



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: وبخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۴,۵۳۹	۲۴,۲۰۹	۱,۶۹۵	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۳,۹۱۷	۲۳,۰۴۰	(۲۷)
دریافتی‌های تجاری	۱,۶۷۷,۲۳۲	۴,۵۷۶,۵۸۶	(۶۳)	مالیات پرداختنی	۶	۶	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۷۷,۰۵۷	۱۳۳,۶۶۹	۴۰۷	سود سهام پرداختنی	۶۵۷,۲۳۵	۸۹۱,۲۳۲	(۲۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸۹	۱۷۵	۱۷۹	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۸۹,۳۱۷	۴,۷۳۴,۶۳۹	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۱۲۶	۱,۱۰۹	۲	جمع بدهی‌های جاری	۶۸۱,۲۹۱	۹۲۴,۱۵۵	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۴۶,۵۶۵	۱,۶۱۹,۰۴۴	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰	۳۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۱۲۸	۲۸,۰۹۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۷۶	۴,۲۰۱	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۸۵,۸۲۹	۱,۶۵۸,۲۶۹	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۷۶	۴,۲۰۱	۳۳
				جمع بدهی‌ها	۶۸۶,۹۶۷	۹۲۸,۴۵۶	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۵)	۴,۵۴۰,۴۵۲	۳,۹۶۴,۱۸۹	سود (زیان) انباشته				
(۲۹)	۵,۴۶۴,۴۵۲	۳,۸۸۸,۱۸۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲۸)	۶,۳۹۲,۹۰۸	۴,۵۷۵,۱۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۸)	۶,۳۹۲,۹۰۸	۴,۵۷۵,۱۵۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳,۸۰۸	۱۴,۷۹۷	۱۸۹	۳,۰۱۳,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۳۲,۶۰۱	۲۱۸,۷۸۸	۵۹۶	۲۳۱,۳۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۵,۴۰۹	۲۳۲,۵۸۵	۵۷۰	۳,۲۳۴,۴۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۹۰۵)	(۳۵,۸۸۴)	۸۵	(۴۵,۵۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷,۹۰۵)	(۳۵,۸۸۴)	۸۵	(۴۵,۵۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۱۷,۵۰۴	۲۰۷,۷۰۱	۶۳۱	۳,۱۸۸,۹۰۶
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۴۳۲,۵۶۷)	۳۲,۳۹۸	--	(۲۳۲,۲۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۴,۹۳۷	۲۴۰,۰۹۹	۳۵۶	۳,۹۶۵,۶۰۹
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۴,۹۳۷	۲۴۰,۰۹۹	۳۵۶	۳,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۴,۹۳۷	۲۴۰,۰۹۹	۳۵۶	۳,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۰۶	۲۴۷	۶۳۱	۳,۷۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۰۳)	۳۹	--	(۲۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۳	۲۸۶	۳۵۶	۳,۵۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۵,۶۰۹	۲۴۰,۰۹۹	۱,۰۹۴,۹۳۷	۲,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۵۰,۸۴۳	۲,۷۵۰,۸۴۳	۴,۵۴۰,۴۵۲	۲,۷۵۰,۸۴۳
تعدیلات سنواتی	•	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۷۵۰,۸۴۳	۲,۷۵۰,۸۴۳	۴,۵۴۰,۴۵۲	۲,۷۵۰,۸۴۳
سود سهام مصوب	(۱,۱۷۶,۰۰۰)	(۱,۱۷۶,۰۰۰)	(۲,۶۷۱,۲۰۰)	(۱,۱۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۷۴,۸۴۳	۱,۵۷۴,۸۴۳	۱,۸۶۹,۲۵۲	۱,۵۷۴,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	•	•
سود قابل تخصیص	۴,۵۴۰,۴۵۲	۱,۸۱۴,۹۴۳	۲,۹۶۴,۱۸۹	۴,۵۴۰,۴۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	•	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۴۰,۴۵۲	۱,۸۱۴,۹۴۳	۲,۹۶۴,۱۸۹	۴,۵۴۰,۴۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۵۲۰	۲۸۶	۱,۲۰۳	۳,۵۲۰
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	2,121,821	925,211	129	981,307
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	2,121,821	925,211	129	981,307
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(1,711,395)	(983,885)	74	(1,066,796)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,711,395)	(983,885)	74	(1,066,796)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	120,204	--	102,343
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(96)	(357)	(73)	(357)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(96)	119,847	--	101,986
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	410,330	61,173	571	16,497
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	410,330	61,173	571	16,497
موجودی نقد در ابتدای دوره	24,209	7,712	214	7,712
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	434,539	68,885	531	24,209
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها																				
شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
مواد و محصولات دارویی	۱۷	۱,۳۷۹,۴۳۴	۱۳,۷۰۰,۲۶۳	۲۸۰,۵۲۰	۶۰,۴۳۹,۵۸۸	۲۱	۱,۶۵۹,۹۵۴	۷۴,۱۳۹,۸۵۱	۴۵,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۱۸	۱,۴۳۴,۴۳۴	۹۵.۸۵	۳۳۵,۵۲۰	۸۴.۵۷	۲۱	۱,۶۵۹,۹۵۴	۹۴.۰۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۳	۳۲,۹۷۵	۱۰۴,۶۰۸	۶	۴۳,۹۷۵	۱۰۴,۶۰۸	۴.۱۵	۴۳,۹۷۵	۱۵.۴۳	۶	۱۰۴,۶۰۸	۵.۹۳
جمع	۱۷	۱,۳۷۹,۴۳۴	۱۳,۷۰۰,۲۶۳	۲۸۰,۵۲۰	۶۰,۴۳۹,۵۸۸	۲۱	۱,۶۵۹,۹۵۴	۷۷۴,۱۳۹,۸۵۱	۱۰۶,۶۳۳	(۲,۰۲۵)	۱۰۴,۶۰۸	۶	۳۲,۹۷۵	۱۰۴,۶۰۸	۴.۱۵	۳۳۵,۵۲۰	۸۴.۵۷	۲۷	۱,۷۶۴,۵۶۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

