

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
تعداد بهای ارزش بازار						تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره									
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
۱۴	۱,۲۶۴,۵۲۷	۹,۳۹۲,۹۸۴	۵۴	۷۹,۰۲۰	۱۴	۱,۲۶۴,۵۸۱	۹,۴۷۲,۰۰۴	۷	۱۰۶,۶۳۳	۰	۷	۱۰۶,۶۳۳	۷	۱۰۶,۶۳۳	۲۱	۱,۳۷۱,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۳۷۱,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۳۷۱,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۳۷۱,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰								
جمع سرمایه گذاری در سهام																																				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	ارزش بازار	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	۱,۰۹۷,۸۸۷	۰	۰	۵,۰۵۲	۵۶,۱۴	۳۴۵,۱۹۷	۱,۱۰۲,۹۳۹	۱,۳۶۶	۴,۳۶۶	۷۵۷,۷۴۲
داروسازی ابوریحان	۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۴۵۲,۶۴۰	۲۶۸,۷۳۶	۱,۷۲۸,۳۷۰	(۷,۰۰۰)	(۸)	(۱۱,۰۰۵)	۸۴,۵۳	۲۶۸,۷۳۸	۱,۷۱۷,۲۶۵	۱,۱۰۴	۷,۰۵۴	۱,۴۴۸,۵۳۷
کارخانجات دارو پخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۳۷۲,۹۷۶	۲۱۸,۵۳۶	۱,۹۲۹,۸۸۸	۰	۰	۷۱,۶۱۶	۸۳,۲۷	۲۱۸,۵۳۶	۲,۰۰۱,۵۰۴	۵۲۵	۴,۸۰۷	۱,۷۸۲,۹۶۸
داروسازی زهراوی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۲۹,۰۸۰	۱۲۱,۵۷۸	۷۶۹,۶۶۱	۰	۰	(۴۹,۳۸۸)	۱۴,۷۶	۱۲۱,۵۷۸	۷۲۰,۲۷۳	۳,۴۳۲	۲۰,۳۳۰	۵۹۸,۶۹۵
پارس دارو	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۶,۳۲۹	۹۲,۳۳۰	۸۴,۷۶۵	۰	۰	(۱,۸۳۸)	۳,۱۶	۹۲,۳۳۰	۸۲,۹۲۷	۱۳,۹۱۳	۱۲,۴۹۶	(۹,۴۰۳)
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۰۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۵۷,۰۷۸	۹۱,۰۸۳	۱۵۴,۱۹۵	۰	۰	(۸,۴۳۹)	۳۶,۱۲	۹۱,۰۸۳	۱۴۵,۷۵۶	۲,۳۷۵	۳,۸۰۰	۵۴,۶۷۳
لابراتوارهای دارونی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۳۶,۰۹۰	۸۸,۱۵۱	۳,۵۸۴,۸۱۲	۰	۰	۷۴,۳۴۰	۵۲,۲۵	۸۸,۱۵۱	۳,۶۵۹,۱۵۲	۴۱۱	۱۷,۰۸۰	۳,۵۷۱,۰۰۱
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۷,۵۸۶	۱۹,۴۴۵	۱۹,۸۸۷	۰	۰	(۵۳۱)	۰,۴۴	۱۹,۴۴۵	۱۹,۴۴۵	۵,۸۹۷	۵,۸۷۰	(۸۹)
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۶,۹۵۹	۱۰,۴۱۳	۱۵,۱۰۷	۰	۰	(۸۸۶)	۰,۶۸	۱۰,۴۱۳	۱۴,۲۲۱	۳,۸۱۹	۵,۲۱۵	۳,۸۰۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۸,۷۳۶	۶,۰۱۹	۵,۳۷۰	۰	۰	(۵)	۰,۲۴	۶,۰۱۹	۵,۳۶۵	۶,۸۵۰	۶,۱۰۶	(۶۵۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۵	۲,۲۷۸	۰	۰	۵۰	۰,۰۲	۲,۲۵۵	۲,۳۲۸	۵,۰۶۷	۵,۲۳۲	۷۳
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۸۶	۷۴۸	۸۲۷	۳,۴۶۷	۶۲	۵۳	۰,۰۳	۷۴۸	۸۸۰	۱۶,۹۹۸	۱۸,۴۷۵	۷۰
داروسازی قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۲۴	۰	۰	۲	۰,۰۰	۲۷	۲۶	۲۷,۰۰۰	۲۶,۹۸۵	(۱)
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۹	۱۳	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۹	۱۲	۲,۱۴۳	۲,۹۴۱	۳
جمع							۵۴	۷۹,۰۲۰		۱,۲۶۴,۵۲۷	۹,۳۹۲,۹۸۴			۸,۲۰۷,۴۲۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۹۹,۷۶۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱۶۷	۹۰.۰۰	۴۵,۰۰۰
گسترش بازرگانی دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۰.۰۰	۱۸,۰۰۰
پخش دارو سازی اکسیر	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۰	۰	۶۶۷	۵۷.۳۰	۱۷,۱۹۰
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰
توزیع دارو های دامی داروپخش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	۰	۰	۲۳۳	۸۳.۳۰	۹,۶۸۶
داروپخش آذربایجان (باکو)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۰	۰	۶,۹۸۸	۳۰.۰۰	۱,۶۷۷
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲.۲۳	۸۰
جمع				۱۰۶,۶۳۳	۰	۰		۱۰۶,۶۳۳	

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
داروسازی کاسپین تامین	۱۷,۸۸۲	۶۲	۰
جمع		۶۲	۰

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 ابوریحان	۱,۱۴۲	۸	۷,۱۴۲	۵۰	۴۲
جمع		۸		۵۰	۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۱۲۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۸	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *
داروسازی قاضی	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۳	۵,۰۰۰	۵	۰	۰
جمع			۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۴,۵۱۳	۵,۰۰۰	۵	۰	۰

* 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 ۲۶۳۵۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