کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	**نماد: بسامان۱**	**شماره اطلاعیه :۷۰۷۳۶۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸,۷۹۰	۸۹,۵۹۰	۰	(۲۸,۴۹۳)	۱	۸,۷۹۰		۶۱,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۹۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۸,۷۹۰	۰.۰۷	۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۶۱۱,۴۹۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	(۲۶۳,۳۰۸)	(۲۵۹,۰۱۱)	۲	۳۴۸,۱۸۷		۱,۲۴۵,۹۳۸		۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۲	۶۱۴,۶۲۰	۵.۷۰	(۲۶۳,۳۰۸)	(۱۸.۱۵)	۳۵۱,۳۱۲	۲.۸۷	۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۱۱۴,۲۳۰	۳,۲۹۳,۶۶۵	(۲۵۴,۹۹۷)	۱۸,۹۳۱	۲	۸۵۹,۲۳۳		۳,۳۱۲,۵۹۶		۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۳	۱,۱۱۴,۴۳۰	۱۰.۳۴	(۲۵۴,۹۹۷)	(۱۷.۵۷)	۸۵۹,۴۳۳	۷.۰۳	۳
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۹	۲۶,۳۸۵	۱	۲۵,۷۴۹		۲۶,۳۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۷۴۹	۱.۷۷	۲۵,۷۴۹	۰.۲۱	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۶۹۶,۰۳۵	۶,۳۲۰,۳۰۵	۱	۲,۱۳۹,۰۹۳	۱	۶,۶۹۶,۰۳۶		۸,۴۵۹,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۶,۰۳۵	۶۲.۱۱	۱	۰.۰۰	۶,۶۹۶,۰۳۶	۵۴.۷۴	۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۷۰,۷۸۱	۸۰۲,۷۲۳	۱۷,۸۱۳	۳۹,۴۹۲	۲	۶۸۸,۵۹۴		۸۴۲,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۰,۷۸۱	۶.۲۲	۱۷,۸۱۳	۱.۲۳	۶۸۸,۵۹۴	۵.۶۳	۲
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۲	۵۸,۲۷۸	۲۹,۷۵۶	۲	۸۸,۰۳۴	۲	۵۸,۲۷۸	۰.۵۴	۲۹,۷۵۶	۲.۰۵	۸۸,۰۳۴	۰.۷۲	۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۱	۸۳۰,۷۰۰	۰	۱	۸۳۰,۷۰۰	۱	۸۳۰,۷۰۰	۷.۷۱	۰	۰.۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۶.۷۹	۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۳.۹۰	۰	۰.۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳.۴۳	۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۲	۹۹,۲۴۰	۰	۲	۹۹,۲۴۰	۲	۹۹,۲۴۰	۰.۹۲	۰	۰.۰۰	۹۹,۲۴۰	۰.۸۱	۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۱	۲۶۷,۹۷۳	۰	۱	۲۶۷,۹۷۳	۱	۲۶۷,۹۷۳	۲.۴۹	۰	۰.۰۰	۲۶۷,۹۷۳	۲.۱۹	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱۳۰.۶۷	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱۵.۵۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۹,۱۰۱,۳۳۱	۱۲,۰۱۱,۲۳۲	(۴۷۴,۷۴۲)	۱,۹۳۶,۳۹۷	۹	۸,۶۲۶,۵۸۹		۱۳,۹۴۷,۶۲۹		۹	۱,۶۷۹,۵۱۶	۱,۹۲۵,۷۵۶	۱۰	۳,۶۰۵,۲۷۲	۱۵	۱۰,۷۸۰,۸۴۷	۱۰۰	۱,۴۵۱,۰۱۴	۱۰۰	۱۲,۲۳۱,۸۶۱	۱۰۰	۱۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ 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: بسامان۱	شماره اطلاعیه :۷۰۷۳۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

لازم به ذكر است شركت بانک سامان پرداخت الكترونيک سامان كيش و شيشه همدان در طي دوره مورد گزارش افزايش سرمايه داشته اند كه موجب افزايش تعداد سهام انها گرديده است
به دليل مشكلات فني كدال امكان تكميل فرم سود سهام وجود ندارد لازم به ذكر است در اين دوره سه ماهه مجمع عادي شركتهايي كه سود انها قابل شناسايي در سال مالي 1399 مي باشد به شرح زير است
شيشه همدان 23957
پمپ ايران 162
مبلغ ساير سرمايه گذاري هاي درج شده در فرم شركت هاي خارج از بورس شامل موارد زير مي باشد
سامان اينترنشنال (شركت تركيه ايي) 5410
بيمه اتكايي سامان 62500

