صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: هلدینگ دارویخش	سرمایه ثبت شده: 8,400,000
نماد: ویخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۹۵,۹۳۹	۰	۲۹۵,۹۳۹	۲۸۷,۱۱۰	۵۸۳,۰۴۹	۱۴,۱۲۴,۸۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۰	۸۳	۴۳	۱۲۶	۲,۵۷۱
جمع	۲۹۶,۰۲۲	۰	۲۹۶,۰۲۲	۲۸۷,۱۵۳	۵۸۳,۱۷۵	۱۴,۱۳۹,۵۸۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۰۴۰,۴۸۸	۸,۰۴۰,۴۶۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۱۲,۹۱۲	۸۱۲,۹۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۸۵۳,۴۰۰	۸,۸۵۳,۳۷۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱۲,۴۱۲	۰	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۱۸	۸۱۲,۴۱۲	۵	۹.۱۸	۸۱۲,۴۱۲	۵	۹.۱۸
محصولات شیمیایي	۱	۲۳	۱۹	۰	۰	۱	۲۳	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱	۰	۲۳	۱	۰
مواد و محصولات دارویي	۱۷	۸,۰۴۰,۴۶۵	۶۲۶,۸۲۳,۱۲۵	۰	۱۷۷,۰۵۷,۲۳۰	۱۷	۸,۰۴۰,۴۶۵	۸۰۳,۸۸۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۰,۴۶۵	۱۷	۹۰.۸۲	۸,۰۴۰,۴۶۵	۱۷	۹۰.۸۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱	۰.۰۱	۵۰۰	۱	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۴۰,۴۸۸	۶۲۶,۸۲۳,۱۴۴	۰	۱۷۷,۰۵۷,۲۳۰	۱۸	۸,۰۴۰,۴۸۸	۸۰۳,۸۸۰,۲۷۴	۶	۸۱۲,۹۱۲	۰	۶	۸۱۲,۹۱۲	۱۰۰.۰۱	۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۴	۱۰۰.۰۱	۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۴	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	ابتداي دوره								تغييرات								انتهاي دوره							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰		۰			۰			۰		۰			۰			
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۷۷۹	۰	۰	۲۹۰	۰	۱۵۴	۱,۰۶۹	۲,۳۱۵	۱۶,۰۸۰	۹۱۵
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۱,۱۴۶	۰	۰	۳۴۱	۰	۱۰۰	۱,۳۸۷	۱۳,۳۳۳	۱۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۷
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۱,۸۵۳,۴۷۱	۲۸۱,۵۳۰,۴۳۳	۰	۰	۱۰۷,۳۳۰,۸۱۶	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۳۸۸,۸۶۱,۲۳۹	۴۴	۹,۱۳۰	۳۸۷,۰۰۷,۷۷۸
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۲۰,۱۷۸	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۵۴,۰۴۳	۱,۴۰۸	۴۴,۳۸۰	۵۲,۳۲۹
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۲	۸۵,۴۰۰	۱,۸۰۴,۴۵۰	۰	۰	۲۵۲,۹۱۱	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲,۰۵۷,۳۶۱	۱,۴۷۹	۳۵,۶۳۰	۱,۹۷۱,۹۶۱
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۸۶۶	۹۱,۹۷۷	۴۵۲,۳۸۸	۰	۰	۴۰,۸۲۷	۰.۲	۹۱,۹۷۷	۴۹۳,۲۲۵	۴,۲۲۴	۲۳,۱۹۰	۴۰۱,۲۴۸
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۵۰	۱۲۹,۳۵۰,۰۲۱	۰	۰	۶,۸۹۵,۴۹۷	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۱۳۶,۳۴۵,۵۱۸	۵۵	۵,۷۳۰	۱۳۴,۹۴۱,۲۶۸
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۷۶۶,۹۴۴	۰	۰	۱۰۱,۶۵۷	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۸۶۸,۶۰۱	۱,۰۶۱	۷,۶۹۰	۷۴۸,۷۹۷
