

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه :۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرآمد اندوخته سازان فردا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری سرآمد اندوخته سازان فردا (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزب همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 4 صورتهای مالی، سال مالی شرکتهای وابسته، پس از سال مالی شرکت اصلی می باشد و روش ارزش ویژه برای سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته بر مبنای آخرین صورتهای مالی آنها انجام شده است.ضمن این محاسبات ارزش ویژه از جمله اعمال تعدیلات در آن به نحو مناسب انجام نشده است. بنابراین باید صورتهای مالی شرکتهای مزبور برای دوره مالی مشابه با شرکت اصلی تهیه و مبنای روش ارزش ویژه قرار می گرفت. هر چند انجام تعدیلات از این بابت ضروری می باشد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، تعیین آن برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد

4. دریافتنی های تجاری و غیر تجاری، موضوع یادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی، شامل مبلغ 85468 میلیون ریال، مطالبات سود سهام و سایر، نقل از سنوات قبل می باشد که تا تاریخ این گزارش به حیطة وصول در نیامده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسی به مستندات کافی در خصوص تسویه و ارزش بازیافتنی مطالبات مزبور، تعیین تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش، در حال حاضر برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

شماره اطلاعیه : ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ب سامان ۱	شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		

6. براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، شرکت برای دوره مالی مورد گزارش طبق چک لیست ابلاغی و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس

در چک لیست یاد شده باشد، برخورد نکرده است. همچنین در خصوص عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به جز بند 1 و 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق

بهادار نزد سازمان در خصوص اختصاص حداقل 80 درصد از داراییها به سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سرمایه گذاری 70 درصد از داراییهای شرکت در اوراق بهاداری که نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل در آن شرکتها بدست نیاورد، ماده ۱

