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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۰	۱۳۹	۱,۸۵۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۳۶	۰	۲,۵۳۶	۱۲	۲,۵۴۸	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۹,۱۱۶	۰	۶۳۹,۱۱۶	۱۲	۶۳۹,۱۲۸	۱۵,۵۲۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۸,۰۱۰,۳۸۱	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	۵۳۳,۸۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۸۳۳,۲۹۳	۸,۴۶۷,۶۶۷
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۳۱	۰	۸۱۲,۴۱۲	۵	۹.۳۱
مواد و محصولات دارویي	۱۸	۸,۰۱۰,۳۸۱	۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴	۰	(۴۶,۴۸۶,۰۶۰)	۱۸	۸,۰۱۰,۳۸۱	۲۶۴,۷۲۵,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸,۰۱۰,۳۸۱	۹۰.۷۹	۰	۸,۰۱۰,۳۸۱	۱۸	۹۰.۷۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۵۰۰	۱	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۱۰,۳۸۱	۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴	۰	(۴۶,۴۸۶,۰۶۰)	۱۸	۸,۰۱۰,۳۸۱	۲۶۴,۷۲۵,۶۸۴	۶	۸۱۲,۹۱۲	۰	۶	۸۱۲,۹۱۲	۲۴	۸,۸۲۳,۲۹۳	۱۰۰.۰۱	۰	۸,۸۲۳,۲۹۳	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	
							تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	(۷,۹۶۴,۶۲۸)	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۸,۳۱۰,۴۲۲	۴۴	۲,۵۴۳	۱۰۶,۴۵۶,۹۵۱
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۱,۰۴۷	۰	۰	(۱۶۷)	۰	۱۰۰	۸۸۰	۱۳,۳۳۳	۱۱۷,۴۵۰	۷۸۰
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۸۴۴	۰	۰	(۲۱۹)	۰	۱۵۴	۶۲۵	۲,۳۱۵	۹,۴۰۰	۴۷۱
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۳۵۱,۳۹۳	۰	۰	(۳۲,۲۵۱)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۳۲۹,۱۴۲	۱,۰۶۱	۲,۹۱۴	۲۰۹,۳۳۸
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۲۰۴,۲۵۰	۶۳,۳۴۳,۴۶۶	۰	۰	(۱۰,۸۹۰,۱۳۱)	۷۹.۲۶	۱,۲۰۴,۲۵۰	۵۲,۴۵۳,۳۲۵	۵۵	۲,۲۰۶	۵۱,۱۴۹,۰۸۵
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۷۵,۵۲۷	۰	۰	(۳۳,۶۸۷)	۰.۱۹	۹۰,۹۵۴	۱۵۱,۸۴۰	۴,۴۹۳	۷,۵۰۰	۶۰,۸۸۶
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۳	۸۵,۴۰۰	۸۶۹,۰۲۳	۰	۰	(۱۷۲,۶۵۰)	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۶۹۶,۳۷۳	۱,۴۷۹	۱۲,۰۶۰	۶۱۰,۹۷۳
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۳,۲۸۳	۰	۰	(۵,۲۱۳)	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۱۸,۰۷۱	۱,۴۰۸	۱۴,۸۴۰	۱۶,۳۵۷
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲۰۰,۸۲۹	۲,۵۰۲,۵۰۹	۰	۰	(۵۴۳,۴۳۹)	۳.۵۹	۲۰۰,۸۲۹	۱,۹۶۰,۰۷۰	۲,۲۸۴	۲۲,۲۹۰	۱,۷۵۹,۲۳۱
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۲,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۲,۸۷۶,۷۰۰	۰	۰	(۸۰۶,۲۳۵)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۰۷۰,۲۷۵	۱۴۴	۱,۳۶۶	۱,۸۵۲,۰۲۹
توليد مواد اوليه دارويخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۸,۰۲۶	۶,۶۰۴	۱۸۸,۸۶۴	۰	۰	(۵۱,۹۶۵)	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۲۶,۸۹۹	۹۰۷	۱۸,۸۱۰	۱۲۰,۲۹۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۳,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۰,۳۵۸	۴۰۴,۳۰۳	۷,۵۸۰,۴۶۴	۰	۰	(۲,۲۸۹,۰۰۳)	۳۵.۱۳	۴۰۴,۳۰۳	۵,۲۹۱,۴۶۱	۴۰۸	۵,۳۴۰	۴,۸۸۷,۱۵۸
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۶۹۶,۵۸۷	۰	۰	(۹۷,۶۶۲)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۹۸,۹۲۵	۶۰۸	۶,۰۱۰	۵۳۸,۲۹۳
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۰۳	۰	۰	(۱۰۳)	۰	۴۲	۲۰۰	۲,۱۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۵۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۱۵,۶۹۷,۷۱۰	۰	۰	(۲,۰۵۷,۲۵۰)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۶۴۰,۴۶۰	۹۸	۱,۵۲۵	۱۲,۷۶۴,۵۹۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۴۸	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۵۰,۷۲۲,۹۲۷	۰	۰	(۹,۸۸۱,۷۲۴)	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۴۰,۸۴۱,۲۱۳	۲۶۵	۸,۳۹۰	۳۹,۵۴۹,۹۶۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۵,۸۶۶	۱,۴۹۵,۶۲۳	۴۹,۸۹۶,۱۶۴	۰	۰	(۱۱,۶۷۸,۴۴۷)	۸۱.۱	۱,۴۹۵,۶۲۳	۳۸,۲۱۷,۷۱۷	۱,۰۲۵	۲۶,۱۸۰	۳۶,۷۲۲,۰۸۴
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۰۲۳	۸,۸۷۳	۰	۰	(۱,۱۹۷)	۰.۰۱	۱,۰۲۳	۷,۶۷۶	۹۹۹	۷,۵۰۰	۶,۶۵۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۰۱۰,۳۸۱		۳۱۱,۲۱۱,۷۴۴	۰	۰	(۴۶,۴۸۶,۰۶۰)		۸,۰۱۰,۳۸۱	۲۶۴,۷۲۵,۶۸۴			۲۵۶,۷۱۵,۳۰۳
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	۰	۰	(۴۶,۴۸۶,۰۶۰)		۸,۰۱۰,۳۸۱	۲۶۴,۷۲۵,۶۸۴			۲۵۶,۷۱۵,۳۰۳
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	۲۲۴	
	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
دارويخش 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 ایران	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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
//										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
//										