



شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده: 3,700,100
نماد: والبر	سرمایه ثبت نشده: 1,100,000
کد صنعت (ISIC): 439906	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱,۲۵۴	۱,۸۳۳	(۲۶)	برداختنی‌های تجاری	۹۳,۷۱۲	۵۴۷,۰۶۷	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۶,۸۱۲	۱۳۲,۶۷۶	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۱۸,۸۸۵	۲,۱۶۸,۵۳۹	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۱۳,۰۰۰	۵,۱۵۴	۱۵۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۰۸,۷۴۰	۶۳۲,۸۷۵	(۴)	سود سهام برداختنی	۶۹۸,۷۱۷	۷۶۲,۳۲۵	(۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۹۱	۱,۰۱۹	(۲۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۳۹,۷۷۰	۲,۸۰۴,۲۶۶	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۵۲,۵۲۸	۹۵۴,۷۸۵	۰	جمع بدهی‌های جاری	۹۰۲,۳۴۱	۱,۴۲۸,۳۳۲	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۳۲,۶۲۶	۴,۷۴۵,۶۶۳	۶	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۳۶۲	۱۰,۴۲۱	(۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۸,۱۴۵	۵۲۲,۹۸۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴۸۸,۱۴۳	۴۰۵,۶۹۵	۲۰	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان	۸,۵۲۳	۶,۷۰۷	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۱۲,۸۰۵	۶,۶۳۹,۵۴۵	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۵۲۳	۶,۷۰۷	۲۷
				جمع بدهی‌ها	۹۱۰,۷۷۲	۱,۴۴۴,۹۲۹	(۳۷)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳,۷۰۰,۱۰۰	۳,۷۰۰,۱۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۰۶۲,۰۹۵	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۷۰,۰۱۰	۲۷۰,۰۱۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۴۵۰,۲۸۶	۱,۴۵۰,۲۸۶	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۱)	۳,۴۷۸,۳۸۶	۱,۹۴۹,۳۱۱	سود (زیان) انباشته			
۷	۷,۹۹۸,۸۸۲	۸,۵۳۱,۸۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۰	۹,۴۴۳,۸۱۱	۹,۴۴۳,۵۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۹,۴۴۳,۸۱۱	۹,۴۴۳,۵۷۵
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۱۳۷,۹۵۵	۴,۰۴۴	۳,۰۶۴	۱,۴۳۶,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۳,۰۳۳	۱,۷۹۷	۶۹	۷,۴۴۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	۰	۱,۳۳۴	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶,۷۰۶	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴۷,۶۹۴	۷,۱۸۵	۱,۹۵۶	۱,۴۳۳,۸۴۸
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۴۸۱)	(۴۹,۹۳۶)	(۲۳)	(۹۱,۵۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۴۸۱)	(۴۹,۹۳۶)	(۲۳)	(۹۱,۵۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۹,۲۱۳	(۴۲,۷۴۱)	--	۱,۳۳۳,۲۹۶
هزینه‌های مالی	۰	(۳۲,۳۴۰)	--	(۳۷,۲۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶۸,۶۰۴	۱۷۳,۸۹۹	۱۱۳	۱,۱۷۳,۰۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۷,۸۱۷	۱۰۷,۹۱۸	۳۴۳	۲,۴۸۸,۱۱۱
مالیات بر درآمد	(۷,۹۶۵)	(۱,۵۸۹)	۴۰۱	(۶,۹۱۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۹,۸۵۲	۱۰۶,۳۲۹	۳۴۳	۲,۴۸۱,۱۹۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۶۹,۸۵۲	۱۰۶,۳۲۹	۳۴۳	۲,۴۸۱,۱۹۷
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹	(۱۱)	--	۲۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹۸	۴۵	۱۱۸	۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۷	۳۴	۳۷۴	۶۸۰
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
۲,۴۸۱,۱۹۷	۳۴۲	۱۰۶,۳۲۹	۴۶۹,۸۵۳	سود (زیان) خالص
۲,۳۴۷,۱۱۴	۶	۲,۳۴۷,۱۱۴	۲,۴۷۸,۲۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲,۳۴۷,۱۱۴	۶	۲,۳۴۷,۱۱۴	۲,۴۷۸,۲۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۱۴۷,۰۲۷)	(۱۳)	(۱,۱۴۷,۰۲۷)	(۹۹۹,۰۲۷)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۲۰۰,۰۷۷	۲۳	۱,۲۰۰,۰۷۷	۱,۴۷۹,۲۵۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۸۱,۳۷۴	۴۹	۱,۳۰۶,۴۰۶	۱,۹۴۹,۲۱۱	سود قابل تخصیص
(۶۰,۰۰۰)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
(۱,۱۴۳,۸۸۸)	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۴۷۸,۲۸۶	۴۹	۱,۳۰۶,۴۰۶	۱,۹۴۹,۲۱۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۷۱	۳۳۸	۳۹	۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۰۰,۱۰۰	۳۰	۲,۷۰۰,۱۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
<b>فعالیت‌های عملیاتی</b>					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,897	768,358	(100)	922,709	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>1,897</b>	<b>768,358</b>	<b>(100)</b>	<b>922,709</b>	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(22,240)	--	(27,282)	
سود پرداختی بابت استقراض	(1,063,635)	(439,450)	142	(390,731)	
سود سهام پرداختی	(1,063,635)	(461,690)	130	(418,013)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
مالیات بر درآمد	(119)	(180)	(34)	(8,924)	
مالیات بر درآمد پرداختی					
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	0	0	--	3,252	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					



جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۵	۲,۴۸۵	۲	۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۲,۴۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۵,۰۴۲,۷۹۷	۲۱	۱۰۰	۲۹۵,۲۵۹	۱۰۰	۴,۷۴۸,۵۳۸	۲۲	۳۷۲,۰۲۰	۸	(۱,۷۰۶)	۳۷۲,۷۲۶	۹۲۰,۴۲۹,۹۵۴	۴,۶۷۱,۷۷۷	۱۳۲۰,۵۸۸,۳۲۰	۲۹۶,۹۶۵	۹,۸۲۱,۶۱۴	۴,۳۷۴,۸۱۲	۱۲

سایر فعالیتها

جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

1,170

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
۱۰,۲۵۷,۰۸۹	۷,۱۹۸	۱,۱۲۲	۱۲,۲۷۱,۸۷۲	۱,۹۱۴,۷۸۲	۶۲.۳۴	۷,۲۴۹,۲۳۶	۰	۰	۵,۰۲۲,۶۲۶	۱,۹۱۴,۷۸۲	۱,۷۰۴,۹۰۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۱,۲۶۴,۴۷۳	۳۲,۱۴۳	۷,۳۲۵	۱,۸۲۸,۳۸۱	۵۷۲,۹۰۸	۱۲.۴۰	۹۳۷,۹۱۶	(۳۲,۹۶۱)	(۴,۷۱۰,۷۸۷)	۹۱۰,۴۶۵	۶۰۶,۸۶۹	۸۴,۱۴۶,۵۴۱	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۲,۲۸۲,۰۱۸	۷,۳۲۱	۱,۱۲۲	۲,۷۰۱,۶۴۱	۴۱۹,۶۲۲	۶۲.۳۶	۳,۰۵۶,۲۳۴	۱۴۳,۴۱۹	۱۴۳,۴۱۹,۰۶۷	۶۴۵,۳۱۷	۲۷۶,۲۰۴	۲۳۰,۷۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو سازی تولید دارو
۱,۸۸۳,۶۳۸	۵,۳۲۵	۸۱۲	۲,۲۳۲,۰۸۹	۳۳۹,۴۵۱	۶۹.۵۸	۱,۶۳۷,۱۲۰	۹۳,۶۰۰	۹۰,۰۳۶,۱۵۸	۵۹۵,۹۶۹	۳۴۵,۸۵۱	۳۳۷,۴۵۵,۵۱۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلا البرز
۴,۳۴۵,۸۴۳	۱۴,۲۸۸	۱,۰۲۷	۴,۵۷۴,۶۷۸	۳۳۸,۸۲۶	۵۲.۳۶	۳,۷۳۲,۲۵۵	۰	۰	۸۴۱,۴۳۳	۳۳۸,۸۲۶	۳۳۰,۱۷۶,۳۷۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بخش البرز
۲۸۹,۵۸۲	۱۲,۳۴۷	۴,۶۴۶	۶۳۷,۷۲۶	۲۳۸,۱۴۴	۲.۷۶	۳۹۳,۶۶۱	۱۰,۵۳۳	۱,۴۷۵,۶۷۰	۳۳۴,۰۶۵	۳۳۷,۶۱۱	۴۹,۷۷۹,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو
۱,۳۹۷,۶۹۰	۹,۶۷۱	۱,۴۳۳	۱,۵۳۱,۵۷۳	۳۳۳,۸۸۲	۱۵.۳۸	۸۵۸,۵۵۲	۲۷,۲۴۸	۳,۸۳۰,۸۹۱	۶۶۳,۰۳۱	۱۹۶,۶۳۵	۱۵۳,۵۱۳,۶۸۶	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۱,۳۸۷,۱۱۰	۲۸,۲۸۸	۳,۳۷۳	۱,۵۷۴,۸۶۹	۱۸۷,۷۵۹	۱۲.۹۲	۱,۲۵۰,۴۸۵	(۱۸,۳۲۶)	۱۱,۲۱۲,۱۵۸	۳۳۴,۲۸۴	۲۰۵,۹۸۵	۴۴,۴۶۰,۵۶۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱,۱۸۷,۹۱۲	۷,۹۲۰	۱,۰۷۸	۱,۲۷۵,۱۴۹	۱۸۷,۲۳۷	۳۰.۱۷	۱,۰۷۷,۷۲۱	۰	۰	۳۹۷,۴۲۸	۱۸۷,۲۳۷	۱۷۳,۶۲۹,۹۷۱	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی
