



سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۲/۲۴

شماره: ۶۰/۲۱۷۰۹

پیوست: دارد

## تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام)

نماد: وبهمن کد: ۱۰-۹۹-۶۵

### موضوع: صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۱۱۴۷۰۸ مورخ ۸۷/۰۲/۲۴ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد:

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

۲- سود و زیان ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

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

شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

صورتحساب سود و زیان

برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

(تجدید ارائه شده)

ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۴.۱۴۱.۷۸۷.۴۹۶		۲۰.۲۵۸.۷۰۴	درآمد حاصل از فروش سهام
۳۴۵.۶۹۹.۳۶۰.۵۲۵		۱۱.۳۹۲.۷۱۸.۱۴۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۶.۰۷۴.۰۹۶.۷۰۰		۱.۰۷۲.۹۱۵.۶۹۴	درآمد حاصل از اوراق مشارکت
۹۶۶.۰۳۰.۱۹۶		۲۶۷.۲۱۷.۹۱۷	درآمد حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۹۶.۸۸۱.۲۷۴.۹۱۷	۱۲.۷۵۳.۱۱۰.۴۵۵		جمع درآمدهای عملیاتی
			کسر می گردد :
(۱۲.۰۸۲.۲۷۳.۵۱۲)		(۳.۹۰۰.۳۳۸.۵۴۹)	هزینه های عمومی اداری
(۲۶.۰۱۴.۶۷۲.۹۰۹)		-	هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاریها
(۳۸.۰۹۶.۹۴۶.۴۲۱)	(۳.۹۰۰.۳۳۸.۵۴۹)		جمع هزینه های عملیاتی
۲۵۸.۷۸۴.۳۲۸.۴۹۶	۸.۸۵۲.۷۷۱.۹۰۶		سود عملیاتی
			اضافه (کسر) می گردد :
(۲۴.۷۲۰.۷۱۶.۱۱۷)		(۲.۸۶۷.۷۶۰.۳۷۱)	هزینه های مالی
(۶.۸۵۳.۲۷۹.۵۰۰)		۱۴۵.۳۷۷.۰۶۱	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۱.۵۷۳.۹۹۵.۶۱۷)	(۲.۷۲۲.۳۸۳.۳۱۰)		
۲۲۷.۲۱۰.۳۳۲.۸۷۹	۶.۱۳۰.۳۸۸.۵۹۶		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲۲۷.۲۱۰.۳۳۲.۸۷۹	۶.۱۳۰.۳۸۸.۵۹۶		سود خالص
۲۹۶.۸۴۲.۷۸۷.۳۲۳	۳۱۲.۶۹۲.۶۰۳.۵۵۸		سود انباشته در ابتدای سال
۵۲۴.۰۵۳.۱۲۰.۲۰۲	۳۱۸.۸۲۲.۹۹۲.۱۵۴		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود :
(۱۱.۳۶۰.۵۱۶.۶۴۴)		-	اندوخته قانونی
(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		(۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	سود سهام
-		(۵۶۴.۰۰۰.۰۰۰)	پاداش هیئت مدیره
(۳۱۱.۳۶۰.۵۱۶.۶۴۴)	(۲۲۰.۵۶۴.۰۰۰.۰۰۰)		
۳۱۲.۶۹۲.۶۰۳.۵۵۸	۹۸.۲۵۸.۹۹۲.۱۵۴		سود انباشته در پایان سال
۱۱۴	۳		سود هر سهم



شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۶/۹/۳۰

ریال

ریال

یادداشت

۲۰.۲۱۶.۵۰۳.۶۹۱	۲۳.۱۵۱.۳۴۳.۷۵۱
۱۳۲.۵۹۵.۹۱۳.۱۹۸	۳۲۱.۳۹۷.۰۲۸.۰۶۵
۱۱۸.۹۸۵.۳۳۴.۳۵۹	۱۰۹.۳۶۹.۲۱۴.۸۷۵

