

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بسامان ۱	شرکت: هلدینگ سرآمد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره هلدینگ سرآمد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت هلدینگ سرآمد (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهای سود و زیان و جریان های نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 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. 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 نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت توضیحی 10-13 صورتهای مالی، با توجه به اینکه سال مالی شرکت‌های وابسته (به ارزش دفتری 870 344 میلیون ریال)، پس از سال مالی شرکت اصلی می باشد. محاسبات ارزش ویژه و اعمال تعدیلات لازم از این بابت به نحو مناسب انجام نشده است، همچنین ارزش ویژه سرمایه گذاری در گروه هتل‌های ملل به بهای تمام شده 830 700 میلیون ریال برای ارقام مقایسه ای و نتایج عملیات آن تا زمان فروش بخشی از سهام مزبور و کاهش درصد مالکیت، نیز محاسبه نگردیده است. انجام تعدیلات از این بابت ضروری می باشد لیکن بدلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، تعیین میزان آن برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، 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 ا؛

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی، فرایند انتقال قانونی ملک واقع در میرداماد صورت نگرفته است.

6. به شرح یادداشت های توضیحی 11 و 16 صورتهای مالی، پروژه میرداماد و موجودی کالای شرکت، از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی باشد.

نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 مشروط نشده است.

سایر موارد

شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: هلدینگ سرآمد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

7. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و به ترتیب 0/55 و 99/0 طی یادداشت توضیحی 36 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است. لازم به ذکر است نصاب قابل قبول طبق دستورالعمل، برای نسبت داراییهای جاری تعدیل شده حداقل معادل یک و برای نسبت بدهیها و تعهدات تعدیل شده حداکثر معادل یک می باشد.

8. یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی شامل مبلغ 5 000 000 میلیون ریال سرمایه گذاری در 2 دانگ از 6 دانگ ملک پروژه میرداماد می باشد که ارزش سرمایه گذاری مزبور به مبلغ 166 667 میلیون ریال بیشتر از گزارش کارشناس رسم دادگستری ارائه شده می باشد.

9. براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش طبق چک لیست ابلاغی، در این زمینه 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 مورد با اهمیتی برخوردار ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	غلامرضا درباری	۸۰۰۲۹۲	۱۵:۰۴:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۵:۰۷:۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۵,۱۵۰	۷۰,۵۳۴	(۶۴)		پرداختنی های تجاری	*	*	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۹۹۰	۱۰۱,۳۲۶	(۹۱)		پرداختنی های غیر تجاری	۲,۸۸۰,۷۹۱	۱,۰۸۲,۶۰۷	۱۶۶
دریافتنی های تجاری	۶۴۹,۴۶۷	۵۸۶,۱۲۷	۱۱		مالیات پرداختنی	۴,۱۶۹	۲۱,۳۳۴	(۸۰)
دریافتنی های غیر تجاری	*	۱۴۷,۵۵۵	--		سود سهام پرداختنی	۲۹۳,۰۴۰	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۲۰۶	۲,۷۳۳	(۵۶)		تسهیلات مالی	۱,۳۴۵,۸۱۱	۸۶۵,۶۰۳	۵۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳,۰۰۸	۱,۹۳۹	۵۵		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۶۸۷,۸۲۱	۹۱۰,۲۱۴	(۲۴)		پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	۲۵۹,۲۲۶	۸۶,۴۴۶	۲۰۰		جمع بدهی های جاری	۴,۵۲۳,۸۱۱	۱,۹۶۹,۵۴۴	۱۳۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۷۵۰,۷۲۴	۲,۴۰۴,۶۷۷	۹۸		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	--		پرداختنی های بلندمدت	۲,۰۲۹,۵۵۰	*	--
دارایی های نامشهود	۴۴۵	۴۷۸	(۷)		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۸۱۵	۸۲,۱۳۵	(۸۶)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۵۴	۳,۹۶۲	۲۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۰۲۲,۲۱۰	۲,۵۷۳,۷۳۶	۲۸۹		جمع بدهی های غیر جاری	۲,۰۳۴,۶۰۴	۳,۹۶۲	۵۱,۲۵۳
					جمع بدهی ها	۶,۵۵۸,۴۱۵	۱,۹۷۳,۵۰۶	۲۳۲
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۹	۱۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد		نماد: بسامان ۱		شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۲,۸۳۱,۶۱۶	۶۶۲,۸۸۵	۳۲۷
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۱۵۱,۶۱۶	۱,۵۱۰,۴۴۴	۱۷۵
جمع دارایی‌ها		۱۰,۷۱۰,۰۳۱	۳,۴۸۳,۹۵۰	۲۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۱۰,۷۱۰,۰۳۱	۳,۴۸۳,۹۵۰	۲۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۵,۴۸۶	۲۷,۳۹۱	(۸۰)	۱۳۴,۴۵۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۰۳	۶۰۱	۳۶۶	۱۲,۲۰۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۲۸۸,۱۶۳	۲۵,۳۴۹	۸,۹۲۷	۴۶۱,۴۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۹۶,۴۵۲	۵۳,۳۴۱	۴,۲۰۵	۶۰۸,۱۱۰
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۹۴۶)	(۲۶,۹۳۹)	۴۵	(۲۶,۳۸۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۹۴۶)	(۲۶,۹۳۹)	۴۵	(۲۶,۳۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۵۷,۵۰۶	۲۶,۴۰۲	۸,۴۵۱	۵۸۱,۷۲۷
هزینه های مالی	(۱۲۶,۷۵۳)	(۴,۸۸۳)	۲,۴۹۶	(۵۴,۱۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۷,۱۱۹	۴۱,۷۳۲	۸۷۶	۱۶۷,۹۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۳۷,۸۷۲	۶۳,۲۵۱	۳,۹۱۲	۶۹۵,۵۰۰
مالیات بر درآمد	(۷۰۰)	(۳,۶۸۵)	(۸۱)	(۲۶,۳۲۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۷,۱۷۲	۵۹,۵۶۶	۴,۱۵۹	۶۶۹,۱۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۳۷,۱۷۲	۵۹,۵۶۶	۴,۱۵۹	۶۶۹,۱۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	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: هلدینگ سرآمد		نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۲,۵۳۷,۱۷۲	۵۹,۵۶۶	۴,۱۵۹	۶۶۹,۱۷۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۲,۸۸۵	۱۸۷,۱۷۰	۲۵۴	۱۸۷,۱۷۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۲,۸۸۵	۱۸۷,۱۷۰	۲۵۴	۱۸۷,۱۷۰	
سود سهام مصوب	(۲۹۶,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۸۵	(۱۶۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۶,۸۸۵	۲۷,۱۷۰	۱,۲۵۰	۲۷,۱۷۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۹۰۴,۰۵۷	۸۶,۷۳۶	۳,۲۴۸	۶۹۶,۳۴۴	
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۲,۴۴۱)	(۲,۹۷۸)	۲,۳۳۳	(۳۳,۴۵۹)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۳۱,۶۱۶	۸۳,۷۵۸	۳,۲۸۱	۶۶۲,۸۸۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۱۴	۷۴	۲,۷۵۷	۸۳۶	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۸۲,۳۳۶)	۱۲۲,۴۴۶	--	(۶۲۰,۹۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۸۲,۳۳۶)	۱۲۲,۴۴۶	---	(۶۲۰,۹۱۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۴,۸۸۳)	--	(۹۲,۵۲۳)
سود سهام پرداختی	(۲,۹۶۰)	(۱,۶۰۰)	۸۵	(۱,۶۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۹۶۰)	(۶,۴۸۳)	(۵۴)	(۹۴,۱۲۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶,۷۰۶)	(۱۰,۵۲۷)	۵۹	(۱۴,۲۱۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
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	(۳۶۱)	(۱۱,۶۹۴)	(۹۷)	(۱۴,۰۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۶۵	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۸)
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	(۳۶۱)	(۱۱,۶۲۹)	(۹۷)	(۱۴,۱۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۰۳,۳۶۳)	۹۳,۸۰۷	--	(۷۴۳,۳۵۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد		نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۰۰۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۵۳,۹۷۹	۰	--	۹۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۰۳,۹۴۵)	--	(۱۰۰,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۵۷,۹۷۹	(۱۰۳,۹۴۵)	--	۸۰۰,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۵,۳۸۴)	(۱۰,۱۲۸)	۳۴۸	۵۶,۶۴۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۰,۵۳۴	۱۳,۸۸۸	۴۰۸	۱۳,۸۸۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۱۵۰	۳,۷۵۰	۵۷۱	۷۰,۵۳۴	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۵۸,۴۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۱	۴۱,۷۷۵	۱	۸,۷۹۱	۵۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۹۱	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۸۴	(۵۵,۰۴۳)	(۵۵,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۴۳	(۵۵,۰۴۳)	(۵۵,۰۴۳)
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۷۴۳,۹۳۵	۱,۷۴۳,۴۴۷	(۱۸۰,۲۴۱)	۱,۷۷۰,۸۴۶	۱	۵۶۳,۶۹۴	۳,۵۱۴,۲۹۳	۱	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۱	۳,۱۲۵	۳,۵۱۴,۲۹۳	۲	۵۶۶,۸۱۹	(۸۰۰)	(۸۰۰)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۲۱۶,۶۵۱	۵۸۸,۳۶۳	۴۹,۲۹۸	۶۲۰,۳۶۴	۲	۲۶۵,۹۴۹	۱,۲۰۸,۷۲۷	۱	۲۰۰	۲۰۰	۱	۲۰۰	۱,۲۰۸,۷۲۷	۳	۲۱۶,۸۵۱	۴۹,۲۹۸	۲۰۱۹
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۷,۲۹۳	۴۴,۵۹۲	(۳۷,۲۹۳)	(۴۴,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۲۹۳	(۳۷,۲۹۳)	(۱,۶۵)
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۶۴,۷۸۷	۱۳۶,۷۸۷	۲,۴۸۱,۴۵۲	۳,۱۸۸,۴۵۲	۱	۲,۵۴۶,۲۳۹	۳,۳۲۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۵,۲۳۹	۱	۲,۵۴۶,۲۳۹	۲,۴۸۱,۴۵۲	۱۱۰,۱۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۹,۶۰۹	۱۹۳,۱۲۹	(۷,۷۰۳)	۳۰۸,۹۶۲	۱	۲۱,۹۰۶	۵۰۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۰۹۱	۱	۲۱,۹۰۶	(۰,۳۴)	(۰,۳۴)
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۷۸	۰	۲	۵۸,۲۷۸	۰	۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۰,۲۰۰	(۶۹,۵۰۰)	۱	۸۳۰,۷۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۱	۸۳۰,۷۰۰	۰	۱	۸۳۰,۷۰۰	(۶۹,۵۰۰)	(۳۰۸)
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۲۴۰	۰	۲	۹۹,۲۴۰	۹۹,۲۴۰	۲	۹۹,۲۴۰	۰	۲	۹۹,۲۴۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۵,۴۱۰	۱	۵,۴۱۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱,۱۵۶,۱۰۸	۲,۷۷۸,۴۹۴	۲,۲۵۰,۴۷۱	۵,۸۳۰,۷۲۳	۶	۳,۴۰۶,۵۷۹	۸,۶۰۹,۲۱۷	۹	۱,۳۴۹,۸۹۳	۱,۳۴۹,۸۹۳	۹	۱,۳۴۹,۸۹۳	۸,۶۰۹,۲۱۷	۱۵	۴,۷۵۹,۷۱۳	۲,۲۵۳,۷۱۲	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.

