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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵۰,۰۸۲	۰	۱۵۰,۰۸۲	۱۸۹,۲۳۹	۳۳۹,۳۲۱	۱۲,۱۲۵,۷۹۶
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۵,۳۰۳	۰	۱۵,۳۰۳	۴,۱۶۷	۱۹,۴۷۰	۶۰,۵۴۹
جمع	۱۶۵,۳۸۵	۰	۱۶۵,۳۸۵	۱۹۳,۴۰۶	۳۵۸,۷۹۱	۱۲,۱۸۶,۵۱۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۸,۵۰۵,۲۶۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۷	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳	۰	۹,۲۵۹,۶۱۴	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷		۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۹۳.۷۲	۰	۰	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۹۳.۷۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳	۰	۹,۲۵۹,۶۱۴	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷		۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۱۰۰	۰	۰	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۱۰۰

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

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۲	۳۳,۶۷۸,۳۲۳	۰	۰	۸۴۰,۳۴۲	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۳۴,۵۱۸,۶۶۵	۸۶۷	۱۶,۰۲۰	۳۲,۶۵۰,۵۲۳
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۳۶	۰	۰	۸۸	۰	۱۰۰	۶۲۴	۱۳,۳۳۳	۸۳,۲۰۰	۵۲۴
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۳۸	۰	۰	(۷)	۰	۱۵۴	۵۳۱	۲۴,۷۷۱	۸۵,۵۰۰	۳۷۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۱۶۱,۶۴۴	۰	۰	۲۹,۱۴۳	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۱۹۰,۷۸۷	۱۳,۶۸۹	۲۱,۸۰۰	۷۰,۹۸۳
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۲۳,۴۹۷,۵۷۹	۰	۰	۲,۲۵۲,۲۱۰	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۲۵,۷۴۹,۷۸۹	۹۱۴	۱۷,۹۵۰	۲۴,۴۳۸,۳۴۲
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۹,۲۵۱	۰	۰	۶۹۶	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۶۹,۹۴۷	۲۶,۱۳۶	۲۰,۱۰۰	(۲۱,۰۰۷)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۶۹,۴۱۶	۰	۰	۲۸,۳۰۴	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۱۹۷,۷۲۰	۸,۲۸۸	۱۹,۴۲۰	۱۱۲,۳۲۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۷۰,۹۱۹	۰	۰	۱,۷۶۹	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۷۲,۶۸۸	۱,۴۰۸	۲۲,۵۹۰	۶۸,۱۵۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۲۶,۷۷۰	۰	۰	(۵۷,۲۸۳)	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱,۵۶۹,۴۸۷	۴,۳۱۱	۴۶,۰۳۰	۱,۴۲۲,۴۹۷
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۲۳۹,۹۶۳	۰	۰	۵۲,۵۱۷	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۲۹۲,۴۸۰	۴۷۸	۵,۰۲۰	۲,۰۷۴,۱۳۴
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۲۱	۰	۰	۳۸,۷۳۹	۰.۴۸	۱۲,۲۴۶	۲۱۰,۹۶۰	۳,۵۵۳	۶۱,۲۱۰	۱۹۸,۷۱۴
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۲۱۲,۵۷۵	۳۸۴,۱۵۳	۴,۸۷۸,۸۷۲	۰	۰	(۳۵۴,۸۲۷)	۳۵.۰۶	۳۸۴,۱۵۳	۴,۵۲۴,۰۴۵	۹۵۳	۱۱,۲۲۰	۴,۱۳۹,۸۹۲
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۳۸۴,۶۷۶	۰	۰	۵۰,۵۷۵	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۴۳۵,۲۵۱	۳,۵۰۱	۲۵,۱۳۰	۳۷۴,۶۱۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۲۴	۰	۰	(۷)	۰	۴۲	۲۱۷	۲,۱۰۰	۱۰,۹۰۰	۱۷۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۹,۷۳۱,۲۵۹	۰	۰	۲۳۷,۰۸۵	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۹,۹۶۸,۳۴۴	۸۱۳	۹,۲۵۰	۹,۰۹۲,۴۸۰
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۲۸,۳۳۸,۸۷۶	۰	۰	۴,۳۷۴,۷۰۱	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۲,۷۱۳,۵۷۷	۱,۰۸۷	۲۷,۰۷۰	۳۱,۴۰۰,۴۰۳
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۳۳,۸۲۲	۱,۴۷۹,۴۵۶	۱۸,۵۶۱,۱۱۶	۰	۰	۱,۷۶۵,۵۶۹	۸۳.۸۴	۱,۴۷۹,۴۵۶	۲۰,۳۲۶,۶۸۵	۹۸۰	۱۳,۴۷۰	۱۸,۸۴۷,۲۲۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۹۷۱,۴۳۴		۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳		۰	۹,۲۵۹,۶۱۴		۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷			۱۲۴,۸۷۰,۳۶۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
جمع				۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳		۰	۹,۲۵۹,۶۱۴		۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۲,۸۴۱,۷۹۷			۱۲۴,۸۷۰,۳۶۳

توضيحات

//

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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 اکسير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۳	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
داروپخش آذربايجان (باکو)	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 (کاهش)
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 کالايي و انرژي:										

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 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 های سرمایه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانكي	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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 *
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۸۹,۲۳۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۸۹,۲۳۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸۹,۲۳۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵۰,۰۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۳۹,۳۲۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
//////////////////////////////										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
//////////////////////////////										