

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 3,550,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 4,850,000
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۱۰,۲۹۶	۴۹,۱۶۶	۴,۵۹۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۶۹,۸۳۳	۲۸۴,۰۵۸	۲۰۶
دریافتنی‌های تجاری	۲۷,۲۵۷,۹۵۳	۴۳,۱۶۹,۵۳۴	(۱۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳۷,۴۴۱	۱۹۰,۵۴۷	۲۵	سود سهام پرداختنی	۳۳,۳۹۰,۷۰۴	۱۸,۸۱۱,۲۰۳	۷۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۹۶	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۹۰۶,۶۸۶	۴۳,۴۰۹,۲۴۷	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۴۰۹	۲,۹۰۹	۱۷	جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۲۶۰,۵۳۷	۱۹,۰۹۵,۲۶۱	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۴۹۴,۹۰۸	۸,۴۷۶,۱۲۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۰۴۵	۱۷,۱۶۷	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۷۸۳	۱۴,۶۵۱	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۱۴,۳۸۲	۸,۴۹۶,۳۱۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۷۸۳	۱۴,۶۵۱	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۳۴,۳۸۰,۳۲۰	۱۹,۱۰۹,۹۱۲	۷۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۸۴۱,۹۸۵	۰	
				صرف (کسر) سهام	۴,۶۶۹	(۸,۸۲۰)	--
				سهام خزانه	(۳۰۱,۰۵۷)	(۱۸۶,۴۷۱)	۸
				اندوخته قانونی	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۷۵,۶۵۲	۲۷۴,۵۲۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۳۱۴,۴۹۹	۳۷,۸۱۱,۳۱۷	(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۱۴۰,۷۴۸	۳۱,۷۹۵,۵۵۳	(۵۶)
جمع دارایی‌ها	۴۸,۴۳۱,۰۶۸	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۴۳۱,۰۶۸	۵۰,۹۰۵,۴۶۵	(۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۴۴,۳۴۶	۲۰۸,۵۸۰	۱۱۲	۲۴,۹۸۹,۵۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۲۵	۲۶,۴۲۴	(۹۶)	۴۲,۲۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴۵,۴۷۱	۲۳۵,۰۰۴	۹۰	۲۵,۰۳۱,۷۳۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۹۹۳)	(۶۱,۳۳۳)	۶۲	(۸۹,۵۱۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۹۹۳)	(۶۱,۳۳۳)	۶۲	(۸۹,۵۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۶,۴۷۹	۱۷۳,۷۸۲	۹۹	۲۴,۹۴۳,۲۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۳۷۵	۳۵,۱۴۴	(۳۹)	۳۹,۶۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۷,۷۵۴	۲۰۸,۹۲۶	۷۶	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۷,۷۵۴	۲۰۸,۹۲۶	۷۶	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۷,۷۵۴	۲۰۸,۹۲۶	۷۶	۲۴,۹۸۱,۹۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۸	۴۹	۱۰۰	۷,۰۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۶	۱۰	(۴۰)	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۵۹	۷۶	۷,۰۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۶۷,۷۵۴	۲۰۸,۹۲۶	۷۶	۲۴,۹۸۱,۹۰۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۲	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷,۸۱۱,۳۱۷	۱۹,۵۹۸,۴۰۶	۴۲	۱۹,۵۹۸,۴۰۶
سود سهام مصوب	(۲۲,۸۶۳,۴۴۷)	(۱۶,۷۵۶,۰۰۰)	۳۶	(۱۶,۷۲۷,۸۱۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۹۴۷,۸۷۰	۲,۸۴۲,۴۰۶	۷۴	۲,۸۷۰,۵۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۱,۰۳۵
سود قابل تخصیص	۵,۳۱۵,۶۲۴	۳,۰۵۱,۳۳۲	۷۴	۲۷,۸۵۳,۵۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۱۲۵)	(۲۶,۴۲۴)	(۹۶)	(۴۲,۲۱۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۱۴,۴۹۹	۳,۰۳۴,۹۰۸	۷۶	۲۷,۸۱۱,۳۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۴	۵۹	۷۶	۷,۰۳۷
سرمایه	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۹۹۴,۳۳۹	۲,۸۱۸,۱۱۶	۷۷	۳,۲۴۶,۶۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۹۴,۳۳۹	۲,۸۱۸,۱۱۶	۷۷	۳,۲۴۶,۶۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۲۳۲,۴۳۱)	(۲,۶۷۵,۲۳۶)	۲۱	(۳,۴۴۹,۳۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بارده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۲۳۲,۴۳۱)	(۲,۶۷۵,۲۳۶)	۲۱	(۳,۴۴۹,۳۲۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۰)	(۲,۴۶۳)	(۹۴)	(۲,۴۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۶۵۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۰)	(۱,۸۱۳)	(۹۳)	(۲,۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۶۱,۷۵۸	۱۴۰,۹۷۷	۱,۱۵۰	(۲۰۵,۱۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۰۰,۴۶۹	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹,۶۹۶	۵۹,۶۲۵	(۳۳)	۳۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰,۷۹۳)	(۳۰,۳۹۱)	۳۵	(۶۴,۳۷۴)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۹۹,۳۷۲	۲۹,۳۳۴	۱,۶۰۲	(۳۴,۳۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۲۶۱,۱۳۰	۱۷۰,۳۱۱	۱,۲۲۸	(۲۳۹,۵۷۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۹,۱۶۶	۲۸۸,۷۳۹	(۸۳)	۲۸۸,۷۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۱۰,۲۹۶	۴۵۹,۰۵۰	۴۰۳	۴۹,۱۶۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲,۹۲۶,۴۲۵

