

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه تلفیقی	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
موجودی نقد	۴,۸۹۲,۹۳۵	۵,۶۰۱,۱۳۲	(۱۳)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۷,۵۱۱,۹۰۴	۴۸,۶۸۲	۵۶,۴۱۴
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۴,۶۲۹,۳۸۰	۱۶,۰۱۷,۶۳۹	۵۴	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱,۹۸۷,۶۲۹	۱۶,۶۶۱,۵۷۲	(۸۸)
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۵۹۳,۰۳۲	۶,۳۰۷,۲۷۳	(۴۳)	سپردههای دیداری و مشابه	۳,۰۵۲,۰۱۴	۴,۱۳۹,۸۲۷	(۲۶)
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۸۵۹,۸۵۱	۸۵۸,۰۶۶	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۸۳,۷۴۳,۸۴۳	۱۴۵,۵۳۱,۴۳۰	۲۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۱۰۰,۲۳۳,۳۶۹	۱۱۳,۹۶۵,۵۷۶	(۱۲)	سایر سپردهها	۶,۹۰۰,۸۴۸	۴,۳۰۸,۱۸۱	۶۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۱,۴۸۶,۴۳۸	۷,۶۰۶,۰۶۵	۵۱	مالیات پرداختنی	۲۶,۹۹۷	۶۱۵,۵۶۲	(۹۶)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۷,۱۹۴,۳۸۰	۶,۹۴۶,۶۹۵	۴	سود سهام پرداختنی	۵۵۰,۲۷۸	۷۰۰,۷۴۷	(۲۱)
سرمایه گذاری در املاک	۵,۶۵۰,۸۱۴	۱,۵۱۷,۹۳۷	۲۷۲	ذخایر	۷,۴۲۴,۲۵۴	۵,۲۱۴,۷۸۶	۴۲
دارایی های نامشهود	۱,۸۳۰,۹۷۳	۱,۸۱۹,۶۷۴	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۳,۴۲۸	۱۵۰,۹۱۳	۴۱
سرقفلی	۷۷۳,۶۶۰	۷۳۸,۸۲۵	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۳۳۲,۹۱۲	۹۹۲,۰۹۶	۳۴	سایر بدهی ها	۱,۳۱۴,۱۷۱	۱۴۳,۵۱۸	۸۱۶
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۲۳۳,۵۸۵,۲۱۷	۱۷۸,۳۷۳,۲۸۴	۳۱
سایر دارایی ها	۱۸,۹۷۰,۰۱۶	۱۴,۲۴۵,۶۷۸	۳۳	حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۲۵,۱۶۹)	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--

شرکت: بانک سرمایه				شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
				اندوخته قانونی	۱,۰۱۹,۰۲۴	۱,۰۱۳,۵۱۸
				سایر اندوخته‌ها	+	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+
				سود (زیان) انباشته	(۵۸,۰۲۶,۶۰۳)	(۷,۶۶۱,۲۸۵)
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۵۳,۰۳۲,۷۴۸)	(۲,۶۴۷,۷۶۷)
				سهام اقلیت	۳۵,۴۴۰	۳۳,۰۷۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۵۲,۹۹۷,۳۰۸)	(۲,۶۱۴,۶۹۴)
جمع دارایی‌ها	۱۸۰,۵۸۷,۹۰۹	۱۷۵,۷۵۸,۵۹۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۰,۵۸۷,۹۰۹	۱۷۵,۷۵۸,۵۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص				---
درآمدها				---
درآمدهای مشاع				---
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۷,۶۳۴,۵۲۲	۲۳,۴۰۳,۸۶۴	(۲۵)	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۴۶۳,۱۸۸	۱,۱۲۵,۹۲۰	(۵۹)	
جمع درآمدهای مشاع	۱۸,۰۹۷,۷۱۰	۲۴,۵۲۹,۷۸۴	(۲۶)	
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	(۲۳,۵۶۸,۲۴۵)	۶۴	
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	---	
سهم سود سپرده گذاران	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	(۲۳,۵۶۸,۲۴۵)	۶۴	
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲۰,۴۸۹,۴۹۹)	۹۶۱,۵۳۹	---	
درآمدهای غیرمشاع				---
سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع	۵۳۵,۵۷۱	۲,۲۰۵,۰۱۲	(۷۶)	
درآمد کارمزد	۳۵۲,۶۸۸	۳۴۹,۹۵۷	۱	
