صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 8,400,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۶۳۶,۴۴۱	۰	۶۳۶,۴۴۱	۰	۶۳۶,۴۴۱	۱۳,۶۰۹,۲۴۶
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	۲,۴۶۳	۰	۲,۴۶۳	۳۹	۲,۴۹۲	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۸,۹۰۴	۰	۶۳۸,۹۰۴	۳۹	۶۳۸,۹۳۳	۱۵,۵۳۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۷,۹۸۷,۶۸۴	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	۵۷۹,۶۷۲	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	۸,۵۶۷,۳۵۶	۸,۴۶۷,۶۶۷
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل 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
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۷۹,۱۷۲	۰	۵	۵۷۹,۱۷۲	۵	۵۷۹,۱۷۲	۶.۷۶	۰	۰	۵	۵۷۹,۱۷۲	۶.۷۶
مواد و محصولات دارويي	۱۹	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۳,۴۳۱,۲۱۶	۰	۴,۲۶۰,۵۵۶	۱۸	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۷,۶۹۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۷,۹۸۷,۶۸۴	۹۳.۳۳	۰	۰	۱۸	۷,۹۸۷,۶۸۴	۹۳.۳۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۹	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۳,۴۳۱,۲۱۶	۰	۴,۲۶۰,۵۵۶	۱۸	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۷,۶۹۱,۷۷۲	۶	۵۷۹,۶۷۲	۰	۶	۵۷۹,۶۷۲	۲۵	۸,۵۶۷,۳۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۰	۲۴	۸,۵۶۷,۳۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								ساير شرکتها					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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۱,۵۹۳,۵۶۶	۱,۸۵۳,۴۷۱	۵۴,۵۱۷,۲۳۹	۰	۰	۳,۷۰۵,۴۶۹	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۵۸,۲۲۲,۷۰۸	۴۴	۱,۳۶۷	۵۶,۳۶۹,۲۳۷
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۸۶۱	۰	۰	۵۲	۰	۱۰۰	۹۱۳	۱۳,۳۳۳	۱۲۱,۸۵۰	۸۱۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۵۲۹	۱۵۴	۵۱۵	۰	۰	۲	۰	۱۵۴	۵۱۷	۲,۳۱۵	۷,۷۸۰	۳۶۳
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۴۱	۱۱۹,۸۰۴	۲۵۴,۳۶۷	۰	۰	(۵۴,۷۸۱)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۱۹۹,۵۸۶	۱,۰۶۱	۱,۷۶۷	۷۹,۷۸۲
توزيع داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۵۷۷,۴۵۷	۱,۳۰۴,۲۵۰	۳۷,۷۸۲,۵۷۰	۰	۰	(۱۶۶,۴۴۳)	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۳۷,۶۱۶,۱۲۷	۵۵	۱,۵۸۲	۳۶,۳۱۱,۸۷۷
داروسازي قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴۵,۳۴۱	۹۰,۹۵۴	۱۲۲,۲۸۱	۰	۰	(۷,۲۸۸)	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۱۱۴,۹۹۳	۴,۴۹۳	۵,۶۸۰	۲۴,۰۳۹
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۴۲,۴۰۲	۸۵,۴۰۰	۴۶۷,۷۱۳	۰	۰	(۱۲,۷۰۳)	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۴۵۵,۰۱۰	۱,۴۷۹	۷,۸۸۰	۳۶۹,۶۱۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۱۷,۵۲۳	۰	۰	(۲,۶۵۵)	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۱۴,۸۶۸	۱,۴۰۸	۱۲,۲۱۰	۱۳,۱۵۴
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۷۶۰,۷۰۵	۰	۰	۶۴,۴۴۳	۱.۳۹	۱۴۶,۹۹۰	۸۲۵,۱۴۸	۴,۳۱۱	۲۴,۲۰۰	۶۷۸,۱۵۸
داروسازي زهراوي	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۶۴۸,۳۱۸	۲۱۸,۳۴۶	۱,۹۰۹,۷۱۶	۰	۰	(۳۱,۸۲۸)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۱,۸۷۷,۸۸۸	۱۴۴	۱,۲۳۹	۱,۶۵۹,۵۴۲
