کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۸۷۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارويي	۱۹	۱,۴۸۴,۶۴۹	۲۶,۱۶۶,۳۰۲	(۱۳۱)	۴,۸۹۱,۶۵۰	۲۰	۱,۴۸۴,۵۱۸	۳۱,۰۵۷,۹۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱۹	۱,۴۸۴,۶۴۹	۸۶.۱۰	۱,۴۸۴,۶۴۹	۱۰۰.۰۰	(۱۳۱)	۱,۴۸۴,۵۱۸	۸۶.۱۰	۲۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷	۲۳۹,۶۰۸	۰	۷	۲۳۹,۶۰۸		۷	۲۳۹,۶۰۸	۱۳.۹۰	۲۳۹,۶۰۸	۰.۰۰	۰	۲۳۹,۶۰۸	۱۳.۹۰	۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۱,۴۸۴,۶۴۹	۲۶,۱۶۶,۳۰۲	(۱۳۱)	۴,۸۹۱,۶۵۰	۲۰	۱,۴۸۴,۵۱۸	۳۱,۰۵۷,۹۵۲			۷	۲۳۹,۶۰۸	۰	۷	۲۳۹,۶۰۸		۲۶	۱,۷۲۴,۲۵۷	۱۰۰	۱,۷۲۴,۱۲۶	۱۰۰	(۱۳۱)	۱,۷۲۴,۱۲۶	۱۰۰	۲۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۸۷۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۰,۱۷۷	۳۳۱,۲۰۸	۵,۲۶۵,۶۶۹	۰	۰	۱,۳۶۵,۴۴۲	۵۳.۶۷	۳۳۱,۲۰۸	۶,۶۳۱,۱۱۱	۱,۳۷۱	۲۷,۴۵۸	۶,۲۹۹,۹۰۳
داروسازي ابوريحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۵۵۵,۴۲۵	۳۱۳,۰۴۶	۴,۵۷۵,۳۶۸	۰	۰	۱,۴۲۱,۸۲۲	۸۴.۱۶	۳۱۳,۰۴۶	۵,۹۹۷,۱۹۰	۹۵۹	۱۸,۳۶۵	۵,۶۸۴,۱۴۴
كارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۸۲۶,۶۰۳	۲۱۹,۲۱۰	۶,۷۲۲,۹۴۲	۰	۰	۹۳۸,۸۲۰	۶۹.۰۴	۲۱۹,۲۱۰	۷,۶۶۱,۷۶۲	۴۲۳	۱۴,۷۹۶	۷,۴۴۲,۵۵۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۲,۵۶۸	۱۳۸,۲۱۰	۴,۵۶۹,۶۹۱	۰	۰	۶۹۵,۷۰۹	۵۰.۷۹	۱۳۸,۲۱۰	۵,۲۶۵,۴۰۰	۴۵۹	۱۷,۴۸۳	۵,۱۲۷,۱۹۰
داروسازي زهراوي	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۷۴۱,۳۳۱	۱۱۸,۳۲۱	۱,۳۹۲,۵۵۸	۰	۰	۸۳,۴۶۰	۱۴.۳۷	۱۱۸,۳۲۱	۱,۴۷۶,۰۱۸	۳۲۹	۴,۱۰۳	۱,۳۵۷,۶۹۷
كارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۵,۳۲۰	۱۰۳,۵۶۵	۱,۱۳۹,۰۱۱	۰	۰	۵۴,۱۶۵	۱۳.۸۱	۱۰۳,۵۶۵	۱,۱۹۳,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۵۲۱	۱,۰۸۹,۶۱۱
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۶	۱۷۵,۰۲۱	(۹۲,۵۵۱)	(۵۵۷)	۲۷,۳۱۱	۱.۳۸	۹۸,۶۷۹	۲۰۲,۳۳۲	۱۳,۶۵۳	۲۷,۹۹۵	۱۰۳,۶۵۳
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۱۵,۵۶۶	۸۸,۲۴۶	۲,۱۰۰,۸۲۹	۰	۰	۲۶۴,۰۵۳	۳۴.۹۹	۸۸,۲۴۶	۲,۳۶۴,۸۸۲	۲۷۴	۷,۳۴۴	۲,۲۷۶,۶۳۶
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹	۲۳,۰۵۰	۰	۰	۱,۰۳۳	۰.۲۹	۱۹,۴۵۹	۲۴,۰۸۳	۵,۸۹۷	۷,۲۹۸	۴,۶۲۴
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۶۶۵	۱۷,۱۱۴	۵۷,۷۱۰	۰	۰	۱۴,۸۴۴	۰.۶۵	۱۷,۱۱۴	۷۲,۵۵۴	۴,۴۱۹	۱۸,۷۳۵	۵۵,۴۴۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۱۳۸	۱۱,۲۰۹	۳۲,۱۷۵	۰	۰	۶,۶۹۸	۰.۴۸	۱۱,۲۰۹	۳۸,۸۷۳	۴,۶۵۱	۱۶,۱۲۹	۲۷,۶۶۴
پارس دارو (حق تقدم)	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۵۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۲.۰۹	۱۰,۹۸۰	۵۲,۸۰۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۹	۴۱,۸۲۲
داروسازي كاسپين تامين	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۸۳۵	۶,۷۵۱	۱۴,۱۶۷	۰	۰	(۷,۹۳۲)	۰.۰۹	۶,۷۵۱	۶,۲۳۵	۱۵,۸۵۴	۱۴,۶۴۲	(۵۱۶)
