



سازمان بورس و اوراق بهادار
فالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)
نماد: والبر کد: ۳۰-۳۳-۲۴

تاریخ: ۸۶/۰۷/۱۸

شماره: ۶۰/۱۸۰۰۳

پیوست: دارد

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۴۰/۲۱۲۲ مورخ ۸۶/۰۷/۱۸ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

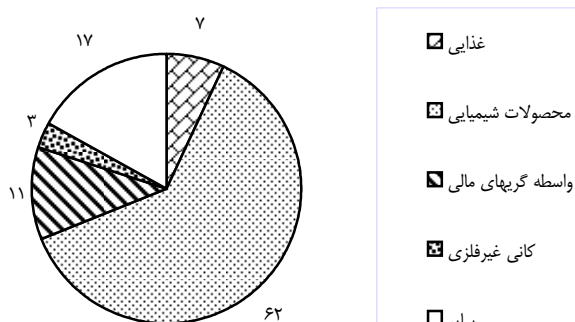
۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

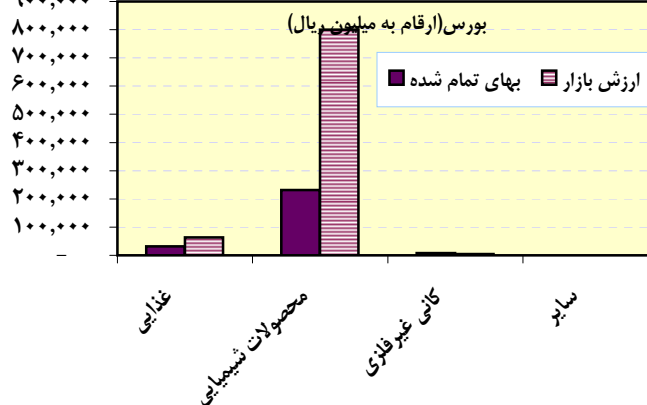
۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

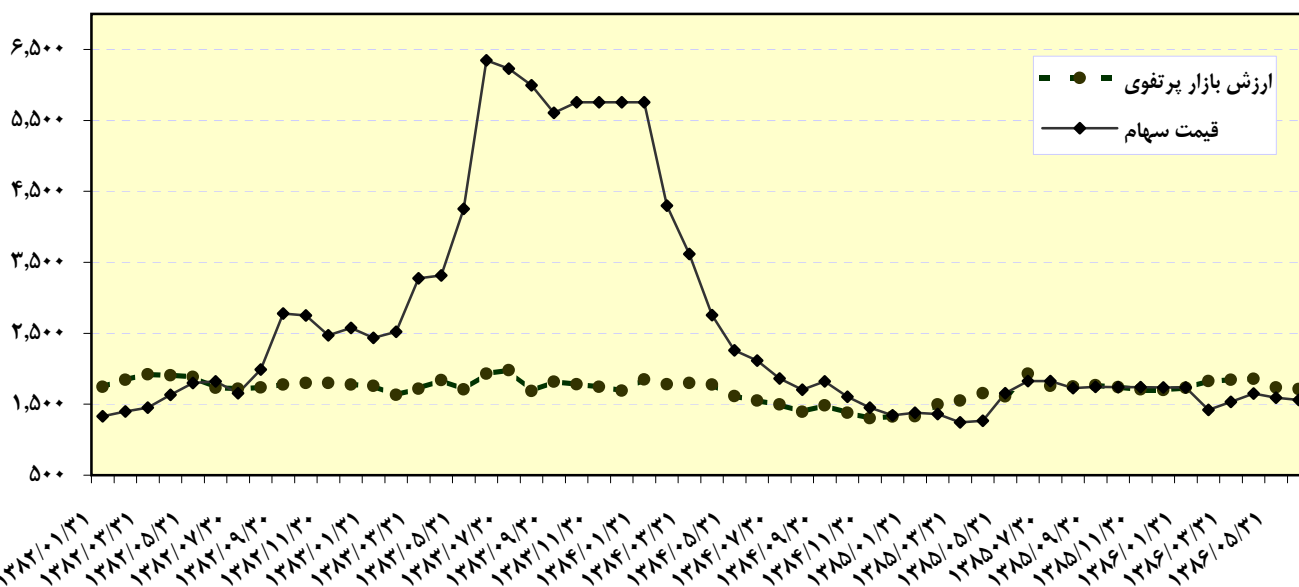
توزیع بهای تمام شده سرمایه‌گذاریها بر حسب صنعت (ارقام به درصد)



