



شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: وپخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	هلدینگ داروپخش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی گروه و شرکت داروپخش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

4. باتوجه به یادداشت توضیحي 2-1-18، مبلغ 664 میلیارد ریال از مانده سرفصلهاي دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌هاي گروه راکد و سنواتي است که از این بابت صرفا مبلغ 369 میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است، همچنین چک‌هاي برگشتي معوق گروه مبلغ 504 میلیارد ریال مې‌باشد که درخصوص برخي از آنها اقامه دعوي شده که عمدتا منجر به صدور رأی به نفع شرکتهاي گروه گردیده است، لیکن تا تاریخ این گزارش به حیطه وصول درنیامده‌اند.

5. باتوجه به یادداشت توضیحي 1-1-18، در سال 1393 شرکت توزیع داروپخش (شرکت فرعي) به موجب مبیاعه‌نامه‌اي، تعداد 20 واحد آپارتمان اداري به مساحت 2,634 مترمربع واقع در تهران را با پرداخت مبلغ 70 میلیارد ریال بعنوان قسمتي از ثمن معامله خریداري نموده است. در این ارتباط بدلیل عدم رفع موانع تحویل آپارتمانها توسط فروشنده، شرکت توزیع داروپخش تقاضاي فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش‌پرداخت فوق را نموده است و براساس دعوي شرکت و احکام اجرای صادره دادگاه، ملک مزبور به نفع شرکت توقیف و فسخ قرارداد تأیید و فروشنده محکوم به پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت و وجه التزام گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع نتیجه‌گیری اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالي صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسايي مغایرت‌هاي بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالي و یا تحریف‌هاي بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهميتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. دراین‌خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. مفاد بندهای 4 و 10 ماده 7 و مواد 10 و 12 دستورالعمل اجرایی افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر افشاء صورتهای مالی تلفیقي و گزارش تفسيري مدیریت میان دوره‌ای حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه و افشاء صورتهای مالی میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده 4 شرکت فرعي در موعد مقرر، افشاء اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت به طور کامل و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي سالانه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدي اصلاح شده ظرف مهلت یک هفته، پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومي عادي سالانه و همچنین مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني طبق برنامه اعلام شده و نیز مفاد بندهای 1 و 3 ماده 6 و بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار درخصوص حداقل سرمایه ثبت شده (1ر000 میلیارد ریال) و حداقل درصد سهام شناور (20 درصد) پیش‌بیني شده و تطبیق اساسنامه شرکت طبق نمونه سازمان مذکور رعایت نشده است.

8. دستورالعمل حاکمیت شرکتي که در تاریخ 1397/8/12 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده، در برخی از موارد از جمله پرداخت به موقع سود سهام، افشاي حقوق و مزایاي مدیران اصلي و رویه‌هاي حاکمیت شرکتي در پایگاه اینترنتي شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مدیریت و درج گزارش هیئت مدیره درخصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتي در گزارش تفسيري مدیریت مراعات نگردیده است.

08دی1398

سازمان حسابرسی

1398/10/15 13:48:04		[Bahram Namdar [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1398/10/15 13:57:43		[Reza Esmaeilzadeh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1398/10/15 16:47:17		[Alireza Asaadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها					بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری					بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۴۵۴	۲۴,۲۰۹	(۲۲)		پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--		پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲,۹۱۷	۲۲,۹۱۷	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۹۴,۰۱۷	۴,۵۷۶,۵۸۶	(۱۱)		مالیات پرداختنی	۶	۶	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۳,۴۶۶	۱۳۳,۴۶۹	۰		سود سهام پرداختنی	۳,۱۵۱,۲۸۴	۸۹۱,۲۳۲	۲۵۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۹	۱۷۵	۱۷۴		تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۲۴,۴۱۶	۴,۷۳۴,۶۳۹	(۱۰)		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری					بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۴۹	۱,۱۰۹	۴		جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۸۰,۰۶۷	۹۲۴,۱۵۵	۲۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۰۶,۰۳۲	۱,۶۱۹,۰۴۴	۵		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰	۳۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۰۴۸	۲۸,۰۹۶	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۴۹	۴,۳۰۱	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۴۵,۲۴۹	۱,۶۵۸,۳۶۹	۵		جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۴۹	۴,۳۰۱	۲۷
					جمع بدهی‌ها	۲,۱۸۵,۵۱۶	۹۲۸,۴۵۶	۲۳۳
					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	۰	۰	--
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۱,۸۸۰,۱۴۹	۴,۵۴۰,۴۵۲	(۵۹)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۰۴,۱۴۹	۵,۴۶۴,۴۵۲	(۴۹)
جمع دارایی‌ها	۵,۹۸۹,۶۶۵	۶,۳۹۲,۹۰۸	(۶)		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۹۸۹,۶۶۵	۶,۳۹۲,۹۰۸	(۶)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳,۸۰۸	۱۴,۷۹۷	۱۸۹	۳,۰۱۳,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷,۱۷۹	۰	--	۲۳۱,۲۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹,۹۸۷	۱۴,۷۹۷	۲۳۸	۳,۲۳۴,۴۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۵۶۶)	(۳۰,۱۸۹)	۹۶	(۴۵,۵۳۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۵۶۶)	(۳۰,۱۸۹)	۹۶	(۴۵,۵۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۲۱	(۵,۳۹۳)	--	۳,۱۸۸,۹۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۶	۳۷,۳۳۹	(۹۸)	(۲۳۲,۲۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۹۷	۳۱,۹۳۷	(۵۰)	۳,۹۶۵,۶۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۹۷	۳۱,۹۳۷	(۵۰)	۳,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۹۷	۳۱,۹۳۷	(۵۰)	۳,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	(۶)	--	۳,۷۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۳۳	(۹۷)	(۲۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۲۶	(۵۰)	۳,۵۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۹۷	۳۱,۹۳۷	(۵۰)	۳,۹۶۵,۶۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۵۴۰,۴۵۲	۳,۷۵۰,۸۴۳	۶۵	۳,۷۵۰,۸۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۵۴۰,۴۵۲	۳,۷۵۰,۸۴۳	۶۵	۳,۷۵۰,۸۴۳

