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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۴۴,۳۴۶	۰	۴۴۴,۳۴۶	۰	۴۴۴,۳۴۶	۲۴,۹۸۹,۵۲۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۴۲,۲۱۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۴,۳۷۰	۰	۵۴,۳۷۰	۶,۱۷۹	۶۰,۵۴۹	۳۹,۶۸۵
جمع	۴۹۹,۸۴۱	۰	۴۹۹,۸۴۱	۶,۱۷۹	۵۰۶,۰۲۰	۲۵,۰۷۱,۴۲۰
توضيحات						
//////////////						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۷,۹۶۱,۰۷۶	۷,۹۳۹,۵۷۶
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	۴۵۴,۲۵۸
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۴۹۴,۹۰۸	۸,۳۹۳,۸۳۴
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۵۳۳,۳۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۸	۰	۰	۶.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲	۰	(۸,۶۷۰,۵۳۳)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۹۳.۷۲	۰	۰	۹۳.۷۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲	۰	(۸,۶۷۰,۵۳۳)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹		۶	۵۳۳,۸۳۳	۰	۶	۵۳۳,۸۳۳	۲۳	۸,۴۹۴,۹۰۸	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۵۹,۰۳۹,۴۱۵	۰	۰	(۶,۲۷۰,۲۴۵)	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۵۲,۷۶۹,۱۷۰	۸۶۷	۲۴,۴۹۰	۵۰,۹۰۱,۰۲۸
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۵۱	۰	۰	۸۵	۰	۱۰۰	۷۳۶	۱۳,۳۳۳	۹۸,۱۵۰	۶۳۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۶۷۲	۰	۰	(۲۱)	۰	۱۵۴	۶۵۱	۲۴,۷۷۱	۱۰۴,۸۰۰	۴۹۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۳۳۰,۱۷۰	۰	۰	۱۴,۰۰۳	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۴۴,۱۷۳	۱۳,۶۸۹	۲۷,۹۰۰	۱۲۴,۳۶۹
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۳,۱۳۷,۶۱۱	۰	۰	۷۱,۷۲۷	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۳,۲۰۹,۳۳۸	۹۱۴	۲۳,۱۵۰	۳۱,۸۹۷,۸۹۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۸,۰۴۳	۰	۰	۸۷۰	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۸,۹۱۳	۲۶,۱۳۶	۲۵,۵۵۰	(۲,۰۴۱)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۱۰,۲۴۳	۰	۰	۱۶,۷۹۹	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۲۷,۰۴۲	۸,۳۸۸	۲۲,۳۰۰	۱۴۱,۶۴۲
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۹۸,۵۵۹	۰	۰	(۳,۳۷۹)	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۵,۱۸۰	۱,۴۰۸	۲۹,۵۸۰	۹۰,۶۵۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۲,۱۱۶,۰۶۲	۰	۰	(۱۲۹,۵۶۸)	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۸۶,۴۹۴	۴,۳۱۱	۵۸,۲۶۰	۱,۸۳۹,۵۰۴
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۸۸,۸۴۷	۰	۰	۱۷۸,۱۰۱	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۶۶,۹۴۸	۴۷۸	۵,۸۴۰	۲,۴۴۸,۶۰۲
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۱۹۰,۰۰۵	۰	۰	۱۹,۴۳۸	۰.۴۸	۱۲,۲۴۶	۲۰۹,۴۴۳	۳,۵۵۳	۶۰,۷۷۰	۱۹۷,۱۹۷
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۵۱۷,۰۰۳	۰	۰	۲۰۱,۵۱۶	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	۵۲۲,۵۴۴	۰	۰	(۳,۲۹۱)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۱۹,۲۵۳	۳,۵۰۱	۲۹,۹۸۰	۴۵۸,۶۲۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۵۹	۰	۰	(۴)	۰	۴۲	۲۵۵	۲,۱۰۰	۱۲,۷۹۰	۲۱۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۲۲۰,۶۵۱	۰	۰	۱۷۲,۴۲۵	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	۳۹,۸۳۱,۵۲۹	۰	۰	(۲,۳۸۰,۷۰۷)	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۷,۴۵۰,۸۲۲	۱,۰۸۷	۳۰,۹۹۰	۳۶,۱۳۷,۶۴۸
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۰,۶۲۶,۲۶۸	۰	۰	(۵۵۸,۲۸۲)	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۰,۰۶۷,۹۸۶	۹۸۰	۱۳,۳۰۰	۱۸,۵۹۰,۰۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲		۰	(۸,۶۷۰,۵۳۳)		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹			۱۶۰,۶۸۶,۹۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲		۰	(۸,۶۷۰,۵۳۳)		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۸,۶۴۷,۹۹۹			۱۶۰,۶۸۶,۹۲۳

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	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	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		

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)
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون	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

نام شرکت		مجمع	وضعيت پورتفوي ريال)					وضعيت سودآوري		* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴۴۴,۳۴۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۴۴,۳۴۶	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
//////////////////										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
//////////////////										