کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۵۴۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۸,۷۹۰	۶۱,۰۹۸	۰	(۲۷,۱۳۴)	۱	۸,۷۹۰	۳۳,۹۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۹۰	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۸,۷۹۰	۰.۰۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۴۸,۱۸۵	۱,۳۰۱,۵۲۲	(۸۴,۵۵۰)	(۴۵۴,۰۲۶)	۱	۲۶۳,۶۳۵	۸۴۷,۴۹۶			۱	۳,۱۲۵	۰	۱	۳,۱۲۵	۲	۳۵۱,۳۱۰	۲.۸۶	(۸۴,۵۵۰)	۲۵.۹۸	۲	۲۶۶,۷۶۰	۲.۲۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۸۳۸,۶۱۹	۳,۱۹۱,۹۳۳	۳۶,۹۱۱	(۵۶۰,۸۷۴)	۴	۸۷۵,۵۳۰	۲,۶۳۱,۰۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۳۸,۶۱۹	۶.۸۲	۳۶,۹۱۱	(۱۱.۳۴)	۴	۸۷۵,۵۳۰	۷.۳۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵,۷۴۹	۲۶,۳۸۵	(۲۲,۰۱۵)	(۲۲,۳۷۴)	۱	۳,۷۳۴	۴,۰۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۷۴۹	۰.۲۱	(۲۲,۰۱۵)	۶.۷۶	۱	۳,۷۳۴	۰.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۶۹۶,۰۳۶	۸,۴۵۹,۳۹۸	۰	(۱,۴۹۵,۶۸۵)	۱	۶,۶۹۶,۰۳۶	۶,۹۶۳,۷۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۶,۰۳۶	۵۴.۴۲	۰	۰.۰۰	۱	۶,۶۹۶,۰۳۶	۵۵.۹۰
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۲	۶۷۰,۷۸۱	۸۴۲,۲۱۵	(۲۵۵,۸۱۲)	(۴۱۵,۸۷۹)	۱	۴۱۴,۹۶۹	۴۲۶,۳۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۰,۷۸۱	۵.۴۵	(۲۵۵,۸۱۲)	۷۸.۶۰	۱	۴۱۴,۹۶۹	۳.۴۶
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۸,۰۳۴	۰	۲	۸۸,۰۳۴	۲	۸۸,۰۳۴	۰.۷۲	۰	۰.۰۰	۲	۸۸,۰۳۴	۰.۷۳
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۳۵,۷۰۰	۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۶۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۳۵,۷۰۰	۷.۸۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۳.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۲۰,۰۰۰	۳.۵۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۹۹,۲۴۰	۰	۲	۹۹,۲۴۰	۲	۹۹,۲۴۰	۰.۸۱	۰	۰.۰۰	۲	۹۹,۲۴۰	۰.۸۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵,۴۱۰	۰	۱	۵,۴۱۰	۱	۵,۴۱۰	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۵,۴۱۰	۰.۰۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۲۶۹,۲۲۵	۰	۴	۲۶۹,۲۲۵	۴	۲۶۹,۲۲۵	۲.۱۹	۰	۰.۰۰	۴	۲۶۹,۲۲۵	۲.۲۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱۵.۴۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۸۹۶,۰۰۰	۱۵.۸۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۰	۸,۵۸۸,۱۶۰	۱۳,۸۸۲,۵۵۱	(۳۲۵,۴۶۶)	(۲,۹۷۵,۹۷۲)	۹	۸,۲۶۲,۶۹۴	۱۰,۹۰۶,۵۷۹			۱۳	۳,۷۱۶,۷۳۴	۰	۱۳	۳,۷۱۶,۷۳۴	۲۳	۱۲,۳۰۴,۸۹۴	۱۰۰	(۳۲۵,۴۶۶)	۱۰۰	۲۲	۱۱,۹۷۹,۴۲۸	۱۰۰

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.

