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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۹۳,۴۲۷	۰	۴۹۳,۴۲۷	۰	۴۹۳,۴۲۷	۱۲,۱۲۵,۷۹۶
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۵,۷۱۷	۰	۴۰۵,۷۱۷	۴۹۷,۲۱۶	۹۰۲,۹۳۳	۱۷۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۱,۴۳۰	۰	۳۱,۴۳۰	۵,۳۳۷	۳۶,۷۶۷	۶۰,۵۴۹
جمع	۹۳۰,۵۷۴	۰	۹۳۰,۵۷۴	۵۰۲,۵۵۳	۱,۴۳۳,۱۲۷	۱۲,۱۸۶,۵۱۶
توضيحات						
//						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷,۹۳۱,۶۹۴	۷,۹۶۱,۰۷۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۵۳۳,۸۳۲	۵۳۳,۸۳۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۴۶۵,۵۲۶	۸,۴۹۴,۹۰۸
توضيحات		
//////////////////////////////////////		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۸	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۰	۵۳۳,۳۳۲	۵
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۶۴,۲۴۳	۱۲۶,۲۷۵,۹۲۲	(۳۲,۵۴۹)۸,۱۶۹,۰۵	۱۷	۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳.۷۲	۱۷	۷,۹۶۴,۲۴۳	(۳۲,۵۴۹)۱۰۰	۹۳.۶۹	۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۱	۵۰۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۴,۲۴۳	۱۲۶,۲۷۵,۹۲۲	(۳۲,۵۴۹)۸,۱۶۹,۰۵	۱۷	۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۱۰۰.۰۱	۲۳	۸,۴۹۸,۰۷۵	(۳۲,۵۴۹)۱۰۰	۱۰۰	۸,۴۶۵,۵۲۶	۲۳

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	
	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۳۱,۴۵۱,۹۰۶	۰	۰	۵۸۰,۸۴۹	۸۲.۷۴	۱,۸۶۵,۱۶۸	۳۲,۰۳۲,۷۵۵	۸۶۷	۱۴,۸۹۰	۳۰,۱۶۷,۵۸۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۲۸	۰	۰	۵۱	۰	۱۰۰	۶۷۹	۱۳,۳۳۳	۹۰,۵۵۰	۵۷۹
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۶۱	۰	۰	۸۸	۰	۱۵۴	۶۴۹	۲۴,۷۷۱	۱۰۴,۵۰۰	۴۹۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۲۱۷,۴۸۰	۰	۰	۹,۶۲۷	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۲۷,۱۰۷	۱۳,۶۸۹	۲۵,۹۵۰	۱۰۷,۳۰۳
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۲۶,۳۸۰,۹۸۱	۰	۰	۳,۸۸۷,۵۷۳	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۰,۲۶۸,۵۵۴	۹۱۴	۲۱,۱۰۰	۲۸,۹۵۷,۱۰۷
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۸,۷۲۹	۰	۰	۶,۷۸۶	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۷۵,۵۱۵	۲۶,۱۳۶	۲۱,۷۰۰	(۱۵,۴۳۹)
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۲۵,۰۰۶	۰	۰	۲۰,۸۷۱	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۴۵,۸۷۷	۸,۳۸۸	۲۴,۱۵۰	۱۶۰,۴۷۷
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۴۱	۱,۷۱۴	۲۵,۶۴۵	۰	۰	(۲,۳۳۸)	۰.۱۴	۱,۷۱۴	۲۳,۳۰۷	۱,۴۰۸	۱۹,۱۴۰	۲۱,۵۹۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۵۵۰,۷۳۳	۰	۰	۱۳۹,۱۱۶	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۸۹,۸۴۹	۴,۳۱۱	۴۹,۵۶۰	۱,۵۴۳,۸۵۹
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۰۲۹,۸۹۵	۰	۰	۱۱۵,۹۹۴	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۱۴۵,۸۸۹	۴۷۸	۴,۶۹۹	۱,۹۲۷,۵۴۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۸,۴۹۶	۶,۶۰۴	۱۱۸,۲۱۸	۰	۰	۲۱,۱۶۹	۰.۲۶	۶,۶۰۴	۱۳۹,۳۸۷	۳,۵۵۳	۷۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۳
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۸۹۵,۹۶۱	۳۹۶,۲۲۷	۴,۹۳۹,۶۴۷	۰	۰	(۱۲۱,۱۶۹)	۳۵.۱۲	۳۹۶,۲۲۷	۴,۸۱۸,۴۷۸	۹۸۱	۱۱,۹۳۰	۴,۴۲۲,۲۵۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۳۹۸,۸۷۹	۰	۰	۴۷,۴۵۷	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۴۴۶,۳۳۶	۳,۵۰۱	۲۵,۷۷۰	۳۸۵,۷۰۴
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۱۴	۰	۰	۱۸	۰	۴۲	۲۳۲	۲,۱۰۰	۱۱,۶۵۰	۱۹۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۰۰۰,۶۷۳	۰	۰	(۷۳۲,۸۰۸)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۹,۲۶۷,۸۶۵	۸۱۳	۸,۶۰۰	۸,۳۹۲,۰۰۱
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۰,۹۳۷,۱۱۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۵۲)	۹۸۴,۹۶۱	۵۳.۳۸	۱,۳۰۵,۰۲۲	۳۱,۹۲۲,۰۷۱	۱,۰۸۷	۲۶,۵۸۰	۳۰,۶۱۷,۰۴۹
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۴۸,۷۳۱	۱,۴۷۱,۶۲۳	۱۷,۹۲۹,۶۱۷	(۲۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۹۷)	۳,۲۱۰,۸۰۵	۸۱.۴۵	۱,۴۴۷,۲۲۶	۲۱,۱۴۰,۴۲۲	۹۸۷	۱۴,۴۲۰	۱۹,۶۹۳,۱۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۹۶۴,۲۴۳		۱۲۶,۲۷۵,۹۲۲		(۳۲,۵۴۹)	۸,۱۶۹,۰۵۰		۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲			۱۲۶,۵۱۳,۲۷۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۹۶۴,۲۴۳		۱۲۶,۲۷۵,۹۲۲		(۳۲,۵۴۹)	۸,۱۶۹,۰۵۰		۷,۹۳۱,۶۹۴	۱۳۴,۴۴۴,۹۷۲			۱۲۶,۵۱۳,۲۷۸
توضیحات														

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	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 دارويخش	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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
دارويخش آذربايجان (باكو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بيودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۹۴,۵۷۴	۰	۰	۴۰	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	
جمع				۵۳۳,۸۳۲		۰		۵۳۳,۸۳۲		
توضيحات										
//										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
//										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
داروسازي اکسير	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶	۸,۱۵۲	۲۶,۲۰۷	۱۹۶,۵۵۹	۱۸۸,۴۰۷
داروسازي ابوريحان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۳	۲۴,۳۹۷	۱۳,۰۱۵	۳۳۳,۲۰۶	۳۰۸,۸۰۹
جمع			۳۲,۵۴۹		۵۲۹,۷۶۵	۴۹۷,۲۱۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴۹۳,۴۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴۹۳,۴۲۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

//