اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 8,400,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۶۸,۰۹۷	۴۹,۱۶۶	۱,۲۵۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۳۳۴,۷۲۴	۲۸۴,۰۵۸	۲,۱۳۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۲۸۶,۰۳۰	۴۲,۱۴۹,۵۳۴	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵۴,۰۸۵	۲۱۰,۵۴۷	۲۱	سود سهام پرداختنی	۱۶,۵۵۸,۶۴۵	۱۸,۸۱۱,۲۰۳	(۱۲)
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	۴۰,۲۰۸,۲۱۲	۴۲,۴۰۹,۲۴۷	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۰۱۴	۲,۹۰۹	۴	جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۸۹۳,۳۶۹	۱۹,۰۹۵,۲۶۱	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۰۵,۲۶۶	۸,۴۷۶,۱۲۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۱۸۴	۱۷,۱۶۷	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۳۷۳	۱۴,۶۵۱	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۲۴,۴۸۴	۸,۴۹۶,۲۱۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۳۷۳	۱۴,۶۵۱	۳۹
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۹۱۳,۷۴۳	۱۹,۱۰۹,۹۱۲	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴,۶۶۹	(۸,۸۲۰)	--
				سهام خزانه	(۲۰۱,۰۵۷)	(۱۸۶,۴۷۱)	۸
				اندوخته قانونی	۸۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۳۷
				سایر اندوخته‌ها	۲۷۴,۶۹۸	۲۷۴,۵۲۷	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	۱۶,۵۰۰,۶۴۴	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۴۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۸۱۸,۹۵۴	۳۱,۷۹۵,۵۵۳	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۴۸,۷۳۲,۶۹۶	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۷۳۲,۶۹۶	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۲,۱۲۵,۷۹۶	۲۴,۹۸۹,۵۲۳	(۵۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۷۱	۴۲,۲۱۲	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۱۲۵,۹۶۷	۲۵,۰۳۱,۷۳۵	(۵۲)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۸,۵۷۱)	(۸۹,۵۱۴)	۶۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۸,۵۷۱)	(۸۹,۵۱۴)	۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۷۷,۳۹۶	۲۴,۹۴۲,۲۲۱	(۵۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰,۵۴۹	۳۹,۶۸۵	۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	(۵۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	(۵۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۹۷۸	۷,۰۳۸	(۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵	۱۱	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۹۹۳	۷,۰۴۹	(۵۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲,۰۳۷,۹۴۵	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	(۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۲
سود سهام مصوب	(۲۲,۸۶۳,۴۴۷)	(۱۶,۷۲۷,۸۱۸)	۳۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۹۴۷,۸۷۰	۲,۸۷۰,۵۸۸	۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۰۳۵	--
سود قابل تخصیص	۱۶,۹۸۵,۸۱۵	۲۷,۸۵۳,۵۲۹	(۳۹)
انتقال به اندوخته قانوني	(۴۸۵,۰۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۷۱)	(۴۲,۲۱۲)	(۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۵۰۰,۶۴۴	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۳۳	۷,۰۳۷	(۸۰)
سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰,۵۶۶,۲۳۲	۳,۲۴۶,۶۱۳	۲۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۵۶۶,۲۳۲	۳,۲۴۶,۶۱۳	۲۲۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۰,۴۵۵,۲۲۲)	(۳,۴۴۹,۳۴۹)	۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۴۵۵,۲۲۲)	(۳,۴۴۹,۳۴۹)	۲۰۳
مالیات بر درآمد			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۳)	(۲,۴۶۳)	(۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۵۳)	(۲,۴۶۳)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۰,۳۵۷	(۲۰۵,۱۹۹)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۰۹,۶۷۱	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹,۶۹۶	۳۰,۰۰۰	۳۲
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰,۷۹۳)	(۶۴,۳۷۴)	(۳۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۰۸,۵۷۴	(۳۴,۳۷۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۱۸,۹۳۱	(۲۳۹,۵۷۳)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۹,۱۶۶	۲۸۸,۷۳۹	(۸۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۶۸,۰۹۷	۴۹,۱۶۶	۱,۲۵۹
مبادلات غیرنقدی	۴,۳۴۰,۳۲۹	۲,۹۲۶,۴۳۵	۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

| گذاری | ابتدای دوره | | |

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)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۱۴۳,۵۴۶	۰	۰	۶۵,۸۹۷	۰.۴۸	۱۲,۲۴۶	۲۰۹,۴۴۳	۳,۵۵۳	۶۰,۷۷۰	۱۹۷,۱۹۷
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۲۵	۳۷۵,۳۰۵	۴,۸۴۳,۵۰۳	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۱۶	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۷۱۸,۵۱۹	۹۳۱	۱۶,۶۷۰	۶,۳۴۳,۲۱۴
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۴۳,۷۳۸	۰	۰	۷۵,۵۱۵	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۱۹,۲۵۳	۳,۵۰۱	۲۹,۹۸۰	۴۵۸,۶۲۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۹۴	۰	۰	(۳۹)	۰	۴۲	۲۵۵	۲,۱۰۰	۱۲,۷۹۰	۲۱۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۶,۵۳۱,۲۸۶	۰	۰	(۴,۱۳۸,۲۱۰)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۳۹۳,۰۷۶	۸۱۳	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۱۷,۲۱۲
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۲۸,۲۰۵,۹۴۳	۰	۰	۹,۲۴۴,۸۷۹	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۷,۴۵۰,۸۲۲	۱,۰۸۷	۳۰,۹۹۰	۳۶,۱۳۷,۶۴۸
جمع			۷,۹۳۹,۵۷۶		۱۵۳,۴۲۸,۱۷۵		۲۱,۵۰۰	۱۵,۲۲۱,۱۵۴		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۹,۳۲۹			۱۶۰,۶۸۸,۲۵۳