نتیجه مبادلات ارزی	۴۴,۳۵۰	۴۴,۱۱۹	۱	
سایر درآمدها	۴۷۹,۲۷۷	۵۸۵,۹۱۵	(۱۸)	
جمع درآمدهای غیرمشاع	۱,۴۱۱,۸۸۶	۳,۱۸۵,۰۰۳	(۵۶)	
جمع درآمدها	(۱۹,۰۷۷,۶۱۳)	۴,۱۴۶,۵۴۲	---	
هزینه ها				---
هزینه های کارکنان	(۱,۲۹۲,۲۵۷)	(۹۲۱,۴۴۶)	۴۰	
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۲۰۲,۳۸۲)	(۹۰۹,۹۵۵)	۳۲	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۴,۷۸۵,۰۲۸)	(۱,۰۶۰,۱۱۵)	۲,۲۳۸	
هزینه های مالی	(۳,۸۳۵,۴۹۸)	(۷,۸۳۵,۴۲۶)	(۵۱)	
هزینه کارمزد	(۱۳۹,۷۶۵)	(۱۳۶,۵۳۱)	۲	
جمع هزینه ها	(۳۱,۲۵۴,۹۳۰)	(۱۰,۸۶۳,۴۷۳)	۱۸۸	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	(۵۰,۳۳۲,۵۴۳)	(۶,۷۱۶,۹۳۱)	۶۴۹	
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	*	*	---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰,۳۳۲,۵۴۳)	(۶,۷۱۶,۹۳۱)	۶۴۹	
مالیات بر درآمد	(۲۲,۸۰۵)	(۱۳۰,۷۳۹)	(۸۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰,۳۵۵,۳۴۸)	(۶,۸۴۷,۶۷۰)	۶۳۵	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	
سود (زیان) خالص	(۵۰,۳۵۵,۳۴۸)	(۶,۸۴۷,۶۷۰)	۶۳۵	
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۴,۴۶۳	۳,۷۵۹	۱۹	
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۵۰,۳۵۹,۸۱۱)	(۶,۸۵۱,۴۲۹)	۶۳۵	
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			---	
سود (زیان) خالص	(۵۰,۳۵۵,۳۴۸)	(۶,۸۴۷,۶۷۰)	۶۳۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۸۳۸,۴۶۰)	۴۱۵,۲۲۷	---	
تعدیلات سنواتی	(۸۲۲,۸۲۵)	(۱,۱۵۱,۵۱۵)	(۲۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷,۶۶۱,۲۸۵)	(۷۳۶,۲۸۸)	۹۴۱	
سود سهام مصوب	*	(۷۵,۴۸۴)	---	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۶۶۱,۲۸۵)	(۸۱۱,۷۷۲)	۸۴۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	
سود قابل تخصیص	(۵۸,۰۱۶,۶۳۳)	(۷,۶۵۹,۴۴۲)	۶۵۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۵۰۶)	(۱,۸۴۳)	۱۹۹	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	---	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۸,۰۲۲,۱۳۹)	(۷,۶۶۱,۲۸۵)	۶۵۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		۴,۴۶۴	۰	—	
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۵۸,۰۲۶,۶۰۳)	(۷,۶۶۱,۲۸۵)	۶۵۷	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۱۲,۵۹۰)	(۱,۷۱۳)	۶۳۵	
سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۷,۶۳۴,۵۲۲	۲۳,۴۰۳,۸۶۴	(۲۵)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۴۶۳,۱۸۸	۱,۱۲۵,۹۲۰	(۵۹)
جمع درآمدهای مشاع	۱۸,۰۹۷,۷۱۰	۲۴,۵۲۹,۷۸۴	(۲۶)
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	(۲۳,۵۶۸,۲۴۵)	۶۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	--
سهم سود سپرده گذاران	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	(۲۳,۵۶۸,۲۴۵)	۶۴
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲۰,۴۸۹,۴۹۹)	۹۶۱,۵۳۹	--
درآمدهای غیرمشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع	۵۳۵,۵۷۱	۲,۲۰۵,۰۱۲	(۷۶)
درآمد کارمزد	۳۵۲,۶۸۸	۳۴۹,۹۵۷	۱
نتیجه مبادلات ارزی	۴۴,۳۵۰	۴۴,۱۱۹	۱
سایر درآمدها	۴۷۹,۲۷۷	۵۸۵,۹۱۵	(۱۸)
جمع درآمدهای غیرمشاع	۱,۴۱۱,۸۸۶	۳,۱۸۵,۰۰۳	(۵۶)
جمع درآمدها	(۱۹,۰۷۷,۶۱۳)	۴,۱۴۶,۵۴۲	--
