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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۳۹	۰	۲,۶۳۹	۱۲	۲,۶۵۱	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۹,۰۸۰	۰	۶۳۹,۰۸۰	۱۲	۶۳۹,۰۹۲	۱۵,۵۲۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۸,۰۰۹,۳۵۸	۷,۹۲۳,۸۳۵
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	۸,۸۲۲,۲۷۰	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 گذاریِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۸۱۲,۴۱۲	۵	۸۱۲,۴۱۲	۰	۰	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۲۱
مواد و محصولات دارویي	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۱۵,۸۳۷,۰۳۶	۰	۱۷	۲۷,۴۴۴,۸۳۷	۸,۰۰۹,۳۵۸	۳۴۳,۲۸۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۹۰.۷۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۱۵,۸۳۷,۰۳۶	۰	۱۷	۲۷,۴۴۴,۸۳۷	۸,۰۰۹,۳۵۸	۳۴۳,۲۸۱,۸۷۳	۸۱۲,۹۱۲	۲۴	۸,۸۲۲,۲۷۰	۱۰۰.۰۱	۰	۲۳	۸,۸۲۲,۲۷۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاریِ در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					جمع سرمایه گذاری 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	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	۸۲,۳۷۲,۱۴۱	۰	۰	۳,۴۰۷,۳۲۸	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۸۵,۷۷۹,۴۶۹	۴۴	۲,۰۱۴	۸۳,۹۲۵,۹۹۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۸۸۷	۰	۰	۱۲	۰	۱۰۰	۸۹۹	۱۳,۳۳۳	۱۱۹,۹۰۰	۷۹۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۶۲۸	۰	۰	(۲۲)	۰	۱۵۴	۶۰۶	۲,۳۱۵	۹,۱۲۰	۴۵۲
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۲۱۵,۳۹۹	۰	۰	۶۶,۹۸۱	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۸۲,۳۸۰	۱,۰۶۱	۲,۵۰۰	۱۶۲,۵۷۶
توزیع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۵۰	۴۲,۷۰۴,۵۲۹	۰	۰	۱۱,۷۶۹,۹۰۰	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۵۴,۴۷۴,۴۲۹	۵۵	۲,۲۹۱	۵۳,۱۷۰,۱۷۹
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۵۳,۸۶۴	۰	۰	(۱۴,۳۷۴)	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۱۳۹,۴۹۰	۴,۴۹۳	۶,۸۹۰	۴۸,۵۳۶
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۲	۸۵,۴۰۰	۶۰۱,۶۷۵	۰	۰	۳۴,۰۶۸	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۶۳۵,۷۴۳	۱,۴۷۹	۱۱,۰۱۰	۵۵۰,۳۴۳
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۱۶,۸۷۷	۰	۰	۵,۲۸۵	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۲۲,۱۶۲	۱,۴۰۸	۱۸,۲۰۰	۲۰,۴۴۸
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۸۲۶,۸۵۳	۵۳,۸۳۷,۹۴۳	۵۳,۸۴۹	۱,۲۹۵,۸۹۷	۳.۵۹	۲۰۰,۸۳۹	۲,۱۲۲,۷۵۰	۲,۲۸۴	۲۴,۱۴۰	۱,۹۲۱,۹۱۱
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۲,۲۳۷,۰۹۶	۰	۰	۱۰۷,۶۱۱	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۳۴۴,۷۰۷	۱۴۴	۱,۵۴۷	۲,۱۲۶,۳۶۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۱۰۲,۸۱۱	۰	۰	۲۷,۴۵۰	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۰,۲۶۱	۳,۵۵۳	۷۰,۰۹۰	۱۲۳,۶۵۷
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۰,۲۵۸	۴۰۴,۳۰۳	۴,۴۱۱,۵۳۲	۰	۰	۸۲۶,۴۲۰	۳۵.۱۳	۴۰۴,۳۰۳	۵,۲۳۷,۹۵۲	۴۰۸	۵,۲۸۶	۴,۸۳۳,۶۴۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۴۸۵,۵۱۸	۰	۰	۹۱,۴۸۳	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۷۷,۰۰۱	۶۰۸	۵,۷۹۰	۵۱۶,۳۶۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۱۸۲	۰	۰	۲۳	۰	۴۲	۲۰۵	۲,۱۰۰	۱۰,۲۶۰	۱۶۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۶۹۷,۶۹۸	۰	۰	۳,۲۵۵,۸۲۲	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۹۵۳,۵۲۰	۹۸	۱,۵۶۰	۱۳,۰۷۷,۶۵۶
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۳۳,۷۳۴,۱۶۰	۰	۰	۸,۸۱۰,۷۹۹	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۴۲,۵۴۴,۹۵۹	۲۶۵	۸,۷۴۰	۴۱,۲۵۳,۷۱۱
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۵,۸۶۶	۱,۴۹۵,۶۳۳	۳۵,۹۶۹,۶۱۶	۰	۰	(۹۳۴,۲۷۶)	۸۱.۱	۱,۴۹۵,۶۳۳	۳۵,۰۳۵,۳۴۰	۱,۰۲۵	۲۴,۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۷۰۷
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۳۷,۹۴۳	۵۳,۸۴۹	۱,۳۰۵,۵۷۰	(۵۳,۸۳۷,۹۴۳)	(۵۳,۸۴۹)	(۱,۳۰۵,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۱۵,۸۳۷,۰۳۶		۰	۲۷,۴۴۴,۸۳۷		۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۴۳,۲۸۱,۸۷۳			۲۳۵,۲۷۲,۵۱۵
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	۲۱۵,۸۳۷,۰۳۶		۰	۲۷,۴۴۴,۸۳۷		۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۴۳,۲۸۱,۸۷۳			۲۳۵,۲۷۲,۵۱۵
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	۱,۸۲۲,۳۳۳,۴۴۴	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 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پارس دارو	۵۳,۸۳۷,۹۴۳	۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۹	۰
جمع			۵۳,۸۴۹	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
پارس دارو (حق تقدم)	۵۳,۸۳۷,۹۴۳	۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۹	۰
جمع			۵۳,۸۴۹		۵۳,۸۴۹	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 *
	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
//////////////////////////////////										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
//////////////////////////////////										