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	
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	۰	
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		

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
داروسازي ابوريحان	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰	۰
جمع			۲۱,۵۰۰	۰

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۴,۹۸۹,۵۲۳	۱۲,۱۲۵,۷۹۶	درآمد سرمایه گذاری براساس مصوبات مجمع و درصد سهامداری شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲,۲۱۲	۱۷۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتها
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۵,۰۳۱,۷۳۵	۱۲,۱۲۵,۹۶۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۹۳۹,۵۷۶	۷,۹۶۱,۰۷۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵۴,۲۵۸	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	۸,۳۹۳,۸۳۴	۸,۴۹۴,۹۰۸	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۳	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۲۸۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶۷.۷۰۴ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۰		بهبود خط تولید	
پروژه GMP بخش کاتریج	داروسازی اکسیر	۱۱,۰۰۰	۱۶	۹۹	۱۰۰	۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	بهبود خط تولید	
پروژه انباز بخش سفالسپورین	داروسازی اکسیر	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۰		بهبود خط تولید	
پروژه افزایش حجم آب PW	داروسازی اکسیر	۳۳۲,۶۰۶	۸	۹۲	۱۰۰	۲۷,۴۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بهبود خط تولید	
پروژه بازسازي و نوسازي بخش نيمه جامدات	کارخانجات داروپخش	۷۴۷,۹۲۰	۱۷	۱۷	۰	۴۵۰,۷۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عدم توقف تولید	
توسعه مرکز بندرعباس	توزیع داروپخش	۶۴,۰۰۰	۱۵	۴۳	۰	۱,۴۵۷		افزایش فروش	
ایجاد رختکن جدید	داروسازی اکسیر	۶۲,۰۰۰	۵۴	۹۹	۱۰۰	۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهبود خط تولید	
ساخت دستگاه چک چشمي	داروسازی اکسیر	۱۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهبود خط تولید	
پروژه خط پودر جدید استریل	داروسازی اکسیر	۴۶۳,۱۰۰	۲	۵۱	۱۰۰	۲۲۷,۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه دستگاه کارتونینگ تایلوفن	داروسازی اکسیر	۸,۰۰۰	۰	۹۲	۱۰۰	۶۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بهبود خط تولید	
پروژه ساخت دستگاه بلیسترینگ بسته بندي استریل	داروسازی اکسیر	۲۳,۷۰۰	۷۱	۹۹	۱۰۰	۳۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهبود خط تولید	
احداث مرکز اردبیل	توزیع داروپخش	۵۰۳,۷۰۰	۰	۳	۰	۴۸۷,۴۱۱		افزایش فروش	
احداث مرکز بوشهر	توزیع داروپخش	۵۰۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۳۲۷		افزایش فروش	
تاسیسات	توزیع داروپخش	۴۸,۰۰۰	۰	۹۸	۰	۹۲۶		توسعه تاسیسات	
احداث مرکز توزیع کرمان	پخش دارویی اکسیر	۲۸۸,۰۵۸	۰	۹۶	۰	۱۰۰,۰۰۰		افزایش حجم فروش	
احداث مرکز توزیع تبریز	پخش دارویی اکسیر	۱۳۹	۰	۷۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		افزایش حجم فروش	

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۳۸,۸۹۷	۶۰,۵۴۹
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود و زيان فروش دارائي ثابت	۰	۰
سود و (زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰
ساير	۷۸۸	۰
جمع	۳۹,۶۸۵	۶۰,۵۴۹

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
۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۲۰,۰۳۹,۷۵۰	۲۴,۹۸۱,۹۰۶	۲۲,۸۶۳,۴۴۷	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شارکت 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داروسازي ابوريحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۵۰۶,۴۸۸,۸۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۸۹	
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	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
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 دارويخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	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 /
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۰	۰	/
جمع			۸,۳۱۴,۷۹۱,۱۷۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۲۶	۱۵,۶۰۵	۱۱,۵۷۰	۱۱,۶۸۱,۴۳۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۴۴,۳۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۱۲۵,۷۹۶
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدامين اله داد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمدحسين قهرماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
منصور سميعي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰	۰
سيدآرش مطهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
سيدمحمد خوانساري	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
منصور سمیعی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای داروسازی		۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
داروسازي ابوريحان	۲۳,۹۹۷	۰	۰
کارخانجات دارو پخش	۱۳,۹۹۸	۰	۱۳,۹۹۸
توزیع داروپخش	۱۳,۹۹۸	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توزیع داروپخش	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۷۹	۳,۰۰۰
کارخانجات داروپخش	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۸۲	۱۴,۲۹۶
داروسازی ابوریحان	۱,۵۰۶,۴۸۸,۸۲۰	۸۳	۲۲,۴۸۸
توزیع داروهای دامی داروپخش	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۳	۰
پخش دارویی اکسیر	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷	۰
داروسازی اکسیر	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۵۳	۱۵,۰۰۰
لابراتوارهای رازک	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۵۱	۵۲,۴۴۱
زاگرس فارمد پارس	۳۹۶,۵۱۰,۸۱۹	۳۴	۳۲,۰۶۹
داروسازی زهراوی	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۱۴	۴۸,۰۵۶