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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۴۵۳,۷۵۸	۵	۷۹,۵۷۴	۵ ۵۳۳,۳۳۲	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵.۳۹	۱۰۰	۷۹,۵۷۴	۵ ۵۳۳,۳۳۲ ۶.۲۸
مواد و محصولات دارویی	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۷۷,۷۰۷,۴۱۴	۰	۷,۴۰۱,۲۴۱	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵			۰	۰	۰	۰	۰ ۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۹۴.۶	۰	۰	۱۷ ۷,۹۶۱,۰۶۸ ۹۳.۷۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰۰	۱	۰	۱ ۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱ ۵۰۰ ۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۷۷,۷۰۷,۴۱۴	۰	۷,۴۰۱,۲۴۱	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵			۶	۴۵۴,۲۵۸	۶	۷۹,۵۷۴	۶ ۵۳۳,۸۳۲	۲۳	۸,۴۱۵,۳۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۷۹,۵۷۴	۲۳ ۸,۴۹۴,۹۰۰ ۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۱,۱۰۷,۹۴۹	۰	۰	۱,۶۵۹,۱۳۷	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۲,۷۶۷,۰۸۶	۸۶۷	۲۹,۱۳۰	۶۰,۸۹۸,۹۴۶

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 ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۶۱۵	۰	۰	۱۷	۰	۱۰۰	۶۳۲	۱۳,۳۳۳	۸۴,۳۵۰	۵۳۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۱۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۵۴	۵۲۶	۲۴,۷۷۱	۸۴,۶۵۰	۳۷۲
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۳	۲۳۷,۶۰۹	۰	۰	۹,۶۲۷	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۴۷,۲۳۶	۱۳,۶۸۹	۲۸,۲۵۰	۱۲۷,۴۳۳
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۱,۷۷۴,۸۰۹	۰	۰	۱,۹۳۶,۶۱۴	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۳,۷۱۱,۴۲۳	۹۱۴	۲۳,۵۰۰	۳۲,۳۹۹,۹۷۸
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۰,۲۱۳	۰	۰	۸,۰۰۴	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۸,۲۱۷	۲۶,۱۳۶	۲۵,۳۵۰	(۲,۷۳۷)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۸۴,۴۸۴	۰	۰	۲۱,۰۷۶	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۰۵,۵۶۰	۸,۳۸۸	۲۰,۱۹۰	۱۲۰,۱۶۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۸۷,۸۴۴	۰	۰	۱۷,۰۲۲	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۱۰۴,۸۶۶	۱,۴۰۸	۳۲,۵۹۰	۱۰۰,۳۳۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۴۷,۱۸۶	۰	۰	۲۰۰,۴۹۱	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۲۴۷,۶۷۷	۴,۳۱۱	۶۵,۹۲۰	۲,۱۰۰,۶۸۷
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۵۷,۸۱۵	۰	۰	۲۲۳,۷۶۸	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۸۸۱,۵۸۳	۴۷۸	۶,۳۱۰	۲,۶۶۳,۲۳۷
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۵	۱۵۵,۹۸۸	۰	۰	۲۱,۶۰۹	۰.۴۸	۱۲,۲۴۵	۱۷۷,۵۹۷	۳,۵۵۳	۵۱,۵۳۰	۱۶۵,۳۵۲
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۱۲۵,۵۷۹	۰	۰	۲۲۵,۶۹۷	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۳۵۱,۲۷۶	۹۳۱	۱۸,۲۴۰	۶,۹۷۵,۹۷۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۲۲,۷۱۷	۰	۰	۶۶,۶۸۲	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۸۹,۳۹۹	۳,۵۰۱	۳۴,۰۳۰	۵۲۸,۷۶۷
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۰۳	۰	۰	۴۲	۰	۴۲	۳۴۵	۲,۱۰۰	۱۷,۳۰۰	۳۰۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۶۴۰,۹۳۷	۰	۰	۷۹۷,۴۶۸	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۴۳۸,۴۰۵	۸۱۳	۱۲,۴۷۰	۱۲,۵۶۲,۵۴۱
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۸,۲۰۰,۰۸۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۰۴۳	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۹,۹۱۶,۱۲۳	۱,۰۸۷	۳۳,۰۳۰	۳۸,۶۰۲,۹۵۰
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۰,۸۸۲,۷۷۶	۰	۰	۴۹۷,۹۲۸	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۱,۳۸۰,۷۰۴	۹۸۰	۱۴,۱۷۰	۱۹,۹۰۲,۷۵۹
جمع				۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۷۷,۷۰۷,۴۱۴		۰	۷,۴۰۱,۲۴۱		۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵			۱۷۷,۱۴۷,۵۸۷

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 اكسير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۳	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	

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)	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
بیودارو	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۷۹,۵۷۴,۳۹۴	۷۹,۵۷۴	۴۰	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰	
جمع				۴۵۴,۲۵۸		۷۹,۵۷۴		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
بیودارو	۷۹,۵۷۴,۳۹۴	۹۹۹	۰	۷۹,۵۷۴
جمع			۰	۷۹,۵۷۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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

درآمد حاصل از 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 *
بیودارو	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴۰	۱,۱۰۷	۱۶۶	۱۵,۶۹۹	
جمع			۹۴,۵۷۴,۳۹۳	۲۳۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۴۰	۱,۱۰۷	۱۶۶	۱۵,۶۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۲۸,۶۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۴۴,۳۷۷	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