



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده: 4,800,100
نماد: والبر	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 439906	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۵۴,۰۳۰	۲۷۳,۱۴۵	۲۶۳,۱۲۹	۲۶۲,۹۵۱	۲	۵۱۷,۱۵۹	۵۳۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱۷,۱۵۹	۵۱۷,۱۵۹	۴.۰۷
سرمایه گذاریها	۱	۱,۱۵۱,۶۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۰	(۳,۶۷۸)	۷۳۳,۸۶۲	۱	۱,۱۴۷,۹۲۳	۴,۹۵۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۹۲۳	۱,۱۴۷,۹۲۳	۹.۰۴
مواد و محصولات دارویی	۱۲	۱۰,۱۴۲,۵۰۶	۶۴,۸۱۳,۵۱۶	۲۵۴,۵۸۵	۸,۰۱۰,۲۳۳	۱۲	۱۰,۳۹۷,۰۹۱	۷۳,۸۲۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۰,۳۹۷,۰۹۱	۱۰,۳۹۷,۰۹۱	۸۱.۸۹

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	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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۲	۰.۱۶
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۱	
جمع	۱۵	۱۱,۵۴۸,۱۴۷	۶۹,۳۰۴,۲۸۱	۵۱۴,۰۳۶	۹,۰۰۷,۰۴۶	۱۵	۱۳,۰۶۳,۱۸۳	۷۸,۳۱۱,۳۲۷	۷	۶۳۴,۵۳۳	۰	۷	۶۳۴,۵۳۳	۷	۱۲,۱۸۲,۶۸۰	۵۱۴,۰۳۶	۱۳,۶۹۶,۷۱۶	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ افزایش سرمایه شرکت سبحان آنکولوژی از مبلغ ۹۶۱,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۱۱,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، (تصویب گردید.																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
گروه دارویی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۴۴,۶۳۶	۳,۸۰۷,۷۱۴	۳۱,۷۶۹,۵۸۱	۴,۸۰۴,۰۰۱	۷۸,۸۲۸	۳,۵۷۲,۰۹۲	۶۵.۳۷	۳,۸۸۶,۵۵۲	۳۴,۳۴۱,۶۷۳
ایران دارو	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۷۸	۱۴,۱۷۰	۱۸,۷۹۵	(۱,۱۳۱,۶۹۸)	(۱۳,۷۷۶)	(۱۸,۲۶۳)	۰	۲۹۴	۵۳۲
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۴,۰۸۰	۷۷۶,۰۵۸	۱,۲۳۲,۱۷۰	۱,۰۲۰,۲۰۰	۱۳,۷۱۵	۳۳۴,۹۴۵	۳.۴۶	۷۸۹,۷۷۳	۱,۴۵۷,۱۱۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۳,۶۲۸	۵۶۹,۷۰۲	۳,۱۲۳,۶۲۲	۰	۰	۶۹۳,۹۵۳	۱۲.۳۲	۵۶۹,۷۰۲	۳,۸۱۶,۵۷۵
سبحان دارو	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۰۰,۱۲۵	۱,۰۵۵,۶۴۵	۳,۷۴۲,۰۵۱	۲,۱۶۴,۴۰۱	۳۹,۷۹۳	۱,۲۸۸,۴۷۴	۱۷.۳	۱,۰۹۵,۴۳۸	۵,۰۳۰,۵۳۵
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۳۸۵	۱۹۰,۶۹۷	۱,۵۴۰,۱۷۸	(۳,۲۸۶,۴۱۱)	(۱۳,۸۹۵)	۱۶۲,۹۰۵	۶.۹۷	۱۷۶,۸۰۲	۱,۷۰۳,۰۸۳
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۵۰۴,۲۸۳	۲,۰۰۶,۳۲۴	۱۲,۶۸۸,۶۵۹	۴,۸۶۱,۸۰۷	۱۰۵,۱۰۸	۲,۲۸۲,۵۱۸	۵۶.۱	۲,۱۱۱,۴۳۲	۱۵,۰۷۱,۱۷۷
دارو سازی تولید دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۲,۱۱۵,۴۳۷	۱,۰۴۹,۶۷۶	۶,۸۵۰,۸۶۷	(۱۰,۱۹۱,۶۶۶)	(۲۱,۲۴۴)	(۴۳,۹۵۹)	۵۴.۳۴	۱,۰۲۸,۴۳۲	۶,۸۰۶,۹۰۸
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۳۴۷,۴۸۴	۱,۱۵۱,۶۱۱	۴,۲۱۷,۶۲۰	(۶,۰۸۲,۷۴۹)	(۳,۶۷۸)	۷۳۲,۸۶۲	۵۸.۸۹	۱,۱۴۷,۹۳۳	۴,۹۵۱,۴۸۲
کي بي سي	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۸,۹۵۳	۳۶,۷۱۷	۶۷,۰۰۶	(۳۱۰,۴۱۴)	۱۲,۵۵۵	۱۴,۹۶۹	۱.۱۴	۴۹,۲۷۲	۸۱,۹۷۵
تولید مواد اولیه دارویی البرز	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۹,۹۶۸	۳۴۱,۵۵۱	۲,۰۹۶,۷۰۶	(۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۶)	۳۷,۶۴۸	۳۴.۷	۳۳۲,۴۱۵	۲,۱۳۴,۳۵۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۴۸۴,۸۲۲	۲۰۹,۱۰۰	۱,۵۹۱,۶۸۵	۴۳,۷۳۴,۲۲۲	۴۱,۰۲۱	۶۶۱,۴۱۳	۱۳.۷۵	۲۵۰,۱۳۱	۲,۲۵۳,۰۹۸
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۵	۸۵,۱۵۲	۹۲,۱۹۶	۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۶	۳۴,۵۳۸	۰.۰۵	۱۰۵,۷۵۸	۱۲۶,۷۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۹۹,۹۳۱,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۶۷,۲۸۰	۱۹۵,۳۱۴	۱۹۱,۶۵۹	۷,۰۵۸,۳۷۰	۲۶۲,۱۲۹	۲۶۱,۸۰۳	۰.۰۳	۴۵۸,۴۴۳	۴۵۳,۴۶۱	۳۷,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴۶۹,۸۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۹۰	۵۸,۷۱۶	۸۱,۴۸۶	۰	۰	۱,۱۴۹	۰.۰۱	۵۸,۷۱۶	۸۲,۶۲۵	۲۳,۹۱۹
جمع				۱۱,۵۴۸,۱۴۷	۶۹,۳۰۴,۲۸۱		۵۱۴,۰۳۶	۹,۰۰۷,۰۴۶		۱۲,۰۶۳,۱۸۳	۷۸,۳۱۱,۳۳۷	۶۶,۳۴۹,۱۴۴

