

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۰۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۱۱	۳,۷۶۷,۳۶۷	۱۳,۵۸۳,۶۵۲	۱۱	۲۶۳,۱۰۳	۱,۷۳۵,۲۲۶	۱۱	۴,۰۳۰,۴۷۰	۱۵,۳۱۸,۸۷۸	۴	۳۲۴,۷۴۹	۰	۴	۳۲۴,۷۴۹	۰	۱۵	۴,۰۹۲,۱۱۶	۱۵,۳۱۸,۸۷۸	۱۵	۲۶۳,۱۰۳	۱,۷۳۵,۲۲۶	۱۵	۴,۳۵۵,۲۱۹	۱۵,۳۱۸,۸۷۸
۱	۲۴۵,۸۵۱	۱,۲۷۰,۸۵۴	۱	۱۰۷,۵۲۵	۳۹۸,۴۷۲	۱	۳۵۳,۳۷۶	۱,۶۶۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۵,۸۵۱	۱,۶۶۹,۳۲۶	۱	۱۰۷,۵۲۵	۳۹۸,۴۷۲	۱	۳۵۳,۳۷۶	۱,۶۶۹,۳۲۶
۱	۳۲۸,۸۳۶	۲,۱۵۴,۱۴۵	۱	۰	۹۴۰,۳۵۸	۰	۳۲۸,۸۳۶	۳,۰۹۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۸۳۶	۳,۰۹۴,۵۰۳	۱	۰	۹۴۰,۳۵۸	۱	۳۲۸,۸۳۶	۳,۰۹۴,۵۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۴۸	۲۱,۴۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۴۴	۱۷,۰۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۵	۲,۴۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۴,۳۴۲,۰۵۴	۱۷,۰۰۸,۶۵۱	۱۳	۳۷۰,۶۲۸	۳,۰۷۴,۰۵۶	۱۳	۴,۷۱۲,۶۸۲	۲۰,۰۸۲,۷۰۷	۹	۳۷۳,۷۲۶	۰	۹	۳۷۳,۷۲۶	۰	۲۲	۴,۷۱۵,۷۸۰	۲۰,۰۸۲,۷۰۷	۲۲	۳۷۰,۶۲۸	۳,۰۷۴,۰۵۶	۲۲	۵,۰۸۶,۴۰۸	۲۰,۰۸۲,۷۰۷

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.

برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/04/13 سرمایه شرکت البرزبالتک از 170 میلیارد ریال به 370 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت
 برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/04/02 سرمایه شرکت داروسازی تولید دارو از 370 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت
 برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/03/29 سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز از 600 میلیارد ریال به 800 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت
 برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/04/03 سرمایه شرکت داروسازی فارابی از 400 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۰۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
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	هربی فارمد
۲۰,۵۱۳	۸,۰۰۰	۱,۰۰	*	*	۸,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
۱,۰۰۰	۱,۷۰۶	۱۵,۰۰	*	*	۱,۷۰۶	۱,۷۰۶,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۵	پاکینه شو
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	نماینده بیمه ایمن البرز
*	۱۷,۰۴۴	۰,۰۰	*	*	۱۷,۰۴۴	۲۶,۰۲۷	*	*	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۳۷۳,۷۲۶		*		۳۷۳,۷۲۶				جمع

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
البرز دارو	۷,۱۳۷	۱۰,۵۳۳	*
سبحان دارو	۷,۱۳۱	۲۷,۲۴۸	*
داروسازی فارابی	۱,۰۰۰	۲۲,۰۹۱	*
دارو سازی تولید دارو	۹۹۹	۱۴۳,۴۱۹	*
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۹۹۹	۱۰۹,۱۵۱	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۹۹	۷۳,۲۸۴	*
جمع		۳۸۵,۷۲۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۰۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ 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
لابراتوارهای داروئی رازک	۷,۲۲۶	۳۶۷	۱۵,۸۵۰	۸۰۵	۴۳۸
داروسازی فارابی	۴,۶۳۲	۱۳,۱۰۵	۱۵,۱۰۳	۴۲,۷۲۵	۲۹,۶۲۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۱۳	۱,۶۲۶	۳,۸۰۳	۷,۶۰۷	۵,۹۸۱
جمع		۱۵,۰۹۸		۵۱,۱۳۷	۳۶,۰۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۵۹۰۹۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