

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۶۶۶۵۷۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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															
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۲۷۶,۶۷۹	۲۹۲,۷۲۵	۱۱۰,۲۹۱	۱۱۶,۵۷۱	۲	۳۸۶,۹۷۰	۴۰۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۱	۷۰۵,۵۸۳	۹,۳۸۰,۰۴۳	۲,۲۳۵	(۱,۹۹۴,۷۹۲)	۱	۷۰۷,۸۱۸	۷,۳۸۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱۲	۷,۲۱۷,۹۵۹	۱۳۹,۳۸۴,۱۸۷	۴۲۲,۷۲۰	(۳۳,۵۳۴,۶۳۰)	۱۲	۷,۶۴۰,۶۷۹	۱۰۵,۸۴۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۸,۲۰۰,۲۲۱	۱۴۹,۰۵۶,۹۵۵	۵۳۵,۲۴۶	(۳۵,۴۱۲,۸۵۱)	۱۵	۸,۷۳۵,۴۶۷	۱۱۳,۶۴۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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: ۶۶۶۵۷۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
گروه دارویی سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴,۶۳۲,۰۱۳	۲,۹۶۵,۶۰۵	۶۰,۴۹۱,۵۸۵	۴,۶۱۳,۳۲۵	۱۲۷,۳۷۱	(۲۱,۰۷۲,۷۹۹)	۶۴,۶۹	۳,۰۹۲,۹۷۶	۳۹,۴۱۸,۷۸۶	۱,۷۴۸	۲۲,۲۸۰	۳۶,۳۲۵,۸۱۰
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۵۸۰,۴۱۸	۱,۰۰۸,۲۹۱	۲۶,۳۶۳,۴۹۸	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۵۹	(۲,۳۲۲,۶۶۱)	۵۴,۶۰	۱,۲۱۳,۸۵۰	۲۴,۰۴۰,۸۳۷	۲,۳۴۰	۴۶,۳۵۰	۲۲,۸۲۶,۹۸۷
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۷۱,۷۲۹	۷۵۹,۸۲۱	۲,۶۴۰,۴۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸	(۶۷۵,۷۶۱)	۳,۷۴	۷۷۳,۲۸۹	۱,۹۶۴,۶۴۸	۹,۳۹۹	۲۳,۸۸۰	۱,۱۹۱,۳۵۹
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۹۱۷,۶۹۸	۶۳۲,۰۳۰	۲۴,۱۴۰,۷۲۵	۷۶۲,۱۸۶	۷۸۰,۵۵	(۴,۰۸۹,۷۵۵)	۵۶,۱۱	۷۱۰,۰۸۵	۲۰,۰۵۰,۹۷۰	۲,۱۰۹	۵۹,۵۵۵	۱۹,۳۴۰,۸۸۵
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۱۸۰,۱۶۶	۷۰۵,۵۸۳	۹,۳۸۰,۰۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵	(۱,۹۹۴,۷۹۲)	۵۸,۴۴	۷۰۷,۸۱۸	۷,۳۸۵,۲۵۱	۱,۵۱۴	۱۵,۷۹۸	۶,۶۷۷,۴۲۳
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۲۷,۰۷۶	۶۳۹,۷۱۵	۵,۸۱۳,۹۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۳	(۵۵۷,۵۳۳)	۱۷,۱۵	۶۵۴,۱۵۸	۵,۲۵۶,۴۲۱	۳,۷۰۴	۲۹,۷۶۰	۴,۶۰۲,۲۶۳
لابراتوار هاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۳۵,۷۵۳	۵۷۳,۹۰۸	۵,۱۸۰,۷۹۹	۰	۰	(۱,۰۰۸,۰۳۹)	۱۳,۴۰	۵۷۳,۹۰۸	۴,۱۷۲,۷۶۰	۷,۲۲۵	۵۲,۵۳۰	۳,۵۹۸,۸۵۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۹۹,۹۲۱,۴۲۷	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۴۰	۱۸۸,۲۵۷	۱۹۵,۱۶۲	۳,۴۹۴,۵۰۰	۱۱۰,۲۹۱	۱۱۴,۸۵۲	۰۰۲	۲۹۸,۵۴۸	۳۱۰,۰۱۴	۳۰,۷۹۱	۳۱,۹۷۴	۱۱,۴۶۶
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۹,۹۶۸	۱۹۶,۳۰۵	۴,۰۴۰,۹۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۷	(۹۳۴,۴۹۹)	۳۴,۱۰	۲۱۶,۲۱۲	۳,۱۰۶,۴۳۶	۱,۷۱۴	۲۴,۶۲۳	۲,۸۹۰,۲۲۴
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۹۱۹,۹۷۸	۲۱۹,۵۲۳	۵,۵۰۲,۴۷۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۷۳,۵۸۷)	۸,۴۷	۲۱۴,۸۸۲	۳,۹۲۸,۸۹۲	۴,۲۲۸	۷۷,۳۱۰	۳,۷۱۴,۰۱۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۵۷,۱۴۰	۱۵۲,۵۵۸	۴,۴۸۸,۲۹۷	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	۰	(۲,۶۳۲)	۱۵,۱۶	۱۴۹,۹۲۶	۳,۴۱۸,۵۰۲	۱,۱۴۹	۲۶,۱۹۸	۳,۲۶۸,۵۷۶
