

صورت وضعیت پورتنوی

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 پورتنوی 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۵,۸۹۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۸	۵,۰۹۵,۷۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲۲,۶۲۶,۵۱۰
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 شرکتها	۱,۲۰۲,۹۲۸	۱,۲۰۲,۹۲۸
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	۲۴,۸۲۹,۴۴۸
توضیحات		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام															
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید															
مجموع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲.۰۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ 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	بهای تمام شده	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۲,۷۱۶,۹۳۱	۸,۳۵۴,۸۹۵	۲۹,۱۷۷,۵۷۹	۵۴۹,۰۰۰	۴,۴۴۶	(۶۲۵,۱۸۲)	۶۹.۴۴	۸,۳۵۹,۳۴۱	۲۸,۵۵۲,۳۹۶	۱,۷۲۶	۷,۹۶۰	۲۰,۱۹۳,۰۵۵	
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۳۸۹	۶۷,۴۲۲	۴۶,۰۲۲	(۱)	(۱۳,۶۷۱)	(۴,۴۹۰)	۰.۴	۵۲,۷۵۱	۴۱,۵۲۳	۱۰,۰۵۶	۷,۷۷۰	(۱۲,۲۱۸)	
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۹۸۸	۴۸,۳۷۹	۷۵,۵۴۶	(۱۱,۹۳۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۲۸)	(۷۲,۳۴۶)	۰	۱,۵۵۱	۲,۳۰۰	۲,۹۲۷	۵,۸۴۰	۷۴۹	
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۵۱,۶۲۸	۲۷۵,۰۰۲	۱,۱۹۱,۹۹۲	۰	(۱۲۵,۴۱۸)	۰	۴.۹۴	۲۷۵,۰۰۲	۱,۰۶۶,۵۷۵	۲,۶۵۲	۱۰,۲۹۰	۷۹۱,۵۷۲	
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۸۰,۳۰۹	۱,۵۵۴,۲۱۱	۳,۳۱۰,۵۴۱	۱۳,۸۰۴,۵۸۱	۸۷,۱۰۰	(۳۴۲,۵۷۴)	۹.۰۵	۱,۶۴۱,۳۱۱	۳,۰۶۷,۹۶۷	۳,۴۰۲	۶,۳۶۰	۱,۴۲۶,۶۵۶	
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۷۲۰,۵۹۰	۷,۱۲۷,۵۹۶	۳۴,۰۷۲,۳۰۱	۱,۵۹۲,۲۰۰	۱۲,۱۰۸	(۵,۱۳۶,۱۷۵)	۶۲.۵۸	۷,۱۲۹,۷۰۴	۲۸,۹۳۶,۱۲۶	۱,۶۷۸	۶,۸۰۰	۲۱,۷۹۶,۴۲۲	
دارو سازی تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۷,۹۲۸,۳۹۳	۱,۷۲۵,۲۳۱	۷,۶۲۶,۲۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۳	(۷۲۱,۲۱۸)	۵۴.۰۳	۱,۷۳۱,۵۳۴	۶,۹۰۵,۰۱۶	۲,۶۷۱	۱۰,۶۵۰	۵,۱۷۳,۴۹۲	
سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۸۴,۰۸۲	۲,۴۲۵,۲۷۲	۶,۹۰۷,۳۷۷	۵۲۸,۷۵۰,۲۸۵	۵۲۹,۴۱۹	۲,۰۳۲,۸۵۷	۵۵.۲	۲,۹۷۴,۶۹۱	۸,۹۴۰,۲۲۴	۱,۳۴۵	۴,۰۴۲	۵,۹۶۵,۵۴۲	
کی بی سی	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۴	۲۳۳	۱۳۹	۰	(۱۲)	۰	۰	۲۳۳	۱۳۷	۲۸,۵۴۰	۱۵,۶۳۰	(۱۰۶)	
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۴,۴۷۹	۸۱۸,۶۲۷	۲,۴۴۶,۳۹۹	۵,۸۰۴,۰۰۰	۵۷,۶۳۱	۶,۱۳۰	۲۷.۸۷	۸۷۶,۲۵۸	۳,۴۵۲,۵۲۹	۲,۵۱۵	۹,۹۱۰	۲,۵۷۶,۲۷۱	
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	۱,۵۱۷	۴,۹۷۰	۳۹۶,۰۵۲	
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۹۳,۰۵۸	۷۰۲,۰۷۵	۶۲۴,۲۲۷	(۷,۱۰۰,۰۰۱)	(۴۵,۳۴۲)	(۹۵,۸۷۲)	۰.۵۹	۶۵۷,۷۲۳	۵۲۸,۲۵۴	۶,۳۸۶	۵,۱۳۰	(۱۲۹,۳۷۹)	
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۴۳,۶۴۹	۳۴۱,۰۲۷	(۳۰۵,۰۰۰)	(۲,۱۱۰)	۱,۴۵۳,۱۸۴	۴۱.۷۴	۳۴۰,۵۳۹	۱,۷۹۴,۳۱۱	۱۰,۱۹۹	۵۲,۷۳۵	۱,۴۵۳,۶۷۲	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۶۲۶,۵۱۰	۹۷,۴۱۸,۱۶۵	۵۹۹,۲۰۶	(۳,۵۶۰,۶۶۷)				۲۴,۲۲۵,۷۱۶	۹۳,۸۵۷,۴۹۸			۶۹,۶۳۱,۷۸۲	

