

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۸۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۹,۹۹۳	۳۲,۹۲۴	۳,۷۹۷	۴,۳۴۱	۲	۳۳,۷۹۰	۳۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۷۱۶,۰۰۴	۲۸۷۱,۵۰۳	۰	۱,۳۴۴,۰۱۷	۱	۷۱۶,۰۰۴	۴,۲۱۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱۲	۵,۱۲۰,۹۴۸	۵۷,۴۲۹,۹۵۵	۱۷۳,۵۴۸	۱۵۸۳۰,۳۲۷	۱۲	۵,۲۹۴,۴۹۶	۷۳,۲۶۰,۱۸۲	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
واسطهگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نور	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 فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۵,۸۶۶,۹۴۵	۶۰,۳۲۴,۳۸۲	۱۷۷,۳۴۵	۱۷,۱۷۸,۵۸۵	۱۵	۶,۰۴۴,۲۹۰	۷۷,۵۱۲,۹۶۷	۹	۶۸۵,۵۰۲	۹۸۵	۸	۶۸۴,۵۱۷	۲۴	۶,۵۵۲,۴۴۷	۱۰۰	۱۷۶,۳۶۰	۶,۷۲۸,۸۰۷

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۸۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۲۰,۹۵۱	۲,۲۴۶,۰۵۹	۲۴,۸۲۶,۴۱۴	۳,۹۰۳,۴۱۱	۷۴,۴۹۶	۵,۱۷۸,۷۲۵	۶۳,۵۸	۲,۳۲۰,۵۵۵	۳۰,۰۰۵,۱۳۹	۱,۳۳۴	۱۷,۲۵۵
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۸۰,۱۶۶	۷۱۶,۰۰۴	۲,۸۷۱,۵۰۳	۰	۰	۱,۳۴۴,۰۱۷	۵۹,۲۶	۷۱۶,۰۰۴	۴۷۴,۰۸۰,۱۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۹۹۰,۲۰۹	۶۵۸,۶۳۴	۱۱,۲۹۶,۸۲۵	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	۷,۲۲۸	۶,۶۹۹,۴۶۷	۵۳,۸۱	۶۶۵,۸۶۲	۱۷,۹۹۶,۲۹۲	۱,۳۰۳	۳۵,۲۰۴
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۷۳,۹۰۸	۳,۱۰۷,۸۴۴	۰	۰	۵۲۶,۵۸۰	۱۳,۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۹۳,۰۰۰	۴۵,۷۵۳
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۸۳۶,۶۹۸	۳۹۶,۷۴۲	۶,۰۷۶,۴۳۷	۰	۰	۱,۲۴۸,۹۵۴	۵۷,۱۴	۳۹۶,۷۴۲	۳۴۲,۸۳۶,۶۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۷
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۷۴,۰۰۰	۲۸۶,۹۳۲	۱,۴۳۸,۶۴۷	۳,۵۹۴,۴۳۰	۸۶,۹۳۹	۳۱۱,۱۰۳	۳۰,۰۷	۳۷۳,۸۷۱	۱,۶۴۹,۷۵۰	۵,۵۳۳	۲۴,۴۱۶
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷,۶۱۸	۲۶۴,۸۶۷	۳,۱۲۶,۹۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۸	۸۵۴,۶۸۲	۱۵,۷۳	۲۸۹,۲۰۵	۳,۹۸۱,۶۶۶	۱,۷۸۵	۲۴,۵۷۴
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۱۹,۹۷۸	۲۲۷,۱۴۴	۳,۱۲۳,۶۵۵	۰	۰	۵۳۳,۰۶۳	۸,۹۵	۲۲۷,۱۴۴	۳,۶۵۶,۷۱۸	۴,۲۲۸	۶۸,۰۷۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۹,۹۶۸	۱۹۶,۳۰۵	۱,۸۶۱,۲۳۲	۰	۰	۲۸۸,۲۱۷	۲۳,۹۳	۱۹۶,۳۰۵	۱۲۵,۵۲۹,۹۶۸	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۳
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۲,۱۴۰	۱۸۲,۵۳۰	۱,۷۵۰,۲۰۹	(۴,۳۵۵,۰۰۰)	(۴,۸۵۸)	۳۱۶,۲۵۲	۱۸,۵۰	۱۷۷,۶۷۲	۲,۰۶۶,۴۶۱	۱,۱۱۵	۱۲,۹۷۴
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۷۰,۶۷۸	۸۴,۲۱۹	۷۹۹,۷۷۴	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۱۷)	(۳۱,۲۷۳)	۷,۶۱	۶۹,۵۰۳	۷۶۸,۵۰۱	۳,۱۴۹	۳۴,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۹۹,۹۲۱,۴۲۰	۱۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷	۲۱,۶۰۳	۱۲۸,۸۵۰	۳,۷۹۷	۳,۹۶۶	۰,۰۰	۲۳,۴۸۴	۲۵,۵۶۹	۲۷,۰۲۹	۲۹,۴۲۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴۲۹,۳۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۳۰۶	۱۱,۳۲۱	۰	۰	۳۷۵	۰,۰۰	۱۰,۳۰۶	۲۰,۸۸۸	۲۰,۸۸۸	۲۳,۷۰۷
ایران دارو	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۶۴	۳,۴۸۳	۲۱,۳۲۴	۱۲۱,۷۳۲	۱۲۲	۴,۳۰۹	۰,۰۲	۳,۶۰۵	۲۵,۶۳۳	۲,۵۵۳	۱۸,۱۵۳
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۵	۱۲۵	۶۱۰	۰	۰	۱۴۸	۰,۰۰	۱۲۵	۷۵۸	۱,۸۱۱	۱۰,۹۸۹
جمع			۵,۸۶۶,۹۴۵		۶۰,۳۳۴,۳۸۲	۱۷,۱۷۸,۵۸۵	۱۷۷,۳۴۵			۶,۰۴۴,۳۹۰	۷۷,۵۱۲,۹۶۷		
													۷۱,۴۶۸,۶۷۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۸۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۸۴	۳۱۳,۴۸۲	۰	۰	۳۱۳,۴۸۲	۳۱۳,۴۸۲	۲.۵۴
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
هری 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
نماینده بیمه ایمن البرز	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۹	۹۸۵	(۹۸,۴۹۹)	(۹۸۵)	۰	۰	۰.۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۱۷,۰۴۴	۰	۰	۱۷,۰۴۴	۱۷,۰۴۴	۰.۰۰
جمع				۶۸۵,۵۰۲		(۹۸۵)		۶۸۴,۵۱۷	