۱,۰۱۸,۷۱۰	۸,۵۲۱	۱,۰۰۷	۱,۱۵۵,۳۳۹	۱۲۶,۵۳۹	۷۹.۷۵	۹۸۴,۴۹۹	۷۳,۲۸۴	۷۳,۲۸۴,۱۰۵	۱۷۰,۷۴۰	۶۳,۲۴۵	۶۳,۲۹۱,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۳۴۹,۴۸۵	۱۵,۳۱۵	۲,۹۰۰	۴۲۱,۱۲۷	۸۱,۶۴۲	۹.۷۱	۳۳۰,۷۷۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۷	۸۱,۶۴۲	۲۸,۱۵۰,۶۷۸	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	کبی پی سی
۹۴,۱۸۸	۷,۰۰۲	۲,۰۷۶	۱۳۳,۸۷۳	۳۹,۶۸۴	۲.۶۱	۹۸,۲۱۵	۰	۰	۳۵,۶۵۷	۳۹,۶۸۴	۱۹,۱۱۹,۲۵۱	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	ایران دارو
۴۴۰	۴,۴۹۱	۱,۸۱۲	۷۳۸	۲۹۸	۰.۰۰	۵۸۶	۶۸	۶۸,۰۰۵	۱۵۲	۲۳۰	۹۶,۳۴۲	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۲۵,۷۵۸,۱۷۷			۳۰,۴۳۹,۹۵۴	۴,۶۷۱,۷۷۷		۲۰,۵۸۸,۳۲۰	۲۹۶,۹۶۵		۹,۸۲۱,۶۱۴	۴,۳۷۴,۸۱۲			جمع	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)
	۱,۰۲۵	۴۶,۰۴۳	۷۶.۳۹	.	.	۴۶,۰۴۳	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	تولید دارو
	۲۱۳,۴۱۳	۲۱,۴۴۸	۲۰.۵۱	.	.	۲۱,۴۴۸	۱۰۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی
	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷.۰۰	.	.	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هریبی فارمد
	۳۴,۶۱۵	۸,۰۰۰	۱.۰۰	.	.	۸,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵.۰۰	.	.	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (سهامی خاص)
	۱۰,۰۰۰	۹۸۵	۹۸.۵۰	.	.	۹۸۵	۹۸,۴۹۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نمایندگی بیمه ایمن البرز
	.	.	۰.۰۰	(۱,۷۰۶)	(۱,۷۰۶,۳۸۰)	۱,۷۰۶	۱,۷۰۶,۳۸۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۵	پاکینه شو
	.	۱۷,۰۴۴	۰.۰۰	.	.	۱۷,۰۴۴	۲۶,۰۳۷	.	.	سایر شرکتهای خارج از بورس
		<b>۲۷۲,۰۲۰</b>		<b>(۱,۷۰۶)</b>		<b>۲۷۲,۷۲۶</b>				<b>جمع</b>

