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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۴۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۳۱	۰	۲,۶۳۱	۸	۲,۶۳۹	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۹,۰۷۲	۰	۶۳۹,۰۷۲	۸	۶۳۹,۰۸۰	۱۵,۵۲۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۸,۰۰۹,۳۵۸	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	۸,۸۲۲,۲۷۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۵۷۹,۱۷۲	۵	۲۳۳,۲۴۰	۵	۵۷۹,۱۷۲	۶.۷۴	۲۳۳,۲۴۰	۱۰۰	۵	۸۱۲,۴۱۲	۹.۲۱
مواد و محصولات دارویي	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۱۶۷,۷۱۸,۵۵۵	۰	۱۸	۴۸,۱۱۸,۴۸۱	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۹۳.۲۵	۰	۰	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۹۰.۷۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۱۶۷,۷۱۸,۵۵۵	۰	۱۸	۴۸,۱۱۸,۴۸۱	۱۸	۸,۰۰۹,۳۵۸	۶	۵۷۹,۶۷۲	۶	۲۳۳,۲۴۰	۳۴	۸,۵۸۹,۰۳۰	۱۰۰	۲۳۳,۲۴۰	۱۰۰	۳۴	۸,۸۲۲,۲۷۰	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

شرح	ابتداي دوره																							
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 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	۵۸,۲۲۲,۷۰۸	۰	۰	۲۴,۱۴۹,۴۲۳	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۸۲,۳۷۲,۱۴۱	۴۴	۱,۹۳۴	۸۰,۵۱۸,۶۷۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۹۱۳	۰	۰	(۲۶)	۰	۱۰۰	۸۸۷	۱۳,۳۳۳	۱۱۸,۲۵۰	۷۸۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۵۱۷	۰	۰	۱۱۱	۰	۱۵۴	۶۲۸	۲,۳۱۵	۹,۴۵۰	۴۷۴
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۱۹۹,۵۸۶	۰	۰	۱۵,۸۱۳	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۱۵,۳۹۹	۱,۰۶۱	۱,۹۰۷	۹۵,۵۹۵
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۲۰۴,۲۵۰	۳۷,۶۱۶,۱۲۷	۰	۰	۵,۰۸۸,۴۰۲	۷۹.۲۶	۱,۲۰۴,۲۵۰	۴۲,۷۰۴,۵۲۹	۵۵	۱,۷۹۶	۴۱,۴۰۰,۲۷۹
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۱۴,۹۹۳	۰	۰	۳۸,۸۷۱	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۱۵۳,۸۶۴	۴,۴۹۳	۷,۶۰۰	۶۲,۹۱۰
داروسازي كاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۲	۸۵,۴۰۰	۴۵۵,۰۱۰	۰	۰	۱۴۶,۶۶۵	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۶۰۱,۶۷۵	۱,۴۷۹	۱۰,۴۲۰	۵۱۶,۲۷۵
شيميي دارويي دارويخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۱۴,۸۶۸	۰	۰	۲,۰۰۹	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۱۶,۸۷۷	۱,۴۰۸	۱۲,۸۶۰	۱۵,۱۶۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۸۲۵,۱۴۸	۰	۰	۱,۷۰۵	۱.۳۹	۱۴۶,۹۹۰	۸۲۶,۸۵۳	۴,۳۱۱	۲۴,۲۵۰	۶۷۹,۸۶۳
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۱,۸۷۷,۸۸۸	۰	۰	۳۵۹,۲۰۸	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۲۳۷,۰۹۶	۱۴۴	۱,۴۷۶	۲,۰۱۸,۷۵۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۸۶,۲۸۹	۰	۰	۱۶,۵۲۲	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۰۲,۸۱۱	۳,۵۵۳	۵۵,۳۲۰	۹۶,۲۰۷
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۹۱۰,۲۵۸	۴۰۴,۳۰۳	۳,۷۷۷,۲۵۰	۰	۰	۶۳۴,۱۸۲	۳۵.۱۳	۴۰۴,۳۰۳	۴,۴۱۱,۵۲۳	۴۰۸	۴,۴۵۲	۴,۰۰۷,۲۲۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۲۲	۴۲۸,۲۱۷	۰	۰	۵۷,۳۰۱	۱.۰۸	۶۰,۶۲۲	۴۸۵,۵۱۸	۶۰۸	۴,۸۷۲	۴۲۴,۸۸۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۱۵۹	۰	۰	۲۳	۰	۴۲	۱۸۲	۲,۱۰۰	۹,۱۴۰	۱۴۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۸,۹۲۴,۵۶۴,۱۱۶	۸۷۵,۸۶۴	۸,۳۰۰,۵۵۵	۰	۰	۲,۳۹۷,۱۴۳	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۶۹۷,۶۹۸	۹۸	۱,۱۹۶	۹,۸۲۱,۸۳۴
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۲۸,۰۸۷,۴۶۱	۰	۰	۵,۶۴۶,۶۹۹	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۳۳,۷۳۴,۱۶۰	۲۶۵	۶,۹۳۰	۳۲,۴۴۲,۹۱۲
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۵,۸۶۶	۱,۴۹۵,۶۲۳	۲۶,۴۰۷,۸۸۸	۰	۰	۹,۵۶۱,۷۲۸	۸۱.۱	۱,۴۹۵,۶۲۳	۳۵,۹۶۹,۶۱۶	۱,۰۲۵	۲۴,۶۴۰	۳۴,۴۷۳,۹۸۳
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۳۷,۹۴۳	۵۳,۸۴۹	۱,۳۰۲,۸۷۸	۰	۰	۲,۶۹۲	۲.۲	۵۳,۸۴۹	۱,۲۰۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۰	۱,۲۵۱,۷۲۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۰۰۹,۳۵۸	۱۶۷,۷۱۸,۵۵۵		۰	۴۸,۱۱۸,۴۸۱		۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۱۵,۸۳۷,۰۳۶			۲۰۷,۸۲۷,۶۷۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۰۰۹,۳۵۸	۱۶۷,۷۱۸,۵۵۵		۰	۴۸,۱۱۸,۴۸۱		۸,۰۰۹,۳۵۸	۲۱۵,۸۳۷,۰۳۶			۲۰۷,۸۲۷,۶۷۸
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	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۱,۵۷۲,۴۳۲,۴۴۴	۲۳۳,۲۴۰	۸۳.۳	۴۰۹,۵۲۶	۲۳۵	
پخش دارويي اكسير	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 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	۳.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بیودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۹۴,۵۷۴	۰	۰	۴۰	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	
جمع				۵۷۹,۶۷۲		۲۳۳,۲۴۰		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 سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
توزیع داروهاي دامي دارويخش	۱,۵۷۲,۴۳۲,۴۴۴	۱۴۸	۰	۲۳۳,۲۴۰
جمع			۰	۲۳۳,۲۴۰
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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود (زیان)			
	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

//////////////////////////////

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

//////////////////////////////////////