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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۹۰۲,۹۳۳	۰	۹۰۲,۹۳۳	۲۸۱,۷۲۱	۱,۱۸۴,۶۵۴	۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۷۶۷	۰	۳۶,۷۶۷	۵,۹۲۵	۴۲,۶۹۲	۶۰,۵۴۹
جمع	۱,۴۳۳,۱۲۷	۰	۱,۴۳۳,۱۲۷	۲۸۷,۶۴۶	۱,۷۲۰,۷۷۳	۱۲,۱۸۶,۵۱۶
توضیحات						
//						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۷,۹۱۷,۱۴۷	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	۸,۴۵۰,۹۷۹	۸,۴۹۴,۹۰۸

توضيحات
//

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۳	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۳۱
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲	(۱۴,۵۴۷)	۲۱,۴۲۹,۳۶۹	۱۷	۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۳۱,۶۹۴	۹۳.۶۹	(۱۴,۵۴۷)	۱۰۰	۱۷	۷,۹۱۷,۱۴۷	۹۳.۶۸
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	۱۷	۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲	(۱۴,۵۴۷)	۲۱,۴۲۹,۳۶۹	۱۷	۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱	۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۲۳	۸,۴۶۵,۵۲۶	۱۰۰	(۱۴,۵۴۷)	۱۰۰	۲۳	۸,۴۵۰,۹۷۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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			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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۲۹۳,۱۷۹	۱,۸۶۵,۱۶۸	۳۲,۰۳۲,۷۵۵	(۵,۴۷۴,۱۸۵)	(۴,۷۴۶)	۷,۴۰۷,۳۹۸	۸۲.۵۳	۱,۸۶۰,۴۲۲	۳۹,۴۴۰,۱۵۳	۸۶۷	۱۸,۳۸۰	۳۷,۵۷۹,۷۳۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۷۹	۰	۰	۷۵	۰	۱۰۰	۷۵۴	۱۳,۳۳۳	۱۰۰,۶۰۰	۶۵۴
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۶۴۹	۰	۰	۶۶	۰	۱۵۴	۷۱۵	۲۴,۷۷۱	۱۱۵,۱۵۰	۵۶۱

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	۲۲۷,۱۰۷	۰	۰	۳۲,۸۱۹	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۵۹,۹۲۶	۱۳,۶۸۹	۲۹,۷۰۰	۱۴۰,۱۲۲
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۰,۲۶۸,۵۵۴	۰	۰	۵,۱۶۴,۳۰۳	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۵,۴۳۲,۸۵۷	۹۱۴	۲۴,۷۰۰	۳۴,۱۲۱,۴۱۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۷۵,۵۱۵	۰	۰	۷,۱۳۴	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۲,۶۴۹	۲۶,۱۳۶	۲۳,۷۵۰	(۸,۳۰۵)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۴۵,۸۷۷	۰	۰	۳۴,۱۰۸	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۷۹,۹۸۵	۸,۳۸۸	۲۷,۵۰۰	۱۹۴,۵۸۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۳,۳۰۷	۰	۰	۶۲۱	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۲۳,۹۲۸	۱,۴۰۸	۱۹,۶۵۰	۲۲,۲۱۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۸۹,۸۴۹	۰	۰	۲۵۵,۰۴۶	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۴۴,۸۹۵	۴,۳۱۱	۵۷,۰۴۰	۱,۷۹۷,۹۰۵
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۱۴۵,۸۸۹	۰	۰	۳۰۶,۴۲۵	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۵۲,۳۱۴	۴۷۸	۵,۳۷۰	۲,۲۳۳,۹۶۸
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۱۳۹,۳۸۷	۰	۰	(۳,۹۹۶)	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۵,۳۹۱	۳,۵۵۳	۷۲,۸۵۰	۱۲۸,۷۸۷
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۸۹۵,۹۶۱	۳۹۶,۲۲۷	۴,۸۱۸,۴۷۸	۰	۰	۴۶۰,۴۴۲	۳۵.۱۲	۳۹۶,۲۲۷	۵,۲۷۸,۹۲۰	۹۸۱	۱۳,۰۷۰	۴,۸۸۲,۶۹۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۴۶,۳۳۶	۰	۰	۵۸,۸۸۸	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۰۵,۲۲۴	۳,۵۰۱	۲۹,۱۷۰	۴۴۴,۵۹۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۳۲	۰	۰	۱۷	۰	۴۲	۲۴۹	۲,۱۰۰	۱۲,۴۷۰	۲۰۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۹,۲۶۷,۸۶۵	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۸۵	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۵۱۷,۹۵۰	۸۱۳	۹,۷۶۰	۹,۶۴۲,۰۸۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۹۸۰,۸۸۴	۱,۲۰۵,۰۲۳	۳۱,۹۲۲,۰۷۱	(۳,۴۷۱)	(۳,۱۹۳,۲۷۴)	۵,۵۴۴,۷۲۵	۵۳.۲۴	۱,۳۰۱,۵۵۱	۳۷,۴۶۶,۷۹۶	۱,۰۸۷	۳۱,۲۸۰	۳۶,۱۶۵,۲۴۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۰۴۸,۷۲۱	۱,۴۴۷,۲۲۶	۲۱,۱۴۰,۴۲۲	(۶,۳۳۰)	(۶,۶۴۲,۰۱۱)	۹۱۱,۲۱۳	۸۱.۰۸	۱,۴۴۰,۸۹۶	۲۲,۰۵۱,۶۳۵	۹۸۷	۱۵,۱۱۰	۲۰,۶۱۰,۷۳۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲		(۱۴,۵۴۷)	۲۱,۴۲۹,۲۶۹		۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱			۱۴۷,۹۵۷,۱۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲		(۱۴,۵۴۷)	۲۱,۴۲۹,۲۶۹		۷,۹۱۷,۱۴۷	۱۵۵,۸۷۴,۳۴۱			۱۴۷,۹۵۷,۱۹۴
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
داروسازي ابوریحان	۶,۶۴۲,۰۱۱	۹۵۳	۶,۳۳۰	۱۴,۸۶۸	۹۸,۷۵۶	۹۲,۴۲۶
داروسازي اکسیر	۳,۱۹۳,۲۷۴	۱,۰۸۶	۳,۴۷۱	۳۰,۹۲۶	۹۸,۷۵۶	۹۵,۲۸۵
کارخانجات دارو پخش	۵,۴۷۴,۱۸۵	۸۶۶	۴,۷۴۶	۱۸,۰۴۰	۹۸,۷۵۶	۹۴,۰۱۰
جمع			۱۴,۵۴۷		۲۹۶,۲۶۸	۲۸۱,۷۲۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى 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		

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)
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	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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									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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
//										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
//										