

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۴۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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											
۱۱	۳,۲۰۰,۱۵۷	۸,۲۳۴,۲۴۵	(۹,۷۲۱)	۱۱۶,۵۸۰	۱۱	۳,۱۹۰,۴۳۶	۸,۰۴۷,۶۶۵	۷	۴۲۹,۶۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۷	۵۲۹,۶۱۵	۱۸	۳,۶۲۹,۷۷۲	۸۱,۵۶	۹۰,۲۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۷۲۰,۰۵۱	۸۱,۹۲	۱۱	۵۲۶,۰۲۹	۷۸۵,۶۷۸	۰	۲۷۵,۰۳۹	۵۲۶,۰۲۹	۱	۰	۱۱,۵۸	۵۲۶,۰۲۹	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۲۴۵,۸۵۱	۴۷۶,۷۷۵	۰	(۴,۵۸۵)	۱	۲۴۵,۸۵۱	۴۷۲,۱۹۰	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									
۱۳	۳,۹۷۲,۰۲۷	۹,۴۹۶,۶۹۸	(۹,۷۲۱)	۸۳,۸۷۴	۱۳	۳,۹۶۲,۳۱۶	۹,۵۸۰,۵۷۲	۱۲	۴۷۸,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲	۵۷۸,۵۹۲	۲۵	۴,۴۵۰,۶۲۹	۱۰۰	۹۰,۲۷۹	۱۰۰	۲۵	۴,۵۴۰,۹۰۸	۱۰۰	۱۳	۵۲۶,۰۲۹	۷۸۵,۶۷۸	۰	۲۷۵,۰۳۹	۵۲۶,۰۲۹	۱	۰	۱۱,۵۸	۵۲۶,۰۲۹	۱									

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

برابر مصوبه مجکع عمومي فوق العاده سرمايه شرکت ايران دارو از 300 ميليون سهم به 530 ميليون سهم از محل مطالبات و آورده نقدي و سرمايه شرکت بيوسان فارمد از 500 ميليون سهم به 1000 ميليون سهم از محل مطالبات و آورده نقدي افزايش يافت.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۴۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۳۷,۷۴۵	۱,۲۵۱,۵۲۵	۴,۴۷۱,۳۲۱	(۵۲۰,۰۰۰)	(۶۲۵)	(۱۴,۷۲۵)	۶۲,۳۴	۱,۲۵۰,۹۰۰	۴,۴۵۶,۵۹۶	۱,۲۰۲	۴,۲۸۱	۳,۲۰۵,۶۹۶
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۴۶,۵۴۱	۶۰۰,۳۸۵	۱,۰۴۲,۹۹۶	۰	۶,۴۸۴	(۷,۰۶۸)	۱۴,۱۹	۶۰۶,۸۶۹	۱,۰۳۵,۹۲۸	۷,۲۱۲	۱۲,۳۱۱	۴۲۹,۰۵۹
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۱۷۶,۲۷۸	۵۲۶,۰۲۹	۷۸۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۳۹	۸۵,۳۶	۵۲۶,۰۲۹	۱,۰۲۷	۲,۰۷۱	۵۳۴,۶۸۸
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۱۷,۶۳۲	۳۰۷,۳۳۰	۹۲۹,۵۷۴	۰	۰	(۱۳۷,۳۴۴)	۶۹,۳۸	۳۰۷,۳۳۰	۷۹۲,۲۳۰	۱,۱۹۷	۳,۰۸۶	۴۸۴,۹۰۰
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۶۳,۹۱۸	۳۰۰,۵۹۳	۳۹۵,۲۴۰	(۱,۹۰۰,۶۹۱)	(۸,۷۹۵)	(۳,۳۳۹)	۱۵,۷۷	۳۹۱,۷۹۸	۳۹۲,۰۰۱	۴,۶۲۷	۶,۲۱۶	۱۰۰,۲۰۳
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۴۵۵,۵۱۳	۲۴۵,۸۵۱	۴۷۶,۷۷۵	۰	۰	(۴,۵۸۵)	۵۴,۵۸	۲۴۵,۸۵۱	۴۷۲,۱۹۰	۷۵۱	۱,۴۴۲	۲۲۶,۳۳۹
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۸۷,۱۵۶	۲۲۹,۸۸۴	۲۲۹,۵۰۵	(۴۰۷,۲۶۲)	(۲,۲۷۳)	(۱,۳۲۴)	۲,۶۸	۲۲۷,۶۱۱	۲۳۰,۸۲۹	۴,۵۷۲	۴,۶۳۷	۳,۲۱۸
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۱۲,۶۸۶	۲۰۹,۴۴۴	۶۹۵,۵۸۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۹)	(۷۹,۳۸۳)	۱۴,۹۰	۱۹۶,۶۳۵	۶۱۶,۱۹۹	۱,۲۸۱	۴,۰۱۴	۴۱۹,۵۶۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۱۵,۱۱۶	۱۲۴,۷۲۲	۱۸۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۳۵	۲۰,۱۷	۱۲۴,۷۲۲	۱,۱۲۲	۲,۰۹۴	۱۰۷,۹۵۳
کی بی سی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۹۷,۱۱۳	۷۶,۷۸۸	۶۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۹,۸۰۸	۹,۷۱	۷۶,۷۸۸	۳,۲۹۶	۳,۳۱۴	۴۱۸
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۹۱,۴۹۱	۶۳,۲۴۵	۱۸۲,۲۶۴	۰	۰	(۶,۲۹۱)	۳۶,۶۴	۶۳,۲۴۵	۱۷۵,۹۷۳	۱,۰۱۵	۲,۸۲۵	۱۱۲,۷۲۸
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۲۱۸	۳۱,۳۸۷	۲۷,۴۹۹	۸,۴۹۷,۰۳۳	۸,۴۹۷	۷,۰۱۱	۳,۶۱	۳۹,۶۸۴	۳۴,۵۱۰	۲,۰۷۶	۱,۸۰۵	(۵,۱۷۴)
گروه دارویی برکت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۱۹۹	۴,۸۵۴	۳,۵۲۶	۰	۰	(۸)	۰,۰۰۶	۴,۸۵۴	۳,۵۱۸	۲,۳۹۱	۱,۷۳۳	(۱,۳۳۶)
جمع			۳,۹۷۲,۰۳۷	۹,۴۹۶,۶۹۸	۸۳,۸۷۴	(۹,۷۲۱)				۳,۹۶۲,۳۱۶	۹,۵۸۰,۵۷۲			۵,۶۱۸,۲۵۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۴۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر
	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	