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارِها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۲۱,۴۹۲	۱,۹۹۹,۹۷۸	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۲۱,۴۹۲	۱۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۰
جمع	۲۱	۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷	۲۱,۴۹۲	۱,۹۹۹,۹۷۸	۱۷	۷,۹۶۱,۰۶۸	۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵	۶	۴۵۴,۲۵۸	۷۹,۵۷۴	۵۳۲,۸۲۲	۲۷	۸,۲۹۳,۸۳۴	۱۰۰	۸,۴۹۴,۹۰۰	۲۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارِها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتْهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد سهام
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۶۸۲,۹۶۸	۷۰۳,۴۹۶	۱۳,۸۸۶,۱۶۶	۷۵۴,۱۸۸,۱۷۰	۷۷۴,۲۴۹	۷۷۴,۲۴۹	۷۷۴,۲۴۹	۷۷۴,۲۴۹	۷,۴۹۴,۵۳۸	۸۳.۸۳	۱,۴۷۷,۹۴۵	۳۱,۳۸۰,۷۰۴	۱۴,۱۷۰	۱۹,۹۰۲,۷۵۹	۱۴,۱۷۰	۱۹,۹۰۲,۷۵۹
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۴۸۰,۸۸۴	۱,۳۱۲,۱۷۳	۲۸,۲۰۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۰,۱۸۰	۵۳.۷۱	۱,۳۱۳,۱۷۳	۳۹,۹۱۶,۱۲۳	۳۳,۰۳۰	۳۸,۶۰۲,۹۵۰	۳۳,۰۳۰	۳۸,۶۰۲,۹۵۰
لابراتوارهای دارونی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۵۸,۸۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۶,۵۲۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۹۲,۸۸۱)	۵۱.۲۲	۸۷۵,۸۶۴	۱۳,۲۳۸,۴۰۵	۱۲,۴۷۰	۱۲,۵۶۲,۵۴۱	۱۲,۴۷۰	۱۲,۵۶۲,۵۴۱
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۴۲	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۴۲	۳۴۵	۲,۱۰۰	۳۰۳	۱۷,۳۰۰	۱۷,۳۰۰
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۹,۹۹۰	۶۰,۶۳۲	۴۴۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۶۱	۱۰.۰۸	۶۰,۶۳۲	۵۸۹,۳۹۹	۳۴,۰۳۰	۵۳۸,۷۶۷	۳۴,۰۳۰	۵۳۸,۷۶۷
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۶۱,۹۳۴	۳۷۵,۰۴۳	۴,۸۴۲,۵۰۲	(۹۳۱,۳۸۹)	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲,۵۰۷,۷۷۲	۲۵.۰۵	۳۷۵,۳۰۵	۷,۲۵۱,۲۷۶	۹۳۱	۶,۹۷۵,۹۷۱	۱۸,۲۴۰	۶,۹۷۵,۹۷۱

