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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۰	۱۳۹	۱۳۹	۰	۱۳۹	۱,۸۵۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۵۱	(۱۳۹)	۲,۵۱۲	۷	۲,۵۱۹	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۹,۰۹۲	۰	۶۳۹,۰۹۲	۷	۶۳۹,۰۹۹	۱۵,۵۲۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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		
افزایش سرمایه تولید مواد اولیه دارویخش از محل سود انباشته و افزایش سرمایه داروسازی شهید قاضی از محل مطالبات و آورده نقدی		

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۵	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۲۱	۸۱۲,۴۱۲	۵	۸۱۲,۴۱۲
مواد و محصولات دارویي	۱۷	۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۴۳,۲۸۱,۸۷۳	۱,۰۲۳	۱۸	۵۳,۱۱۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۱۷	۸,۰۰۹,۳۵۸	۹۰.۷۹	۸,۰۰۹,۳۵۸	۱۷	۸,۰۱۰,۳۸۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱	۵۰۰
جمع	۱۷	۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۴۳,۲۸۱,۸۷۳	۱,۰۲۳	۱۸	۵۳,۱۱۹,۰۰۷	۶	۰	۶	۲۳	۸,۸۲۲,۲۷۰	۱۰۰.۰۱	۸,۸۲۳,۲۹۳	۲۴	۸,۸۲۳,۲۹۳

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	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتها					جمع سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۱,۸۵۳,۴۷۱	۸۵,۷۷۹,۴۶۹	۰	۰	۲۲,۶۱۶,۱۳۶	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۱۰۸,۳۹۵,۶۰۵	۴۴	۲,۵۴۵	۱۰۶,۵۴۲,۱۳۴
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۸۹۹	۰	۰	۱۹۰	۰	۱۰۰	۱,۰۸۹	۱۳,۳۳۳	۱۴۵,۲۵۰	۹۸۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۶۰۶	۰	۰	۱۸۷	۰	۱۵۴	۷۹۳	۲,۳۱۵	۱۱,۹۲۰	۶۳۹
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۲۸۲,۳۸۰	۰	۰	۴۳,۱۴۷	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۳۲۵,۵۲۷	۱,۰۶۱	۲,۸۸۲	۲۰۵,۷۲۳
توزیع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۴,۴۷۴,۴۲۹	۰	۰	۴,۹۶۹,۵۱۴	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۹,۴۴۳,۹۴۳	۵۵	۲,۵۰۰	۵۸,۱۳۹,۶۹۳
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۳۹,۴۹۰	۰	۰	۲۴,۶۹۹	۰.۱۹	۹۰,۹۵۴	۱۶۴,۱۸۹	۴,۴۹۳	۸,۱۱۰	۷۳,۲۳۵
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۲	۸۵,۴۰۰	۶۳۵,۷۴۳	۰	۰	۱۲۰,۱۰۵	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۷۵۵,۸۴۸	۱,۴۷۹	۱۳,۰۹۰	۶۷۰,۴۴۸
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۲,۱۶۲	۰	۰	۴,۶۰۳	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۲۶,۷۶۵	۱,۴۰۸	۲۱,۹۸۰	۲۵,۰۵۱
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۹۳۴,۹۹۱	۲۰۰,۸۳۹	۲,۱۲۲,۷۵۰	۰	۰	۵۳۶,۴۰۴	۳.۵۹	۲۰۰,۸۳۹	۲,۶۵۹,۱۵۴	۲,۲۸۴	۳۰,۲۴۰	۲,۴۵۸,۳۱۵
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۲,۳۴۴,۷۰۷	۰	۰	۵۱۶,۸۳۷	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۸۶۱,۵۴۴	۱۴۴	۱,۸۸۸	۲,۶۴۳,۱۹۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۱۳۰,۲۶۱	۵,۴۱۹,۵۳۰	۰	(۱,۱۴۹)	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۲۹,۱۱۲	۹۰۷	۱۷,۷۴۰	۱۲۲,۵۰۸
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۰,۳۵۸	۴۰۴,۳۰۳	۵,۲۳۷,۹۵۲	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۶۵	۳۵.۱۳	۴۰۴,۳۰۳	۶,۷۶۷,۹۱۷	۴۰۸	۶,۸۳۰	۶,۳۶۳,۶۱۴
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۵۷۷,۰۰۱	۰	۰	۱۵۴,۴۶۵	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۷۳۱,۴۶۶	۶۰۸	۷,۳۴۰	۶۷۰,۸۳۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۰۵	۰	۰	۹۳	۰	۴۲	۲۹۸	۲,۱۰۰	۱۴,۹۴۰	۲۵۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۹۵۳,۵۲۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۴۷۷	۵۱.۳۳	۸۷۵,۸۶۴	۱۶,۴۵۷,۹۹۷	۹۸	۱,۸۴۰	۱۵,۵۸۲,۱۳۳
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۴۲,۵۴۴,۹۵۹	۰	۰	۱۰,۹۵۲,۶۴۹	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۵۳,۴۹۷,۶۰۸	۲۶۵	۱۰,۹۹۰	۵۲,۲۰۶,۳۶۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۵,۸۶۶	۱,۴۹۵,۶۳۳	۳۵,۰۳۵,۳۴۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۳۸۵	۸۱.۱	۱,۴۹۵,۶۳۳	۴۴,۱۷۳,۷۲۵	۱,۰۲۵	۳۰,۲۶۰	۴۲,۶۷۸,۰۹۲
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۵۲۵	۱,۰۲۳	۸,۳۰۰	۰.۰۱	۱,۰۲۳	۸,۳۰۰	۹۹۹	۸,۱۱۰	۷,۲۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۴۳,۲۸۱,۸۷۳		۱,۰۲۳	۵۳,۱۱۹,۰۰۷		۸,۰۱۰,۳۸۱	۲۹۶,۴۰۰,۸۸۰			۲۸۸,۳۹۰,۴۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۴۳,۲۸۱,۸۷۳		۱,۰۲۳	۵۳,۱۱۹,۰۰۷		۸,۰۱۰,۳۸۱	۲۹۶,۴۰۰,۸۸۰			۲۸۸,۳۹۰,۴۹۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
توزیع داروهاي دامي داروپخش	۲,۱۸۷,۶۷۴	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۳۳۳,۴۴۴	۴۰۹,۵۲۶	۰	۰	۸۳.۳	۴۰۹,۵۲۶	۲۲۵	
پخش دارويي اکسير	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 آذربایجان (باکو)	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 سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بیودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۲۹۳	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 سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱,۰۲۳,۵۲۵	۹۹۹	۱,۰۲۳	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵,۴۱۹,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۲۳	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

نام شرکت	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

//