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 1402/08/30 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۰	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵.۳۹	۰	۰	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵.۳۹
مواد و محصولات دارویی	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۴,۹۱۱,۷۳۶	۰	(۷,۲۰۴,۳۲۲)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۷۷,۷۰۷,۴۱۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۹۴.۶	۰	۰	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۹۴.۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۴,۹۱۱,۷۳۶	۰	(۷,۲۰۴,۳۲۲)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۷۷,۷۰۷,۴۱۴			۶	۴۵۴,۲۵۸	۰	۶	۴۵۴,۲۵۸	۲۳	۸,۴۱۵,۳۲۶	۱۰۰	۰	۰	۲۳	۸,۴۱۵,۳۲۶	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)

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	۶۵,۲۲۳,۴۷۰	۰	۰	(۴,۱۱۵,۵۲۱)	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۱,۱۰۷,۹۴۹	۸۶۷	۲۸,۳۶۰	۵۹,۲۳۹,۸۰۹
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۶۲	۰	۰	۵۳	۰	۱۰۰	۶۱۵	۱۳,۳۳۳	۸۲,۰۵۰	۵۱۵
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۵۲۳	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۵۴	۵۱۰	۲۴,۷۷۱	۸۲,۱۵۰	۳۵۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۳	۲۴۷,۲۳۶	۰	۰	(۹,۶۲۷)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۳۷,۶۰۹	۱۳,۶۸۹	۲۷,۱۵۰	۱۱۷,۸۰۶
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۲,۷۷۸,۹۷۹	۰	۰	(۱,۰۰۴,۱۷۰)	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۱,۷۷۴,۸۰۹	۹۱۴	۲۲,۱۵۰	۳۰,۴۶۳,۳۶۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۳,۵۱۹	۰	۰	(۳,۳۰۶)	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۰,۲۱۳	۲۶,۱۳۶	۲۳,۰۵۰	(۱۰,۷۴۱)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۸۶,۶۲۲	۰	۰	(۲,۱۳۸)	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۱۸۴,۴۸۴	۸,۳۸۸	۱۸,۱۲۰	۹۹,۰۸۴
شيمي داروپي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۹۵,۱۴۸	۰	۰	(۷,۳۰۴)	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۸۷,۸۴۴	۱,۴۰۸	۲۷,۳۰۰	۸۳,۳۱۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۲۶,۸۲۴	۰	۰	۱۲۰,۳۶۲	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۴۷,۱۸۶	۴,۳۱۱	۶۰,۰۴۰	۱,۹۰۰,۱۹۶
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۳۸,۶۱۴	۰	۰	۲۱۹,۲۰۱	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۵۷,۸۱۵	۴۷۸	۵,۸۲۰	۲,۴۳۹,۴۶۹
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۵	۱۶۳,۹۱۵	۰	۰	(۷,۹۲۷)	۰.۴۸	۱۲,۲۴۵	۱۵۵,۹۸۸	۳,۵۵۳	۴۵,۲۶۰	۱۴۳,۷۴۳
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۹۱۶,۰۰۳	۰	۰	۲۰۹,۵۷۶	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۱۲۵,۵۷۹	۹۳۱	۱۷,۶۸۰	۶,۷۵۰,۲۷۴
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۵۸,۲۲۳	۰	۰	(۳۵,۵۰۶)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۲۲,۷۱۷	۳,۵۰۱	۳۰,۱۸۰	۴۶۲,۰۸۵
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۳۱	۰	۰	(۲۸)	۰	۴۲	۳۰۳	۲,۱۰۰	۱۵,۱۹۰	۲۶۱
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۸۸۰,۲۴۵	۰	۰	(۱,۲۳۹,۳۰۸)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۲,۶۴۰,۹۳۷	۸۱۳	۱۱,۷۳۰	۱۱,۷۶۵,۰۷۳
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۶,۳۱۴,۸۵۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۲۳۰	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۸,۲۰۰,۰۸۰	۱,۰۸۷	۳۱,۶۱۰	۳۶,۸۸۶,۹۰۷
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۴,۰۹۶,۶۷۲	۰	۰	(۳,۲۱۳,۸۹۶)	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۰,۸۸۲,۷۷۶	۹۸۰	۱۳,۸۴۰	۱۹,۴۰۴,۸۳۱
جمع				۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۴,۹۱۱,۷۳۶		۰	(۷,۲۰۴,۳۲۲)		۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۷۷,۷۰۷,۴۱۴			۱۶۹,۷۴۶,۳۴۶

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	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	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	

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	
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	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۵۴,۲۵۸		۰		۴۵۴,۲۵۸		

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
جمع			۰	۰
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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										۴۲۸,۶۷۸
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