

|  |                          |                                       |                                      |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| شرکت : سرمایه گذاری البرز  | نماد : والبر             | کد صنعت ۲۴۲۳۳۰                        | سرمایه ثبت شده : ۷۲۰,۱۰۰ میلیون ریال |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | سرمایه ثبت نشده : ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال |                                      |

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه گذاری البرز طی نامه شماره مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ با سرمایه ۸۵۰,۱۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۲۷ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر ایفاد می باشد

| شرح   | پیش بینی حسابرسی نشده |                          | واقعی حسابرسی شده |                          | درصد نسبت به |                          | واقعی حسابرسی نشده |                          | درصد نسبت به |                          |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|   | جمع درآمدها           | درصد نسبت به جمع درآمدها | جمع درآمدها       | درصد نسبت به جمع درآمدها | جمع درآمدها  | درصد نسبت به جمع درآمدها | جمع درآمدها        | درصد نسبت به جمع درآمدها | جمع درآمدها  | درصد نسبت به جمع درآمدها |
| سال (دوره) مالی منتهی به  | ۱۳۸۹/۱۲/۲۹            |                          | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹        |                          | ۱۳۸۸/۰۳/۳۱   |                          |                    |                          |              |                          |
| سود حاصل از سرمایه گذاری  | ۳۴۱,۹۷۹               | ۱۰۰                      | ۲۹۴,۹۵۸           | ۸۶                       | ۰            | ۰                        | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری   | ۴۰,۰۰۰                | ۱۲                       | ۱۵۸,۳۴۲           | ۴۱                       | ۵,۹۴۱        | ۵۴                       | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| سود حاصل از سایر فعالیتها   | ۰                     | ۰                        | ۰                 | ۰                        | ۰            | ۰                        | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| <b>جمع درآمدها</b>  | <b>۳۸۱,۹۷۹</b>        | <b>۱۱۲</b>               | <b>۴۵۳,۳۰۰</b>    | <b>۴</b>                 | <b>۵,۹۴۱</b> | <b>۱۵۴</b>               | <b>۰</b>           | <b>۰</b>                 | <b>۰</b>     | <b>۰</b>                 |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی  | (۱۶,۰۰۰)              | (۵)                      | (۱۳,۸۴۸)          | (۱۹)                     | (۲,۲۱۰)      | (۵)                      | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی  | ۰                     | ۰                        | (۳,۸۵۸)           | (۱)                      | ۰            | (۱)                      | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| <b>سود (زیان) عملیاتی</b>   | <b>۳۶۵,۹۷۹</b>        | <b>۱۰۷</b>               | <b>۴۳۵,۵۹۴</b>    | <b>۴</b>                 | <b>۳,۷۳۱</b> | <b>۱۴۸</b>               | <b>۰</b>           | <b>۰</b>                 | <b>۰</b>     | <b>۰</b>                 |
| هزینه های مالی  | ۰                     | ۰                        | ۰                 | ۰                        | ۰            | ۰                        | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه   | ۸۲,۲۷۰                | ۲۴                       | ۳۳,۳۲۲            | ۹۲                       | ۱۳۳          | ۱۱                       | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| <b>سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری</b> | <b>۴۴۸,۲۴۹</b>        | <b>۱۳۱</b>               | <b>۴۶۸,۹۱۶</b>    | <b>۲۰</b>                | <b>۳,۸۶۴</b> | <b>۱۵۹</b>               | <b>۰</b>           | <b>۰</b>                 | <b>۰</b>     | <b>۰</b>                 |
| اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                 | ۰                     | ۰                        | ۰                 | ۰                        | ۰            | ۰                        | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| <b>سود (زیان) قبل از کسر مالیات</b>   | <b>۴۴۸,۲۴۹</b>        | <b>۱۳۱</b>               | <b>۴۶۸,۹۱۶</b>    | <b>۲۰</b>                | <b>۳,۸۶۴</b> | <b>۱۵۹</b>               | <b>۰</b>           | <b>۰</b>                 | <b>۰</b>     | <b>۰</b>                 |
| مالیات  | ۰                     | ۰                        | ۰                 | ۰                        | ۰            | ۰                        | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| <b>سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات</b>   | <b>۴۴۸,۲۴۹</b>        | <b>۱۳۱</b>               | <b>۴۶۸,۹۱۶</b>    | <b>۲۰</b>                | <b>۳,۸۶۴</b> | <b>۱۵۹</b>               | <b>۰</b>           | <b>۰</b>                 | <b>۰</b>     | <b>۰</b>                 |
| سود عملیاتی هر سهم  | ۴۳۰                   |                          | ۶۰۴               | ۳                        | ۵            |                          | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات  | ۵۲۷                   |                          | ۶۵۱               | ۲۰                       | ۵            |                          | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات   | ۵۲۷                   |                          | ۶۵۱               | ۲۰                       | ۵            |                          | ۰                  | ۰                        | ۰            | ۰                        |
| سرمایه  | ۸۵۰,۱۰۰               |                          | ۷۲۰,۱۰۰           |                          | ۷۲۰,۱۰۰      |                          | ۷۲۰,۱۰۰            |                          | ۷۲۰,۱۰۰      |                          |

