



تاریخ: ۸۷/۰۱/۲۸
شماره: ۶۰/۲۱۱۶۸
پیوست: دارد

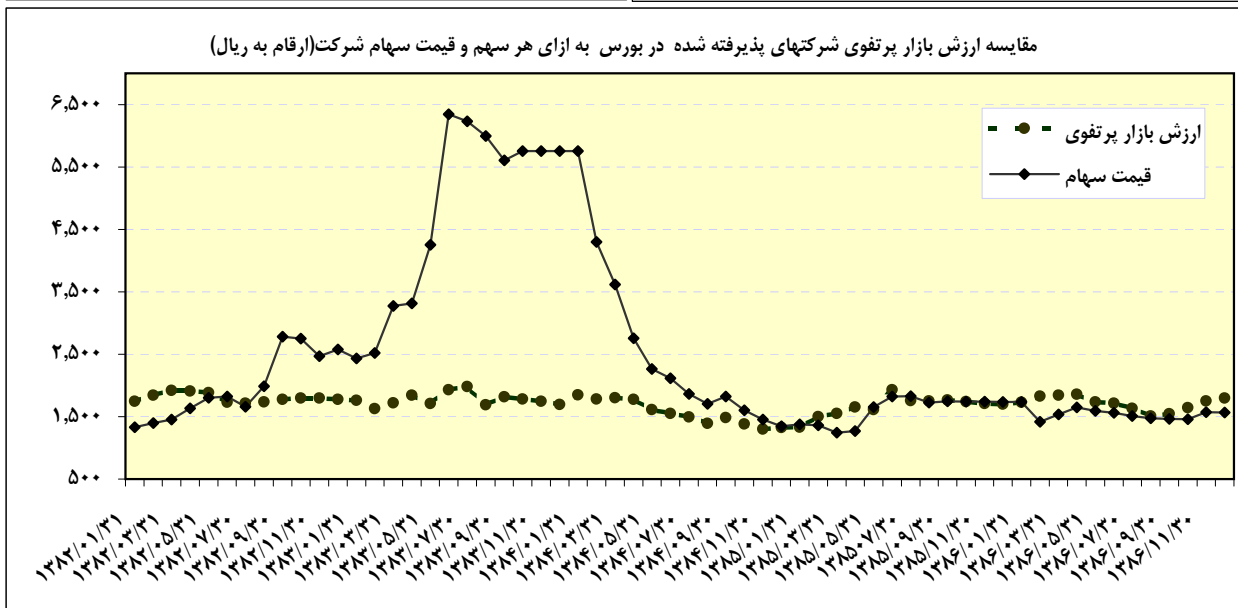
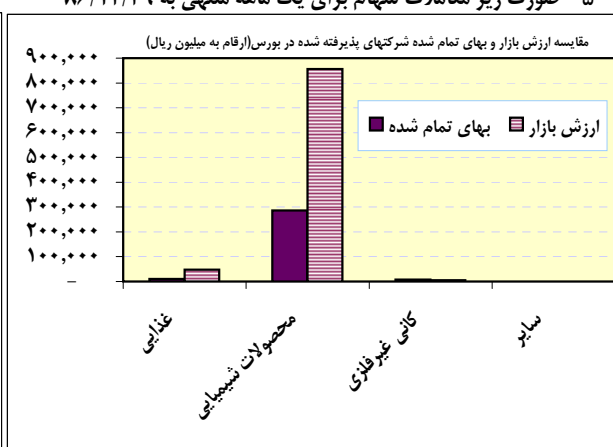
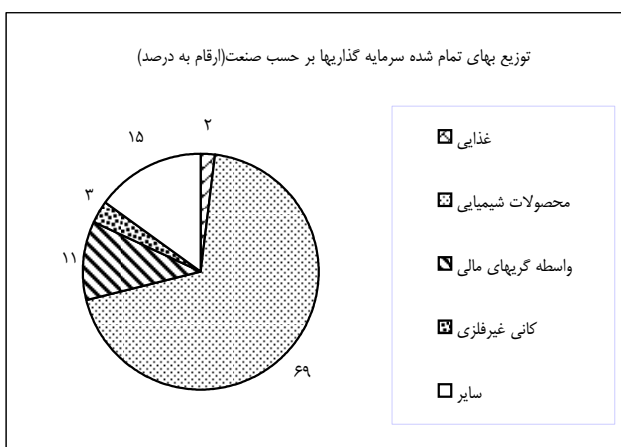
تالار اصلی

رکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)
نماد: والبر کد: ۳۰-۲۳-۲۴

موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) و طی نامه شماره ۱۴۰/۲۳۴ مورخ ۸۷/۰۱/۲۷ و اطلاعات تکمیلی مورخ ۸۷/۰۱/۲۸ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
- ۲- صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹
- ۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
- ۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹
- ۵- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹



رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی
امیر حمزه مال میر

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 (سهامي عام)

شرکت : سرمایه گذاری البرز (سهامي عام)
دوره منتهي به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

نماد : ش و البرز	کد : شرکت ۰۰۰۴
سرمایه ثبت شده (م. ریال)	۱۳۸۶/۱۲/۲۹
سرمایه ثبت نشده (م. ریال)	۱۳۸۶/۱۲/۲۹

درصد تغییرات	در ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	در ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	در ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

دارائیهها:			
۰	۰	۲,۶۹۰	۷۰,۱۶۳
۱۴۸	۸۳,۷۸۵	۱۱,۱۳۸	۱۱,۴۷۹
۹,۹۹۴	۲۳۴	۴۸۲,۱۸۱	۳۶۵,۷۰۷
		۱۵,۱۴۸	۴۱,۲۷۱
		۱۲	۱۲
		۱۰,۵۶۸	۱۰,۶۷۶

۰	۰	۰	۰
۱۷	۲۱۶,۰۱۹	۵۲۱,۵۶۲	۴۹۹,۳۰۸
		۴۷۱,۷۹۷	۶۱۱,۶۳۳
		۱۰,۵۲۱	۲۱,۹۱۱
۱۷	۲,۲۹۰	۰	۰
۱۷	۲,۲۹۰	۶۵۸	۶۴۸
۱۷	۲۱۸,۳۰۹	۷۶,۸۴۰	۶۲,۳۳۸
		۵۵۹,۸۱۶	۶۹۶,۵۳۰

حقوق صاحبان سهام			
۱۵	۴۴۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰
۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
۰	۹۸۵	۹۸۵	۹۸۵
۳	۳۷۸,۰۸۴	۳۸۸,۹۵۵	۳۸۸,۹۵۵
۹	۸۶۳,۰۶۹	۹۳۹,۹۴۰	۹۳۹,۹۴۰
۱۱	۱,۰۰۸۱,۳۷۸	۱,۰۱۹۵,۸۳۸	۱,۰۱۹۵,۸۳۸

۰	۰	۰	۰
۱۱	۱,۰۰۸۱,۳۷۸	۱,۰۰۸۱,۳۷۸	۱,۰۱۹۵,۸۳۸

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

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

مبلغ به میلیون ریال

صورت سود (زیان) میان دوره ای	دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	سال مالی قبل حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۳,۹۷۹	۱۱۲,۸۸۱	۱۱۲,۸۸۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۰,۲۲۳	۲۴,۳۸۴	۲۴,۳۸۴
سود حاصل از سایر فعالیتها	.	.	.
جمع درآمدها	۱۴,۲۰۲	۱۳۷,۲۶۵	۱۳۷,۲۶۵
اضافه (کسر) میشود: هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱۳,۴۳۳)	(۷,۷۷۱)	(۷,۷۷۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	(۱۶۲)	(۱۶۲)
سود (زیان) عملیاتی	۷۶۹	۱۲۹,۳۳۲	۱۲۹,۳۳۲
هزینه های مالی	.	.	.
خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۱۰۲	۴,۸۷۵	۴,۸۷۵
سود (زیان) ناشی از فعالیتها عادی قبل از مالیات	۱۰,۸۷۱	۱۳۴,۲۰۷	۱۳۴,۲۰۷
اقلام غیر مترقبه	.	.	.
کسر میشود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه	.	.	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰,۸۷۱	۱۳۴,۲۰۷	۱۳۴,۲۰۷
مالیات سود فعالیتها عادی	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره	۱۰,۸۷۱	۱۳۴,۲۰۷	۱۳۴,۲۰۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۳۷۸,۰۸۴	۴۰۱,۲۷۷	۴۰۱,۲۷۷
تقسیم سود و انتقال به سرمایه	.	.	.
اصلاح اشتباه دوره های قبل	.	(۲۳,۴۴۴)	(۲۳,۴۴۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳۷۸,۰۸۴	۳۷۷,۸۳۳	۳۷۷,۸۳۳
سود قابل تخصیص	۳۸۸,۹۵۵	۵۱۲,۰۴۰	۵۱۲,۰۴۰
اندوخته قانونی	.	.	.
اندوخته سرمایه ای	.	.	.
سایر اندوخته ها	.	.	.
پاداش هیات مدیره	.	(۱,۹۵۶)	(۱,۹۵۶)
سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ۳۰۰ ریال)	.	(۱۳۲,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۳۸۸,۹۵۵	۳۷۸,۰۸۴	۳۷۸,۰۸۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات - ریال	.	۳۰۵	۳۰۵

