

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	۰	۰	---
موجودی نقد	۲,۴۵۱,۱۱۵	۴,۴۸۰,۲۶۱	(۴۵)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی			
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۶,۲۱۳,۷۹۵	۱۶,۰۱۷,۶۳۹	۶۴	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۰,۷۸۷,۵۸۸	۱۵,۷۵۹,۴۷۹	(۳۲)
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۵,۰۳۷,۷۸۱	۶,۳۰۲,۸۲۸	(۲۰)	سپردههای دیداری و مشابه	۳,۵۹۶,۸۵۸	۴,۰۵۵,۳۶۵	(۱۱)
مطالبات از دولت	۰	۰	---	سپردههای پس انداز و مشابه	۱,۰۵۳,۱۸۳	۱,۲۷۵,۷۴۷	(۱۷)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	---	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۹۷,۴۰۵,۵۷۶	۱۴۵,۹۷۲,۹۸۶	۲۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۱۰۹,۷۸۸,۶۷۰	۱۱۳,۸۸۵,۴۳۰	(۴)	سایر سپرده ها	۷,۰۲۴,۹۴۶	۴,۳۳۶,۸۸۶	۶۲
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۴,۱۸۰,۷۶۸	۱۱,۶۷۶,۰۹۶	۲۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	---
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۸,۷۳۶,۰۷۲	۶,۸۳۸,۱۲۱	۲۸	سود سهام پرداختنی	۵۵۰,۳۱۳	۵۵۲,۰۹۶	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	ذخایر	۴,۷۸۷,۱۷۱	۵,۴۲۶,۵۳۱	(۱۲)
دارایی های نامشهود	۱,۶۸۵,۷۰۲	۱,۶۷۶,۸۶۲	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۶,۰۶۶	۱۴۳,۵۷۴	(۵)
دارایی های ثابت مشهود	۶۷۳,۶۸۸	۶۸۵,۲۳۵	(۲)	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	۱۸,۳۵۲,۷۰۲	۱۴,۰۷۷,۶۷۰	۳۰	جمع بدهی ها	۲۲۵,۳۴۱,۷۰۱	۱۷۷,۵۲۲,۶۶۴	۲۷
				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	---

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه		شماره اطلاعیه: ۴۱۳۶۵۲		کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
							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	(۴۳,۱۹۵,۳۲۸)	(۶,۸۵۶,۴۴۲)	۵۳۰
							جمع حقوق صاحبان سهام	(۳۸,۲۲۱,۴۰۸)	(۱,۸۸۲,۵۲۲)	۱,۹۳۰
جمع دارایی‌ها				۱۸۷,۱۲۰,۲۹۳	۱۷۵,۶۴۰,۱۴۲	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۷,۱۲۰,۲۹۳	۱۷۵,۶۴۰,۱۴۲	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۳,۴۶۴,۳۳۸	۲۰,۵۳۶,۵۳۵	(۳۴)	۲۳,۳۵۹,۷۲۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۱۴۲,۱۵۸	۷۸۹,۱۵۴	(۸۲)	۱,۵۳۴,۵۹۴
جمع درآمدهای مشاع	۱۳,۶۰۶,۴۹۶	۲۱,۳۲۵,۶۸۹	(۳۶)	۲۴,۸۹۴,۳۱۴
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۷,۷۱۳,۸۳۰)	(۱۲,۱۹۷,۷۰۰)	۱۲۷	(۲۳,۶۰۹,۰۲۹)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۲۷,۷۱۳,۸۳۰)	(۱۲,۱۹۷,۷۰۰)	۱۲۷	(۲۳,۶۰۹,۰۲۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۱۴,۱۰۷,۳۳۴)	۹,۱۲۷,۹۸۹	---	۱,۲۸۵,۲۸۵
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۴۹۱,۲۶۵	۰	---	۲,۰۶۹,۷۸۲
درآمد کارمزد	۲۷۷,۹۲۱	۲۹۹,۹۸۷	(۷)	۳۵۴,۹۲۴
نتیجه مبادلات ارزی	۳۱,۹۲۱	۱۲,۶۴۵	۱۵۲	۴۳,۱۹۳
سایر درآمدها	۶۶,۷۲۷	۸۵,۰۸۰	(۲۲)	۱۰۱,۶۴۶
جمع درآمدهای غیر مشاع	۸۶۷,۸۳۴	۳۹۷,۷۱۲	۱۱۸	۲,۵۶۹,۵۴۵
جمع درآمدها	(۱۳,۲۳۹,۵۰۰)	۹,۵۲۵,۷۰۱	---	۳,۸۵۴,۸۳۰
