کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۴۶۸۸۳۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
مواد و محصولات شيميايي	۱۱	۳,۱۴۲,۰۱۵	۵,۵۰۸,۴۲۵	۵۸,۱۴۲	۲,۷۲۵,۸۲۰	۱۱	۳,۲۰۰,۱۵۷	۸,۲۳۴,۲۴۵		۷	۴۲۹,۶۱۵	۰	۷	۴۲۹,۶۱۵	۱۸	۳,۵۷۱,۶۳۰	۸۱.۳۱	۵۸,۱۴۲	۱۰۰.۰۰	۳,۶۲۹,۷۷۲	۸۱.۵۶	۱۸
بازرگاني (خرده فروشي)	۱	۵۲۶,۰۲۹	۶۶۵,۸۲۹	۰	۱۱۹,۸۴۹	۱	۵۲۶,۰۲۹	۷۸۵,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۰۲۹	۱۱.۹۸	۰	۰.۰۰	۵۲۶,۰۲۹	۱۱.۸۲	۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱,۴۴۸	۰	۱	۲۱,۴۴۸	۱	۲۱,۴۴۸	۰.۴۹	۰	۰.۰۰	۲۱,۴۴۸	۰.۴۸	۱
ساير محصولات كاني غير فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸,۰۰۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۸,۰۰۰	۰.۱۸	۱
واسطه گريهاي مالي	۱	۲۴۵,۸۵۱	۳۱۳,۷۰۲	۰	۱۶۳,۰۷۳	۱	۲۴۵,۸۵۱	۴۷۶,۷۷۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۵,۸۵۱	۵.۶۰	۰	۰.۰۰	۲۴۵,۸۵۱	۵.۵۲	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۰۴۴	۰	۱	۱۷,۰۴۴	۱	۱۷,۰۴۴	۰.۳۹	۰	۰.۰۰	۱۷,۰۴۴	۰.۳۸	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۴۸۵	۰	۲	۲,۴۸۵	۲	۲,۴۸۵	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۲,۴۸۵	۰.۰۶	۲
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۳	۳,۹۱۳,۸۹۵	۶,۴۸۷,۹۵۶	۵۸,۱۴۲	۳,۰۰۸,۷۴۲	۱۳	۳,۹۷۲,۰۳۷	۹,۴۹۶,۶۹۸		۱۲	۴۷۸,۵۹۲	۰	۱۲	۴۷۸,۵۹۲	۲۵	۴,۳۹۲,۴۸۷	۱۰۰	۵۸,۱۴۲	۱۰۰	۴,۴۵۰,۶۲۹	۱۰۰	۲۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

برابر مجمع عمومي فوق العاده افزايش سرمايه شركت البرز دارو بميزان 100 درصد و شركت سبحان دارو بميزان 78 درصد از محل مطالبات و آورده نقدي مصوب گرديد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۴۶۸۸۳۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارويي سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۳۷,۸۲۵	۱,۲۸۱,۴۴۵	۳,۰۷۰,۲۷۴	(۲۴,۹۰۰,۰۸۰)	(۲۹,۹۲۰)	۱,۴۰۱,۰۴۷	۶۲.۳۷	۱,۲۵۱,۵۲۵	۴,۴۷۱,۳۲۱	۱,۲۰۲	۴,۲۹۳	۳,۲۱۹,۷۹۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۴۶,۵۴۱	۶۰۰,۳۸۵	۸۰۶,۲۹۲	۰	۰	۲۳۶,۷۰۴	۱۴.۱۹	۶۰۰,۳۸۵	۱,۰۴۲,۹۹۶	۷,۱۳۵	۱۲,۳۹۵	۴۴۲,۶۱۱
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۱۷۶,۲۷۸	۵۲۶,۰۲۹	۶۶۵,۸۲۹	۰	۰	۱۱۹,۸۴۹	۸۵.۳۶	۵۲۶,۰۲۹	۷۸۵,۶۷۸	۱,۰۲۷	۱,۵۳۴	۲۵۹,۶۴۹
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۱۷,۶۳۲	۳۰۷,۳۳۰	۵۴۱,۴۱۷	۰	۰	۳۸۸,۱۵۷	۶۹.۳۸	۳۰۷,۳۳۰	۹۲۹,۵۷۴	۱,۱۹۷	۳,۶۲۱	۶۲۲,۲۴۴
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۱۳,۹۱۸	۳۱۲,۳۹۲	۱۹۶,۷۳۵	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۹)	۱۹۸,۵۰۵	۱۶.۲۴	۳۰۰,۵۹۳	۳۹۵,۲۴۰	۴,۶۲۷	۶,۰۸۴	۹۴,۶۴۷
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۵۱۳	۲۴۵,۸۵۱	۳۱۳,۷۰۲	۰	۰	۱۶۳,۰۷۳	۵۴.۵۸	۲۴۵,۸۵۱	۴۷۶,۷۷۵	۷۵۱	۱,۴۵۶	۲۳۰,۹۲۴
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۳,۵۷۸	۲۰۴,۷۹۰	۱۴۸,۷۵۴	۲۵,۰۹۳,۵۷۸	۲۵,۰۹۴	۸۰,۷۵۱	۲.۷۰	۲۲۹,۸۸۴	۲۲۹,۵۰۵	۴,۵۸۱	۴,۵۷۳	(۳۷۹)
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۸۹,۳۹۷	۱۲۶,۷۰۶	۳۵۹,۶۴۲	۷۰,۱۲۳,۲۸۹	۸۲,۷۳۸	۳۳۵,۹۴۰	۱۵.۸۸	۲۰۹,۴۴۴	۶۹۵,۵۸۲	۱,۲۸۱	۴,۲۵۴	۴۸۶,۱۳۸
داروسازي سبحان آنكولوژي	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۲,۰۱۶	۱۴۰,۵۱۱	۱۵۵,۸۵۱	(۱۴,۰۶۶,۹۰۰)	(۱۵,۷۸۹)	۳۳,۴۸۹	۲۰.۱۷	۱۲۴,۷۲۲	۱۸۹,۳۴۰	۱,۱۲۲	۱,۷۰۴	۶۴,۶۱۸
