



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده: 13,500,100
نماد: والبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439906	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۸۹۴	۰	۲۵,۸۹۴	۰	۲۵,۸۹۴	۷,۶۹۹,۰۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۶۷,۰۵۳	۰	۴,۴۶۷,۰۵۳	۴۰,۴۲۶	۴,۵۰۷,۴۷۹	۵۴,۱۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۱۰	۰	۲,۳۱۰	۱,۸۱۷	۴,۱۲۷	۶,۶۳۰
جمع	۴,۴۹۵,۲۵۷	۰	۴,۴۹۵,۲۵۷	۴۲,۲۴۳	۴,۵۳۷,۵۰۰	۷,۷۵۹,۷۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۳,۴۸۸,۶۹۵	۳۰,۷۵۸,۸۵۲
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۲۰۲,۹۳۸	۱,۲۰۲,۹۳۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲۴,۶۹۱,۶۳۳	۳۱,۹۶۱,۷۹۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات کامپيو تري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسايل نقلیه موتور	۲	۱۰۰,۸۷۵	۱۰۵,۴۶۶	۰	۲,۱۹۴	۲	۱۰۰,۸۷۵	۱۰۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۸۷۵	۱۰۰,۸۷۵	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲,۴۳۳,۵۱۴	۷,۳۶۷,۸۸۸	۴۴۱	(۳۶۳,۱۰۲)	۱	۲,۴۳۳,۹۵۵	۷,۰۰۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۳,۵۱۴	۲,۴۳۳,۹۵۵	۹۰۸۶
مواد و محصولات دارويي	۱۱	۲۰,۸۵۳,۴۸۱	۹۶,۱۰۶,۳۷۹	۱۰۰,۳۸۴	(۳,۷۷۸,۷۷۰)	۱۱	۲۰,۹۵۳,۸۶۵	۹۲,۳۲۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۰,۸۵۳,۴۸۱	۲۰,۹۵۳,۸۶۵	۸۴,۸۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵	۱۸۵	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۱۸۲	۳۴,۱۸۲	۰,۱۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
جمع	۱۴	۲۲,۳۸۷,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳	۱۰۰,۸۲۵	(۴,۱۳۹,۶۷۸)	۱۴	۲۳,۴۸۸,۶۹۵	۹۹,۴۴۰,۰۵۵	۷	۱,۳۰۲,۹۳۸	۰	۷	۱,۳۰۲,۹۳۸	۹۹,۴۴۰,۰۵۵	۲۳,۴۸۸,۶۹۵	۲۱	۲۴,۵۹۰,۸۰۸	۱۰۰
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام																		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
صورت وضعیت پورتنوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه														نام شرکت				
تعداد سهام			بهاي تمام شده		ارزش بازار		تعداد سهام		بهاي تمام شده		ارزش بازار		تعداد سهام		بهاي تمام شده		ارزش بازار	
تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
۴,۸۵۱,۷۲۱,۳۲۰	۸,۳۶۶,۰۶۱	۴۳,۵۱۹,۹۴۰	۱,۹۹۹,۳۳۱	(۱,۸۳۰)	۲,۸۷۹,۲۶۹	۶۹.۵۳	۸,۳۶۴,۳۳۱	۴۰,۶۴۰,۶۷۱	۱,۷۲۵	۸,۳۸۰	۳۲,۲۷۶,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	گروه دارويي سبحان				
۵,۳۴۵,۳۸۸	۶۳,۹۱۱	۴۶,۸۲۵	۰	۰	(۳,۵۲۸)	۰.۴	۶۳,۹۱۱	۴۳,۲۹۷	۱۱,۹۵۶	۸,۱۰۰	(۲۰,۶۱۴)	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	ايران دارو				
۶۱,۳۲۳,۰۶۴	۲۳۷,۳۹۳	۴۱۳,۳۱۷	۳۴,۰۰۰	۳۳۸	(۱۲,۰۴۳)	۰.۶۵	۲۳۷,۶۳۰	۴۰۱,۲۷۵	۳,۷۱۰	۶,۵۴۰	۱۷۳,۶۴۵	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	البرز دارو				
۱۲۴,۹۵۱,۶۲۸	۳۳۱,۵۱۵	۱,۵۳۳,۱۵۶	(۳,۹۸۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۲۱۵)	۵.۸۸	۳۳۷,۵۳۵	۱,۳۹۹,۹۴۱	۲,۶۵۳	۱۱,۳۴۰	۱,۰۷۳,۴۰۶	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	لابراتوارهاي داروتي رازک				
۴۴۹,۰۵۵,۸۸۴	۱,۳۶۹,۱۰۷	۳,۵۰۲,۶۳۵	۷,۶۵۹,۳۹۶	۶۰,۳۴۹	۳۳۴,۶۳۹	۸.۵۷	۱,۴۳۹,۴۵۶	۳,۸۲۷,۳۷۴	۳,۱۳۰	۸,۳۸۰	۲,۳۹۷,۸۱۸	۱,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو				
۲,۳۶۹,۰۸۵,۵۴۱	۷,۰۰۱,۲۱۵	۳۴,۴۳۲,۸۱۳	۳,۱۳۷,۲۹۸	۴۷,۱۰۲	(۶۸۹,۸۰۴)	۶۲.۴۳	۷,۰۴۸,۳۱۷	۲۳,۷۲۳,۰۰۸	۲,۹۷۱	۱۴,۲۳۰	۲۶,۶۸۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پخش البرز				
۶۵۱,۱۹۵,۰۳۹	۱,۷۳۳,۵۳۷	۷,۴۴۳,۱۵۹	(۱,۳۴۵,۹۴۰)	(۳,۷۶۶)	(۴۴۹,۷۰۷)	۵۴.۱۶	۱,۷۳۰,۷۶۱	۶,۹۹۳,۴۵۳	۲,۶۶۳	۱۰,۷۶۰	۵,۳۶۳,۶۹۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	دارو سازي توليد دارو				
۱,۶۸۲,۹۳۴,۸۶۷	۲,۴۳۳,۵۱۴	۷,۳۶۷,۸۸۸	۹۹,۰۰۰	۴۴۱	(۳۶۳,۱۰۳)	۵۵.۱۸	۲,۴۳۳,۹۵۵	۷,۰۰۴,۷۸۶	۱,۴۴۶	۴,۱۶۳	۴,۵۷۰,۸۳۱	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاري اعتلا البرز				
۸,۱۶۴	۳۳۳	۱۵۱	۰	۰	(۹)	۰	۳۳۳	۱۷,۴۳۰	۲۸,۵۴۰	۱۷,۴۳۰	(۹۱)	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	کي بي سي				
۲۵۳,۹۹۱,۸۷۹	۸۴۱,۴۷۹	۳,۶۸۵,۰۵۵	۸۹,۶۰۰	۱,۰۶۱	۳۴۸,۷۹۰	۳۸.۴۹	۸۴۲,۵۴۰	۳,۹۳۳,۸۴۵	۲,۳۸۰	۱۱,۱۱۰	۳,۰۹۱,۳۰۵	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	توليد مواد اوليه دارويي البرز				
۱۳۸,۸۰۵,۸۰۶	۲۱۱,۸۶۳	۸۲۷,۲۸۲	۳۵,۰۰۰	۲۱۰	(۷۷,۵۴۳)	۷.۲۷	۲۱۲,۰۷۳	۷۴۹,۷۴۰	۱,۵۳۷	۵,۴۰۰	۵۳۷,۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	داروسازي سبحان آنکولوژی				

