

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۰۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																			پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار														
۱۴	۱,۲۶۲,۳۶۴	۹,۸۵۲,۵۳۷	۵۱۴	(۱۳۹,۱۰۸)	۱۴	۱,۲۶۲,۸۷۸	۹,۷۱۳,۴۲۹	۸	۱۱۵,۳۵۴	۰	۸	۱۱۵,۳۵۴	۸	۱۱۵,۳۵۴	۲۲	۱,۳۷۷,۷۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۴	۱,۳۷۸,۲۳۲	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲	۱,۳۷۸,۲۳۲	۱۰۰,۰۰۰														
۱۴	۱,۲۶۲,۳۶۴	۹,۸۵۲,۵۳۷	۵۱۴	(۱۳۹,۱۰۸)	۱۴	۱,۲۶۲,۸۷۸	۹,۷۱۳,۴۲۹	۸	۱۱۵,۳۵۴	۰	۸	۱۱۵,۳۵۴	۸	۱۱۵,۳۵۴	۲۲	۱,۳۷۷,۷۱۸	۱۰۰	۵۱۴	۱,۳۷۸,۲۳۲	۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۲	۱,۳۷۸,۲۳۲	۱۰۰														

५ ; १ १

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۰۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۶۲۰,۱۷۷	۳۴۵,۱۹۷	۱,۱۷۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۴۳۱	۳۴۵,۱۹۷	۲۵۲,۶۲۰,۱۷۷	۱,۰۰۰	
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۴۵۲,۶۴۰	۲۶۸,۷۳۶	۱,۷۴۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۷۹۸	۲۶۸,۷۳۶	۲۴۲,۴۵۲,۶۴۰	۱,۰۰۰	
کارخانجات دارو پخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۲,۹۷۶	۲۱۸,۵۳۶	۱,۸۷۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۵۹۳	۲۱۸,۵۳۶	۴۱۶,۳۷۲,۹۷۶	۱,۰۰۰	
داروسازی زهراوی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۳۸,۱۲۵	۲۱,۶۰۹	۸۶۲,۳۴۵	(۹,۰۴۵)	(۳۱)	(۴۹,۱۴۸)	۱۴,۷۶	۱۲۱,۵۷۸	۸۱۳,۰۹۷	۳,۴۳۲	۲۲,۹۵۰	۶۹۱,۵۱۹
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۷,۰۱۵	۹۲,۰۸۵	۹۰,۰۳۷	۱۹,۳۱۴	۲۴۵	(۳,۴۸۰)	۳,۱۶	۹۲,۳۳۰	۸۶,۵۵۷	۱۳,۹۱۳	۱۳,۰۴۳	(۵,۷۷۳)
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۵۷,۰۷۸	۹۱,۰۸۳	۱۹۱,۰۵۶	۰	۰	(۱۵,۸۴۱)	۳۶,۱۲	۹۱,۰۸۳	۲,۳۷۵	۱۷۵,۲۱۵	۴,۵۶۸	۸۴,۱۳۲
لابراتوارهای دارونی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۳۵,۲۲۸	۸۸,۱۳۷	۳,۸۶۹,۰۸۸	۸۶۲	۱۴	(۱۴۷,۳۷۹)	۵۲,۲۵	۸۸,۱۵۱	۳,۷۲۱,۷۰۹	۴۱۱	۱۷,۳۷۲	۳,۶۳۳,۵۵۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۱,۰۲۱	۱۷,۴۸۶	۱۷,۴۴۳	۲۷,۷۷۲	۳۱۰	۱,۱۲۸	۰,۴۴	۱۷,۷۹۶	۱۸,۵۸۱	۱۰,۷۹۳	۱۱,۲۷۰	۷۸۵
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۶,۹۵۹	۱۰,۴۱۳	۱۶,۳۰۷	۰	۰	(۱۰۹)	۰,۶۸	۱۰,۴۱۳	۳,۸۱۹	۵,۹۴۰	۵,۷۸۵	
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۷۳۶	۶,۰۱۹	۶,۱۸۴	۰	۰	(۴۸۹)	۰,۲۴	۶,۰۱۹	۵,۶۹۵	۶,۸۵۰	۶,۴۸۱	(۳۲۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۹	۲,۴۳۲	(۵,۰۰۰)	(۲۴)	(۱۰۴)	۰,۰۲	۲,۲۵۵	۲,۳۲۸	۵,۰۶۷	۵,۲۳۲	۷۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۸۶	۷۴۸	۸۸۴	۰	۰	(۱۰)	۰,۰۳	۷۴۸	۸۷۴	۱۶,۹۲۸	۱۹,۸۰۰	۱۲۶
داروسازی قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۲۷	۰	۰	(۲)	۰,۰۰	۲۷	۲۵	۲۷,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۲)
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۹	۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹	۱۲	۲,۱۴۳	۳,۰۰۲	۳
جمع							۵۱۴	(۱۳۹,۱۰۸)						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۰۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۹,۷۶۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۹۰.۰۰
گسترش بازرگانی دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۶۰.۰۰
پخش دارو سازی اکسیر	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۰	۵۷.۳۰
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴۰.۰۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۹,۶۸۶	۸۳.۳۰
فارم دکتر عبیدی ازبکستان	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۴۰۰	۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۸,۷۲۱	۴۸.۰۰
داروپخش آذربایجان (باکو)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۳۰.۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۲.۲۳
جمع				۱۱۵,۳۵۴		۰		۱۱۵,۳۵۴	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۶,۲۴۱	۱۴	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۱,۱۶۲	۳۱۰	۰
پارس دارو	۱۲,۶۸۵	۲۴۵	۰
جمع		۵۶۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۰۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
داروسازی زهراوی	۳,۴۲۷	۳۱	۲۲,۸۸۵	۲۰۷	۱۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۸۰۰	۲۴	۵,۴۰۰	۲۷	۳
جمع		۵۵		۲۳۴	۱۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۳۰۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۲۶۳۵۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۳۵۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