



تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۹

شماره: ۶۰/۲۱۸۱۹

پیوست: دارد

شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام)

نماد: والبر کد: ۳۰-۲۳-۲۴

موضوع: تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به استحضار می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۴۰/۴۸۰ مورخ ۸۷/۰۲/۱۷ و اطلاعات تکمیلی مورخ ۸۷/۰۲/۲۴، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۰۶٫۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۴۰ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		پیش‌بینی سالیانه (۴) در تاریخ ۸۷/۰۲/۲۴		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۱۲ ماهه (۲) منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹		واقعی سالیانه حسابرسی شده		
	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	
۱۰۰	۹۵	۱۷۶٫۷۶۴	۹۵	۱۷۶٫۷۶۴	---	---	---	۸۲	۱۱۲٫۸۸۱	سود حاصل از سرمایه‌گذاریها
۱۰۰	۵	۱۰٫۲۲۳	۵	۱۰٫۲۲۳	---	---	---	۱۸	۲۴٫۳۸۳	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
۱۰۰	۱۰۰	۱۸۶٫۹۸۷	۱۰۰	۱۸۶٫۹۸۷	---	---	---	۱۰۰	۱۳۷٫۴۶۴	جمع درآمدها
۱۰۰	(۱۳)	(۲۴٫۸۸۳)	(۱۳)	(۲۴٫۸۸۳)	---	---	---	(۶)	(۷٫۹۳۳)	خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی (۳)
۱۰۰	۸۷	۱۶۲٫۱۰۴	۸۷	۱۶۲٫۱۰۴	---	---	---	۹۴	۱۲۹٫۳۳۱	سود (زیان) عملیاتی
---	۰	۰	۰	۰	---	---	---	۰	۰	هزینه‌های مالی
۱۰۰	۵	۱۰٫۱۰۲	۵	۱۰٫۱۰۲	---	---	---	۲	۳٫۱۱۵	خالص درآمد(هزینه)های متفرقه
۱۰۰	۹۲	۱۷۲٫۲۰۶	۹۲	۱۷۲٫۲۰۶	---	---	---	۹۶	۱۳۲٫۴۴۶	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
---	۰	۰	۰	۰	---	---	---	۰	۰	مالیات
۱۰۰	۹۲	۱۷۲٫۲۰۶	۹۲	۱۷۲٫۲۰۶	---	---	---	۹۶	۱۳۲٫۴۴۶	سود پس از کسر مالیات
۱۰۰		۳۷۰		۳۷۰	---	---	---		۳۱۲	حصه هر سهم از جمع درآمدها - ریال
۱۰۰		۳۲۰		۳۲۰	---	---	---		۲۹۴	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱۰۰		۳۴۰	(۷)	۳۴۰	---	---	---	(۱)	۳۰۱	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
		۵۰۶٫۰۰۰	(۶)						۴۴۰٫۰۰۰	سرمایه

سایر اطلاعات:

- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۵/۰۲/۲۳، ۸۵/۰۵/۲۱، ۸۵/۰۸/۱۶ و ۸۵/۱۱/۱۴ مبلغ ۳۰۱ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۲/۱۲ مبلغ ۳۰۳ ریال اعلام نموده‌بود که مبلغ ۳۰۱ ریال تحقق یافته‌است.
- شرکت عملکرد واقعی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) را ارائه ننموده است.
- خالص درآمد (هزینه)های عملیاتی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ به مبلغ (۷٫۹۳۳) میلیون ریال شامل مبلغ (۷٫۷۷۱) میلیون ریال هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و مبلغ (۱۶۲) میلیون ریال سایر درآمد (هزینه)های عملیاتی می‌باشد.
- پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاریها ۵۷ درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها ۵۸ درصد کاهش، سود عملیاتی ۲۵ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
- مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است، هیئت مدیره تصمیم دارد، حداقل ۸۵ درصد سود عملیاتی را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۸۶ پیشنهاد نماید.
- به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۶/۰۴/۳۰ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸۶/۰۵/۲۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۶٫۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته و در تاریخ ۸۶/۰۹/۲۰ به ثبت رسیده‌است.
- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۴۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ‌های ۸۶/۰۲/۱۲ و ۸۶/۰۳/۰۶ مبلغ ۳۵۰ ریال و با سرمایه ۵۰۶٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ‌های ۸۶/۰۵/۲۹، ۸۶/۰۸/۰۶ و ۸۶/۱۱/۲۷ مبلغ ۳۰۵ ریال اعلام نموده‌بود که دلایل تعدیل را فروش سهام شرکت ویتانا، افزایش سود شرکت‌های تابعه، اعمال ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها (بابت سرمایه‌گذاری در شرکت کامپیوتر البرز مبلغ ۴٫۹۱۸ میلیون ریال و بابت سرمایه‌گذاری در شرکت افشره مبلغ ۲٫۸۳۸ میلیون ریال) و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول (مبلغ ۶٫۵۴۲ میلیون ریال از شرکت کامپیوتر البرز) و افزایش سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت اعلام نموده‌است.
- مفروضات مبنای پیش‌بینی سود حاصل از سرمایه‌گذاریها شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و خارج از بورس به شرح جدول پیوست ایفاد می‌گردد.
- بدیهی است عملکرد واقعی شرکت بایستی براساس نوع فعالیت شرکت (سرمایه‌گذاری) تحلیل گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

- شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است به محض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

۲- صورت وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹

سرمایه گذاری در سهام شرکتها بیشتر از ۲۰٪

۱-۲- سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹							سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹							شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی			وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹				وضعیت سودآوری (واقعی) **			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی				روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت	
سرمایه گذاری (م.ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال) *	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	سرمایه گذاری (م.ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال) *					درصد مالکیت
۰	۰	۸۸*	۱۱۹,۴۱۲	۱۶۴,۱۰۱	۴۴,۶۸۹	۷۵/۸۷	۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸۸	۱۱۹,۴۱۲	۱۶۴,۱۰۱	۴۴,۶۸۹	۷۵/۸۷	اقل قیمت	۵۸,۸۰۰	۱۲/۲۹	تولیدارو
۲۸,۲۴۵	۵۰۰	۷۵۹*	۱۲۰,۲۹۷	۱۹۲,۵۸۴	۷۲,۲۸۷	۵۶,۴۹	۱۲/۲۹	۳۳,۹۰۲	۶۵۰	۷۵۳	۲۰۶,۶۴۵	۲۳۷,۸۶۰	۳۱,۲۱۵	۵۲/۱	تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	تولی پرس
۱,۶۵۵	۲۰۰	۸۰۰*	۳۳,۴۸۷	۴۱,۰۰۸	۷,۵۲۱	۷۲	۱۲/۲۹	۸۲۸	۱۰۰	۶۱۰	۳۳,۴۸۷	۴۱,۰۰۸	۷,۵۲۱	۷۲	یا خالص	۱۱,۵۰۰	۱۲/۲۹	کیوان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۷۷)	۱۵,۵۹۳	۲۱,۴۷۰	۵۵/۶۹	قابل	۷,۰۰۰	۱۲/۲۹	ویتاتا
۷۶,۶۸۳	۶۳۰	۶۹۸*	۳۲۷,۹۰۱	۴۸۶,۸۵۰	۱۵۸,۹۴۹	۷۰,۴۴	۱۲/۲۹	۴۵,۲۷۳	۵۷۰	۹۰۲	۱۸۲,۰۶۴	۲۷۶,۷۱۸	۹۴,۶۵۴	۶۶/۱۹		۱۷۲,۸۰۰	۱۲/۲۹	گروه دارویی سبحان
۱۰۸	۴۱	۴۱۰*	۳,۶۶۳	۶,۸۶۶	۳,۲۰۳	۵۴/۴	۱۲/۲۹	۱۹۰	۷۰	۲۳۱	۴,۰۲۲	۷,۲۲۵	۳,۲۰۳	۵۴/۴		۵,۰۰۰	۱۲/۲۹	کشت و صنعت پیانر
۱۰۶,۶۹۱	-	-	۶۰۴,۷۶۰	۸۹۱,۴۰۹	۲۸۶,۶۴۹	-	-	۸۰,۱۹۳	-	-	۵۳۹,۷۵۳	۷۴۲,۵۰۵	۲۰۲,۷۵۲	-		-	-	جمع

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

*: در صورتیکه جهت نگهداری حساب سرمایه گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می شود مانده حساب سرمایه گذاری منعکس شود.

** : در صورتیکه تاکنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص کردند.

مؤلفی البرز

(سرمایه‌های عام)