18,000

میلیون ریال

لطفاً دلایل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰,۳۵۳,۷۳۵	۴۴,۳۴۴	۱,۳۷۱	۱۰,۶۸۴,۹۳۳	۳۳۱,۳۰۸	۵۳.۶۷	۸,۵۵۴,۱۷۷	۰	۰	۳,۱۳۰,۷۵۶	۳۳۱,۳۰۸	۳۴۱,۵۰۰,۱۷۷	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازي اکسیر
۱۱,۰۲۹,۱۳۴	۳۴,۷۴۳	۹۵۹	۱۱,۳۴۲,۲۱۴	۳۱۳,۰۸۰	۸۴.۱۴	۹,۱۳۶,۵۳۳	۴۱,۸۴۶	۸۳,۸۰۴,۴۸۸	۲,۲۱۵,۶۹۱	۳۷۱,۳۳۴	۳۴۲,۶۵۵,۹۳۷	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	داروسازي ابوریحان
۱۴,۴۸۱,۰۳۹	۲۸,۳۹۹	۴۳۴	۱۴,۷۰۰,۳۶۴	۳۱۹,۳۳۵	۶۹.۰۳	۱۰,۶۳۶,۴۶۱	۱۳۵	(۱۸۹,۹۳۳)	۴,۰۶۳,۹۰۳	۳۱۹,۳۱۰	۵۱۷,۸۳۶,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات دارو پخش
۸,۸۴۱,۴۰۷	۳۹,۸۱۵	۵۷۰	۹,۰۱۳,۶۳۸	۱۷۳,۳۳۱	۵۰.۹۸	۵,۷۵۴,۹۴۱	۳۴,۰۱۱	۱,۱۴۶,۰۰۰	۳,۳۵۸,۶۸۷	۱۳۸,۳۱۰	۳۰۱,۱۷۳,۵۶۸	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک
۵۱۹,۰۴۷	۳۴,۵۰۵	۶,۴۶۰	۶۳۸,۵۹۹	۱۱۹,۵۵۳	۳.۵۳	۵۸۳,۰۸۵	۳۰,۳۱۶	۱۱,۱۸۷,۴۳۹	۵۵,۵۱۴	۹۹,۳۳۶	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	پارس دارو
۱۴,۶۰۷,۸۳۳	۳۰,۹۷۱	۲۵۰	۱۴,۷۳۶,۶۹۷	۱۱۸,۸۷۵	۷۹.۳۵	۱۴,۷۳۶,۶۹۷	۱۱۸,۸۷۵	۴۷۵,۴۹۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توزیع داروپخش
۴,۰۵۱,۰۸۱	۱۱,۵۹۰	۳۳۹	۴,۱۶۹,۴۰۳	۱۱۸,۳۳۱	۱۴.۳۷	۳,۵۳۸,۳۴۷	۰	۳۳۵,۳۶۱,۳۳۱	۶۴۱,۱۵۵	۱۱۸,۳۳۱	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۰۰	داروسازي زهراوي
۳,۸۳۷,۷۳۳	۲۸,۳۹۹	۱,۰۰۴	۳,۹۴۱,۷۱۹	۱۰۳,۹۸۷	۱۳.۸۱	۳,۹۴۱,۷۱۹	۱۰۳,۹۸۷	۱۰۳,۵۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش (حق تقدم)
۵,۴۳۶,۲۱۷	۱۷,۳۱۰	۳۷۴	۵,۵۱۳,۵۰۴	۸۷,۲۸۷	۳۴.۶۱	۴,۸۱۳,۷۹۹	(۹۵۹)	(۳,۵۰۰,۰۰۱)	۷۰۰,۷۰۵	۸۸,۳۴۶	۳۳۳,۰۱۵,۵۶۷	۱,۰۰۰	۹۳۰,۳۳۳	داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
۱۱۸,۱۵۸	۳۴,۹۸۱	۶,۳۳۳	۱۴۳,۷۳۵	۳۵,۵۶۷	۰.۶۸	۱۱۵,۴۷۱	۸,۴۵۳	۳۳۶,۰۰۰	۲۸,۳۵۴	۱۷,۱۱۴	۳,۸۷۳,۶۶۵	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازي فارابي
۳۴,۵۵۳	۱۱,۳۴۵	۴,۳۶۴	۵۵,۶۶۳	۳۱,۱۰۹	۰.۴۴	۴۳,۱۱۳	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۹	۱۹,۴۵۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازي جابر ابن حيان
۵۴,۹۳۰	۳۷,۴۴۳	۴,۶۵۱	۶۶,۱۳۹	۱۱,۳۰۹	۰.۴۸	۵۳,۸۳۳	۰	۰	۱۳,۳۰۶	۱۱,۳۰۹	۳,۴۱۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توليد مواد اوليه داروپخش
