

سال ۱۳۹۴

صورتهای مالی تلفیقی
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
(حسابرسی نشده)

شهر بانک
• نوآوری در خدمت

www.shahr-bank.ir

سال ۱۳۹۴

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

احتراماً

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه و بانک شهر (شرکت سهامی عام) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود .
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

الف : صورت های مالی تلفیقی گروه

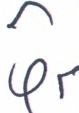
- (۲) * ترازنامه تلفیقی
- (۳) * صورت سود و زیان تلفیقی
- (۳) گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
- (۴) * صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب : صورت های مالی بانک شهر (شرکت سهامی عام) - شرکت اصلی

- (۵) * ترازنامه
- (۶) * صورت سود و زیان
- (۶) گردش حساب سود (زیان) انباشته
- (۷) * صورت جریان وجوه نقد

ج : یادداشت های توضیحی صورت های مالی تلفیقی و صورت های مالی شرکت اصلی (۸) الی (۷۸)

صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ به تأیید و امضاء هیأت مدیره بانک شهر (شرکت سهامی عام) رسیده است .

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	محل امضاء
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران	حسین محمد پورزرنندی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	
شرکت خدمات اداری شهر	مرتضی خامی	رئیس هیأت مدیره (موظف)	
شهرداری تهران	سید محمد مهدی احمدی	عضو هیأت مدیره (موظف)	
شهرداری قم	محمد دلبری	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	
شهرداری کرج			
شهرداری اصفهان			
شهرداری قزوین			

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده				تجدید ارائه شده			
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
۲۰,۵۵۱,۰۹۱,۵۶۸,۷۴۷	۱۹,۵۹۰,۹۶۳,۹۹۹,۰۰۹	۱۷	بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری	۱,۳۴۶,۳۳۹,۹۶۵,۰۰۹	۱,۵۰۳,۴۹۵,۵۴۸,۸۳۱	۵	موجودی نقد
۲۴,۲۵۳,۵۵۱,۱۱۲,۳۶۷	۲۶,۷۶۵,۵۹۰,۲۵۶,۸۴۷	۱۸	سپرده های دیداری	۲۰,۰۰۷,۸۰۳,۰۱۳,۱۳۲	۲۷,۶۲۱,۵۶۸,۹۲۲,۰۸۲	۶	مطالبات از بانک مرکزی
۵,۵۸۲,۹۳۹,۴۷۹,۵۴۳	۲,۳۷۶,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۳	۱۹	سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۲۷,۳۳۷,۶۴۷,۴۱۰,۴۵۰	۴۱,۹۲۰,۰۱۳,۹۳۵,۴۳۵	۷	مطالبات از سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری
۱۳۵,۵۸۷,۷۴۴,۳۳۲,۵۹۳	۱۹۶,۹۷۶,۸۱۳,۶۷۰,۷۰۲	۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۸۱,۹۲۳,۸۲۶,۹۹۹,۱۶۰	۱۰۵,۱۹۷,۴۷۵,۱۴۱,۷۳۴	۸	تسهیلات اعطایی
۱,۲۱۲,۸۰۸,۷۶۵,۲۲۶	۱,۲۶۲,۶۴۴,۵۳۸,۸۹۰	۲۱	سایر سپرده ها	۷۰۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	اوراق مشارکت
۱,۷۰۵,۵۸۴,۶۴۴,۳۰۳	۴,۱۰۲,۶۷۰,۰۲۳,۱۲۴	۲۲	سود پرداختنی به سپرده گذاران	۱۱,۰۸۹,۲۳۷,۲۹۵,۵۹۰	۱۴,۳۴۸,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۵	۱۰	سرمایه گذاری ها
۴۲,۱۷۰,۹۶۷,۷۵۱,۴۷۸	۴۳,۳۵۷,۹۹۵,۳۳۷,۴۵۶	۲۳	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۵۱,۹۹۴,۹۶۵,۳۷۳,۰۰۹	۶۸,۸۹۲,۵۱۱,۰۰۶,۶۵۴	۱۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۴۷,۳۳۱,۵۱۱,۱۹۶	۴,۳۰۰,۶۷۹,۲۰۴	۲۴	پیش دریافت ها	۳۷,۷۰۳,۱۳۵,۹۴۶	۲۵,۱۶۸,۹۴۵,۷۲۲	۱۲	موجودی مواد و کالا
۳۹۹,۰۲۰,۸۵۹,۸۷۵	۱۸۷,۶۲۲,۰۱۹,۹۲۷	۲۵	ذخیره مالیات	۱۳,۰۴۱,۲۷۱,۲۵۵,۲۹۰	۱۳,۱۷۲,۸۱۳,۶۸۷,۸۰۸	۱۳	دارائیهای ثابت مشهود
۱۳۹,۷۳۷,۰۳۳,۶۱۵	۱,۴۰۰,۳۹۴,۷۰۰,۷۳۶	۲۶	سود سهام پرداختنی	۳,۸۷۰,۷۹۴,۰۹۶,۷۰۵	۳,۹۱۷,۱۴۹,۰۰۲,۳۱۸	۱۴	دارائیهای نامشهود
۱۲۵,۶۹۲,۶۷۶,۲۱۷	۱۸۱,۶۳۷,۱۳۹,۸۲۶	۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۲۱۱,۱۶۵,۶۳۳	۴۲,۷۷۵,۴۳۷,۷۷۶	۱۵	سرقفلی تلفیقی
۲۳۱,۷۷۶,۴۶۹,۷۳۵,۱۶۰	۲۹۶,۲۰۷,۵۴۷,۳۴۴,۷۸۴		جمع کل بدهیها	۳۱,۶۸۵,۹۱۵,۴۳۹,۶۸۸	۲۹,۶۲۸,۷۳۴,۰۶۹,۵۱۱	۱۶	سایر دارائیهها
			حقوق صاحبان سهام:				
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	سرمایه (تعداد ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده)				
(۴۶,۶۹۸,۰۵۳,۷۷۷)	(۹,۲۱۳,۴۶۵,۴۱۰)	۲۹	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی				
۱,۲۱۷,۶۶۱,۵۵۶,۳۱۳	۱,۲۹۳,۳۳۲,۹۸۴,۳۱۵	۳۰	اندوخته قانونی				
۲,۰۲۲,۱۰۵,۴۶۹,۶۶۲	۱,۳۵۹,۳۱۸,۱۵۱,۷۳۶		سود انباشته				
۱۱,۰۹۳,۰۶۸,۹۷۲,۱۹۸	۱۰,۵۴۳,۴۳۷,۶۷۰,۶۴۱		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
۲۱۴,۳۹۶,۴۴۲,۲۵۴	۲۱۳,۴۲۷,۰۸۹,۹۳۱	۳۱	سهم اقلیت				
۱۱,۳۰۷,۴۶۵,۴۱۴,۴۵۲	۱۰,۷۵۶,۸۶۴,۷۶۰,۵۷۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴۳,۰۸۳,۹۳۵,۱۴۹,۶۱۲	۳۰۶,۹۶۴,۴۱۲,۱۰۵,۳۵۶		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۳,۰۸۳,۹۳۵,۱۴۹,۶۱۲	۳۰۶,۹۶۴,۴۱۲,۱۰۵,۳۵۶		جمع دارائیهها
۱,۵۰۴,۸۹۶,۱۶۷,۸۹۲	۱,۱۷۰,۴۰۵,۴۱۲,۶۶۲	۴۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ریالی	۱,۵۰۴,۸۹۶,۱۶۷,۸۹۲	۱,۱۷۰,۴۰۵,۴۱۲,۶۶۲	۴۵	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریالی
۱۱۲,۲۷۱,۴۸۷,۰۲۰	۶۰,۸۷۷,۹۰۵,۱۱۱	۴۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ارزی	۱۱۲,۲۷۱,۴۸۷,۰۲۰	۶۰,۸۷۷,۹۰۵,۱۱۱	۴۵	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ارزی
۹,۷۷۶,۵۳۳,۹۶۴,۴۴۵	۱۰,۸۳۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۶	۴۵	تعهدات بانک بابت ضمانتنامه های ریالی	۹,۷۷۶,۵۳۳,۹۶۴,۴۴۵	۱۰,۸۳۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۶	۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های ریالی
۶,۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰	۷,۰۱۲,۳۶۸,۰۰۰	۴۵	تعهدات بانک بابت ضمانتنامه های ارزی	۶,۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰	۷,۰۱۲,۳۶۸,۰۰۰	۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های ارزی
۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰	۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۴۵	سایر تعهدات بانک	۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰	۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۴۵	سایر تعهدات مشتریان
۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴	۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۴۵	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴	۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۴۵	وجوه اداره شده و موارد مشابه

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
(مبالغ به ریال)

تجدید ارائه شده			
سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
			الف) درآمد های مشاع:
۱۸,۳۸۴,۰۰۳,۴۸۱,۸۳۷	۸,۱۰۴,۵۹۶,۳۰۰,۸۷۹	۱۳,۴۹۹,۳۱۴,۶۳۳,۲۹۱	۳۲ سود تسهیلات اعطایی
۳,۲۷۱,۲۷۰,۶۴۹,۴۴۶	۳۲۹,۷۶۰,۱۶۴,۲۶۳	۱,۸۱۵,۴۸۶,۷۰۷,۴۲۷	۳۳ سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۲۱,۶۵۵,۲۷۴,۱۳۱,۲۸۳	۸,۴۳۴,۳۵۶,۴۶۵,۱۴۲	۱۵,۳۱۴,۸۰۱,۳۴۰,۷۱۸	جمع درآمدهای مشاع
(۲۴,۵۰۸,۹۰۵,۸۳۳,۳۵۰)	(۱۰,۶۳۷,۶۲۱,۳۰۴,۹۵۹)	(۱۹,۶۱۱,۶۴۶,۷۰۲,۷۹۱)	۳۴ کسر می شود: علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۸۵۳,۶۳۱,۷۰۲,۰۶۷)	(۲,۲۰۳,۲۶۴,۸۳۹,۸۱۷)	(۴,۲۹۶,۸۴۵,۳۶۲,۰۷۳)	سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
			ب) خالص درآمدها و هزینه های غیر مشاع:
۱۷,۱۲۲,۸۴۹,۴۲۳,۰۴۴	۳,۵۱۵,۰۴۰,۹۴۹,۴۲۶	۶,۲۴۴,۳۰۲,۶۷۸,۴۳۳	۳۵ خالص فروش و درآمد ارائه خدمات
(۱۳,۴۱۵,۰۳۳,۴۰۴,۳۸۱)	(۳,۱۱۴,۵۰۰,۸۱۶,۰۸۱)	(۶,۰۱۱,۶۵۸,۷۰۹,۳۳۶)	۳۵ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۳,۷۰۷,۸۱۶,۰۱۸,۶۶۳	۴۰۰,۵۴۰,۱۳۳,۳۴۵	۲۳۲,۶۴۳,۹۶۹,۰۹۷	درآمد کارمزد
۱,۱۳۰,۲۹۷,۵۴۱,۳۷۶	۵۴۴,۵۶۴,۴۲۴,۵۴۶	۵۶۳,۳۶۴,۶۲۰,۲۲۱	نتیجه معاملات ارزی
۳۸,۵۷۹,۳۹۵,۱۲۱	۸,۵۸۳,۳۱۴,۳۱۹	(۱۰,۵۱۳,۶۷۷,۲۰۰)	۳۶ سایر درآمدها
۶,۰۴۳,۹۷۲,۹۱۹,۱۱۱	۳,۳۱۵,۴۳۰,۹۲۸,۳۸۳	۸,۰۲۲,۳۹۲,۱۴۷,۳۹۹	۳۸ جمع درآمدها و هزینه های غیر مشاع
۱۰,۹۲۰,۶۶۵,۸۷۴,۲۷۱	۴,۲۶۹,۱۱۸,۸۰۰,۵۹۳	۸,۸۰۷,۸۸۷,۰۵۹,۵۱۷	جمع درآمدهای بانک
۸,۰۶۷,۰۳۴,۱۷۲,۲۰۴	۲,۰۶۵,۸۵۳,۹۶۰,۷۷۶	۴,۵۱۱,۰۴۱,۶۹۷,۴۴۴	
			ج) هزینه ها:
(۳,۱۴۸,۱۳۷,۷۴۸,۰۷۲)	(۱,۲۸۱,۱۷۵,۸۹۵,۶۷۱)	(۲,۵۳۱,۹۲۹,۱۱۷,۱۵۷)	۳۹ هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی
(۱,۰۵۱,۳۹۹,۰۶۶,۵۲۱)	(۲۲۲,۶۲۹,۷۵۱,۰۱۸)	(۶۶۷,۱۳۷,۳۹۲,۶۷۱)	۴۰ هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱,۱۳۱,۱۵۳,۴۵۹,۸۲۵)	(۴۵۰,۱۰۴,۴۴۵,۵۴۵)	(۵۲۴,۱۹۳,۴۵۷,۱۸۱)	۴۱ هزینه های مالی
(۲۳۴,۲۹۹,۰۰۳,۸۴۶)	(۱۱۸,۶۳۷,۶۵۲,۸۲۳)	(۲۱۲,۳۷۹,۱۹۸,۴۰۶)	۴۲ هزینه کارمزد
(۵,۵۶۴,۹۸۹,۲۷۸,۲۶۴)	(۲,۰۷۲,۵۴۷,۷۴۵,۰۵۷)	(۳,۹۳۵,۶۳۹,۱۶۵,۴۱۵)	جمع هزینه ها
۲,۵۰۲,۰۴۴,۸۹۳,۹۴۰	(۶,۶۹۳,۷۸۴,۲۸۱)	۵۷۵,۴۰۲,۵۳۳,۰۲۹	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۱۹۴,۷۵۴,۳۲۹,۳۸۸	۷۶,۴۸۶,۰۶۷,۶۰۸	۱۲۸,۵۱۸,۰۹۷,۲۷۰	۱۰-۲-۴ سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲,۶۹۶,۷۹۹,۲۲۳,۳۲۸	۶۹,۷۹۲,۲۸۳,۳۲۷	۷۰۳,۹۲۰,۶۲۹,۲۹۹	سود قبل از مالیات
(۱۴۳,۸۵۷,۷۱۰,۱۳۰)	(۲۸,۳۲۲,۳۹۴,۳۰۴)	(۱۳,۳۶۳,۱۶۵,۴۶۲)	۲۵ مالیات
۲,۵۵۲,۹۴۱,۵۱۳,۱۹۸	۴۱,۴۶۹,۸۸۹,۰۲۳	۶۹۰,۵۵۷,۴۶۳,۸۳۷	سود خالص سال / دوره
۱۰۰,۳۴۱,۴۳۱,۴۲۴	۱۳,۳۴۴,۹۴۴,۸۴۴	۳۹,۹۷۰,۳۸۷,۷۰۵	سهم اقلیت از سود خالص سال / دوره
۴۷۹	۷	۸۲	سود هر سهم (بر مبنای میانگین موزون)
۳۱۰	۷	۸۲	سود هر سهم (بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه)
۵,۱۲۰,۵۰۶,۸۲۹	۳,۹۸۰,۴۰۶,۸۱۰	۷,۸۹۰,۸۹۷,۸۲۹	میانگین موزون تعداد سهام / سال / دوره
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در پایان سال / دوره
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
۲,۵۵۲,۹۴۱,۵۱۳,۱۹۸	۴۱,۴۶۹,۸۸۹,۰۲۳	۶۹۰,۵۵۷,۴۶۳,۸۳۷	سود خالص سال / دوره
۶۱۱,۷۲۵,۳۸۳,۰۳۲	۶۱۱,۷۲۵,۳۸۳,۰۳۲	۲,۰۷۲,۰۱۰,۵۳۱,۵۹۷	سود انباشته ابتدای سال / دوره
(۴۷,۲۷۰,۷۰۷,۸۱۹)	(۱۸,۱۳۴,۱۹۶,۱۹۴)	(۲۲,۰۱۳,۰۵۹,۰۲۷)	۴۳ خالص تعدیلات سنواتی
۵۶۴,۴۵۴,۶۷۵,۲۱۳	۵۹۳,۵۹۱,۱۸۶,۸۳۸	۲,۰۴۹,۹۹۷,۴۷۲,۵۷۰	مانده سود انباشته ابتدای سال / دوره
(۲,۸۴۶,۶۱۱,۵۹۹)	(۳۴۳,۹۰۵,۲۳۵)	.	سود انباشته ابتدای دوره شرکتهای مشمول تلفیق
(۵,۰۵۴,۷۴۵,۰۵۳)	.	.	تعدیلات تلفیقی شرکت وابسته
(۶۳۰,۶۰۵,۸۴۱,۰۸۳)	(۶۴۰,۵۳۸,۴۶۶,۷۱۷)	(۱,۲۷۸,۶۴۲,۷۰۷,۰۸۴)	سود سهام مصوب
۲,۴۷۸,۸۸۸,۹۹۰,۶۷۶	(۵,۸۲۱,۲۹۶,۰۹۱)	۱,۴۶۱,۹۱۲,۲۲۹,۳۲۳	سود قابل تخصیص سال / دوره
			تخصیص سود:
(۴۲۸,۳۹۱,۵۱۸,۱۰۶)	(۲۳۴,۱۹۸,۷۷۴)	(۷۴,۷۹۲,۵۱۴,۸۸۶)	اندوخته قانونی
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	اندوخته سرمایه ای
(۴۲۸,۸۹۱,۵۱۸,۱۰۶)	(۲۳۴,۱۹۸,۷۷۴)	(۷۴,۷۹۲,۵۱۴,۸۸۶)	سود تخصیص یافته طی سال / دوره
۲,۰۴۹,۹۹۷,۴۷۲,۵۷۰	(۶,۰۵۵,۴۹۴,۸۶۵)	۱,۳۸۷,۱۱۹,۷۱۴,۴۳۷	سود انباشته گروه در پایان سال / دوره
(۲۷,۸۹۲,۰۰۲,۹۰۹)	۵۰,۳۹۳,۴۲۱,۸۴۹	(۲۷,۸۰۱,۵۶۲,۷۰۱)	۳۱ سهم اقلیت از سود انباشته شرکت های فرعی
۲,۰۲۲,۱۰۵,۴۶۹,۶۶۲	۴۴,۳۳۷,۹۲۶,۹۸۴	۱,۳۵۹,۳۱۸,۱۵۱,۷۳۶	سود انباشته در پایان سال / دوره

