

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۸۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۰	۱۱,۳۴۰	۱	۸,۷۹۰	۲۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۱	۸,۷۹۰	۲۸,۴۳۲	۰	۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۸۴	(۵۵,۰۴۳)	(۵۵,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۴۳,۴۶۱	۵۵,۹۸۴	(۳۷,۲۲۳)	۱	۷۹۹,۹۳۵	۱,۷۰۶,۳۳۸	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۷۹۹,۹۳۵	۱,۷۰۶,۳۳۸	۳۲,۰۶۰	۱۱۶,۹۶	۸۰۳,۰۶۰	
بیمه و صندوق باز نشستگي به جز تامین اجتماعی	۲	۲۱۶,۸۹۹	۵۸۷,۳۳۴	۴۹,۲۹۹	۱۶۴,۸۱۹	۲	۲۶۶,۱۹۸	۷۵۲,۱۵۳	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۲۶۶,۱۹۸	۷۵۲,۱۵۳	۲۶۶,۳۹۸	۱۰۲,۹۹	۱۰۷۲	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۷,۲۹۳	۳۷,۳۱۸	(۳۷,۲۹۳)	(۳۷,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۹۱)	۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶۴,۷۸۷	۱۳۶,۷۸۷	۳۴,۹۱۹	۱۳۸,۹۱۲	۱	۹۹,۷۰۶	۲۷۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۱	۹۹,۷۰۶	۲۷۵,۶۹۹	۹۹,۷۰۶	۷۲,۹۵	۹۹,۷۰۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۲۹,۶۰۹	۱۹۳,۱۲۹	۰	۱۳۴,۴۱۵	۱	۲۹,۶۰۹	۳۲۷,۵۴۴	۰	۰	۰	۱	۲۹,۶۰۹	۳۲۷,۵۴۴	۲۹,۶۰۹	۰	۲۹,۶۰۹	
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌هاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱,۱۵۶,۳۷۲	۲,۷۷۰,۲۰۵	۴۷,۸۶۶	۳۱۹,۸۶۱	۶	۱,۲۰۴,۲۳۸	۳,۰۹۰,۰۶۶	۹	۰	۹	۱,۲۷۹,۶۹۵	۱,۲۷۹,۶۹۵	۱,۲۰۴,۲۳۸	۲,۴۸۳,۹۳۳	۱۵	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۸۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

افزایش سرمایه گذاری در سهام بیمه سامان ناشی از خرید سهام طی دوره و همچنین شرکت در افزایش سرمایه می باشد. مبلغ سرمایه گذاری در شرکت سامان اینترنتشنال (شرکت خارجی) مبلغ 5410 میلیون ریال می باشد. پیش پرداخت سایر سرمایه گذاری ها مبلغ 27917 میلیون ریال است. علی الحساب شرکت در افزایش سرمایه کیش سل پارس مبلغ 180000 میلیون ریال است. میزان سرمایه گذاری در سهام شرکت بیمه زندگی باران 15000 میلیون ریال و میزان سرمایه گذاری در سهام شرکت توان آفرینان آرامش فردا مبلغ 525 میلیون ریال می باشد به دلیل مشکلات فنی کدال امکان تکمیل فرم سود سهام وجود ندارد. لازم به ذکر است در این دوره 3 ماهه مجمع عادی شرکتی که سود آن قابل شناسایی در سال مالی 1399 باشد برگزار نگردیده است.

افزایش سرمایه گذاری در سهام بیمه سامان ناشی از خرید سهام طی دوره و همچنین شرکت در افزایش سرمایه می باشد

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۶,۶۶۶	۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۴۳,۴۶۱	(۲۶,۴۰۳,۸۶۰)	۵۵,۹۸۴	(۳۷,۲۲۳)	۳.۲۶	۷۹۹,۹۳۵	۱,۷۰۶,۲۳۸	۸,۱۷۴	۱۷,۴۳۵	۹۰۶,۳۰۳
بیمه سامان	۱,۷۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۳۹,۱۱۶	۲۱۶,۰۱۴	۵۸۴,۵۱۴	۲۲,۲۱۲,۲۹۴	۴۹,۲۹۹	۱۶۴,۰۹۳	۶۰۸	۲۶۵,۳۱۳	۷۴۸,۶۰۷	۲,۴۹۵	۷,۰۳۹	۴۸۳,۲۹۴
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۴۷۸	۶۴,۷۸۷	۱۳۶,۷۸۷	۸,۸۷۱,۸۶۱	۳۴,۹۱۹	۱۳۸,۹۱۲	۰.۵۶	۹۹,۷۰۶	۲۷۵,۶۹۹	۲,۲۴۵	۶,۲۰۸	۱۷۵,۹۹۳
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۶۸۳	۲۹,۶۰۹	۱۹۳,۱۲۹	۰	۰	۱۳۴,۴۱۵	۱.۳۹	۲۹,۶۰۹	۳۲۷,۵۴۴	۱,۸۴۸	۲۰,۴۴۰	۳۹۷,۹۳۵
پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۸۰	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۰	۰	۱۱,۳۴۰	۰.۲۸	۸,۷۹۰	۲۸,۴۳۲	۶,۷۶۱	۲۱,۸۷۰	۱۹,۶۴۲
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵	۲,۸۲۰	۰	۰	۷۲۶	۰.۰۷	۸۸۵	۳,۵۴۶	۸۸۵	۳,۵۴۶	۲,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۹,۲۵۶,۱۵۴	۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۳	۳۷,۳۱۸	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۹۳)	(۳۷,۳۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۸۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۴۳)	(۵۵,۰۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱,۱۵۶,۳۷۲	۲,۷۷۰,۲۰۵		۴۷,۸۶۶	۳۱۹,۸۶۱		۱,۲۰۴,۲۳۸	۳,۰۹۰,۰۶۶			۱,۸۸۵,۸۲۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۸۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۰۰
صنایع بسته بندی ارغمان نگین اریا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
صنایع کاغذ کتنبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۰۰
نواندیش آتی نویان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۲.۵۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۲	۲۱۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱,۳۷۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۶۹۵

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
بانک سامان	۳,۹۳۵	۳۴,۹۱۹	۰
بیمه سامان	۲,۲۱۹	۴۹,۲۹۹	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴,۷۸۵	۶۰۷,۸۴۶	۰
جمع		۶۹۲,۰۶۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۸۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۵۲۱	۵۵,۰۴۳	۲۸,۲۶۰	۵۶,۵۲۰	۱,۴۷۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۸,۱۷۴	۵۵۱,۸۶۲	۱۵,۰۲۴	۱,۰۱۴,۳۵۵	۴۶۲,۴۹۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۹	۳۷,۲۹۳	۱۰,۱۵۲	۳۷,۵۶۵	۲۷۲
جمع		۶۴۴,۱۹۸		۱,۱۰۸,۴۴۰	۴۶۴,۲۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۸۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