در بخش صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای خارج از بورس مبلغ 15198 میلیون ریال مغایرت با اطلاعات صورتهای مالی در یادداشت 9-13 وجود دارد که ناشی از مبلغ 15000 میلیون ریال بابت بیمه زندگی باران ، مبلغ 200 میلیون ریال بیمه زندگی خاورمیانه که بایستی در بخش صورت وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس نمایش داده شود که امکان تغییرات و انتقال به سرفصل مربوطه به دلیل عدم ثبت وپذیره نویسی وجود نداشت و 2 میلیون ریال بابت گرد کردن اعشار می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۴۷۸	۶۴,۷۸۷	۱۳۶,۷۸۷	۱۸۷,۸۷۱,۸۶۱	۲,۴۸۱,۴۵۲	۳,۱۸۸,۴۵۲	۲,۷۹	۲,۵۴۶,۲۳۹	۳,۳۲۵,۲۳۹	۱۱,۳۹۷	۱۴,۸۸۴	۷۷۹,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۵,۶۶۶	۷۴۳,۹۳۵	۱,۷۴۳,۴۴۷	(۵۵,۳۰۳,۸۶۰)	(۱۸۰,۲۴۱)	۱,۷۷۰,۸۴۶	۳,۸۳	۵۶۳,۶۹۴	۳,۵۱۴,۲۹۳	۸,۱۷۴	۵۰,۹۶۰	۲,۹۵۰,۵۹۹
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۳۹,۱۱۶	۲۱۵,۷۶۵	۵۸۴,۵۱۴	۲۲,۲۱۲,۲۹۴	۴۹,۲۹۸	۶۱۲,۱۵۲	۷,۰۹	۲۶۵,۰۶۳	۱,۱۹۶,۶۶۶	۲,۴۹۲	۱۱,۲۵۲	۹۳۱,۶۰۳
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۶۸۳	۲۹,۶۰۹	۱۹۳,۱۲۹	(۴,۱۶۸,۹۳۳)	(۷,۷۰۳)	۳۰۸,۹۶۲	۱۰,۳	۲۱,۹۰۶	۵۰۲,۰۹۱	۱,۸۴۸	۴۲,۳۵۰	۴۸۰,۱۸۵
پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۸۰	۸,۷۹۰	۱۷,۰۹۲	۴۴۲,۵۸۰	۱	۴۱,۷۷۵	۰,۳۷	۸,۷۹۱	۵۸,۸۶۷	۵,۰۴۵	۳۳,۷۸۰	۵۰,۰۷۶
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶	۳,۸۴۹	۰	۰	۸,۲۱۲	۰,۰۷	۸۸۶	۱۲,۰۶۱	۸۸۶	۱۲,۰۶۱	۱۱,۱۷۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۳	۵۵,۰۸۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۴۳)	(۵۵,۰۸۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۳	۴۴,۵۹۲	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۹۳)	(۴۴,۵۹۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۹۴	۰
جمع				۱,۱۵۶,۱۰۸	۲,۷۷۸,۴۹۴		۲,۲۵۰,۴۷۱	۵,۸۳۰,۷۲۳		۳,۴۰۶,۵۷۹	۸,۶۰۹,۲۱۷			۵,۳۰۲,۶۳۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		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									
انتتهای 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 گذاري گروه هتلهاي ملل	۱	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۱۸۴,۶۰۰
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی ارغمان نگین اریا	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۸	۱۴,۷۵۹
صنایع کاغذ کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۵۰۰
سامان اینترنشنال	۱	۱,۰۰۰	۲۵۰	۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۰	۲۱,۶۴۰,۰۰۰
نواندیش آتی نوین	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۱,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰,۰۰۲	۲۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۴۳,۴۴۰	۰	۰	۷۲,۷۴۱	۱۱۶,۱۸۱	۰
جمع				۱,۳۴۹,۸۹۳		۳,۲۴۱		۱,۳۵۳,۱۳۴	