مقایسه ارزش بازار و بهای تمام شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (ارقام به میلیون ریال)



مقایسه ارزش بازار پرتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم و قیمت سهام شرکت (ارقام به ریال)



رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

(Signature)

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

شرکت : سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	نماد : ش والبر	سرمایه ثبت شده (م. ریال)	۴۴۰,۰۰۰
دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده (م. ریال)	۵۰۶,۰۰۰

	در ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ در (میلیون ریال)	در ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ در (میلیون ریال)		در ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ در (میلیون ریال)	در ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ در (میلیون ریال)	
تغییرات	درصد	تغییرات	درصد	تغییرات	درصد	
دارائیهها:			بدهیها:			
موجودی نقد	۱,۹۳۷	۲,۵۱۵	-۲۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۱,۱۳۸	۲۳,۳۲۹
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۲,۳۲۹	۴۸۲,۱۸۱	-۲۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۰۰	۱۴۳,۸۱۰
طلب از شرکتهای گروه	۳۷۲,۳۱۸	۱۵,۱۴۸	۶	بدهی به شرکتهای گروه	۱۴۰	۲۳۴
حسابها و اسناد دریافتی غیر تجاری	۱۶,۰۱۶	۱۲	+	پیش دریا فتها	+	+
موجودی موادوکالا	۱۲	۱۰,۵۶۸	+	ذخیره مالیات بردرآمد	+	+
پیش پرداخت مالیات	۱۰,۵۶۸	+	+	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	+	+
		۶۴,۸۰۷		سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۳۲,۰۰۰	
جمع دارائیههای جاری	۴۲۳,۱۸۰	۵۲۱,۵۶۲	-۱۹	جمع بدهیهای جاری	۲۰۸,۷۵۷	۲۱۶,۰۱۹
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵۶۶,۵۸۹	۴۷۱,۷۹۷	۲۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	+	+
دارائیههای ثابت پس از کسراستهلاک	۱۰,۵۲۱	۱۰,۵۲۱	+	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	+	+
پیش پرداخت های سرمایه ای	۰	۰	+	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲,۰۰۸	۲,۲۹۰
دارائیههای نامشهود	۶۴۸	۶۵۸	-۲	جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۰۰۸	۲,۲۹۰
سایر دارائیهها	۷۳,۳۲۲	۷۶,۸۴۰	-۵	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲۱۰,۷۶۵	۲۱۸,۳۰۹
جمع دارائیههای غیر جاری	۶۵۱,۰۸۰	۵۵۹,۸۱۶	۱۶	حقوق صاحبان سهام		
سرمایه	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	+			
اندوخته قانونی	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	+			
اندوخته احتیاطی وسایر	۹۸۵	۹۸۵	+			
سود (زیان) انباشته	۳۷۸,۰۸۴	۳۷۸,۵۱۰	+			
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۶۳,۰۶۹	۸۶۳,۴۹۵	۰			
جمع دارائیهها	۱,۰۷۴,۲۶۰	۱,۰۸۱,۳۷۸	-۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۷۴,۲۶۰	۱,۰۸۱,۳۷۸

صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	سرمایه ثبت شده (م ریال)	۴۴۰,۰۰۰
دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده (م ریال)
		۵۰۶,۰۰۰

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود (زیان) میان دوره ای	دوره منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۵/۰۶/۳۱	سال مالی قبل حسابرسی شده
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۳,۷۴۸	۵,۵۱۰	۱۱۲,۸۸۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	.	.	۲۴,۳۸۴
سود حاصل از سایر فعالیتها	.	.	.
جمع درآمدها	۳,۷۴۸	۵,۵۱۰	۱۳۷,۲۶۵
اضافه (کسر) میشود: هزینه های فروش اداری و عمومی	(۴,۳۶۲)	(۳,۱۴۰)	(۷,۷۷۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.	(۱۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۱۴)	۲,۳۷۰	۱۲۹,۳۳۲
هزینه های مالی	.	.	.
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۰۴۰	۲,۰۲۲	۴,۸۷۵
سود (زیان) ناشی از فعالیتها عادی قبل از مالیات	۴۲۶	۴,۳۹۲	۱۳۴,۲۰۷
اقلام غیر مترقبه	.	.	.
کسر میشود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه	.	.	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۲۶	۴,۳۹۲	۱۳۴,۲۰۷
مالیات سود فعالیتها عادی	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره	۴۲۶	۴,۳۹۲	۱۳۴,۲۰۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۳۷۸,۰۸۴	۳۷۷,۸۳۳	۴۰۱,۲۷۷
تقسیم سود و انتقال به سرمایه	.	.	.
اصلاح اشتباه دوره های قبل	.	.	(۲۳,۴۴۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳۷۸,۰۸۴	۳۷۷,۸۳۳	۳۷۷,۸۳۳
سود قابل تخصیص	۳۷۸,۵۱۰	۳۸۲,۲۲۵	۵۱۲,۰۴۰
اندوخته قانونی	.	.	.
اندوخته سرمایه ای	.	.	.
سایر اندوخته ها	.	.	.
پاداش هیات مدیره	.	.	(۱,۹۵۶)
سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ۳۰۰ ریال)	.	.	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۳۷۸,۵۱۰	۳۸۲,۲۲۵	۳۷۸,۰۸۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	.	.	۳۰۵

شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)																		نماد: والبر			سرمایه ثبت شده ۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال																						
دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶,۰۶,۳۱																		سال مالی منتهی به ۸۶,۱۲,۲۹			سرمایه ثبت نشده - م. ریال ۵۰۶,۰۰۰																						
شرح سرمایه گذاری																		پذیرفته در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری																			
تعداد		بهای		ارزش		بهای		ارزش		تعداد		بهای		ارزش		تعداد		بهای																									
شرکت		تمام شده		بازار		تمام شده		بازار		شرکت		تمام شده		بازار		شرکت		تمام شده																									
ابتدای دوره		افزایش-کاهش		پایان دوره		ابتدای دوره		افزایش-کاهش		پایان دوره		ابتدای دوره		افزایش-کاهش		پایان دوره		ابتدای دوره																									
درصد		بهای		درصد		بهای		درصد		بهای		درصد		بهای		درصد		بهای																									
به کل		تمام شده		به کل		تمام شده		به کل		تمام شده		به کل		تمام شده		به کل		تمام شده																									
سرمایه گذاری در سهام:																																											
صنعت زراعت و خدمات وابسته																																											
استخراج کانی های فلزی																																											
استخراج سایر معادن																																											
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی																																											
ساخت منسوجات																																											
ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه																																											
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی																																											
انتشار چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده																																											
فراورده های حاصل از تصفیه نفت																																											
ساخت مواد و محصولات شیمیایی																																											
ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک																																											
ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی																																											
ساخت فلزات اساسی																																											
ساخت محصولات فلزی فابریکی																																											
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده																																											
ساخت ماشین آلات دقتی و محاسباتی																																											
ساخت ماشین آلات دستگاههای برقی																																											
ساخت رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی																																											
وسایل نقلیه موتوری																																											
سایر تجهیزات حمل و نقل																																											
ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده																																											
ساختمان																																											
واسطه گریهای مالی																																											
سایر																																											
جمع سرمایه گذاری در سهام																																											
اوراق مشارکت																																											
سایر سرمایه گذاریها																																											
مشارکتهای مدنی																																											
سایر فعالیتها																																											
جمع کل سرمایه گذاریها																																											
خالص ارزش داراییهای شرکت برای هر سهم براساس آخرین سرمایه ثبت شده شرکت (۴۴۰ میلیارد ریال) و با در نظر گرفتن ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۳۳۱۶ ریال می باشد.																																											

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	سازمان بورس اوراق بهادار تهران
---------------	---------------	--------------------------------

سرمایه ثبت شده ۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: البر		شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	
سرمایه ثبت نشده - م. ریال ۵۰۶,۰۰۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶,۱۲,۲۹		دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۶,۰۶,۳۱	
مبلغ به میلیون ریال					
درآمد هر سهم - ریال		ارزش بازار		بهای	
سال	سال	بهای	درصد	تغییرات	ابتدای دوره
سال	سال	تمام شده هر سهم	تمام شده	ارزش	بهای
جاری	قبل	ریال	مالکیت	بازار	تمام شده
۸۸	۲۸۸	۳۶۷۸*	۷۵.۹۰	+	۱۶۴,۱۰۱
۷۶۳	۹۰۲	۳,۳۴۶	۶۶.۱۸	۵,۹۴۸	۳۷۶,۷۴۴
۷۵۹	۷۵۳	۴,۸۳۷	۵۲	-۱۶,۲۳۳	۲۶۸,۵۵۵
۲۳۷	۲۳۱	۲,۴۸۳	۵۴.۴۰	۱۹	۶,۷۳۵
۸۰۰	۶۱۰	۴,۹۵۳	۷۱.۹۹	+	۴۱,۰۰۸
۰	۰	۴,۰۰۰	۵۵.۸۶	+	۱۵,۵۹۳
		-۲,۹۵۸	۸.۵۴۰	۹۲۳	۴,۶۵۹
		۵۹۵,۶۹۵	۲۷۲,۳۱۷	-۹,۳۸۳	۸۷۷,۳۹۵
سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارینها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.					
قیمت برآوردی سهم بعد از افزایش سرمایه*					