«از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال / دوره مالی و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است»

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
فعالیت های عملیاتی :			
۱۶,۱۵۹,۲۸۹,۶۲۵,۱۷۵	۸,۵۱۹,۳۶۲,۱۵۲,۴۸۷	(۵,۲۰۷,۷۵۵,۰۷۴,۳۰۷)	۴۴ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۴۴۳,۸۰۳,۲۷۱,۰۲۳)	(۱۱,۸۲۱,۶۳۳,۰۱۶)	(۱۷,۹۸۵,۰۳۸,۹۶۲)	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
			سود سهام پرداختی
(۱۴۲,۷۳۶,۸۰۹,۲۱۳)	(۴۶,۶۸۶,۰۱۷,۷۲۵)	(۱۴۲,۷۳۶,۸۰۹,۲۱۳)	مالیات بر درآمد :
			مالیات بر درآمد پرداختی
(۲,۸۴۰,۷۱۸,۸۲۹,۵۸۰)	(۵۸۹,۷۲۱,۶۲۸,۹۰۵)	(۱,۱۰۱,۳۹۰,۱۶۲,۹۱۰)	فعالیت های سرمایه گذاری :
۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۴۹۸,۹۴۸,۲۸۶	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری ها
۴۸,۴۰۱,۸۵۲,۲۱۰	-	۲,۰۲۲,۱۵۱,۱۴۰,۵۴۰	وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری ها
(۴,۳۵۳,۰۲۸,۰۴۹,۱۴۱)	(۲۳۸,۵۸۳,۱۱۰,۴۷۳)	(۲۵۵,۵۱۹,۶۳۴,۶۴۶)	وجوه دریافتی جهت فروش دارائیهای ثابت مشهود و سایر دارایی ها
-	-	(۱۱۶,۸۵۱,۹۲۵,۲۵۹)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۶۵۱,۱۰۰,۱۴۰,۶۳۷)	(۱,۱۹۶,۳۰۱,۰۰۰)	(۵۲,۸۵۰,۰۹۳,۹۰۴)	وجوه پرداختی جهت خرید سایر دارائیه
(۶,۸۵۳,۴۴۵,۱۶۷,۱۴۸)	(۸۲۹,۵۰۱,۰۴۰,۳۷۸)	۷۱۶,۰۳۸,۲۷۲,۱۰۷	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نا مشهود
۸,۷۱۹,۳۰۴,۳۷۷,۷۹۱	۷,۶۳۱,۳۵۳,۴۶۱,۳۶۸	(۴,۶۵۲,۴۳۸,۶۵۰,۳۷۵)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
فعالیت های تأمین مالی :			
۴۱,۵۷۷,۳۶۹,۸۰۰,۶۴۹	۴۰,۴۹۷,۳۸۰,۴۱۹,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۷۲۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۵	۲,۷۲۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۵	-	وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه
(۲۸,۶۴۶,۱۲۳,۲۲۷)	(۲۵,۰۵۹,۸۲۷,۹۹۵)	۳۷,۴۸۴,۵۸۸,۳۶۷	وجوه پرداختی (دریافتی) بابت تحصیل (فروش) سهام شرکت
(۴۰,۳۰۲,۱۱۶,۹۶۳,۳۴۵)	(۴۰,۵۶۷,۷۳۷,۰۴۹,۹۲۷)	(۶,۶۵۶,۷۲۷,۸۶۳,۲۸۹)	اصلی در تملک شرکت فرعی
۳,۹۶۷,۴۶۹,۶۰۷,۹۳۲	۲,۶۲۵,۴۴۶,۴۳۵,۳۸۳	۳۸۰,۷۵۶,۷۲۵,۰۷۸	بازپرداخت تسهیلات مالی
۱۲,۶۸۶,۷۷۳,۹۸۵,۷۲۳	۱۰,۲۵۶,۷۹۹,۸۹۶,۷۵۱	(۴,۲۷۱,۶۸۱,۹۲۵,۲۹۷)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۹,۲۵۹,۳۴۱,۸۹۴,۰۹۵	۹,۲۹۳,۵۳۲,۳۵۵,۳۶۷	۲۱,۹۴۶,۱۱۵,۸۷۹,۸۱۸	خالص افزایش در وجه نقد سال / دوره
۲۱,۹۴۶,۱۱۵,۸۷۹,۸۱۸	۱۹,۵۵۰,۳۳۲,۲۵۲,۱۱۸	۱۷,۶۷۴,۴۳۳,۹۵۴,۵۲۱	مانده وجه نقد در ابتدای سال / دوره
۹,۷۷۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۸,۱۲۵,۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰	مانده وجه نقد در پایان دوره سال / دوره
			معاملات غیر نقدی

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
۱۷,۰۰۰,۴۴۲,۵۷۸,۷۳۶	۱۵,۴۴۳,۳۱۳,۲۴۷,۸۸۲	۱۷	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۳۱,۲۸۹,۷۱۱,۳۶۳	۱,۴۱۳,۷۳۷,۳۸۶,۲۴۷	۵	موجودی نقد
۲۴,۴۸۸,۷۱۳,۹۲۹,۳۵۷	۲۷,۰۷۳,۹۸۶,۸۷۶,۸۱۵	۱۸	سپرده های دیداری	۲۰,۰۰۷,۸۰۳,۰۱۳,۱۳۲	۲۷,۶۲۱,۵۶۸,۹۲۲,۰۸۲	۶	مطالبات از بانک مرکزی
۵,۵۸۶,۴۶۵,۴۷۲,۷۴۲	۲,۴۱۳,۳۴۹,۸۳۹,۹۰۲	۱۹	سپرده قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۲۶,۹۱۴,۴۵۸,۶۷۹,۶۳۴	۴۱,۴۴۴,۲۰۷,۳۸۹,۱۲۴	۷	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۱۳۶,۵۰۲,۲۲۱,۵۵۴,۵۳۱	۱۹۷,۵۴۹,۸۸۸,۹۵۱,۳۵۴	۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۸۲,۱۲۵,۲۷۵,۰۲۳,۴۴۲	۱۰۵,۳۷۷,۰۳۳,۵۹۷,۲۸۳	۸	تسهیلات اعطائی
۱,۲۲۴,۰۴۴,۳۶۵,۲۲۶	۱,۲۶۷,۶۷۳,۵۳۸,۸۹۰	۲۱	سایر سپرده ها	۷۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	اوراق مشارکت
۱,۷۱۱,۷۸۳,۲۸۸,۵۵۶	۴,۱۰۸,۲۰۶,۱۵۹,۶۳۵	۲۲	سود پرداختی به سپرده گذاران	۱۰,۱۵۰,۱۱۲,۰۱۵,۱۹۷	۱۰,۲۹۱,۵۳۸,۲۷۸,۲۵۵	۱۰	سرمایه گذاری ها
۱۷,۶۰۲,۱۶۷,۰۲۳,۳۸۸	۱۲,۲۴۵,۹۳۵,۲۷۷,۹۰۳	۲۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۶,۳۳۴,۷۷۰,۰۹۳,۷۲۸	۳۹,۵۵۰,۶۲۴,۰۴۵,۲۹۰	۱۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	ذخیره مالیات	۱۲,۶۸۰,۶۳۷,۶۲۴,۱۷۸	۱۲,۷۲۰,۱۶۵,۸۸۹,۷۳۸	۱۳	دارائی های ثابت مشهود
۸۰,۴۷۰,۰۰۲,۳۸۸	۱,۲۵۲,۳۸۹,۱۲۲,۰۴۹	۲۶	سود سهام پرداختی	۳,۷۶۷,۱۷۲,۶۲۴,۵۲۰	۳,۸۱۷,۶۰۹,۹۰۸,۴۲۴	۱۴	دارائیهای نامشهود
۱۱۵,۴۱۰,۳۵۶,۲۷۱	۱۶۳,۵۴۶,۶۲۳,۲۷۷	۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۷۹,۴۵۷,۲۵۴,۰۰۱	۲۸,۹۶۴,۶۱۳,۱۳۳,۲۰۳	۱۶	سایر دارائیهها
۲۰۴,۴۳۱,۷۱۸,۵۷۱,۱۹۵	۲۶۱,۶۳۸,۲۸۹,۶۳۷,۷۰۷		جمع بدهی ها				
			حقوق صاحبان سهام :				
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	سرمایه (تعداد ۷,۹۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده)				
۹۵۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	اندوخته قانونی				
۲,۱۰۴,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰	۱,۳۲۵,۷۶۱,۹۱۱,۹۳۸		سود انباشته				
۱۰,۹۶۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۸۶۸,۹۱۱,۹۳۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۱۵,۳۹۲,۱۹۶,۰۳۹,۱۹۵	۲۷۱,۸۹۲,۱۵۸,۵۴۹,۶۴۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۵,۳۹۲,۱۹۶,۰۳۹,۱۹۵	۲۷۱,۸۹۲,۱۵۸,۵۴۹,۶۴۵		جمع دارائیهها
۱,۵۰۴,۸۹۶,۱۶۷,۸۹۲	۱,۱۷۰,۴۰۵,۴۱۲,۶۶۲	۴۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ریالی	۱,۵۰۴,۸۹۶,۱۶۷,۸۹۲	۱,۱۷۰,۴۰۵,۴۱۲,۶۶۲	۴۵	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ریالی
۱۱۲,۲۷۱,۴۸۷,۰۲۰	۶۰,۸۷۷,۹۰۵,۱۱۱	۴۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ارزی	۱۱۲,۲۷۱,۴۸۷,۰۲۰	۶۰,۸۷۷,۹۰۵,۱۱۱	۴۵	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ارزی
۹,۷۷۶,۵۳۳,۹۶۴,۴۴۵	۱۰,۸۳۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۶	۴۵	تعهدات بانک بابت ضمانتنامه های ریالی	۹,۷۷۶,۵۳۳,۹۶۴,۴۴۵	۱۰,۸۳۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۶	۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های ریالی
۶,۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰	۷,۰۱۲,۳۶۸,۰۰۰	۴۵	تعهدات بانک بابت ضمانتنامه های ارزی	۶,۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰	۷,۰۱۲,۳۶۸,۰۰۰	۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های ارزی
۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰	۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۴۵	سایر تعهدات بانک	۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰	۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۴۵	سایر تعهدات مشتریان
۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴	۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۴۵	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴	۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۴۵	وجوه اداره شده و موارد مشابه

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
الف) درآمد های مشاع :			
۱۸,۵۰۳,۷۳۱,۰۳۱,۴۷۴	۸,۱۵۵,۳۰۴,۱۲۷,۰۸۰	۱۳,۵۰۸,۹۸۹,۱۷۷,۹۵۷	۳۲ سود تسهیلات اعطائی
۶,۲۷۴,۸۴۲,۵۲۷,۴۰۶	۳۹۵,۱۶۶,۴۲۶,۲۱۰	۱,۷۸۲,۸۳۳,۴۸۴,۱۷۹	۳۳ سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۲۴,۷۷۸,۵۷۳,۵۵۸,۸۸۰	۸,۵۵۰,۴۷۰,۵۵۳,۲۹۰	۱۵,۲۹۱,۸۲۲,۶۶۲,۱۳۶	جمع درآمد مشاع
(۲۴,۶۵۷,۵۶۵,۴۲۶,۹۱۹)	(۱۰,۶۷۳,۴۸۱,۵۸۱,۸۷۰)	(۱۹,۷۱۳,۱۲۰,۱۹۲,۵۲۹)	۳۴ کسر می شود: علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۱۲۱,۰۰۸,۱۳۱,۹۶۱	(۲,۱۲۳,۰۱۱,۰۲۸,۵۸۰)	(۴,۴۲۱,۲۹۷,۵۳۰,۳۹۳)	سهم بانک از درآمد های مشاع
ب) درآمد های غیر مشاع :			
۱,۱۶۸,۷۷۵,۷۳۶,۸۴۰	۵۶۳,۱۱۹,۴۲۵,۲۳۱	۵۶۳,۳۶۴,۶۲۰,۲۲۱	۳۶ درآمد کارمزد
۳۸,۵۷۹,۳۹۵,۱۲۱	۸,۵۸۳,۳۱۴,۳۱۹	(۱۰,۵۱۳,۶۷۷,۲۰۰)	۳۷ نتیجه مبادلات ارزی
۵,۳۰۱,۵۹۲,۸۳۵,۴۶۵	۳,۲۶۲,۵۱۵,۷۱۰,۵۵۳	۷,۷۰۸,۴۰۳,۱۳۷,۵۰۶	۳۸ سایر درآمدها
۶,۵۰۸,۹۴۷,۹۶۷,۴۲۶	۳,۸۳۴,۲۱۸,۴۵۰,۱۰۳	۸,۲۶۱,۲۵۴,۰۸۰,۵۲۷	جمع درآمد غیر مشاع
۶,۶۲۹,۹۵۶,۰۹۹,۳۸۷	۱,۷۱۱,۲۰۷,۴۲۱,۵۲۳	۳,۸۳۹,۹۵۶,۵۵۰,۱۳۴	جمع درآمد ها
ج) هزینه ها :			
(۳,۰۲۲,۹۵۵,۸۷۶,۷۸۲)	(۱,۲۶۸,۶۷۵,۰۹۶,۷۵۲)	(۲,۴۶۰,۷۶۶,۳۷۰,۶۲۷)	۳۹ هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی
(۱,۰۱۹,۶۴۶,۰۹۵,۲۳۱)	(۲۲۲,۶۲۹,۷۵۱,۰۱۸)	(۶۶۰,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۷)	۴۰ هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۵۵۸,۷۴۱,۹۷۲,۶۳۲)	(۲۰۴,۸۵۱,۲۳۴,۴۵۴)	(۲۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۶)	۴۱ هزینه های مالی
(۲۳۴,۲۹۹,۰۰۳,۸۴۶)	(۱۱۸,۶۳۷,۶۵۲,۸۲۳)	(۲۱۲,۳۷۹,۱۹۸,۴۰۶)	۴۲ هزینه کارمزد
(۴,۸۳۵,۶۴۲,۹۴۸,۴۹۱)	(۱,۸۱۴,۷۹۳,۷۳۵,۰۴۷)	(۳,۳۶۱,۵۶۵,۱۰۶,۱۹۶)	جمع هزینه ها
۱,۷۹۴,۳۱۳,۱۵۰,۸۹۶	(۱۰۳,۵۸۶,۳۱۳,۵۲۴)	۴۷۸,۳۹۱,۴۴۳,۹۳۸	سود قبل از مالیات
-	-	-	۲۵ مالیات
۱,۷۹۴,۳۱۳,۱۵۰,۸۹۶	(۱۰۳,۵۸۶,۳۱۳,۵۲۴)	۴۷۸,۳۹۱,۴۴۳,۹۳۸	سود خالص سال / دوره
سود (زیان) انباشته			
۱,۷۹۴,۳۱۳,۱۵۰,۸۹۶	(۱۰۳,۵۸۶,۳۱۳,۵۲۴)	۴۷۸,۳۹۱,۴۴۳,۹۳۸	سود خالص سال / دوره
۱,۱۳۸,۹۶۳,۳۱۷,۱۰۴	۱,۱۳۸,۹۶۳,۳۱۷,۱۰۴	۲,۱۰۴,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰	سود انباشته ابتدای سال / دوره
-	-	-	۴۳ تعدیلات سنواتی
(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب سال قبل
۵۷۸,۹۶۳,۳۱۷,۱۰۴	۵۷۸,۹۶۳,۳۱۷,۱۰۴	۹۱۹,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰	سود انباشته در ابتدای سال / دوره - تعدیل شده
۲,۳۷۳,۲۷۶,۴۶۸,۰۰۰	۴۷۵,۳۷۷,۰۰۳,۵۸۰	۱,۳۹۷,۵۲۰,۹۱۱,۹۳۸	سود قابل تخصیص
(۲۶۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	تخصیص سود :
(۲۶۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	اندوخته قانونی
۲,۱۰۴,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰	۴۷۵,۳۷۷,۰۰۳,۵۸۰	۱,۳۲۵,۷۶۱,۹۱۱,۹۳۸	جمع مبالغ تخصیص یافته در طی سال / دوره
			سود انباشته در پایان سال / دوره

