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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۳۹,۳۲۲	۰	۳۳۹,۳۲۲	۱۵۴,۱۰۵	۴۹۳,۴۲۷	۱۲,۱۲۵,۷۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۷۰	۰	۱۹,۴۷۰	۳,۸۳۵	۲۳,۳۰۵	۶۰,۵۴۹
جمع	۳۵۸,۷۹۲	۰	۳۵۸,۷۹۲	۱۵۷,۹۴۰	۵۱۶,۷۳۲	۱۲,۱۸۶,۵۱۶
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۷,۹۷۱,۴۳۴	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
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۵۰۵,۲۶۶	۸,۴۹۴,۹۰۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۷
مواد و محصولات دارویي	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷	۰	(۱۰,۷۷۴,۴۳۸)	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۲,۰۶۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۰	۰	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۹۳.۷۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷	۰	(۱۰,۷۷۴,۴۳۸)	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۲,۰۶۷,۳۵۹	۰	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۶	۵۳۳,۸۳۲	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۰	۰	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۱۰۰

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰			۰		۰		۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
//////////////////////////////																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۲	۳۴,۵۱۸,۶۶۵	۰	۰	(۵,۱۹۲,۸۸۳)	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۲۹,۳۲۵,۷۸۲	۸۶۷	۱۳,۶۱۰	۲۷,۴۵۷,۶۴۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۲۴	۰	۰	(۲۸)	۰	۱۰۰	۵۹۶	۱۲,۳۳۳	۷۹,۵۰۰	۴۹۶
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۳۱	۰	۰	۶۴	۰	۱۵۴	۵۹۵	۲۴,۷۷۱	۹۵,۸۵۰	۴۴۱
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۱۹۰,۷۸۷	۰	۰	(۱۰,۵۰۲)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۱۸۰,۲۸۵	۱۳,۶۸۹	۲۰,۶۰۰	۶۰,۴۸۱
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۲۵,۷۴۹,۷۸۹	۰	۰	(۲۱۵,۱۸۰)	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۲۵,۵۳۴,۶۰۹	۹۱۴	۱۷,۸۰۰	۲۴,۲۲۳,۱۶۲
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۹,۹۴۷	۰	۰	(۲,۲۹۷)	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۶۷,۶۵۰	۲۶,۱۳۶	۱۹,۴۴۰	(۲۳,۳۰۴)
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۹۷,۷۲۰	۰	۰	۱۳,۴۳۹	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۱۱,۱۵۹	۸,۲۸۸	۲۰,۷۴۰	۱۲۵,۷۵۹
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۷۲,۶۸۸	۰	۰	(۸,۴۹۵)	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۶۴,۱۹۳	۱,۴۰۸	۱۹,۹۵۰	۵۹,۶۶۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۵۶۹,۴۸۷	۰	۰	(۱۹۵,۰۳۵)	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱,۳۷۴,۴۵۲	۴,۳۱۱	۴۰,۳۱۰	۱,۲۲۷,۴۶۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۲۹۲,۴۸۰	۰	۰	(۲۶۸,۵۲۲)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۰۲۳,۹۵۸	۴۷۸	۴,۴۳۲	۱,۸۰۵,۶۱۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۲۱۰,۹۶۰	۰	۰	۵۵۱	۰.۴۸	۱۲,۲۴۶	۲۱۱,۵۱۱	۳,۵۵۳	۶۱,۳۷۰	۱۹۹,۲۶۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۲۱۲,۵۷۵	۳۸۴,۱۵۳	۴,۵۲۴,۰۴۵	۰	۰	۱۲۹,۰۲۸	۳۵.۰۶	۳۸۴,۱۵۳	۴,۶۵۳,۰۷۳	۹۵۳	۱۱,۵۴۰	۴,۲۶۸,۹۲۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۳۵,۲۵۱	۰	۰	(۹,۶۹۹)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۴۲۵,۵۵۲	۳,۵۰۱	۲۴,۵۷۰	۳۶۴,۹۲۰
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۱۷	۰	۰	(۲۳)	۰	۴۲	۱۹۴	۲,۱۰۰	۹,۷۳۰	۱۵۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۹,۹۶۸,۳۴۴	۰	۰	۱۴۰,۰۹۵	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۱۰۸,۴۳۹	۸۱۳	۹,۳۸۰	۹,۲۳۲,۵۷۵
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۲,۷۱۳,۵۷۷	۰	۰	(۲,۹۹۷,۰۳۳)	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۲۹,۷۱۶,۵۴۴	۱,۰۸۷	۲۴,۵۹۰	۲۸,۴۰۳,۳۷۰
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۳۳,۸۲۲	۱,۴۷۹,۴۵۶	۲۰,۳۲۶,۶۸۵	۰	۰	(۲,۱۵۷,۹۱۸)	۸۳.۸۴	۱,۴۷۹,۴۵۶	۱۸,۱۶۸,۷۶۷	۹۸۰	۱۲,۰۴۰	۱۶,۶۸۹,۳۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۹۷۱,۴۳۴		۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷		۰	(۱۰,۷۷۴,۴۳۸)		۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۲,۰۶۷,۳۵۹			۱۱۴,۰۹۵,۹۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۹۷۱,۴۳۴		۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷		۰	(۱۰,۷۷۴,۴۳۸)		۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۲,۰۶۷,۳۵۹			۱۱۴,۰۹۵,۹۲۵
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 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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
داروپخش 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	۲.۳۳	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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير 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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱۰۴	۱۴۳	۱۵۴,۱۰۵	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۵۴,۱۰۵	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۴,۱۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۳۳۹,۳۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۴۹۳,۴۲۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
//////////////////////////////////////										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
//										