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی

دلیل تغییر سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی سرمایه و همچنین تعدیل سود هر سهم پخش البرز طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه به میزان ۱۷۹۲۱ میلیون ریال که سهم تعدیل سود سرمایه گذاری (البرز از این بابت معادل ۱۴۰۴۹ میلیون ریال بوده است) جهت کسب اطلاعات افزایش سرمایه به سایت شرکت مراجعه شود

سایر اطلاعات

شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۸ را با سرمایه ۶۰۷۲۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۷ مبلغ ۴۲۱ ریال و با سرمایه ۷۲۰۱۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۰۱/۰۶/۸۸ مبلغ ۳۶۰ ریال، در تاریخ ۰۲/۰۸/۸۸ مبلغ ۳۶۱-۱ ریال، در تاریخ ۱۶/۰۸/۸۸ مبلغ ۴۰۰ ریال، در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۸ مبلغ ۴۵۰ ریال (به بازار منعکس نشد) و در تاریخ‌های ۱۸/۱۱/۸۸ و ۱۷/۰۱/۸۹ مبلغ ۶۰۰ ریال اعلام نموده بود که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۶۵۱ ریال تحقق یافت

پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۱۶ درصد افزایش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۷۵ درصد کاهش، سود عملیاتی ۱۶-۲ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد

شرکت اعلام نموده هیئت مدیره تصمیم دارد به ازای هر سهم مبلغ ۳۳۰ ریال را جهت تقسیم به مجمع عمومی سال ۸۹ پیشنهاد نماید -۳

شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۹ را با سرمایه ۷۲۰۱۰۰ ریال در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ مبلغ ۴۸۰ ریال و در تاریخ ۱۷/۰۱/۸۹ مبلغ ۶۰۰ ریال اعلام نموده بود. شرکت دلایل تغییرات را افزایش سرمایه و افزایش سود-۴ شرکت پخش البرز اعلام نموده است

به استناد تفویض اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۰۲/۰۴/۸۹ و تصمیمات جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۲۰۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۵۰۱۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۸ درصد) از محل آورده-۵ نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت

مزید اطلاع ۱۸ درصد از پیش بینی سود خالص سال ۸۹ (به ازای هر سهم مبلغ ۹۷ ریال) ناشی از درآمدهای متفرقه (عمدتاً سود فروش ساختمان مرکزی شرکت) می باشد -۶