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	(۱,۲۹۲,۲۵۷)	(۹۲۱,۴۴۶)	۴۰
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۲۰۲,۳۸۲)	(۹۰۹,۹۵۵)	۳۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۴,۷۸۵,۰۲۸)	(۱,۰۶۰,۱۱۵)	۲,۲۳۸
هزینه های مالی	(۳,۸۳۵,۴۹۸)	(۷,۸۳۵,۴۲۶)	(۵۱)
هزینه کارمزد	(۱۳۹,۷۶۵)	(۱۳۶,۵۳۱)	۲
جمع هزینه ها	(۳۱,۲۵۴,۹۳۰)	(۱۰,۸۶۳,۴۷۳)	۱۸۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	(۵۰,۳۳۲,۵۴۳)	(۶,۷۱۶,۹۳۱)	۶۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سهم گروه از سود شرکت های وابسته		*	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۵۰,۳۳۲,۵۴۳)	(۶,۷۱۶,۹۳۱)	۶۴۹
مالیات بر درآمد		(۲۲,۸۰۵)	(۱۳۰,۷۳۹)	(۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		(۵۰,۳۵۵,۳۴۸)	(۶,۸۴۷,۶۷۰)	۶۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی		*	*	--
سود (زیان) خالص		(۵۰,۳۵۵,۳۴۸)	(۶,۸۴۷,۶۷۰)	۶۳۵
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص		۴,۴۶۳	۳,۷۵۹	۱۹
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۵۰,۳۵۹,۸۱۱)	(۶,۸۵۱,۴۲۹)	۶۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم		*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده		*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم		*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم		*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده		*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم		*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				--
سود (زیان) خالص		(۵۰,۳۵۵,۳۴۸)	(۶,۸۴۷,۶۷۰)	۶۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۶,۸۳۸,۴۶۰)	۴۱۵,۲۲۷	--
تعدیلات سنواتی		(۸۲۲,۸۲۵)	(۱,۱۵۱,۵۱۵)	(۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۷,۶۶۱,۲۸۵)	(۷۳۶,۲۸۸)	۹۴۱
سود سهام مصوب		*	(۷۵,۴۸۴)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۷,۶۶۱,۲۸۵)	(۸۱۱,۷۷۲)	۸۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--
سود قابل تخصیص		(۵۸,۰۱۶,۶۳۳)	(۷,۶۵۹,۴۴۲)	۶۵۷
انتقال به اندوخته قانونی		(۵,۵۰۶)	(۱,۸۴۳)	۱۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۵۸,۰۲۲,۱۳۹)	(۷,۶۶۱,۲۸۵)	۶۵۷
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		۴,۴۶۴	۰	--
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۵۸,۰۲۶,۶۰۳)	(۷,۶۶۱,۲۸۵)	۶۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۱۲,۵۹۰)	(۱,۷۱۳)	۶۳۵
سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳,۶۵۰,۶۲۶	۹,۷۵۲,۲۴۱	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۵۰,۶۲۶	۹,۷۵۲,۲۴۱	(۶۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۰۵۸,۴۲۱)	(۹,۷۲۹,۴۸۰)	(۶۹)
سود سهام پرداختی	(۱۵۰,۴۶۹)	(۶۱۶,۱۵۵)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۲۰۸,۸۹۰)	(۱۰,۳۴۵,۶۳۵)	(۶۹)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۱۱,۳۷۰)	(۲۸۸,۲۶۹)	۱۱۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۹۲۸	۲۰۹	۱۰,۳۹۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶۵,۵۵۰)	(۱۶۰,۴۶۶)	۲۵۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴,۱۲۱)	(۱۱,۱۰۴)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵۷,۷۴۳)	