سود سهام مصوب		(۳,۶۷۱,۳۰۰)	(۱,۱۷۶,۰۰۰)	۱۳۷	(۱,۱۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱,۸۶۹,۳۵۳	۱,۵۷۴,۸۴۳	۱۹	۱,۵۷۴,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		•	•	--	•
سود قابل تخصیص		۱,۸۸۰,۱۴۹	۱,۵۹۶,۷۸۰	۱۸	۴,۵۴۰,۴۵۳
انتقال به اندوخته قانونی		•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱,۸۸۰,۱۴۹	۱,۵۹۶,۷۸۰	۱۸	۴,۵۴۰,۴۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱۳	۳۶	(۵۰)	۳,۵۳۰
سرمایه		۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	•	۸۴۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	403,393	1,011,090	(60)	981,307
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	403,393	1,011,090	(60)	981,307
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(411,148)	(964,929)	(57)	(1,066,796)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(411,148)	(964,929)	(57)	(1,066,796)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	102,343
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(357)	--	(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	0	(357)	--	101,986
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(7,755)	45,804	--	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	(7,755)	45,804	--	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	16,454	53,516	(69)	24,209
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																														
پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس										شرح سرمایه گذاری										
ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره						تغییرات					انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت											
۱۷	۱,۳۷۹,۴۳۴	۱۳,۷۰۰,۳۶۳	۱۰۴,۹۸۸	۲۹,۸۹۸,۶۴۱	۱۹	۱,۴۸۴,۴۳۳	۴۳,۵۹۸,۹۰۴	۱	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۸	۱,۵۱۴,۴۳۴	۹۶,۰۹	۱۰۴,۹۸۸	۷۰,۹۶	۳۰	۱,۶۱۹,۴۳۳		۹۳,۹۳									
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع	۱۷	۱,۳۷۹,۴۳۴	۱۳,۷۰۰,۳۶۳	۱۰۴,۹۸۸	۲۹,۸۹۸,۶۴۱	۱۹	۱,۴۸۴,۴۳۳	۴۳,۵۹۸,۹۰۴	۱۹۶,۶۳۳	۲۲,۹۷۵	۷	۲۳۹,۶۰۸	۲۴	۱,۵۷۶,۰۶۷	۱۰۰	۱۴۷,۹۶۳	۱۰۰	۲۶	۱,۷۳۴,۰۳۰	۱۰۰										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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 شده هر سهم (ریال)
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۵۰۰,۱۷۷	۳۳۱,۲۰۸	۲,۱۳۰,۷۵۶	۰	۰	۶,۰۳۳,۸۸۱	۵۳.۶۷	۳۳۱,۲۰۸	۸,۱۶۴,۶۳۷	۱,۳۷۱
داروسازی ابوریحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۵۵,۹۳۷	۳۷۱,۳۳۴	۲,۲۱۵,۶۹۱	۸۳,۷۹۹,۴۸۸	۴۱,۷۱۶	۷,۹۵۱,۱۱۰	۸۴.۱۴	۳۱۳,۹۵۰	۱۰,۱۶۶,۸۰۱	۹۵۹