اساسنامه در خصوص ثبت انتخاب اعضای هیأت مدیره و حدود اختیارات مدیر عامل در اداره ثبت شرکتها، به مورد با اهمیت دیگری برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه فاطر	مهدی کشاورز بهادری	۸۹۱۷۰۷	۱۱:۴۶:۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
مدیر مؤسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۱:۴۸:۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر					
دارایی های جاری								بدهی ها											
دارایی های جاری								بدهی های جاری											
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۹۸,۰۰۰		۰	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								۶۳۴,۱۳۸		۷۱۴,۰۴۳	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								۹,۲۲۱		(۷۴)	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								۰		۱۵۸,۴۰۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات								تسهیلات مالی								۱۰۳,۹۴۵		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								ذخایر								۰		۰	
جمع دارایی های جاری								پیش دریافت های جاری								۰		۰	
دارایی های غیرجاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰		۰	
دریافتنی های بلندمدت								جمع بدهی های جاری								۸۴۵,۳۰۴		۳	
سرمایه گذاری های بلندمدت								بدهی های غیرجاری								۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک								پرداختنی های بلندمدت								۰		۰	
دارایی های نامشهود								پیش دریافت های غیرجاری								۰		۰	
دارایی های ثابت مشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								۰		۰	
سایر دارایی ها								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۱,۸۳۵		۷۷	
جمع دارایی های غیرجاری								جمع بدهی های غیرجاری								۱,۸۳۵		۷۷	
								جمع بدهی ها								۸۴۷,۱۳۹		۴	
								حقوق صاحبان سهام											
								سرمایه								۸۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								۰		۰	
								صرف (کسر) سهام								۰		۰	
								سهام خزانه								۰		۰	
								اندوخته قانونی								۱۴,۱۰۰		۲۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا		نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۱۸۷,۱۷۰ (۵۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۰۱,۲۷۰ (۱۰)
جمع دارایی ها	۱,۷۷۸,۹۰۳	۱,۸۴۸,۴۰۹ (۴)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۷۸,۹۰۳	۱,۸۴۸,۴۰۹ (۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۲۷,۳۹۱	۶۳,۰۶۶	(۵۷)	۱۲۲,۳۴۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۶۶۳	---	۲,۲۱۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۳۴۹	(۶,۲۸۵)	---	۳۰,۱۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۲,۷۴۰	۵۷,۴۴۴	(۸)	۱۵۴,۶۶۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۹۳۹)	(۱۵,۲۹۷)	۷۶	(۲۰,۱۸۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۹۳۹)	(۱۵,۲۹۷)	۷۶	(۲۰,۱۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵,۸۰۱	۴۲,۱۴۷	(۳۹)	۱۳۴,۴۸۵
هزینه های مالی	(۴,۸۸۳)	(۲)	۲۴۴,۰۵۰	(۵,۷۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۳۳۵	۴,۹۵۰	۷۵۵	۶۵,۴۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۲۵۳	۴۷,۰۹۵	۳۴	۱۹۴,۱۹۰
مالیات بر درآمد	(۳,۶۸۶)	(۲۵۹)	۱,۳۲۳	(۱۱,۰۶۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹,۵۶۷	۴۶,۸۳۶	۲۷	۱۸۳,۱۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۹,۵۶۷	۴۶,۸۳۶	۲۷	۱۸۳,۱۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۳۸	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱۵	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۵۳	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا		نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	۵۹,۵۶۷	۴۶,۸۳۶	۲۷	۱۸۳,۱۲۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۷,۱۷۰	۵۳,۲۰۵	۲۵۲	۵۳,۲۰۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۷,۱۷۰	۵۳,۲۰۵	۲۵۲	۵۳,۲۰۵	
سود سهام مصوب	(۱۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۴۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷,۱۷۰	۱۳,۲۰۵	۱۰۶	۱۳,۲۰۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۸۶,۷۳۷	۶۰,۰۴۱	۴۴	۱۹۶,۳۲۶	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۹۷۸)	(۲,۳۴۱)	۲۷	(۹,۱۵۶)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۳,۷۵۹	۵۷,۷۰۰	۴۵	۱۸۷,۱۷۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴	۵۹	۲۵	۲۲۹	
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
در صورت ریز معاملات سهام-تحصیل شده سایر شرکتهای خارج از بورس مربوط به خرید سهام شرکت بیمه زندگی باران می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲۲,۴۴۶	۲۰,۸۱۴	۴۸۸	(۸۱,۳۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۲,۴۴۶	۲۰,۸۱۴	۴۸۸	(۸۱,۳۰۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۸۸۳)	۰	---	(۱,۷۸۰)
