

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره بانک سرمایه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های تلفیقی گروه و بانک سرمایه (شرکت سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و بانک برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های

توضیحی 1 تا 57 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسوولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره بانک است. مسوولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی

اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 8 تا 11 ، بررسی اجمالی این موسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410 " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسوولان امور مالی

و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که

معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

3. سرفصل تسهیلات اعطایی به شرح یادداشت توضیحی 2-8 شامل 47ر825 میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول است که در پایان دوره مورد گزارش برای آن ها 4ر645 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک

الوصول منظور شده است. دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری در مواردی رعایت نشده و در نتیجه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کمتر از میزان مورد نیاز طبق دستورالعمل یادشده تعیین و منظور شده است. کسری

ذخیره یادشده که عمدتاً مربوط به ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول سال های قبل است در حدود 7ر500 میلیارد ریال برآورد می شود. همچنین درآمد شناسایی شده بابت وجه التزام تسهیلات به مبلغ 1ر788 میلیارد ریال به شرح

یادداشت توضیحی 33 شامل وجه التزام تسهیلات سررسید گذشته و معوق است که برای آن ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. احتساب ذخیره اضافی برای مطالبات مشکوک الوصول ضروری است ولی تعیین مبلغ دقیق آن در حال حاضر

امکان پذیر نیست.

4. سرفصل سایر حساب های دریافتی شامل 1ر733 میلیارد ریال تحت عنوان مطالبات بابت تفاوت نرخ ارز مربوط به سال های قبل است که پس از کسر 916 میلیارد ریال بدهی منظور شده از این بابت در سرفصل ذخایر و سایر بدهی ها ،

خالص مطالبات بابت تفاوت نرخ ارز 817 میلیارد ریال می شود. سرفصل یادشده همچنین شامل 706 میلیارد ریال مانده مطالبات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریانی است که اقدامات حقوقی انجام شده جهت وصول مطالبات بانک تاکنون به

نتیجه نرسیده است. برای مطالبات مزبور جمعاً به مبلغ 1ر523 میلیارد ریال باید ذخیره منظور شود. در صورت اعمال تعدیلات لازم از این بابت سرفصل های سایر حساب های دریافتی و ذخایر و سایر بدهی ها به ترتیب 2ر439 و 916

میلیارد ریال کاهش و زیان انباشته مبلغ 1ر523 میلیارد ریال افزایش خواهند یافت.

5. مبلغ وجه التزام اضافه برداشت از حساب نزد بانک مرکزی 567 میلیارد ریال کمتر از اعلامیه دریافتی از آن بانک در حساب ها ثبت شده است. همچنین برای سود پرداختی تسهیلات مالی دریافتی از بانک مرکزی در شهریور ماه که حدود

191 میلیارد ریال برآورد شده ، ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. در صورت اعمال تعدیلات لازم از این بابت زیان خالص و سرفصل های زیان انباشته و ذخایر و سایر بدهی ها هر یک 758 میلیارد ریال افزایش خواهند یافت.

6. مالیات عملکرد سال 1390 براساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی و سال 1392 براساس برگ تشخیص مالیات مبلغ 714 میلیارد ریال بیشتر از مبلغ پرداخت شده برای آن سال ها تعیین شده است. بانک نسبت به مالیات مطالبه شده برای سال

های 1390 و 1392 اعتراض کرده ولی نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است. برای مالیات عملکرد سال 1393 نیز ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. برای مالیات عملکرد سال های یاد شده و جرایم دیرکرد در پرداخت مالیات کسری

ذخیره وجود دارد ولی تعیین مبلغ دقیق آن در حال حاضر امکان پذیر نیست.

7. دارایی ها و بدهی های ارزی بانک در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع در تیر ماه 1392 تسعیر شده است. طبق استانداردهای حسابداری دارایی ها و بدهی های ارزی باید با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ تهیه صورت های مالی تسعیر

شود. تسعیر دارایی ها و بدهی های مزبور با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه موجب افزایش خالص بدهی های ارزی بانک در حدود 772 میلیارد ریال می شود.

8. صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) که 77 درصد از سهام آن متعلق به بانک است ، در صورت های مالی تلفیقی منظور نشده است. به دلیل عدم ارائه صورت های مالی شرکت مزبور ، تعیین آثار

مالی آن بر صورت های مالی مورد گزارش امکان پذیر نشده است.

9. سرفصل مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری شامل 3ر563 میلیارد ریال سپرده سرمایه گذاری نزد موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین است که طی دوره میانی برای آن 513 میلیارد ریال سود شناسایی شده است. سود سپرده

یادشده جمعاً به مبلغ 976 میلیارد ریال از مهر ماه 1392 تاکنون وصول نشده است. با توجه به مراتب بالا ، حصول اطمینان از وصول تمامی مطالبات بانک از موسسه یادشده میسر نشده است.

10. سرفصل سایر دارایی ها شامل 1ر000 میلیارد ریال وثایق تملیکی مشتریان است که گزارش های ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی ارائه نشده و مبانی قیمت گذاری این وثایق مشخص نشده است ، در نتیجه حصول اطمینان از قابلیت

بازافت وثایق تملیکی معادل مبلغ یادشده در بالا میسر نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

11. طی دوره میانی مورد گزارش مبلغ 180ر1 میلیارد ریال به شرکت فرعی توسعه ساختمانی سرمایه پرداخت شده که به حساب علی الحساب افزایش سرمایه آن شرکت در سرفصل سرمایه گذاری ها منظور شده است. مصوبه مجمع عمومی آن شرکت در مورد افزایش سرمایه ارائه نشده است ، در نتیجه حصول اطمینان از صحت ثبت انجام شده میسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط
12. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به استثنای موارد مندرج در بندهای 3 تا 7 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 8 تا 11 ، به موارد دیگری که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص
13. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 1390 مبلغ 468 میلیارد ریال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت کرده است. بانک نیز مبلغ برداشت شده را به شرح یادداشت توضیحی 2-13 علیرغم نبود شواهد کافی به بدهی بانک آینده در سرفصل سایر حساب های دریافتنی منظور کرده است. پیامد نهایی این امر در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و موکول به رسیدگی ویژه به میزان ارز دریافتی بانک از بانک مرکزی طی سال های 1390 و 1391 و مشخص شدن چگونگی مصرف ارز تخصیص یافته و روشن شدن وضعیت برداشت انجام شده از سوی بانک مرکزی و تعیین تکلیف بدهی بانک آینده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

