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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۲,۴۵۱	۰	۲,۴۵۱	۱۲	۲,۴۶۳	۶۸,۷۲۵
جمع	۶۳۸,۸۹۲	۰	۶۳۸,۸۹۲	۱۲	۶۳۸,۹۰۴	۱۵,۵۲۵,۳۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۷,۹۸۷,۶۸۴	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	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 تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۷۹,۱۷۲	۵۷۹,۱۷۲	۵	۵۷۹,۱۷۲	۶.۷۶	۵۷۹,۱۷۲	۵	۵۷۹,۱۷۲	۶.۷۶
مواد و محصولات دارویي	۲۱	۷,۹۸۷,۶۷۲	۱۶۲,۲۶۷,۵۷۳	۱۲	۱,۱۶۲,۶۴۳	۱۹	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۲,۴۳۱,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۱	۷,۹۸۷,۶۷۲	۹۳.۲۳	۱۰۰	۱۲	۹۳.۲۳	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۹	۱۰۰	۹۳.۲۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۲۱	۷,۹۸۷,۶۷۲	۱۶۲,۲۶۷,۵۷۳	۱۲	۱,۱۶۲,۶۴۳	۱۹	۷,۹۸۷,۶۸۴	۱۶۲,۴۳۱,۲۱۶	۰	۶	۵۷۹,۶۷۲	۰	۵۷۹,۶۷۲	۶	۵۷۹,۶۷۲	۰	۲۷	۸,۵۶۷,۳۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲	۱۰۰	۳۵	۸,۵۶۷,۳۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره‌ای تمام شده		تغییرات		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده					
توزیع داروهاي دامي داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۱۷۶,۲۸۶	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵	
پخش دارويي اكسير	۲,۲۸۹,۱۸۷	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۷۰۴,۱۵۱	۳۰۶,۵۵۵	۰	۰	۳۰۶,۵۵۵	۵۷.۳	۳۰۶,۵۵۵	۲۳۴	
	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۱,۶۷۷	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۳.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بيودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۹۴,۵۷۴	۰	۰	۹۴,۵۷۴	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
پخش هجرت	۱۰۴,۲۰۰,۳۰۹	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۳,۶۷۹,۵۳۴,۶۸۴	۰	۰	۰
داروسازي كاسپين تامين	۴۷,۵۶۱,۱۲۲	۰	۰	۰
كارخانجات دارو پخش	۴۰,۴۵۳,۷۹۱,۵۷۲	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۸۲,۳۲۴,۹۰۲	۰	۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک (حق تقدم)	۷,۸۶۶,۹۰۵,۲۹۴	۰	۰	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۵۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۲	۰
جمع			۱۲	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
پخش هجرت (حق تقدم)	۱۰۴,۲۰۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير (حق تقدم)	۳,۶۷۹,۵۳۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۴۷,۵۶۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
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:										

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)
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
//										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
//										