۴۷۶,۵۹۲

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
گروه دارویی سبحان	۹۹۹	۴,۵۴۸	۰
جمع		۴,۵۴۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۵۱۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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
گروه دارویی سبحان	۱,۲۲۹	۱,۴۴۴	۳,۱۵۰	۳,۷۰۰	۲,۲۵۶
جمع		۱,۴۴۴		۳,۷۰۰	۲,۲۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه :۴۶۶۵۱۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

--

* 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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