۲۷۱.۷۹۷.۷۴۱.۱۴۸	۴۵۳.۹۱۷.۵۸۶.۶۹۱
-----------------	-----------------

۱۵۳.۸۰۱.۴۱۱.۸۹۵	۱۷۸.۳۹۴.۶۲۹.۶۰۰
۳۵.۱۸۲.۸۴۴.۴۹۵	-
۶۱۰.۷۷۳.۴۶۸	۵۹۶.۱۷۳.۰۴۵
۱۸۸.۵۹۵.۰۴۹.۸۵۸	۱۷۸.۸۹۰.۸۰۲.۷۳۵
۴۶۰.۳۹۲.۷۷۱.۰۰۶	۶۳۲.۸۰۸.۳۸۹.۴۲۶

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸۴.۷۴۹.۳۳۳.۰۰۰	-
۴۲.۶۱۲.۱۸۶.۸۱۹	۴۲.۶۱۲.۱۸۶.۸۱۹
۳۱۲.۶۹۲.۶۰۳.۵۵۸	۹۸.۳۵۸.۹۹۲.۱۵۴
۲.۵۴۰.۰۵۴.۱۲۲.۳۷۷	۲.۳۴۰.۸۷۱.۱۷۸.۹۷۳
۲.۰۰۰.۴۴۶.۸۹۳.۳۸۳	۲.۹۷۳.۶۷۹.۵۶۸.۳۹۹
۲۶۷.۶۱۳.۶۷۱.۳۴۱	۲۷۳.۶۵۴.۶۷۱.۳۴۱

ریال

ریال

یادداشت

۱۵.۱۳۴.۷۵۵.۶۷۷	۶.۵۱۳.۸۶۴.۱۶۷
۳۷۹.۵۸۵.۵۵۴.۸۷۶	۳۶۰.۷۸۹.۴۵۸.۶۱۳
۲۶۴.۸۳۷.۳۶۰.۷۶۶	۳۳۸.۷۶۴.۴۸۵.۱۶۵
۲۱۳.۰۹۶.۷۷۵.۲۱۹	۲۱۹.۸۸۰.۸۴۶.۵۷۶
۷۹.۳۲۲.۳۰۹	۴۴۲.۷۷۷.۴۷۴

۸۷۲.۷۳۳.۶۸۷.۴۷۷	۸۲۶.۱۹۱.۴۳۱.۹۹۵
-----------------	-----------------

۵۲.۰۸۲.۰۵۸.۸۶۷	۵۲.۱۶۸.۶۴۲.۰۶۷
۳۹۱.۵۰۰.۰۰۰	۳۹۱.۵۰۰.۰۰۰
۲.۰۷۳.۱۶۶.۱۲۴.۱۵۴	۲.۰۹۴.۹۲۷.۹۹۴.۳۳۷
۲.۰۷۳.۵۴۱.۶۱۵	-

۲.۱۲۷.۷۱۳.۳۲۴.۶۳۶	۲.۱۲۷.۴۸۸.۱۳۶.۴۰۴
سرمایه (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) سهم ۱۰۰٪ ریالی تمام پرداخت شده	
سرمایه افزایش سرمایه	
حساب قانونی	
سود انباشته	
جمع حقوق صاحبان سهام	
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	
حسابهای انتظامی	
۲.۰۰۰.۴۴۶.۸۹۳.۳۸۳	۲.۹۷۳.۶۷۹.۵۶۸.۳۹۹
۲۶۷.۶۱۳.۶۷۱.۳۴۱	۲۷۳.۶۵۴.۶۷۱.۳۴۱

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۶/۹/۳۰

۱۳۸۶/۱۲/۲۹

بدهیهای جاری

داراییهای جاری

موجودی نقد و بانک  
سرمایه گذاری کوتاه مدت  
حسابها و اسناد دریافتی تجاری  
سایر حسابها و اسناد دریافتی  
سفارشات و پیش پرداختها

جمع داراییهای جاری

جمع داراییهای غیر جاری

بدهیهای غیر جاری

داراییهای غیر جاری

دارایی ثابت مشهود  
دارایی نامشهود  
سرمایه گذاری بلندمدت  
سایر داراییها

حقوق صاحبان سهام

جمع داراییهای غیر جاری



1