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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۴	۳۴	۶۵۲,۶۱۳
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	۱۸	۰	۱۸	۲۰	۳۸	۲,۵۷۱
جمع	۱۸	۰	۱۸	۴۴	۶۲	۶۶۷,۳۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۸,۰۴۰,۴۶۵	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	۸,۸۵۳,۳۷۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۸۱۲,۴۱۲	۵	۸۱۲,۴۱۲	۰	۹.۱۸	۸۱۲,۴۱۲	۹.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۰	۱۸	۱۳,۶۲۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۰	۹۰.۸۲	۸,۰۴۰,۴۶۵	۹۰.۸۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۰	۱۸	۱۳,۶۲۰,۲۴۵	۶	۰	۸۱۲,۹۱۲	۲۴	۸,۸۵۳,۳۷۷	۰	۱۰۰.۰۱	۸,۸۵۳,۳۷۷	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۶۲۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۵۴	۶۲۸	۲,۳۱۵	۹,۶۰۰	۴۸۴
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۹۴۱	۰	۰	۳۲	۰	۱۰۰	۹۷۳	۱۳,۳۳۳	۱۲۹,۸۵۰	۸۷۳
كارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۲,۵۱۷,۹۶۵	۰	۰	۶,۲۱۸,۳۷۳	۸۳.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۸,۷۲۶,۳۳۸	۴۴	۲,۵۵۳	۱۰۶,۸۸۳,۸۶۷
شيمئ دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۱۷,۳۴۳	۰	۰	۵۱۱	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۱۷,۷۵۴	۱,۴۰۸	۱۴,۵۸۰	۱۶,۰۴۰
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۳,۴۰۳	۸۵,۴۰۰	۶۸۷,۷۱۳	۰	۰	۱۶۶,۸۷۵	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۸۵۴,۵۸۷	۱,۴۷۹	۱۴,۸۰۰	۷۶۹,۱۸۷
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۵۴,۸۷۶	۰	۰	۹,۱۱۱	۰.۱۹	۹۰,۹۵۴	۱۶۳,۹۸۷	۴,۴۹۳	۸,۱۰۰	۷۳,۰۳۳
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۳,۰۰۰,۲۲۰	۰	۰	۷۶۰,۸۸۲	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۳,۷۶۱,۱۰۲	۵۵	۲,۲۶۱	۵۲,۴۵۶,۸۵۲
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۳۰۵,۳۰۹	۰	۰	۱۸,۵۲۴	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۳۲۳,۸۲۳	۱,۰۶۱	۲,۸۶۷	۲۰۴,۰۲۹
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲۰۰,۸۲۹	۲,۰۲۶,۰۲۲	۰	۰	۱۲۳,۱۰۹	۳.۵۹	۲۰۰,۸۲۹	۲,۱۴۹,۱۲۱	۲,۲۸۴	۲۴,۴۴۰	۱,۹۴۸,۲۹۲
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۲,۱۱۵,۸۴۵	۰	۰	۱۲۷,۳۱۴	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۲۴۳,۱۵۹	۱۴۴	۱,۴۸۰	۲,۰۲۴,۸۱۳
توليد مواد اوليه دارويخش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۰۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۷,۷۷۳	۰	۰	۸,۲۹۶	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۴۶,۰۶۹	۹۰۷	۲۰,۰۷۰	۱۳۹,۴۶۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۵,۶۱۶	۴۰۴,۵۲۴	۴,۸۸۰,۸۲۶	۰	۰	۱۴۷,۵۱۴	۳۵.۱	۴۰۴,۵۲۴	۵,۰۲۸,۳۴۰	۴۰۹	۵,۰۷۹	۴,۶۲۳,۸۱۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۶۱۶,۸۶۳	۰	۰	۳۶,۸۷۳	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۶۵۳,۷۳۶	۶۰۸	۶,۵۶۰	۵۹۳,۱۰۴
داروسازي جابر ابن حيان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۳	۱۸۵	۰	۰	(۳۴)	۰	۴۳	۱۶۱	۲,۱۰۰	۸,۱۰۰	۱۱۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۰۵۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۸,۰۴۰,۴۶۵	۹۸	۱,۴۵۹	۱۲,۱۷۴,۲۵۵
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۳۸,۹۴۲,۷۵۴	۰	۰	۲,۳۳۶,۵۶۵	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۴۱,۲۷۹,۳۱۹	۲۶۵	۸,۴۸۰	۳۹,۹۸۸,۰۷۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۸۲,۲۷۱	۱,۵۲۵,۴۹۶	۳۵,۷۵۲,۶۰۵	۰	۰	۳,۶۶۵,۸۱۱	۸۱.۱۴	۱,۵۲۵,۲۹۶	۳۹,۴۱۸,۴۱۶	۱,۰۴۵	۲۶,۹۹۰	۳۷,۸۹۲,۹۲۰
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۰۲۳	۷,۸۲۹	۰	۰	۴۶۱	۰.۰۱	۱,۰۲۳	۸,۲۹۰	۹۹۹	۸,۱۰۰	۷,۲۶۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۴۰,۴۶۵	۸۷۵,۸۶۴	۳۵۴,۲۱۵,۷۰۷		۰	۱۳,۶۲۰,۲۴۵		۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۶۷,۸۲۵,۹۵۲			۲۵۹,۷۹۵,۴۸۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۰۴۰,۴۶۵		۳۵۴,۲۱۵,۷۰۷		۰	۱۳,۶۲۰,۲۴۵		۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۶۷,۸۲۵,۹۵۲			۲۵۹,۷۹۵,۴۸۷
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 دارويخش	۲,۱۸۷,۶۷۴	۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۳۲,۴۴۴	۴۰۹,۵۲۶	۰	۰	۸۳.۳	۴۰۹,۵۲۶	۲۲۵	
پخش دارويي اكسير	۲,۲۸۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۷۰۴,۱۵۱	۳۰۶,۵۵۵	۰	۰	۵۷.۳	۳۰۶,۵۵۵	۲۳۴	
	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
داروپخش آذربايجان (باكو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بیودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۹۴,۵۷۴	۰	۰	۴۰	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	
جمع				۸۱۲,۹۱۲		۰		۸۱۲,۹۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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 *

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
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۹,۹۹۸	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۷	۱,۲۰۰	۲۴	
بیودارو	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۹۴,۵۷۴,۲۹۴	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴۰	۱,۷۰۵	۱۷۱		۱۶,۱۷۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴	۱۶,۱۷۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۴	۱۶,۱۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۴	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
//										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
//										