

به نام خدا

موضوع :

بررسی اجمالی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز

اسفند ۹۲



## نگاه کلی

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۳۶۷/۵/۱۹ تحت شماره ۷۰۷۶۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .

هدف و موضوع شرکت عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و طرح ها و واحدهای تولیدی، صنعتی ، معدنی ، بازرگانی ، خدماتی و نیز مباردت به هرگونه عملیات مالی ، پولی ، بازرگانی و نیز خرید و فروش کالا و سهام در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و نیز سرمایه گذاری در املاک و ساختمان.

وظایف تعریف شده شرکت در حال حاضر :

- ۱- تشکیل و اداره پرتفوی تخصصی صنعت دارو با رویکرد هم افزایی استفاده از تخصص سرمایه گذاری البرز در این زمینه
- ۲- حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از فرصت های موجود در بورس اوراق و بهادار .

## ترکیب سهامداران

سهامداران شرکت بر اساس آخرین اطلاعیه شرکت ( مندرج در سایت کدال ) به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری البرز	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صورت وضعیت پرتفوی شرکت به شرح ذیل است :

پرتفوی بورسی								
تغییرات (میلیون ریال)	ارزش بازار		بهای تمام شده (میلیون ریال)		تعداد سهام	مالکیت	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	کل (میلیون ریال)	هر واحد (ریال)	کل (میلیون ریال)	هر واحد ) (ریال)				
۳۲.۱۹۷	۸۱.۴۹۹	۳۸.۹۴۸	۴۹.۳۰۲	۲۳.۵۶۱	۲,۰۹۲,۵۰۰	۲,۹۹٪	۷۰,۰۰۰	پارس دارو
۵۲.۸۷۴	۸۹.۱۱۴	۱۳.۵۵۱	۳۶.۲۴۰	۵.۵۱۱	۶,۵۷۶,۱۵۸	۴,۳۸٪	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳.۴۶۹	۳۳.۹۱۴	۸.۸۴۸	۳۰.۴۴۵	۷.۹۴۳	۳,۸۳۲,۹۷۴	۰,۶۸٪	۵۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان
۱۱.۵۱۹	۴۱.۶۸۹	۶.۶۲۷	۳۰.۱۷۰	۴.۷۹۶	۶,۲۹۰,۷۳۵	۰,۰۳٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۸.۳۰۲	۲۹.۷۰۳	۵۹.۴۰۵	۲۱.۴۰۱	۴۲.۸۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۲٪	۲,۰۶۵,۹۸۵	ارتباطات سیار
۵۳.۳۴۳	۷۳.۶۲۸	۲۲.۳۳۱	۲۰.۲۸۵	۶.۱۵۲	۳,۲۹۷,۱۱۷	۱,۳۳٪	۲۵۰,۰۰۰	لارپراتورهای داروئی رازک
۸.۶۶۰	۲۶.۳۵۷	۳.۹۲۱	۱۷.۶۹۷	۲.۶۳۳	۶,۷۲۲,۰۰۰	۰,۰۴٪	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۴.۸۳۱	۳۹.۹۵۴	۳۶.۰۳۰	۱۵.۱۲۳	۱۳.۶۳۸	۱,۰۱۰,۸۸۹۹	۱,۳۳٪	۹۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵.۰۰۱	۱۹.۶۲۴	۳.۵۸۰	۱۴.۶۲۳	۲.۶۶۸	۵,۴۸۱,۶۴۶	۰,۰۳٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۵۹۰)	۱۲.۹۸۴	۱۰.۴۳۶	۱۳.۵۷۴	۱۰.۹۱۰	۱,۲۴۴,۱۷۷	۰,۶۲٪	۲۰۰,۰۰۰	باما
۹۰۴	۱۴.۳۷۳	۵.۹۲۹	۱۳.۴۶۹	۵.۵۵۶	۲,۴۲۴,۲۵۷	۰,۱۴٪	۱,۶۸۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
۲.۸۷۹	۱۶.۱۱۳	۲.۸۱۷	۱۳.۲۳۴	۲.۳۱۴	۵,۷۲۰,۰۰۰	۰,۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱.۲۱۴)	۱۱.۰۳۱	۲۳.۹۵۱	۱۲.۲۴۵	۲۶.۵۸۷	۴۶۰,۵۵۹	۰,۰۲٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰	۱۱۹.۴۳۹	-	۱۱۹.۴۳۹	-	-	-	-	سایر
۲۰۲.۱۷۴	۶۰۹.۴۲۱	-	۴۰۷.۲۴۷	-	-	-	-	جمع

برای بدست آوردن ارزش بازار شرکتهای بورسی در محاسبه ارزش خالص داراییهای شرکت ، از قیمت‌های پایانی مورخ ۹۲/۱۲/۲۱ استفاده شد

## پرتفوی غیر بورسی شرکت

صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی شرکت به شرح ذیل است :

غیر بورسی	
بهای تمام شده	نام شرکت
۲۵,۲۵۵	صندوق سرمایه گذاری تدبیرگر سرمایه
۵,۲۰۲	اجاره ماهان سه ماهه ۲۰ درصد
۵۹,۰۰۰	سپرده بانکی
۱,۳۷۸	سایر شرکتهای خارج از بورس
۹۰,۸۳۵	جمع

## برآورد ارزش خالص داراییها

بر اساس مطالب ذکر شده ، Nav این شرکت به شرح زیر خواهد بود :

ارزش خالص داراییهای شرکت	
۲۰۲,۱۷۴	ارزش افزوده پرتفوی بورسی
-	ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی
۲۰۲,۱۷۴	جمع ارزش افزوده شرکتهای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی (میلیون ریال)
۵۱۴,۳۰۹	حقوق صاحبان سهام (میلیون ریال)
۷۱۶,۴۸۳	خالص دارایی های شرکت (میلیون ریال)
۳,۹۸۰	NAV هر سهم - ریال
۴,۳۹۸	قیمت روز هر سهم - ریال
٪۱۱۰	قیمت به nav