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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۴۸,۵۴۱	۰	۴۸,۵۴۱	۵,۸۲۹	۵۴,۳۷۰	۳۹,۶۸۵
جمع	۴۹۴,۰۱۲	۰	۴۹۴,۰۱۲	۵,۸۲۹	۴۹۹,۸۴۱	۲۵,۰۷۱,۴۲۰
توضيحات						
//////////////////						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۰	۵۳۳,۳۳۲	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۸	۰	۰	۵
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲	۰	(۸,۲۸۰,۶۰۰)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۹۳.۷۲	۰	۰	۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲	۰	(۸,۲۸۰,۶۰۰)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲		۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۲۳	۸,۴۹۴,۹۰۸	۱۰۰.۰۱	۰	۰	۲۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۶۲,۱۸۵,۳۱۰	۰	۰	(۳,۱۴۵,۸۹۵)	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۵۹,۰۳۹,۴۱۵	۸۶۷	۲۷,۴۰۰	۵۷,۱۷۱,۲۷۳
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۶۲	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۰۰	۶۵۱	۱۳,۳۳۳	۸۶,۹۰۰	۵۵۱
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۶۳۱	۰	۰	۴۱	۰	۱۵۴	۶۷۲	۲۴,۷۷۱	۱۰۸,۲۰۰	۵۱۸
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۲۴۷,۲۳۶	۰	۰	(۱۷,۰۶۶)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۳۰,۱۷۰	۱۳,۶۸۹	۲۶,۳۰۰	۱۱۰,۳۶۶
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۱,۴۱۶,۱۷۷	۰	۰	۱,۷۲۱,۴۳۴	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۳,۱۳۷,۶۱۱	۹۱۴	۲۳,۱۰۰	۳۱,۸۲۶,۱۶۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۸,۵۶۵	۰	۰	(۵۲۲)	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۸,۰۴۳	۲۶,۱۳۶	۲۵,۳۰۰	(۲,۹۱۱)
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۱۷,۸۷۹	۰	۰	(۷,۶۳۶)	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۱۰,۲۴۳	۸,۳۸۸	۲۰,۶۵۰	۱۲۴,۸۴۳
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۹۹,۵۵۶	۰	۰	(۹۹۷)	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۸,۵۵۹	۱,۴۰۸	۳۰,۶۳۰	۹۴,۰۲۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۲,۳۶۳,۲۶۶	۰	۰	(۲۴۷,۲۰۴)	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۱۱۶,۰۶۲	۴,۳۱۱	۶۲,۰۶۰	۱,۹۶۹,۰۷۲
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۷۸۵,۶۸۲	۰	۰	(۲۹۶,۸۳۵)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۸۸,۸۴۷	۴۷۸	۵,۴۵۰	۲,۲۷۰,۵۰۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۱۸۹,۹۳۶	۰	۰	۶۹	۰.۴۸	۱۲,۲۴۶	۱۹۰,۰۰۵	۳,۵۵۳	۵۵,۱۳۰	۱۷۷,۷۵۹
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۲۵۹,۰۶۴	۰	۰	۲۵۷,۹۳۹	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۵۱۷,۰۰۳	۹۳۱	۱۶,۱۷۰	۶,۱۴۱,۶۹۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۷۱,۰۴۰	۰	۰	(۴۸,۴۹۶)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۲۲,۵۴۴	۳,۵۰۱	۳۰,۱۷۰	۴۶۱,۹۱۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۲۹۵	۰	۰	(۳۶)	۰	۴۲	۲۵۹	۲,۱۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۱۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۲۲۲,۸۷۳	۰	۰	(۱,۰۰۲,۲۲۲)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۲۲۰,۶۵۱	۸۱۳	۱۱,۳۴۰	۱۱,۳۴۴,۷۸۷
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۴۳,۲۲۷,۳۶۱	۰	۰	(۳,۳۹۵,۸۳۲)	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۹,۸۳۱,۵۲۹	۱,۰۸۷	۳۲,۹۶۰	۳۸,۵۱۸,۳۵۵
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۲,۷۲۳,۵۹۹	۰	۰	(۲,۰۹۷,۳۳۱)	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۰,۶۲۶,۲۶۸	۹۸۰	۱۳,۶۷۰	۱۹,۱۴۸,۳۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲		۰	(۸,۲۸۰,۶۰۰)		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲			۱۶۹,۳۵۷,۴۵۶
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	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲		۰	(۸,۲۸۰,۶۰۰)		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۷۷,۳۱۸,۵۳۲			۱۶۹,۳۵۷,۴۵۶

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 (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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 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 *

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
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									۴۴۴,۳۴۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۴۴,۳۴۶	

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