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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۹۳,۴۲۷	۰	۴۹۳,۴۲۷	۰	۴۹۳,۴۲۷	۱۲,۱۲۵,۷۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۴,۶۵۵	۰	۱,۱۸۴,۶۵۵	۶۶۷,۰۸۰	۱,۸۵۱,۷۳۵	۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۶۹۲	۰	۴۲,۶۹۲	۵,۴۷۵	۴۸,۱۶۷	۶۰,۵۴۹
جمع	۱,۷۳۰,۷۷۴	۰	۱,۷۳۰,۷۷۴	۶۷۳,۵۵۵	۲,۳۹۳,۳۲۹	۱۲,۱۸۶,۵۱۶
توضیحات						
//						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۷,۸۸۹,۶۲۷	۷,۹۶۱,۰۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۳۳,۸۳۲	۵۳۳,۸۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۴۲۳,۴۵۹	۸,۴۹۴,۹۰۸

توضیحات
//

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵۳۳,۳۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۳۱	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۰	۵	۶.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱	(۲۷,۵۲۰)	۱۷	۷,۸۸۹,۶۲۷	۳۵,۵۸۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۵۴,۸۵۱	۹۳.۶۸	۱۷	۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۰۰(۲۷,۵۲۰)	۷,۸۸۹,۶۲۷	۱۷	۹۳.۶۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱	(۲۷,۵۲۰)	۱۷	۷,۸۸۹,۶۲۷	۳۵,۵۸۰,۵۱۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۵۳۳,۸۳۲	۶	۵۳۳,۸۳۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۳	۸,۴۵۰,۹۷۹	۱۰۰(۲۷,۵۲۰)	۸,۴۲۳,۴۵۹	۲۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۸۱۸,۹۹۴	۱,۸۶۰,۴۲۲	۳۹,۴۴۰,۱۵۳	(۸,۰۱۷,۰۰۰)	(۶,۹۵۱,۸۸۰)	۶,۸۶۴,۶۳۸	۸۲.۲۲	۱,۸۵۳,۴۷۱	۲۱,۶۶۰	۸۶۷	۴۶,۳۰۴,۷۹۱	۴۴,۴۵۱,۳۲۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۷۵۴	۰	۰	۳۰۴	۰	۱۰۰	۱۴۱,۱۵۰	۱۳,۳۳۳	۱,۰۵۸	۹۵۸
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۷۱۵	۰	۰	۸۱	۰	۱۵۴	۱۲۸,۰۵۰	۲۴,۷۷۱	۷۹۶	۶۴۲

