

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۱	۳۵۱,۷۵۰	۵.۳۶	۱	۰	۰	۱	۳۵۱,۷۵۰	۶.۹۶	سرمایه گذاریها
۱۲	۴,۳۳۲,۳۲۶	۸۹.۰۱	۱۲	۰	۰	۱۲	۴,۳۳۲,۳۲۶	۸۵.۶۹	مواد و محصولات دارویی
۳	۳۲۳,۰۴۳	۵.۶۳	۴	۳۲۳,۰۴۳	۳	۴	۳۲۳,۰۴۳	۶.۳۹	مواد و محصولات شیمیایی
۱	۲۱,۴۴۸	۰.۴۲	۱	۰	۰	۱	۲۱,۴۴۸	۰.۴۲	سایر فعالیتهای خدماتی
۱	۸,۰۰۰	۰.۱۶	۱	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۰.۱۶	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۱	۱۷,۰۴۴	۰.۳۴	۱	۱۷,۰۴۴	۱	۱	۱۷,۰۴۴	۰.۳۴	سایر صنایع
۲	۲,۴۸۵	۰.۰۵	۲	۰	۰	۲	۲,۴۸۵	۰.۰۵	سایر فعالیتهای
۲۱	۵,۰۵۶,۰۹۶	۱۰۰	۲۲	۳۷۲,۰۲۰	۸	۹	۳۷۲,۷۲۶	۱.۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

اصلاح یک سهم شرکت تولیدارو بابت افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ 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)
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۹۰۰,۳۱۵	۱,۹۱۴,۷۸۳	۸,۶۲۸,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۶۲۶	۶۲,۳۴	۱,۹۱۴,۷۸۳	۹,۸۹۰,۱۲۶	۱,۱۲۳	۵,۸۰۱	۷,۹۷۵,۳۴۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۷۳,۹۰۸	۱,۲۰۵,۳۷۸	۰	۰	۱۸۳,۴۹۷	۱۳,۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۱,۳۸۸,۷۷۵	۷,۲۲۵	۱۷,۴۸۳	۸۱۴,۸۶۷
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۱۳۶,۶۹۹	۴۱۹,۶۲۳	۱,۴۶۱,۷۵۲	۰	۰	۶۴,۳۵۱	۶۲,۳۶	۴۱۹,۶۲۳	۱,۵۲۶,۱۰۳	۱,۱۲۲	۴,۰۷۹	۱,۱۰۶,۴۸۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۶۰۷,۳۵۰	۳۵۳,۳۷۶	۱,۶۶۹,۳۲۶	(۱,۶۲۶)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۰,۵۴۷	۵۴,۰۰۸	۳۵۱,۷۵۰	۲,۳۵۹,۸۷۳	۸۱۳	۵,۴۵۵	۲,۰۰۸,۱۲۳
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۱۷۶,۲۷۸	۳۲۸,۸۳۶	۳,۰۹۴,۵۰۳	۰	۰	۱,۰۳۰,۶۴۸	۵۳,۳۶	۳۲۸,۸۳۶	۴,۱۲۵,۱۵۱	۱,۰۲۷	۱۲,۸۸۴	۳,۷۹۶,۳۱۵
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۳۵۵,۵۶۴	۲۳۸,۱۴۴	۳۲۵,۴۲۱	۰	۰	۵۷,۷۶۵	۲,۷۶	۲۳۸,۱۴۴	۳۸۳,۱۸۶	۴,۶۴۶	۷,۴۷۶	۱۴۵,۰۴۲
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۳,۵۷۷	۲۲۳,۸۸۳	۹۵۲,۶۵۴	۰	۰	۱۸۴,۳۹۵	۱۵,۲۸	۲۲۳,۸۸۳	۱,۱۳۷,۰۴۹	۱,۴۲۳	۷,۲۲۷	۹۱۳,۱۶۶
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۷۲,۷۱۸	۲۱۴,۷۴۰	۹۴۸,۸۵۰	(۲۶,۹۸۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴,۱۷۸	۹,۲۸	۱۸۷,۷۶۰	۱,۰۴۳,۰۲۸	۳,۳۷۳	۱۸,۷۳۵	۸۵۵,۲۶۸
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۹,۹۷۱	۱۸۷,۳۲۷	۶۵۳,۸۹۰	۰	۰	۱۴۱,۱۶۱	۲۰,۱۷	۱۸۷,۳۲۷	۷۹۵,۰۵۱	۱,۰۷۸	۴,۵۷۹	۶۰۷,۸۱۴
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۵,۵۹۶	۱۳۶,۵۲۹	۷۹۰,۸۱۲	(۵۵,۵۸۶)	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۲۹	۷۳۵,۲۲۶	۱,۰۰۷	۵,۴۲۳	۵۹۸,۶۹۷
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۶۷۸	۸۱,۶۴۱	۲۵۸,۲۵۴	۰	۰	۱۲۸,۷۸۹	۹,۷۱	۸۱,۶۴۱	۳۸۷,۰۴۳	۲,۹۰۰	۱۳,۷۴۹	۳۰۵,۴۰۲
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۲۵۱	۳۹,۶۸۴	۹۲,۹۹۶	۰	۰	۱۸,۵۲۶	۳,۶۱	۳۹,۶۸۴	۱۱۱,۵۲۲	۲,۰۷۶	۵,۸۳۳	۷۱,۸۳۸
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۷	۲۹۸	۴۷۱	۰	۰	(۵)	۰,۰۰	۲۹۸	۴۶۶	۱,۸۱۳	۲,۸۳۷	۱۶۸
جمع			۴,۷۱۲,۶۸۲	۲۰,۰۸۲,۷۰۷	(۲۸,۶۰۶)			۳,۷۹۹,۸۹۲	۴,۶۸۴,۰۷۶	۲۳,۸۸۳,۵۹۹				۱۹,۱۹۸,۵۳۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	نماد: والبر	شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال	وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پور تفوی 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
۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)
۱,۰۲۵	۴۶,۰۴۳	۷۶,۳۹	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	تولید دارو
۲۱۳,۴۱۳	۲۱,۴۴۸	۲۰,۵۱	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۱۰۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی
۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هربی فارمد
۲۰,۵۱۳	۸,۰۰۰	۱,۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (سهامی خاص)
۱۰,۰۰۰	۹۸۵	۹۸,۵۰	۰	۰	۹۸۵	۹۸,۴۹۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نمایندگی بیمه ایمن البرز
۰	۰	۰,۰۰	(۱,۷۰۶)	(۱,۷۰۶,۲۸۰)	۱,۷۰۶	۱,۷۰۶,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۵	پاکینه شو
۰	۱۷,۰۴۴	۰,۰۰	۰	۰	۱۷,۰۴۴	۲۶,۰۲۷	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۳۷۲,۰۲۰		(۱,۷۰۶)		۳۷۳,۷۲۶				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
پاکینه شو	۹۹۹	۱,۷۰۶	۲۸,۴۵۷	۴۸,۵۵۶	۴۶,۸۵۰
داروسازی فارابی	۳,۳۷۲	۲۶,۹۸۰	۱۷,۸۳۹	۱۴۲,۷۱۵	۱۱۵,۷۳۵
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۱۳	۱,۶۲۶	۳,۷۹۱	۷,۵۸۳	۵,۹۵۷
جمع		۳۰,۳۱۲		۱۹۸,۸۵۴	۱۶۸,۵۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ 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
								۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

* 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