سود سهام پرداختی	(۱,۶۰۰)	(۴۰۰)	۳۰۰	(۳۱,۹۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۴۸۳)	(۴۰۰)	۱,۵۲۱	(۳۳,۷۴۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰,۵۲۷)	(۲,۵۷۳)	۳۰۹	(۴,۲۵۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۶۹۴)	(۱۳۶)	۸,۴۹۹	(۱,۰۶۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۶۵	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۰۸)	---	(۳۲۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۶۲۹)	(۴۴۴)	۲,۵۱۹	(۱,۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۳,۸۰۷	۱۷,۳۹۷	۴۳۹	(۱۲۰,۶۹۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا		نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵,۰۰۰	--	۵,۰۰۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۱۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰۳,۹۴۵)	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۰۳,۹۴۵)	۵,۰۰۰	--	۱۰۵,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۱۳۸)	۲۲,۳۹۷	--	(۱۵,۶۹۸)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۸۸۸	۲۹,۵۸۶	(۵۳)	۲۹,۵۸۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۵۰	۵۱,۹۸۳	(۹۳)	۱۳,۸۸۸	
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۹۵,۰۰۰	--	۵۰۳,۰۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳۵,۱۲۵	۰	۰	۱	۳۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۱۲۵	۰	
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۶۶,۱۹۲	۱,۵۰۵,۲۹۰	(۲۵,۹۴۵)	۱۴۰,۵۳۳	۱	۷۴۰,۲۴۷	۱,۶۴۵,۸۲۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱۶۶,۲۳۸	۲۵۹,۰۷۷	۴,۵۵۰	۵۳,۱۱۵	۲	۱۷۰,۷۸۸	۳۱۲,۱۹۲	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۱۶۶,۴۳۸	۱۲,۹۶	
فعالیت‌هاي کم‌کي به نهاد‌هاي مالی واسط	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خرده فروشي، باستاننای وسایل نقلیه موتوري	۰	۰	۰	۲	۶	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۲۹,۶۰۹	۵۳,۰۰۹	۰	۴۰,۹۷۵	۱	۲۹,۶۰۹	۹۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌هاي خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۹۶۲,۰۳۹	۱,۸۱۷,۳۷۶	۱۳,۷۳۶	۲۳۴,۶۳۴	۸	۹۷۵,۷۷۵	۲,۰۵۲,۰۱۰	۷	۳۲۲,۱۸۹	۱۵,۲۴۰	۹	۳۳۷,۴۲۹	۱۱	۱,۲۸۴,۲۲۸	۱۰۰	۲۸,۹۷۶	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۹۲	۱,۵۰۵,۲۹۰	۵۷,۶۶۵,۶۶۶	(۲۵,۹۴۵)	۱۴۰,۵۳۳	۵۰۷	۷۴۰,۲۴۷	۱,۶۴۵,۸۲۳	۴,۸۶۵	۱۰,۸۱۶	۹۰۵,۵۷۶
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۷۷,۳۲۷	۱۶۵,۳۵۳	۲۵۷,۷۲۳	۱,۳۲۲,۶۷۳	۴,۵۵۰	۵۲,۹۲۷	۵۰۰	۱۶۹,۹۰۳	۳۱۰,۶۵۰	۲,۲۶۵	۴,۱۴۲	۱۴۰,۷۴۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۵	۰	۰	۳۵,۱۲۵	۰	۲۳,۴۱۷	۰	(۳۵,۱۲۵)
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۶۸۳	۲۹,۶۰۹	۵۳,۰۰۹	۰	۰	۴۰,۹۷۵	۱,۳۹	۲۹,۶۰۹	۹۳,۹۸۴	۱,۸۴۸	۵,۸۶۵	۶۴,۳۷۵
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵	۱,۳۵۴	۰	۰	۱۸۸	۰۰۷	۸۸۵	۱,۵۴۲	۸۸۵	۱,۵۴۲	۶۵۷
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۳	۳	۰۰۰	۳	۳	۲,۰۸۵	۲,۳۹۰	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۲	۶	۰۰۰	۲	۶	۱۵,۱۵۲	۴۹,۳۴۲	۴
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۱	۲	۰۰۰	۱	۲	۵,۷۸۰	۱۴,۷۵۲	۱
جمع						۲۳۴,۶۳۴	۱۳,۷۳۶	۱,۸۱۷,۳۷۶		۹۶۲,۰۳۹				۱,۰۷۶,۲۳۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی 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
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۰	۰	۴۴,۲۷۸	۴۴,۲۷۸	۲۰.۰۰
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۳۶۸	۱۵,۷۶۱	۱	۰	۱۵,۷۶۱	۱۵,۷۶۱	۰.۲۰
صنایع کاغذ کتنبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۸.۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰	۰	۰	۴,۹۵۰	۴,۹۵۰	۹۹.۰۰
نواندیش آتی نویان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۰.۰۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۳۰.۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰.۰۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰
جمع			۳۲۲,۱۸۹	۱۵,۲۴۰			۳۳۷,۴۲۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۳۹۷۵۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
بیمه سامان	۳,۴۴۰	۴,۵۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۳,۴۱۶	۲۵,۱۲۵	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۱,۰۰۰	۰	۲۴۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۰
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۰۰	۰	۱۵,۰۰۰
بانک سامان	۰	۰	۰
جمع		۳۹,۶۸۱	۱۵,۲۴۰

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
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۸,۱۰۷	۲۵,۹۴۵	۱۶,۰۲۹	۵۱,۲۹۴	۲۵,۳۴۹
جمع		۲۵,۹۴۵		۵۱,۲۹۴	۲۵,۳۴۹