اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 8,400,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵۰,۹۹۴	۶۶۸,۰۹۷	(۶۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۸۳,۸۹۱	۴۹۸,۸۸۴	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۱۹۵,۰۵۳	۳۹,۲۸۶,۰۳۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴۷,۶۴۲	۲۴۸,۰۵۲	۰	سود سهام پرداختنی	۲۱,۷۹۴,۲۴۴	۲۲,۳۹۴,۴۸۵	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۶۹۳,۶۸۹	۴۰,۲۰۳,۱۷۹	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۶۵	۳,۰۱۴	(۱۸)	جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۲۷۸,۱۳۵	۲۲,۸۹۳,۳۶۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۰۵,۲۶۶	۸,۵۰۵,۲۶۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۵۵۰	۱۶,۱۸۸	۶۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۱۸۲	۲۰,۳۷۳	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۳۴,۳۰۱	۸,۵۲۴,۴۸۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۱۸۲	۲۰,۳۷۳	۱۹
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۳۰۲,۳۱۷	۲۲,۹۱۳,۷۴۲	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷,۹۷۸	۷,۹۷۸	۰
				سهام خزانه	(۲۱۰,۳۹۹)	(۲۱۰,۳۹۹)	۰
				اندوخته قانونی	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۷۴,۶۹۸	۲۷۴,۶۹۸	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶,۶۱۳,۳۹۶	۱۶,۵۰۰,۶۴۸	۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۹۲۵,۶۷۳	۲۵,۸۱۲,۹۲۵	۰
جمع دارایی‌ها	۴۸,۲۲۷,۹۹۰	۴۸,۷۲۶,۶۶۷	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۲۲۷,۹۹۰	۴۸,۷۲۶,۶۶۷	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد سود سهام	۱۵۰,۰۸۳	۱۴۷,۰۸۷	۲	۱۲,۱۲۵,۷۹۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۰,۰۸۳	۱۴۷,۰۸۷	۲	۱۲,۱۲۵,۹۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۶۳۸)	(۲۵,۳۰۶)	۱۰۸	(۱۴۸,۵۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲,۶۳۸)	(۲۵,۳۰۶)	۱۰۸	(۱۴۸,۵۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹۷,۴۴۵	۱۲۱,۷۸۱	(۲۰)	۱۱,۹۷۷,۴۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵,۳۰۳	۴۲۳	۳,۵۱۸	۶۰,۵۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۷۴۸	۱۲۲,۲۰۴	(۸)	۱۲,۰۳۷,۹۴۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۷۴۸	۱۲۲,۲۰۴	(۸)	۱۲,۰۳۷,۹۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۷۴۸	۱۲۲,۲۰۴	(۸)	۱۲,۰۳۷,۹۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	۱۴	(۱۴)	۲,۹۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۱۵	(۱۳)	۲,۹۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۷۴۸	۱۲۲,۲۰۴	(۸)	۱۲,۰۳۷,۹۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۵۰۰,۶۴۸	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۴۱)	۲۷,۸۱۱,۳۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶,۵۰۰,۶۴۸	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۴۱)	۲۷,۸۱۱,۳۱۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۲,۸۶۳,۴۴۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۵۰۰,۶۴۸	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۴۱)	۴,۹۴۷,۸۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۶۱۳,۳۹۶	۲۷,۹۳۳,۵۲۱	(۴۱)	۱۶,۹۸۵,۸۱۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۴۸۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۶۱۳,۳۹۶	۲۷,۹۳۳,۵۲۱	(۴۱)	۱۶,۵۰۰,۶۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۳۴	(۶۲)	۱,۴۳۳
سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷	۸,۴۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹۳,۹۴۸	۱,۰۷۸,۸۶۵	(۸۲)	۴,۷۳۶,۴۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۳,۹۴۸	۱,۰۷۸,۸۶۵	(۸۲)	۴,۷۳۶,۴۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۰۰,۲۴۰)	(۷۶۵,۴۸۳)	(۲۲)	(۴,۶۱۹,۳۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰۰,۲۴۰)	(۷۶۵,۴۸۳)	(۲۲)	(۴,۶۱۹,۳۸۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۸۱۱)	(۹)	۱۲۰,۰۲۲	(۶۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۸۱۱)	(۹)	۱۲۰,۰۲۲	(۶۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۱۷,۱۰۳)	۳۱۳,۳۷۳	--	۱۱۶,۳۹۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۵۰۹,۶۷۱
