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 1402/06/31 (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	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	۰	۰	۵	۴۵۳,۷۵۸	۰	۴۵۳,۷۵۸	۵	۴۵۳,۷۵۸	۵.۴	۰	۰	۵.۳۹
مواد و محصولات دارویی	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۰,۵۹۴,۶۶۴	۱۷,۶۶۷	۷,۴۸۰,۷۲۵	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۸,۰۷۵,۳۸۹			۰	۰	۰	۰	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۹۴.۵۹	۱۰۰	۱۷,۶۶۷	۹۴.۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۱۷	۷,۹۴۳,۴۰۱	۱۸۰,۵۹۴,۶۶۴	۱۷,۶۶۷	۷,۴۸۰,۷۲۵	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۸,۰۷۵,۳۸۹			۶	۴۵۴,۲۵۸	۰	۴۵۴,۲۵۸	۲۳	۸,۳۹۷,۶۵۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۷,۶۶۷	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)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۲۹۹,۴۲۶	۱,۴۶۲,۰۶۵	۲۵,۷۷۶,۸۳۷	۵۷۱,۷۱۲	۱۵,۸۸۰	(۵۰,۵۸۵)	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۵	۲۵,۷۲۶,۲۵۳	۹۸۰	۱۷,۰۵۰	۲۴,۲۴۸,۳۰۷
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۲,۶۲۸,۹۸۳	۰	۰	۲,۵۲۵,۷۲۵	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۵,۱۵۴,۷۰۸	۱,۰۸۷	۲۹,۰۹۰	۳۳,۸۴۱,۵۳۵

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۴,۳۹۷,۵۲۱	۰	۰	۷۱۱,۲۵۵	۵۱.۳۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۵,۱۰۸,۷۷۶	۸۱۳	۱۴,۰۲۰	۱۴,۲۳۲,۹۱۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۰۸	۰	۰	۲۷	۰	۴۲	۳۳۵	۲,۱۰۰	۱۶,۷۸۰	۲۹۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۹۵,۶۹۸	۰	۰	۶۳,۵۶۴	۱.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۵۹,۲۶۲	۳,۵۰۱	۳۲,۲۹۰	۴۹۸,۶۳۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۷۵۴,۱۹۵	۳۷۳,۵۱۸	۶,۰۳۶,۱۲۵	(۷۲۳,۶۶۰)	۱,۷۸۷	۱,۰۴۹,۱۵۱	۳۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۰۸۵,۲۷۶	۹۳۱	۱۷,۵۸۰	۶,۷۰۹,۹۷۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۵	۱۵۶,۲۶۴	۰	۰	۲۱,۶۴۴	۰.۴۸	۱۲,۲۴۵	۱۷۷,۹۰۸	۳,۵۵۳	۵۱,۶۲۰	۱۶۵,۶۶۳
داروسازي زهراوي	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۳۹۷,۵۱۴	۰	۰	۲۹۶,۸۳۵	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۶۹۴,۳۴۹	۴۷۸	۵,۹۰۰	۲,۴۷۶,۰۰۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۹۲۲,۳۹۱	۰	۰	۸۱,۸۳۳	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۰۴,۲۲۴	۴,۳۱۱	۵۸,۷۸۰	۱,۸۵۷,۲۳۴
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۷۴۱	۴,۵۳۰	۸۶,۷۸۲	۰	۰	۱۲,۹۰۳	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۹۹,۶۸۵	۱,۴۰۸	۳۰,۹۸۰	۹۵,۱۵۵
داروسازي كاسپين تامين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۸۰	۸۵,۴۰۰	۱۷۲,۶۷۴	۰	۰	۱۶,۶۹۷	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۱۸۹,۳۷۱	۸,۲۸۸	۱۸,۶۰۰	۱۰۳,۹۷۱
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۸۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۵,۷۸۱	۲۶,۱۳۶	۲۴,۶۵۰	(۵,۱۷۳)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴,۵۲۸,۶۴۸	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۱,۷۰۳,۰۸۳	۰	۰	۲,۸۶۹,۰۵۷	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۴,۵۷۲,۱۴۰	۹۱۴	۲۴,۱۰۰	۳۳,۲۶۰,۶۹۵
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۳	۲۴۲,۸۶۰	۰	۰	۱۱,۸۱۵	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۵۴,۶۷۵	۱۳,۶۸۹	۲۹,۱۰۰	۱۳۴,۸۷۲
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷	۱۵۴	۴۳۰	۰	۰	۵۱	۰	۱۵۴	۴۸۱	۲۴,۷۷۱	۷۷,۴۵۰	۳۲۷
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۴۹	۰	۰	۳۶	۰	۱۰۰	۵۸۵	۱۳,۳۳۳	۷۸,۰۰۰	۴۸۵
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۴,۴۹۰,۸۶۴	۰	۰	(۱۲۹,۲۸۳)	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۴,۳۶۱,۵۸۱	۸۶۷	۲۹,۸۷۰	۶۲,۴۹۳,۴۴۱
جمع			۷,۹۴۳,۴۰۱		۱۸۰,۵۹۴,۶۶۴		۱۷,۶۶۷	۷,۴۸۰,۷۲۵		۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۸,۰۷۵,۳۸۹			۱۸۰,۱۱۴,۳۲۱

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)	
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۳	۱۷۶,۲۸۶	۷۰۵	

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)	
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	
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
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۸۴۶,۹۳۷	۱۵,۶۳۹	۲۸,۸۸۶	۰
داروسازي ابوريحان	۱,۲۸۳,۱۴۷	۲۲,۳۳۷	۲۸,۶۶۲	۰
جمع			۵۷,۵۴۸	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
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۲,۵۷۰,۵۹۷	۱۰,۵۴۱	۲۷,۰۹۹	۱۱,۴۹۹	۲۹,۵۶۰	۲,۴۶۱
داروسازي ابوريحان	۷۱۱,۴۳۵	۱۷,۹۶۶	۱۲,۷۸۲	۱۶,۰۸۸	۱۱,۴۴۶	(۱,۳۳۶)
جمع			۳۹,۸۸۱		۴۱,۰۰۶	۱,۱۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