



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده: 13,500,100
نماد: والبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439906	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۵,۸۹۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۸	۵,۰۹۵,۷۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲	۳۲	۷,۹۸۱
جمع	۱۴,۷۹۰	۱۴,۷۹۰	۵,۱۲۹,۶۵۰
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴,۲۲۵,۷۱۶	۲۳,۶۳۶,۵۱۰
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۱,۲۰۲,۹۳۸	۱,۲۰۲,۹۳۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵,۴۲۸,۶۵۴	۲۴,۸۳۹,۴۴۸
توضیحات		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	نقداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	نقداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	نقداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،) موافقت نمود.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۲,۷۱۶,۹۳۱	۸,۳۵۴,۸۹۵	۳۹,۱۷۷,۵۷۹	۵۴۹,۰۰۰	۴,۴۴۶	(۶۲۵,۱۸۲)	۶۹.۴۴	۸,۳۵۹,۳۴۱	۳۸,۵۵۲,۳۹۶
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۳۸۹	۶۷,۴۲۲	۴۶,۰۲۳	(۱)		(۱۳,۶۷۱)	۰.۴	۵۳,۷۵۱	۴۱,۵۲۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۹۸۸	۴۸,۳۷۹	۷۵,۵۴۶	(۱۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۲۸)	(۷۳,۳۴۶)	۰	۱,۵۵۱	۲,۳۰۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۵۱,۶۲۸	۳۷۵,۰۰۲	۱,۱۹۱,۹۹۳	۰	۰	(۱۲۵,۴۱۸)	۴.۹۴	۲۷۵,۰۰۲	۱,۰۶۶,۵۷۵
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۸۰,۳۰۹	۱,۵۵۴,۳۱۱	۳,۳۱۰,۵۴۱	۱۳,۸۰۴,۵۸۱	۸۷,۱۰۰	(۲۴۲,۵۷۴)	۹.۰۵	۱,۶۴۱,۳۱۱	۳,۰۶۷,۹۶۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۳,۷۲۰,۵۹۰	۷,۱۲۷,۵۹۶	۳۴,۰۷۲,۳۰۱	۱,۵۹۲,۲۰۰	۱۲,۱۰۸	(۵,۱۳۶,۱۷۵)	۶۲.۵۸	۷,۱۳۹,۷۰۴	۲۸,۹۳۶,۱۲۶
دارو سازی تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۹۳۸,۳۹۳	۱,۷۲۵,۲۳۱	۷,۶۳۶,۲۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۳	(۷۳۱,۲۱۸)	۵۴.۰۳	۱,۷۳۱,۵۳۴	۶,۹۰۵,۰۱۶
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۸۴,۰۸۳	۲,۴۳۵,۲۷۲	۶,۹۰۷,۳۷۷	۵۲۸,۷۵۰,۳۸۵	۵۳۹,۴۱۹	۲,۰۳۲,۸۵۷	۵۵.۳	۲,۹۷۴,۶۹۱	۸,۹۴۰,۲۳۴
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۴	۲۳۳	۱۳۹	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۳۳	۱۲۷
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۴,۴۷۹	۸۱۸,۶۲۷	۲,۴۴۶,۳۹۹	۵,۸۰۴,۰۰۰	۵۷,۶۳۱	۶,۱۳۰	۳۷.۸۷	۸۷۶,۳۵۸	۳,۴۵۲,۵۲۹
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۹,۳۴۸	۱۷۲,۹۱۸	۵۹۸,۷۷۹	۳۲۵,۰۰۰	۱,۱۶۰	(۲۸,۶۴۹)	۶	۱۷۴,۰۷۸	۵۷۰,۱۳۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۳,۰۵۸	۷۰۳,۰۷۵	۶۳۴,۲۳۷	(۷,۱۰۰,۰۰۱)	(۴۵,۳۴۲)	(۹۵,۸۷۳)	۰.۵۹	۶۵۷,۷۳۳	۵۲۸,۲۵۴
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۴۱,۰۳۷	۳۴۳,۶۴۹	(۳۰۵,۰۰۰)	(۳,۱۱۰)	۱,۴۵۳,۱۸۴	۴۱.۷۴	۳۴۰,۵۳۹	۱,۷۹۴,۲۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۶۳۶,۵۱۰	۹۷,۴۱۸,۱۶۵	۵۹۹,۲۰۶			(۳,۵۶۰,۶۶۷)		۲۴,۲۲۵,۷۱۶	۹۳,۸۵۷,۴۹۸

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