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۵۵۰,۳۳۹	۶,۶۹۶,۰۳۵	۶,۳۲۰,۳۰۵	۱۹۹,۳۰۳,۲۷۳	۱	۲,۱۳۹,۰۹۳	۵.۶۹	۶,۶۹۶,۰۳۶	۸,۴۵۹,۳۹۸	۱۰,۲۲۵	۱۲,۹۱۸	۱,۷۶۳,۳۶۲
بیمه سامان	۱,۷۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۴,۵۸۷	۱,۱۱۳,۳۴۴	۳,۲۸۲,۲۰۷	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۹۹۷)	۱۵,۱۹۰	۵.۵۷	۸۵۸,۳۴۷	۳,۲۹۷,۳۹۷	۸,۸۰۰	۳۳,۸۰۴	۲,۴۳۹,۰۵۰
شیشه همدان	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۵۰۱	۶۷۰,۷۸۱	۸۰۲,۷۲۳	۲۴,۴۶۶,۵۸۰	۱	(۱۴۹,۳۱۱)	۱.۸۳	۶۷۰,۷۸۲	۶۵۳,۴۱۲	۱۲,۷۴۰	۱۲,۴۱۰	(۱۷,۳۷۰)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۲,۸۰۶	۶۱۱,۴۹۵	۱,۵۰۴,۹۴۹	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۱۷)	(۱,۱۸۷,۵۷۶)	۰.۳۰	۳۰۱,۴۷۸	۳۱۷,۳۷۳	۲۰,۰۱۵	۲۱,۰۷۰	۱۵,۸۹۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۰۸,۵۳۷	۴۶,۷۰۹	۹۲۸,۵۶۵	۰.۹۳	۴۶,۷۰۹	۹۲۸,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۰	۸۸۱,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۹	۲۶,۳۸۵	۰.۱۲	۲۵,۷۴۹	۲۶,۳۸۵	۲۵,۷۴۹	۲۶,۳۸۵	۶۳۶
شیشه همدان (حق تقدم)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۱,۶۷۰	۱۷,۸۱۲	۱۸۸,۸۰۳	۰.۶۲	۱۷,۸۱۲	۱۸۸,۸۰۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۷۰,۹۹۱
پمپ سازي ايران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۲,۶۶۰	۸,۷۹۰	۸۹,۵۹۰	۰	۰	(۲۸,۴۹۳)	۰.۲۸	۸,۷۹۰	۶۱,۰۹۷	۵,۰۴۴	۳۵,۰۶۰	۵۲,۳۰۷
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۳۳۳	۸۸۶	۱۱,۴۵۸	۰	۰	۳,۷۴۱	۰.۰۷	۸۸۶	۱۵,۱۹۹	۵۰۶	۸,۶۸۹	۱۴,۳۱۳
جمع				۹,۱۰۱,۳۳۱	۱۲,۰۱۱,۲۳۲		(۴۷۴,۷۴۲)	۱,۹۳۶,۳۹۷		۸,۶۲۶,۵۸۹	۱۳,۹۴۷,۶۲۹			۵,۳۲۱,۰۴۰,۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد **نماد: بسامان۱**	**شماره اطلاعیه :۷۰۷۳۶۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تأمین سرمایه کاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۴.۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۰
گروه هتلهاي ملل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۰	۸۳۰,۷۰۰	۱۵.۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۱۸۴,۶۰۰
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۵.۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹.۰۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنايع بسته بندي ارمغان نگين اريا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۶	۳۲.۰۷	۷۴,۰۳۴	۱۵,۳۹۲
صنايع كاغذي كتيبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۰۰
نواندیش آتي نويان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵۰	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰
خدماتي و كمک رساني پيشگام الوند اتحاد	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۴۰	۱,۰۰۰
بيمه زندگي خاورميانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۰۰۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۲۶۷,۹۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۲۶۷,۹۷۳	۰
جمع				۱,۶۷۹,۵۱۶		۱,۹۲۵,۷۵۶		۳,۶۰۵,۲۷۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه :۷۰۷۳۶۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
شیشه همدان	۰	۱	۰
بانک سامان	۰	۱	۰
بیمه سامان	۲۲,۸۱۱	۵۴,۷۴۷	۰
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۱۶,۴۳۹	۰	۲۹,۷۵۶
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۷۴۹	۲۵,۷۴۹	۰
شیشه همدان	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۲	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۰۰۰	۴۶,۷۰۹	۰
تأمین سرمایه کاردان	۲۳,۷۰۰	۰	۱,۸۹۶,۰۰۰
جمع		۱۴۵,۰۱۹	۱,۹۲۵,۷۵۶

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
بیمه سامان	۸,۷۹۹	۳۰۹,۷۴۴	۲۸,۸۹۹	۱,۰۱۷,۲۷۲	۷۰۷,۵۲۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۶۳۶	۳۱۰,۰۱۷	۱۴,۰۴۲	۷۷۲,۳۴۸	۴۶۲,۳۳۱
جمع		۶۱۹,۷۶۱		۱,۷۸۹,۶۲۰	۱,۱۶۹,۸۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	**نماد: بسامان۱**	**شماره اطلاعیه :۷۰۷۳۶۸**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**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 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
									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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