

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۰۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۸۶,۹۷۰	۴۰۹,۳۹۶	(۲۸۵)	۴,۸۴۹	۲	۳۸۶,۶۸۵	۴۱۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۷۰۷,۸۱۸	۷,۳۸۵,۳۵۱	۲۶۲,۳۷۴	۱,۰۴۸,۷۶۹	۱	۹۷۰,۰۹۲	۸,۴۳۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱۲	۷,۵۵۵,۳۳۱	۱۰,۵۸۴,۵۵۷	۱,۳۰۷,۶۸۰	۲۰,۴۳۶,۶۹۵	۱۲	۸,۸۶۳,۰۱۱	۸۵,۴۱۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۸,۶۵۰,۱۱۹	۱۱۳,۶۴۴,۱۰۴	۱,۵۶۹,۶۶۹	۱۹,۳۸۳,۰۷۷	۱۵	۱۰,۲۱۹,۷۸۸	۹۴,۲۶۱,۰۳۷	۷	۳۷۱,۰۳۵	۴۹,۹۹۸	۷	۴۲۱,۰۳۳	۲۲	۹,۰۲۱,۱۵۴	۱۰۰	۱,۶۱۹,۶۶۷	۱۰,۶۴۰,۸۲۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در تاریخ 1399/05/14 با 43.75 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود
مجمع افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 1399/04/31 با 18.5 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود
مجمع افزایش سرمایه شرکت ایران دارو در تاریخ 1398/12/21 با 9.43 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود
مجمع افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو در تاریخ 1399/02/02 با 29.12 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود
مجمع افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی در تاریخ 1399/02/02 با 11.61 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود
مجمع افزایش سرمایه شرکت لابراتوارهای دارویی رازک در تاریخ 1399/03/11 با 20.23 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته موافقت نمود در تاریخ 1399/04/10 به ثبت رسید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۰۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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)	تعداد سهام	بهای تمام شده
گروه دارویی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۲۴۵,۳۳۸	۳,۰۹۲,۹۷۶	۳۹,۴۱۸,۷۸۶	۳۳۱,۴۴۱,۷۰۴	۴۱۷,۲۱۷	(۳,۲۲۳,۹۴۹)	۶۴,۸۲	۳,۵۱۰,۱۹۳	۳۶,۱۹۴,۸۳۷	۱,۶۷۱	۱۷,۱۳۰	۳۲,۶۸۴,۶۴۴	۳۲,۶۸۴,۶۴۴
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۶۸۰,۴۱۸	۱,۲۱۳,۸۵۰	۲۴,۰۴۰,۸۳۷	۸,۴۲۱,۱۸۶	۳۱۱,۲۱۲	(۷,۰۹۱,۳۵۸)	۵۵,۴۸	۱,۵۲۵,۰۶۲	۱۶,۹۴۹,۴۷۹	۲,۸۹۳	۳۲,۱۵۶	۱۵,۴۲۴,۴۱۷	۱۵,۴۲۴,۴۱۷
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۴۸۰,۱۶۶	۷۰۷,۸۱۸	۷,۳۸۵,۲۵۱	۲۰۹,۷۳۳,۶۰۵	۲۶۲,۲۷۴	۱,۰۴۸,۷۶۹	۵۸,۸۹	۹۷۰,۰۹۲	۸,۴۳۴,۰۲۰	۱,۴۳۲	۱۲,۴۵۴	۷,۴۶۳,۹۲۸	۷,۴۶۳,۹۲۸
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۹۹,۹۳۲	۵۶۸,۸۱۰	۵,۲۵۶,۴۲۱	۶۱,۴۱۳,۱۶۷	۳۶۸,۵۸۹	(۸۹۶,۷۵۷)	۱۷,۵۹	۹۳۷,۳۹۹	۴,۳۵۹,۶۶۴	۴,۰۰۶	۱۸,۶۳۰	۳,۴۲۲,۲۶۵	۳,۴۲۲,۲۶۵
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۹,۸۸۴	۷۱۰,۰۸۵	۲۰,۰۵۰,۹۷۰	۲,۸۳۸,۲۶۵	۱۱۲,۰۵۱	(۶,۷۱۴,۰۱۹)	۵۶,۵۹	۸۲۲,۱۳۶	۱۳,۳۳۶,۹۵۱	۲,۴۲۱	۳۹,۲۸۲	۱۲,۵۱۴,۸۱۵	۱۲,۵۱۴,۸۱۵
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۳۷۱,۷۲۹	۷۷۳,۳۸۹	۱,۹۶۴,۶۴۸	۱,۰۱۳,۳۴۳	۲۲,۵۶۹	(۲۴۳,۹۷۹)	۳,۷۹	۷۹۵,۸۵۸	۱,۷۲۰,۶۶۹	۹,۵۵۶	۲۰,۶۶۰	۹۲۴,۸۱۱	۹۲۴,۸۱۱