(۱۷۱,۳۶۱)	۲۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۲۷,۳۷۷)	(۱,۰۵۳,۰۲۴)	(۳۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانة	(۲۵,۱۶۹)	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۵,۱۶۹)	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۵۲,۵۴۶)	(۱,۰۵۳,۰۲۴)	(۲۹)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۰۱,۱۳۲	۶,۶۱۰,۰۳۷	(۱۵)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴,۳۵۰	۴۴,۱۱۹	۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۸۹۲,۹۳۶	۵,۶۰۱,۱۳۲	(۱۳)	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
موجودی نقد	۱,۹۸۳,۸۵۱	۴,۴۸۰,۲۶۱	(۵۶)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۷,۵۱۱,۹۰۴	۴۸,۶۸۲	۵۶,۴۱۴
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۴,۶۲۹,۳۸۰	۱۶,۰۱۷,۶۳۹	۵۴	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱,۸۲۲,۷۲۱	۱۵,۷۵۹,۴۷۹	(۸۸)
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۴,۵۸۹,۷۸۴	۶,۳۰۲,۸۲۸	(۲۷)	سپردههای دیداری و مشابه	۳,۰۰۳,۰۵۶	۴,۰۵۵,۳۶۵	(۲۶)
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۸۵۶,۹۹۷	۱,۲۷۵,۷۴۷	(۳۳)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۸۴,۰۵۴,۱۰۱	۱۴۵,۹۷۲,۹۸۶	۲۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۱۰۵,۱۶۲,۰۶۷	۱۱۳,۸۸۵,۴۳۰	(۸)	سایر سپردهها	۶,۹۰۰,۸۴۹	۴,۳۳۶,۸۸۶	۵۹
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۴,۰۸۲,۲۹۲	۱۱,۶۷۶,۰۹۶	۲۱	مالیات پرداختنی	۰	۴۴۵,۱۰۸	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۸,۱۳۷,۳۲۳	۶,۶۱۶,۱۲۱	۲۳	سود سهام پرداختنی	۵۵۰,۲۸۵	۵۵۲,۰۹۶	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۷,۲۴۶,۷۵۵	۴,۹۳۲,۹۲۲	۴۷
دارایی های نامشهود	۱,۶۸۸,۳۳۱	۱,۶۷۶,۸۶۲	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳,۷۴۰	۱۴۳,۵۷۴	۴۲
دارایی های ثابت مشهود	۶۷۵,۵۵۵	۶۸۵,۲۳۵	(۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی ها	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۱۸,۷۷۱,۰۶۲	۱۴,۰۷۷,۶۷۰	۳۳	جمع بدهی ها	۲۳۲,۱۵۰,۴۰۸	۱۷۷,۵۲۲,۸۴۵	۳۱
				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 اندوخته ها	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
			سود (زیان) انباشته	(۵۷,۴۰۴,۶۸۳)	(۷,۰۷۸,۶۲۳)	۷۱۱
			جمع حقوق صاحبان سهام	(۵۲,۴۳۰,۷۶۳)	(۲,۱۰۴,۷۰۳)	۲,۳۹۱
جمع دارایی ها	۱۷۹,۷۱۹,۶۴۵	۱۷۵,۴۱۸,۱۴۲	۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۹,۷۱۹,۶۴۵	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۷,۹۲۰,۸۷۵	۲۳,۳۵۹,۷۲۰	(۲۳)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۳۹۲,۲۲۶	۱,۵۳۴,۵۹۴	(۷۴)
جمع درآمدهای مشاع	۱۸,۳۱۳,۱۰۱	۲۴,۸۹۴,۳۱۴	(۲۶)
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳۸,۶۲۹,۸۶۷)	(۲۳,۶۰۹,۰۲۹)	۶۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	--
سهم سود سپرده گزاران	(۳۸,۶۲۹,۸۶۷)	(۲۳,۶۰۹,۰۲۹)	۶۴
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲۰,۳۱۶,۷۶۶)	۱,۲۸۵,۲۸۵	--
درآمدهای غیر مشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۵۳۵,۵۷۱	۲,۰۶۹,۷۸۲	(۷۴)
درآمد کارمزد	۳۵۹,۶۸۸	۳۵۴,۹۲۴	۱
نتیجه مبادلات ارزی	۴۱,۴۳۸	۴۳,۱۹۳	(۴)
سایر درآمدها	۱۲۷,۳۲۱	۱۰۱,۶۴۵	۲۵