بدیهی است عملکرد شرکت بایستی براساس نوع فعالیت شرکت (سرمایه‌گذاری) تحلیل گردد -۷

اهم موارد مغایرت پیش بینی فعلی درآمد هر سهم در مقایسه با آخرین پیش بینی قبلی

| شرح   | یش بینی قبلی   | پیش بینی فعلی  | دلایل تغییرات |
|---|----------------|----------------|---------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری  | ۳۴۱,۹۷۹        | ۳۴۱,۹۷۹        |               |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری   | ۴۰,۰۰۰         | ۴۰,۰۰۰         |               |
| سود حاصل از سایر فعالیتها   | *              | *              |               |
| <b>جمع درآمدها</b>  | <b>۳۸۱,۹۷۹</b> | <b>۳۸۱,۹۷۹</b> |               |
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی  | (۱۶,۰۰۰)       | (۱۶,۰۰۰)       |               |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی  | *              | *              |               |
| <b>سود (زیان) عملیاتی</b>   | <b>۳۶۵,۹۷۹</b> | <b>۳۶۵,۹۷۹</b> |               |
| هزینه های مالی  | *              | *              |               |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه   | ۸۲,۲۷۰         | ۸۲,۲۷۰         |               |
| <b>سود (زیان) قبل از ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری</b> | <b>۴۴۸,۲۴۹</b> | <b>۴۴۸,۲۴۹</b> |               |
| ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                 | *              | *              |               |
| <b>سود (زیان) قبل از کسر مالیات</b>   | <b>۴۴۸,۲۴۹</b> | <b>۴۴۸,۲۴۹</b> |               |
| مالیات  | *              | *              |               |
| <b>سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات</b>   | <b>۴۴۸,۲۴۹</b> | <b>۴۴۸,۲۴۹</b> |               |
| سود عملیاتی هر سهم  | ۴۳۰            | ۴۳۰            |               |
| سود هر سهم قبل از کسر مالیات  | ۵۲۷            | ۵۲۷            |               |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات   | ۵۲۷            | ۵۲۷            |               |
| سرمایه  | ۸۵۰,۱۰۰        | ۸۵۰,۱۰۰        |               |

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

| سال        | سود (زیان) ابرازی | درآمد تشخیصی | مالیات ابرازی | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی | مالیات پرداختی | ذخیره مالیات |
|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | *                 | *            | *             | *             | *           | *              | *            |
| ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | *                 | *            | *             | *             | *           | *              | *            |
| ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | *                 | *            | *             | *             | *           | *              | *            |
| ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ | *                 | *            | *             | *             | *           | *              | *            |

وضعیت معاملات سهم

| تا تاریخ  | سهم معامله شده (هزار سهم) | قیمت سهم در اولین معامله (ریال) | قیمت سهم در آخرین معامله (ریال) | پایین ترین قیمت (ریال) | بالا ترین قیمت (ریال) |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ۱۳۸۹/۳/۳۱ | ۱۱,۱۵۲                    | ۲,۸۳۲                           | ۳,۸۸۶                           | ۲,۸۴۰                  | ۳,۹۲۶                 |

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

| نام سهامدار                      | تعداد سهام         | درصد مالکیت |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| ستاد اجرایی فرمان حضرت امام - ره | ۴۴۱,۱۱۸,۳۹۰        | ۶۱          |
| سایر سهامداران                   | ۱۴۷,۴۳۱,۹۷۸        | ۲۰          |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران      | ۷۸,۲۵۱,۵۷۳         | ۱۱          |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیر          | ۳۰,۴۱۰,۵۸۱         | ۴           |
| شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز   | ۱۵,۲۹۷,۲۸۳         | ۲           |
| شرکت سرمایه گذاری سپه            | ۷,۵۹۰,۱۹۵          | ۱           |
| <b>جمع</b>                       | <b>۷۲۰,۱۰۰,۰۰۰</b> | <b>۱۰۰</b>  |

