کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۵۸۶۸۴۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۹,۹۹۳	۳۰,۲۲۳	۰	۵۱۹	۲	۲۹,۹۹۳	۳۰,۷۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹,۹۹۳	۰.۵۷	۲۹,۹۹۳	۰.۰۰	۰	۲	۲۹,۹۹۳	۰.۵۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۳۹,۴۵۱	۱,۵۹۶,۴۴۹	(۳,۰۰۸)	۸۲,۲۶۳	۱	۳۳۶,۴۴۳	۱,۶۷۸,۷۱۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۹,۴۵۱	۶.۴۶	۳۳۹,۴۵۱	(۱.۱۶)	(۳,۰۰۸)	۱	۳۳۶,۴۴۳	۶.۱۰
مواد و محصولات دارويي	۱۲	۴,۵۱۰,۷۹۲	۲۵,۲۴۸,۸۳۸	(۴۳,۲۶۹)	۱,۵۵۶,۰۹۲	۱۲	۴,۴۶۷,۵۲۳	۲۶,۸۰۴,۹۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱۲	۴,۵۱۰,۷۹۲	۸۵.۸۸	۴,۵۱۰,۷۹۲	(۱۶.۶۳)	(۴۳,۲۶۹)	۱۲	۴,۴۶۷,۵۲۳	۸۱.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۳۲۳,۰۴۳	۰	۳	۳۲۳,۰۴۳		۳	۳۲۳,۰۴۳	۶.۱۵	۳۲۳,۰۴۳	۰.۰۰	۰	۳	۳۲۳,۰۴۳	۵.۸۶
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۳۰۶,۴۸۸	۱	۳۰۶,۴۸۸		۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۱۷.۷۸	۳۰۶,۴۸۸	۱	۳۰۶,۴۸۸	۵.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۱,۴۴۸	۰	۱	۲۱,۴۴۸		۱	۲۱,۴۴۸	۰.۴۱	۲۱,۴۴۸	۰.۰۰	۰	۱	۲۱,۴۴۸	۰.۳۹
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸,۰۰۰	۰	۱	۸,۰۰۰		۱	۸,۰۰۰	۰.۱۵	۸,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۰.۱۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۷,۰۴۴	۰	۱	۱۷,۰۴۴		۱	۱۷,۰۴۴	۰.۳۲	۱۷,۰۴۴	۰.۰۰	۰	۱	۱۷,۰۴۴	۰.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۴۸۵	۰	۲	۲,۴۸۵		۲	۲,۴۸۵	۰.۰۵	۲,۴۸۵	۰.۰۰	۰	۲	۲,۴۸۵	۰.۰۵
جمع سرمايه گذاري در سهام	۱۵	۴,۸۸۰,۲۳۶	۲۶,۸۷۵,۵۱۰	(۴۶,۲۷۷)	۱,۶۳۸,۸۷۴	۱۵	۴,۸۳۳,۹۵۹	۲۸,۵۱۴,۳۸۴			۸	۳۷۲,۰۲۰	۳۰۶,۴۸۸	۹	۶۷۸,۵۰۸		۲۳	۵,۲۵۲,۲۵۶	۱۰۰	۲۶۰,۲۱۱	۱۰۰	۵,۵۱۲,۴۶۷	۲۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه :۵۸۶۸۴۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارويي سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۹۰۰,۳۱۵	۱,۹۱۴,۷۸۳	۱۰,۸۷۸,۹۶۸	۰	۰	۱۸۰,۷۲۰	۶۲.۳۴	۱,۹۱۴,۷۸۳	۱۱,۰۵۹,۶۸۸	۱,۱۲۳	۶,۴۸۷	۹,۱۴۴,۹۰۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۷۳,۹۰۸	۱,۹۰۶,۵۳۷	۰	۰	۱۱۸,۹۱۵	۱۳.۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۲,۰۲۵,۴۵۲	۷,۲۲۵	۲۵,۴۹۸	۱,۴۵۱,۵۴۴
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۹۴۵,۷۷۲	۵۱۵,۶۰۵	۴,۰۹۴,۶۰۱	۰	۰	۴۳۶,۹۸۷	۵۳.۳۶	۵۱۵,۶۰۵	۴,۵۳۱,۵۸۸	۱,۰۱۷	۸,۹۳۹	۴,۰۱۵,۹۸۳
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۱۳۶,۶۹۸	۴۱۹,۶۲۳	۲,۳۲۹,۳۷۵	(۱۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۲)	۲۴۵,۸۵۴	۵۹.۳۶	۳۹۹,۴۹۱	۲,۵۷۵,۲۲۹	۱,۱۲۲	۷,۲۳۰	۲,۱۷۵,۷۳۸
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۱,۶۷۱	۳۳۹,۴۵۱	۱,۵۹۶,۴۴۹	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۸)	۸۲,۲۶۳	۵۱.۷۲	۳۳۶,۴۴۳	۱,۶۷۸,۷۱۲	۸۱۳	۴,۰۵۷	۱,۳۴۲,۲۶۹
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۵,۵۶۴	۲۳۸,۱۴۴	۶۲۶,۴۴۵	۰	۰	(۲۸,۹۵۹)	۲.۷۶	۲۳۸,۱۴۴	۵۹۷,۴۸۶	۴,۶۴۶	۱۱,۶۵۷	۳۵۹,۳۴۲
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۳,۵۷۷	۲۲۳,۸۸۳	۱,۳۸۰,۶۰۲	۰	۰	۱۲۷,۴۴۰	۱۵.۲۸	۲۲۳,۸۸۳	۱,۵۰۸,۰۴۲	۱,۴۲۳	۹,۵۸۵	۱,۲۸۴,۱۵۹
داروسازي سبحان آنكولوژي	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۹,۹۷۱	۱۸۷,۲۳۷	۱,۰۷۱,۲۹۶	۰	۰	۹۴,۶۲۹	۲۰.۱۷	۱۸۷,۲۳۷	۱,۱۶۵,۹۲۵	۱,۰۷۸	۶,۷۱۵	۹۷۸,۶۸۸