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱,۰۶۴,۰۱۸	۲,۵۶۹,۵۴۴	(۵۹)
جمع درآمدها	(۱۹,۲۵۲,۷۴۸)	۳,۸۵۴,۸۲۹	--
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	(۱,۱۶۵,۴۹۶)	(۸۵۴,۱۳۰)	۳۶
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۱۷۸,۳۴۲)	(۹۳۸,۸۹۶)	۲۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۴,۷۸۳,۱۷۲)	(۱,۰۵۴,۶۳۸)	۲,۲۵۰
هزینه های مالی	(۳,۸۰۶,۵۳۷)	(۷,۶۱۲,۱۵۴)	(۵۰)
هزینه کارمزد	(۱۳۹,۷۶۵)	(۱۳۶,۱۰۷)	۳
جمع هزینه ها	(۳۱,۰۷۳,۳۱۲)	(۱۰,۵۹۵,۹۲۵)	۱۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰,۳۲۶,۰۶۰)	(۶,۷۴۱,۰۹۶)	۶۴۷
مالیات بر درآمد	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰,۳۲۶,۰۶۰)	(۶,۷۴۱,۰۹۶)	۶۴۷		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--		
سود (زیان) خالص	(۵۰,۳۲۶,۰۶۰)	(۶,۷۴۱,۰۹۶)	۶۴۷		
سود (زیان) پایه هر سهم			--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--		
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--		
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		
سود (زیان) خالص	(۵۰,۳۲۶,۰۶۰)	(۶,۷۴۱,۰۹۶)	۶۴۷		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۳۹۳,۵۸۵)	۴۲۸,۲۸۴	--		
تعدیلات ستواتی	(۶۸۵,۰۳۸)	(۷۶۵,۸۱۱)	(۱۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷,۰۷۸,۶۲۳)	(۳۳۷,۵۲۷)	۱,۹۹۷		
سود سهام مصوب	*	*	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷,۰۷۸,۶۲۳)	(۳۳۷,۵۲۷)	۱,۹۹۷		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--		
سود قابل تخصیص	(۵۷,۴۰۴,۶۸۳)	(۷,۰۷۸,۶۲۳)	۷۱۱		
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--		
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۷,۴۰۴,۶۸۳)	(۷,۰۷۸,۶۲۳)	۷۱۱		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۲,۵۸۲)	(۱,۶۸۵)	۶۴۷		
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۹۴,۸۳۹	۸,۵۴۶,۲۹۶	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹۴,۸۳۹	۸,۵۴۶,۲۹۶	(۹۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۰۳۹,۴۶۰)	(۹,۵۰۶,۲۰۸)	(۶۸)
سود سهام پرداختی	(۱,۸۱۱)	(۶۸۲,۳۷۱)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۰۳۱,۲۷۱)	(۱۰,۱۸۸,۵۷۹)	(۷۰)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۹,۴۳۱)	(۸۰,۷۷۳)	(۵۱)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۳	۷۸	۱,۰۹۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹,۳۹۲)	(۶۴,۶۷۳)	(۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳,۵۲۶)	(۱۰,۷۸۳)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱,۹۸۵)	(۷۵,۳۷۸)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۵۳۷,۸۴۸)	(۱,۷۹۸,۴۳۴)	۴۱
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۹۴۱	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * 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	(۲,۵۳۷,۸۴۸)	(۱,۷۹۸,۴۳۴)	۴۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۸۰,۲۶۱	۶,۲۳۵,۵۰۲	(۲۸)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱,۴۳۸	۴۳,۱۹۳	(۴)	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۸۳,۸۵۱	۴,۴۸۰,۲۶۱	(۵۶)	
مبادلات غیرنقدی	۴,۷۳۹,۱۲۵	۵,۳۸۴,۴۳۴	(۱۲)	