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)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۳۵۹,۹۲۶	۰	۰	۷۹,۲۰۳	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۳۳۹,۱۲۹	۱۳,۶۸۹	۳۸,۷۵۰	۲۱۹,۳۲۵
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۵,۴۳۲,۸۵۷	(۷,۱۹۷,۰۰۰)	(۷,۸۷۴,۰۰۰)	۹,۵۷۸,۰۹۷	۷۹.۲۶	۱,۳۰۴,۲۵۰	۴۵,۰۱۰,۹۵۴	۹۱۴	۳۱,۵۵۰	۴۳,۷۰۶,۷۰۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۲,۶۴۹	۰	۰	۳۷,۵۸۴	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۱۲۰,۲۳۳	۲۶,۱۳۶	۳۴,۵۵۰	۲۹,۲۷۹
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۷۹,۹۸۵	۰	۰	۸۶,۵۴۱	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۶۶,۵۲۶	۸,۳۸۸	۳۶,۰۰۰	۲۸۱,۱۲۶
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۳,۹۲۸	۰	۰	۶,۰۲۸	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۲۹,۹۵۶	۱,۴۰۸	۲۴,۶۰۰	۲۸,۲۴۲
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۴۴,۸۹۵	۰	۰	۵۹۳,۶۳۰	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۵۳۸,۵۲۵	۴,۳۱۱	۷۴,۴۵۰	۲,۳۹۱,۵۳۵
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۵۲,۳۱۴	۰	۰	۸۶۷,۶۷۲	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۳,۳۱۹,۹۸۶	۴۷۸	۷,۲۷۰	۳,۱۰۱,۶۴۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۱۹,۳۸۴	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۵۴,۷۷۵	۳,۵۵۳	۸۳,۲۸۰	۱۴۸,۱۷۱
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۸۹۵,۹۶۱	۳۹۶,۲۲۷	۵,۲۷۸,۹۲۰	۰	۰	۵۳۷,۱۸۱	۳۵.۱۲	۳۹۶,۲۲۷	۵,۸۱۶,۱۰۱	۹۸۱	۱۴,۴۰۰	۵,۴۱۹,۸۷۴
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۰۵,۲۲۴	۰	۰	۸۸,۶۷۸	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۹۳,۹۰۲	۳,۵۰۱	۳۴,۲۹۰	۵۳۳,۲۷۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۴۹	۰	۰	۸	۰	۴۲	۲۵۷	۲,۱۰۰	۱۲,۸۶۰	۲۱۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۵۱۷,۹۵۰	۰	۰	۹۳۷,۵۶۳	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۱,۴۵۵,۵۱۳	۸۱۳	۱۰,۶۳۰	۱۰,۵۷۹,۶۴۹
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۷,۷۸۷,۶۱۰	۱,۳۰۱,۵۵۱	۳۷,۴۶۶,۷۹۶	(۱۰,۳۰۲,۰۰۰)	(۹,۴۷۸,۰۰۰)	۹,۱۰۳,۰۵۷	۵۲.۸۱	۱,۲۹۱,۲۴۸	۴۶,۵۶۹,۸۵۳	۱,۰۸۷	۳۹,۱۹۰	۴۵,۲۷۸,۶۰۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۴۰۶,۷۱۰	۱,۴۴۰,۸۹۶	۲۲,۰۵۱,۶۳۵	(۳,۰۶۹,۰۰۰)	(۳,۲۲۰,۰۰۰)	۶,۷۸۰,۸۶۱	۸۰.۹	۱,۴۳۷,۸۲۷	۲۸,۸۳۲,۴۹۶	۹۸۷	۱۹,۸۰۰	۲۷,۳۹۴,۶۶۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱		(۲۷,۵۲۰)	۳۵,۵۸۰,۵۱۰		۷,۸۸۹,۶۲۷	۱۹۱,۴۵۴,۸۵۱			۱۸۳,۵۶۵,۲۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱		(۲۷,۵۲۰)	۳۵,۵۸۰,۵۱۰		۷,۸۸۹,۶۲۷	۱۹۱,۴۵۴,۸۵۱			۱۸۳,۵۶۵,۲۲۴
توضیحات														
//														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵	
پخش دارويي اكسير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۳	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	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 گذاري ایران	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				۵۳۳,۸۳۲		۰		۵۳۳,۸۳۲		
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
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	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
توزیع داروپخش	۷,۸۷۴,۰۰۰	۹۱۴	۷,۱۹۷	۲۵,۲۱۵	۱۹۸,۵۴۸	۱۹۱,۳۵۱
کارخانجات دارو پخش	۸,۰۱۷,۰۰۰	۸۶۷	۶,۹۵۱	۱۸,۵۶۴	۱۴۸,۸۳۴	۱۴۱,۸۸۳
داروسازي اکسیر	۹,۴۷۸,۰۰۰	۱,۰۸۷	۱۰,۳۰۳	۳۱,۴۰۴	۲۹۷,۶۵۱	۲۸۷,۳۴۸
داروسازي ابوریحان	۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۵۳	۳,۰۶۹	۱۵,۳۹۳	۴۹,۵۶۷	۴۶,۴۹۸
جمع			۲۷,۵۲۰		۶۹۴,۶۰۰	۶۶۷,۰۸۰

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		

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۹۳,۴۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۹۳,۴۲۷
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
//									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
//									