« از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال / دوره مالی و تعدیلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است »

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

(مبالغ به ریال)

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۹,۲۰۸,۸۳۳,۹۳۴,۱۰۴	۷,۸۳۲,۲۱۲,۸۹۱,۲۵۷	(۵,۸۳۷,۰۱۰,۳۸۵,۰۷۱)	۴۴
(۴۹۱,۸۱۸,۵۷۲,۱۶۶)	(۸,۵۲۱,۶۳۳,۰۱۶)	(۱۳,۰۸۰,۸۸۰,۳۳۹)	
-	-	-	
(۴,۲۲۱,۴۱۸,۳۳۹,۰۷۲)	-	(۱۴۱,۴۲۶,۲۶۳,۰۵۸)	
۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۰۱۹,۱۵۰	-	
(۴,۵۲۶,۸۱۱,۲۷۷,۵۹۱)	-	(۲۴۰,۲۰۰,۹۱۲,۰۹۹)	
۴۷,۵۲۰,۰۱۲,۵۰۰	۱۲۰,۵۷۹,۸۹۹,۸۸۳	-	
(۶۰۴,۰۰۰,۵۲۹,۳۵۵)	(۳۰۲,۵۲۸,۷۷۲,۳۶۶)	(۵۰,۴۳۷,۲۸۳,۹۰۴)	
-	-	(۱۱۶,۸۵۱,۹۲۵,۲۵۹)	
-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۸,۵۷۱,۷۱۰,۱۳۳,۵۱۸)	(۱۵۲,۵۴۳,۸۵۳,۳۳۳)	۱,۴۵۱,۰۸۳,۶۱۵,۶۸۰	
۱۰,۱۴۵,۳۰۵,۲۲۸,۴۲۰	۷,۶۷۱,۱۴۷,۴۰۴,۹۰۸	(۴,۳۹۹,۰۰۷,۶۴۹,۷۳۰)	
۳۹,۵۴۳,۱۸۲,۰۵۴,۷۹۴	۳۹,۵۴۳,۱۸۲,۰۵۴,۷۹۴	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۷۲۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۵	۲,۷۲۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۵	-	
(۳۹,۵۴۳,۱۸۲,۰۵۴,۷۹۴)	(۳۹,۵۴۳,۱۸۲,۰۵۴,۷۹۴)	(۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۲,۷۲۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۵	۲,۷۲۰,۸۶۲,۸۹۳,۸۵۵	-	
۱۲,۸۶۶,۱۶۸,۱۲۲,۲۷۵	۱۰,۳۹۲,۰۱۰,۲۹۸,۷۶۳	(۴,۳۹۹,۰۰۷,۶۴۹,۷۳۰)	
۸,۶۴۱,۷۰۸,۷۷۳,۰۸۱	۸,۶۴۱,۷۰۸,۷۷۳,۰۸۱	۲۱,۵۰۷,۸۷۶,۸۹۵,۳۵۶	
۲۱,۵۰۷,۸۷۶,۸۹۵,۳۵۶	۱۹,۰۳۳,۷۱۹,۰۷۱,۸۴۴	۱۷,۱۰۸,۸۶۹,۲۴۵,۶۲۶	
۹,۷۷۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۸,۱۲۵,۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴-۲

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود سهام پرداختی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری :

وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری ها

وجه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

وجه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود

وجه حاصل از فروش دارایی ثابت

وجه پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود

وجه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی ها

وجه حاصل از فروش سایر دارایی ها

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

فعالیت های تأمین مالی :

تسهیلات مالی دریافتی

وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه

بازپرداخت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

خالص افزایش / کاهش در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال / دوره

مانده وجه نقد در پایان سال / دوره

مبادلات غیر نقدی

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

گروه شامل بانک شهر (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی و وابسته آن است. بانک شهر به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و ضوابط مربوط (مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار)، طبق مقررات بانک مرکزی و قانون تجارت تشکیل و اداره می شود. بانک شهر در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به صورت شرکت سهامی عام و تحت نام شرکت مالی و اعتباری شهر و به موجب مجوز شماره ۸۷/۱۰۰۲۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره ۱۲۱/۶۰۷۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و تحت شماره ۳۴۲۴۴۶ در اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در سال ۱۳۸۸ به موجب مجوزهای شماره ۸۸/۲۴۵۸۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ و ۱۲۱/۹۷۲۸۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بانک شهر عملیات خود را در زمینه فعالیت بانکداری آغاز و مراتب تغییر نام شرکت به بانک شهر در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است. بانک در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ به عنوان یکصد و چهل و سومین شرکت در فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس ایران درج شده است. مرکز اصلی بانک در تهران میدان فردوسی می باشد.

۱-۲- موضوع و هدف فعالیت

براساس مفاد ماده ۲ اساسنامه، بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت می نماید. هدف بانک تجهیز منابع مالی از طریق جذب سرمایه های بانکی، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در رشته های مختلف اقتصادی می باشد. حدود فعالیت بانک عبارت است از «قبول انواع سپرده های بانکی، صدور دستور پرداخت و حوالجات بین شعب و مرکز یا بالعکس، صدور گواهی سپرده مدت دار و ویژه سرمایه گذاری بانام یا بی نام قابل انتقال به غیر، اعطاء تسهیلات اعتباری در چارچوب قانون، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی، انجام معاملات ارزی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خرید اوراق و اسناد تجاری، انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت، صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی و تضمین اسناد و اوراق بهادار و قبولی و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات، دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی، اجاره صندوق امانات، اعطاء تسهیلات برای صدور خدمات فنی و مهندسی، اخذ و اعطای نمایندگی بانکها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری به طور مستقیم یا خرید سهام، ارائه خدمات کارت، ارائه خدمات پذیره نویسی سهام و اوراق بهادار، مدیریت پرتفوی سهام و اوراق بهادار، و انجام سایر عملیات و خدمات مرتبط، با موضوع فعالیت که بانک مجاز به ارائه آن میباشد» است.

- ۳-۱- بر اساس مجوز صادره از سوی مدیر کل مقررات ، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی ، اداره مجوز های بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شماره ۹۴۳۶۱ با ارائه خدمات ارزی و عملیات بانکداری بین الملل تا حد مرحله اول بخشنامه شماره مب ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ، موافقت گردیده است .
- ۴-۱- بر اساس مجوز صادره از سوی مدیر کل مقررات ، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی ، اداره مجوز های بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شماره ۱۸۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ با ارائه خدمات ارزی و عملیات بانکداری بین الملل تا حد مرحله دوم بخشنامه شماره مب ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ، موافقت گردیده است .
- ۵-۱- بر اساس مجوز صادره از سوی مدیر کل مقررات ، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی ، اداره مجوز های بانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شماره ۲۱۴۲۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ با ارائه خدمات ارزی و عملیات بانکداری بین الملل تا حد مرحله سوم بخشنامه شماره مب ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ، موافقت گردیده است .

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۱- تعداد شعب و کارکنان

خلاصه وضعیت مقایسه ای تعداد شعب و کارکنان بانک و شرکتهای فرعی در پایان سال بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		شرکت اصلی:
کارکنان - نفر	شعب - تعداد	کارکنان - نفر	شعب - تعداد	
۷۹۳	۱۴۴	۸۲۴	۱۴۳	استان تهران
۹۵۱	۱۱۴	۸۷۵	۱۱۵	شهرستانها
۱۷	۳	۱۸	۳	مناطق آزاد
۴۴۲	-	۵۳۹	۰	ادارات مرکزی
۲۲۰۳	۲۶۱	۲,۲۵۶	۲۶۱	جمع
۵۸۴		۷۲۸		شرکتهای فرعی
۲,۷۸۷		۲,۹۸۴		

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است. صورتهای مالی برای دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بر اساس مانده های استخراجی از تراز دفاتر شرکت و اعمال پاره ای از اسناد به صورت خارج از دفاتر تهیه گردیده است.

۳- مبانی تلفیق

۳-۱ صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجميع اقلام صورتهای مالی بانک شهر (شرکت سهامی عام) و شرکتهای گروه که مشمول تلفیق می باشند، پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سودوزیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۳-۲ در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری در صورت سودوزیان تلفیقی منظور می گردد.

۳-۳ سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل "سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی" منعکس می گردد.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- دارائیهای ثابت مشهود

۴-۱-۱- دارائیهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استانداردهای عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان سال منظور می شود.

۴-۱-۲- استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاک موضوع ماده

۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به مصوبه یک هزار و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸

بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارائی ها	نرخ و روش استهلاک
ساختمان و تأسیسات	۷ و ۲۰ درصد نزولی
وسایل نقلیه	۲۵، ۳۰ و ۳۵ درصد نزولی
اثاثه و منصوبات و تجهیزات	۳، ۴، ۵ و ۱۰ ساله مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۲۰ درصد نزولی
هزینه بهسازی، نوسازی و تجهیز شعب	*

* هزینه های بهسازی، نوسازی و تجهیزات شعب به بهای تمام شده ساختمان و تأسیسات اضافه و بر اساس نرخ ها و روش های مزبور استهلاک آن محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- برای دارائیهای ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارائیهای ثابت استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک مندرج در جدول بالا می باشد.

۴-۱-۴- دارایی های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه بر مبنای بهای تمام شده پس از کسر استهلاک و کاهش ارزش انباشته هر یک از دارائی ها محاسبه و در ترازنامه انعکاس می یابد

۴-۲- دارائیهای ثابت نامشهود

۴-۲-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود. طبق بخشنامه مب/۲۹۴۶ مورخ

۸۵/۱۲/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرقفلی مستهلک نمی شود. نرم افزار های عملیاتی و اداری نیز طی مدت ۵ سال به روش مستقیم مستهلک می گردد و برای سایر دارایی های نامشهود، استهلاک در نظر گرفته نمی شود.

۴-۲-۲- دارایی های ثابت نامشهود در تاریخ ترازنامه بر مبنای بهای تمام شده پس از کسر استهلاک و کاهش ارزش

انباشته هر یک از دارائی ها محاسبه و در ترازنامه انعکاس می یابد.

۳-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکتها

سرمایه گذاری در سهام شرکتها براساس بهای تمام شده در حسابها ثبت شده و قیمت تمام شده سهام فروخته شده با استفاده از روش میانگین موزون در حسابها ثبت می گردد و نحوه حسابداری آنها به شرح خلاصه ذیل می باشد:

نحوه ارزیابی:	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
<u>سرمایه گذاریهای بلندمدت:</u>		
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته)
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته)	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته)
<u>سرمایه گذاریهای جاری:</u>		
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها
سایر سرمایه گذاریهای جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها
<u>نحوه شناخت درآمد:</u>		
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	روش ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت و سرمایه گذاریهای جاری	در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

۴-۴- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا "به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود.

۴-۵- سپرده قانونی

در اجرای مفاد ماده (۳۷) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ سپرده قانونی براساس ضوابط و نرخهای تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و نزد بانک مذکور تودیع می گردد.

۴-۶- شناسایی درآمدها تسهیلات اعطائی، کارمزد و جرائم

باتوجه به بخشنامه شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا و به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ شورای پول و اعتبار، شناسائی درآمدها بانک به روش تعهدی می باشد. براساس روش مذکور نحوه شناسائی درآمدهای بانک به شرح زیر است:

نوع درآمدها	نحوه شناسائی
سود تسهیلات اعطائی	براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل تسهیلات و حداقل سود مورد انتظار
جرائم دیرکرد تأدیه اقساط تسهیلات	براساس مدت زمان و باتوجه به مانده مبلغ اقساط معوق و نرخ جریمه مقرر
کارمزد ضمانت نامه های صادره	در زمان صدور ضمانت نامه ها
کارمزد سایر خدمات بانکی	در زمان ارائه خدمات

۴-۷- طبقه بندی تسهیلات اعطائی

تسهیلات اعطائی بانک براساس "دستورالعمل طبقه بندی دارائیهای مؤسسات اعتباری" مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با توجه به عوامل زمان تأخیر پرداخت، وضعیت مالی مشتری و وضعیت شرایط رشته فعالیت مشتری ارزیابی و در یکی از طبقات زیر قرار می گیرد:

- ۱- طبقه جاری: حداکثر تا دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی گذشته، مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار باشد و چشم انداز صنعت مربوطه مطلوب باشد.
- ۲- طبقه سررسید گذشته: بین دو تا شش ماه از سررسید بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی گذشته، مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار باشد و چشم انداز صنعت مربوطه همراه با رشدی محدود باشد.
- ۳- طبقه معوق: بین شش تا هجده ماه از سررسید بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی گذشته، مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار نمی باشد و چشم انداز صنعت مربوطه با محدودیت جدی و رکود مواجه باشد.
- ۴- طبقه مشکوک الوصول: بیش از هجده ماه از سررسید بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی گذشته، مشتری از وضعیت مالی نامطلوب برخوردار است.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۸- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

برای مطالبات مشکوک الوصول طبق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ذخیره ای به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور میگردد:

الف- ذخیره عمومی: حداقل معادل ۱/۵ درصد مانده کل اعتبارات اعطائی در پایان هر دوره، به استثنای مانده تسهیلاتی که جهت آن ذخیره اختصاصی منظور گردیده است، محاسبه می شود.

ب- ذخیره اختصاصی: نسبت به مانده طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، با لحاظ نمودن ارزش وثایق هر مورد پس از اعمال ضرایب تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد:

ضریب	طبقه
۱۰ درصد	طبقه سررسید گذشته
۲۰ درصد	طبقه معوق
۵۰ تا ۱۰۰ درصد	طبقه مشکوک الوصول (باتوجه به نتیجه بررسی توان بازپرداخت مشتری)
۱۰۰ درصد	طبقه مشکوک الوصول که ۵ سال و یا بیشتر از سررسید آنها سپری شده باشد

* طبق بخشنامه فوق به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور مبنای محاسبه قرار گیرد، به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن معادل ۱۰۰ درصد مانده تسهیلات، ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شود.

۴-۹- نحوه تسهیم درآمد فعالیتهای مشاع مابین بانک و سپرده گذاران

براساس دستورالعمل اجرایی شماره ۸۷/۱۲۶۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ بانک مرکزی ج.ا.ا در مورد نحوه محاسبه سود سپرده گذاران و به منظور رعایت دستورالعمل های اجرائی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر تسهیم منافع حاصله بین بانک و سپرده گذاران متناسب با مدت و مبلغ سپرده های سرمایه گذاری پس از کسر سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی ج.ا.ا درآمدهای فعالیتهای مشاع بانک، مابین بانک و سپرده گذاران تسهیم و صورت سودو زیان نیز بر همین مبنا تهیه و تنظیم گردیده است.