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲۰۰,۸۲۹	۴,۶۵۷,۹۱۶	۰	۰	۹۹۱,۰۲۷	۳.۵۹	۲۰۰,۸۲۹	۵,۶۴۸,۹۴۳	۲,۲۸۴	۶۴,۲۴۰	۵,۴۴۸,۱۰۴
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۵,۸۵۰,۴۰۳	۰	۰	۱,۱۸۲,۲۰۶	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۷,۰۳۳,۶۰۸	۱۴۴	۴,۶۴۰	۶,۸۱۴,۲۶۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۰۲۶	۶,۶۰۴	۳۱۲,۰۰۸	۰	۰	۵۴,۸۰۴	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۲۶۶,۸۱۲	۹۰۷	۵۰,۴۰۰	۲۶۰,۲۰۸
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۵,۶۱۶	۴۰۴,۵۲۴	۶,۵۵۲,۹۶۹	۰	۰	۲,۰۰۹,۷۵۲	۳۵.۱	۴۰۴,۵۲۴	۸,۵۶۳,۷۲۱	۴۰۹	۸,۶۵۰	۸,۱۵۹,۱۹۷
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۱,۲۳۹,۷۴۱	۰	۰	۴۷۷,۳۴۷	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۱,۷۰۷,۰۸۸	۶۰۸	۱۷,۱۳۰	۱,۶۴۶,۴۵۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۴۶۳	۰	۰	۲۹۹	۰	۴۲	۷۶۲	۲,۱۰۰	۳۸,۱۵۰	۷۲۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۲۱,۸۲۴,۷۲۶	۰	۰	۱۴,۷۵۸,۵۳۱	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۳۶,۵۸۲,۲۶۷	۹۸	۴,۰۹۰	۳۵,۷۰۷,۴۰۳
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۱۰۸,۸۹۳,۶۷۶	۰	۰	۲۵,۰۲۰,۷۲۰	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۱۳۳,۹۱۴,۳۹۶	۲۶۵	۲۷,۵۱۰	۱۲۲,۶۲۳,۱۴۸
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۸۲,۲۷۱	۱,۵۲۵,۴۹۶	۶۳,۵۶۰,۱۸۸	۰	۰	۱۷,۹۲۰,۱۱۷	۸۱.۱۴	۱,۵۲۵,۴۹۶	۸۱,۴۸۰,۲۰۵	۱,۰۴۵	۵۵,۷۹۰	۷۹,۹۵۴,۸۰۹
کلرپارس	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۳	۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۹	۱۱,۵۰۰	۹,۸۴۰	(۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۰۴۰,۴۸۸	۶۲۶,۸۲۳,۱۴۴	۰		۱۷۷,۰۵۷,۲۳۰		۸,۰۴۰,۴۸۸	۸۰۳,۸۸۰,۲۷۴			۷۹۵,۸۲۹,۸۸۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۰۴۰,۴۸۸	۶۲۶,۸۲۳,۱۴۴	۰		۱۷۷,۰۵۷,۲۳۰		۸,۰۴۰,۴۸۸	۸۰۳,۸۸۰,۲۷۴			۷۹۵,۸۲۹,۸۸۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۲,۱۸۷,۶۷۴	۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۳۲,۴۴۴	۴۰۹,۵۲۶	۰	۰	۸۳.۳	۴۰۹,۵۲۶	۲۲۵	
پخش دارويي اکسير	۲,۲۸۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۰۴,۱۵۱	۳۰۶,۵۵۵	۰	۰	۵۷.۳	۳۰۶,۵۵۵	۲۳۴	
داروپخش آذربايجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۳.۳۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۲۹۳	۹۴,۵۷۴	۰	۰	۴۰	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۸۱۲,۹۱۲		۰		۸۱۲,۹۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵۹	۴,۸۳۱	۳,۲۶۵	۲۸۷,۱۰۸	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
کلرپارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۰۰۰	۷,۳۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۱,۰۸۷	۲ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸۷,۱۱۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۸۷,۱۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۹۵,۹۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸۳,۰۴۹

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