

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۴۵	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۶.۷۳	۳۳۹,۴۵۱	۱	۱۰۰.۰۰	(۱۲,۲۹۹)	۶.۹۶	۳۵۱,۷۵۰	۱	۰	سرمایه گذاریها
۸۵.۸۹	۴,۳۳۲,۳۲۶	۱۲	۰.۰۰	۰	۸۵.۶۹	۴,۳۳۲,۳۲۶	۱۲	۰	مواد و محصولات دارویی
۶.۴۰	۳۲۲,۰۴۳	۳	۰.۰۰	۰	۶.۳۹	۳۲۲,۰۴۳	۳	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۴۳	۲۱,۴۴۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۲۱,۴۴۸	۱	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۰.۱۶	۸,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۶	۸,۰۰۰	۱	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۳۴	۱۷,۰۴۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۴	۱۷,۰۴۴	۱	۰	سایر صنایع
۰.۰۵	۲,۴۸۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۲,۴۸۵	۲	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۵,۰۴۳,۷۹۷	۲۱	۱۰۰	(۱۲,۲۹۹)	۱۰۰	۵,۰۵۶,۰۹۶	۲۱	۳۷۲,۰۲۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۴۵	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۹۰۰,۳۱۵	۱,۹۱۴,۷۸۳	۹,۸۹۰,۱۲۶	۰	۰	۲,۳۸۱,۷۴۶	۶۲,۳۴	۱,۹۱۴,۷۸۳	۱۲,۲۷۱,۸۷۲	۱,۱۲۳	۷,۱۹۸	۱۰,۳۵۷,۰۸۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۴	۵۷۳,۹۰۸	۱,۳۸۸,۷۷۵	۰	۰	۴۴۹,۶۰۶	۱۳,۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۱,۸۳۸,۳۸۱	۷,۲۲۵	۲۳,۱۴۳	۱,۲۶۴,۴۷۳
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۱۳۶,۶۹۹	۴۱۹,۶۲۳	۱,۵۲۶,۱۰۳	۰	۰	۱,۱۷۵,۵۲۸	۶۲,۳۶	۴۱۹,۶۲۳	۲,۷۰۱,۶۴۱	۱,۱۲۲	۷,۲۲۱	۲,۲۸۲,۰۱۸
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۶۰۷,۳۵۰	۳۵۱,۷۵۰	۲,۳۵۹,۸۷۳	(۱۵,۱۲۵,۶۷۹)	(۱۲,۲۹۹)	(۱۳۶,۷۸۴)	۵۲,۱۹	۳۳۹,۴۵۱	۲,۲۲۳,۰۸۹	۸۱۳	۵,۳۲۵	۱,۸۸۳,۶۲۸
بخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۱۷۶,۲۷۸	۳۲۸,۸۳۶	۴,۱۲۵,۱۵۱	۰	۰	۴۴۹,۵۲۷	۵۳,۳۶	۳۲۸,۸۳۶	۴,۵۷۴,۶۷۸	۱,۰۲۷	۱۴,۲۸۸	۴,۲۴۵,۸۴۲
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۵۵,۵۶۴	۲۳۸,۱۴۴	۳۸۳,۱۸۶	۰	۰	۲۴۴,۵۴۰	۲,۷۶	۲۳۸,۱۴۴	۶۲۷,۷۲۶	۴,۶۴۶	۱۲,۲۴۷	۳۸۹,۵۸۲
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۳,۵۷۷	۲۲۳,۸۸۳	۱,۱۳۷,۰۴۹	۰	۰	۳۸۴,۵۲۴	۱۵,۲۸	۲۲۳,۸۸۳	۱,۵۲۱,۵۷۳	۱,۴۲۳	۹,۶۷۱	۱,۲۹۷,۶۹۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۶۷۲,۷۱۸	۱۸۷,۷۶۰	۱,۰۴۳,۰۲۸	۰	۰	۵۳۱,۸۴۱	۹,۲۸	۱۸۷,۷۶۰	۱,۵۷۴,۸۶۹	۳,۳۷۳	۲۸,۲۸۸	۱,۳۸۷,۱۰۹
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۹,۹۷۱	۱۸۷,۳۳۷	۷۹۵,۰۵۱	۰	۰	۵۸۰,۰۹۸	۲۰,۱۷	۱۸۷,۳۳۷	۱,۳۷۵,۱۴۹	۱,۰۷۸	۷,۹۲۰	۱,۱۸۷,۹۱۲
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۵,۵۹۶	۱۳۶,۵۲۹	۷۳۵,۲۲۶	۰	۰	۴۲۰,۰۱۳	۳۶,۶۴	۱۳۶,۵۲۹	۱,۱۵۵,۲۳۹	۱,۰۰۷	۸,۵۲۱	۱,۰۱۸,۷۱۰
کی بی سی	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۶۷۸	۸۱,۶۴۱	۳۸۷,۰۴۳	۰	۰	۴۴,۰۸۴	۹,۷۱	۸۱,۶۴۱	۴۳۱,۱۲۷	۲,۹۰۰	۱۵,۳۱۵	۳۴۹,۴۸۶
ایران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۱۹,۲۵۱	۳۹,۶۸۴	۱۱۱,۵۲۲	۰	۰	۲۲,۳۵۰	۳,۶۱	۳۹,۶۸۴	۱۳۳,۸۷۲	۲,۰۷۶	۷,۰۰۲	۹۴,۱۸۸
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۴۷	۲۹۸	۴۶۶	۰	۰	۲۷۲	۰,۰۰	۲۹۸	۷۲۸	۱,۸۱۳	۴,۴۹۱	۴۴۰
جمع				۴,۶۸۴,۰۷۶	۲۳,۸۸۲,۵۹۹	(۱۲,۲۹۹)		۶,۵۴۷,۳۵۵		۴,۶۷۱,۷۷۷	۳۰,۴۲۹,۹۵۴			۲۵,۷۵۸,۱۷۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۴۵	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)
۱,۰۲۵	۴۶,۰۴۳	۷۶,۳۹	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	تولید دارو
۲۱۳,۴۱۳	۲۱,۴۴۸	۲۰,۵۱	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۱۰۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی
۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	هربی فارمد
۲۰,۵۱۳	۸,۰۰۰	۱,۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (سهامی خاص)
۱۰,۰۰۰	۹۸۵	۹۸,۵۰	۰	۰	۹۸۵	۹۸,۴۹۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	نمایندگی بیمه ایمن البرز
۰	۱۷,۰۴۴	۰,۰۰	۰	۰	۱۷,۰۴۴	۲۶,۰۲۷	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۳۷۲,۰۲۰		۰		۳۷۲,۰۲۰				جمع

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
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۱۳	۱۲,۲۹۹	۶,۵۱۳	۹۸,۵۱۴	۸۶,۲۱۵
جمع		۱۲,۲۹۹		۹۸,۵۱۴	۸۶,۲۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۷۴۵	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۳,۷۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱,۱۰۰,۰۰۰ 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 ، 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