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 1402/07/30 (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	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	۱۸۸,۰۷۵,۳۸۹	۰	(۳,۱۶۳,۶۵۳)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۴,۹۱۱,۷۳۶			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	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۸,۰۷۵,۳۸۹	۰	(۳,۱۶۳,۶۵۳)	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۴,۹۱۱,۷۳۶			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	۶۴,۳۶۱,۵۸۱	۰	۰	۸۶۱,۸۸۹	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۵,۲۲۳,۴۷۰	۸۶۷	۳۰,۲۷۰	۶۳,۳۵۵,۳۳۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۸۵	۰	۰	(۲۳)	۰	۱۰۰	۵۶۲	۱۳,۳۳۳	۷۵,۰۰۰	۴۶۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۴۸۱	۰	۰	۴۲	۰	۱۵۴	۵۲۳	۲۴,۷۷۱	۸۴,۲۵۰	۳۶۹
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۳	۲۵۴,۶۷۵	۰	۰	(۷,۴۳۹)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۴۷,۲۳۶	۱۳,۶۸۹	۲۸,۲۵۰	۱۲۷,۴۳۳
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۴,۵۷۲,۱۴۰	۰	۰	(۱,۷۹۳,۱۶۱)	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۲,۷۷۸,۹۷۹	۹۱۴	۲۲,۸۵۰	۳۱,۴۶۷,۵۳۴
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۵,۷۸۱	۰	۰	(۲,۲۶۲)	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۳,۵۱۹	۲۶,۱۳۶	۲۴,۰۰۰	(۷,۴۳۵)
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۸۹,۳۷۱	۰	۰	(۲,۷۴۹)	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۱۸۶,۶۲۲	۸,۳۸۸	۱۸,۳۳۰	۱۰۱,۲۲۲
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۹۹,۶۸۵	۰	۰	(۴,۵۳۷)	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۵,۱۴۸	۱,۴۰۸	۲۹,۵۷۰	۹۰,۶۱۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۰۴,۲۲۴	۰	۰	(۷۷,۴۰۰)	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۲۶,۸۲۴	۴,۳۱۱	۵۶,۵۱۰	۱,۷۷۹,۸۳۴
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۹۴,۳۴۹	۰	۰	(۲۵۵,۷۳۵)	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۴۳۸,۶۱۴	۴۷۸	۵,۳۴۰	۲,۲۲۰,۲۶۸
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۵	۱۷۷,۹۰۸	۰	۰	(۱۳,۹۹۳)	۰.۴۸	۱۲,۲۴۵	۱۶۳,۹۱۵	۳,۵۵۳	۴۷,۵۶۰	۱۵۱,۶۷۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۰,۵۳۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۰۸۵,۲۷۶	۰	۰	(۱۶۹,۲۷۳)	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۶,۹۱۶,۰۰۳	۹۳۱	۱۷,۱۶۰	۶,۵۴۰,۶۹۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۵۵۹,۲۶۲	۰	۰	(۱,۰۳۹)	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۵۸,۲۲۳	۳,۵۰۱	۳۲,۲۳۰	۴۹۷,۵۹۱
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۳۵	۰	۰	(۴)	۰	۴۲	۳۳۱	۲,۱۰۰	۱۶,۵۹۰	۲۸۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۵,۱۰۸,۷۷۶	۰	۰	(۱,۲۲۸,۵۳۱)	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۸۸۰,۲۴۵	۸۱۳	۱۲,۸۸۰	۱۳,۰۰۴,۳۸۱
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۵,۱۵۴,۷۰۸	۰	۰	۱,۱۶۰,۱۴۲	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۶,۳۱۴,۸۵۰	۱,۰۸۷	۳۰,۰۵۰	۳۵,۰۰۱,۶۷۷
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۸۷۱,۱۳۸	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۵,۷۲۶,۲۵۲	۰	۰	(۱,۶۲۹,۵۸۰)	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۴,۰۹۶,۶۷۲	۹۸۰	۱۵,۹۷۰	۲۲,۶۱۸,۷۲۷
جمع			۷,۹۶۱,۰۶۸		۱۸۸,۰۷۵,۳۸۹		۰	(۳,۱۶۳,۶۵۳)		۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۴,۹۱۱,۷۳۶			۱۷۶,۹۵۰,۶۶۸

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)	
توزیع 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	

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