موسسه حسابرسی فریوران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فریوران	محمدسعید اصغریان		۱۹:۳۳:۱۷ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
مدیر موسسه فریوران	جواد بستانیان	۸۰۰۱۳۲	۱۹:۴۰:۵۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری					بدهی ها				
موجودی نقد		۳۹۰,۹۹۷	۴۷۳,۰۴۳	(۱۷)	بدهی به بانک مرکزی		۰	۰	--
مطالبات از بانک مرکزی		۱۱,۳۱۴,۲۱۸	۸,۸۶۹,۷۸۰	۲۸	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری		۴۷,۲۹۹,۵۲۶	۵۳,۶۱۴,۲۷۳	(۱۲)
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری		۷,۳۸۰,۲۹۷	۱۰,۵۵۶,۰۶۹	(۳۰)	سپرده های دیداری		۵,۱۲۴,۲۱۹	۴,۸۱۱,۷۱۶	۶
مطالبات از دولت		۰	۰	--	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه		۱,۳۸۵,۶۱۵	۳,۶۱۹,۰۸۱	(۶۲)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی		۰	۰	--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		۸۱,۹۶۸,۸۱۱	۶۱,۵۷۵,۱۸۵	۳۳
تسهیلات اعطایی به شرکتهای عضو گروه		۰	۰	--	سایر سپرده ها		۱,۱۱۸,۷۱۱	۱,۰۲۶,۷۸۰	۹
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص		۹۶,۷۶۴,۳۶۴	۹۵,۶۴۹,۸۷۹	۱	ذخیره مالیات		۰	۰	--
سایر حسابهای دریافتنی		۷,۲۳۶,۶۲۱	۶,۱۰۹,۷۰۷	۱۸	سود پرداختنی به سپرده گذاران		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	ذخایر و سایر بدهی ها		۷,۰۷۱,۶۸۹	۸,۰۲۳,۸۶۲	(۱۲)
اوراق مشارکت		۲۳۷,۸۸۵	۲۳۷,۸۸۵	۰	سود سهام پرداختنی		۱,۱۶۶,۶۰۷	۱,۲۳۴,۴۶۸	(۵)
سرمایه گذاریها		۸,۲۷۵,۱۵۱	۶,۳۰۰,۸۹۱	۳۱	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
داراییهای ثابت مشهود		۹۷۵,۲۸۲	۶۷۰,۰۵۶	۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۲۶,۶۹۴	۱۰۱,۳۱۲	۲۵
داراییهای نامشهود		۱,۶۷۳,۸۶۲	۱,۶۷۵,۸۳۵	۰	جمع بدهیها		۱۴۵,۲۶۱,۸۷۲	۱۳۴,۰۰۶,۶۷۷	۸
سایر داراییها		۱۴,۰۱۸,۴۸۶	۸,۸۴۱,۰۲۱	۵۹	حقوق صاحبان سهام				--
جمع داراییها		۱۴۸,۲۶۷,۱۶۳	۱۳۹,۳۸۴,۱۶۶	۶	سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
					صرف سهام		۰	۰	--
					دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۹۷۳,۹۱۹	۹۷۳,۹۱۹	۰
					سایر اندوخته ها		۰	۰	--
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
					مازاد تجدید ارزیابی داراییها		۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سمایه		شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶		کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی	+	+	--
						سود انباشته	(۱,۹۶۸,۶۲۸)	۴۰۳,۵۷۰	--
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۰۰۵,۲۹۱	۵,۳۷۷,۴۸۹	(۴۴)
						جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۸,۲۶۷,۱۶۳	۱۳۹,۳۸۴,۱۶۶	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
درآمدهای مشاع			---	
سود تسهیلات اعطایی - مشاع	۱۰,۳۱۱,۴۰۵	۱۱,۳۹۰,۷۰۹	(۱۰)	۲۲,۱۸۵,۶۵۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۶۶۰,۱۶۳	۱,۳۲۸,۱۵۴	(۵۰)	۲,۶۰۴,۴۳۲
جمع درآمدهای مشاع	۱۰,۸۷۱,۵۶۸	۱۲,۶۱۸,۸۶۳	(۱۴)	۲۴,۷۹۰,۰۸۵
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۶,۷۰۲,۹۱۴)	(۶,۶۸۳,۰۹۵)	*	(۱۴,۲۰۶,۴۳۳)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	---	*
سهم سود سپرده گذاران	(۶,۷۰۲,۹۱۴)	(۶,۶۸۳,۰۹۵)	*	(۱۴,۲۰۶,۴۳۳)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)	۴,۱۶۸,۶۵۴	۵,۹۳۵,۷۶۸	(۳۰)	۱۰,۵۸۳,۶۵۲
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود تسهیلات اعطایی - غیر مشاع	*	*	---	*
درآمد کارمزد	۲۰۳,۱۵۴	۳۳۱,۷۵۸	(۳۹)	۶۱۸,۶۹۶
نتیجه مبادلات ارزی	(۵,۶۷۳)	۱۰۰,۸۹۷	---	۱۶۰,۹۰۱
سایر درآمدها	۷۴,۸۶۴	۱۹۹,۶۶۹	(۶۳)	۳۷۸,۶۹۶
جمع درآمدها	۴,۴۴۰,۹۹۹	۶,۵۶۸,۰۹۲	(۳۲)	۱۱,۷۴۱,۹۴۵
هزینه ها:			---	