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	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
جمع			۹۷,۴۱۸,۱۶۵	۳۳,۶۲۶,۵۱۰	۹۷,۴۱۸,۱۶۵	۵۹۹,۳۰۶	(۳,۵۶۰,۶۶۷)	۲۴,۳۳۵,۷۱۶	۹۳,۸۵۷,۴۹۸	۶۹,۶۳۱,۷۸۲			
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	بهای تمام شده	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۰۷۴	۱۸۵	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۶	۱۸۵	
سیمان کویر کاشان	۷۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۹۶	۸,۰۰۰	۱	
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۱,۰۲۵	۴۶,۰۴۳	۷۶.۳۹	
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۴۸۳,۶۳۵	۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۱,۷۷۵	۳۴,۱۸۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۲	۵	
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۸۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۸۳	۳۷,۵۲۸	۰	۰	۲۱,۹۶۶	۳۷,۵۲۸	۲۰.۵۱	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۰	
هری بی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	
جمع			۱,۳۰۲,۹۳۸	۱,۳۰۲,۹۳۸	۰	۰		۱,۳۰۲,۹۳۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:							
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:							
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
			•							سپرده های ریالی
			•							سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
			•							زمین
			•							ساختمان
			•							پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
			•							اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			•							اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
			•							سایر
•		•	•	•	•	•		•	•	جمع سایر اوراق بهادار
										جمع
		•		•	•			•		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
		•								توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پخش البرز	۱,۵۹۲,۲۰۰	۷,۶۰۴	۱۲,۱۰۸	•
گروه دارویی سبحان	۵۴۹,۰۰۰	۸,۰۹۸	۴,۴۴۶	•
سبحان دارو	۱۲,۸۰۴,۵۸۱	۶,۸۰۲	۸۷,۱۰۰	•
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۵۲۸,۷۵۰,۳۸۵	۱,۰۲۰	۵۳۹,۴۱۹	•
دارو سازی تولید دارو	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱	۶,۸۲۷	•
داروسازی سبحان آنکولوژی	۲۲۵,۰۰۰	۵,۱۵۵	۱,۱۶۰	•
البرز دارو	۷۰,۰۰۰	۵,۹۴۲	۴۱۶	•
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۵,۸۰۴,۰۰۰	۹,۹۲۹	۵۷,۶۳۱	•

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۷۰۹,۱۰۷	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
ایران دارو	۱	۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱	۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱	۰
دارو سازی تولید دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۵۳۴	۱۰,۵۶۵	۲,۱۱۳	۱,۵۷۹
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷	۳۷,۲۴۴	۵,۸۳۳	۶۹,۸۸۷	۳۲,۶۴۳
گروه دارویی برکت	۷,۱۰۰,۰۰۱	۶,۳۸۶	۴۵,۳۴۳	۵,۰۵۳	۳۵,۸۷۵	(۹,۴۶۷)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۱۹۶	۳,۱۱۰	۱۰,۳۰۶	۲,۱۱۳	۳
جمع			۱۰۹,۹۰۱		۱۳۴,۶۵۹	۱۴,۷۵۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوئی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									