

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۹۹	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری										
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره								
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۷.۳۱	۱۷۸,۷۵۴	۱	۰.۰۰	۰	۷.۳۶	۱۷۸,۷۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۴۳۸	۱۷۸,۷۵۴	۱	۳,۸۱۲	۰	۱۸۸,۶۲۶	۱۷۸,۷۵۴	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۸۹.۱۴	۲,۱۷۸,۶۸۹	۲۰	۱۰۰.۰۰	۱۳,۷۶۸	۸۹.۰۸	۲,۱۶۴,۹۲۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۵۵,۱۱۸	۲,۱۷۸,۶۸۹	۲۰	۱۶,۸۹۶,۶۸۱	۱۳,۷۶۸	۱۴۵,۰۵۱,۷۹۹	۲,۱۶۴,۹۲۱	۱۹	مواد و محصولات دارویی	
۳.۵۴	۸۶,۶۰۸	۵	۰.۰۰	۰	۳.۵۶	۸۶,۶۰۸	۵	۸۶,۶۰۸	۵	۰	۸۶,۶۰۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱۰۰	۲,۴۴۴,۰۵۱	۲۶	۱۰۰	۱۳,۷۶۸	۱۰۰	۲,۴۳۰,۲۸۳	۲۵	۸۶,۶۰۸	۵	۰	۸۶,۶۰۸	۵	۱۲۸,۳۴۷,۵۵۶	۲,۳۵۷,۴۴۳	۲۱	۱۶,۸۹۲,۸۶۹	۱۳,۷۶۸	۱۴۵,۲۴۰,۴۲۵	۲,۳۴۳,۶۷۵	۲۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۹۹	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