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴۶۹,۸۸۴,۰۴۲	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۳۹۰	۸۸,۴۲۲	۹۷,۵۶۳	۰	۰	۱,۷۱۹	۰۰۱	۸۸,۴۲۲	۹۹,۲۸۲	۲۵,۳۱۱	۲۸,۴۲۰	۱۰,۸۶۰
کي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۳۹۴	۶۶,۶۴۰	۶۶۸,۱۹۷	(۸,۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۱۹,۶۷۱)	۲,۴۷	۳۷,۸۴۰	۴۴۸,۵۲۶	۳,۷۶۱	۴۴,۵۷۹	۴۱۰,۶۸۶
ايران دارو	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۶۴	۳,۴۸۳	۵۱,۲۰۱	۰	۰	(۱۰,۴۹۱)	۰۰۴	۳,۴۸۳	۴۰,۷۱۰	۲,۶۹۹	۳۱,۵۵۰	۳۷,۲۲۷
گروه داروئي برکت	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۰۰۵	۷۰	۲,۱۰۸	۰	۰	(۳۹)	۰۰۰	۷۰	۲,۰۶۹	۱,۰۱۴	۲۹,۹۹۰	۱,۹۹۹
جمع					۱۴۹,۰۵۶,۹۵۵		۵۳۵,۲۴۶	(۳۵,۴۱۲,۸۵۱)		۸,۷۳۵,۴۶۷	۱۱۳,۶۴۴,۱۰۴			۱۰۴,۹۰۸,۶۳۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۶۶۶۵۷۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی 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
شرکت بیوسان فارمد (سهامی خاص)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۴۶,۰۴۳	۷۶.۳۹
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۱,۴۴۸	۰	۰	۲۱,۴۴۸	۲۱,۴۴۸	۲۰.۵۱
هربی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷.۰۰
سیمان کویر کاشان	۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱.۰۰
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر(سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۵.۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۶,۰۲۷	۱۷,۰۴۴	۰	۰	۱۷,۰۴۴	۱۷,۰۴۴	۰.۰۰
جمع				۳۷۱,۰۳۵		۰		۳۷۱,۰۳۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۶۶۶۵۷۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
گروه دارویی سبحان	۲۷,۶۰۹	۱۲۷,۳۷۱	۰
البرز دارو	۲۶,۹۳۶	۱۳,۴۶۸	۰
سبحان دارو	۲۸,۸۸۶	۱۴,۴۴۳	۰
پخش البرز	۵۰,۱۳۶	۲۰۵,۵۵۹	۰
دارو سازی تولید دارو	۷۴,۰۸۱	۷۸,۶۸۸	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۷,۴۵۰	۲,۲۳۵	۰
کی بی سی	۴۵,۷۶۶	۱,۳۷۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۱,۵۹۸	۱۹,۹۰۷	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۲۶,۵۶۶	۷۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۱,۲۷۹	۱۵۹,۵۲۳	۰
جمع		۶۲۳,۳۶۴	۰

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
داروسازی فارابی	۴,۲۲۸	۴,۶۵۱	۸۰,۶۲۷	۸۸,۶۹۰	۸۴,۰۳۹
دارو سازی تولید دارو	۲,۱۱۰	۶۳۳	۶۲,۱۳۶	۱۸,۶۴۱	۱۸,۰۰۸
کی بی سی	۳,۶۳۵	۳۰,۱۷۳	۴۳,۶۷۵	۳۶۲,۵۰۴	۳۳۲,۳۳۱
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۱۴۳	۳,۴۲۹	۳۳,۶۰۱	۱۰۰,۸۰۳	۹۷,۳۷۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۰,۶۶۴	۴۹,۲۳۲	۳۱,۷۹۵	۵۱,۰۴۷	۱,۸۱۵
جمع		۸۸,۱۱۸		۶۲۱,۶۸۵	۵۳۳,۵۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	نماد: والبر	شماره اطلاعیه : ۶۶۶۵۷۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۴,۸۰۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