

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۲	۸۷۵,۴۹۵	۹۳۲,۳۳۱	۲	(۴۰۸,۳۶۱)	۲	(۱۲۶,۱۸)	۲	۸۷۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۵	۴۶۷,۱۳۴	۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																					
۱	۹۵۹,۷۳۰	۶,۳۸۷,۴۴۹	۱	۲۸,۰۲۴	۱	۸.۶۶	۱	۹۵۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۱۵	۹۸۷,۷۵۴	۱
سرمایه گذاریها																					
۱۲	۹,۱۶۳,۵۹۷	۸۶,۷۰۲,۵۰۲	۱۲	۲۴۳,۹۲۱	۱۲	۷۵.۳۷	۱۲	۹,۱۶۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷.۶۱	۹,۴۰۷,۵۱۸	۱۲
مواد و محصولات دارویی																					
۰	۰	۰	۳	۳۲۳,۰۴۳	۳	۲.۷۴	۳	۳۲۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۶	۳۲۳,۰۴۳	۳
مواد و محصولات شیمیایی																					
۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۴۸	۱	۰.۱۸	۱	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۲۱,۴۴۸	۱
سایر فعالیتهای خدماتی																					
۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۱	۰.۰۷	۱	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸,۰۰۰	۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری																					
۰	۰	۰	۱	۴۴۵,۵۳۲	۱	۳.۷۸	۱	۴۴۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۴۷	۹۰۵,۵۸۰	۱
سایر صنایع																					
۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۱	۰.۰۱	۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۱
سایر فعالیتهای																					
۱۵	۱۰,۹۹۸,۸۳۲	۹۴,۰۲۲,۱۸۲	۱۵	۳۳۳,۶۳۲	۱۰۰	۱۱,۷۹۸,۳۴۵	۲۲	۱,۲۵۹,۵۷۱	۷	۴۶۰,۰۴۸	۷	۷۹۹,۵۲۳	۷	۹۴,۹۶۰,۵۴۸	۱۵	۱۰,۸۶۲,۴۰۶	۱۵	۹۳۸,۳۶۶	۱۰۰	۱۲,۱۲۱,۹۷۷	۲۲
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: ۷۲۳۵۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	۲,۱۰۶,۱۵۵,۶۹۳	۳,۶۳۷,۱۲۶	۳۹,۰۹۰,۳۴۹	۶,۲۰۴,۰۱۵	۱۱۵,۳۸۳	۲,۰۳۷,۳۹۴	۶۵.۱۸	۳,۷۵۲,۵۰۹	۴۱,۱۲۷,۶۴۳	۱,۷۷۶	۱۹,۴۷۰	۳۷,۳۷۵,۱۳۴
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۳۹۵,۴۲۷	۱,۶۴۳,۸۰۴	۱۷,۶۸۹,۵۱۸	۱,۷۲۰,۴۳۰	۵۹,۷۰۹	۱,۴۶۱,۰۱۹	۵۵.۵۹	۱,۷۰۳,۵۱۳	۱۹,۱۵۰,۵۳۷	۳,۲۲۶	۳۶,۲۶۲	۱۷,۴۴۷,۰۲۴
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷,۸۶۳,۷۷۱	۹۵۹,۷۳۰	۶,۳۸۷,۴۴۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۴	(۱,۰۶۲,۱۰۰)	۵۸.۱۸	۹۸۷,۷۵۴	۵,۳۲۵,۳۴۹	۱,۴۷۶	۷,۹۶۰	۴,۳۳۷,۵۹۵
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۷,۲۳۱	۹۴۳,۴۹۶	۴,۷۳۰,۵۶۱	(۴۸۰,۰۰۰)	۶,۹۱۹	۲۹۷,۸۴۷	۱۶.۷۸	۹۵۰,۴۱۵	۵,۰۲۸,۴۰۸	۴,۲۵۸	۲۲,۵۳۰	۴,۰۷۷,۹۹۳
دارو سازی تولید دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۹۶۳,۸۴۱	۸۶۴,۷۸۵	۱۰,۴۷۵,۷۸۲	۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۶	(۹۰۶,۶۸۰)	۵۵.۴۳	۸۹۳,۵۱۱	۹,۵۶۹,۱۰۲	۲,۶۸۷	۲۸,۷۷۲	۸,۶۷۵,۵۹۱
البرز دارو	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۸۷,۲۱۲	۷۱۰,۷۱۱	۱,۴۹۳,۰۸۴	۷۵۵,۷۴۹	۱۶,۳۳۸	۸۸,۱۹۰	۳.۳۸	۷۲۷,۰۳۹	۱,۵۸۱,۲۷۴	۹,۷۸۰	۲۱,۳۷۰	۸۵۴,۲۳۵
