

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۳۱۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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	۱	۱	۳	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۱۲,۰۷۲	۱	۸,۷۹۰	۱۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۵,۱۲۵	۳۷,۳۹۱	۰	۱,۹۴۶	۱	۳۵,۱۲۵	۳۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۴۰,۲۴۷	۱,۶۴۵,۸۳۴	۳۶۲,۹۰۸	۱,۱۱۵,۲۱۷	۱	۱,۱۰۳,۱۵۵	۲,۷۶۱,۰۵۱	۳,۰۰۰	۱۲۵	۱	۳,۱۲۵	۵۷,۲۵	۷۴۳,۲۴۷	۲	۳۶۳,۰۳۳	۶۷,۹۹	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱۷۰,۷۸۹	۳۱۲,۱۹۲	۴۶,۱۱۱	۱۵۷,۷۹۱	۲	۲۱۶,۹۰۰	۴۶۹,۹۸۳	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۱۷۰,۹۸۹	۱۳,۱۷	۴۶,۱۱۱	۸,۶۴	۳۱۷,۱۰۰	
فعالیت‌هاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۳	۳	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	(۳)	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۶۶,۹۶۶	۶۷,۷۹۶	۱	۶۶,۹۶۶	۶۷,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴	۶۶,۹۶۶	۱	۶۶,۹۶۶	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۵,۷۶۱	۳۰,۸۵۵	۴۹,۰۲۶	۷۳,۱۳۰	۱	۶۴,۷۸۷	۱۰۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۱	۴۹,۰۲۶	۹,۱۸	۶۴,۷۸۷	۱	
خرده فروشی، باسنتنای وسایل نقلیه موتوری	۱	۲	۶	(۲)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	(۲)	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۹,۶۰۹	۹۳,۹۸۵	۰	۵۰,۴۶۱	۱	۲۹,۶۰۹	۱۴۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۹	۰	۰	۰	
سایر فعالیت‌هاي خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۲۰,۲۶۹	۵۳۳,۷۹۵	۱,۴۷۸,۴۰۱	۸	۱,۵۲۵,۳۳۲	۳,۵۹۸,۶۷۰	۷	۳۰۶,۶۶۸	۱۲۵	۷	۱,۲۹۸,۲۰۵	۱۰۰	۵۳۳,۹۲۰	۱۵	۱,۸۳۲,۱۲۵	

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: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۳۱۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

توجه) توجه سهامداران را به اطلاعات بیشتر درخصوص سرمایه گذاری های شرکت سرآمد جلب می نماید . این اطلاعات به دلیل مشکلات فنی در سامانه کدال قابل درج در فرم های مربوطه نبوده است

1- شرکت سرمایه گذاری سرآمد در سال 1398 اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت بیمه زندگی باران به مبلغ 15000 میلیون ریال و به تعداد 30,000,000 عدد نموده است.

2- شرکت سرمایه گذاری سرآمد در سه ماهه منتهی به 31/06/1398 از بابت سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، درآمد سرمایه گذاری شناسایی نموده است که به شرح زیر می باشد :

سهام بیمه سامان - تاریخ مجمع 1398/04/27 - تعداد سهام در مجمع 76,000,000 عدد - سود نقدی هر سهم 100 ریال - درآمد قابل شناسایی مبلغ 7600 میلیون ریال می باشد. این درآمد در سال مالی گذشته مبلغ 7368 میلیون ریال بوده است.

سهام بیمه نوین - تاریخ مجمع 1398/04/26 - تعداد سهام در مجمع 1,000,000 عدد - سود نقدی هر سهم 30 ریال - درآمد قابل شناسایی مبلغ 30 میلیون ریال می باشد. این درآمد در سال مالی گذشته صفر ریال بوده است.

سهام بیمه خاور میانه - تاریخ مجمع 1398/04/29 - تعداد سهام در مجمع 2,000,000 عدد - سود نقدی هر سهم 80 ریال - درآمد قابل شناسایی مبلغ 16 میلیون ریال می باشد. این درآمد در سال مالی گذشته 10 میلیون ریال بوده است.