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	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	۱,۴۷۵,۶۷۰	۷,۱۳۷	۱۰,۵۳۳	.
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۰	۱,۷۳۷	.
سیحان دارو	۳,۸۲۰,۸۹۱	۷,۱۳۱	۲۷,۳۴۸	.
داروسازی فارابی	۳۲,۰۹۰,۹۰۶	۱,۰۰۰	۳۲,۰۹۱	.
دارو سازی تولید دارو	۱۴۳,۴۱۹,۰۶۷	۹۹۹	۱۴۳,۴۱۹	.
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۰۹,۱۵۱,۸۳۷	۹۹۹	۱۰۹,۱۵۱	.
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۲,۲۸۴,۱۰۵	۹۹۹	۷۲,۲۸۴	.
گروه دارویی برکت	۶۸,۰۰۵	۹۹۹	۶۸	.
<b>جمع</b>			<b>۲۸۷,۵۲۱</b>	<b>.</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پاکینه شو	۱,۷۰۶,۳۸۰	۹۹۹	۱,۷۰۶	۲۸,۴۵۷	۴۸,۵۵۶	۴۶,۸۵۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۸۱۰,۷۸۷	۷,۲۱۳	۳۴,۶۹۸	۱۴,۲۹۳	۶۸,۷۶۰	۳۴,۰۶۳
داروسازی فارابی	۱۰,۸۷۸,۷۴۸	۳,۷۰۶	۴۰,۲۱۷	۱۷,۱۶۰	۱۸۶,۶۸۳	۱۴۶,۳۶۵
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۹,۱۳۵,۶۷۹	۸۱۳	۱۵,۵۵۱	۵,۹۴۵	۱۱۳,۷۰۴	۹۸,۱۵۳
<b>جمع</b>			<b>۹۲,۲۷۲</b>	<b>۲۱۷,۷۰۲</b>	<b>۲۲۵,۴۳۰</b>	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده


درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پرتفوی						نام شرکت
درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
1398/12/29	1397/12/29							

0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۳۶,۴۰۸	۱۳۷,۹۵۵	با توجه به وضعیت مالی شرکتهای تابعه دستیابی به سود در حد سال ۹۷ برای سال ۹۸
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۷,۴۴۰	۳,۰۳۳	سود سپرده بانکی براساس میزان واریزی سود توسط بانک شناسایی می شود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱,۴۳۳,۸۴۸	۱۳۰,۹۸۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۳۷۴,۸۱۲	۴,۶۷۱,۷۷۷	تغییرات پرتفوی عمدتاً ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۷۳,۷۲۶	۲۱۲,۰۲۰	تغییرات پرتفوی عمدتاً ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴,۷۴۸,۵۳۸	۴,۹۸۳,۷۹۷	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

هیئت مدیره برنامه ایی برای تغییر ترکیب پرتفوی برای سه ماه آتی ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۱۰ درصد می باشد