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان دوره										
درآمد هر سهم		پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی	آخرین سرمایه	نام شرکت
سال قبل	سال جاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	(م.ریال)	
۲,۴۴۵	۴۳۱	۹۹,۹	۳۸۷۹	+	+	۹۹,۹	۳۸۷۹	۱۰۰۰	۴۲۵۰	سولفاتیک
-	-	۹۷,۱۱	۷۲۳۷	+	+	۹۷,۱۱	۷۲۳۷	۱۰۰۰۰	۵۹۱۳	افشهره
-	-	۹۹,۸	۹۳۴۵	+	+	۹۹,۸	۹۳۴۵	۱۰۰۰۰۰	۶۴۹۰	تولید فرآورده های شیمیایی ایران
-	-	۱۵	۱۷۰۶	+	+	۱۵	۱۷۰۶	۱۰۰۰	۱۱۳۷۵,۲	پاکینه شوی
-	-	۹۹,۹۹	۸۸۳۵	+	+	۹۹,۹۹	۸۸۳۵	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	پارس ماشین
۶۹۲	۴۷۸	۹۹,۵	۷۸۵۱۵	+	+	۹۹,۵	۷۸۵۱۵	۱۰۰۰	۷۹۰۰۰	پخش البرز
-	-	۹۹	۴۹۱۸	+	+	۹۹	۴۹۱۸	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰	کامپوتر البرز
-	-	۹۹,۹۹	۳۴۷۳۵	+	+	۹۹,۹۹	۳۴۷۳۵	۱۰۰۰	۳۵۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلای البرز
۲۰۷,۱۱۹	۱۷۶,۴۶۹	۹۸	۹۸	+	+	۹۸	۹۸	۱۰۰۰۰	۱۰۰	نمایندگی بیمه ایمن البرز
۷۵	۲۴۶	۹۶,۰۵	۳۴۷۴۰	+	+	۹۶,۰۵	۳۴۷۴۰	۱۰۰۰	۳۶۰۰۰	تولید مواد دارویی البرز بالک
-	-	۹۹,۹۴	۱۰۰	+	+	۹۹,۹۴	۱۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۰	لاله های خرداد
		۴۹	۲۱۴۳	+	+	۴۹	۲۱۴۳	۱۰۰۰۰۰	۴۴۰۰	توسعه باغات سبز
		۳	۳۰۰	+	+	۳	۳۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	شیمی دارویی ریحانه
		۹۸	۱۰	+	+	۹۸	۱۰	۱۰۰۰	۱۰	اسکان ومانده غدیر
۱۹۱	۱۴۸	۱۵	۳۰۰۰۰	+	+	۱۵	۳۰۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	بیمه دی
۴۵۰	۱۷۰۰	۱	۷۴۰۰	+	+	۱	۷۴۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	سیمان کویرکاشان
		۶,۱۵	۶۲	+	+	۶,۱۵	۶۲	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۸	سرمایه گذاران نهادی
		۳۳,۳۶	۲۶۲۴۰	+	+	۳۳,۳۶	۲۶۲۴۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰	فرآوردهای شیمی درمانی سبحان
۱۰۱۱	۱۲۵۰	۳۵,۰۱	۵۱۸۲۴	+	+	۳۵,۰۱	۵۱۸۲۴	۱۰۰۰	۴۰۰۰۰	سبحان دارو
۰	۰	۱۰۰۰	۱۳۰	+	+	۱۰۰۰	۱۳۰	۱۰۰۰۰	۳۵۳۵۰۰۰	بانک سرمایه
		۱۳۰	۳۰۳۲۱۷	+	+	۱۳۰	۳۰۳۲۱۷			سایر
										جمع
* سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارینها میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.										
حسابرس				تاریخ تهیه: ۸۶,۰۷,۰۳						مدیرعامل

تاریخ بررسی