توجه : افزايش تعداد سهام شيشه همدان ناشي از افزايش در سرمايه از دومحل : (1- سود انباشته 2- مطالبات و آورده نقدي) مي باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۵۴۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۶۵۴,۸۵۳,۶۱۲	۶,۶۹۶,۰۳۶	۸,۴۵۹,۳۹۸	۰	۰	(۱,۴۹۵,۶۸۵)	۵.۶۹	۶,۶۹۶,۰۳۶	۶,۹۶۳,۷۱۳	۱۰,۲۲۵	۱۰,۶۳۴	۲۶۷,۶۷۷
بیمه سامان	۲,۰۵۵,۰۱۹	۱,۰۰۰	۹۳,۴۷۴,۵۸۷	۸۲۲,۵۳۳	۳,۱۵۹,۸۱۵	۱۸,۱۱۳,۵۰۶	۳۶,۹۱۱	(۵۵۵,۷۹۶)	۵.۴۳	۸۵۹,۴۴۴	۲,۶۰۴,۰۱۹	۷,۷۰۲	۲۳,۳۳۶	۱,۷۴۴,۵۷۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۷۱,۳۴۲	۳۴۸,۱۸۵	۱,۳۰۱,۵۲۲	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۵۵۰)	(۴۵۴,۰۲۶)	۰.۹۴	۲۶۳,۶۳۵	۸۴۷,۴۹۶	۵,۶۳۷	۱۸,۱۲۰	۵۸۳,۸۶۱
شیشه همدان	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۵۲,۰۸۱	۵۱۴,۵۳۲	۶۵۳,۴۱۲	(۱۰,۱۸۸,۳۳۰)	(۲۵۵,۸۱۲)	(۲۲۷,۰۷۶)	۱.۴۷	۲۵۸,۷۲۰	۴۲۶,۳۳۶	۶,۰۹۳	۱۰,۰۴۰	۱۶۷,۶۱۶
شیشه همدان (حق تقدم)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۱,۶۷۰	۱۵۶,۲۴۹	۱۸۸,۸۰۳	(۱۷,۸۱۱,۶۷۰)	۰	(۱۸۸,۸۰۳)	۰.۰۰	۱۵۶,۲۴۹	۰	۰	۱	(۱۵۶,۲۴۹)
بیمه زندگي باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
پمپ سازي ايران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۲,۶۶۰	۸,۷۹۰	۶۱,۰۹۸	۰	۰	(۲۷,۱۳۴)	۰.۲۸	۸,۷۹۰	۳۳,۹۶۴	۵,۰۴۴	۱۹,۴۹۰	۲۵,۱۷۴
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۹	۲۶,۳۸۵	(۸۵۵,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۵)	(۲۲,۳۷۴)	۰.۰۲	۳,۷۳۴	۴,۰۱۱	۲۵,۷۵۲	۲۷,۶۶۳	۲۷۷
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۹,۳۳۳	۸۸۶	۱۵,۲۰۰	۰	۰	(۴,۵۴۹)	۰.۰۷	۸۸۶	۱۰,۶۵۱	۵۰۶	۶,۰۸۹	۹,۷۶۵
بیمه زندگي خاورميانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۹۱۸	۰	۰	(۵۲۹)	۰.۰۲	۲۰۰	۱,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶,۹۴۶	۱,۱۸۹
جمع				۸,۵۸۸,۱۶۰	۱۳,۸۸۲,۵۵۱		(۳۲۵,۴۶۶)	(۲,۹۷۵,۹۷۲)		۸,۲۶۲,۶۹۴	۱۰,۹۰۶,۵۷۹			۲,۶۴۳,۸۸۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۵۴۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰.۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۰
گروه هتلهاي ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰	۹۳۵,۷۰۰	۶۲,۳۸۰
کیش سل پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صنایع مهتاب خراسان	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
ایده پردازان بازار سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۰۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندي ارمغان نگین اریا	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۴	۰	۰	۲۱.۳۸	۷۴,۰۳۴	۱۵,۳۹۲
شبکه نو آفريني سر آمد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۰	۰	۸۸.۰۰	۴۶,۲۰۰	۳۵۰
صنایع کاغذي کتیبه گستر صدرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸.۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۰۰
سامان اینترنشنال	۱	۱	۱	۵,۴۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۴۱۰	۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
نواندیش آتي نویان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۶۲.۵۰	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰
توان آفرینان آرامش فردا	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵	۰	۰	۳۵.۰۰	۵۲۵	۱,۰۰۰
خدماتي و کمک رساني پیشگام الوند اتحاد	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۴۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۲,۵۰۰	۰
جمع				۳,۷۱۶,۷۳۴		۰		۳,۷۱۶,۷۳۴	

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	۱,۰۰۰	۱۷,۸۱۲	۰
بیمه سامان	۲,۰۳۷	۳۶,۹۱۱	۰
جمع		۵۴,۷۲۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۵۴۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۹,۷۷۲	۲۷۳,۶۲۴	۹,۷۸۲	۲۷۳,۹۱۱	۲۸۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۶۳۶	۸۴,۵۵۰	۱۶,۷۸۲	۲۵۱,۷۴۰	۱۶۷,۱۹۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۵,۷۴۸	۲۲,۰۱۵	۲۷,۱۸۴	۲۳,۲۴۳	۱,۲۲۸
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۸۰,۱۸۹		۵۴۸,۸۹۴	۱۶۸,۷۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: هلدینگ سرآمد	نماد: بسامان۱	شماره اطلاعیه : ۷۳۵۴۱۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
									۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

*** 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