۴-۱۰- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واجد شرایط" است. در سال وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود.

۴-۱۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق پایه به ازای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۱۲-۴- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه سال وقوع شناسائی می شود.

۱۳-۴- سرقفلی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل براساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق و شرکتهای وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه دارائیه و بدهیهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل بعنوان سرقفلی شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود. سرقفلی ناشی از تحصیل شرکتهای وابسته جزو مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلندمدت در شرکتهای وابسته در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود.

۱۴-۴- درآمد خدمات لیزینگ

درآمد حاصل از خدمات لیزینگ با توجه به سود قرارداد به نسبت اقساط سررسید شده برای هر دوره شناسایی و در حساب ها ثبت می شود.

۵- موجودی نقد

سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱,۰۹۱,۹۱۵,۷۷۵,۶۷۶	۱,۰۹۰,۶۱۵,۲۰۵,۹۴۷	۱,۰۹۳,۱۰۹,۷۹۳,۰۶۱	۱,۰۹۲,۶۸۷,۱۹۴,۹۰۶	موجودی صندوق - ریالی
۲۲۹,۸۹۸,۰۴۷,۵۹۳	۳۰۲,۶۷۰,۹۵۵,۷۹۵	۲۴۲,۶۸۶,۴۰۴,۰۹۷	۳۸۰,۸۵۶,۴۱۶,۴۷۱	موجودی صندوق - ارزی (یادداشت ۵-۱)
۳,۸۵۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۶۶,۵۰۳,۰۰۰	۳,۸۵۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۶۶,۵۰۳,۰۰۰	وجه در راه
۱,۰۶۹,۳۳۸,۹۰۸	۱,۰۵۸,۸۵۹,۳۰۸	۱,۳۹۲,۹۱۸,۹۱۱	۱,۸۳۲,۰۰۴,۶۳۳	موجودی مسکوکات
۴,۵۵۲,۲۳۴,۱۸۶	۴,۹۲۵,۸۶۲,۱۹۷	۵,۲۹۶,۵۳۳,۹۴۰	۱۳,۶۵۳,۴۲۹,۸۲۱	تنخواه گردانها
۱,۳۳۱,۲۸۹,۷۱۱,۳۶۳	۱,۴۱۳,۷۳۷,۳۸۶,۲۴۷	۱,۳۴۶,۳۳۹,۹۶۵,۰۰۹	۱,۵۰۳,۴۹۵,۵۴۸,۸۳۱	

۵-۱ موجودی صندوق ریالی و ارزی نزد شعب بانک و خزانه بانک نگهداری می گردد و وجه مذکور در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی نزد شرکت سرویس بیمه شهر تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. مبلغ ریالی صندوق ارزی مربوط به هم ارز ریالی ۵,۳۰۷,۹۹۱/۷ دلار، ۳,۹۸۵,۶۰۲ یورو، ۲۵,۸۸۰ پوند، ۱,۰۷۰,۷۵۷ درهم امارات، ۱۰ یوان چین و ۱۰۰ لیر ترکیه می باشد که در تاریخ ترازنامه (۱۳۹۴/۰۶/۳۱) با نرخ ارز قابل دسترس در حسابها تسعیر گردیده است.

۶- مطالبات از بانک مرکزی

مانده مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق متعلق به شرکت اصلی از اقلام زیر تشکیل شده است:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۹,۹۴۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۴,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	حساب سپرده قانونی (یادداشت ۶-۱)
۶۴,۸۹۹,۰۱۳,۱۳۲	۳۰۲,۱۷۴,۸۱۹,۸۶۳	جاری نزد بانک مرکزی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات از بانک مرکزی بابت حق عاملیت فروش اوراق مشارکت (نیم در هزار)
-	۱۱۴,۴۰۰,۱۰۲,۲۱۹	جایزه سپرده قانونی
۲۰,۰۰۷,۸۰۳,۰۱۳,۱۳۲	۲۷,۶۲۱,۵۶۸,۹۲۲,۰۸۲	

۶-۱ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۴ ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و براساس نسبت های تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار که معادل ۱۰ الی ۱۳ درصد می باشد، محاسبه گردیده است. جایزه سپرده قانونی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴، مبلغ ۱۱۴,۴۰۰,۱۰۲,۲۱۹ ریال محاسبه شده که بعنوان بخشی از درآمدهای مشاع بانک در یادداشت ۳۳ منعکس شده است.

۱-۶- سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی در اجرای بند (۳) ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و براساس نرخ های تعیین شده

توسط شورای پول و اعتبار محاسبه گردیده و مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته است. سپرده قانونی مذکور به شرح زیر قابل تفکیک

می باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	نرخ	ریال	نرخ	
۲,۲۴۰,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۲,۶۲۵,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده های دیداری
۱۵۶,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه
۱۱,۶۱۴,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۱۷,۰۲۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده های کوتاه مدت
۳,۶۸۴,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۵,۳۵۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده های بلند مدت یکساله
۳۵۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۲۳۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده های بلند مدت دو الی سه ساله
۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۱,۷۰۴,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۱,۶۳۴,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۱۱۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۱۲۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	سپرده نقدی ضمانتنامه ها
۳۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵٪	۳۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	پیش دریافت اعتبارات اسنادی
۳۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۳۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	انواع سپرده های مناطق آزاد
۱۹,۹۴۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۲۰۴,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰		

۷- مطالبات از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
۸,۷۰۰,۰۴۸,۲۴۷	۵,۷۴۲,۲۷۰,۰۷۸	۳۱,۰۴۰,۶۳۶,۷۳۸	۵,۷۴۲,۲۷۰,۰۷۸	۷-۱	سپرده های دیداری نزد بانکهای داخلی (ریالی)
۶۷,۰۸۸,۲۶۴,۵۷۰	۱۵۰,۱۴۵,۳۲۳,۷۳۳	۶۷,۰۸۸,۲۶۴,۵۷۰	۱۸۴,۸۳۹,۳۳۱,۴۷۵	۷-۲	سپرده های دیداری نزد بانکهای داخلی (ارزی)
۶,۱۹۲,۸۵۲,۹۴۵,۲۹۱	۴,۳۱۴,۰۴۷,۷۲۱,۲۴۹	۶,۱۹۲,۸۸۱,۵۵۲,۶۴۴	۴,۳۱۴,۰۴۷,۷۲۱,۲۴۹	۷-۲	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارزی)
۱۱,۶۶۸,۰۵۹,۳۸۸,۴۰۵	۹,۶۵۶,۱۱۶,۷۸۵,۵۶۷	۱۲,۰۶۸,۸۷۸,۹۲۳,۳۷۷	۱۰,۰۹۷,۲۲۹,۳۲۴,۱۳۶	۷-۱	سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی (ریالی)
۱,۵۹۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲	سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی (ارزی)
۵۷۶,۷۱۹,۵۲۴,۳۴۸	۱,۱۹۹,۸۰۰,۹۳۸,۸۸۹	۵۷۶,۷۱۹,۵۲۴,۳۴۸	۱,۱۹۹,۸۰۰,۹۳۸,۸۸۹	۷-۲	سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی (ارزی)
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۳	تسهیلات اعطایی به بانکها
۶,۰۶۴,۰۲۰,۵۰۸,۷۷۳	۱,۶۸۲,۳۵۰,۳۴۹,۶۰۸	۶,۰۶۴,۰۲۰,۵۰۸,۷۷۳	۱,۶۸۲,۳۵۰,۳۴۹,۶۰۸		چکهای صادره سایر بانکها
۲۶,۹۲۵,۷۰۸,۶۷۹,۶۳۴	۴۱,۸۱۵,۳۰۷,۳۸۹,۱۲۴	۲۷,۳۴۸,۸۹۷,۴۱۰,۴۵۰	۴۲,۲۹۱,۱۱۳,۹۳۵,۴۳۵		
(۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲۶,۹۱۴,۴۵۸,۶۷۹,۶۳۴	۴۱,۴۴۴,۲۰۷,۳۸۹,۱۲۴	۲۷,۳۳۷,۶۴۷,۴۱۰,۴۵۰	۴۱,۹۲۰,۰۱۳,۹۳۵,۴۳۵		

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷-۱- سپرده های دیداری و سرمایه گذاری مدت دار ریالی شرکت اصلی نزد بانکهای داخلی از اقلام زیر تشکیل شده است :

مبالغ به ریال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
جمع	مدت دار	دیداری	جمع	مدت دار	دیداری	
۱۹۲,۷۵۲,۶۰۱,۵۴۸	۱۹۲,۷۵۲,۶۰۱,۵۴۸	-	۱۹۹,۹۰۰,۱۶۱	۱۹۹,۹۰۰,۱۶۱	-	بانک آینده
۱۵۳,۰۳۷,۴۴۴,۳۶۱	۱۵۳,۰۲۳,۰۸۵,۴۷۱	۱۴,۳۵۸,۸۹۰	۲۰,۰۷۳,۸۹۰	-	۲۰,۰۷۳,۸۹۰	بانک ملت
۷۱,۷۰۰,۳۳۱,۰۵۴	۷۱,۶۹۹,۳۴۱,۰۵۴	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۷,۸۴۹,۱۹۱,۳۶۱	۱۷,۸۴۹,۱۹۱,۳۶۱	-	۱۸,۹۴۳,۹۳۱,۴۱۸	۱۸,۹۴۳,۹۳۱,۴۱۸	-	بانک مسکن
۱۱,۹۷۳,۴۹۸,۲۴۳	۱۱,۹۷۳,۴۹۸,۲۴۳	-	۱۲,۴۱۱,۹۶۹,۹۹۲	۱۲,۴۱۱,۹۶۹,۹۹۲	-	بانک صادرات
۱,۳۷۲,۶۹۳,۳۹۵	۱,۱۳۸,۸۶۳,۶۲۴	۲۳۳,۸۲۹,۷۷۱	۱,۴۲۱,۲۲۸,۸۷۶	۱,۱۸۷,۳۹۹,۱۰۵	۲۳۳,۸۲۹,۷۷۱	بانک سپه
۶۶۲,۹۹۳,۰۵۱	۶۶۲,۹۹۳,۰۵۱	-	۷۰۸,۲۳۴,۱۲۲	۷۰۸,۲۳۴,۱۲۲	-	بانک سامان
۴۱,۸۵۳,۹۰۰	۴۱,۸۵۳,۹۰۰	-	۴۳,۶۳۷,۹۰۰	۴۳,۶۳۷,۹۰۰	-	بانک قوامین
۱۲,۴۶۸,۵۰۱	۱۲,۴۶۸,۵۰۱	-	۱۲,۸۳۶,۱۵۷	۱۲,۸۳۶,۱۵۷	-	بانک پارسیان
۲,۰۶۰,۹۳۸,۶۷۳	۲,۰۶۰,۹۳۸,۶۷۳	-	۲,۱۰۹,۱۷۲,۲۲۶	۲,۱۰۹,۱۷۲,۲۲۶	-	اعتباری توسعه
۱۱,۲۲۵,۲۹۵,۴۲۲,۵۶۵	۱۱,۲۱۶,۸۴۴,۵۵۲,۹۷۹	۸,۴۵۰,۸۶۹,۵۸۶	۱۵,۳۱۷,۶۳۵,۶۱۸,۹۰۷	۱۵,۳۱۲,۱۴۸,۲۴۲,۴۹۰	۵,۴۸۷,۳۷۶,۴۱۷	سپرده شعب نزد بانکها
۱۱,۶۷۶,۷۵۹,۴۳۶,۶۵۲	۱۱,۶۶۸,۰۵۹,۳۸۸,۴۰۵	۸,۷۰۰,۰۴۸,۲۴۷	۱۵,۳۵۳,۵۰۷,۵۹۳,۶۴۹	۱۵,۳۴۷,۷۶۵,۳۲۳,۵۷۱	۵,۷۴۲,۲۷۰,۰۷۸	

۷-۱-۱- سود حاصل از سپرده های مدت دار فوق به مبلغ ۱,۵۱۲,۰۴۲,۴۱۰,۷۳۰ ریال تحت عنوان سود سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها در یادداشت ۳۳ منعکس گردیده است .

۸- تسهیلات اعطائی

تفکیک تسهیلات اعطائی مندرج در ترازنامه برحسب انواع تسهیلات بشرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۶۶۵,۶۴۴,۶۸۳,۳۵۰	۶۱۷,۳۶۶,۳۰۱,۴۲۷	۶۶۵,۶۴۴,۶۸۳,۳۵۰	۶۱۷,۳۶۶,۳۰۱,۴۲۷	قرض الحسنه
۱,۰۱۰,۴۱۳,۹۸۸,۳۱۹	۵۷۷,۷۵۹,۱۳۸,۸۶۷	۱,۰۱۰,۴۱۳,۹۸۸,۳۱۹	۵۷۷,۷۵۹,۱۳۸,۸۶۷	مضاربه
۶۶,۲۰۵,۷۸۳,۳۳۰,۸۴۶	۷۳,۴۲۶,۴۶۹,۶۸۸,۹۱۴	۶۶,۱۱۶,۶۹۸,۰۰۳,۳۷۹	۷۳,۳۶۹,۵۶۳,۹۶۸,۳۶۶	مشارکت مدنی
۸۷۷,۱۸۴,۵۵۲,۰۴۸	۶۳۲,۲۳۶,۲۶۷,۵۰۳	۸۷۷,۱۸۴,۵۵۲,۰۴۸	۶۳۲,۲۳۶,۲۶۷,۵۰۳	جعاله
۱,۹۱۴,۹۵۰,۰۹۰,۲۷۶	۱,۵۷۵,۸۸۱,۷۲۶,۵۶۱	۱,۹۱۲,۶۴۶,۵۳۶,۲۷۶	۱,۵۷۵,۸۸۱,۷۲۶,۵۶۱	فروش اقساطی
۴,۴۱۳,۰۳۵,۲۱۷	۳,۲۹۴,۰۲۴,۸۱۵	۴,۴۱۳,۰۳۵,۲۱۷	۲,۸۷۵,۲۲۷,۵۱۶	اجاره بشرط تملیک
۱۳۰,۱۲۴,۳۷۲,۵۸۰	۵۱۹,۴۳۴,۴۶۰,۷۸۶	۱۵,۷۶۶,۰۹۶,۱۵۶	۳۹۷,۲۰۰,۵۲۳,۰۸۴	خرید دین
۱,۰۹۹,۲۱۲,۴۶۵,۳۲۸	۱,۷۳۲,۹۵۹,۲۵۷,۰۷۴	۱,۰۹۹,۲۱۲,۴۶۵,۳۲۸	۱,۷۳۲,۹۵۹,۲۵۷,۰۷۴	سایر تسهیلات (یادداشت ۸-۱)
۱,۸۱۸,۰۷۸,۲۵۱,۹۶۸	۸,۴۲۲,۵۵۱,۶۴۱,۲۲۳	۱,۸۱۸,۰۷۸,۲۵۱,۹۶۸	۸,۴۲۲,۵۵۱,۶۴۱,۲۲۳	مطالبات سررسید گذشته تسهیلات
۲,۲۲۵,۹۱۹,۹۷۸,۶۹۵	۵,۸۳۲,۱۹۵,۷۴۸,۵۹۶	۲,۲۲۵,۹۱۹,۹۷۸,۶۹۵	۵,۸۳۲,۱۹۵,۷۴۸,۵۹۶	مطالبات معوق تسهیلات
۷۴۳,۹۶۱,۱۷۹,۹۹۴	۱,۵۰۱,۳۸۹,۰۲۰,۸۱۲	۷۴۳,۹۶۱,۱۷۹,۹۹۴	۱,۵۰۱,۳۸۹,۰۲۰,۸۱۲	مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات
۷,۱۸۳,۰۲۹,۰۹۹,۰۸۵	۱۰,۵۶۵,۳۹۰,۵۵۲,۰۱۵	۷,۱۸۳,۰۲۹,۰۹۹,۰۸۵	۱۰,۵۶۵,۳۹۰,۵۵۲,۰۱۵	سود دریافتنی تسهیلات (یادداشت ۸-۲)
۱,۵۴۰,۲۴۵,۴۱۰,۶۵۱	۳,۶۳۹,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲	۱,۵۴۰,۲۴۵,۴۱۰,۶۵۱	۳,۶۳۹,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲	وجه التزام دریافتنی (یادداشت ۸-۲)
۸۵,۴۱۸,۹۶۰,۴۳۸,۳۵۷	۱۰۹,۰۴۶,۷۳۱,۳۱۵,۵۲۵	۸۵,۲۱۳,۲۱۳,۲۸۰,۴۶۶	۱۰۸,۸۶۷,۱۷۲,۸۵۹,۹۷۶	جمع تسهیلات
۱۶۸,۶۰۲,۷۹۸,۸۹۷	۲۳۲,۱۷۳,۲۱۴,۸۷۵	۱۶۸,۶۰۲,۷۹۸,۸۹۷	۲۳۲,۱۷۳,۲۱۴,۸۷۵	بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده
۳۲۰,۳۲۰,۵۴۷,۴۰۸	۵۹۳,۷۹۵,۳۸۱,۵۸۵	۳۲۰,۳۲۰,۵۴۷,۴۰۸	۵۹۳,۷۹۵,۳۸۱,۵۸۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدتدار
				کسر می شود:
(۱,۴۵۸,۵۲۳,۸۹۹,۹۱۳)	(۱,۵۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۳۶۸)	(۱,۴۵۴,۲۲۴,۷۶۶,۳۰۴)	(۱,۵۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۳۶۸)	سود سالهای آتی تسهیلات
۸۴,۴۴۹,۳۵۹,۸۸۴,۷۴۹	۱۰۸,۳۶۱,۸۷۹,۳۶۵,۶۱۷	۸۴,۲۴۷,۹۱۱,۸۶۰,۴۶۷	۱۰۸,۱۸۲,۳۲۰,۹۱۰,۰۶۸	خالص تسهیلات اعطائی
(۲,۳۲۴,۰۸۴,۸۶۱,۳۰۷)	(۲,۹۸۴,۸۴۵,۷۶۸,۳۳۴)	(۲,۳۲۴,۰۸۴,۸۶۱,۳۰۷)	(۲,۹۸۴,۸۴۵,۷۶۸,۳۳۴)	کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۸۲,۱۲۵,۲۷۵,۰۲۳,۴۴۲	۱۰۵,۳۷۷,۰۳۳,۵۹۷,۲۸۳	۸۱,۹۲۳,۸۲۶,۹۹۹,۱۶۰	۱۰۵,۱۹۷,۴۷۵,۱۴۱,۷۳۴	