سرمايه گذاري داروپي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۵	۶,۱۳۷	۰	۰	۷۳۹	۰.۰۲	۲,۲۵۵	۶,۸۷۶	۵,۰۶۷	۱۵,۴۵۲	۴,۶۲۱
شيمي داروپي داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۶۹۴	۲,۲۲۴	۸,۵۲۸	۰	۰	۲,۸۹۳	۰.۳۶	۲,۲۲۴	۱۱,۴۲۱	۲,۴۳۹	۱۲,۵۲۸	۹,۱۹۷
داروسازي فارابي (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۳۲	۱,۹۳۶	۲۴,۵۰۰	۰	۰	۸,۲۶۰	۰.۳۲	۱,۹۳۶	۳۲,۷۶۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۱۹	۳۰,۸۲۴
داروسازي جابر ابن حيان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۶,۰۵۸	۰	۰	۲,۶۸۷	۰.۱۵	۱,۶۵۰	۸,۷۴۵	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰	۷,۰۹۵
داروسازي كاسپين تامين (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۶۷۰	۴۲۶	۱۱,۶۱۸	۰.۱۹	۴۲۶	۱۱,۶۱۸	۵۰۰	۱۳,۶۴۲	۱۱,۱۹۲
داروسازي قاضي	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۳۲	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۲۷	۴۴	۲۷,۰۰۰	۴۴,۸۱۹	۱۷
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۵۴	۰	۰	۱۶	۰.۰۰	۲	۷۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۴۶	۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۸۷۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع			۱,۴۸۴,۶۴۹	۲۶,۱۶۶,۳۰۲		(۱۳۱)	۴,۸۹۱,۶۵۰		۱,۴۸۴,۵۱۸	۳۱,۰۵۷,۹۵۲		۲۹,۵۷۳,۴۳۴.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۹,۵۲۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰.۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۵۰
پخش دارويي اكسير	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵	۰	۰	۵۷.۳۰	۶۰,۱۶۵	۷۰۰
گسترش بازرگاني دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزیع داروهاي دامي داروپخش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	۰	۰	۸۳.۳۰	۹,۶۸۶	۲۳۳
داروپخش آذربایجان (باکو)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۶۷۷	۶,۹۸۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰
جمع				۲۳۹,۶۰۸	۰			۲۳۹,۶۰۸	

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	۵۰۰	۴۲۶	۰
جمع		۴۲۶	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
پارس دارو	۶,۰۱۸	۵۵۷	۱۹,۸۳۷	۱,۸۳۶	۱,۲۷۹
جمع		۵۵۷		۱,۸۳۶	۱,۲۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه : ۵۶۵۸۷۴	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۸۹۰	۰
جمع			۴۴۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۸۹۰	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 ، درامد 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 ۴۱۹۱۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۲۸۰۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