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	۱۳,۲۰۸	۲,۴۸۱,۴۵۲	۰
بیمه سامان	۲,۲۱۹	۴۹,۲۹۸	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۴,۷۸۵	۶۰۷,۸۴۶	۰
پمپ سازی ایران	۲	۱	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۷۲,۷۴۱
سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل	۲۵۳,۶۶۶	۰	۷۶۱,۰۰۰
جمع		۳,۱۳۸,۵۹۷	۸۳۳,۷۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۷۹۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		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
شیشه همدان	۱,۸۴۷	۷,۷۰۳	۳۷,۲۵۱	۱۵۵,۳۰۱	۱۴۷,۵۹۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۷,۵۲۱	۵۵,۰۴۳	۲۸,۲۶۰	۵۶,۵۲۰	۱,۴۷۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۸,۱۷۳	۷۸۸,۰۸۷	۲۳,۹۸۵	۲,۳۱۲,۵۰۳	۱,۵۲۴,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۹	۳۷,۲۹۳	۱۰,۳۲۲	۳۸,۱۹۴	۹۰۱
سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل	۱۸۴,۵۵۵	۸۳۰,۵۰۰	۳۶۶,۷۰۰	۱,۶۵۰,۱۵۰	۸۱۹,۶۵۰
جمع		۱,۷۱۸,۶۲۶		۴,۲۱۲,۶۶۸	۲,۴۹۴,۰۴۲