امضاء مدیر عامل

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹					شرح				
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی			وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹				وضعیت سودآوری (واقعی) **			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی		روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال) *					
۲,۵۴۷	۶۰۰	۷۵۴*	۳,۸۷۹	۹۹/۹	۴,۲۵۰	۱۲/۲۹	۴,۲۴۵	۱,۰۰۰	۲,۴۴۵	۹۹/۹	۳,۸۷۹	اقل قیمت	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰	۱۲/۲۹	سولفاتیک(سهامی عام)
۴۳,۶۵۷	۵۵۵	۸۴۴*	۷۸,۵۱۵	۹۹/۵	۷۹,۰۰۰	۱۲/۲۹	۷,۸۶۰	۱۰۰	۶۹۲	۹۹/۵	۷۸,۵۱۵	تمام شده	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱۲/۲۹	پخش البرز(سهامی عام)
۱۶,۷۹۴	۱,۲۰۰	۱۳۷۶*	۵۱,۸۲۴	۳۵	۴۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	۱۲,۶۰۴	۹۰۰	۱,۰۱۱	۳۵	۵۱,۸۲۴	یا خالص	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	سبحان دارو(سهامی عام)
.	.	.	۴,۹۱۸	۹۹	۵,۰۰۰	۱۲/۲۹	.	.	.	۹۹	۴,۹۱۸	ارزش	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲/۲۹	کامپیوتر البرز (سهامی خاص)
.	.	.	۸,۸۳۵	۹۹/۹۸	۶,۰۰۰	۱۲/۲۹	-	-	.	۹۹/۹۸	۸,۸۳۵	قابل	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲/۲۹	پارس ماشین (سهامی خاص) - متوقف
.	.	.	۷,۲۳۷	۹۷/۱۱	۵,۹۱۳	۱۲/۲۹	.	.	.	۹۷/۱۱	۷,۲۳۷	باز یافت	۱۰,۰۰۰	۵,۹۱۳	۱۲/۲۹	افشهره (سهامی خاص) - در حال تصفیه
.	.	.	۹,۸	۹۸	۱۰	۱۲/۲۹	-	-	.	۹۸	۹,۸		۱,۰۰۰	۱۰	۱۲/۲۹	اسکان و ماده غدیر (قبل از بهره برداری)
.	.	.	۹۹,۹	۹۹/۹۴	۱۰۰	۱۲/۲۹	.	.	.	۹۹/۹۴	۹۹,۹		۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲/۲۹	لاله های خرداد (سهامی خاص) - در حال تصفیه
.	.	.	۹,۳۴۵	۹۹/۸۳	۶,۴۹۰	۱۲/۲۹	.	.	.	۹۹/۸۳	۹,۳۴۵		۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۰	۱۲/۲۹	فرآورده های شیمیایی (خاص)
.	.	.	۳۴,۷۳۵	۹۹/۹۹	۳۵,۰۰۰	۱۲/۲۹	.	.	.	۹۹/۹۹	۱,۲۰۰		۱,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱۲/۲۹	اعتلا البرز(سهامی عام)
.	.	.	۲,۱۴۳	۴۸,۷	۴,۴۰۰	۱۲/۲۹	-	-	.	۴۸,۷	۲,۱۴۳		۱۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۲/۲۹	توسعه باغات سبز(قبل از بهره برداری)
۵۴۱	۵۵,۲۰۰	۱۷۷,۰۰۰*	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۲/۲۹	۱,۷۶۴	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۱۹	۹۸	۹۸		۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲/۲۹	ایمن البرز(سهامی خاص)
۸۴۱	۲۴	۲۴۶*	۳۴,۷۴۰	۹۶,۵	۳۶,۰۰۰	۱۲/۲۹	۶۹۵	۲۰	۷۵	۹۶,۵	۳۴,۷۴۰		۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۲/۲۹	تولید مواد دارویی البرز ستاره (خاص)
.	.	.	۴۱,۵۴۰	۳۰	۷۱,۰۰۰	۱۲/۲۹	.	.	.	۳۰	۲۶,۲۴۰		۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	شیمی درمانی سبحان (قبل از بهره برداری)
۶۴,۳۸۰	-	-	۲۷۷,۷۲۱	-	.	-	۲۷,۱۶۸	-	-	-	۲۲۸,۸۸۶		-	-	-	جمع
			۷,۸۵۵	مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)												

*: در صورتیکه جهت نگهداری حساب سرمایه گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می شود مانده حساب سرمایه گذاری منعکس شود .

** : در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند .

سازمان بورس
مهر شرکت
سهامی عام

امضا مدیر عامل
۴

امضا

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹						شرح			
پیش بینی وضعیت سودآوری آتی			وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹			وضعیت سودآوری (واقعی) *			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
سهم شرکت	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی واقعی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)				
-	-	-	۰	۱۵	۱۱,۳۷۶	۱۲/۲۹	-	-	-	۰	۱۵	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۶	۱۲/۲۹	پاکینه شوی (سهامی خاص)
-	-	-	۳۰۰	۰,۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	-	-	-	۳۰۰	۰,۱۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	شیمی دارویی ریحانه اصفهان
-	-	-	۱,۰۰۰	۰,۰۳	۳,۵۳۸,۰۰۰	۱۲/۲۹	۱۸	-	-	۱,۰۰۰	۰,۰۳	۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۰۰	۱۲/۲۹	باتک سرمایه
۱۰۰	-	-	۳,۰۰۰	۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	۴,۶۵۰	۱۵۵	۱۹۱	۳,۰۰۰	۱۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	بیمه دی
۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۸	۷,۴۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	۹۰	-	-	۷,۴۰۰	۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲/۲۹	سیمان کویر کاشان
۳,۴۴۰	-	-	۳۸,۷۰۰	-	-	-	۴,۷۵۸	-	-	۳۸,۷۰۰	-	-	-	-	جمع

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)

* در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکتهای فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص کردند .

امضاء مدیر عامل
(مهر شرکت عام)

امضاء مدیر عامل