پیش بینی تقسیم سود ۳۳۰ ریال

حقوق صاحبان سهام

|                       | آخرین مجمع عمومی عادی |            | مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                       | به تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴   | درصد به کل | به تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰               | درصد به کل |
| سرمایه                | ۶۰۷,۲۰۰               | ۵۹         | ۵۰۶,۰۰۰                           | ۵۵         |
| اندوخته قانونی        | ۶۰,۷۲۰                | ۶          | ۵۰,۶۰۰                            | ۵          |
| اندوخته توسعه و تکمیل | ۰                     | ۰          | ۰                                 | ۰          |
| سایر اندوخته ها       | ۹۸۵                   | ۰          | ۹۸۵                               | ۰          |
| سود (زیان) انباشته    | ۳۶۷,۸۲۵               | ۳۵         | ۳۶۸,۶۱۱                           | ۴۰         |
| <b>جمع</b>            | <b>۱,۰۳۶,۷۳۰</b>      |            | <b>۹۲۶,۱۹۶</b>                    |            |

| نحوه تخصیص سود   | آخرین مجمع عمومی عادی | مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع | درصد تغییر | دلایل تغییرات |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| سود قابل تخصیص   | ۶۲۳,۸۲۵               | ۸۳۶,۳۷۶                           | (۲۵)       |               |
| میزان سود تقسیمی | (۲۴۲,۸۸۰)             | (۳۲۴,۰۴۵)                         | (۲۵)       |               |

|  |      |          |          |                     |
|--|------|----------|----------|---------------------|
|  | (۱۰) | (۱۱,۳۹۰) | (۱۰,۱۲۰) | اندوخته قانونی      |
|  | --   | ۰        | ۰        | اندوخته طرح و توسعه |
|  | (۲۶) | (۴,۰۵۶)  | (۳,۰۰۰)  | سایر                |
|  | (۲۶) | ۴۹۶,۹۸۵  | ۳۶۷,۸۲۵  | سود انباشته         |

سایر موارد و هرگونه موارد با اهمیتی که در چهار چوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد

|  |
|--|
|  |
|--|

صورت وضعیت پورتفوی سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۲۰ درصد

| دوره منتهی به<br>۱۳۸۹/۰۳/۳۱     | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |                          |                 |                        |                     |                        |       |                            | واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |                          |                 |                                 |                     |                        | روشن نگهداری حساب سرمایه | سرمایه (م.ریال) | سال مالی منتهی به | نام شرکت |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
|                                 | وضعیت سود آوری (آتی)                  |                          |                 | وضعیت پورتفوی          |                     |                        |       |                            | وضعیت سود آوری (واقعی)                 |                          |                 | وضعیت پورتفوی در پایان سال مالی |                     |                        |                          |                 |                   |          |                   |
| سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)       | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر (ریال) | افزایش (کاهش) (م.ریال) | قیمت بازار (م.ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد  | سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹ | سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)        | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر (ریال) | افزایش (کاهش) (م.ریال)          | قیمت بازار (م.ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد                     | بهای تمام شده   | ۱۲/۲۹             |          |                   |
| ۰                               | ۱۰۶,۸۲۸                               | ۵۲۴                      | ۶۰۲             | ۵۲۲,۱۰۲                | ۷۷۱,۳۰۲             | ۲۴۹,۱۹۹                | ۷۰.۰۶ | ۸۹/۱۲/۲۹                   | ۱۰۶,۸۰۴                                | ۶۰۰                      | ۶۸۲             | ۵۱۹,۹۶۰                         | ۷۶۸,۴۶۳             | ۲۴۸,۵۰۳                | ۷۰.۰۸                    | بهای تمام شده   | ۲۵۴,۰۰۰           | ۱۲/۲۹    | گروه دارویی سبحان |
| ۰                               | ۳۰,۳۹۱                                | ۲۴۰                      | ۴۴۲             | ۱۰۰,۵۹۷                | ۲۲۴,۳۴۵             | ۱۲۳,۷۴۸                | ۵۰.۶۵ | ۸۹/۱۲/۲۹                   | ۴۲,۵۵۹                                 | ۴۲۰                      | ۶۰۵             | ۱۰۴,۹۹۵                         | ۲۲۳,۵۰۶             | ۱۲۸,۵۱۱                | ۵۰.۶۷                    | بهای تمام شده   | ۲۰۰,۰۰۰           | ۱۲/۲۹    | تولی پرس          |
| ۰                               | ۱۳۷,۲۱۹                               |                          |                 | ۶۲۲,۷۰۰                | ۹۹۵,۶۴۷             | ۳۷۲,۹۴۷                |       |                            | ۱۴۹,۳۶۳                                |                          |                 | ۶۲۴,۹۵۵                         | ۱,۰۰۱,۹۶۹           | ۳۷۷,۰۱۴                |                          |                 |                   |          | جمع               |