کارخانجات دارو پخش	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۸۲۶,۶۰۳	۳۱۹,۳۱۰	۴,۰۶۳,۹۰۳	۰	۰	۷,۸۸۸,۰۵۲	۸۲.۸۵	۲۱۹,۳۱۰	۱۱,۹۵۱,۹۵۵	۴۲۳
لابراتوارهای داروتی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۳,۵۶۸	۱۲۸,۳۱۰	۳,۲۵۸,۶۸۷	۰	۰	۳,۷۱۱,۳۳۹	۵۰.۷۹	۱۲۸,۳۱۰	۶,۹۷۰,۰۳۶	۴۵۹
داروسازی زهراوی	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۱	۶۴۱,۱۵۵	۲۳۵,۲۶۱,۳۳۱	۰	۳,۱۳۸,۵۶۶	۱۴۹.۸۹	۱۱۸,۳۳۱	۲,۷۷۹,۷۳۱	۳۳۹
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۶۵,۳۲۰	۱۰۳,۵۶۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۲۰,۰۰۰	۹۹,۳۳۶	۵۵,۵۱۴	(۹۲,۵۵۱)	(۵۵۷)	۱۶۷,۰۹۱	۱.۳۸	۹۸,۶۷۹	۲۳۲,۶۰۵	۱۳,۶۵۲
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۹۲۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۱۵,۵۶۷	۸۸,۳۴۶	۷۰۰,۷۰۵	(۱)	۰	۲,۳۴۷,۱۷۳	۳۴.۹۹	۸۸,۳۴۶	۲,۰۴۷,۸۷۷	۲۷۴
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹	۱۳,۵۴۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۳۰,۷۵۸	۰.۴۴	۳۱,۱۰۹	۴۴,۳۰۷	۴,۳۶۴
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۳,۶۶۵	۱۷,۱۱۴	۳۸,۳۵۴	۰	۰	۷۹,۵۳۹	۰.۹۷	۱۷,۱۱۴	۱۰۷,۸۰۳	۴,۴۱۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۱۳۸	۱۱,۳۰۹	۱۳,۳۰۶	۰	۰	۴۵,۶۹۶	۰.۴۸	۱۱,۳۰۹	۵۹,۰۰۳	۴,۶۵۱
پارس دارو (حق تقدم)	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰	۵۳,۰۳۴	۰	۰	۷۶۸	۲.۰۹	۱۰,۹۸۰	۵۳,۸۰۳	۱,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۸۳۵	۶,۷۵۱	۸,۳۶۵	۰	۰	(۲۸۳)	۰.۳۸	۶,۷۵۱	۷,۹۸۳	۱۵,۸۵۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۳,۲۵۵	۳,۸۹۰	۰	۰	۵,۲۸۳	۰.۰۳	۳,۲۵۵	۸,۱۷۳	۵,۰۶۷
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۱,۶۹۴	۳,۳۳۴	۳,۶۳۶	۰	۰	۱۱,۵۳۰	۰.۳۶	۳,۳۳۴	۱۵,۱۵۶	۳,۴۳۹
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۳۳۳	۱,۹۳۶	۰	۰.۰۰	۱,۹۳۶	۰	۱,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۶۷۰	۴۳۶	۰	۰.۰۰	۴۳۶	۰	۵۰۰
داروسازی قاضی	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۴۰	۰	۰	۷	۰.۰۰	۳۷	۴۷,۱۳۹	۳۷,۰۰۰
داروسازی قاضی (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰.۰۰	۳	۰	۱,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۳,۹۹۷	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰)	(۳,۹۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۳۰۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۹۹,۴۸۸	۴۳,۱۰۰	۵۰۷,۸۹۱	(۸۴,۱۹۹,۴۸۸)	(۴۳,۱۰۰)	(۵۰۷,۸۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۳۳
جمع			۱,۳۷۹,۳۳۳	۱۳,۷۰۰,۶۳۳	۱۰۴,۹۸۸	۲۹,۸۹۸,۶۳۱	۱,۴۸۴,۴۳۳	۲۳,۵۹۸,۹۰۴	۲۳,۱۱۴,۲۸۳			

