صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 3,550,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 4,850,000
کد صنعت (ISIC): 439904	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۴۴۴,۳۴۶	۴۴۴,۳۴۶	۰	۴۴۴,۳۴۶	۲۴,۹۸۹,۵۲۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۴۲,۲۱۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۲۱,۲۷۵	۲۱,۲۷۵	۲۷,۲۶۶	۴۸,۵۴۱	۳۹,۶۸۵
جمع	۰	۴۶۶,۷۴۶	۴۶۶,۷۴۶	۲۷,۲۶۶	۴۹۴,۰۱۲	۲۵,۰۷۱,۴۲۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۶.۲۸	۵	۵۳۳,۳۳۲	۰	۵	۵۳۳,۳۳۲	۶.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵	۰	۴۹۰,۴۷۷	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳.۷۳	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۹۳.۷۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵	۰	۴۹۰,۴۷۷	۱۷	۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲	۶	۵۳۳,۸۳۲	۰	۶	۵۳۳,۸۳۲	۱۰۰.۰۱	۲۳	۸,۴۹۴,۹۰۸	۰	۲۳	۸,۴۹۴,۹۰۸	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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																		
بابت درج اطلاعات سامانه قبلی در سامانه جدید به عنوان ابتدای دوره ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ شرکت داروپخش																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۶۲,۷۶۷,۰۸۶	۰	۰	(۵۸۱,۷۷۶)	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۲	۶۲,۱۸۵,۳۱۰	۸۶۷	۲۸,۸۶۰	۶۰,۳۱۷,۱۶۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۳۲	۰	۰	۳۰	۰	۱۰۰	۶۶۲	۱۳,۳۳۳	۸۸,۳۰۰	۵۶۲
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۲۶	۰	۰	۱۰۵	۰	۱۵۴	۶۳۱	۲۴,۷۷۱	۱۰۱,۶۵۰	۴۷۷
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۴	۲۴۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۴	۲۴۷,۲۳۶	۱۳,۶۸۹	۲۸,۲۵۰	۱۲۷,۴۳۲
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۳,۷۱۱,۴۲۳	۰	۰	(۲,۲۹۵,۲۴۶)	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۷	۳۱,۴۱۶,۱۷۷	۹۱۴	۲۱,۹۰۰	۳۰,۱۰۴,۷۳۰
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۸,۲۱۷	۰	۰	۳۴۸	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۸,۵۶۵	۲۶,۱۳۶	۲۵,۴۵۰	(۲,۳۸۹)
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۲۰۵,۵۶۰	۰	۰	۱۲,۳۱۹	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۱۷,۸۷۹	۸,۲۸۸	۲۱,۴۰۰	۱۳۲,۴۷۹
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۱۰۴,۸۶۶	۰	۰	(۵,۳۱۰)	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۹,۵۵۶	۱,۴۰۸	۳۰,۹۴۰	۹۵,۰۲۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۲,۲۴۷,۶۷۷	۰	۰	۱۱۵,۵۸۹	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۲۶۳,۲۶۶	۴,۳۱۱	۶۹,۳۱۰	۲,۲۱۶,۲۷۶
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۸۸۱,۵۸۳	۰	۰	(۹۵,۹۰۱)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۷۸۵,۶۸۲	۴۷۸	۶,۱۰۰	۲,۵۶۷,۳۳۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۶	۱۷۷,۵۹۷	۰	۰	۱۲,۳۳۹	۰.۴۸	۱۲,۲۴۶	۱۸۹,۹۳۶	۳,۵۵۳	۵۵,۱۱۰	۱۷۷,۶۹۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۳۵۱,۲۷۶	۰	۰	(۱,۰۹۲,۲۱۲)	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۲۵۹,۰۶۴	۹۳۱	۱۵,۵۳۰	۵,۸۸۳,۷۵۹
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۸۹,۳۹۹	۰	۰	(۱۸,۳۵۹)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۷۱,۰۴۰	۳,۵۰۱	۳۲,۹۷۰	۵۱۰,۴۰۸
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۴۵	۰	۰	(۵۰)	۰	۴۲	۲۹۵	۲,۱۰۰	۱۴,۸۰۰	۲۵۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۴۳۸,۴۰۵	۰	۰	(۲۱۵,۵۳۲)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۲۲۲,۸۷۳	۸۱۳	۱۲,۲۷۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۹
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۴	۳۹,۹۱۶,۱۲۳	۰	۰	۳,۳۱۱,۲۳۸	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۴	۴۳,۲۲۷,۳۶۱	۱,۰۸۷	۳۵,۷۷۰	۴۱,۹۱۴,۱۸۷
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۱,۳۸۰,۷۰۴	۰	۰	۱,۳۴۲,۸۹۵	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۲,۷۲۳,۵۹۹	۹۸۰	۱۵,۰۶۰	۲۱,۲۴۵,۶۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۹۶۱,۰۷۶		۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵		۰	۴۹۰,۴۷۷		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲			۱۷۷,۶۳۸,۰۵۶
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		۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵		۰	۴۹۰,۴۷۷		۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۸۵,۵۹۹,۱۳۲			۱۷۷,۶۳۸,۰۵۶
توضیحات														

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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	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)
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 کاهش 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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰

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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										