



تهران خیابان خاتم الانبیا (وزرا)
شماره ۱۲۳ - کد پستی ۱۵۱۳۸ ۱۳۱۱۸
شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹
تلفن ۰۲۱-۸۹۴۳
فکس ۸۸۷۰۰۴۰۴
www.samaninsurance.ir

شماره: ۱۱۵۰۳-۱۰۰-۱۰۰-۹۴

مورخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای صابر جعفر وند آذر

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورس

با سلام؛

احتراماً توضیحات ذیل در خصوص برخی از موارد مربوط به عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد.

۱- اهم افزایش مبلغ سرفصل سایر درآمدها بابت تفاوت سود حاصل از معامله انجام شده با بانک سامان در خصوص کارشناسی

ملک یزد پس از اخذ مجوز شهرداری به مبلغ ۱۹/۲ میلیارد ریال بوده که در پیش بینی بودجه نیز آمده است

۲- مبلغ وجوه پرداختی بابت دارایی های نامشهود در صورت جریان وجوه نقد صحیح آن ۳۸۳/۸ میلیون ریال است لذا جریان

خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۳۶۷٫۸۶۶ میلیون ریال می گردد که در صورت جریان وجوه نقد حسابرسی

شده اصلاحات لازم انجام می پذیرد.

۳- با توجه به تسویه تسهیلات مالی دریافتی در پایان تیر ماه ۹۴ اصل و کارمزد آن پرداخت گردید که علت افزایش سرفصل هزینه

های مالی پرداخت کارمزد وام مذکور و تسویه آن بوده است

۴- با توجه به درصد پوششهای سود و زیان ۶ ماهه حسابرسی نشده در مقایسه با بودجه تعدیل شده پایین ترین درصد پوشش

در یادداشت سرمایه گذاریها می باشد که دلایل آن به شرح زیر به استحضار می رساند؛

سیاست هیات مدیره شرکت در سال ۱۳۹۴ در زمینه سود آوری از منابع سرمایه گذاری، متمرکز بر خرید عموماً سپرده بانکی

و صندوق های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت با نرخ ثابت می باشد بدین منظور که در ۳ ماهه دوم سال مالی ۹۴ سهام شرکتهای

سرمایه پذیر که از لحاظ بنیادی و وضعیت سود آوری در مرتبه پایین تری قرار گرفته بودند را به فروش رسانید و زیان فروش آن

را در حسابها منظور کرد لذا بدین منظور در نظر دارد موجودی وضعیت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر را که

عموماً از وضعیت سود آوری مناسبی برخوردار هستند را نگه داری نموده و یا در زمان فروش به حداقل بیش از بهای تمام شده به

فروش برساند و به همین دلیل است که در بودجه تعدیلی سال ۹۴ خود نه تنها زیان فروش سهام به بیش از رقم قطعی که در

شش ماهه ابتدای سال منظور شده است نمی رسد بلکه مبلغی نیز کاهش می یابد ضمناً با توجه وضعیت سرمایه



تهران خیابان خاندان اسلامی (وزاره)
شماره ۱۳۴ کد پستی ۱۵۱۳۸ ۱۳۱۸
شماره ثبت: ۴۴۱۰۵۵
تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۳
فکس: ۸۸۷۰۰۲۰۳
www.samaninsurance.ir

گذاری های بورسی و فرابورسی این شرکت و با ارزیابی احتیاطی ، کارشناسان سرمایه گذاری معتقدند زیان کاهش سرمایه گذاری منظور شده نیز از مبلغ ۶ ماهه ابتدای سال فراتر نخواهد رفت .

۵ - تغییرات با اهمیت سرمایه گذاری های بلند مدت عموماً بابت خرید سپرده های بانکی بوده و افزایش در حسابهای پرداختنی نسبت به دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ بابت افزایش در سرفصل سود سهام پرداختی به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال و سایر اسناد پرداختنی به میزان ۱۵۴ میلیارد ریال به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد در پایان اشاره می شود که این شرکت به EPS اعلامی در پایان دوره مالی به میزان ۲۴۲ ریال با سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید .

علی ضیائی اردکانی
مدیر عامل

