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 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۳۶,۴۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۲,۱۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸	۱۸	۲,۵۷۱
جمع	۱۸	۱۸	۶۵۱,۱۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 گذاري	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱۲,۴۱۲	۰	۸۱۲,۴۱۲	۵	۸۱۲,۴۱۲	۰	۹.۱۸	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۱۸
مواد و محصولات دارویي	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۰	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۹۰.۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۰	۹۰.۸۲	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۹۰.۸۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰.۰۱	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۰	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۱۰۰.۰۱	۶	۸۱۲,۹۱۲	۰	۸۱۲,۹۱۲	۲۴	۸,۸۵۳,۳۷۷	۰	۱۰۰.۰۱	۲۴	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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام					۰					۰				۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
داروئي ره آورد تامین	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴	۶۲۰	۲,۳۱۵	۹,۳۳۰	۴۶۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۴۱	۱۳,۳۳۳	۱۲۵,۵۵۰	۸۴۱
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۲,۵۱۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۸۲.۳۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۲,۵۱۷,۹۶۵	۴۴	۲,۴۰۷	۱۰۰,۶۶۴,۴۹۴
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۱۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۱۷,۳۴۳	۱,۴۰۸	۱۴,۱۶۰	۱۵,۵۲۹
داروسازي کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۳,۴۰۲	۸۵,۴۰۰	۶۸۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۶۸۷,۷۱۲	۱,۴۷۹	۱۱,۹۱۰	۶۰۲,۳۱۲
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۵۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۹	۹۰,۹۵۴	۱۵۴,۸۷۶	۴,۴۹۳	۷,۶۵۰	۶۳,۹۲۲
توزیع دارویخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۲,۰۰۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۲,۰۰۰,۲۲۰	۵۵	۲,۲۲۹	۵۱,۶۹۵,۹۷۰
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۳۰۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۳۰۵,۳۰۹	۱,۰۶۱	۲,۷۰۳	۱۸۵,۵۰۵
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲۰۰,۸۳۹	۲,۰۲۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۳.۵۹	۲۰۰,۸۳۹	۲,۰۲۶,۰۲۲	۲,۲۸۴	۲۳,۰۴۰	۱,۸۲۵,۱۸۳
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۲,۱۱۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۱۱۵,۸۴۵	۱۴۴	۱,۳۹۶	۱,۸۹۷,۴۹۹
تولید مواد اولیه دارویخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۰۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۷,۷۷۳	۹۰۷	۱۸,۹۳۰	۱۳۱,۱۶۹
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۵,۶۱۶	۴۰۴,۵۲۴	۴,۸۸۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۵.۱	۴۰۴,۵۲۴	۴,۸۸۰,۸۲۶	۴۰۹	۴,۹۳۰	۴,۴۷۶,۳۰۲
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۶۱۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۶۱۶,۸۶۳	۶۰۸	۶,۱۹۰	۵۵۶,۲۳۱
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۸۵	۲,۱۰۰	۹,۳۰۰	۱۴۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۰۵۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۰۵۰,۱۱۹	۹۸	۱,۴۵۹	۱۲,۱۷۴,۲۵۵
داروسازي اکسیر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۳۸,۹۴۳,۷۵۴	۰	۰	۰	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۳۸,۹۴۳,۷۵۴	۲۶۵	۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۵۰۶
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۸۲,۲۷۱	۱,۵۲۵,۴۹۶	۳۵,۷۵۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۸۱.۱۴	۱,۵۲۵,۴۹۶	۳۵,۷۵۲,۶۰۵	۱,۰۴۵	۳۴,۴۸۰	۳۴,۲۳۷,۱۰۹
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۰۲۳	۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۲۳	۷,۸۲۹	۹۹۹	۷,۶۵۰	۶,۸۰۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷		۰	۰		۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷			۲۴۶,۱۷۵,۲۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷		۰	۰		۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷			۲۴۶,۱۷۵,۲۴۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
توزیع داروهاي دامي داروپخش	۲,۱۸۷,۶۷۴	۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۳۲,۴۴۴	۴۰۹,۵۲۶	۰	۰	۸۲.۳	۴۰۹,۵۲۶	۲۲۵	
پخش دارویي اکسیر	۲,۲۸۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۰۴,۱۵۱	۳۰۶,۵۵۵	۰	۰	۵۷.۳	۳۰۶,۵۵۵	۲۲۴	
	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	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	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۰ | ۰
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									۰
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
//									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
//									