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ اطلاعیه		شماره اطلاعیه		نماد: و آئیر		کد: ۰۰۴۰		شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)			
سال مالی منتهی به ۱۳۸۶، ۱۲، ۲۸		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶، ۱۲، ۲۹		سرمایه ثبت شده		سرمایه ثبت نشده - م. ریال		دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۶، ۱۲، ۲۸			
۵۰۶۰۰۰ میلیون ریال		۰۰۴۰		۰۰۴۰		۰۰۴۰		۰۰۴۰			
مبلغ به میلیون ریال		ارزش بازار		بهای		پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
درآمد هر سهم - ریال		ارزش بازار		بهای		پایان دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
سال	سال قبل	هر سهم	تمام شده هر سهم	افزایش کاهش	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
۸۸	۳۸۸	*۳۶۷۸	۱،۰۰۳	۱۱۹،۴۱۲	۱۶۴،۱۰۱	۴۴،۶۸۹	۷۵،۹۰	۰	۰	۱۶۴،۱۰۱	۴۴،۶۸۹
۵۶۷	۹۰۲	۴،۰۰۰	۱،۱۹۲	۳۲۷،۹۰۰	۴۸۶،۸۵۰	۱۵۸،۹۵۰	۷۰،۴۴	۲۶،۹۴۲	۲۱،۱۸۷	۴۵۹،۹۰۸	۱۳۷،۷۶۳
۷۵۹	۷۵۳	۳،۴۰۹	۱،۱۹۷	۱۲۰،۲۹۷	۱۹۲،۵۸۴	۷۲،۲۸۷	۵۶،۴۹	-۳،۸۹۸	۰	۱۹۶،۴۸۲	۷۲،۲۸۷
۲۳۷	۲۳۱	۲،۵۲۴	۱،۱۷۸	۳،۶۶۳	۶،۸۶۶	۳،۲۰۳	۵۴،۴۰	۱۹۳	۰	۶،۶۷۳	۳،۲۰۳
۸۰۰	۶۱۰	۴،۹۵۳	۹۰۸	۳۳،۴۸۷	۴۱،۰۰۸	۷،۵۲۱	۷۱،۹۹	۰	۰	۴۱،۰۰۸	۷،۵۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳،۸۹۸	-۲۱،۴۷۰	۳،۸۹۸	۲۱،۴۷۰
۲،۵۸۵	۲،۵۰۰	۱۸،۳۸۰	۱۴،۰۵۹	۲،۰۷۱	۹،۳۲۵	۷،۲۵۴	۴،۲۰	۱،۵۶۵	۰	۷،۷۶۰	۷،۲۵۴
				-۳،۲۸۳	۷،۸۳۵	۱۱،۱۱۸		۱،۰۰۲	۱،۱۳۶	۶،۸۳۳	۹،۹۸۲
				۶۰۳،۵۴۷	۹۰۸،۵۶۹	۳۰۵،۰۲۲		۲۱،۹۰۶	۸۵۳	۸۸۶،۶۶۳	۳۰۴،۱۶۹
سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.											
قیمت برآوردی سهم بعد از افزایش سرمایه*											

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره	
			بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سولفاتیک	۴۲۵۰	۱۰۰۰	۳۸۷۹	۹۹،۹	۰	۰	۳۸۷۹	۹۹،۹
آفشیره	۵۹۱۳	۱۰۰۰۰	۴۳۹۸	۹۷،۱۱	۰	۰	۴۳۹۸	۹۷،۱۱
تولید فرآورده های شیمیایی ایران	۶۴۹۰	۱۰۰۰۰۰	۹۳۴۵	۹۹،۸	۰	۰	۹۳۴۵	۹۹،۸
پاکینه شوی	۱۱۳۷۵،۲	۱۰۰۰	۱۷۰۶	۱۵	۰	۰	۱۷۰۶	۱۵
پارس ماشین	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۸۳۵	۹۹،۹۹	۰	۰	۸۸۳۵	۹۹،۹۹
پخش البرز	۷۹۰۰۰	۱۰۰۰	۷۸۵۱۵	۹۹،۵	۰	۰	۷۸۵۱۵	۹۹،۵
کامپیوتر البرز	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۴۹۱۸	۹۹	۰	۰	۴۹۱۸	۹۹
سرمایه گذاری اعتلای البرز	۳۵۰۰۰	۱۰۰۰	۳۴۷۳۵	۹۹،۹۹	۰	۰	۳۴۷۳۵	۹۹،۹۹
نمایندگی بیمه ایمن البرز	۱۰۰	۱۰۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۰	۹۸	۹۸
تولید مواد دارویی البرز پالک	۳۶۰۰۰	۱۰۰۰	۳۴۷۴۰	۹۶،۰۵	۰	۰	۳۴۷۴۰	۹۶،۰۵
لاله های خرداد	۱۰۰	۲۰۰۰۰	۱۰۰	۹۹،۹۴	۰	۰	۱۰۰	۹۹،۹۴
توسعه باغات سبز	۴۴۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۱۴۳	۴۹	۰	۰	۲۱۴۳	۴۹
شیمی دارویی ریحانه	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰	۳	۰	۰	۳۰۰	۳
اسکان ومانده غدیر	۱۰	۱۰۰۰	۱۰	۹۸	۰	۰	۱۰	۹۸
بیمه دی	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۵	۰	۰	۳۰۰۰۰	۱۵
سیمان کویرکاشان	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۷۴۰۰	۱	۰	۰	۷۴۰۰	۱
سرمایه گذاران نهادی	۱۰۰۰،۸	۱۰۰۰۰	۶۲	۶،۱۵	۰	۰	۶۲	۶،۱۵
فرآورده های شیمی درمانی سبحان	۷۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۶۲۴۰	۳۳،۳۶	۱۵۳۰۰	۰	۴۱۵۴۰	۳۳،۳۶
سبحان دارو	۴۰۰۰۰	۱۰۰۰	۵۱۸۲۴	۳۵،۰۱	۰	۰	۵۱۸۲۴	۳۵،۰۱
پانک سرمایه	۳۵۳۵۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
سایر			۱۳۰				۱۳۰	
جمع			۳۰۰۳۷۸				۳۱۵۶۷۸	
* : سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.								
مدیر عامل								
تاریخ تهیه: ۸۷، ۰۱، ۱۷								
حسابرس								