۸-۱ مبلغ مندرج در جدول فوق در ارتباط با مانده بدهی ناشران اوراق مشارکت بابت اوراق بازخرید شده و شهرداری کلانشهر ها به

همراه سود متعلقه اوراق مزبور می باشد .

۸-۲ مبلغ مندرج در جدول فوق در ارتباط با سود متعلقه به مطالبات و تسهیلات اعطایی مربوط به دوره مالی جاری و سالهای قبل بوده که به روش تعهدی در حسابهای ذیربط انعکاس یافته است .

۸-۳ در سال جاری مبلغ ۶۶۰,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۷ ریال بابت تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول طبق رویه مندرج در یادداشت ۸-۴ فوق محاسبه و در صورت سود و زیان انعکاس یافته است .

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۸- تسهیلات اعطایی شرکت اصلی بر حسب وضعیت آن طبق دستور العمل طبقه بندی بانک مرکزی به شرح زیر می باشد:

مبالغ به ریال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱					
جمع	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۷۶۶,۷۳۳,۳۱۴,۹۰۰	۷۱۰,۷۹۳,۷۲۵,۲۰۵	۶۱,۴۸۰,۶۰۱,۱۹۱	۱۶,۸۸۲,۸۸۰,۰۷۴	۱۵,۰۶۳,۹۴۲,۵۱۳	۶۱۷,۳۶۶,۳۰۱,۴۲۷	قرض الحسنه
۱,۴۰۵,۵۳۵,۹۵۷,۹۵۰	۱,۱۲۴,۲۴۰,۲۵۷,۵۴۴	۱۴۱,۳۰۱,۰۹۸,۰۹۲	۲۷۱,۸۰۷,۴۸۵,۸۴۴	۱۳۳,۳۷۲,۵۳۴,۷۴۱	۵۷۷,۷۵۹,۱۳۸,۸۶۷	مضاربه
۷۰,۰۱۹,۷۹۴,۶۱۹,۶۷۸	۸۷,۹۶۱,۹۶۸,۶۰۷,۷۸۵	۸۷۸,۵۷۹,۱۷۹,۵۲۸	۵,۵۰۸,۹۶۹,۸۳۹,۶۶۱	۸,۱۴۷,۹۴۹,۸۹۹,۶۸۲	۷۳,۴۲۶,۴۶۹,۶۸۸,۹۱۴	مشارکت مدنی
۱,۰۶۸,۷۴۳,۲۸۱,۴۹۴	۸۰۳,۰۸۵,۱۲۱,۷۰۶	۸۲,۶۶۶,۰۳۰,۵۹۷	۲۰,۸۲۸,۵۵۶,۱۴۳	۶۷,۳۵۴,۲۶۷,۴۶۳	۶۳۲,۲۳۶,۲۶۷,۵۰۳	جعاله
۲,۰۱۰,۶۷۳,۲۱۷,۰۵۶	۱,۶۸۳,۷۱۳,۴۸۹,۳۸۳	۳۵,۷۶۸,۸۲۵,۹۴۹	۱۳,۴۹۲,۳۸۳,۰۳۷	۵۸,۵۷۰,۵۵۳,۸۳۶	۱,۵۷۵,۸۸۱,۷۲۶,۵۶۱	فروش اقساطی
۴,۸۲۸,۱۶۹,۸۱۲	۳,۷۴۹,۰۷۱,۶۴۰	-	۲۱۴,۶۰۳,۸۳۷	۲۴۰,۴۴۲,۹۸۸	۳,۲۹۴,۰۲۴,۸۱۵	اجاره بشرط تملیک
۱۳۰,۱۲۴,۳۷۲,۵۸۰	۵۱۹,۴۳۴,۴۶۰,۷۸۶	-	-	-	۵۱۹,۴۳۴,۴۶۰,۷۸۶	خرید دین
۱,۰۹۹,۲۱۲,۴۶۵,۳۲۸	۱,۷۳۲,۹۵۹,۲۵۷,۰۷۴	-	-	-	۱,۷۳۲,۹۵۹,۲۵۷,۰۷۴	سایر تسهیلات
۷,۱۸۳,۰۲۹,۰۹۹,۰۸۵	۱۰,۵۶۵,۳۹۰,۵۵۲,۰۱۵	-	-	-	۱۰,۵۶۵,۳۹۰,۵۵۲,۰۱۵	سود دریافتی تسهیلات
۱,۵۴۰,۲۴۵,۴۱۰,۶۵۱	۳,۶۳۹,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲	-	-	-	۳,۶۳۹,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲	وجه التزام دریافتی
۳۵۸,۶۴۳,۳۲۸,۷۲۰	۵۳۳,۷۶۶,۵۰۰,۳۳۰	۳۰۱,۵۹۳,۲۸۵,۴۵۵	-	-	۲۳۲,۱۷۳,۲۱۴,۸۷۵	بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده
۳۲۰,۳۲۰,۵۴۷,۴۰۸	۵۹۳,۷۹۵,۳۸۱,۵۸۵	-	-	-	۵۹۳,۷۹۵,۳۸۱,۵۸۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدتدار
۸۵,۹۰۷,۸۸۳,۷۸۴,۶۶۲	۱۰۹,۸۷۲,۶۹۹,۹۱۱,۹۸۵	۱,۵۰۱,۳۸۹,۰۲۰,۸۱۲	۵,۸۳۲,۱۹۵,۷۴۸,۵۹۶	۸,۴۲۲,۵۵۱,۶۴۱,۲۲۳	۹۴,۱۱۶,۵۶۳,۵۰۱,۳۵۴	
(۱,۴۵۸,۵۲۳,۸۹۹,۹۱۳)	(۱,۵۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۳۶۸)	-	-	-	(۱,۵۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۳۶۸)	سود سالهای آتی
(۱,۱۹۴,۹۲۱,۰۰۷,۱۱۱)	(۱,۳۸۹,۰۸۶,۱۴۴,۳۲۵)	-	-	-	(۱,۳۸۹,۰۸۶,۱۴۴,۳۲۵)	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
(۱,۱۲۹,۱۶۳,۸۵۴,۱۹۶)	(۱,۵۹۵,۷۵۹,۶۲۴,۰۰۹)	(۳۹۹,۹۷۸,۵۵۲,۵۶۳)	(۷۵۳,۹۲۵,۹۷۶,۶۵۱)	(۴۴۱,۸۵۵,۰۹۴,۷۹۵)	-	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۸۲,۱۲۵,۲۷۵,۰۲۳,۴۴۲	۱۰۵,۳۷۷,۰۳۳,۵۹۷,۲۸۳	۱,۰۱۰,۴۱۰,۴۶۸,۲۴۹	۵,۰۷۸,۲۶۹,۷۷۱,۹۴۵	۷,۹۸۰,۶۹۶,۵۴۶,۴۲۸	۹۱,۲۱۶,۶۵۶,۸۱۰,۶۶۱	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۸- تسهیلات اعطایی شرکت اصلی بر حسب وضعیت آن طبق دستور العمل طبقه بندی بانک مرکزی به شرح زیر می باشد :

مبالغ به ریال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ذخیره مطالبات مشکوک			
خالص	خالص	الوصول	سود سال های آتی	مانده	
۶۷۵,۸۹۷,۵۶۴,۷۰۶	۶۳۸,۲۵۲,۹۹۸,۹۲۰	(۴۰,۸۴۴,۳۸۹,۲۰۳)	(۳۱,۶۹۶,۳۳۷,۰۸۲)	۷۱۰,۷۹۳,۷۲۵,۲۰۵	قرض الحسنه
۱,۲۴۲,۷۵۰,۳۶۶,۸۰۲	۱,۰۳۶,۴۲۲,۸۲۴,۳۰۰	(۸۷,۸۱۷,۴۳۳,۲۴۴)	-	۱,۱۲۴,۲۴۰,۲۵۷,۵۴۴	مضاربه
۶۸,۴۶۹,۶۲۰,۴۱۶,۸۶۲	۸۵,۴۳۸,۴۲۰,۷۲۷,۹۲۵	(۲,۵۲۳,۵۴۷,۸۷۹,۸۶۰)	-	۸۷,۹۶۱,۹۶۸,۶۰۷,۷۸۵	مشارکت مدنی
۶۸۸,۶۳۶,۴۶۳,۶۸۵	۵۶۲,۹۷۲,۳۸۹,۲۶۶	(۴۰,۷۵۸,۱۹۰,۲۵۶)	(۱۹۹,۳۵۴,۵۴۲,۱۸۴)	۸۰۳,۰۸۵,۱۲۱,۷۰۶	جعاله
۸۵۸,۶۹۴,۶۱۱,۵۷۶	۴۲۶,۶۳۳,۸۵۳,۱۶۲	(۵۲,۱۸۶,۴۱۰,۹۴۰)	(۱,۲۰۴,۸۹۳,۲۲۵,۲۸۱)	۱,۶۸۳,۷۱۳,۴۸۹,۳۸۳	فروش اقساطی
۳,۹۶۳,۸۲۹,۹۵۱	۳,۱۳۴,۲۲۱,۴۴۱	(۴۹,۷۹۱,۱۵۰)	(۵۶۵,۰۵۹,۰۴۹)	۳,۷۴۹,۰۷۱,۶۴۰	اجاره بشرط تملیک
۶۰,۸۰۶,۳۴۱,۸۸۷	۳۸۹,۲۱۰,۰۵۶,۵۱۵	(۶۸,۷۴۵,۲۴۵,۴۸۴)	(۶۱,۴۷۹,۱۵۸,۷۸۷)	۵۱۹,۴۳۴,۴۶۰,۷۸۶	خرید دین
۹۹۷,۴۱۷,۶۳۳,۳۹۷	۲,۰۲۶,۳۷۲,۲۴۵,۶۰۹	-	-	۲,۰۲۶,۳۷۲,۲۴۵,۶۰۹	سایر تسهیلات
۷,۱۸۳,۰۲۹,۰۹۹,۰۸۵	۱۰,۲۷۱,۹۷۷,۵۶۳,۴۸۰	-	-	۱۰,۲۷۱,۹۷۷,۵۶۳,۴۸۰	سود دریافتی تسهیلات
۱,۵۴۰,۲۴۵,۴۱۰,۶۵۱	۳,۶۳۹,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲	-	-	۳,۶۳۹,۸۰۳,۴۸۶,۹۳۲	وجه التزام دریافتی
۸۳,۸۹۲,۷۳۷,۴۳۳	۳۵۰,۰۳۷,۸۴۸,۱۴۸	(۱۷۰,۸۹۶,۴۲۸,۱۹۷)	(۱۲,۸۳۲,۲۲۳,۹۸۵)	۵۳۳,۷۶۶,۵۰۰,۳۳۰	بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده
۳۲۰,۳۲۰,۵۴۷,۴۰۸	۵۹۳,۷۹۵,۳۸۱,۵۸۵	-	-	۵۹۳,۷۹۵,۳۸۱,۵۸۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدتدار
۸۲,۱۲۵,۲۷۵,۰۲۳,۴۴۲	۱۰۵,۳۷۷,۰۳۳,۵۹۷,۲۸۳	(۲,۹۸۴,۸۴۵,۷۶۸,۳۳۴)	(۱,۵۱۰,۸۲۰,۵۴۶,۳۶۸)	۱۰۹,۸۷۲,۶۹۹,۹۱۱,۹۸۵	

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶-۸- گردش تسهیلات اعطایی شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

اصل تسهیلات - میلیون ریال		فرع تسهیلات - میلیون ریال							ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - میلیون ریال		خاص - میلیون ریال	
مانده در	اعطایی طی	وصولی طی	مانده در	افزایش طی	وصولی طی	سود دوره	مانده در	افزایش طی	مانده در	افزایش طی	مانده در	مانده در
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره	دوره	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره	دوره	های آتی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۷۶۶,۷۳۴	۲۰,۵۰۹	۲۵۹,۴۴۹	۷۱۰,۷۹۴	۳	۱	(۳۱,۶۹۶)	(۳۱,۶۹۶)	۳	(۶۲,۷۵۴)	(۵۹,۱۵۴)	۱۸,۳۱۰	۶۷۶,۵۲۱
۱,۴۰۵,۵۳۶	۱,۷۸۶,۷۱۷	۲,۰۶۸,۰۱۳	۱,۱۲۴,۲۴۰	۱۶۶,۶۹۳	۱۶۲,۳۲۷	۰	۲۴۶,۲۴۴	۱۶۶,۶۹۳	(۱۶۲,۷۸۶)	(۱۶۲,۷۸۶)	۷۴,۹۶۸	۱,۴۸۴,۶۲۹
۷۰,۰۱۹,۷۹۵	۱۱۴,۶۵۷,۶۳۰	۹۶,۷۱۵,۴۵۶	۸۷,۹۶۱,۹۷۰	۸,۷۳۵,۷۵۰	۵,۲۶۳,۳۷۷	۰	۹,۹۹۰,۲۰۴	۸,۷۳۵,۷۵۰	(۱,۵۵۰,۱۷۴)	(۹۷۳,۳۷۴)	(۲,۵۲۳,۵۴۸)	۷۴,۹۸۷,۷۱۲
۱,۰۶۸,۷۴۳	۳۴۵,۴۲۷	۶۱۱,۰۸۵	۸۰۳,۰۸۵	۹۷,۷۰۲	۱۷۹,۵۸۶	(۱۹۹,۳۵۵)	(۴۰۵,۷۵۲)	۹۷,۷۰۲	(۵۰,۳۲۲)	۹,۵۶۴	(۴۰,۷۵۸)	۸۹۳,۹۰۸
۲,۰۱۰,۶۷۳	۳۵۰,۴۰۳	۶۷۷,۳۶۲	۱,۶۸۳,۷۱۳	۷۱,۵۸۷	۷۴,۴۷۸	(۱,۲۰۴,۸۹۳)	(۲,۱۷۹,۲۳۱)	۷۱,۵۸۷	(۲,۱۷۹,۲۳۱)	۶۰,۰۸۹	(۵۲,۱۸۶)	۹۲۶,۹۵۱
۴,۸۲۸	۴۲۹	۱,۵۰۸	۳,۷۴۹	۱۸۹	۲۱۳	(۵۶۵)	(۱,۲۴۲)	۱۸۹	(۶۲)	۱۲	(۵۰)	۴,۱۱۳
۱۳۰,۱۲۴	۴۵۲,۸۴۹	۶۳,۵۳۹	۵۱۹,۴۳۴	۲,۳۷۳	۱,۴۷۲	(۶۱,۴۷۹)	(۳۸,۷۷۲)	۲,۳۷۳	(۵۸,۲۰۶)	(۱۰,۵۳۹)	(۶۸,۷۴۵)	۹۳,۷۲۴
۱,۰۹۹,۲۱۳	۱,۸۷۹,۱۵۶	۱,۲۴۵,۴۱۰	۱,۷۳۲,۹۵۹	۳,۵۵۲,۴۲۵	۰	۰	۵,۱۹۹,۴۵۸	۳,۵۵۲,۴۲۵	(۱۰۱,۷۹۵)	۱۰۱,۷۹۵	۰	۲,۶۴۴,۴۵۱
۳۵۸,۶۴۳	۱,۲۳۱,۶۸۱	۱,۰۵۶,۵۵۸	۵۳۳,۷۶۷	۲۲,۷۲۱	۲۷,۲۸۴	(۱۲,۸۳۲)	(۵۳,۷۸۳)	۲۲,۷۲۱	(۲۲۹,۳۱۱)	۵۸,۴۱۴	(۱۷۰,۸۹۶)	۹۲,۹۴۴
۳۲۰,۳۲۱	۱,۶۷۲,۷۱۱	۱,۳۹۹,۲۳۸	۵۹۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۹۵
۷۷,۱۸۴,۶۱۰	۱۲۲,۵۸۰,۵۱۲	۱۰۴,۰۹۷,۶۱۸	۹۵,۶۶۷,۵۰۶	۱۲,۴۴۹,۴۴۳	۵,۷۰۸,۹۹۸	(۱,۵۱۰,۸۲۰)	۱۲,۴۴۹,۳۷۲	۷,۲۶۴,۷۴۹	(۲,۳۲۴,۰۸۵)	(۶۶۰,۷۶۱)	(۲,۹۸۴,۸۴۴)	۸۲,۱۲۵,۲۷۵