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)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۹۶	۱۲,۲۴۵	۱۴۳,۵۴۶	۰	۰	۲۴,۰۵۱	۰.۴۸	۱۲,۲۴۵	۱۷۷,۵۹۷	۳,۵۵۳
داروسازی زهراوی	۳,۲۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۹,۳۳۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۵۸۹,۳۱۵	۰	۰	۲۹۲,۲۶۸	۱۴.۲۵	۲۱۸,۳۴۶	۲,۸۸۱,۵۸۳	۴۷۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۷,۰۴۸	۱۴۶,۹۹۰	۱,۶۶۷,۶۸۶	۰	۰	۵۷۹,۹۹۱	۳.۵۹	۱۴۶,۹۹۰	۲,۲۴۷,۶۷۷	۴,۳۱۱
شیمی دارویی داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۷۴۷	۲,۹۳۹	۳۶,۰۳۲	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۵۹۱	۶۸,۸۳۴	۰.۳۶	۴,۵۳۰	۱۰۴,۸۶۶	۱,۴۰۸
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۸۰,۳۰۹	۷۷,۹۳۷	۵,۰۹۰,۶۴۰	۵,۰۹۱	۱۳۷,۶۳۳	۰.۷۳	۸۵,۴۰۰	۲۰۵,۵۶۰	۸,۳۸۸
داروسازی قاضی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۸۸	۹۰,۹۵۴	۶۷,۵۸۱	۰	۰	۳۰,۶۳۶	۰.۲	۹۰,۹۵۴	۸۸,۲۱۷	۲۶,۱۳۶
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۶,۲۵۳,۴۳۲	۸۳۳,۲۶۹	۲۱,۴۱۶,۱۷۷	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۴۷۸,۱۷۶	۲,۲۹۵,۲۴۶	۷۹.۷	۱,۳۱۱,۴۴۵	۳۳,۷۱۱,۴۲۳	۹۱۴
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۱,۷۳۲	۱۱۹,۸۰۳	۳۷۴,۸۰۴	۰	۰	(۳۷,۵۶۸)	۰.۵۵	۱۱۹,۸۰۳	۲۴۷,۲۳۶	۱۳,۶۸۹
داروئی ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷	۱۵۴	۴۳۶	۰	۰	۹۰	۰	۱۵۴	۵۲۶	۲۴,۷۷۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۰	۵۲۲	۰	۰	۱۱۰	۰	۱۰۰	۶۳۲	۱۳,۲۳۳
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۷۲۳,۱۷۹	۱,۸۶۸,۱۴۰	۵۳,۲۴۳,۲۰۹	۰	۰	۹,۵۲۳,۸۷۷	۸۲.۸۷	۱,۸۶۸,۱۴۰	۶۲,۷۶۷,۰۸۶	۸۶۷
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۰,۶۴۰	۵,۰۹۱	۷۷,۹۳۷	(۵,۰۹۰,۶۴۰)	(۵,۰۹۱)	(۷۷,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۵۹۱	۳۵,۲۴۰	(۱,۵۹۰,۹۹۴)	(۱,۵۹۱)	(۳۵,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۴۷۸,۱۷۶	۱۵,۷۰۸,۰۸۸	۴۷۸,۱۷۶	۴۷۸,۱۷۶	۱۵,۷۰۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۲۱۹,۴۱۰	۷۵۳,۲۱۹	۱۳,۸۵۹,۲۳۷	۷۵۳,۲۱۹	۷۵۳,۲۱۹	۱۳,۸۵۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۹۳۹,۵۷۶	۱۸۳,۱۰۸,۶۷۷		۲۱,۴۹۲	۱,۹۹۹,۹۷۸	۷,۹۶۱,۰۶۸		۱۸۵,۱۰۸,۶۵۵		۱۷۷,۱۴۷,۵۸۷