تاریخ بررسی

سازمان بورس اوراق بهادار تهران
(سهامی عام)

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ اطلاعیه		شماره اطلاعیه		نماد: والبر		شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	
		کد: ۰۰۰۴۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶،۱۲،۲۹		دوره ۱ ماهه منتهی به: ۱۳۸۶،۱۲،۲۸	
مبلغ به میلیون ریال		سرمایه ثبت شده		سرمایه ثبت نشده - م ریال		صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده	
ارزش بازار		درصد مالکیت پایان دوره		سهام تحصیل شده		درصد مالکیت ابتدای دوره	
ارزش کل	ارزش هر سهم	بهای تمام شده		درصد	قیمت هر سهم	تاریخ	نام شرکت
میلیون ریال	ریال	خارج از بورس	پذیرفته شده	مالکیت	ریال	تحصیل	ردیف
۱،۱۰۴	۹،۰۷۹		۱،۱۳۵		۹،۳۳۳	۸۶،۱۲	۱ البرزدارو
۲۱،۰۰۲	۴،۰۰۰		۲۱۱۸۷		۴،۰۳۵	۸۶،۱۲	۲ گروه دارویی سبحان
		۱۵،۳۰۰			۱،۰۰۰	۸۶،۱۲	۳ فرآوردهای شیمی درمانی سبحان *
							۴
							۵
۲۲،۱۰۶		۱۵،۳۰۰	۲۲،۳۲۲				جمع

* ناشی از افزایش سرمایه شرکت مذکور می باشد

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده							
مبلغ به میلیون ریال		سهام واگذار شده		درصد مالکیت ابتدای دوره		درصد مالکیت ابتدای دوره	
درصد	مالکیت	سود - زیان	مبلغ	بهای تمام شده	درصد	تاریخ	نام شرکت
پایان دوره	پایان دوره	واگذاری	واگذاری	هر سهم - ریال	مالکیت	واگذاری	ردیف
۰،۰	۱۰،۲۲۳	۳۱،۶۹۳	۲۱،۴۷۰	۵،۵۰۸	۵۵،۸۶	۸۶،۱۲	۱ ویتانا
							۲
							۳
							۴
							۵
							۶
							۷
							۸
							۹
							۱۰
							۱۱
							۱۲
							۱۳
							۱۴
							۱۵
							جمع
	۱۰،۲۲۳	۳۱،۶۹۳	۲۱،۴۷۰				
	تاریخ بررسی	حسابرس	تاریخ تهیه: ۱۳۸۷،۰۱،۱۷				مدیر عامل

گزارش مالی
(سهامی عام)

سازمان
بورس
اوراق بهادار
تهران

شماره
اطلاعیه:

تاریخ اطلاعیه:

شرکت: سرمایه گذاری البرز (س.ع)	نماد: والبر	کد:	سرمایه ثبت شده: ۵۰۶,۰۰۰
دوره ۱ ماهه	دوره منتهی به: ۸۶,۱۲,۲۸	سال مالی منتهی به:	۸۶,۱۲,۲۹

اطلاعات مالی منتشر شده در این اطلاعیه
صورتخلافه سرمایه گذاریها به تفکیک صنعت
وضعیت پرتفوی سهام در شرکتها
صورت ریز معاملات سهام
توضیحات ضروری

به انضمام صورت سود و زیان و ترازنامه

--