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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۶۳۶,۴۴۱	۰	۶۳۶,۴۴۱	۰	۶۳۶,۴۴۱	۱۳,۶۰۹,۳۴۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۹	۰	۱۳۹	۱۲,۰۰۸	۱۲,۱۴۷	۱,۸۵۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۴۸	۰	۲,۵۴۸	۲۳	۲,۵۷۱	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۹,۱۲۸	۰	۶۳۹,۱۲۸	۱۲,۰۳۱	۶۵۱,۱۵۹	۱۵,۵۲۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۷,۹۳۳,۸۳۵
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	۵۳۳,۸۳۳
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	۸,۴۶۷,۶۶۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸۱۲,۴۱۲	۰	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۲۱	۰	۰	۸۱۲,۴۱۲	۹.۱۸
مواد و محصولات دارویی	۱۸	۸,۰۱۰,۲۸۱	۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴	۳۰,۰۸۴	(۵۶,۹۹۶,۰۳۷)	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰.۷۹	۳۰,۰۸۴	۱۰۰	۸,۰۴۰,۴۶۵	۹۰.۸۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۱۰,۲۸۱	۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴	۳۰,۰۸۴	(۵۶,۹۹۶,۰۳۷)	۱۸	۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷	۶	۸۱۲,۹۱۲	۰	۶	۸۱۲,۹۱۲	۱۰۰.۰۱	۳۰,۰۸۴	۱۰۰	۸,۸۵۳,۳۷۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات				ابتداي دوره			انتهاي دوره		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۱۶,۲۷۵,۰۵۰	۰	۰	(۱۳,۷۵۷,۰۸۵)	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۲,۵۱۷,۹۶۵	۴۴	۲,۴۰۷	۱۰۰,۶۶۴,۴۹۴
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۱,۰۴۷	۰	۰	(۱۰۶)	۰	۱۰۰	۹۴۱	۱۳,۳۳۳	۱۲۵,۵۵۰	۸۴۱
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۸۴۴	۰	۰	(۲۳۴)	۰	۱۵۴	۶۲۰	۲,۳۱۵	۹,۲۳۰	۴۶۶
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۳۵۱,۳۹۳	۰	۰	(۴۶,۰۸۴)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۳۰۵,۲۰۹	۱,۰۶۱	۲,۷۰۳	۱۸۵,۵۰۵
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۲۰۴,۲۵۰	۶۳,۳۴۳,۴۶۶	۰	۰	(۱۰,۳۴۳,۲۴۶)	۷۹.۲۶	۱,۲۰۴,۲۵۰	۵۳,۰۰۰,۲۲۰	۵۵	۲,۲۲۹	۵۱,۶۹۵,۹۷۰
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۲۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۷۵,۵۲۷	۰	۰	(۲۰,۶۵۱)	۰.۱۹	۹۰,۹۵۴	۱۵۴,۸۷۶	۴,۴۹۳	۷,۶۵۰	۶۳,۹۲۳
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۳	۸۵,۴۰۰	۸۶۹,۰۲۳	۰	۰	(۱۸۱,۳۱۱)	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۶۸۷,۷۱۲	۱,۴۷۹	۱۱,۹۱۰	۶۰۲,۳۱۲
شيمي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۳,۲۸۳	۰	۰	(۶,۰۴۰)	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۱۷,۳۴۳	۱,۴۰۸	۱۴,۱۶۰	۱۵,۵۲۹
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲۰۰,۸۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۹	۰	۰	(۴۷۷,۴۸۷)	۳.۵۹	۲۰۰,۸۲۹	۲,۰۲۶,۰۲۳	۲,۲۸۴	۲۳,۰۴۰	۱,۸۲۵,۱۸۳
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۲,۸۷۶,۷۰۰	۰	۰	(۷۶۰,۸۵۵)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۱۱۵,۸۴۵	۱۴۴	۱,۳۹۶	۱,۸۹۷,۴۹۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۰۲۶	۶,۶۰۴	۱۸۸,۸۶۴	۰	۰	(۵۱,۰۹۱)	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۲۷,۷۷۳	۹۰۷	۱۸,۹۳۰	۱۲۱,۱۶۹
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۰,۳۵۸	۴۰۴,۳۰۳	۷,۵۸۰,۴۶۴	(۸۸۴,۷۴۳)	۲۲۱	(۲,۶۹۹,۶۳۸)	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	۶۹۶,۵۸۷	۰	۰	(۷۹,۷۳۴)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۶۱۶,۸۶۳	۶۰۸	۶,۱۹۰	۵۵۶,۲۳۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۰۳	۰	۰	(۱۱۸)	۰	۴۲	۱۸۵	۲,۱۰۰	۹,۳۰۰	۱۴۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۱۵,۶۹۷,۷۱۰	۰	۰	(۲,۶۴۷,۵۹۱)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۰۵۰,۱۱۹	۹۸	۱,۴۵۹	۱۲,۱۷۴,۲۵۵
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۵۰,۷۲۲,۹۲۷	۰	۰	(۱۱,۷۸۰,۱۸۳)	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۳۸,۹۴۲,۷۵۴	۲۶۵	۸,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۵۰۶
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۵,۸۶۶	۱,۴۹۵,۶۳۳	۴۹,۸۹۶,۱۶۴	۶۷۶,۴۰۵	۲۹,۸۶۳	(۱۴,۱۴۳,۵۵۹)	۸۱.۱۴	۱,۵۲۵,۴۹۶	۳۵,۷۵۲,۶۰۵	۱,۰۴۵	۲۴,۴۸۰	۳۴,۲۲۷,۱۰۹
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۰۲۳	۸,۸۷۳	۰	۰	(۱,۰۴۴)	۰.۰۱	۱,۰۲۳	۷,۸۲۹	۹۹۹	۷,۶۵۰	۶,۸۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۱۰,۳۸۱		۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴		۳۰,۰۸۴	(۵۶,۹۹۶,۰۳۷)		۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷			۲۴۶,۱۷۵,۲۴۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸,۰۱۰,۳۸۱		۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴		۳۰,۰۸۴	(۵۶,۹۹۶,۰۳۷)		۸,۰۴۰,۴۶۵	۲۵۴,۲۱۵,۷۰۷			۲۴۶,۱۷۵,۲۴۲
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	۸۲.۳	۴۰۹,۵۲۶	۲۲۵	
پخش دارويي اكسير	۲,۲۸۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۰۴,۱۵۱	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	
بيودارو	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
داروسازي ابوريحان	۱,۸۷۵,۹۳۳	۲۹,۲۳۵	۵۴,۸۴۳	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۶,۰۲۹,۱۴۶	۶,۲۰۸	۳۸,۰۳۳	۰
جمع			۹۲,۸۷۶	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
داروسازي ابوريحان	۱,۱۹۹,۵۲۸	۲۰,۸۲۴	۲۴,۹۸۰	۲۸,۸۵۷	۳۴,۶۱۵	۹,۶۳۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۶,۹۱۳,۸۸۸	۵,۴۶۸	۳۷,۸۱۲	۵,۸۱۲	۴۰,۱۸۵	۲,۳۷۳
جمع			۶۲,۷۹۲		۷۴,۸۰۰	۱۲,۰۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲,۰۰۸

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۳۶,۴۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۳۶,۴۴۱	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
//////////////////////////////////////										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
//////////////////////////////////////										