

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۰۹۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	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
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۳,۷۹۰	۳۷,۲۶۵	۱۳۷,۹۴۵	۱۴۳,۷۷۳	۲	۱۷۱,۷۳۵	۱۸۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۱,۷۳۵	۱۸۱,۰۳۸
سرمایه گذاریها	۱	۷۱۶,۰۰۴	۴,۲۱۵,۵۲۰	۰	۱,۵۹۲,۹۱۰	۰	۷۱۶,۰۰۴	۵,۸۰۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۶,۰۰۴	۵,۸۰۸,۴۳۰
مواد و محصولات دارویی	۱۲	۵,۲۹۴,۴۶۵	۷۳,۱۲۷,۶۹۹	۶۶۵,۲۸۵	۲۷,۶۳۷,۰۹۷	۶۶۵,۲۸۵	۱۲	۵,۹۵۹,۷۵۰	۱۰۰,۷۶۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۵,۹۵۹,۷۵۰	۱۰۰,۷۶۴,۷۹۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۰۴۳	۳۲۳,۰۴۳
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۴۸	۲۱,۴۴۸
واسطهگریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۶	۳۱۳,۴۸۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۰۴۴	۱۷,۰۴۴
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۶,۰۴۴,۲۵۹	۷۷,۳۸۰,۴۸۴	۸۰۳,۲۳۰	۲۹,۳۷۳,۷۸۰	۶,۸۴۷,۴۸۹	۱۵	۱۰۶,۷۵۴,۲۶۴	۶۸۴,۵۱۷	۸	۶۸۴,۵۱۷	۰	۸	۶۸۴,۵۱۷	۰	۲۳	۶,۷۲۸,۷۷۶	۷,۵۳۲,۰۰۶

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.