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت برنامه ای در خصوص اخذ وام طی شش ماه آینده ندارد.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت)	هزینه های	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	هزینه های	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و	توضیحات
--------------------------	-----------------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	---------------	--	---------



شرکت سرمایه پذیر	بهره برداری از طرح	برآوردی تکمیل طرح	برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآوردی طرح	اصلی یا فرعی و وابسته	
	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود الزام به GMP	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷,۴۵۹	۱۰۰	۴۵	۴۵	۲۵,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
•	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود الزام به GMP	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۲۵۰	۱۰۰	۱۹	۱۹	۲۵,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
•	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود الزام به GMP	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۸۷۶	۱۰۰	۲۸	۲۸	۱۷,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
•	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود الزام به GMP	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴,۵۵۲	۱۰۰	۴۵	۴۵	۱۵,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
•	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود الزام به GMP	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(۲,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
•	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا و دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۸,۲۰۳	۱۰۰	۸۰	۶۵	۱۹۶,۵۰۰	البرز دارو
•	حفظ توان تولید و تمام ظرفیت موجود افزایش صادرات با استانداردهای روز دنیا و سازمان غذا و دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۲,۲۵۳	۱۰۰	۷۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	البرز دارو
•	افزایش تولید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۷,۶۱۵	۸۰	۷۰	۷۰	۱۰۴,۶۰۶	ایران دارو
•	افزایش تولید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۸۵	۸۰	۸۰	۸۴,۶۳۶	ایران دارو
•	حفظ ظرفیت فعلی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲,۴۰۳	۱۰۰	۵۵	۵۵	۵۰,۰۰۰	سیحان دارو
•	حفظ ظرفیت فعلی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۲۵,۵۶۹	۷۰	۲۵	۱۵	۱۸۱,۳۰۰	سیحان دارو
•	بی تاثیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۸۷۴	۱۰۰	۸۵	۴۱	۲۵,۰۰۰	سیحان دارو
•	بی تاثیر	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲,۶۸۲	۱۰۰	۹۰	۸۸	۲۸,۰۰۰	سیحان دارو
•	بی تاثیر	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۱,۲۸۰	۲۰	۲	۰	۴۲,۰۰۰	سیحان دارو
•	بی تاثیر	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۸,۶۱۸	۸۰	۴۳	۱۸	۱۵,۰۰۰	سیحان دارو

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود فروش دارایی ثابت	۲,۶۶۹	۰
درآمد اجاره ساختمان	۲,۱۵۷	۲,۳۵۰
سود فروش سهام شرکت های فرعی	۱,۱۴۲,۸۸۸	۲۲۵,۴۳۰

درآمد کارمزد بیمه	۶,۸۱۴	۲,۲۲۸
سایر	۱۸,۵۶۴	۳۷,۵۹۶
سود(زیان) داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۵	۰
جمع	۱,۱۷۳,۰۹۷	۳۶۸,۶۰۴

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها، ورود به بازار محصولات جدید در راستای تکمیل بیشتر سبد مجموعه، تمرکز بر اجرای پروژه های شرکتهای تابعه، تدوین راهکارها و استراتژیهای عملیاتی همراه با افزایش سهم صادرات در فروش شرکتهای گروه، تمرکز بیشتر بر همکاریهای بین المللی، نظارت و ارزیابی، بهینه سازی نظام جذب، نگهداری و توسعه سرمایه های انسانی، توسعه نظام یکپارچه اطلاعاتی مدیریت، مشارکت با شرکتهای داخلی در راستای تکمیل سبد محصولات، افزایش رقابت پذیری، تعالی سازمانی، ارتقای بهره وری، ارتقای شاخص های حاکمیت شرکتی، هوشمندی و مسئولیت اجتماعی، افزایش سهم و ارتقای جایگاه در بازار سلامت کشور و منطقه، تنوع بخشی به روشها، ابزارها و منابع تامین مالی داخلی و خارجی
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»