



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

نماد: وبهمن کد: ۶۵-۹۹-۱۰

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۸/۰۳

شماره: ۶۰/۱۸۳۰۹

پیوست: دارد

موضوع: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۱۳۹۱۸ مورخ ۸۶/۰۸/۰۲ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۶/۳۱

۲- صورت سود و زیان ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

تسلیت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۳۱

۱۳۸۵/۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	یادداشت	۱۳۸۵/۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۰.۱۸۵.۳۱۱.۶۹۵	۲۲.۶۹۲.۵۳۶.۵۲۰	بدهیهای جاری			داراییهای جاری
۱۲۰.۴۱۷.۶۷۱.۰۳۹	۲۶۱.۳۲۰.۱۷۵.۹۹۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴.۵۲۸.۶۷۰.۹۵۲	۱۰.۵۶۱.۲۵۹.۴۶۱	موجودی نقد و بانک
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵۳۸.۲۳۳.۰۰۵.۱۳۱	۴۱۵.۵۴۸.۱۸۷.۱۸۱	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۳۸.۱۱۱.۳۴۲.۳۶۷	۱۹۷.۵۰۴.۹۷۳.۸۹۸	سود سهام پیشنهادی	۲۶۶.۶۲۲.۹۰۲.۴۴۵	۳۳۱.۷۵۴.۴۷۲.۹۵۹	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
		تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۲۲۵.۳۳۵.۰۹۶.۳۱۶	۲۰۶.۸۴۱.۸۵۶.۱۵۵	سایر حسابها و اسناد دریافتی
			۸۱.۶۳۵.۲۰۹	۱۸۴.۵۷۵.۵۴۳	پیش پرداختها
۴۶۸.۷۱۴.۳۲۵.۱۰۱	۴۸۱.۵۱۷.۶۸۶.۴۰۹	جمع بدهیهای جاری	۱۰.۳۴.۸۰۱.۳۱۰.۰۵۳	۹۶۴.۸۹۰.۳۵۱.۲۹۹	جمع داراییهای جاری
		بدهیهای غیر جاری			داراییهای غیر جاری
۱۰۷.۵۶۳.۴۶۲.۳۰۷	-	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۵۱.۲۷۹.۸۳۲.۵۶۱	۵۳.۰۸۷.۸۵۵.۰۹۷	دارایی ثابت
۴۷۷.۵۹۹.۵۷۸	۳۷۳.۰۸۴.۶۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۲.۷۶۰.۰۰۰	۴۲۲.۷۹۰.۰۰۰	دارایی نامشهود
۱۰۸.۰۴۱.۰۶۱.۸۸۵	۳۷۳.۰۸۴.۶۸۸	جمع بدهیها	۱.۶۱۶.۶۳۱.۴۴۶.۳۰۱	۱.۶۸۵.۶۳۵.۸۵۱.۱۸۱	سرمایه گذاری بلندمدت
۵۷۶.۷۵۵.۲۸۶.۹۸۶	۴۸۱.۸۹۰.۷۷۱.۰۹۷	حقوق صاحبان سهام	۱.۸۲۶.۴۹۵.۵۶۹	۱.۵۰۱.۵۰۰.۰۰۰	سایر داراییها
		سرمایه	۱.۶۷۰.۱۲۰.۵۳۴.۴۳۱	۱.۷۴۰.۶۴۷.۹۹۶.۲۷۸	جمع داراییهای غیر جاری
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اندوخته قانونی			
۳۱.۲۵۱.۶۷۰.۱۷۵	۳۱.۲۵۱.۶۷۰.۱۷۵	سود انباشته			
۹۶.۹۱۴.۷۸۷.۳۲۳	۱۹۲.۳۹۵.۹۰۶.۳۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۲.۷۰۴.۹۲۱.۸۴۴.۴۸۴	۲.۷۰۵.۵۳۸.۳۴۷.۵۷۷	جمع داراییها
۲.۱۲۸.۱۶۶.۴۵۷.۴۹۸	۲.۲۲۳.۶۴۷.۵۷۶.۴۸۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۹.۲۷۹.۲۸۹.۵۹۸	۱۷۹.۲۰۲.۰۳۳.۲۴۸	حسابهای انتظامی
۲.۷۰۴.۹۲۱.۸۴۴.۴۸۴	۲.۷۰۵.۵۳۸.۳۴۷.۵۷۷				
۱۷۹.۲۷۹.۲۸۹.۵۹۸	۱۷۹.۲۰۲.۰۳۳.۲۴۸				