هزینه های اداری و عمومی	(۷۲۱,۳۹۵)	(۵۹۳,۱۳۴)	۲۲	(۱,۲۲۲,۷۶۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳۸,۱۸۱)	(۱,۲۶۲,۸۳۷)	(۹۷)	(۸۳,۸۹۸)
هزینه های مالی	(۵,۹۷۰,۳۴۶)	(۴,۴۹۰,۳۲۰)	۳۳	(۱۰,۴۱۷,۰۹۸)
هزینه کارمزد	(۵۵,۷۸۸)	(۵۹,۸۸۱)	(۷)	(۱۰۴,۶۵۴)
سایر هزینه ها	(۳۷,۴۸۷)	(۴۱,۱۶۸)	(۳۳)	(۶۴,۲۹۹)
جمع هزینه ها	(۶,۸۱۳,۱۹۷)	(۶,۴۴۷,۳۴۰)	۶	(۱۱,۶۹۲,۷۱۸)
سود (زیان) قبل از مالیات	(۲,۳۷۲,۱۹۸)	۱۲۰,۷۵۲	---	۴۹,۲۲۷
مالیات	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۲,۳۷۲,۱۹۸)	۱۲۰,۷۵۲	---	۴۹,۲۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	۳۴	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	---	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	۳۴	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	۳۰	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	۳۰	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	
سود (زیان) خالص	(۲,۳۷۲,۱۹۸)	۱۲۰,۷۵۲	---	۴۹,۲۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۲۸,۲۸۶	۱,۹۶۱,۷۵۲	(۷۸)	۱,۹۶۱,۷۵۲
تعدیلات سنواتی	(۲۴,۷۱۶)	(۱,۶۰۲)	۱,۴۴۳	(۱۹۸,۸۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۳,۵۷۰	۱,۹۶۰,۱۵۰	(۷۹)	۱,۷۶۲,۸۸۲
تغییرات در سود انباشته			---	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*
سود سهام مصوب	*	*	---	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	*	(۱۸,۱۱۳)	---	(۸,۵۳۹)
سایر اندوخته‌ها	*	*	---	*
جمع تغییرات در سود انباشته	*	(۱۸,۱۱۳)	---	(۱,۴۰۸,۵۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۹۶۸,۶۲۸)	۲,۰۶۲,۷۸۹	---	۴۰۳,۵۷۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۵۹۳)	۳۰	---	۱۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی	۵,۰۱۳,۳۱۴	۴,۵۱۸,۷۳۶	۱۱	۸,۷۷۸,۷۹۳
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۵,۰۱۳,۳۱۴	۴,۵۱۸,۷۳۶	۱۱	۸,۷۷۸,۷۹۳
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود سهام دریافتی	۵۹,۶۶۱	۲۵,۷۹۹	۱۳۱	۵۹۶,۶۹۳
سود سهام پرداختی	(۶۷,۸۶۱)	(۲۴۸)	۲۷۲۶۳	(۱۷۵,۳۱۵)
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۹۷۰,۳۴۶)	(۴,۴۹۰,۳۲۰)	۳۳	(۸,۰۴۰,۴۶۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۵,۹۷۸,۵۴۶)	(۴,۴۶۴,۷۶۹)	۳۴	(۷,۶۱۹,۰۸۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۶,۲۵۱)	--	(۲۰۸,۸۰۴)
فعالیتهای سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۸,۱۶۸
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۳۳۷,۳۱۵)	(۲۷,۴۲۲)	۱۱۳۰	(۵۰,۷۰۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱,۹۷۴,۲۶۰)	(۴,۰۵۱,۲۴۵)	(۵۱)	(۴,۰۴۴,۹۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲,۴۵۵,۰۳۶	--	۲,۳۹۷,۹۷۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه : ۲۵۶۶۸۶	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۲,۳۱۱,۵۷۵)	(۱,۶۲۳,۶۳۱)	۴۲	(۱,۶۸۹,۴۷۸)	
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۳,۲۷۶,۸۰۷)	(۱,۶۰۵,۹۱۵)	۱۰۴	(۷۳۸,۵۷۳)	
فعالیت های تامین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	--	.	
بازپرداخت استقراض	.	.	--	.	
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	.	.	--	.	
خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد	(۳,۲۷۶,۸۰۷)	(۱,۶۰۵,۹۱۵)	۱۰۴	(۷۳۸,۵۷۳)	
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۵,۹۹۶,۰۱۹	۶,۵۷۳,۶۹۱	(۹)	۶,۵۷۳,۶۹۱	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵,۶۷۳)	۱۰۰,۸۹۷	--	۱۶۰,۹۰۱	
وجه نقد در پایان دوره	۲,۷۱۳,۵۳۹	۵,۰۶۸,۶۷۳	(۴۶)	۵,۹۹۶,۰۱۹	
مبادلات غیرنقدی	.	.	--	.	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