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۴۰,۷۶۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۴۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۵۰۲,۵۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۱۷,۱۰۳)	۳۱۳,۳۷۳	--	۶۱۸,۹۳۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۶۸,۰۹۷	۴۹,۱۶۶	۱,۲۵۹	۴۹,۱۶۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵۰,۹۹۴	۳۶۲,۵۳۹	(۳۱)	۶۶۸,۰۹۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۴,۳۴۱,۵۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۰	۵	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۷	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۷
مواد و محصولات دارویي	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۹,۹۲۰,۱۶۷	۰	(۱۶,۳۳۷,۹۸۴)	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۹۳.۷۲	۰	۰	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۹۳.۷۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۹,۹۲۰,۱۶۷	۰	(۱۶,۳۳۷,۹۸۴)	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳	۰	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۶	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۱۰۰	۰	۰	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
//////////////////////////		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	ریال)		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار			
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۲	۴۱,۵۶۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۱۴۲	(۷,۸۸۶,۲۸۷)	۸۲.۸۷	۳۳,۶۷۸,۳۲۳	۸۶۷	۱۵,۶۳۰	۳۱,۸۱۰,۱۸۱
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۰۶	۰	۰	۰	۱۰۰	(۷۰)	۰	۵۳۶	۱۳,۳۳۳	۷۱,۵۵۰	۴۳۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۸۳	۰	۰	۰	۱۵۴	(۴۵)	۰	۵۳۸	۲۴,۷۷۱	۸۶,۶۰۰	۳۸۴
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۱۷۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۰۴	(۹,۸۸۹)	۰.۵۵	۱۶۱,۶۴۴	۱۳,۶۸۹	۱۸,۴۷۰	۴۱,۸۴۰
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۲۷,۵۴۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۴۴۷	(۴,۰۴۵,۳۷۱)	۷۹.۷	۲۳,۴۹۷,۵۷۹	۹۱۴	۱۶,۳۸۰	۲۲,۱۸۶,۱۲۲
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۹۰,۹۵۴	(۵۲۲)	۰.۲	۶۹,۲۵۱	۲۶,۱۳۶	۱۹,۹۰۰	(۲۱,۷۰۳)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۸۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۸۵,۴۰۰	(۱۱,۶۰۷)	۰.۷۳	۱۶۹,۴۱۶	۸,۳۸۸	۱۶,۶۴۰	۸۴,۰۱۶
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۷۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۴,۵۳۰	(۵,۴۳۷)	۰.۳۶	۷۰,۹۱۹	۱,۴۰۸	۲۲,۰۴۰	۶۶,۳۸۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۹۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۹۰	(۶۴,۴۴۳)	۳.۵۹	۱,۶۲۶,۷۷۰	۴,۳۱۱	۴۷,۷۱۰	۱,۴۷۹,۷۸۰
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۳۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۲۱۸,۳۴۶	(۱۸۴,۹۵۱)	۱۴.۲۵	۲,۲۳۹,۹۶۳	۴۷۸	۴,۹۰۵	۲,۰۲۱,۶۱۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۱۷۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۶	(۳,۱۷۱)	۰.۴۸	۱۷۲,۲۲۱	۳,۵۵۳	۴۹,۹۷۰	۱۵۹,۹۷۵
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۲۱۲,۵۷۵	۳۸۴,۱۵۳	۵,۶۶۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۸۴,۱۵۳	(۷۸۲,۲۳۲)	۳۵.۰۶	۴,۸۷۸,۸۷۲	۹۵۳	۱۲,۱۰۰	۴,۴۹۴,۷۱۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۳۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۶۰,۶۳۲	(۵۰,۹۲۱)	۱.۰۸	۳۸۴,۶۷۶	۳,۵۰۱	۲۲,۲۱۰	۳۲۴,۰۴۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۴۳	۰	۰	۰	۴۲	(۱۹)	۰	۲۲۴	۲,۱۰۰	۱۱,۲۱۰	۱۸۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۰,۲۳۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۸۷۵,۸۶۴	(۵۰۶,۴۹۹)	۵۱.۳۲	۹,۷۳۱,۲۵۹	۸۱۳	۹,۰۳۰	۸,۸۵۵,۳۹۵
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۲,۰۶۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۱۷۴	(۳,۷۲۲,۱۲۱)	۵۳.۷۱	۲۸,۳۳۸,۸۷۶	۱,۰۸۷	۲۳,۴۵۰	۲۷,۰۲۵,۷۰۲
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۹,۰۳۳,۸۲۲	۱,۴۷۹,۴۵۶	۱۷,۶۲۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۴۵۶	۹۳۵,۶۰۱	۸۳.۸۴	۱۸,۵۶۱,۱۱۶	۹۸۰	۱۲,۳۰۰	۱۷,۰۸۱,۶۶۰
جمع				۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۳۹,۹۲۰,۱۶۷		۰		۷,۹۷۱,۴۳۴	(۱۶,۳۳۷,۹۸۴)		۱۲۳,۵۸۲,۱۸۳			۱۱۵,۶۱۰,۷۴۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پخش دارويي اكسير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۳	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	
داروپخش آذربایجان (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	
بیودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۹۴,۵۷۴	۰	۰	۴۰	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	