۹- اوراق مشارکت

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۴۴۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح مجد مشهد
۲۵۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت طرح احیاء بافت فرسوده مشهد
-	-	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت پارس جنوبی
-	-	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تولید اتومبیل (سایپا)
۷۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

۹-۱- سود حاصل از اوراق مشارکت شرکت اصلی با نرخ ۲۰ درصد جمعاً به میزان ۶۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه که به همراه سود حاصل از اوراق مشارکت در شرکتهای فرعی به میزان ۲۰۱,۱۳۹,۷۲۵ ریال (جمعاً ۶۹,۳۰۷,۱۳۹,۷۲۵ ریال) جزو اقلام سرفصل سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها (یادداشت ۳۳) مندرج می باشد.

تفکیک اوراق مشارکت گروه و شرکت اصلی به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ اسمی	نرخ سود تضمین	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	ناشر
ریال	درصد			
۴۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	اوراق مشارکت طرح مجد مشهد
۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۳۹۰/۱۱/۲۹	اوراق مشارکت طرح احیاء بافت فرسوده مشهد
۶۹۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع اوراق مشارکت شرکت اصلی
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۱۳۸۹/۱۱/۰۲	اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	-	اوراق مشارکت پارس جنوبی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	-	اوراق شرکت تولید اتومبیل سایپا
۶۹۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع اوراق مشارکت گروه

۱۰- سرمایه گذاریها

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق، به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۹۰۰,۱۳۶,۳۱۵,۹۳۱	۶۱۶,۶۷۵,۱۱۵,۲۰۸	۱,۷۵۱,۳۸۵,۵۵۹,۶۹۲	۱,۴۹۲,۹۰۹,۶۵۵,۱۰۹
۵,۷۴۱,۳۷۴,۲۸۴,۱۹۳	۵,۸۳۷,۳۷۴,۲۸۴,۱۹۳	۷۵۷,۴۰۰,۶۸۹,۲۲۳	۹۸۵,۹۱۷,۵۸۷,۴۹۲
۳,۵۰۸,۶۰۱,۴۱۵,۰۷۳	۳,۸۳۷,۴۸۸,۸۷۸,۸۵۴	۸,۵۸۰,۴۵۱,۰۴۶,۶۷۵	۱۱,۸۶۹,۸۱۹,۳۶۴,۸۸۴
۱۰,۱۵۰,۱۱۲,۰۱۵,۱۹۷	۱۰,۲۹۱,۵۳۸,۲۷۸,۲۵۵	۱۱,۰۸۹,۲۳۷,۲۹۵,۵۹۰	۱۴,۳۴۸,۶۴۶,۶۰۷,۴۸۵

سرمایه گذاری در سهام سریع معامله در بازار (یادداشت ۱-۱۰)

سرمایه گذاری در سایر سهام (یادداشت ۲-۱۰)

سایر سرمایه گذاری ها (یادداشت ۳-۱۰)

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱-۱- سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی در گروه و وضعیت ارزشهای جاری این سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد سهام	بهای تمام شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ارزش بازار سهام در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بانک پاسارگاد	۱۷۹,۸۶۸,۳۲۴	۴۳۵,۱۹۴,۸۱۰,۹۷۲	۳۸۸,۵۳۸,۱۹۰,۲۵۶
شرکت نفت پاسارگاد	۸,۳۵۵,۶۷۵	۲۷۶,۲۷۸,۰۷۲,۲۹۲	۲۷۶,۲۷۸,۰۷۲,۲۹۲
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۷۲۱,۱۲۸	۱۴۰,۰۹۶,۰۷۵,۵۸۰	۱۴۰,۰۹۶,۰۷۵,۵۸۰
شرکت پتروشیمی جم	۱۳,۱۴۸,۲۵۰	۱۳۹,۹۷۵,۴۷۴,۲۰۰	۱۳۳,۴۰۱,۳۴۹,۲۰۰
شرکت پتروشیمی اراک	۱۴,۶۵۳,۲۶۵	۱۳۹,۱۰۸,۰۴۰,۷۵۶	۱۲۵,۱۷۸,۴۸۳,۴۵۲
گروه توسعه ملی ایران	۱۷,۹۶۶,۰۱۱	۶۲,۵۹۴,۸۰۰,۱۲۲	۲۷۵,۶۶۸,۶۶۱,۵۷۱
شرکت ملی مس	۳۴,۲۹۵,۳۷۵	۷۰,۹۰۱,۹۴۲,۸۲۵	۱۱۲,۳۵۶,۴۹۰,۳۴۵
پترو شیمی پردیس	۳,۲۱۲,۱۸۶	۵۷,۹۳۴,۷۱۰,۵۷۶	۶۱,۱۴۶,۷۹۶,۵۷۶
شرکت ملی سرب و روی	۳۹,۴۹۹,۴۱۱	۴۶,۱۹۶,۷۸۰,۹۸۱	۹۶,۳۶۴,۳۳۷,۵۰۴
شرکت حفاری شمال	۶,۸۴۷,۷۰۰	۴۶,۰۴۱,۲۲۰,۹۶۸	۴۶,۵۲۵,۵۸۲,۲۱۱
شرکت نفت تبریز	۱,۷۰۳,۰۵۶	۴۰,۳۶۶,۱۲۵,۴۳۹	۴۱,۷۰۱,۵۶۴,۶۳۰
شرکت نفت بندرعباس	۲,۷۷۰,۸۵۹	۳۵,۵۰۳,۸۹۶,۶۹۲	۴۲,۷۶۱,۶۸۷,۲۶۲
سرمایه گذاری امید	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۵,۴۸۳,۷۰۷	۳۲,۹۰۵,۴۸۳,۷۰۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۸,۳۳۷,۰۴۸	۳۲,۳۵۹,۳۹۴,۰۷۰
شرکت نفت اصفهان	۲,۲۴۱,۵۲۵	۲۴,۴۴۴,۷۸۲,۱۷۴	۲۶,۱۵۷,۲۸۶,۳۳۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۴۲,۳۱۶	۲۳,۴۴۸,۹۱۸,۳۲۰	۲۴,۲۰۵,۹۷۱,۳۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۷,۶۲۹,۸۲۳	۱۹,۰۴۷,۶۲۹,۸۲۳
تراکتور سازی	۵,۷۳۱,۶۶۶	۱۸,۸۳۸,۱۵۵,۱۱۵	۱۹,۹۸۴,۴۸۸,۱۱۵
شرکت مینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۶,۸۸۱,۳۱۰	۴۶,۸۱۲,۷۱۲,۸۵۹
بانک تجارت	۱۳,۹۱۱,۴۲۸	۱۶,۸۱۶,۶۶۳,۲۴۲	-
شرکت سرمایه گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۵۲۷,۵۱۳	۱۶,۰۴۶,۵۲۷,۵۱۳
شرکت صنعتی بهشهر	۳,۴۸۵,۹۹۱	۱۵,۹۲۰,۳۷۶,۱۰۰	۲۴,۲۶۹,۲۰۵,۸۱۸
شرکت پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۶,۸۴۱,۶۰۶	۱۵,۴۵۶,۸۴۱,۶۰۶
صندوق بازنشستگی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۷,۶۹۳,۵۳۵	۱۱,۷۱۷,۶۹۳,۵۳۵
شرکت داروسازی کوثر	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۵۲۵,۲۲۹	۱۱,۶۰۰,۵۲۵,۲۲۹
پترو شیمی شیراز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۲,۷۵۸,۴۳۴	۹,۵۴۲,۷۵۸,۴۳۴
سرمایه گذاری غدیر	۲,۴۷۷,۸۲۶	۹,۴۰۹,۴۵۰,۰۴۵	۱۱,۳۸۵,۰۳۶,۲۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۱۶,۶۶۵	۸,۹۷۸,۳۳۱,۷۸۰	۸,۹۷۸,۳۳۱,۷۸۲
شرکت سیمان غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۷۹۶,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۴۹۷,۱۸۸
شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵,۱۳۷,۳۴۶	۵,۴۵۶,۵۸۲,۰۶۷	۳۰,۶۹۲,۹۲۶,۲۹۳
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۳۶,۷۰۹	۳۲,۸۵۹,۳۷۵,۰۳۰
شرکت صنایع شیمیایی ایران	۲۰,۰۱۶,۰۳۴	۱۳۴,۴۸۰,۰۴۲,۵۲۰	۲۳۰,۱۴۶,۷۱۵,۲۲۵
کاسیمین	۱۲,۸۱۱,۵۲۳	۵۰,۰۸۰,۰۰۴,۴۴۶	۵۰,۰۸۰,۰۰۴,۴۴۶
شرکت ایران خودرو	۱۷,۵۷۷,۳۹۸	۵۳,۴۱۵,۱۱۱,۴۵۸	۵۲,۳۹۲,۰۸۶,۷۱۹
سایر	۶,۳۷۷,۲۴۶	۲۶,۸۴۰,۸۳۷,۱۹۶	۱۲۸,۵۱۶,۷۸۸,۹۳۱
جمع	۲,۰۵۸,۳۳۰,۲۹۶,۷۸۰	۱,۱۵۰,۸۵۸,۸۹۵,۷۲۰	۲,۵۹۳,۷۱۳,۵۶۱,۰۵۶
علی الحساب سرمایه گذاری شرکت های بورسی :			
حق تقدم سرمایه گذاری ملی	۸۴۸,۲۷۵	۸۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۴۴۷,۸۸۹,۲۰۰
حق تقدم پتروشیمی پردیس	۳,۲۱۲,۰۸۶	۳,۲۱۲,۰۸۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۲,۷۷۱,۶۷۰
حق تقدم نفت تبریز	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰
حق تقدم نفت تهران	۵۴۴,۲۲۳	۵۴۴,۲۲۳,۰۰۰	۸۷۲,۳۸۹,۴۶۹
حق تقدم بانک پاسارگاد	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۴۰,۰۰۰
حق تقدم تراکتور سازی	۱,۱۴۶,۳۳۳	۱,۱۴۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۱۸,۳۳۲
جمع حق تقدم	-	۱۰,۰۴۰,۹۱۷,۰۰۰	۲۹,۰۹۲,۵۵۸,۶۷۱
جمع سرمایه گذاری	۲,۰۶۸,۳۷۱,۲۱۳,۷۸۰	۱,۱۷۹,۹۵۱,۴۵۴,۳۹۱	۲,۵۹۳,۷۱۳,۵۶۱,۰۵۶
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (یادداشت ۳۳)	(۸۸۸,۴۱۹,۷۵۹,۳۸۹)		(۱,۰۳۵,۲۷۹,۷۵۱,۳۶۴)
شرکت بیمه سرمد	۸۰,۰۱۵,۰۰۰	۱۹۲,۹۸۸,۲۰۰,۷۱۸	۱,۵۵۸,۴۳۳,۸۰۹,۶۹۲
حق تقدم بیمه سرمد	۱۱۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۳,۰۵۰,۰۰۰
	۱,۴۹۲,۹۰۹,۶۵۵,۱۰۹		۱,۷۵۱,۳۸۵,۵۵۹,۶۹۲

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱-۱۰- سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی در شرکت اصلی و وضعیت ارزشهای جاری این سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

تعداد سهام	بهای تمام شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ارزش بازار سهام در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بانک پاسارگاد	۱۶۳,۱۶۸,۳۲۴	۴۰۰,۸۹۴,۴۱۲,۳۶۱	۲۰۹,۰۱۸,۶۲۳,۰۴۴
شرکت نفت پاسارگاد	۶,۸۹۸,۵۳۱	۲۲۴,۵۱۴,۹۹۴,۱۴۸	۹۱,۹۶۴,۳۱۶,۷۶۱
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۷۲۱,۱۲۸	۱۴۰,۰۹۶,۰۷۵,۵۸۰	۸۹,۰۱۷,۹۶۵,۸۸۸
شرکت پتروشیمی اراک	۱۴,۲۱۸,۳۱۱	۱۳۴,۸۹۷,۳۴۷,۴۵۲	۶۳,۶۱۲,۷۲۳,۴۱۴
شرکت پتروشیمی جم	۹,۹۴۸,۲۵۰	۱۰۶,۳۴۶,۷۰۷,۵۸۹	۷۳,۴۴۶,۸۹۴,۷۵۰
گروه توسعه ملی ایران	۱۶,۴۶۶,۰۱۱	۵۵,۵۰۱,۱۵۹,۷۵۴	۲۶,۶۹۱,۴۰۳,۸۳۱
شرکت حفاری شمال	۵,۰۴۷,۷۰۰	۳۴,۷۹۹,۰۸۳,۶۰۸	۱۳,۷۸۰,۲۲۱,۰۰۰
شرکت نفت اصفهان	۱,۴۴۱,۵۲۵	۱۸,۳۳۸,۷۸۱,۶۹۱	۳,۳۴۵,۷۷۹,۵۲۵
شرکت سرمایه گذاری سپه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۵۲۷,۵۱۳	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۶,۸۴۱,۶۰۶	۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹۰۱,۷۳۷	۱۴,۹۶۱,۵۳۰,۳۳۷	۲,۹۳۸,۷۶۰,۸۸۳
شرکت نفت بندرعباس	۸۷۹,۷۸۹	۱۲,۹۶۴,۳۷۶,۵۲۶	۳,۰۸۵,۴۲۰,۰۲۳
شرکت نفت تبریز	۴۶۰,۰۳۴	۱۲,۳۴۱,۳۶۴,۳۶۶	۱,۶۱۵,۶۳۹,۴۰۸
شرکت داروسازی کوثر	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۵۲۵,۲۲۹	۷,۹۴۶,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۳۹۷,۹۹۹	۹,۲۶۱,۴۸۹,۵۱۶	۴,۹۷۱,۰۵۱,۹۲۷
بانک تجارت	۳,۶۱۱,۴۲۸	۴,۹۳۶,۳۷۱,۰۳۸	۳,۱۹۹,۷۲۵,۲۰۸
شرکت ملی مس	۴,۶۵۵,۳۱۷	۴,۶۵۵,۳۱۷,۰۰۰	۶,۰۴۲,۶۰۱,۴۶۶
شرکت مخابرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۹۵۲,۹۵۱	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری بیمه	۱,۶۳۷,۳۴۴	۳,۱۱۰,۵۰۳,۳۲۸	۲,۱۶۱,۲۹۴,۰۸۰
شرکت بیمه دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۱۳,۳۳۵	۱,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۳۶,۷۰۹	۷۵۳,۶۰۰,۰۰۰
شرکت ملی سرب و روی	۳,۰۰۰	۷,۳۱۸,۹۲۰	۲,۹۹۴,۰۰۰
شرکت صنایع شیمیایی ایران	.	.	.
شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.
شرکت سیمان غرب	.	.	.
شرکت صنعتی بهشهر	.	.	.
شرکت ایران خودرو	.	.	.
شرکت مپنا	.	.	.
سایر	۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۲۶,۵۶۱,۷۸۱,۲۷۵	۶۱۶,۶۷۵,۱۱۵,۲۰۸	۱,۶۶۴,۲۳۵,۷۹۱,۱۱۴
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (یادداشت ۳۳)	(۶۰۹,۸۸۶,۶۶۶,۰۶۷)		(۸۱۴,۸۶۰,۰۲۷,۱۸۳)
سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت های بورسی	۶۱۶,۶۷۵,۱۱۵,۲۰۸		۸۴۹,۳۷۵,۷۶۳,۹۳۱
	.		۵۰,۷۶۰,۵۵۲,۰۰۰
	۶۱۶,۶۷۵,۱۱۵,۲۰۸		۹۰۰,۱۳۶,۳۱۵,۹۳۱

