کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
موجودی نقد	۲,۰۴۸,۴۳۵	۴,۴۸۰,۲۶۱	(۵۴)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۰	۰	--
مطالبات از بانک‌های مرکزی	۱۹,۲۴۰,۴۰۴	۱۶,۰۱۷,۶۳۹	۲۰	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۳۰,۶۶۱,۸۰۲	۱۵,۷۵۹,۴۷۹	۹۵
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۴,۷۱۶,۲۶۲	۶,۳۰۲,۸۲۸	(۲۵)	سپرده‌های دیداری و مشابه	۳,۵۶۴,۶۰۳	۴,۰۵۵,۳۶۵	(۱۲)
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپرده‌های پس‌انداز و مشابه	۸۸۶,۳۸۳	۱,۲۷۵,۷۴۷	(۳۱)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	۰	۰	--	سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۱۴۱,۴۳۹,۴۲۸	۱۴۵,۹۷۲,۹۸۶	(۳)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها	۱۰۹,۳۸۵,۴۶۹	۱۱۳,۸۸۵,۴۳۰	(۴)	سایر سپرده‌ها	۸,۹۱۸,۴۲۲	۴,۳۳۶,۸۸۶	۱۰۶
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۳,۵۷۱,۳۷۴	۱۱,۶۷۶,۰۹۶	۱۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	۹,۲۸۲,۲۰۷	۶,۸۳۸,۱۲۱	۳۶	سود سهام پرداختنی	۵۵۱,۲۸۰	۵۵۲,۰۹۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۵,۴۲۰,۴۱۵	۵,۳۰۰,۱۶۸	۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۷۴,۹۰۰	۱,۶۷۶,۸۶۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۱,۷۵۶	۱۴۳,۵۷۴	(۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۱,۴۰۹	۶۸۵,۲۳۵	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی‌ها	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۸,۰۹۱,۳۶۷	۱۴,۰۷۷,۶۷۰	۲۹	جمع بدهی‌ها	۱۹۱,۵۸۴,۰۸۹	۱۷۷,۳۹۶,۳۰۱	۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۷۳,۹۲۰	۹۷۳,۹۲۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۱۷,۸۶۶,۱۸۲)	(۶,۷۳۰,۰۷۹)	۱۶۵
			جمع حقوق صاحبان سهام		(۱۲,۸۹۲,۲۶۲)	(۱,۷۵۶,۱۵۹)	۶۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۷۸,۶۹۱,۸۲۷	۱۷۵,۶۴۰,۱۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱۷۸,۶۹۱,۸۲۷	۱۷۵,۶۴۰,۱۴۲	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدها			--	
درآمدهای مشاع			--	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۴,۵۶۵,۷۰۵	۵,۵۱۰,۰۳۸	(۱۷)	۲۳,۳۵۹,۷۲۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	۵۶,۶۶۲	۴۱۶,۴۶۴	(۸۶)	۱,۵۳۴,۵۹۴
جمع درآمدهای مشاع	۴,۶۲۲,۳۶۷	۵,۹۲۶,۵۰۲	(۲۲)	۲۴,۸۹۴,۳۱۴
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۹۸۴,۹۲۲)	(۳,۱۹۹,۴۰۶)	۱۵۰	(۲۳,۶۰۹,۰۲۹)
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	۰
سهم سود سپرده‌گذاران	(۷,۹۸۴,۹۲۲)	(۳,۱۹۹,۴۰۶)	۱۵۰	(۲۳,۶۰۹,۰۲۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۳,۳۶۲,۵۵۵)	۲,۷۲۷,۰۹۶	--	۱,۲۸۵,۲۸۵
درآمدهای غیرمشاع			--	
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع	۱۷۲,۸۰۷	۰	--	۲,۰۶۹,۷۸۲
درآمد کارمزد	۱۲۷,۷۹۹	۹۳,۱۴۳	۳۷	۳۵۴,۹۲۴
نتیجه مبادلات ارزی	۹,۰۵۷	۸,۵۴۴	۶	۴۳,۱۹۳
سایر درآمدها	۴۶,۵۳۹	۵۳,۷۵۱	(۱۳)	۱۰۱,۶۴۶
جمع درآمدهای غیرمشاع	۳۵۶,۲۰۲	۱۵۵,۴۳۸	۱۲۹	۲,۵۶۹,۵۴۵
جمع درآمدها	(۳,۰۰۶,۳۵۳)	۲,۸۸۲,۵۳۴	--	۳,۸۵۴,۸۳۰