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۰ درصد

| دوره منتهی به<br>۱۳۸۹/۰۳/۳۱           | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |                            |                              |                        |                           |       |                      | واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |                                 |                            |                                 |                        |                           |       | نام شرکت                   |                    |                      |                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                       | وضعیت سود آوری (آتی)                  |                            |                              | وضعیت پورتفوی          |                           |       |                      | وضعیت سود آوری (واقعی)                 |                                 |                            | وضعیت پورتفوی در پایان سال مالی |                        |                           |       |                            |                    |                      |                                   |
| سهام شرکت<br>سرمایه گذاری<br>(م.ریال) | درآمد نقدی هر<br>سهام<br>(ریال)       | درآمد هر<br>سهام<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش)<br>(م.ریال) | قیمت بازار<br>(م.ریال) | قیمت تمام شده<br>(م.ریال) | درصد  | سال مالی<br>منتهی به | سهام شرکت<br>سرمایه گذاری<br>(م.ریال)  | درآمد نقدی هر<br>سهام<br>(ریال) | درآمد هر<br>سهام<br>(ریال) | افزایش<br>(کاهش)<br>(م.ریال)    | قیمت بازار<br>(م.ریال) | قیمت تمام شده<br>(م.ریال) | درصد  | روش نگهداری<br>حساب سرمایه | سرمایه<br>(م.ریال) | سال مالی<br>منتهی به |                                   |
| ۰                                     | ۲,۱۱۲                                 | ۸۷۶                        | ۱,۲۰۰                        | ۳,۱۹۴                  | ۱۶,۷۵۴                    | ۸.۰۴  | ۸۹/۱۲/۲۹             | ۹۸۷                                    | ۶۴۰                             | ۸۷۵                        | ۸۲۵                             | ۸,۳۱۸                  | ۷,۴۹۳                     | ۵.۱۴  | بهای تمام شده              | ۳۰,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | ایران دارو                        |
| ۰                                     | ۰                                     | ۰                          | ۰                            | ۰                      | ۰                         | ۰     | ۸۹/۱۲/۲۹             | ۷۵                                     | ۰                               | ۰                          | ۰                               | ۰                      | ۰                         | ۰     |                            | ۰                  |                      | سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس |
| ۰                                     | ۴۷۹                                   | ۱,۲۵۰                      | ۱,۵۸۲                        | ۹۱۷                    | ۳,۵۹۹                     | -۰.۳۸ | ۸۹/۱۲/۲۹             | ۲۲۸                                    | ۱,۴۰۰                           | ۲,۰۳۶                      | ۸۵۴                             | ۲,۰۴۶                  | ۱,۱۹۲                     | -۰.۲۳ | بهای تمام شده              | ۷۲,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | البرز دارو                        |
| ۰                                     | ۲,۵۹۱                                 |                            |                              | ۴,۱۱۱                  | ۲۰,۳۵۳                    |       |                      | ۱,۲۹۰                                  |                                 |                            | ۱,۶۷۹                           | ۱۰,۳۶۴                 | ۸,۶۸۵                     |       |                            |                    |                      | جمع                               |

