صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 0
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۴۴,۳۴۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹۵۳)	(۹۵۳)	۱,۱۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۶۰,۵۴۹
جمع	۲,۷۳۶	۲,۷۳۶	۵۰۶,۰۲۰
توضیحات			
//////////////////////////////			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۸,۵۰۵,۲۶۶	۸,۴۹۴,۹۰۸
توضيحات		
//////////////////////////////		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۰.۲۸	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹	۱۰,۳۵۸	(۱۱,۷۸۷,۶۹۲)	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۵۶,۸۶۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۰,۳۵۸	۰.۷۲	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۹۳.۷۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۰.۰۱	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹	۱۰,۳۵۸	(۱۱,۷۸۷,۶۹۲)	۱۷	۷,۹۷۱,۴۳۴	۱۵۶,۸۶۰,۳۰۷	۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۱۵۶,۸۶۰,۳۰۷	۲۳	۸,۴۹۴,۹۰۸	۱۰,۳۵۸	۱۰۰.۰۱	۲۳	۸,۵۰۵,۲۶۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تغییرات ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	۵۲,۷۶۹,۱۷۰	۰	۰	(۲,۹۷۳,۵۱۸)	۸۲.۸۷	۴۹,۷۹۵,۶۵۲	۱,۸۶۸,۱۴۲	۸۶۷	۲۳,۱۱۰	۴۷,۹۲۷,۵۱۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۷۳۶	۰	۰	۳۵	۰	۷۷۱	۱۰۰	۱۳,۳۳۳	۱۰۲,۸۵۰	۶۷۱
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۶۵۱	۰	۰	۱۸	۰	۶۶۹	۱۵۴	۲۴,۷۷۱	۱۰۷,۷۰۰	۵۱۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۲۴۴,۱۷۳	۰	۰	(۱۰,۵۰۲)	۰.۵۵	۲۳۳,۶۷۱	۱۱۹,۸۰۴	۱۳,۶۸۹	۲۶,۷۰۰	۱۱۳,۸۶۷
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۳,۲۰۹,۳۳۸	۰	۰	(۳,۲۲۷,۶۹۰)	۷۹.۷	۲۹,۹۸۱,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۹۱۴	۲۰,۹۰۰	۲۸,۶۷۰,۲۰۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۸,۹۱۳	۰	۰	۶۹۶	۰.۲	۸۹,۶۰۹	۹۰,۹۵۴	۲۶,۱۳۶	۲۵,۷۵۰	(۱,۳۴۵)
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۲۷,۰۴۲	۰	۰	(۶,۶۱۸)	۰.۷۳	۲۲۰,۴۲۴	۸۵,۴۰۰	۸,۳۸۸	۲۱,۶۵۰	۱۳۵,۰۲۴
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۹۵,۱۸۰	۰	۰	۱,۲۲۳	۰.۳۶	۹۶,۴۰۳	۴,۵۳۰	۱,۴۰۸	۲۹,۹۶۰	۹۱,۸۷۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۸۶,۴۹۴	۰	۰	(۳۱,۰۲۹)	۳.۵۹	۱,۹۵۵,۴۶۵	۱۴۶,۹۹۰	۴,۳۱۱	۵۷,۳۵۰	۱,۸۰۸,۴۷۵
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۶۶,۹۴۸	۰	۰	(۲۴۲,۰۳۴)	۱۴.۲۵	۲,۴۲۴,۹۱۴	۲۱۸,۳۴۶	۴۷۸	۵,۳۱۰	۲,۲۰۶,۵۶۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۲۰۹,۴۴۳	۰	۰	(۲,۷۲۳)	۰.۴۸	۲۰۶,۷۲۰	۱۲,۲۴۶	۳,۵۵۳	۵۹,۹۸۰	۱۹۴,۴۷۴
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۷۱۸,۵۱۹	۱۸۲,۰۴۰	۸,۸۴۸	(۴۶۸,۷۲۵)	۳۵.۰۶	۶,۲۴۹,۷۹۴	۳۸۴,۱۵۳	۹۵۳	۱۵,۵۰۰	۵,۸۶۵,۶۴۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۱۹,۲۵۳	۰	۰	(۱۸,۳۵۹)	۱.۰۸	۵۰۰,۸۹۴	۶۰,۶۳۲	۳,۵۰۱	۲۸,۹۲۰	۴۴۰,۲۶۲
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۵۵	۰	۰	(۳)	۰	۲۵۲	۴۲	۲,۱۰۰	۱۲,۶۵۰	۲۱۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۳۹۳,۰۷۶	۰	۰	(۱,۳۰۳,۹۶۷)	۵۱.۳۲	۱۱,۰۸۹,۱۰۹	۸۷۵,۸۶۴	۸۱۳	۱۰,۲۹۰	۱۰,۲۱۳,۲۴۵
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۷,۴۵۰,۸۲۲	۰	۰	(۲,۵۸۶,۱۴۹)	۵۳.۷۱	۳۴,۸۶۴,۶۷۳	۱,۳۱۳,۱۷۴	۱,۰۸۷	۲۸,۸۵۰	۳۳,۵۵۱,۴۹۹
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۰,۰۶۷,۹۸۶	۱۶۲,۶۸۴	۱,۵۱۰	(۹۱۸,۳۴۷)	۸۳.۸۴	۱۹,۱۴۹,۶۳۹	۱,۴۷۹,۴۵۶	۹۸۰	۱۲,۶۹۰	۱۷,۶۷۰,۱۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹		۱۰,۳۵۸	(۱۱,۷۸۷,۶۹۲)		۱۵۶,۸۶۰,۳۰۷	۷,۹۷۱,۴۳۴			۱۴۸,۸۸۸,۸۷۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹		۱۰,۳۵۸	(۱۱,۷۸۷,۶۹۲)		۱۵۶,۸۶۰,۳۰۷	۷,۹۷۱,۴۳۴			۱۴۸,۸۸۸,۸۷۳

توضيحات
//////////////////////////////////////

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	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بيودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۴,۵۷۴,۲۹۳	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 های سرمايه گذاری 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
داروسازي ابوريحان	۴۳۴,۳۴۴	۱۳,۴۵۷	۵,۸۴۵	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۰۶۲,۳۰۹	۱۶,۱۳۳	۳۳,۲۷۲	۰
جمع			۳۹,۱۱۷	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 ابوريحان	۲۷۱,۶۶۰	۱۵,۹۵۷	۴,۳۳۵	۱۷,۷۵۷	۴,۸۲۴	۴۸۹
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۸۸۰,۲۶۹	۱۲,۹۸۹	۲۴,۴۲۴	۱۲,۲۲۲	۲۲,۹۸۲	(۱,۴۴۲)
جمع			۲۸,۷۵۹		۲۷,۸۰۶	(۹۵۳)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
//////////////////////										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
//////////////////////////////										