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۸۸,۹۲۹	۰	۰	(۲,۶۴۰)	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۸۶,۲۸۹	۳,۵۵۳	۴۶,۴۳۰	۷۹,۶۸۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۸۲۶,۴۲۴	۴۰۵,۳۸۰	۳,۷۷۴,۰۵۷	۰	۰	۲,۹۷۳	۳۵.۱۳	۴۰۵,۳۸۰	۳,۷۷۷,۰۳۰	۴۰۹	۳,۸۱۲	۳,۳۷۱,۶۵۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۵۴,۸۹۲	۶۰,۶۳۲	۴۸۷,۳۱۲	۰	۰	(۵۹,۰۹۵)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۴۲۸,۲۱۷	۶۰۸	۴,۲۹۷	۳۶۷,۵۸۵
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۱۷۲	۰	۰	(۱۳)	۰	۴۲	۱۵۹	۲,۱۰۰	۷,۹۹۰	۱۱۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۹۴۶,۱۸۴	۷,۸۶۶,۹۰۵,۲۹۴	۰	۷,۳۵۴,۳۷۱	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۸,۳۰۰,۵۵۵	۹۸	۹۲۸	۷,۴۲۴,۶۹۱
داروسازي اکسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷,۸۴۴,۲۹۴	۱,۲۹۱,۲۴۸	۲۸,۸۱۷,۶۳۸	۰	۰	(۷۳۰,۱۷۷)	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۲۸,۰۸۷,۴۶۱	۲۶۵	۵,۷۷۰	۲۶,۷۹۶,۲۱۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۸,۳۴۳,۰۳۸	۱,۴۷۲,۸۸۲	۲۵,۳۷۵,۱۶۸	۰	۰	۱,۰۰۶,۲۵۷	۸۱.۰۲	۱,۴۷۲,۸۸۲	۲۶,۳۸۱,۴۲۵	۱,۰۱۰	۱۸,۰۹۰	۲۴,۹۰۸,۵۴۳
پارس دارو (حق تقدم)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۳۷,۹۴۳	۵۳,۸۴۹	۱,۲۰۱,۱۲۴	۰	۰	۱۰۱,۷۵۴	۲.۲	۵۳,۸۴۹	۱,۳۰۲,۸۷۸	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۱,۲۴۹,۰۲۹
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۹۰۵,۲۹۴	۰	۶,۹۰۷,۱۴۲	(۷,۸۶۶,۹۰۵,۲۹۴)	۰	(۶,۹۰۷,۱۴۲)	۰	۰	۰	۰	۹۲۸	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۳,۴۳۱,۲۱۶		۰	۴,۲۶۰,۵۵۶		۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۷,۶۹۱,۷۷۲			۱۵۹,۷۰۴,۰۸۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۳,۴۳۱,۲۱۶		۰	۴,۲۶۰,۵۵۶		۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۷,۶۹۱,۷۷۲			۱۵۹,۷۰۴,۰۸۸

توضيحات

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

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵	
پخش دارويي اکسير	۲,۲۸۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۷۰۴,۱۵۱	۳۰۶,۵۵۵	۰	۰	۵۷.۳	۳۰۶,۵۵۵	۲۳۴	

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)	
	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	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	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		۰		۵۷۹,۶۷۲		
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
لابراتوارهاي داروئي رازک	۷,۸۶۶,۹۰۵,۲۹۴	۰	۰	۰
جمع			۰	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	نام شرکت	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری	سود (زیان) واگذاری
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۷,۸۶۶,۹۰۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع			۰		۰	۰							
جمع	سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی							۰			۰	۰	
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰	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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

//