كي بي سي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۷,۱۱۳	۵۷,۸۰۲	۳۴,۴۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۶	۳۲,۹۳۰	۹.۷۱	۷۶,۷۸۸	۶۷,۳۹۸	۳,۲۹۶	۲,۸۹۳	(۹,۳۹۰)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱,۴۹۱	۷۴,۴۱۳	۱۷۵,۵۳۳	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۶۸)	۶,۷۳۱	۳۶.۶۴	۶۳,۲۴۵	۱۸۲,۲۶۴	۱,۰۱۵	۲,۹۲۶	۱۱۹,۰۱۹
ايران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۱۸	۳۱,۳۸۷	۱۶,۸۰۶	۰	۰	۱۰,۶۹۳	۳.۶۱	۳۱,۳۸۷	۲۷,۴۹۹	۲,۹۰۰	۲,۵۴۱	(۳,۸۸۸)
گروه دارويي برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۹	۴,۸۵۴	۲,۶۵۳	۰	۰	۸۷۳	۰.۰۶	۴,۸۵۴	۳,۵۲۶	۲,۳۹۱	۱,۷۳۷	(۱,۳۲۸)
جمع				۳,۹۱۳,۸۹۵	۶,۴۸۷,۹۵۶		۵۸,۱۴۲	۳,۰۰۸,۷۴۲		۳,۹۷۲,۰۳۷	۹,۴۹۶,۶۹۸			۵,۵۲۴,۶۶۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۴۶۸۸۳۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
داروسازي آتي فارمد	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۹۹۹,۹۷۸	۱۲۱,۰۱۲	۰	۰	۳۵.۰۰	۱۲۱,۰۱۲	۱,۲۳۵
شرکت بیوسان فارمد (سهامي خاص)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروئي البرز زاگرس	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۹۹,۵۵۰	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
داروئي البرز فارمد	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۰۰	۷۰,۳۵۴	۰	۰	۴۸.۹۸	۷۰,۳۵۴	۱۱۰,۴۹۸
توليد دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۷۶.۳۹	۴۶,۰۴۳	۱,۰۲۵
شرکت خدماتي مجتمع صنايع داروسازي	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۲۰.۵۱	۲۱,۴۴۸	۲۱۳,۴۱۳
هربي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
سيمان كوير كاشان	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۸,۰۰۰	۲۴,۶۱۵
پاكينه شو	۱۱,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۸۰	۱,۷۰۶	۰	۰	۱۵.۰۰	۱,۷۰۶	۱,۰۰۰
مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير(سهامي خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
نمايندگي بيمه ايمن البرز	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۹	۹۸۵	۰	۰	۹۸.۵۰	۹۸۵	۱۰,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۱۷,۰۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۰۴۴	۰
جمع				۴۷۸,۵۹۲		۰		۴۷۸,۵۹۲	

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
البرز دارو	۱,۰۰۰	۲۵,۰۹۴	۰
سبحان دارو	۱,۱۸۱	۹۱,۵۴۵	۰
کی بی سی	۲,۷۱۲	۱۸,۹۸۶	۰
جمع		۱۳۵,۶۲۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۴۶۸۸۳۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	۱,۲۰۱	۲۹,۹۲۰	۳,۶۲۴	۹۰,۲۴۴	۶۰,۳۲۴
سبحان دارو	۱,۲۰۰	۸,۸۰۷	۲,۹۳۶	۲۱,۵۳۷	۱۲,۷۳۰
داروسازی فارابی	۴,۶۲۷	۱۱,۷۹۹	۵,۱۵۴	۱۳,۱۴۳	۱,۳۴۴
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۰۱۵	۱۱,۱۶۸	۲,۶۴۱	۲۹,۰۵۴	۱۷,۸۸۶
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۱۲۲	۱۵,۷۸۹	۱,۵۱۹	۲۱,۳۶۸	۵,۵۷۹
جمع		۷۷,۴۸۳		۱۷۵,۳۴۶	۹۷,۸۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) **نماد: والبر**	**شماره اطلاعیه :۴۶۸۸۳۹**	**کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۱۰۰,۱۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		**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 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 *
									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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