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس بیشتر از ۲۰ درصد

| دوره منتهی به<br>۱۳۸۹/۰۳/۳۱           | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |                                 |                    |                           |      |  |                    | واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |                                       |                                 |                    |                           |       |                            |                                |                    |                      |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|------|--|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                       | وضعیت سود آوری (آتی)                  |                                 |                    | وضعیت پور تفوی            |      |  |                    | وضعیت سود آوری (واقعی)                 |                                       |                                 | وضعیت پور تفوی     |                           |       |                            |                                |                    |                      |                                    |
| سهام شرکت<br>سرمایه گذاری<br>(م.ریال) | سهام شرکت<br>سرمایه گذاری<br>(م.ریال) | درآمد نقدی هر<br>سهام<br>(ریال) | درآمد هر<br>(ریال) | قیمت تمام شده<br>(م.ریال) | درصد | روش نگهداری<br>حساب سرمایه<br>(م.ریال) | سرمایه<br>(م.ریال) | سال مالی<br>منتهی به                   | سهام شرکت<br>سرمایه گذاری<br>(م.ریال) | درآمد نقدی هر<br>سهام<br>(ریال) | درآمد هر<br>(ریال) | قیمت تمام شده<br>(م.ریال) | درصد  | روش نگهداری<br>حساب سرمایه | ارزش اسمی هر<br>سهام<br>(ریال) | سرمایه<br>(م.ریال) | سال مالی<br>منتهی به | نام شرکت                           |
| ۰                                     | ۹۵,۰۴۲                                | ۵۹۷                             | ۷۴۸                | ۱۵۹,۱۱۰                   | ۱۰۰  | بهای تمام شده                          | ۱۶۰,۰۰۰            | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۵۶,۳۶۷                                | ۵۱۵                             | ۱,۰۰۰              | ۱۰۹,۳۶۰                   | ۹۹.۵  | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۱۱۰,۰۰۰            | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | پخش البرز                          |
| ۰                                     | ۴۰,۶۰۵                                | ۱,۹۳۳                           | ۲,۱۶۷              | ۵۱,۸۲۴                    | ۳۵   | بهای تمام شده                          | ۶۰,۰۰۰             | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۳۸,۵۱۱                                | ۲,۷۵۰                           | ۲,۹۵۸              | ۵۱,۸۲۴                    | ۳۵.۰۱ | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۴۰,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | سبحان دارو                         |
| ۰                                     | ۵۶,۵۱۸                                | ۱,۱۳۱                           | ۱,۴۹۰              | ۹۹,۹۵۰                    | ۱۰۰  | بهای تمام شده                          | ۵۰,۰۰۰             | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۳۸,۲۳۵                                | ۱,۲۷۵                           | ۲,۱۶۲              | ۷۹,۹۵۸                    | ۹۹.۹۶ | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۳۰,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | داروسازی تولید دارو                |
| ۰                                     | ۷۶۲                                   | ۲۱                              | ۲۰۳                | ۴۱,۵۴۰                    | ۳۰   | بهای تمام شده                          | ۱۲۱,۰۰۰            | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۸۶۴                                   | ۲۴                              | ۲۳۲                | ۵۶,۵۴۰                    | ۲۹.۷۶ | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۱۲۱,۰۰۰            | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | داروسازی سبحان آنکولوژی            |
| ۰                                     | ۲,۸۰۰                                 | ۴,۶۶۷                           | ۴,۷۷۵              | ۸,۸۳۵                     | ۱۰۰  | بهای تمام شده                          | ۶,۰۰۰              | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۲,۳۴۰                                 | ۳,۹۰۰                           | ۴,۱۹۳              | ۸,۸۳۵                     | ۹۹.۹۹ | بهای تمام شده              | ۱۰,۰۰۰                         | ۶,۰۰۰              | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | پارس ماشین                         |
| ۰                                     | ۰                                     | ۰                               | ۵۹                 | ۳۴,۷۳۵                    | ۱۰۰  | بهای تمام شده                          | ۳۵,۰۰۰             | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۰                                     | ۰                               | ۸۶                 | ۳۴,۷۳۵                    | ۹۹.۸۷ | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۳۵,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | سرمایه گذاری اعتلاء البرز          |
| ۰                                     | ۰                                     | ۰                               | (۱۵۲)              | ۴۴,۶۸۹                    | ۷۶   | بهای تمام شده                          | ۵۸,۸۰۰             | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۰                                     | ۰                               | (۱۵۰)              | ۴۴,۶۸۹                    | ۷۵.۸۸ | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۵۸,۸۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | تولید دارو                         |
| ۰                                     | ۳۹۱                                   | ۹                               | ۹۴                 | ۳۷,۷۴۰                    | ۹۷   | بهای تمام شده                          | ۴۵,۰۰۰             | ۸۸/۱۲/۲۹                               | ۳۶۱                                   | ۶                               | ۵۷                 | ۴۲,۴۷۰                    | ۹۶.۶  | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۴۵,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک |
| ۰                                     | ۷۸۴                                   | ۱۶,۰۰۰                          | ۲۰,۳۲۵             | ۴۹۰                       | ۱    | بهای تمام شده                          | ۵۰,۰۰۰             | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۱,۳۷۲                                 | ۲۸,۰۰۰                          | ۳۷,۶۹۶             | ۴۹۰                       | ۰.۹۸  | بهای تمام شده              | ۱۰,۰۰۰                         | ۵۰,۰۰۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | نمایندگی بیمه ایمن البرز           |
| ۰                                     | ۴,۲۴۶                                 | ۱,۰۰۰                           | ۱,۰۲۸              | ۳,۸۷۹                     | ۱۰۰  | بهای تمام شده                          | ۴,۲۵۰              | ۸۹/۱۲/۲۹                               | ۵,۰۹۵                                 | ۱,۲۰۰                           | ۱,۳۰۰              | ۳,۸۷۹                     | ۹۹.۹  | بهای تمام شده              | ۱,۰۰۰                          | ۴,۲۵۰              | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹           | سولفاتیک                           |
| ۰                                     | ۲۰۱,۱۴۸                               |                                 |                    | ۴۸۲,۷۹۲                   |      |  |                    |  | ۱۴۳,۰۴۵                               |                                 |                    | ۴۳۳,۷۸۰                   |       |                            |                                |                    |                      | جمع                                |

سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس کمتر از ۲۰ درصد

| دوره منتهی به<br>۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |                          |                 |                        |       |                 |                            | واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |                          |                 |                        |      |                  |                 |                   |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                             | وضعیت سود آوری (آتی)                  |                          |                 | وضعیت پورتفوی          |       |                 |                            | وضعیت سود آوری (واقعی)                 |                          |                 | وضعیت پورتفوی          |      | ارزش اسمی هر سهم | سرمایه (م.ریال) | سال مالی منتهی به | نام شرکت         |
| سرمایه گذاری (م.ریال)       | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)        | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد  | سرمایه (م.ریال) | سال مالی منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹ | سرمایه گذاری (م.ریال)                  | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد | ۱,۰۰۰            | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹        |                  |
| ۰                           | ۸۰۰                                   | ۴,۰۰۰                    | ۴,۰۰۰           | ۷,۴۰۰                  | ۰.۱   | ۲۰۰,۰۰۰         | ۸۹/۱۲/۲۹                   | ۸۰۰                                    | ۴,۰۰۰                    | ۴,۰۰۰           | ۷,۴۰۰                  | ۰.۱  | ۱,۰۰۰            | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹        | سیمان کویر کاشان |
| ۰                           | ۲۲۱                                   | ۴۴۲                      | ۵۰۰             | ۱                      | ۴۱۶۶۷ | ۱۲۰             | ۸۹/۱۲/۲۹                   | ۴۶۰                                    | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۲۵,۶۹۰,۰۰۰      | ۱                      | ۰.۰۲ | ۱,۰۰۰            | ۱۲۰             | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹        | کی بی سی         |
| ۰                           | ۰                                     | ۰                        | ۳۳۲             | ۱,۰۷۶                  | ۱۵    | ۱۱,۳۷۶          | ۸۹/۱۲/۲۹                   | ۰                                      | ۰                        | (۳۷۱)           | ۱,۷۰۶                  | ۱۵   | ۱,۰۰۰            | ۱۱,۳۷۵          | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹        | پاکینه شوی       |
| ۰                           | ۱,۰۲۱                                 |                          |                 | ۸,۴۷۷                  |       |                 |                            | ۱,۲۶۰                                  |                          |                 | ۹,۱۰۷                  |      |                  |                 |                   | جمع              |