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)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۰,۱۷۷	۳۴۲,۵۱۴	۲۲,۲۲۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۵۳,۷۰	۳۴۲,۵۱۴	۲۴,۱۴۸,۱۰۲	۱,۴۱۷	۹۹,۹۳۰	۲۳,۸۰۵,۵۸۸
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۴۹۰,۳۴۲	۳۳۱,۵۳۹	۳۶,۵۲۴,۹۸۷	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۷	(۵,۰۴۳,۹۶۹)	۸۲,۸۷	۲۳۴,۳۰۶	۳۱,۴۸۱,۰۱۸	۵۳۸	۵۰,۶۵۰	۳۱,۱۴۶,۷۱۲
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۵۴۲,۷۰۵	۳۱۶,۴۱۱	۱۴,۰۶۴,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵	(۵۸۶,۹۱۶)	۵۴,۴۴	۲۲۰,۴۱۶	۱۳,۴۷۷,۲۷۸	۹۸۱	۴۱,۲۶۰	۱۳,۱۵۶,۸۶۲
لابراتوارهای داروئی رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۷۹۰,۸۳۲	۲۴۹,۷۷۷	۱۹,۲۱۴,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴	(۳,۹۳۵,۳۹۱)	۵۱,۳۲	۲۵۴,۶۷۱	۱۵,۲۷۹,۶۰۱	۶۹۶	۴۱,۷۶۰	۱۵,۰۲۴,۹۳۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۹۸۲	۱۷۸,۷۵۴	۱۸۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۱۵	۱۷۸,۷۵۴	۱۹۲,۴۳۸	۱۵,۵۶۸	۱۶,۷۶۰	۱۳,۶۸۴
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۳۱۶	۱۴۶,۹۹۰	۲,۰۲۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۳,۶۳	۱۴۶,۹۹۰	۱,۸۸۴,۹۶۰	۷,۷۲۳	۹۹,۰۴۰	۱,۷۳۷,۹۷۰
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۸۷,۲۱۶	۱۱۹,۷۴۴	۲۹,۴۸۵,۳۰۶	۰	۰	(۴,۹۵۱,۷۴۲)	۷۹,۱۶	۱۱۹,۷۴۴	۲۴,۵۲۳,۵۶۴	۲۵۲	۵۱,۶۵۱	۲۴,۴۱۳,۸۲۰
داروسازی زهرآوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۱,۳۳۱	۱۱۷,۳۳۴	۶,۳۸۲,۱۰۲	۰	۰	(۱,۸۲۲,۹۶۸)	۱۴,۲۵	۱۱۷,۳۳۴	۴,۵۵۹,۱۵۴	۳۲۹	۱۲,۷۸۰	۴,۴۴۱,۸۲۰
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۱,۴۲۵	۱۱۳,۵۱۳	۱۸۷,۵۹۲	۰	۰	(۳۲,۰۷۴)	۰,۵۵	۱۱۳,۵۱۳	۱۵۴,۵۱۸	۴۶,۱۱۷	۶۲,۷۷۶	۴۱,۰۰۵
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۲۰,۲۳۵	۱۰۸,۸۳۶	۷,۶۸۴,۵۵۹	۰	۰	(۳۲۲,۹۴۱)	۲۹,۷۴	۱۰۸,۸۳۶	۷,۳۶۱,۶۱۸	۶۱۰	۴۱,۲۶۰	۷,۲۵۲,۷۸۲
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۰۵۶	۸۸,۳۰۳	۹۰,۵۱۳	۰	۰	(۱۱,۷۸۵)	۰,۲۰	۸۸,۳۰۳	۷۸,۷۲۸	۱۰۶,۵۱۰	۹۴,۹۶۲	(۹,۵۷۵)
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۴,۵۷۹,۹۰۴	۸۷,۱۸۴	۵,۲۷۵,۵۰۴	۰	۰	(۸۶۸,۲۴۰)	۳۴,۱۹	۸۷,۱۸۴	۴,۴۰۷,۲۶۴	۲۷۷	۱۴,۰۱۰	۴,۳۲۰,۰۸۰
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۲,۵۵۵	۷۸,۴۹۱	۱۶۴,۱۲۸	۰	۰	(۷۸,۳۱۱)	۰,۴۷	۷۸,۴۹۱	۸۵,۹۱۷	۲۳,۹۸۵	۲۶,۲۵۴	۷,۴۲۶
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۹۷	۴۹,۸۰۷	۵۰۲,۱۲۸	۰	۰	(۴۴,۸۸۱)	۱,۰۸	۴۹,۸۰۷	۴۵۷,۲۴۷	۷,۶۶۹	۷۰,۴۰۰	۴۰۷,۴۴۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۱۲۸	۱۱,۲۰۹	۱۵۲,۶۵۸	۰	۰	(۵۴,۹۲۷)	۰,۳۴	۱۱,۲۰۹	۹۷,۷۳۱	۴,۶۵۱	۴۰,۵۵۰	۸۶,۵۲۲
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۶۹۴	۲,۲۲۴	۵۷,۹۸۳	۰	۰	(۱۰۰)	۰,۳۶	۲,۲۲۴	۵۷,۸۸۳	۲,۴۳۹	۶۳,۴۹۰	۵۵,۶۵۹
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۰۸۵	۱,۸۱۸	۴۷,۷۳۲	۰,۲۶	۴۷,۷۳۲	۱,۸۱۸	۱,۰۰۰	۲۶,۲۵۴	۴۵,۹۱۴
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۳۵۹	۱,۰۳۶	۴۲,۰۲۴	۰,۱۴	۴۲,۰۲۴	۴۲,۰۲۴	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۰	۴۰,۹۸۸
داروئی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۴	۲۰۱	۰	۰	(۴۶)	۰,۰۰	۱۵۴	۱۵۵	۳۰,۸۰۰	۳۱,۰۳۹	۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷	۲۲۲	۰	۰	(۱۹)	۰,۰۰	۹۷	۹۷	۲۰۳	۴۰,۷۰۰	۱۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش		شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۹۹		کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴		نماد: وپخش	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰+ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال	
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	۴۲	۵۵۸	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۷۵۲	۱۱,۸۳۴	(۲۲۲,۵۰۰)	(۷۵۲)
جمع							

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی		سرمایه		نام شرکت	
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی		سرمایه		نام شرکت	
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	هر سهم (ریال)	(میلیون ریال)			
۷۰۰	۶۰,۱۶۵	۵۷.۳۰	۰	۰	۶۰,۱۶۵	۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			پخش دارویی اکسیر
۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰			بیودارو
۱۱۶	۹,۶۸۶	۸۳.۳۰	۰	۰	۹,۶۸۶	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			توزیع داروهای دامی داروپخش
۶,۹۸۸	۱,۶۷۷	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			داروپخش آنزیمجان (باکو)
۱۰,۰۰۰	۸۰	۲.۲۳	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۸۰			موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۸۶,۶۰۸		۰		۸۶,۶۰۸						جمع

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
کارخانجات دارو پخش	۵۵,۳۴۰	۲,۷۶۷	۰
داروسازی ابوریحان	۴۰,۰۵۰	۴,۰۰۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۴۸,۹۴۰	۴,۸۹۴	۰
داروسازی کاسپین تامین	۹۹۹	۱,۸۱۸	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۹۹۹	۱,۰۳۶	۰
جمع		۱۴,۵۲۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۹۹	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۳۷۹	۷۵۲	۵۲,۹۱۲	۱۱,۷۷۳	۱۱,۰۲۱
جمع		۷۵۲		۱۱,۷۷۳	۱۱,۰۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۸۹۹	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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
								۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

* 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 ۱۸۳۶۶۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۳۶۶۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