

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۱	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۳.۵۲	۴۲۷,۷۲۱	۲	(۲۰۸.۱۴)	(۳۹,۴۱۳)	۳.۸۵	۴۶۷,۱۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۲۷۰	۴۲۷,۷۲۱	۲	(۵۲,۹۱۷)	(۳۹,۴۱۳)	۵۲۰,۱۸۷	۴۶۷,۱۳۴	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۸.۰۲	۹۷۳,۴۱۶	۱	(۷۵.۷۲)	(۱۴,۳۳۸)	۸.۱۵	۹۸۷,۷۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۱,۰۴۳	۹۷۳,۴۱۶	۱	۲۳۵,۶۹۴	(۱۴,۳۳۸)	۵,۳۲۵,۳۴۹	۹۸۷,۷۵۴	۱	سرمایه گذاریها	
۷۸.۰۸	۹,۴۸۰,۲۰۵	۱۲	۳۸۳.۸۶	۷۲,۶۸۷	۷۷.۶۱	۹,۴۰۷,۵۱۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۲۰,۰۸۰	۹,۴۸۰,۲۰۵	۱۲	(۲,۹۹۴,۹۳۲)	۷۲,۶۸۷	۸۹,۱۱۵,۰۱۲	۹,۴۰۷,۵۱۸	۱۲	مواد و محصولات دارویی	
۲.۶۶	۳۲۳,۰۴۳	۳	۰.۰۰	۰	۲.۶۶	۳۲۳,۰۴۳	۳	۳۲۳,۰۴۳	۳	۰	۳۲۳,۰۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۱۸	۲۱,۴۴۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۲۱,۴۴۸	۱	۲۱,۴۴۸	۱	۰	۲۱,۴۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۰.۰۷	۸,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۸,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰	۱	۰	۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۷.۴۶	۹۰۵,۵۸۰	۱	۰.۰۰	۰	۷.۴۷	۹۰۵,۵۸۰	۱	۹۰۵,۵۸۰	۱	۰	۹۰۵,۵۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۱	۱,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۱۲,۱۴۰,۹۱۳	۲۲	۱۰۰	۱۸,۹۳۶	۱۰۰	۱۲,۱۲۱,۹۷۷	۲۲	۱,۲۵۹,۵۷۱	۷	۰	۱,۲۵۹,۵۷۱	۷	۹۲,۱۴۸,۳۹۳	۱۰,۸۸۱,۳۴۲	۱۵	(۲,۸۱۲,۱۵۵)	۱۸,۹۳۶	۹۴,۹۶۰,۵۴۸	۱۰,۸۶۲,۴۰۶	۱۵	جمع سرمایه گذاری در سهام

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.

پیرو مجمع عمومی فوق العاده 1399/12/13 افزایش سرمایه البرز دارو به میزان 40 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی مصوب گردید.
---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۱	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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