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
گروه دارویی سبحان	۱۶,۲۲۰	۷۵,۴۷۹	۰
ایران دارو	۱,۰۰۲	۱۲۲	۰
البرز دارو	۲۴,۱۸۷	۸۶,۹۳۹	۰
سبحان دارو	۲۲,۱۲۵	۲۴,۳۳۸	۰
پخش البرز	۲۵,۶۲۰	۱۲,۸۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۹,۴۶۸	۳,۷۹۷	۰
جمع		۲۰۳,۴۸۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۸۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
گروه دارویی سبحان	۱,۳۱۰	۹۸۳	۱۲,۳۴۴	۹,۲۵۸	۸,۲۷۵
نماینده گی بیمه ایمن البرز	۱۰,۰۰۰	۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۹۸۵	۰
بخش البرز	۱,۳۰۱	۵,۵۸۲	۳۱,۳۱۱	۱۳۴,۳۲۶	۱۲۸,۷۴۴
کی بی سی	۳,۱۳۱	۱۴,۷۱۷	۳۴,۱۲۶	۱۶۰,۳۹۶	۱۴۵,۶۷۹
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۱۱۵	۴,۸۵۸	۱۱,۸۶۳	۵۱,۶۶۷	۴۶,۸۰۹
جمع		۲۷,۱۲۵		۳۵۶,۶۳۲	۳۲۹,۵۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۸۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	درصد مالکیت	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