اصلاح بابت تغییر روش در ثبت افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۰۹۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۱,۱۲۰,۹۵۱	۲,۳۲۱,۵۳۷	۲۹,۸۷۰,۴۹۲	۸,۱۴۰,۲۰۱	۱۵۷,۸۵۷	۹,۴۴۰,۲۸۸	۶۳,۵۹	۲,۴۷۹,۳۹۴	۳۹,۳۱۰,۷۸۰	۱,۴۲۶	۲۲,۶۰۲
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۲۰۰,۲۰۹	۶۶۵,۸۶۲	۱۷,۹۹۶,۲۹۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۳۵	۷,۶۷۴,۴۸۸	۵۴,۱۴	۹۴۹,۰۹۷	۲۵,۶۷۰,۷۸۰	۱,۸۴۵	۴۹,۹۱۴
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۸۰,۱۶۶	۷۱۶,۰۰۴	۴,۲۱۵,۵۲۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۹۱۰	۵۹,۲۶	۷۱۶,۰۰۴	۵۸۰,۸۴۳۰	۱,۵۱۰	۱۲,۲۵۲
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۷۳,۹۰۸	۳,۶۳۴,۴۲۴	۰	۰	۱,۵۲۳,۶۵۷	۱۳,۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۵,۱۵۸,۰۸۱	۷,۲۲۵	۶۴,۹۳۴
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۶۸,۴۳۰	۳۷۳,۸۷۱	۱,۶۴۹,۷۵۰	۴,۷۵۵,۷۱۴	۱۱۰,۴۵۲	۴۲۶,۸۹۳	۳,۲۹	۴۸۴,۳۲۳	۲۰,۷۶,۶۴۳	۶,۶۹۷	۲۸,۷۱۳
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۸۳۶,۶۹۸	۳۹۶,۷۴۲	۷,۳۲۵,۳۹۱	(۵,۷۵۹,۰۰۰)	۴۹,۳۸۰	۵,۷۵۴,۹۰۹	۵۶,۱۸	۴۴۶,۱۲۲	۱۳,۰۸۰,۳۰۰	۱,۳۲۳	۳۸,۸۰۵
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۲۷,۶۱۸	۲۸۹,۲۰۵	۳,۹۸۱,۶۶۶	۴,۱۰۵,۲۵۵	۹۱,۴۵۹	۱۲۰,۴۸۶	۱۶,۱۳	۳۸۰,۶۶۴	۴,۱۰۲,۱۵۲	۲,۲۹۱	۲۴,۶۹۲
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۱۹,۹۷۸	۲۲۷,۱۴۴	۳,۶۵۶,۷۱۸	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۷۱	۸,۹۵	۲۲۷,۱۴۴	۵,۱۱۶,۹۸۹	۴,۲۲۸	۹۵,۲۵۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۹,۹۶۸	۱۹۶,۳۰۵	۲,۱۴۹,۴۴۹	۰	۰	۷۳۳,۷۲۳	۳۳,۹۳	۱۹۶,۳۰۵	۲,۸۸۳,۱۷۲	۱,۵۶۴	۲۲,۹۶۸
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۷,۱۴۰	۱۷۶,۸۳۶	۲,۰۶۵,۷۳۱	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۲)	۵۵۳,۳۲۰	۱۶,۹۰	۱۶۲,۳۳۴	۲,۶۱۹,۰۵۱	۱,۱۱۵	۱۷,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴۶۹,۸۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۳۰۶	۱۱,۶۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۶	۷۹,۶۹۴	۰۰,۰۱	۸۸,۴۲۲	۹۱,۳۹۰	۲۵,۳۱۱	۲۶,۱۶۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۹۹,۹۲۱,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۸۶۸,۸۵۰	۲۳,۴۸۴	۲۵,۵۶۹	۱,۹۸۳,۳۸۰	۵۹,۸۲۹	۶۴,۰۷۹	۰۰,۰۱	۸۳,۳۱۳	۸۹,۶۴۸	۲۹,۲۲۰	۳۱,۴۴۲
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۷۰,۶۷۸	۶۹,۵۰۲	۷۶۸,۵۰۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۶)	(۵۱,۲۴۰)	۶,۲۳	۵۶,۹۰۶	۷۱۷,۲۶۱	۳,۱۴۹	۳۹,۶۹۲
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۶۴	۳,۴۸۳	۲۸,۵۲۷	۰	۰	۱۳۰	۰,۲۴	۳,۴۸۳	۲۸,۶۵۷	۲,۶۹۹	۲۲,۲۰۹
گروه دارویی برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۵	۷۰	۷۵۸	۰	۰	۱۷۲	۰,۰۰	۷۰	۹۳۰	۱,۰۱۴	۱۳,۴۷۸
جمع													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۰۹۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۳۰۹,۳۸۴	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	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۷۶.۳۹
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۲۱,۴۴۸	۲۰.۵۱
هرپی 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	۳۹۰,۰۰۰	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	۰	۰	۱۷,۰۴۴	۲۶,۰۲۷	۰.۰۰
جمع				۶۸۴,۵۱۷			۶۸۴,۵۱۷		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	۱۹,۳۹۲	۱۵۷,۸۵۷	۰
البرز دارو	۲۳,۲۲۵	۱۱۰,۴۵۲	۰
سبحان دارو	۲۲,۲۷۸	۹۱,۴۵۹	۰
پخش البرز	۴۲,۹۷۲	۲۸۷,۹۱۹	۰
دارو سازی تولید دارو	۲۸,۱۵۰	۵۹,۱۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۰,۱۱۲	۶۴,۲۱۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۶,۰۳۸	۷۸,۱۱۶	۰
جمع		۸۴۹,۱۳۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۰۹۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۱,۳۰۱	۴,۶۸۴	۴۳,۶۸۳	۱۵۷,۲۶۰	۱۵۲,۵۷۶
دارو سازی تولید دارو	۱,۲۳۸	۹,۷۳۶	۲۹,۲۵۵	۲۲۹,۹۱۶	۲۲۰,۱۸۰
کی بی سی	۳,۱۴۹	۱۲,۵۹۶	۴۰,۰۸۷	۱۶۰,۳۵۰	۱۴۷,۷۵۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۱۱۵	۱۴,۵۰۲	۱۴,۴۷۲	۱۸۸,۱۴۴	۱۷۳,۶۴۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۹,۲۲۰	۴,۳۸۳	۳۰,۶۹۳	۴,۶۰۴	۲۲۱
جمع		۴۵,۹۰۱		۷۴۰,۲۷۴	۶۹۴,۳۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۰۹۲	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