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۷۲,۷۱۸	۱۸۷,۷۶۰	۱,۴۲۷,۷۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۴۶)	۱۹۲,۸۱۴	۸.۹۵	۱۸۱,۰۱۴	۱,۶۲۰,۵۴۰	۳,۳۷۳	۳۰,۱۹۳	۱,۴۳۹,۵۲۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۵,۵۹۶	۱۳۶,۵۲۹	۱,۰۰۳,۹۳۷	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۵)	۲۷,۷۰۵	۳۵.۷۰	۱۳۳,۰۰۴	۱,۰۳۱,۶۴۲	۱,۰۰۷	۷,۸۱۱	۸۹۸,۶۳۸
كي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۶۷۸	۸۱,۶۴۱	۴۳۴,۱۳۹	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰)	۱۹۲,۵۳۵	۹.۵۳	۸۰,۱۹۱	۶۲۶,۶۷۴	۲,۹۰۰	۲۲,۶۶۴	۵۴۶,۴۸۳
ايران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۲۵۱	۳۱,۳۸۱	۹۴,۴۱۹	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۶)	(۳۲,۴۹۱)	۱.۸۱	۱۹,۹۶۵	۶۱,۹۲۸	۲,۰۷۶	۶,۴۳۸	۴۱,۹۶۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۹۹,۷۲۱,۴۲۷	۱۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷	۱۹,۸۸۹	۰	۰	۳۵۷	۰.۰۰	۱۹,۶۸۷	۲۰,۲۴۶	۲۶,۶۰۴	۲۷,۳۶۰	۵۵۹
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۳۶۴,۰۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۹۰	۱۰,۳۰۶	۱۰,۳۳۴	۰	۰	۱۶۲	۰.۰۰	۱۰,۳۰۶	۱۰,۴۹۶	۲۰,۸۸۸	۲۱,۲۷۴	۱۹۰
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۷	۲۹۸	۷۹۳	۰	۰	(۵۷)	۰.۰۰	۲۹۸	۷۳۶	۱,۸۱۳	۴,۴۷۹	۴۳۸
جمع				۴,۸۸۰,۲۳۶	۲۶,۸۷۵,۵۱۰		(۴۶,۲۷۷)	۱,۶۳۸,۸۷۴		۴,۸۳۳,۹۵۹	۲۸,۵۱۴,۳۸۴			۲۳,۶۸۰,۴۲۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه :۵۸۶۸۴۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۲,۱۶۰	۳۰۶,۴۸۸	۲.۴۸	۳۰۶,۴۸۸	۱,۰۱۴,۳۲۴
شرکت بيوسان فارمد (سهامي خاص)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توليد دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۷۶.۳۹	۴۶,۰۴۳	۱,۰۲۵
شرکت خدماتي مجتمع صنايع داروسازي	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۲۰.۵۱	۲۱,۴۴۸	۲۱۳,۴۱۳
هربي فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
سيمان كوير كاشان	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۸,۰۰۰	۲۰,۵۱۳
مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير(سهامي خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
نمايندگي بيمه ايمن البرز	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۹	۹۸۵	۰	۰	۹۸.۵۰	۹۸۵	۱۰,۰۰۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۱۷,۰۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۰۴۴	۰
جمع				۳۷۲,۰۲۰		۳۰۶,۴۸۸		۶۷۸,۵۰۸	

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
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۰۱۴,۳۲۳	۰	۳۰۶,۴۸۸
جمع		۰	۳۰۶,۴۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) نماد: والبر	شماره اطلاعیه :۵۸۶۸۴۷	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
ایران دارو	۲,۰۷۵	۱۱,۴۱۶	۶,۵۱۲	۳۵,۸۲۱	۲۴,۴۰۵
داروسازی فارابی	۳,۳۷۳	۶,۷۴۶	۳۰,۱۳۱	۶۰,۲۶۲	۵۳,۵۱۶
دارو سازی تولید دارو	۱,۱۲۱	۲۰,۱۳۲	۷,۰۵۵	۱۲۶,۶۴۲	۱۰۶,۵۱۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۱۲	۳,۰۰۸	۳۰,۷۰۴	۱۱۳,۶۰۷	۱۱۰,۵۹۹
کی بی سی	۲,۹۰۰	۱,۴۵۰	۱۹,۰۹۴	۹,۵۴۷	۸,۰۹۷
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۰۰۷	۳,۵۲۵	۷,۷۸۱	۲۷,۲۳۵	۲۳,۷۱۰
جمع		۴۶,۲۷۷		۳۷۳,۱۱۴	۳۲۶,۸۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	**نماد: والبر**	**شماره اطلاعیه :۵۸۶۸۴۷**	**کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶**	**سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**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	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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