هزینه‌ها			--	
هزینه‌های کارکنان	(۱۷۹,۴۱۱)	(۱۶۹,۴۵۹)	۶	(۸۵۴,۱۲۹)
سایر هزینه‌های اجرایی	(۱۶۳,۲۷۹)	(۱۶۹,۶۲۶)	(۴)	(۹۳۸,۸۹۶)
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول	(۶,۱۹۵,۷۹۳)	(۹۸,۳۵۵)	۶,۱۹۹	(۱,۰۵۴,۶۳۸)
هزینه‌های مالی	(۱,۵۵۰,۹۳۳)	(۳,۲۰۵,۴۴۹)	(۵۲)	(۷,۶۱۲,۱۵۴)
هزینه کارمزد	(۴۰,۳۳۴)	(۲۲,۵۴۴)	۷۹	(۱۳۶,۱۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۸,۱۲۹,۷۵۰)	(۳,۶۶۵,۴۳۳)	۱۲۲	(۱۰,۵۹۵,۹۲۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۱۳۶,۱۰۳)	(۷۸۲,۸۹۹)	۱,۳۲۲	(۶,۷۴۱,۰۹۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۱۳۶,۱۰۳)	(۷۸۲,۸۹۹)	۱,۳۲۲	(۶,۷۴۱,۰۹۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه :۴۳۳۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۱۳۶,۱۰۳)	(۷۸۲,۸۹۹)	۱,۳۲۲	(۶,۷۴۱,۰۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۱۳۶,۱۰۳)	(۷۸۲,۸۹۹)	۱,۳۲۲	(۶,۷۴۱,۰۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۳۹۳,۵۸۲)	۴۲۸,۲۸۴	--	۴۲۸,۲۸۴
تعدیلات سنواتی	(۳۳۶,۴۹۷)	(۲۴,۷۱۵)	۱,۲۶۲	(۴۱۷,۲۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۷۳۰,۰۷۹)	۴۰۳,۵۶۹	--	۱۱,۰۱۵
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۷۳۰,۰۷۹)	۴۰۳,۵۶۹	--	۱۱,۰۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱۷,۸۶۶,۱۸۲)	(۳۷۹,۳۳۰)	۴,۶۱۰	(۶,۷۳۰,۰۷۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷,۸۶۶,۱۸۲)	(۳۷۹,۳۳۰)	۴,۶۱۰	(۶,۷۳۰,۰۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۲,۷۸۴)	(۱۹۶)	۱,۳۲۰	(۱,۶۸۵)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه نماد: سمایه	شماره اطلاعیه :۴۳۳۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۸۸۱,۳۷۳)	(۸۷۱,۸۶۳)	۱	۸,۵۴۶,۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۸۱,۳۷۳)	(۸۷۱,۸۶۳)	۱	۸,۵۴۶,۲۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۵۵۰,۹۳۳)	۰	--	(۹,۵۰۶,۲۰۸)
سود سهام پرداختی	(۸۱۶)	(۶۶,۶۱۴)	(۹۹)	(۶۸۲,۳۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۵۱,۷۴۹)	(۶۶,۶۱۴)	۲,۲۲۹	(۱۰,۱۸۸,۵۷۹)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۴,۷۱۵)	--	(۸۰,۷۷۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۷۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۷۶۱)	(۲,۸۷۴)	۱۷۰	(۶۴,۶۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۱۰,۷۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۷۶۱)	(۲,۸۷۴)	۱۷۰	(۷۵,۳۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۴۴۰,۸۸۳)	(۹۶۶,۰۶۶)	۱۵۳	(۱,۷۹۸,۴۳۳)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۴۳۳۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۴۰,۸۸۳)	(۹۶۶,۰۶۶)	۱۵۳	(۱,۷۹۸,۴۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۸۰,۲۶۱	۶,۲۳۵,۵۰۲	(۲۸)	۶,۲۳۵,۵۰۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۰۵۷	۸,۵۴۴	۶	۴۳,۱۹۲
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۴۸,۴۳۵	۵,۲۷۷,۹۸۰	(۶۱)	۴,۴۸۰,۲۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