لابراتوار های دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۳,۶۲۸	۵۶۹,۷۰۲	۴,۷۰۲,۶۰۹	۰	۰	(۴۵۲,۴۹۳)	۱۳.۳۲	۵۶۹,۷۰۲	۴,۲۵۰,۱۱۶	۴,۸۰۹	۳۵,۸۸۰	۳,۶۸۰,۴۱۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۹۹,۹۲۱,۴۲۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۹۹,۸۰۵	۸۱۶,۷۷۹	۸۷۴,۲۳۵	(۱۲,۶۹۸,۲۰۰)	(۴۰۸,۳۶۱)	(۴۳۰,۷۸۴)	۰.۰۳	۴۰۸,۴۱۸	۴۴۳,۴۵۱	۲۲,۱۵۵	۳۴,۹۱۳	۳۵,۰۳۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۹۹,۹۶۸	۳۰۸,۷۹۵	۳,۰۰۲,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵	(۱۴۹,۴۱۰)	۲۵.۱۱	۳۱۰,۹۹۰	۲,۸۵۲,۸۶۳	۲,۳۹۴	۲۱,۹۶۲	۲,۵۴۱,۸۷۳
داروسازی سبحان آنکولوژی	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۹۹,۱۱۸	۱۹۷,۵۰۱	۲,۶۴۷,۶۴۸	۹۵۵,۷۰۴	۱۵,۲۷۹	(۴۴۸,۷۶۷)	۱۴.۸۴	۲۱۲,۷۸۰	۲,۱۹۸,۸۸۱	۱,۴۹۲	۱۵,۴۱۴	۱,۹۸۶,۱۰۱
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۱۹,۹۷۸	۱۹۴,۵۸۵	۲,۶۷۸,۸۲۲	۰	۰	۴۸۱,۳۶۹	۷.۶۷	۱۹۴,۵۸۵	۳,۱۶۰,۱۹۱	۴,۳۲۸	۶۸,۶۷۰	۲,۹۶۵,۶۰۶
گروه دارویی برکت	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۰۰۵	۶۳,۹۲۸	۶۱,۱۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۲	۳۹,۱۶۷	۰.۰۶	۶۷,۹۴۰	۱۰۰,۳۶۲	۱۹,۳۰۷	۲۸,۵۲۰	۳۲,۴۲۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴۶۹,۸۸۴,۰۴۲	۱,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۹۰	۵۸,۷۱۶	۵۷,۹۹۶	۰	۰	۱۸,۷۴۰	۰.۰۱	۵۸,۷۱۶	۷۶,۷۳۶	۲۳,۵۴۹	۳۰,۷۷۶	۱۸,۰۲۰
کی بی سی	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۸۱۱	۲۸,۳۵۰	۱۲۱,۹۰۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۰)	(۳۲,۲۵۷)	۱.۰۶	۲۳,۷۲۰	۸۸,۶۵۱	۷,۷۱۷	۲۸,۸۴۱	۶۴,۹۳۱
ایران دارو	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۰۹۶	۸۱۴	۸۸۵۳	۰	۰	(۱,۸۶۹)	۰.۰۴	۸۱۴	۶,۹۸۴	۳,۳۶۲	۲۸,۸۵۰	۶,۱۷۰
جمع			۱۰,۹۹۸,۸۲۲	۹۴,۰۲۲,۱۸۲	(۱۳۶,۴۱۶)	۹۳۸,۳۶۶	(۱۰,۸۶۲,۴۰۶)	۹۴,۹۶۰,۵۴۸						۸۴,۰۹۸,۱۴۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بیوسان فارمد
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)
۰	۹۰۵,۵۸۰	۰,۰۰	۴۶۰,۰۴۸	۳۹۷,۸۷۰	۴۴۵,۵۳۲	۱۲۱,۵۹۶	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۱,۳۵۹,۵۷۱		۴۶۰,۰۴۸		۷۹۹,۵۲۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۱۵۶,۲۷۷	*	۴۶۰,۰۴۸
گروه دارویی سبحان	۱۸,۵۹۸	۱۱۵,۳۸۳	*
البرز دارو	۲۱,۶۰۵	۱۶,۳۲۸	*
سبحان دارو	۲۱,۴۸۸	۱۱,۱۷۴	*
پخش البرز	۳۴,۷۰۵	۵۹,۷۰۹	*
دارو سازی تولید دارو	۲۹,۲۱۱	۲۹,۷۹۶	*
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۷,۹۰۱	۳۲,۷۹۱	*
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۱,۹۵۰	۲,۱۹۵	*
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۵,۹۸۷	۱۵,۳۷۹	*
گروه دارویی برکت	۱۶,۰۴۸	۴,۰۱۲	*
جمع		۲۸۶,۶۶۷	۴۶۰,۰۴۸

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
سبحان دارو	۴,۲۵۵	۴,۲۵۵	۲۲,۳۵۲	۲۲,۳۵۲	۱۸,۰۹۷
دارو سازی تولید دارو	۲,۶۷۵	۱,۰۷۰	۲۸,۳۷۷	۱۱,۳۵۱	۱۰,۲۸۱
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱,۵۸۹	۴,۷۶۷	۷,۹۲۸	۲۳,۷۸۶	۱۹,۰۱۹
کی بی سی	۷,۷۱۶	۴,۶۳۰	۲۸,۴۱۰	۱۷,۰۴۶	۱۲,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۳۲,۱۵۸	۴۰۸,۳۶۱	۳۴,۷۴۰	۴۴۱,۱۳۸	۳۲,۷۷۷
جمع		۴۲۳,۰۸۳		۵۱۵,۶۷۳	۹۲,۵۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	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
		مجمع		سهم				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