

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۴۲۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۱	۱۷۸,۷۵۴	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۷۸,۷۵۴	۷.۳۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۲۰	۲,۱۸۰,۶۴۶	۱۰۰.۰۰	۲۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۲,۱۸۰,۶۴۶	۸۹.۱۵	مواد و محصولات دارویی
۵	۸۶,۶۰۸	۰.۰۰	۵	۸۶,۶۰۸	۰.۰۰	۵	۸۶,۶۰۸	۳.۵۴	مواد و محصولات شیمیایی
۲۶	۲,۴۴۶,۰۰۸	۱۰۰	۲۶	۸۶,۶۰۸	۰	۲۶	۲,۴۴۶,۰۰۸	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

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.

اصلاح تعداد سهام شرکت در داروپخش آذربایجان براساس سرمایه اصلاح شده شرکت ( مبلغ سرمایه 800.000 دلار بوده که به اشتباه میلیون ریال درج شده بود. )

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۴۲۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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			انتتهای 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)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۶۵۰,۱۷۷	۳۴۲,۵۱۴	۲۴,۱۴۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۵۳,۷۰	۲,۵۱۰,۷۴۵	۳۴۲,۵۱۴	۱۱۰,۳۲۰	۲۶,۳۱۶,۳۳۳
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۵۴۰,۳۴۲	۳۳۴,۳۰۶	۳۱,۴۸۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۸۲,۸۷	۴,۷۲۳,۷۰۶	۳۳۴,۳۰۶	۵۸,۲۵۰	۳۵,۸۷۰,۴۱۸
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۶۴۲,۷۰۵	۳۲۰,۴۱۶	۱۳,۴۷۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۵۴,۴۴	۱,۸۴۲,۲۶۴	۳۲۰,۴۱۶	۹۸۱	۱۴,۹۹۹,۱۲۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۸۹۰,۸۳۲	۲۵۴,۶۷۱	۱۵,۲۷۹,۶۰۱	۹۰,۵۷۴,۶۵۸	۰	۰	۵۱,۳۲	۷۱۹,۵۱۴	۲۵۴,۶۷۱	۳۵,۰۵۰	۱۵,۷۴۴,۴۴۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۱,۹۸۲	۱۷۸,۷۵۴	۱۹۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۱,۱۵	۶۲۰	۱۷۸,۷۵۴	۱۵,۵۶۸	۱۴,۳۰۴
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۳۲,۳۱۶	۱۴۶,۹۹۰	۱,۸۸۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۳,۶۳	۳۵۹,۹۰۱	۱۴۶,۹۹۰	۷,۷۲۳	۲,۰۹۷,۸۷۱
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۹۸۷,۲۱۶	۱۱۹,۷۴۴	۲۴,۵۳۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۷۹,۱۶	(۳,۴۶۲,۶۵۷)	۱۱۹,۷۴۴	۲۵۲	۲۰,۹۵۱,۱۶۳
داروسازی زهرآوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۷۴۱,۳۳۱	۱۱۷,۳۳۴	۴,۵۵۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۴,۲۵	(۴۷۴,۴۶۶)	۱۱۷,۳۳۴	۳۲۹	۳,۹۶۷,۳۵۴
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۱,۴۲۵	۱۱۳,۵۱۳	۱۵۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰,۵۵	(۶,۰۶۰)	۱۱۳,۵۱۳	۴۶,۱۱۷	۳۴,۹۴۵
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۲۰,۲۳۵	۱۰۸,۸۳۶	۷,۳۶۱,۶۱۸	۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۷	۰	۲۹,۷۵	۱,۰۰۸,۶۳۶	۱۰۸,۸۳۶	۶۲۱	۸,۲۵۹,۴۶۱
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۰۵۶	۸۸,۳۰۳	۷۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰,۲۰	(۱,۶۳۰)	۸۸,۳۰۳	۷۷,۰۹۸	(۱۱,۳۰۵)
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۱۴,۵۷۹,۹۰۴	۸۷,۱۸۴	۴,۴۰۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۳۴,۱۹	(۴۴,۰۴۱)	۸۷,۱۸۴	۲۷۷	۴,۳۶۳,۲۲۳
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۲,۵۵۵	۷۸,۴۹۱	۸۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰,۴۷	(۲۸۵)	۷۸,۴۹۱	۲۳,۹۸۵	۷,۱۴۱
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۹۷	۴۹,۸۰۷	۴۵۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۸	(۹,۴۱۷)	۴۹,۸۰۷	۷,۶۶۹	۲۹۸,۰۲۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۱۲۸	۱۱,۲۰۹	۹۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰,۳۴	۲۰,۱۷۲	۱۱,۲۰۹	۴,۶۵۱	۱۰,۶۶۹۴
شیمی دارویی داروپخش	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۶۹۴	۲,۲۲۴	۵۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۰,۳۶	۱,۰۰۳	۲,۲۲۴	۲,۴۳۹	۵۶,۶۶۲
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۸,۰۸۵	۱,۸۱۸	۴۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰,۲۶	(۱۵۹)	۱,۸۱۸	۱,۰۰۰	۴۵,۷۵۵
تولید مواد اولیه داروپخش (حق تقدم)	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۵۹	۱,۰۳۶	۴۲,۰۲۴	(۱)	۰	۰	۰,۱۴	۸,۶۷۴	۱,۰۳۶	۵۰,۶۹۸	۴۹,۶۶۲
داروئی ره آورد تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۴	۱۵۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲)	۱۵۴	۳۰,۸۰۰	(۱)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷	۲۰۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲۲)	۹۷	۱۹,۴۰۰	۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش		نماد: وپخش		شماره اطلاعیه: ۶۸۶۴۲۰		کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰+ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال					
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	۴۲	۴۲۱	۰	۰	۰	۰
جمع				۲,۳۵۷,۴۴۳	۱۲۸,۳۴۷,۵۵۶	۱,۹۵۷	۷,۱۹۶,۴۶۶	۲,۳۵۹,۴۰۰	۱۳۵,۵۴۴,۰۲۲

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پخش دارویی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵	۰	۰	۵۷,۳۰	۶۰,۱۶۵	۷۰۰
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	۰	۰	۸۳,۳۰	۹,۶۸۶	۱۱۶
داروپخش آذربایجان ( بلکو )	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰,۰۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲,۲۳	۸۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۸۶,۶۰۸	۸۶,۶۰۸	۰	۰	۸۶,۶۰۸		

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
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۳۹,۱۴۰	۱,۹۵۷	۰
جمع		۱,۹۵۷	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
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰		۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۴۲۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