۱۰-۲- تفکیک مبلغ مندرج در جدول فوق تحت عنوان سرمایه گذاری در شرکتهای خارج از بورس به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۴۸۴,۲۵۴,۷۲۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۵۴,۷۲۰,۰۰۰	-	-
۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۱۵,۶۵۴,۷۲۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۰۵۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۷۰,۷۶۱,۹۷۹	۷۰۴,۷۱۹,۱۸۲,۶۱۲
۴۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۶,۹۲۰,۰۵۱	۶۵,۴۴۶,۹۲۰,۰۵۱
۴۱,۶۹۸,۶۶۴,۱۹۳	۴۱,۷۲۵,۶۶۴,۱۹۳	۶۲,۹۳۰,۰۵۸,۱۹۳	۶۲,۷۹۹,۷۳۴,۸۲۹
۴۷۳,۶۹۲,۶۶۴,۱۹۳	۴۷۳,۷۱۹,۶۶۴,۱۹۳	۷۰۴,۴۴۷,۷۴۰,۲۲۳	۸۳۲,۹۶۵,۸۳۷,۴۹۲
۴,۱۸۹,۳۴۷,۳۸۴,۱۹۳	۵,۷۴۶,۷۷۴,۳۸۴,۱۹۳	۷۱۹,۴۴۷,۷۴۰,۲۲۳	۹۴۷,۹۶۵,۸۳۷,۴۹۲
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۴۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵,۷۰۵,۷۴۷,۲۸۴,۱۹۳	۵,۸۰۱,۷۷۴,۲۸۴,۱۹۳	۷۱۹,۴۴۷,۷۴۰,۲۲۳	۹۴۷,۹۶۵,۸۳۷,۴۹۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۶۹,۹۴۹,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰
-	-	۲,۳۵۲,۹۴۹,۰۰۰	۲,۳۵۱,۷۵۰,۰۰۰
۵,۷۴۱,۳۴۷,۲۸۴,۱۹۳	۵,۸۳۷,۳۷۴,۲۸۴,۱۹۳	۷۵۷,۴۰۰,۶۸۹,۲۲۳	۹۸۵,۹۱۷,۵۸۷,۴۹۲

شرکت های فرعی :

مسکن و ساختمان جهان

سرمایه گذاری شهر آتیه

گروه توسعه اقتصادی رستا

لیزینگ شهر

صرافی شهر

کارگزاری شهر

گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه

گروه پترو انرژی شهر

گروه توسعه معادن و فلزات شهر

راهبرد هوشمند شهر

فن آوری اطلاعات شهر (فاش)

هوشمند سامانه همیان

جمع سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

شرکت های وابسته (یادداشت ۱-۲-۱۰):

تأمین سرمایه آرمان

سرویس بیمه شهر

نوسازان اصلی ومناطق شهر تهران

جمع سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

علی الحساب سرمایه گذاری:

علی الحساب افزایش سرمایه کارگزاری شهر

علی الحساب افزایش سرمایه لیزینگ شهر

علی الحساب افزایش سرمایه شرکت مسکن و ساختمان جهان

سایر سرمایه گذاری ها :

صندوق سرمایه گذاری امین شهر

صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر

شاپرک

سایر شرکتهای خارج از بورس:

بورس انرژی

سایر (شامل شرکت ثبت شده در خارج از کشور)

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲-۱- در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته سرویس بیمه شهر، تأمین سرمایه آرمان و شرکت های نوسازان اصلی و مناطق شهر تهران بدلیل عدم تهیه و ارائه صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده عیناً به همان ارزش سهم از خالص دارایی های سال های قبل در ترازنامه انعکاس یافته است.

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
سهم از خالص دارایی ها	سرقفلی	بهای تمام شده و سهم از خالص دارایی ها	بهای تمام شده و سهم از خالص دارایی ها
مانده در ابتدای دوره / سال	۷۰۰,۵۳۸,۰۳۹,۳۳۸	۵,۲۱۲,۹۳۴,۵۱۱	۷۰۵,۷۵۰,۹۷۳,۸۴۹
تعدیل مانده ابتدای دوره / سال	-	-	(۲,۶۰۳,۵۹۷,۳۲۵)
اضافات طی سال (خرید و افزایش سرمایه)	-	-	۱۴۸,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سهم از نتایج عملیات طی دوره / سال	-	-	۱۹۵,۰۱۴,۹۷۶,۱۱۴
شرکت وابسته خارج شده از شمول تلفیق - بیمه سرمد	-	-	(۸۵,۰۳۴,۷۴۵,۰۵۲)
سود سهام دریافتی و دریافتی طی دوره / سال	-	-	(۱۴۳,۳۲۶,۲۳۰,۰۰۴)
	۷۰۰,۵۳۸,۰۳۹,۳۳۸	۵,۲۱۲,۹۳۴,۵۱۱	۷۰۵,۷۵۰,۹۷۳,۸۴۹
استهلاک انباشته پایان دوره / سال	-	(۱,۴۳۳,۵۵۶,۹۹۰)	(۱,۴۳۳,۵۵۶,۹۹۰)
	۷۰۰,۵۳۸,۰۳۹,۳۳۸	۳,۷۷۹,۳۷۷,۵۲۱	۷۰۴,۳۱۷,۴۱۶,۸۵۹
		۷۰۴,۴۴۷,۷۴۰,۲۲۳	

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۲-۱۰- مشخصات شرکتهای فرعی و وابسته بانک شهر به شرح زیر است:

		درصد سرمایه گذاری		ارزش اسمی هر سهم	تعداد کل سهام	
فعالیت اصلی	شرکت اصلی	گروه				
الف-شرکتهای فرعی :						
مسکن و ساختمان جهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۶	ساخت مجتمع های ساختمانی و اتمام ساختمانهای نیمه تمام	
توسعه گردشگری شهر آیین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹	خدمات مسافرتی و گردشگری	
سرمایه گذاری شهر آتیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۹/۹۹	سرمایه گذاری	
گروه توسعه اقتصادی رستا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۹/۹۹	سرمایه گذاری	
لیزینگ شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰	۴۹	خرید و فروش اقساطی کالاهای گرانقیمت	
صرافی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵	۷۰	خرید و فروش ارز	
کارگزاری شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۲۰	کارگزاری سهام بورسی	
توسعه و نوآوری شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	-	خدمات فناوری اطلاعات و انفورماتیک	
ساختمان و عمران شهر پایدار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	-	عملیات ساختمانی و تولید مصالح	
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	-	سرمایه گذاری	
گروه پترو انرژی شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۰	سرمایه گذاری	
فن آوری شهر آوازه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹/۴۲	-	خدمات فناوری اطلاعات و انفورماتیک	
گروه توسعه صنایع و معادن شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۰	خرید و فروش مواد معدنی و حامل های انرژی	
گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۶	عملیات عمرانی و ساختمانی	
شرکت های ثبت شده در خارج از کشور	-	-	۱۰۰	۱۰۰	-	
ب-شرکتهای وابسته :						
نوسازان شهر تهران (اصلی)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۲۳	مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی و اجرای آن	
نوسازان منطقه ۱ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۲ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۳ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۴ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۸ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۹ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۰ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۱ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۲ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۳ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۴ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۵ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۶ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۷ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۸ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۱۹ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان منطقه ۲۰ شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
نوسازان جنوب شرق شهر تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	" "	
تأمین سرمایه آرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۳۰	سرمایه گذاری و تأمین مالی	
سرویس بیمه شهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۵	خدمات بیمه ای	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳-۱۰- تفکیک اقلام تشکیل دهنده سرفصل سایر سرمایه گذاریها به شرح زیر است :

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
-	-	۷۰۹,۶۰۰,۰۵۸,۲۸۸	۳,۲۵۰,۹۵۳,۲۰۸,۲۸۸	۱۰-۳-۱	شرکت سرمایه گذاری شهر آیه-سرمایه گذاری در املاک و پروژه های مشارکتی
-	-	۳,۷۴۶,۲۷۰,۰۳۹,۷۴۰	۳,۷۵۴,۳۴۱,۱۹۵,۷۶۰	۱۰-۳-۲	شرکت مسکن و ساختمان جهان سرمایه گذاری در املاک
-	-	۳۶,۲۵۵,۳۴۳,۹۲۶	۱۸۲,۸۰۱,۸۹۹,۷۱۲		شرکت توسعه و نوآوری شهر - سرمایه گذاری در تجهیزات و خدمات
۵۸,۶۰۱,۴۱۵,۰۷۳	۵۸,۶۰۱,۴۱۵,۰۷۳	۵۸,۶۰۱,۴۱۵,۰۷۳	۵۸,۶۰۱,۴۱۵,۰۷۳		پروژه مجتمع اداری، تجاری واقع در ایستگاه مترو مفتوح
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۸۸۷,۴۶۳,۷۸۱	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۸۸۷,۴۶۳,۷۸۱	۱۰-۳-۳	پروژه شهر خودرو
-	-	۵۷۹,۷۲۴,۱۸۹,۶۴۸	۸۳۶,۹۷۷,۲۵۴,۱۴۵		شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار -سرمایه گذاری در
-	-	-	۷,۲۵۶,۹۲۸,۱۲۵		املاک و سرقفلی
-	-	-	-		شرکت مسکن و عمران تجارت آیه کیش - سرمایه گذاری در املاک
۳,۵۰۸,۶۰۱,۴۱۵,۰۷۳	۳,۸۳۷,۴۸۸,۸۷۸,۸۵۴	۸,۵۸۰,۴۵۱,۰۴۶,۶۷۵	۱۱,۸۶۹,۸۱۹,۳۶۴,۸۸۴		

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۳-۱۰- مانده سرمایه گذاری در املاک شرکت فرعی مسکن و ساختمان جهان به شرح جدول زیر می باشد :

سرقفلی	املاک اداری	ملکیت	جمع	
مانده در ۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۷,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۴۵,۲۵۵,۳۶۱	۳,۰۳۹,۵۲۵,۹۸۴,۳۷۹	۳,۸۵۱,۲۷۰,۰۳۹,۷۴۰
مبلغ املاک خریداری شده طی دوره	-	-	۳۸۱,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰
اصلاح و طبقه بندی	-	-	۶۱,۰۴۲,۴۵۸,۸۰۷	۶۱,۰۴۲,۴۵۸,۸۰۷
قیمت تمام شده املاک فروش رفته طی دوره	-	-	(۵۳۹,۵۳۸,۸۰۲,۷۸۷)	(۵۳۹,۵۳۸,۸۰۲,۷۸۷)
مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۴۵,۲۵۵,۳۶۱	۲,۹۴۲,۵۹۷,۱۴۰,۳۹۹	۳,۷۵۴,۳۴۱,۱۹۵,۷۶۰

۱۱- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تلفیقی تحت عنوان فوق، به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
۲۶,۴۸۶,۹۶۳,۲۲۳,۳۲۹	۳۹,۸۴۶,۲۸۱,۷۷۹,۲۴۰	۵۰,۸۳۲,۹۹۹,۵۱۳,۶۶۸	۶۷,۵۵۳,۱۰۲,۳۱۲,۴۱۶	۱۱-۱	حسابهای دریافتنی
۱,۲۲۷,۷۸۷,۱۵۱,۷۶۰	۹۱۵,۸۹۵,۳۶۳,۷۶۰	۲,۶۸۲,۵۵۱,۶۹۷,۵۵۳	۲,۸۵۳,۱۹۸,۱۰۱,۹۸۰	۱۱-۲	اسناد دریافتنی
۲۷,۷۱۴,۷۵۰,۳۷۵,۰۸۹	۴۰,۷۶۲,۱۷۷,۱۴۳,۰۰۰	۵۳,۵۱۵,۵۵۱,۲۱۱,۲۲۱	۷۰,۴۰۶,۳۰۰,۴۱۴,۳۹۶		
(۱,۳۷۹,۹۸۰,۲۸۱,۳۶۱)	(۱,۲۱۱,۵۵۳,۰۹۷,۷۱۰)	(۱,۵۲۰,۵۸۵,۸۳۸,۲۱۲)	(۱,۵۱۳,۷۸۹,۴۰۷,۷۴۲)		کسر می شود: سود سنوات آتی
۲۶,۳۳۴,۷۷۰,۰۹۳,۷۲۸	۳۹,۵۵۰,۶۲۴,۰۴۵,۲۹۰	۵۱,۹۹۴,۹۶۵,۳۷۳,۰۰۹	۶۸,۸۹۲,۵۱۱,۰۰۶,۶۵۴		

۱۱-۱- اقلام تشکیل دهنده سرفصل حسابهای دریافتنی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۸,۳۷۵,۵۹۸,۹۴۱,۸۰۳	۳۰,۲۰۷,۹۱۲,۶۲۵,۶۹۲	۲۳,۲۰۸,۸۸۶,۷۵۵,۶۳۷	۳۳,۲۰۲,۷۱۲,۶۲۵,۶۹۲	خریداران املاک (یادداشت ۱-۱-۱۱)
-	-	۲۴,۵۰۷,۳۸۹,۴۴۲,۰۶۹	۲۹,۸۳۳,۶۸۲,۸۵۲,۰۹۰	مطالبات شرکتهای فرعی از سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (یادداشت ۱-۲-۱۱)
۵,۱۶۱,۳۶۱,۴۲۸,۲۱۵	۵,۷۵۵,۳۲۴,۸۰۷,۰۸۹	۲۴۴,۷۵۳,۰۵۵,۹۲۹	۲۷۲,۱۳۸,۶۳۰,۷۸۹	مطالبات از شرکت های گروه و وابسته (یادداشت ۱-۳-۱۱)
۱,۷۴۸,۵۶۸,۳۵۵,۸۴۵	۲,۱۸۶,۵۸۶,۳۱۵,۴۹۴	۱,۷۵۸,۱۶۹,۴۰۵,۹۷۰	۲,۲۱۵,۰۱۸,۴۹۶,۱۸۴	وام و مساعده کارکنان (یادداشت ۱-۴-۱۱)
۲۱۰,۸۷۲,۵۲۲,۲۸۹	۲۰۳,۲۱۵,۰۰۴,۳۵۴	۲۱۶,۷۶۹,۷۹۶,۸۱۹	۲۰۴,۰۶۳,۳۵۳,۲۵۶	سود دریافتنی سپرده ها
۳,۸۴۸,۱۱۵,۲۲۹	-	۱۱,۳۹۵,۸۰۵,۳۲۷	-	شرکت واحد اتوبوسرانی
۵۴,۸۳۳,۰۳۱,۵۵۸	۲۷,۵۲۲,۲۸۱,۴۱۸	۵۴,۸۳۳,۰۳۱,۵۵۸	۲۷,۵۲۲,۲۸۱,۴۱۸	بدهکاران باز خرید اوراق گواهی سپرده عام
۱۶۸,۶۴۸,۴۴۸,۰۵۴	۲۲۱,۷۷۵,۴۸۸,۵۱۱	۱۹۳,۵۴۷,۱۴۰,۳۸۹	۲۸۸,۴۰۳,۰۰۰,۴۱۷	سود دریافتنی سهام سرمایه گذاری ها
۲۹,۳۳۵,۲۴۰,۵۲۷	۳۴,۴۰۲,۹۴۶,۷۶۷	۴۸,۰۸۴,۹۹۹,۹۹۵	۵۷,۱۵۲,۷۰۶,۲۳۵	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
۷۳۳,۸۹۷,۱۳۹,۸۰۹	۱,۲۰۹,۵۴۲,۳۰۹,۹۱۵	۵۸۹,۱۷۰,۰۷۹,۹۷۵	۱,۴۵۲,۴۰۸,۳۶۶,۳۳۵	سایر
۲۶,۴۸۶,۹۶۳,۲۲۳,۳۲۹	۳۹,۸۴۶,۲۸۱,۷۷۹,۲۴۰	۵۰,۸۳۲,۹۹۹,۵۱۳,۶۶۸	۶۷,۵۵۳,۱۰۲,۳۱۲,۴۱۶	