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۷۹,۵۷۴,۳۹۴	۷۹,۵۷۴	۲۵۲.۲	۹۴,۵۷۴	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۳۳	۸۰	۱۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
داروپخش آذربایجان (باکو)	۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰	۱,۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توزیع داروهای دامی داروپخش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۲۸۶	۰	۰	۸۳.۲	۱۷۶,۲۸۶	۷۰.۵	
پخش دارویی اکسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۱۵	۰	۰	۵۷.۲	۲۶۰,۷۱۵	۹۱۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	
جمع				۴۵۴,۲۵۸		۷۹,۵۷۴		۵۳۳,۸۳۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
داروسازی ابوریحان	۷۵۷,۰۲۱,۵۴۶	۱,۰۷۹	۸۱۷,۵۱۳	۰
بیودارو	۷۹,۵۷۴,۳۹۴	۹۹۹	۰	۷۹,۵۷۴
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۳,۱۱۳,۲۴۲	۱۳,۲۰۵	۴۱,۴۲۳	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰	۱,۱۱۹	۰
توزیع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰
جمع			۱,۳۴۴,۹۱۳	۷۹,۵۷۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
داروسازی ابوریحان	۲,۸۳۳,۳۷۶	۱۵,۱۹۸	۴۳,۰۶۴	۱۹,۶۶۳	۵۵,۷۱۵	۱۳,۶۵۱
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۴,۰۴۴,۶۳۱	۱۰,۱۷۶	۴۱,۱۶۱	۱۱,۳۳۰	۴۵,۴۳۴	۴,۲۶۳
داروسازی ابوریحان	۷۵۳,۲۶۹,۴۱۰	۱,۰۰۱	۷۵۴,۳۳۸	۱,۰۰۱	۷۵۴,۳۳۸	۰
داروسازی کاسپین تامین	۵,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۱,۰۰۰	۵,۰۹۱	۰
توزیع داروپخش	۴۷۸,۱۷۶,۲۱۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۹۹۹	۴۷۸,۱۷۶	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱,۵۹۰,۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۱,۰۰۰	۱,۵۹۱	۰

--

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۱,۳۲۳,۲۲۱		۱,۳۴۰,۳۳۵	۱۶,۹۱۴
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴,۹۸۹,۵۳۳	۴۴۴,۳۴۶	شناسایی درآمد سود سهام شرکتهای غیرمدیریتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۳,۳۱۳	۱,۱۲۵	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بعنوان درآمد عملیاتی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۳۵,۰۳۱,۷۳۵	۴۴۵,۴۷۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۹۳۹,۵۷۶	۷,۹۶۱,۰۶۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۵۴,۳۵۸	۵۳۳,۸۳۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۳۹۳,۸۳۴	۸,۴۹۴,۹۰۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

شرکت برنامه ای جهت فروش ندارد و بازارگردانی سهام در دستور کار قرار دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۵,۲۸۰	۵,۴۴۸	۵,۴۴۸	۵,۴۴۸
	۱۰	۱۳	۱۳	۱۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های سه ماهه آخر سال بالغ بر ۳۱.۳۷۶ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد هزینه های سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۹.۰۸۰ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به عدم دریافت تسهیلات مالی ، مورد ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	باتوجه به عدم دریافت تسهیلات مالی ، مورد ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۳۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۹۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه فاز ۴ ارتقاء GMP بخش استریل
			۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۱۶	۱۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه GMP بخش کاترید
			۳۸۹	۰	۰	۰	۹۹	۳۵,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه انباز بخش سفالسیورین
			۲۴۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۸	۲۶۴,۱۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه افزایش حجم آب PW
			۴۵۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۱۷	۷۴۷,۹۲۰	کارخانجات داروپخش	پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات
			۶۳۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۶۳۰	توزیع داروپخش	توسعه مرکز بندرعباس
			۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۷۱	۲۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه بسته بندی استریل
			۱۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۵۴	۳۹,۰۰۰	داروسازی اکسیر	ایجاد رختکن جدید
			۵۸	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	ساخت دستگاه چک چشمی
			۴۵۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۲	۴۶۳,۱۰۰	داروسازی اکسیر	پروژه خط پودر جدید استریل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۸,۸۹۷	۲۱,۲۷۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۰	۰