۳,۷۵۹	۳۱,۳۹۶	۱۶,۹۵۷	۱۳,۵۴۳	۱۰,۷۸۳	۰.۱۴	۵,۳۷۷	۴,۰۳۳	۳۱۰,۰۸۵	۸,۳۶۵	۶,۷۵۱	۴۳۵,۸۳۵	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازي کاسپين تامين
۸,۳۹۳	۳۳,۹۳۰	۵,۰۶۷	۱۰,۶۴۸	۳,۳۵۵	۰.۰۳	۷,۷۵۸	۰	۰	۳,۸۹۰	۳,۳۵۵	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري دارويي تامين
۳۰,۱۵۵	۳۴,۵۴۷	۳,۴۳۹	۳۳,۳۷۹	۳,۳۳۴	۰.۳۶	۱۸,۷۵۳	۰	۰	۳,۶۳۶	۳,۳۳۴	۹۱۱,۶۹۴	۱,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	شيمي دارويي داروپخش
۶۵,۷۹۸	۳۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۶۷,۷۳۴	۱,۹۳۶	۰.۳۳	۶۷,۷۳۴	۱,۹۳۶	۱,۹۳۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازي فارابي (حق تقدم)
۱۷,۷۱۱	۳۱,۳۹۶	۵۰۰	۱۸,۱۳۷	۴۳۶	۰.۱۹	۱۸,۱۳۷	۴۳۶	۸۵۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	داروسازي کاسپين تامين (حق تقدم)
۷	۳۰,۶۶۳	۳۹,۹۰۰	۳۰۶	۳۹۹	۰.۰۰	۳۰۶	۳۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲۸	۳۶,۵۸۴	۳۰,۸۰۰	۱۸۳	۱۵۴	۰.۰۰	۱۸۳	۱۵۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داروئي ره آورد تامين
۱۳	۳۳,۰۶۷	۱۹,۴۰۰	۱۱۰	۹۷	۰.۰۰	۱۱۰	۹۷	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توليد زلاتين کپسول ايران
۱۹۸	۷۵,۸۱۵	۹,۶۶۷	۳۳۷	۳۹	۰.۰۰	۱۸۷	۳	۳,۰۰۰	۴۰	۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	داروسازي قاضي
۰	۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۹۹۷)	(۱,۶۵۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۹۹۷	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	داروسازي جابر ابن حيان (حق تقدم)
۰	۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۰۷,۸۹۱)	(۴۳,۱۰۰)	(۸۴,۱۹۹,۴۸۸)	۵۰۷,۸۹۱	۴۳,۱۰۰	۸۴,۱۹۹,۴۸۸	۱,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	داروسازي ابوریحان (حق تقدم)
۰	۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۳,۰۳۴)	(۱۰,۹۸۰)	(۱۰,۹۸۰,۰۰۰)	۵۳,۰۳۴	۱۰,۹۸۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	پارس دارو (حق تقدم)
۷۳,۴۶۹,۸۹۷			۷۴,۱۳۹,۸۵۱	۱,۶۵۹,۹۵۳		۶۰,۴۳۹,۵۸۸	۳۸۰,۵۳۰		۱۳,۷۰۰,۳۶۳	۱,۳۷۹,۴۳۴				جمع