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۲,۵۸۹	۲۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۲	۰	
سیمان کویر کاشان	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۲۰,۵۱۳	
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۷۶.۳۹	۴۶,۰۴۳	۱,۰۲۵	
مشاوران مدیریتی و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۵	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۳۰.۵۱	۲۱,۴۴۸	۲۱۳,۴۱۳	
بیوسان فارمد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶۳۴,۵۳۳	۰	۰		۶۳۴,۵۳۳		

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۰,۳۴۹,۵۶۰	۳۷,۳۵۶	۲۸۶,۶۲۰	۰
پخش البرز	۵,۷۱۱,۸۰۷	۱۸,۸۹۴	۱۰۷,۹۲۰	۰
البرز دارو	۱,۰۳۰,۳۰۰	۱۳,۴۴۳	۱۳,۷۱۵	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۲۳۹,۷۵۱	۶,۶۶۵	۸,۸۶۴	۰
کي بي سي	۱,۲۸۹,۵۸۶	۲۱,۹۰۷	۲۸,۲۵۱	۰
گروه دارویی سبحان	۴,۸۰۴,۰۰۱	۱۶,۴۱۰	۷۸,۸۲۸	۰

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
ایران دارو	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰	۵۹۲	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۳۰۴	۰
سبحان دارو	۲,۱۶۴,۴۰۱	۱۸,۲۸۵	۳۹,۷۹۳	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۴۹,۷۰۸,۲۱۱	۹۹۹	۴۹,۷۰۸	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰	۱,۲۰۳	۰
گروه دارویی برکت	۵۲۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۶	۲۰,۶۰۶	۰
جمع			۷۲۶,۴۱۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این 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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۳,۲۹۱,۱۹۰	۳۷,۵۳۱	۱۲۳,۴۹۱	۳۷,۲۶۱	۱۲۳,۹۶۵	(۵۲۶)
پخش البرز	۸۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۸	۲,۸۱۳	۱۷,۸۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۳,۳۱۸
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۷,۴۱۳,۵۰۰	۱,۶۹۳	۱۳,۵۳۳	۷,۶۱۳	۵۶,۴۳۸	۴۳,۸۸۶
کپی بی سی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۴	۱۵,۶۹۶	۳۰,۷۶۰	۳۱,۱۴۱	۱۵,۴۴۵
ایران دارو	۱,۱۷۱,۶۹۸	۱۳,۲۶۳	۱۴,۳۶۸	۱۵,۸۵۹	۱۸,۵۸۳	۴,۳۱۵
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸,۴۴۰	۱۵,۹۱۱	۵۱,۷۱۳	۴۳,۳۷۳
داروسازی سبحان آنکولوژی	۵,۹۷۴,۰۸۹	۱,۴۵۴	۸,۶۸۷	۱۰,۴۴۵	۶۳,۴۰۳	۵۳,۷۱۵
دارو سازی تولید دارو	۱۰,۳۹۱,۶۶۶	۳,۱۸۱	۳۳,۴۴۷	۱۳,۵۷۰	۱۳۹,۶۶۳	۱۱۷,۳۱۵
داروسازی فارابی	۳,۲۸۶,۴۱۱	۴,۳۳۸	۱۳,۸۹۵	۳۸,۰۸۶	۱۳۵,۱۶۷	۱۱۱,۲۷۳
جمع			۳۳۳,۳۷۸		۶۳۳,۱۹۰	۴۰۰,۸۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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	
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹	* ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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										
*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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