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	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۲,۳۵۹,۷۰۸	۳,۷۵۲,۵۰۹	۴۱,۱۲۷,۶۴۳	۱,۰۳۸,۰۱۰	۲۰,۴۰۷	(۱۴۸,۸۶۲)	۶۵,۲۱	۳,۷۷۲,۹۱۶	۴,۰۹۷۸,۷۸۱	۱,۷۸۵	۱۹,۳۹۰	۳۷,۲۰۵,۸۶۵
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۱۱۵,۸۵۷	۱,۷۰۳,۵۱۳	۱۹,۱۵۰,۵۳۷	۴۸۵,۰۰۰	۱۷,۰۲۴	(۱,۵۹۶,۳۳۲)	۵۵,۶۴	۱,۷۲۰,۵۳۷	۱۷,۵۵۴,۳۰۵	۳,۲۵۵	۳۳,۳۰۹	۱۵,۸۳۳,۷۶۸
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۱۸۷,۳۳۱	۹۵۰,۴۱۵	۵۰,۳۸,۴۰۸	۱,۳۹۳,۴۳۲	۳۰,۵۹۱	(۱۹۳,۱۸۷)	۱۶,۸۹	۹۸۱,۰۰۶	۴,۸۳۵,۲۲۱	۴,۳۶۸	۲۱,۵۳۰	۳,۸۵۴,۲۱۵
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۰۱۳,۷۷۱	۹۸۷,۷۵۴	۵,۳۳۵,۳۴۹	(۹,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۳۸)	۲۳۵,۶۹۴	۵۷,۳۲	۹۷۳,۴۱۶	۵,۵۶۱,۰۴۳	۱,۴۷۷	۸,۴۳۶	۴,۵۸۷,۶۲۷
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۸۳,۸۴۱	۸۹۳,۵۱۱	۹,۵۶۹,۱۰۲	۱۳۰,۰۰۰	۳,۶۲۳	(۴۹۴,۹۹۸)	۵۵,۴۵	۸۹۷,۱۳۴	۹,۰۷۴,۱۰۴	۲,۶۹۶	۲۷,۲۷۳	۸,۱۷۶,۹۷۰
البرز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۴۲,۹۶۱	۷۲۷,۰۳۹	۱,۵۸۱,۲۷۴	۳۰,۰۵۳,۱۸۴	۳۴,۵۵۵	۱۷,۰۳۰	۳,۳۹	۷۶۱,۵۹۴	۱,۵۹۸,۳۰۴	۷,۳۹۵	۱۵,۳۱۰	۸۳۶,۷۱۰
لابراتوار های دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۳,۶۲۸	۵۶۹,۷۰۲	۴,۲۵۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۳۲	۵۶۹,۷۰۲	۴,۰۶۲,۹۵۹	۴,۸۰۹	۳۴,۳۰۰	۳,۴۹۳,۲۵۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۹۹,۹۲۱,۴۲۷	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۱,۶۰۵	۴۰۸,۴۱۸	۴۴۳,۴۵۱	(۱,۷۲۷,۱۰۰)	(۳۹,۴۱۳)	(۵۳,۹۷۷)	۰,۰۲	۳۶۹,۰۰۵	۳۸۹,۴۷۴	۲۳,۶۲۴	۲۵,۴۸۹	۲۰,۴۶۹
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۹۹,۹۶۸	۳۱۰,۹۹۰	۲,۸۵۲,۸۶۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۷۶	(۴۲,۶۵۶)	۲۵,۱۴	۳۱۳,۷۶۶	۲,۸۱۰,۳۰۷	۲,۴۱۳	۲۱,۶۱۲	۲,۴۹۶,۴۴۱
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۵۴,۸۲۲	۲۱۲,۷۸۰	۲,۱۹۸,۸۸۱	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۸,۰۷۵)	(۱۸۶,۳۵۴)	۱۴,۱۷	۲۰۴,۷۰۵	۲,۰۱۲,۵۲۷	۱,۵۰۳	۱۴,۷۷۹	۱,۸۰۷,۸۲۲
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۱۹,۹۷۸	۱۹۴,۵۸۵	۳,۱۶۰,۱۹۱	۰	۰	(۱۰۸,۱۴۷)	۷,۶۷	۱۹۴,۵۸۵	۳,۰۵۲,۰۴۴	۴,۳۲۸	۶۶,۳۲۰	۲,۸۵۷,۴۵۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴۶۹,۸۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۹۰	۵۸,۷۱۶	۷۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۵۸,۷۱۶	۷۷,۷۹۶	۲۳,۵۴۹	۳۱,۳۰۱	۱۹,۰۸۰
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۹,۰۰۵	۶۷,۹۴۰	۱۰۰,۳۶۲	(۲,۴۲۹,۰۰۰)	(۳۹,۷۳۶)	(۶۳,۳۳۵)	۰,۰۲	۲۸,۲۰۴	۳۷,۰۲۷	۲۵,۸۷۵	۳۳,۹۷۰	۸,۸۲۳
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۳,۸۱۱	۲۳,۷۲۰	۸۸,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۷۶	(۲,۱۶۹)	۱,۰۶	۲۳,۹۹۶	۸۶,۴۸۲	۷,۷۸۱	۲۸,۰۴۴	۶۲,۴۸۶
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۰۹۶	۸۱۴	۶,۹۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۶	۱۱,۱۳۵	۰,۱۱	۱۲,۰۶۰	۱۸,۱۱۹	۱۸,۷۸۲	۲۸,۳۲۰	۶,۰۵۹
جمع				۱۰,۸۶۲,۴۰۶	۹۴,۹۶۰,۵۴۸	(۲,۸۱۳,۱۵۵)	۱۸,۹۳۶			۱۰,۸۸۱,۳۴۲	۹۲,۱۴۸,۳۹۳			۸۱,۳۶۷,۰۵۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۱	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بیوسان فارمد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱,۰۰۰
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۷۶.۳۹	۱,۰۲۵
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۰.۵۱	۲۱۳,۴۱۳
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱,۰۰۰
سیمان کویر کاشان	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۲۰,۵۱۳
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۱۹,۴۶۶	۹۰۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۲۵۹,۵۷۱</b>						<b>۱,۲۵۹,۵۷۱</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۱	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحویل 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	۱۹,۶۵۹	۲۰,۴۰۷	*
ایران دارو	۲۸,۱۱۵	۱۱,۲۴۶	*
البرز دارو	۱,۱۴۹	۳۴,۵۵۵	*
سبحان دارو	۲۱,۹۵۳	۳۰,۵۹۱	*
پخش البرز	۳۵,۱۰۱	۱۷,۰۲۴	*
دارو سازی تولید دارو	۲۷,۸۶۹	۳,۶۲۳	*
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸,۲۰۰	۱,۵۵۸	*
کی بی سی	۲۷,۶۰۰	۲۷۶	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۱,۳۵۳	۲,۷۷۶	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۵,۱۰۸	۱,۸۱۳	*
گروه دارویی برکت	۲۷,۹۹۳	۱۲۷,۹۵۹	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۳۵,۱۸۵	۲۷۶,۲۹۲	*
<b>جمع</b>		<b>۵۲۸,۱۲۰</b>	*

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	۱,۵۸۹	۱۵,۸۹۶	۸,۴۳۷	۸۴,۳۷۲	۶۸,۴۷۶
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۴۹۸	۹,۸۸۸	۱۷,۳۱۹	۱۱۴,۳۰۸	۱۰۴,۴۲۰
گروه دارویی برکت	۲۳,۹۵۶	۱۶۷,۶۹۵	۳۱,۴۴۶	۲۲۰,۱۲۷	۵۲,۴۳۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۳۳,۹۵۶	۳۱۵,۷۰۵	۳۴,۱۵۱	۳۲۷,۱۵۴	۱۱,۴۴۹
<b>جمع</b>		<b>۵۰۹,۱۸۴</b>		<b>۷۴۵,۹۶۱</b>	<b>۲۳۶,۷۷۷</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۷۱	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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
								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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