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

مبالغ به میلیون ریال

| واقعی سال مالی قبل منتهی به<br>۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره قبل منتهی به<br>۱۳۸۹/۰۳/۳۱ | پیش بینی سال مالی منتهی به<br>۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |                               |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| ۱۵۸,۳۴۲                                   | ۱۶,۳۸۳                                | ۴۰,۰۰۰                                   | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری |
| ۰   | ۰                                     | ۰  | ذخیره کاهش ارزش               |
| ۰   | ۰                                     | ۰  | زیان ارزش سرمایه گذاری        |
| ۱۵۸,۳۴۲                                   | ۱۶,۳۸۳                                | ۴۰,۰۰۰                                   | جمع                           |

| سود(زیان) واگذاری | کل مبلغ واگذاری | قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تعداد سهام | نام شرکت           |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| ۴,۳۳۸             | ۹۱۰۱            | ۲۳۳۳                         | ۴۷۶۳                  | ۱۲۲۱                        | ۳۹۰۰۰۰۰    | تولی پارس          |
| ۴۰۴               | ۴۲۹۱            | ۵۳۶۳                         | ۳۸۸۷                  | ۴۸۵۸                        | ۸۰۰۰۰۰     | ایران دارو         |
| ۰                 | ۱۰۰             | ۲۰۰۱۶                        | ۱۰۰                   | ۲۰۰۱۶                       | ۴۹۹۶       | لاله های خرداد     |
| ۰                 | ۱۰              | ۱۰۲۰                         | ۱۰                    | ۱۰۲۰                        | ۹۸۰۰       | اسکان و مائده غدیر |
| ۱۱,۶۴۱            | ۲۷۲۵۱           | ۱۲۷۸۶                        | ۱۵۶۱۰                 | ۷۳۲۴                        | ۲۱۳۱۳۰۰    | البرز دارو         |
| ۱۶,۳۸۳            | ۴۰,۷۵۳          |                              | ۲۴,۳۷۰                |                             |            | جمع                |

## سایر درآمد (هزینه) های متفرقه

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمت                              | سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی جاری منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | طی دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| درآمد سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت  | ۶,۳۹۹                            | ۳,۰۰۰                                    | ۱,۵۲۱                       |
| درآمد اجاره                           | ۱,۰۸۰                            | ۰  | ۰                           |
| سود (زیان) حاصل از فروش داراییها ثابت | ۲۵,۰۷۸                           | ۷۲,۰۰۰                                   | ۷۲,۰۰۰                      |
| ( سایر درآمدها ) هزینه ها             | ۷۶۵                              | ۷,۲۷۰                                    | ۱,۸۱۷                       |
| <b>جمع</b>                            | <b>۳۳,۳۲۲</b>                    | <b>۸۲,۲۷۰</b>                            | <b>۷۵,۳۳۸</b>               |