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 برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۵,۰۱۱	۷۰۷,۱۷۸	۷۱۳,۰۴۷	۰	۰	(۱۰۷,۰۸۳)	۰.۶۴	۷۰۷,۱۷۸	۶۰۴,۹۶۴	۶,۴۰۶	۵,۴۸۰	(۱۰۳,۳۱۴)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۳۱,۷۶۳,۴۵۹	۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۱۳,۵۹۰	۱۳,۹۳۵	۰	۰	۲۸۶	۰.۰۱	۱۳,۵۹۰	۱۴,۳۳۱	۵۸,۰۱۸	۶۵,۵۳۸	۱,۶۳۱
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۳,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۰۰۰	۸۸,۲۸۵	۹۱,۵۳۱	۰	۰	۱,۹۰۸	۰.۱۹	۸۸,۲۸۵	۹۳,۴۳۹	۳۰,۳۱۹	۳۱,۵۰۵	۵,۱۵۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۳۸۷,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳	۱۰۰,۸۲۵		(۴,۱۳۹,۶۷۸)		۳۳,۴۸۸,۶۹۵	۹۹,۴۴۰,۰۵۵			۷۵,۹۵۱,۳۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳۳,۳۸۷,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳	۱۰۰,۸۲۵		(۴,۱۳۹,۶۷۸)		۳۳,۴۸۸,۶۹۵	۹۹,۴۴۰,۰۵۵			۷۵,۹۵۱,۳۶۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۰۷۴	۱۸۵	۰	۰	۰	۱۸۵	۱۶,۷۰۶	
سیمان کویر کاشان	۷۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۱۱,۳۹۶	
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۷۶.۳۹	۴۶,۰۴۳	۱,۰۳۵	
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۶۸۳,۶۳۵	۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۱,۷۷۵	۳۴,۱۸۲	۰	۰	۵	۳۴,۱۸۲	۱,۰۰۰	
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۸۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۸۳	۳۷,۵۲۸	۰	۰	۲۰.۵۱	۳۷,۵۲۸	۳۱,۹۶۶	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هری فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱,۳۰۳,۹۳۸	۰		۰		۱,۳۰۳,۹۳۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سبجان دارو	۷,۶۵۹,۳۹۶	۷,۸۷۹	۶۰,۳۴۹	۰
داروسازي سبجان آنکولوژي	۳۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۱۰	۰
دارو سازي توليد دارو	۶۳,۰۰۰	۱۱,۴۳۵	۷۰۹	۰
جمع			۱۱۱,۹۱۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

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
دارو سازي توليد دارو	۱,۳۰۷,۹۴۰	۳,۶۵۶	۳,۴۷۵	۱۱,۱۰۳	۱۴,۵۳۱	۱۱,۰۴۶
لایبراتورهای داروئی رازک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳	۳,۹۸۰	۱۱,۳۹۰	۱۷,۰۸۵	۱۳,۱۰۵
گروه دارویی سبحان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۳,۶۳۰	۹,۰۴۷	۱۹,۹۰۵	۱۶,۳۷۵
جمع			۱۱,۰۸۵		۵۱,۵۱۱	۴۰,۴۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۲۵,۸۹۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۲۵,۸۹۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									