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	۱۵۲,۱۶۶,۶۶۶	۷۴۰,۲۴۷	۱,۶۴۵,۸۳۴	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۰۸	۱,۱۱۵,۲۱۷	۶۰۱۴	۱,۱۰۳,۱۵۵	۲,۷۶۱,۰۵۱	۵,۹۸۷	۱۴,۹۸۴	۱,۶۵۷,۸۹۶
بیمه سامان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۳	۳۱۰,۶۵۰	۹,۱۳۹,۱۱۶	۴۶,۱۱۱	۱۵۶,۹۱۱	۵۶۱	۲۱۶,۰۱۴	۴۶۷,۵۶۱	۲,۵۶۷	۵,۵۵۷	۲۵۱,۵۴۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۱۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۶	۶۷,۷۹۶	۰.۹۰	۶۶,۹۶۶	۶۷,۷۹۶	۱۷,۸۵۸	۱۸,۰۷۹	۸۳۰
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۰,۳۶۸	۱۵,۷۶۱	۳۰,۸۵۵	۱۹,۵۱۸,۱۱۰	۴۹,۰۲۶	۷۳,۱۳۰	۰.۴۴	۶۴,۷۸۷	۱۰۳,۹۸۵	۱,۸۲۳	۲,۹۲۶	۳۹,۱۹۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۵	۳۷,۳۹۱	۰	۰	۱,۹۴۶	۰.۳۸	۳۵,۱۲۵	۳۹,۳۳۷	۲۳,۴۱۷	۲۶,۲۲۵	۴,۲۱۲
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۴,۶۸۳	۲۹,۶۰۹	۹۳,۹۸۵	۰	۰	۵۰,۴۶۱	۱.۳۹	۲۹,۶۰۹	۱۴۴,۴۴۶	۱,۸۴۸	۹,۰۱۴	۱۱۴,۸۳۷
پمپ سازی ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۸۰	۸,۷۹۰	۱۲,۰۷۲	۰.۲۸	۸,۷۹۰	۱۲,۰۷۲	۶,۷۶۱	۹,۲۸۶	۳,۲۸۲
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶	۱,۵۴۲	۰	۰	۸۸۰	۰.۰۷	۸۸۶	۲,۴۲۲	۸۸۶	۲,۴۲۲	۱,۵۳۶
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲	۲	۶	(۱۳۲)	(۳)	(۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۱	۳	(۱۷۳)	(۱)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹	۳	۳	(۱,۴۳۹)	(۳)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۹۹۱,۵۳۷	۲,۱۲۰,۲۶۹		۵۳۳,۷۹۵	۱,۴۷۸,۴۰۱		۱,۵۲۵,۳۳۲	۳,۵۹۸,۶۷۰			۲,۰۷۳,۳۳۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۳۱۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
صنایع کاغذ کتیبه 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 نوین	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۲۵	۶۲.۵۰
خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۰.۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰	۰.۰۲
جمع				۳۰۶,۶۶۸		۱۲۵		۳۰۶,۷۹۳	

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	۲,۵۱۱	۴۹,۰۲۶	۰
بیمه سامان	۵,۰۴۵	۴۶,۱۱۱	۰
نواندیش آتی نوین	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۳۰۵	۳۶۲,۹۰۸	۰
پمپ سازی ایران	۶,۷۶۱	۸,۷۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۸۵۷	۶۶,۹۶۶	۰
جمع		۵۳۳,۸۰۱	۱۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۳۱۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۵۳,۰۳۰	۷	۵
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	۱۷,۳۴۱	۳	۲
تامین سرمایه لوتوس پارسپان	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰
جمع		۶		۱۳	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرآمد اندوخته سازان فردا	نماد: بسامان ۱	شماره اطلاعیه : ۵۷۳۱۱۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	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
		مجمع		سهم				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۲۲۳۴۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۲۳۴۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