وضعیت پور تقوی 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
شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
داروسازی آتی فارمد	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۹۹۹,۹۷۸	۱۲۱,۰۱۲	۰	۰	۱۲۱,۰۱۲	۱۲۱,۰۱۲	۳۵.۰۰
داروئی البرز زاگرس	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۹۹,۵۵۰	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰	۷۳,۵۰۰	۳۵.۰۰
داروئی البرز فارمد	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۷۰۰	۷۰,۳۵۴	۰	۰	۷۰,۳۵۴	۷۰,۳۵۴	۴۸.۹۸
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷۶.۳۹
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۲۱,۴۴۸	۲۰.۵۱
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷.۰۰
سیمان کویر کاشان	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱.۰۰
پاکینه شو	۱۱,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶,۲۸۰	۱,۷۰۶	۰	۰	۱,۷۰۶	۱,۷۰۶	۱۵.۰۰
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵.۰۰
نمایندگی بیمه ایمن البرز	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۹	۹۸۵	۰	۰	۹۸۵	۹۸۵	۹۸.۵۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۱۷,۰۴۴	۰	۰	۱۷,۰۴۴	۱۷,۰۴۴	۰.۰۰
جمع			۴۷۸,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰			۵۷۸,۵۹۲		

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
ایران دارو	۹۹۹	۸,۳۹۷	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۱,۰۴۶	۱۸,۶۷۹	۰
شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع		۲۶,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۵۴۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۶۲۵	۴,۵۶۳	۲,۳۷۳	۱,۷۴۸
البرز دارو	۵,۵۸۱	۲,۲۷۳	۵,۱۳۱	۲,۰۹۰	(۱۸۳)
لابراتوارهای داروئی رازک	۷,۲۱۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۱۳۷	۲۰,۵۲۴	۸,۳۲۹
سبحان دارو	۱,۲۸۰	۱۲,۸۰۹	۳,۷۸۱	۳۷,۸۱۸	۲۵,۰۰۹
داروسازی فارابی	۴,۶۲۷	۸,۷۹۵	۵,۶۰۲	۱۰,۶۴۹	۱,۸۵۴
جمع		۳۶,۶۹۷		۷۳,۴۵۴	۳۶,۷۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه :۴۸۳۵۴۶	کد صنعت: ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