وضعیت پرتفوی 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	
توزیع دارو پخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۹,۵۳۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰.۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۵۰
پخش دارویی اکسیر	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۶۰,۱۶۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۵	۵۷.۳۰	۶۰,۱۶۵	۷۰۰
گسترش بازرگانی دارو پخش	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بیودارو	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۶	۰	۰	۸۳.۳۰	۹,۶۸۶	۳۳۳
داروپخش آذربایجان (باکو)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۶۷۷	۶,۹۸۸
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۲.۳۳	۸۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۱۹۶,۶۳۳	۲۲,۹۷۵		۲۲,۹۷۵		۲۲۹,۶۰۸	

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
داروسازی ابوریحان	۸۴,۱۹۹,۴۸۸	۵۰۰	۴۳,۱۰۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰
داروسازی زهراوی	۳۳۵,۳۶۱,۳۳۱	۰	۰	۰
پخش دارویی اکسیر	۶۰,۱۶۵,۰۰۰	۷۱۴	۰	۳۳,۹۷۵
کارخانجات داروپخش	۱۰۳,۵۴۵,۳۳۰	۹۹۹	۱۰۳,۵۴۵	۰
داروسازی قاضی	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰
داروسازی فارابی	۱,۹۳۶,۳۳۳	۹۹۹	۱,۹۳۶	۰
داروسازی کاسپین تامین	۸۵۱,۶۷۰	۵۰۰	۴۳۶	۰
جمع			۱۴۹,۶۷۹	۳۳,۹۷۵

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)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
داروسازی ابوریحان	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۰	۳۸۴	۱۵,۷۱۰	۶,۳۸۴	۵,۹۰۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۴,۱۹۹,۴۸۸	۵۰۰	۴۳,۱۰۰	۵۰۰	۴۳,۱۰۰	۰
جمع			۴۳,۶۹۱	۵۱,۸۷۰	۷,۱۷۹	

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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
								42809		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
								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										

دردوم 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 به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

دردوم 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۰۱۳,۰۶۱	۴۲,۸۰۸	سود سهام شرکتهای غیر مدیریتی (سود شش ماهه اول) و ثبت سود سهام شرکتهای مدیریتی (سود شش ماهه دوم)
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳۱,۳۷۴	۷,۱۷۹	فروش سهام شرکتهای به منظور بازارگردانی سهام
سود سپرده بانکی	۳۰,۷۳۵	۴۷۶	سود سپرده بانکی با توجه به میزان سپرده نزد بانک ها
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	۲,۳۵۵,۱۷۰	۵۰,۴۶۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۱,۴۸۴,۴۳۲	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای و بازارگردانی سهام شرکتهای باتوجه به شرایط بازار
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۹,۶۰۸	۳۳۱,۶۰۸	مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای و احتساب زیان کاهش ارزش سهام شرکت گسترش بازرگانی داروپخش(در حال تصفیه)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۶۱۹,۰۴۲	۱,۷۰۶,۰۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

واگذاری ده درصد از سهام شرکت توزیع دارو پخش و اصلاح ساختار مالی شرکتها ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها (بورسی و غیر بورسی) و بازارگردانی سهام شرکتها باتوجه به شرایط بازار
«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.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۲	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴,۶۹۱	۴,۹۵۲	۴,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها شش ماهه دوم ۲۹.۵۹۴ میلیون ریال و درآمد عملیاتی سود ناشی از واگذاری ۱۰ درصد سهام شرکت توزیع دارو پخش و سود سهام مجامع شرکتها

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	سایر توضیحات		
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	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		
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دریافت تسهیلات (تا پایان سال) هزینه های مالی مورد ندارد

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
طرح تولید شوینده های حیوانات خانگی	زاگرس فارمد پارس	۳,۵۲۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱,۷۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳		
بهبود آزمایشگاه میکروبیولوژی	داروسازی ابوریحان	۲۲,۱۰۰	۸۴	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰		
سایر هزینه های GMP	لابراتوارهای رازک	۳۴۴,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۴۴,۶۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
پروژه بازسازی و بخش نیمه جامدات	کارخانجات داروپخش	۱۹۸,۳۷۰	۱۷	۱۷	۷۵	۱۳۷,۵۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		

پروژه بازسازی و بهسازی	کارخانجات داروپخش	۱۱۱,۷۹۲	۶۲	۶۲	۱۰۰	۸۲,۶۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
توزین مرکزي									
«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۰,۷۳۵	۴۷۶
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۲۶۰,۳۹۱)	۰
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۱۶,۳۵۹	۰
جمع	(۲۳۳,۲۹۷)	۴۷۶

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
۴,۵۴۰,۴۵۲	۱,۵۵۴,۰۰۰	۲,۹۶۵,۶۰۹	۲,۶۷۱,۲۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واگذاری ۱۰ درصد از سهام شرکت توزیع دارو پخش در فرابورس و اصلاح ساختار مالی شرکتها و مشارکت در افزایش سرمایه و بازارگردانی سهام با توجه به شرایط بازار بورس

سایر توضیحات با اهمیت
شناسایی ذخایر مورد نیاز ناشی از انحلال شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش براساس گزارش مدیر تصفیه آن شرکت .
«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.»