

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۰۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۹۳.۸۷	۱,۶۰۳,۱۹۳	۲۰	۱۰۰.۰۰	(۱۶,۲۲۹)	۹۳.۹۳	۱,۶۱۹,۴۲۲	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۵۸,۱۶۰	۱,۶۰۳,۱۹۳	۲۰	۱۵,۱۰۸,۳۳۱	(۱۶,۲۲۹)	۴۴,۸۴۹,۸۲۹	۱,۶۱۹,۴۲۲	۲۰	مواد و محصولات دارویی	
۶.۱۳	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰.۰۰	۰	۶.۰۷	۱۰۴,۶۰۸	۶	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱۰۰	۱,۷۰۷,۸۰۱	۲۶	۱۰۰	(۱۶,۲۲۹)	۱۰۰	۱,۷۲۴,۰۳۰	۲۶	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰	۱۰۴,۶۰۸	۶	۵۹,۹۵۸,۱۶۰	۱,۶۰۳,۱۹۳	۲۰	۱۵,۱۰۸,۳۳۱	(۱۶,۲۲۹)	۴۴,۸۴۹,۸۲۹	۱,۶۱۹,۴۲۲	۲۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۰۰۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۰۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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

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)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۰,۱۷۷	۳۳۱,۲۰۸	۸,۱۶۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۵۳,۶۷	۳۳۱,۲۰۸	۱,۳۷۱	۲۳,۴۸۷	۷,۷۵۵,۹۰۸
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۶,۴۵۵,۴۲۵	۳۱۲,۹۵۰	۱۰,۱۶۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۸۴,۱۴	۳۱۲,۹۵۰	۹۵۹	۲۸,۱۵۲	۸,۸۷۷,۴۲۳
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۸۲۶,۶۰۳	۲۱۹,۲۱۰	۱۱,۹۵۱,۹۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۱,۱۷۷	(۱۰۴)	۶۹,۰۰۲	۲۱۹,۱۰۶	۱۳,۰۱۳,۱۳۲	۲۵,۱۴۰	۱۲,۷۹۴,۰۲۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۲,۵۶۸	۱۲۸,۲۱۰	۶,۹۷۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۵۰,۷۹	۱۲۸,۲۱۰	۷,۲۲۸,۴۴۲	۲۴,۰۰۱	۷,۰۹۰,۲۳۲
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۹,۵۲۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	(۶۴,۴۹۹,۹۳۵)	۱۴,۶۵۴,۴۲۱	(۱۶,۱۲۵)	۷۹,۲۵	۱۱۸,۸۷۵	۱۴,۶۵۴,۴۲۱	۳۰,۸۱۹	۱۴,۵۳۵,۵۴۶
داروسازی زهراوی	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹,۷۴۱,۳۳۱	۱۱۸,۳۲۱	۲,۷۷۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۴,۳۷	۱۱۸,۳۲۱	۲,۶۹۰,۸۶۵	۷,۴۸۰	۲,۵۷۲,۵۴۴
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۵,۳۲۰	۱۰۳,۵۶۵	۱,۱۹۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۳,۸۱	۱۰۳,۵۶۵	۱,۱۹۳,۱۷۶	۱۱,۵۲۱	۱,۰۸۹,۶۱۱
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۷,۴۴۹	۹۸,۶۷۹	۲۲۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۲۸	۹۸,۶۷۹	۲۱۸,۷۰۲	۳۰,۲۶۰	۱۲۰,۰۲۳
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۱۵,۵۶۶	۸۸,۲۴۶	۳,۰۴۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۲۴,۹۹	۲۲,۸۶۲	۲,۰۷۰,۷۴۰	۹,۵۳۶	۲,۹۸۲,۴۹۴
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹	۴۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰,۴۴	۲,۳۳۶	۴۶,۶۴۳	۹,۴۲۳	۲۵,۵۳۴
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۲,۶۶۵	۱۷,۱۱۴	۱۰۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰,۶۵	(۸,۴۸۹)	۹۹,۳۱۴	۴,۴۱۹	۸۲,۲۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۱۳۸	۱۱,۲۰۹	۵۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۰,۴۸	(۶,۹۱۰)	۵۲,۰۹۲	۴,۶۵۱	۴۰,۸۸۳
پارس دارو (حق تقدم)	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۵۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۲,۰۹	۲۶۸,۵۰۵	۱۰,۹۸۰	۲۹,۲۶۳	۳۱۰,۳۲۷
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۸۳۵	۶,۷۵۱	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰,۰۹	(۸۹۵)	۷,۰۸۸	۱۵,۸۵۴	۲۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۲,۲۵۵	۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۰,۰۲	۴۸۳	۸,۶۵۵	۵,۰۶۷	۶,۴۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۶۹۴	۲,۲۲۴	۱۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰,۳۶	۱,۲۹۰	۱۶,۴۴۶	۲,۴۳۹	۱۴,۲۲۲
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۳۲	۱,۹۳۶	۴۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰,۳۲	۰	۴۵,۲۰۱	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۵
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۶۷۰	۴۲۶	۱۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۰,۱۹	۱,۷۹۶	۱۴,۲۷۴	۵۰۰	۱۳,۸۴۸
داروسازی قاضی	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۴۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۲	۵۹	۲۷,۰۰۰	۳۲
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۷۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۴	۱۱۴	۱,۰۰۰	۱۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۰۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع	۱,۶۱۹,۴۲۲	۴۴,۸۴۹,۸۲۹	(۱۶,۲۲۹)	۱۵,۱۰۸,۳۳۱
			۱,۶۰۳,۱۹۳	۵۹,۹۵۸,۱۶۰
				۵۸,۳۵۴,۹۶۷,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۰۰	۶۰,۱۶۵	۵۷.۳۰	۰	۰	۶۰,۱۶۵	۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پخش دارویی اکسیر
۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۶۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	گسترش بازرگانی دارو پخش
۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	بیودارو
۲۳۳	۹,۶۸۶	۸۳.۳۰	۰	۰	۹,۶۸۶	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توزیع داروهای دامی داروپخش
۶,۹۸۸	۱,۶۷۷	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داروپخش انزبایجان (باکو)
۱۰,۰۰۰	۸۰	۲.۲۳	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱۰۴,۶۰۸		۰		۱۰۴,۶۰۸				جمع

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
کارخانجات دارو پخش	۵۲۰	۱۰۴	۲۶,۱۶۰	۵,۲۳۲	۵,۱۲۸
توزیع داروپخش	۲۵۰	۱۶,۱۲۵	۲۲,۷۷۵	۱,۴۶۹,۰۳۶	۱,۴۵۲,۹۱۱
جمع		۱۶,۲۲۹		۱,۴۷۴,۲۶۸	۱,۴۵۸,۰۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ داروپخش	نماد: وپخش	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۰۰	کد صنعت: ۴۳۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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 *

* 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 ۴۲۸۰۹

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

در دوم مرداد ماه سال جاری براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، شرکت گسترش بازرگانی داروپخش منحل گردیده و براین اساس این شرکت مبلغ 18.000 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در شرکت مذکور را در حسابها ثبت و اعمال نموده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