لابراتوار های دارویی رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۳	۵۷۳,۹۰۸	۴,۱۷۲,۷۶۰	۱۶,۰۷۴,۶۸۹	۰	(۱۸۴,۲۴۴)	۱۳,۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۳,۹۸۸,۵۱۶	۶,۰۰۹	۴۱,۷۶۰	۳,۴۱۴,۶۰۸	۳,۴۱۴,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۹۹,۹۲۱,۴۲۷	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۵,۸۴۰	۲۹۸,۵۴۸	۳۱۰,۰۱۴	(۹,۲۷۰)	۴,۴۰۲	(۲۸۵)	۰,۰۲	۲۹۸,۵۴۸	۳۱۴,۴۱۶	۳۰,۷۹۱	۳۲,۴۵۹	۱۶,۱۵۳	۱۶,۱۵۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۹,۹۶۸	۲۱۶,۲۱۲	۳,۱۰۶,۴۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۶	(۷۹۶,۲۸۵)	۳۴,۲۳	۲۲۶,۸۹۸	۲,۳۱۰,۱۵۱	۱,۷۹۱	۱۸,۲۳۹	۲,۰۸۳,۲۵۳	۲,۰۸۳,۲۵۳
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۹,۹۷۸	۲۱۴,۸۸۲	۳,۹۳۸,۸۹۲	(۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۶)	(۴۹۴,۷۸۲)	۸,۱۳	۲۰۶,۲۵۶	۳,۴۳۴,۱۱۰	۴,۲۲۸	۷۰,۴۰۰	۳,۲۲۷,۸۵۴	۳,۲۲۷,۸۵۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۴۸۷,۱۴۰	۱۴۹,۹۲۶	۳,۴۱۸,۵۰۲	۱۹,۳۶۱,۹۷۸	۳۸,۴۲۳	(۷۲۶,۶۱۳)	۱۵,۵۹	۱۸۸,۳۴۹	۳,۶۹۱,۸۸۹	۱,۲۵۷	۱۷,۹۶۴	۲,۵۰۳,۵۴۰	۲,۵۰۳,۵۴۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴۶۹,۸۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۰	۸۸,۴۲۲	۹۹,۲۸۲	۰	۰	۴۴۷	۰,۰۱	۸۸,۴۲۲	۹۹,۷۲۹	۲۵,۳۱۱	۲۸,۵۴۸	۱۱,۳۰۷	۱۱,۳۰۷
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۳۹۴	۳۷,۸۴۰	۴۴۸,۵۲۶	۵۱۲,۴۱۷	۳۵,۴۳۷	(۵۶,۴۲۸)	۳,۶۵	۷۳,۲۷۷	۳۹۲,۰۹۸	۶,۹۳۰	۳۷,۰۸۲	۳۱۸,۸۲۱	۳۱۸,۸۲۱
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۶۴	۳,۴۸۳	۴۰,۷۱۰	۱۲۱,۷۳۲	۱۲۲	(۷,۴۲۷)	۰,۲۴	۳,۶۰۵	۳۳,۲۸۳	۲,۵۵۳	۲۲,۵۷۰	۲۹,۶۷۸	۲۹,۶۷۸
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۵	۷۰	۲,۰۶۹	۰	۰	(۸۵۴)	۰,۰۰	۷۰	۱,۲۱۵	۱,۰۱۴	۱۷,۶۲۰	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵
جمع					۱۱۳,۶۴۴,۱۰۴		۱,۵۶۹,۶۶۹	(۱۹,۳۸۳,۰۷۷)		۱۰,۲۱۹,۷۸۸	۹۴,۲۶۱,۰۲۷			۸۴,۰۴۱,۲۳۹,۰۰۰	۸۴,۰۴۱,۲۳۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۰۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
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	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱.۰۰
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۱۷,۰۴۴	۱۰,۵۸۵	۴۹,۹۹۸	۶۷,۰۴۲	۶۷,۰۴۲	۰.۰۰
جمع				۳۷۱,۰۳۵		۴۹,۹۹۸		۴۲۱,۰۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۰۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴,۷۲۳,۴۷۶	۰	۴۹,۹۹۸
گروه دارویی سبحان	۱,۲۵۸	۴۱۷,۲۱۷	۰
ایران دارو	۱,۰۰۲	۱۲۲	۰
البرز دارو	۲۲,۲۷۱	۲۲,۵۶۹	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
سبحان دارو	۶,۰۰۱	۳۶۸,۵۸۹	۰
پخش البرز	۳۶,۹۵۵	۳۱۱,۲۱۲	۰
دارو سازی تولید دارو	۳۹,۴۷۸	۱۱۲,۰۵۱	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۲۵۰	۲۶۲,۲۷۴	۰
کی بی سی	۴۰,۶۴۳	۳۷,۰۸۴	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۱,۳۷۲	۱۰,۶۸۶	۰
داروسازی سبحان آنکولوزی	۱,۹۸۴	۳۸,۴۲۳	۰
جمع		۱,۵۸۰,۲۲۷	۴۹,۹۹۸

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
داروسازی فارابی	۴,۲۲۸	۸,۶۲۶	۶۷,۲۸۴	۱۳۷,۲۶۱	۱۲۸,۶۳۵
کی بی سی	۴,۱۱۷	۱,۶۴۷	۴۲,۶۰۷	۱۷,۰۴۳	۱۵,۳۹۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۰,۷۴۴	۲۸۵	۳۱,۹۳۰	۲۹۶	۱۱
جمع		۱۰,۵۵۸		۱۵۴,۶۰۰	۱۴۴,۰۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۰۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