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۶۹۱,۷۹۹)	(۶۳۰,۷۰۵)	۱۰	(۸۵۴,۱۲۹)
سایر هزینه های اجرایی	(۶۶۰,۱۳۷)	(۶۰۵,۹۷۱)	۹	(۹۳۸,۸۹۶)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۸,۵۸۷,۳۷۹)	(۱۰۵,۳۹۱)	۱۷,۵۳۷	(۱,۰۵۴,۶۳۸)
هزینه های مالی	(۳,۰۵۳,۵۰۵)	(۹,۹۷۷,۱۷۲)	(۶۹)	(۷,۶۱۲,۱۵۴)
هزینه کارمزد	(۱۰۶,۵۷۶)	(۱۰۶,۳۷۱)	۰	(۱۳۶,۱۰۷)
جمع هزینه ها	(۲۳,۰۹۹,۳۸۶)	(۱۱,۴۲۵,۶۱۰)	۱۰۲	(۱۰,۵۹۵,۹۲۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶,۳۳۸,۸۸۶)	(۱,۸۹۹,۹۰۹)	۱,۸۱۳	(۶,۷۴۱,۰۹۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶,۳۳۸,۸۸۶)	(۱,۸۹۹,۹۰۹)	۱,۸۱۳	(۶,۷۴۱,۰۹۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (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	۰
سود (زیان) خالص	(۳۶,۳۳۸,۸۸۶)	(۱,۸۹۹,۹۰۹)	۱,۸۱۳	(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	(۳۶,۳۳۸,۸۸۶)	(۱,۸۹۹,۹۰۹)	۱,۸۱۳	(۶,۷۴۱,۰۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۳۹۳,۵۸۲)	۴۲۸,۲۸۴		۴۲۸,۲۸۴
تعدیلات سنواتی	(۴۶۲,۸۶۰)	(۲۴,۷۱۷)	۱,۷۷۳	(۵۴۳,۶۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۸۵۶,۴۴۲)	۴۰۳,۵۶۷		(۱۱۵,۳۴۸)
سود سهام مصوب	۰	۰		۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۸۵۶,۴۴۲)	۴۰۳,۵۶۷		(۱۱۵,۳۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	(۴۳,۱۹۵,۳۲۸)	(۱,۴۹۶,۳۴۲)	۲,۷۸۷	(۶,۸۵۶,۴۴۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۳,۱۹۵,۳۲۸)	(۱,۴۹۶,۳۴۲)	۲,۷۸۷	(۶,۸۵۶,۴۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹,۰۸۵)	(۴۷۵)	۱,۸۱۳	(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: ۴۱۳۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	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	۱,۰۴۱,۴۱۲	۱۰,۹۴۳,۳۴۸	(۹۰)	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	۱,۰۴۱,۴۱۲	۱۰,۹۴۳,۳۴۸	(۹۰)	۸,۵۴۶,۲۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۰۵۳,۵۰۵)	(۹,۹۷۷,۱۷۲)	(۶۹)	(۹,۵۰۶,۲۰۸)
سود سهام پرداختی	(۱,۷۸۳)	(۶۸۰,۸۸۹)	(۱۰۰)	(۶۸۲,۳۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۰۵۵,۲۸۸)	(۱۰,۶۵۸,۰۶۱)	(۷۱)	(۱۰,۱۸۸,۵۷۹)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۹,۴۳۱)	۰	--	(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)	(۸۳,۷۱۹)	(۹۱)	(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)	(۸۳,۷۱۹)	(۹۱)	(۷۵,۳۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۰۶۱,۰۶۸)	۲۰۱,۵۶۸	--	(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: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۱۳۶۵۲	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۰۶۱,۰۶۸)	۲۰۱,۵۶۸	--	(۱,۷۹۸,۴۳۳)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۸۰,۲۶۲	۶,۲۳۵,۵۰۲	(۲۸)	۶,۲۳۵,۵۰۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۹۲۱	۱۲,۶۴۵	۱۵۲	۴۳,۱۹۳	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۴۵۱,۱۱۵	۶,۴۴۹,۷۱۵	(۶۲)	۴,۴۸۰,۲۶۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	