وضعیت برتفوی سهام 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بخش دارویی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۶۰,۱۶۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۵	۵۷.۳۰	۶۰,۱۶۵	۷۰۰
گسترش بازرگانی دارو بخش	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.	.	۶۰.۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	.	.	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	.	.	۸۳.۳۰	۹,۶۸۶	۳۳۳
داروپخش آذربایجان (باکو)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	.	.	۳۰.۰۰	۱,۶۷۷	۶,۹۸۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	.	.	۲.۳۳	۸۰	۱۰,۰۰۰
توزیع دارو بخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۹۹۹,۷۶۰	۴۵,۰۰۰	(۳۶۹,۹۹۹,۷۶۰)	(۴۵,۰۰۰)	۰.۰۰	.	.
جمع			۱۰۶,۶۳۳		(۲,۰۲۵)			۱۰۴,۶۰۸	

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
کارخانجات دارو بخش	۱۰,۰۷۷	۲۳,۷۲۵	۲۳۹	.
داروسازی ابوریحان	۸۴,۳۰۴,۴۸۸	۵۰۱	۴۳,۳۳۰	.
لابراتوارهای دارویی رازک	۱,۱۴۶,۰۰۰	۳۹,۶۷۸	۳۴,۰۱۱	.
توزیع دارو بخش	۳۶۹,۹۹۹,۷۶۰	۳۳۳	.	۹۰,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰	.
داروسازی فارابی	۲۶۶,۰۰۰	۳۳,۱۴۶	۸,۵۵۱	.
داروسازی زهراوی	۳۳۵,۳۶۱,۳۳۱	.	.	.
پارس دارو	۱۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۲۰,۸۷۳	.
بخش دارویی اکسیر	۶۰,۱۶۵,۰۰۰	۷۱۴	.	۳۳,۹۷۵
داروسازی کاسپین تامین	۳۱۰,۰۸۵	۱۹,۱۹۳	۴,۰۳۳	.
داروسازی قاضی	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	.
کارخانجات داروپخش	۱۰۳,۵۸۵,۳۳۰	۱,۰۰۳	۱۰۳,۹۸۷	.
داروسازی قاضی	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	.
داروسازی فارابی	۱,۹۳۶,۳۳۳	۹۹۹	۱,۹۳۶	.
داروسازی کاسپین تامین	۸۵۱,۶۷۰	۵۰۰	۴۳۶	.
توزیع داروپخش	۵۳۹,۹۹۹,۵۳۰	۳۵۰	۱۳۵,۰۰۰	.
بخش هجرت	۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳۹۹	.
دارویی ره آورد تامین	۵,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	۱۵۴	.
تولید ژلاتین کهسول ایران	۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۹۷	.
جمع			۳۵۳,۴۷۹	۱۳۳,۹۷۵

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)
کارخانجات دارو بخش	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۰۴	۳۶,۱۶۰
				۵,۳۳۳
				۵,۱۲۸