جمع				۵۳۳,۸۳۲		۰		۵۳۳,۸۳۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۲۵,۷۹۶	۱۵۰,۰۸۳	درآمد سرمایه گذاری براساس مصوبات مجمع و درصد سهامداری شناسایی میگردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۷۱	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در شرکتهای فرعی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۲,۱۲۵,۹۶۷	۱۵۰,۰۸۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۹۷۱,۴۳۴	۷,۹۷۱,۴۳۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۳,۸۳۲	۵۳۳,۸۳۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۵۰۵,۲۶۶	۸,۵۰۵,۲۶۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و بازارگردانی سهام شرکتهای تابعه حسب شرایط بازار و طبق الزامات سازمان بورس در خصوص داشتن رکن بازارگردانی موثر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۲	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۶۸۰	۵,۶۸۰	۵,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۲۵.۷۷۸ میلیون ریال باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در مورد شرکت موضوعیت ندارد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه فاز ۴ ارتقاء GMP بخش استریل	داروسازی اکسیر	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰			
پروژه GMP بخش کاتریج	داروسازی اکسیر	۱۱,۰۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۸۳			
پروژه انباز بخش سفالسپورین	داروسازی اکسیر	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۰			
پروژه افزایش حجم آب PW	داروسازی اکسیر	۳۳۲,۶۰۶	۹۲	۰	۱۰۰	۲۷,۴۶۳			
پروژه بازسازي و نوسازي بخش نیمه جامدات	کارخانجات داروپخش	۷۴۷,۹۲۰	۱۷	۰	۰	۴۵۰,۷۴۲			
توسعه مرکز بندرعباس	توزیع داروپخش	۶۴,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۱,۴۵۷			
ایجاد رختکن جدید	داروسازی اکسیر	۶۲,۰۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۸۸۵			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساخت دستگاه چک چشمي	داروسازی اکسیر	۱۰,۰۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۵۸			
پروژه خط پودر جدید استریل	داروسازی اکسیر	۴۶۳,۱۰۰	۵۱	۰	۱۰۰	۲۲۷,۵۶۲			
پروژه دستگاه کارتونینگ تایلوفن	داروسازی اکسیر	۸,۰۰۰	۹۲	۰	۱۰۰	۶۸۰			
پروژه ساخت دستگاه بلیستررینگ بسته بندي استریل	داروسازی اکسیر	۲۳,۷۰۰	۹۹	۰	۱۰۰	۳۰۶			
احداث مرکز اردبیل	توزیع داروپخش	۵۰۳,۷۰۰	۳	۰	۰	۴۸۷,۴۱۱			
احداث مرکز بوشهر	توزیع داروپخش	۵۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۳۲۷			
تاسیسات	توزیع داروپخش	۴۸,۰۰۰	۹۸	۰	۰	۹۲۶			
احداث مرکز توزیع کرمان	پخش دارویی اکسیر	۲۸۸,۰۵۸	۹۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			
احداث مرکز توزیع تبریز	پخش دارویی اکسیر	۱۳۹	۷۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰			

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۶۰,۵۴۹	۱۵,۳۰۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود و زیان فروش دارائي ثابت	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۶۰,۵۴۹	۱۵,۳۰۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۵۰۰,۶۴۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۷,۹۴۹	۲۲,۹۰۴,۶۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و بازارگردانی سهام شرکتهای تابعه حسب شرایط بازار و طبق الزامات سازمان بورس در خصوص داشتن رکن بازارگردانی موثر

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ای جهت فروش سهام ندارد و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و بازارگردانی سهام شرکتهای تابعه حسب ضرورت بازار و طبق الزام سازمان بورس به داشتن رکن بازارگردانی موثر در دستور کار شرکت قرار دارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۶۰,۶۲۰ /
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	/ ۳,۷۷۰,۴۶۰
كارخانجات دارو پخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	/ ۲,۱۵۴,۷۲۳
توزيع داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۲,۸۰۹	۱,۹۵۰	/ ۲,۷۹۷,۳۳۱
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱,۶۴۷	۱,۵۰۰	/ ۵۹۴,۷۶۶
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۲۳۶	۵۰	/ ۱۲,۴۹۵
پخش دارويي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷	۴,۱۸۸	۲,۹۵۰	/ ۸۴۵,۱۷۵
جمع			۵,۷۴۷,۹۶۳,۵۲۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۹۲	۱۹,۵۶۱	۱۴,۰۷۰	۶۰,۶۲۰ / ۱۰,۱۷۴,۹۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۹,۴۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵۰,۰۸۳

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