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	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۳۸۴	۱۵,۷۱۰	۶,۳۸۴	۵,۹۰۰
توزیع دارو پخش	۵۳۹,۹۹۹,۵۳۰	۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
داروسازی فارابی	۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۶	۹۸	۳۹,۹۰۰	۸۹۷	۷۹۹
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۳,۵۰۰,۰۰۱	۳۷۳	۹۵۹	۱۶,۴۴۰	۵۷,۵۴۳	۵۶,۵۸۴
پارس دارو	۹۳,۵۵۱	۶,۰۱۸	۵۵۷	۱۹,۸۳۷	۱,۸۳۶	۱,۳۷۹
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰
داروسازی ابوریحان	۸۳,۱۹۹,۴۸۸	۵۰۰	۴۳,۱۰۰	۵۰۰	۴۳,۱۰۰	۰
پارس دارو	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۰
داروسازی قاضی	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰	۳	۰
توزیع داروپخش	۶۴,۴۹۹,۹۳۵	۲۵۰	۱۶,۱۲۵	۲۳,۷۷۵	۱,۴۶۹,۰۳۶	۱,۴۵۳,۹۱۱
جمع			۲۰۷,۹۵۹		۱,۷۲۰,۵۶۰	۱,۵۳۲,۶۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون 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
									1397/12/29
									1398/12/29
								42809	
								42809	
*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									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۰۱۳,۰۶۱	۴۳,۸۰۸	سود سهام شرکتهای غیرمدیریتی (سود ۶ماهه اول) و ثبت سود سهام شرکتهای مدیریتی (سود ۶ماهه دوم)
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳۱,۳۷۴	۱,۵۳۳,۶۰۱	فروش سهام شرکتها به منظور بازارگردانی سهام
سود سپرده بانکی	۲۰,۷۳۵	۴,۱۰۳	سود سپرده بانکی با توجه به میزان سپرده نزد بانکها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۱۸,۰۰۰)	بابت شرکت گسترش بازرگانی داروپخش
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۵۵,۱۷۰	۱,۵۵۱,۵۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۳۷۹,۴۳۴	۱,۶۵۹,۹۵۴	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها و بازارگردانی سهام شرکتها با توجه به شرایط بازار
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۹,۶۰۸	۱۰۴,۶۰۸	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها و احتساب زیان کاهش ارزش سهام شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (درحال تصفیه)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۱۹,۰۴۲	۱,۷۶۴,۵۶۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی	
اصلاح ساختار مالی شرکتها ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها (بورسی و غیربورسی)و بازارگردانی سهام شرکتها با توجه به شرایط بازار	
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۳	۱۳	۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۶۹۱	۴,۹۵۳	۴,۹۵۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه سه ماهه آخر سال ۲۱.۲۵۵میلیون ریال و درآمد عملیاتی بابت سود سهام مجامع شرکتهای مدیریتی
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵.۳۴۸ میلیون ریال و شناسایی درآمد عملیاتی سود سهام شرکتهای غیرمدیریتی

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	بلند 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به عدم دریافت تسهیلات هزینه مالی صفر است
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به عدم دریافت تسهیلات هزینه مالی صفر است

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته										
طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه بازسازی و نوسازی بخش جامدات	کارخانجات دارو پخش	۱۹۸,۳۷۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۳۷,۵۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
پروژه بازسازی و بهسازی توزین مرکزی	کارخانجات داروپخش	۱۱۱,۷۹۳	۶۳	۶۳	۱۰۰	۰	۸۳,۶۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۰,۷۳۵	۴,۱۰۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۲۶۰,۳۹۱)	(۴۳۶,۶۶۹)
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۱۶,۳۵۹	۰

جمع	(۲۳۳,۳۹۷)	(۴۳۳,۵۶۷)
-----	-----------	-----------

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۵۴۰,۴۵۳	۱,۵۵۴,۰۰۰	۲,۹۶۵,۶۰۹	۲,۶۷۱,۳۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اصلاح ساختار مالی شرکتها ومشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و غیربورسی و بازارگردانی سهام با توجه به شرایط بازار بورس
دوره ۳ ماهه منتهی به	اصلاح ساختار مالی شرکتها ومشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و غیربورسی و بازارگردانی سهام با توجه به شرایط بازار بورس

سایر توضیحات با اهمیت
مبلغ ۴۳۶.۶۶۹ میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت گسترش بازرگانی داروپخش در حسابها ثبت شده است. تعدیلات احتمالی این مبلغ براساس گزارش مدیر تصفیه شرکت مذکور اعمال خواهد شد.
«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.»