۱۱-۱-۱- مانده مطالبات از خریداران املاک تماماً در ارتباط با فروش املاک نگهداری شده برای فروش طی سال مالی قبل و دوره مالی جاری بوده که تسویه مطالبات مزبور در روال عادی عملیات تجاری صورت خواهد گرفت.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۱۱-۱-۲- سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت های فرعی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سایر حسابهای دریافتنی:
۲۱,۲۶۸,۳۳۱,۸۰۵,۹۱۶	۲۵,۴۴۳,۲۱۲,۶۴۷,۱۱۳	شرکت مسکن و ساختمان جهان (یادداشت ۱-۲-۱۱)
۲,۲۶۶,۰۷۴,۵۱۵,۸۴۲	۲,۲۱۳,۲۱۰,۱۴۲,۶۶۹	شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (یادداشت ۲-۲-۱۱)
۴۲۵,۷۴۹,۸۳۶,۰۰۸	۱,۲۷۵,۱۱۶,۲۱۱,۰۶۸	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
۴۳,۳۰۶,۷۶۲,۵۱۸	۴۹۱,۴۳۷,۲۱۳,۷۵۳	شرکت لیزینگ شهر
۱۱۳,۳۹۹,۸۵۰,۳۲۲	۱۱۹,۳۵۸,۸۸۱,۶۸۰	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۴۸,۵۱۳,۶۴۳,۸۲۰	۹۲,۱۹۷,۲۱۴,۵۸۸	شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر
۳۱,۳۹۹,۵۷۱,۰۲۱	۱۷,۹۰۳,۸۱۷,۰۳۷	شرکت کارگزاری شهر
۲۵,۷۵۸,۳۳۲,۳۶۰	۳۶,۰۸۷,۹۴۹,۱۴۰	شرکت توسعه و نوآوری شهر
۱۵۳,۵۹۵,۹۲۰,۰۰۲	۴,۷۲۴,۸۴۰,۶۳۴	شرکت صرافی شهر
-	۴,۴۷۳,۴۱۱,۳۵۸	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
۲,۱۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۲۳۳,۷۱۴	شرکت توسعه همیان شهر
۱۱۱,۰۶۱,۳۴۸,۴۱۷	۱۱۳,۹۶۵,۸۰۲,۷۱۷	شرکت گروه پترو انرژی شهر
۱۰,۷۴۲,۷۰۷,۳۲۲	۳,۳۳۲,۹۹۰,۵۶۰	شرکت توسعه گردشگری شهر آیین
۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه ساختمانی شهر آتیه
۳,۹۵۶,۸۲۸,۵۲۱	۶,۸۵۷,۹۷۶,۸۱۰	فن آوری شهر آوازه
-	۴,۵۱۹,۲۴۹	تجارت بین الملل پترو انرژی
۲۴,۵۰۷,۳۸۹,۴۴۲,۰۶۹	۲۹,۸۳۳,۶۸۲,۸۵۲,۰۹۰	

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲-۱۱- اقلام تشکیل دهنده مطالبات شرکت فرعی مسکن و ساختمان جهان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۲,۴۳۰,۳۴۲,۷۵۶,۹۴۵	۱۲,۰۳۰,۴۷۹,۵۴۶,۸۹۵	مناطق شهرداری تهران (۱۴ منطقه)*
۷,۵۲۲,۸۴۳,۰۵۶,۱۸۳	۱۲,۲۶۰,۴۶۸,۳۵۹,۱۹۲	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی ۴۲۸
۹۰,۸۸۲,۹۹۹,۴۲۵	۹۰,۸۸۲,۹۹۹,۴۲۵	آقای محسن خوشرو
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت تضامنی روحی و شرکا
۵۸۲,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سامان بیس - فروش ۵۱ واحد مجتمع الماس کریمخان
۱۶۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا دانش مهر - فروش زمین آموزش
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعاونی مسکن سازمان آتشنشانی
۱۰,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۳,۵۲۹,۳۰۷	سید حسین زریباف
۲۲,۳۵۱,۹۴۸,۸۵۲	-	مسجد جبرئیل
۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت کنترل ترافیک
۸۹,۳۲۱,۸۹۵,۰۰۰	۸۹,۳۲۱,۸۹۵,۰۰۰	فرم تملیک ملک موسوم به کمپانی منطقه ۲
۱۸,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	حمید رضا شاهسوند
۵,۸۶۲,۷۵۶,۸۹۶	-	شرکت یادگار سبز
-	۲۱,۵۶۹,۶۰۵,۰۱۷	افشین شیخی بهبهانی - فروش قدر السهم زمین سیمون بلیوار
-	۶۲,۸۱۳,۱۹۱,۷۸۰	دانشگاه علامه طباطبائی - فروش آپارتمان واقع در دهکده المپیک
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بناسازان - فرم تسویه مطالبات
۲۰۹,۲۰۶,۷۹۲,۶۱۵	۶۹,۱۲۰,۴۹۷	سایر اقلام
۲۱,۲۶۸,۳۳۱,۸۰۵,۹۱۶	۲۵,۴۴۳,۲۱۲,۶۴۷,۱۱۳	

* مطالبات از مناطق شهرداری تهران بابت کارسازی مطالبات مودیان معرفی شده شهرداری های مناطق ۷ الی ۱۱ و ۱۳ الی ۲۱ می باشد.

۱-۲-۱۱-۲- اقلام تشکیل دهنده مطالبات شرکت فرعی ساختمان و عمران شهر پایدار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۵۸۸,۵۱۴,۰۶۷,۴۷۸	۶۶۶,۶۷۰,۴۴۷,۲۶۳	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
۳۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمانی و تأسیساتی سایول
۱,۶۲۷,۴۰۵,۳۱۷,۵۷۵	۱,۴۴۶,۹۶۶,۹۵۵,۴۸۸	شهرداری تهران و مناطق
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کانون انفورماتیک
۱۶,۶۶۰,۱۳۰,۷۸۹	۴۶,۰۷۷,۷۳۹,۹۱۸	سایر
۲,۲۶۶,۰۷۴,۵۱۵,۸۴۲	۲,۲۱۳,۲۱۰,۱۴۲,۶۶۹	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱۱- مانده مطالبات از شرکتهای گروه و وابسته مندرج در جدول فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۲۱,۱۴۱,۱۱۷,۲۴۸	۱۲۱,۱۴۱,۱۱۷,۲۴۸	۱۲۴,۳۶۸,۲۸۰,۵۴۸	۱۵۱,۳۴۸,۲۸۰,۴۰۸	شرکت وابسته تأمین سرمایه آرمان
۸۵,۰۸۹,۹۶۷,۶۸۴	۸۵,۰۸۹,۹۶۷,۶۸۴	۸۵,۰۸۹,۹۶۷,۶۸۴	۸۵,۰۸۹,۹۶۷,۶۸۴	شرکت های وابسته نوسازان و مناطق
۳۵,۲۹۰,۸۰۷,۶۹۷	۳۵,۳۳۴,۳۸۲,۶۹۷	۳۵,۲۹۴,۸۰۷,۶۹۷	۳۵,۳۳۸,۳۸۲,۶۹۷	شرکت وابسته سرویس بیمه شهر
۲,۷۴۰,۴۵۵,۹۴۸,۵۹۴	۲,۸۲۸,۳۹۸,۴۱۱,۳۹۴	-	-	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
۱,۳۹۰,۷۷۹,۲۷۳,۷۶۵	۱,۳۹۸,۹۷۳,۱۵۴,۹۳۷	-	-	شرکت مسکن و ساختمان جهان
۱۶۸,۳۵۶,۹۶۷,۰۵۲	۱۶۸,۳۵۶,۹۶۷,۰۵۲	-	-	شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا
۳۵۱,۳۰۹,۵۶۹,۰۵۵	۳۵۲,۴۱۵,۶۴۴,۰۵۵	-	-	شرکت لیزینگ شهر
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت صرافی شهر
۳۲,۳۸۵,۵۶۳,۷۴۹	۶۰,۷۸۹,۸۳۷,۱۲۷	-	-	شرکت کارگزارای شهر
۱۲,۲۵۰,۲۹۸,۳۵۸	۱۳,۲۵۰,۲۹۸,۳۵۸	-	-	شرکت عمران شهر پایدار
۹۰,۰۷۵,۹۶۴,۸۷۷	۱۲۱,۷۶۸,۹۴۹,۷۲۴	-	-	شرکت توسعه و نوآوری شهر
۱,۶۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۱۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر
۴۵,۵۳۵,۲۶۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۸۱,۲۰۹	-	-	شرکت فن آوری شهر آوازه
۴,۵۵۴,۴۴۸,۷۲۶	۲۵۲,۱۷۱,۳۴۵,۰۸۹	-	-	شرکت هلدینگ معادن و فلزات
۱۲,۰۷۲,۹۶۱,۴۱۰	۳۲,۰۳۵,۴۶۱,۴۱۰	-	-	شرکت هلدینگ پترو انرژی شهر
۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵,۷۶۹,۳۴۹	-	-	شرکت گروه ساختمانی شهر آتیه
۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴,۳۶۵,۵۵۶	-	-	شرکت همیان شهر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۴,۹۷۹,۲۰۰	-	-	شرکت خدمات مسافرتی شهر آیین
۹۳۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۴,۴۲۵,۰۰۰	-	-	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
-	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راهبرد هوشمند شهر
۵,۱۶۱,۳۶۱,۴۲۸,۲۱۵	۵,۷۵۵,۳۲۴,۸۰۷,۰۸۹	۲۴۴,۷۵۳,۰۵۵,۹۲۹	۲۷۲,۱۳۸,۶۳۰,۷۸۹	

۴-۱۱- مانده وام و مساعده کارکنان شرکت اصلی مندرج در جدول فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱,۴۰۵,۲۱۴,۵۲۹,۱۸۹	۱,۷۷۰,۹۸۱,۵۲۶,۹۰۹	وام خرید مسکن
۳۱۸,۳۹۳,۲۲۲,۰۷۱	۴۰۸,۱۲۰,۸۶۱,۲۴۷	وام ضروری
۴,۴۱۵,۷۷۲,۳۸۹	۴,۷۴۹,۱۰۵,۷۲۳	وام ودیعه مسکن
۱۰,۵۸۱,۴۵۲,۹۵۹	۱۲,۳۹۵,۱۶۵,۶۶۶	وام ازدواج
۱۵,۹۴۹,۴۰۸,۹۵۷	۱۴,۴۰۵,۹۲۴,۹۲۴	مساعده
۱,۷۵۴,۵۵۴,۳۸۵,۵۶۵	۲,۲۱۰,۶۵۲,۵۸۴,۴۶۹	
(۱,۳۶۲,۵۳۷,۲۷۱)	(۲,۱۳۵,۸۷۰,۵۳۱)	طلب کارکنان
(۴,۶۲۳,۴۹۲,۴۴۹)	(۲۱,۹۳۰,۳۹۸,۴۴۴)	کسورات تسهیلات کارکنان
۱,۷۴۸,۵۶۸,۳۵۵,۸۴۵	۲,۱۸۶,۵۸۶,۳۱۵,۴۹۴	

۲-۱۱- اقلام تشکیل دهنده اسناد دریافتنی گروه و شرکت اصلی به شرح زیر است :

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرکت اصلی :
۱,۱۶۸,۴۴۷,۱۵۱,۷۶۰	۸۷۶,۳۳۵,۳۶۳,۷۶۰	شرکت پیشگامان گستر رایمند - بابت فروش ملک خیام
۵۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پارسیان سازه ایرانیان - بابت فروش ملک الوند
۱,۲۲۷,۷۸۷,۱۵۱,۷۶۰	۹۱۵,۸۹۵,۳۶۳,۷۶۰	جمع شرکت اصلی
۱,۴۵۴,۷۶۴,۵۴۵,۷۹۳	۱,۹۳۷,۳۰۲,۷۳۸,۲۲۰	اسناد دریافتنی شرکت های فرعی
۲,۶۸۲,۵۵۱,۶۹۷,۵۵۳	۲,۸۵۳,۱۹۸,۱۰۱,۹۸۰	جمع شرکت های گروه

۱-۲-۱۱- مانده اسناد دریافتنی مربوط به شرکت اصلی شامل ۷ فقره چک دریافتی از خریداران املاک می باشد .

۱۲- موجودی مواد و کالا

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق ، که تماماً مربوط به موجودیهای شرکتهای فرعی بوده و عمدتاً بابت بهای POS ، ATM ، و سایر ملزومات مصرفی مربوط به شرکت توسعه و نوآوری شهر ، شرکت توسعه همیان شهر و شرکت فن آوری شهر آوازه بوده است .

۱۳- دارائیهای ثابت مشهود

۱-۱۳- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود **گروه** به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

بهای تمام شده		استهلاک انباشته				ارزش دفتری	
		مانده ابتدای سال		شمرتهای مشمول			
داراییهای اضافه شده	داراییهای فروخته شده	نقل و انتقالات و تعدیلات	مانده در پایان سال	مانده ابتدای سال	تلفیق	استهلاک سال	فروخته شده
طی سال	مانده ابتدای سال	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال	مانده در پایان سال
۹,۸۲۱,۹۰۷,۵۰۸,۴۲۶	۶۴۹,۴۸۴,۵۳۶	-	۹,۸۲۲,۵۵۶,۹۹۲,۹۶۲	-	-	-	-
۲,۳۲۶,۶۵۷,۳۴۲,۸۰۴	۲۲,۲۴۱,۷۹۸,۳۹۶	۲۱,۰۸۸,۷۷۹,۲۸۵	۲,۶۸۳,۳۵۹,۶۴۲,۱۵۶	۳۱۳,۳۷۱,۷۲۱,۶۷۱	-	۱۰۸,۴۲۴,۶۷۷,۸۹۴	-
۶۲۰,۵۶۶,۴۲۳,۲۰۴	۱۸۹,۰۰۵,۲۷۱,۱۶۴	(۱۶۱,۲۲۰,۷۶۸)	۱,۱۵۰,۱۷۸,۸۲۱,۷۸۶	۳۱۲,۵۲۱,۸۳۲,۶۲۶	۱۴۵,۳۸۳,۳۳۳	۱۰۶,۰۶۸,۰۹۲,۷۶۸	(۹۸,۷۶۰,۷۸۶)
۲۹,۵۷۶,۲۴۹,۷۷۷	۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۸۰۸,۷۲۸,۱۳۷	۹,۶۵۲,۴۷۸,۳۶۰	۰	۳,۹۴۷,۸۴۵,۶۲۳	-
۴,۵۲۷,۹۹۲,۱۰۱	۴,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۲۹,۲۸۱,۱۱۰	۶۱۴,۰۶۷,۸۹۹	۳۱,۵۳۰,۶۹۶	۱,۹۸۵,۴۲۲,۸۸۸	-
۱۲,۸۰۳,۲۳۵,۵۱۶,۳۱۲	۱۳,۴۳۹,۴۰۵,۵۱۶,۸۶۸	۷۳,۴۹۰,۰۱۵,۹۵۵	۱۳,۷۳۱,۴۳۳,۴۶۶,۱۵۱	۶۳۶,۱۷۰,۱۰۰,۵۵۶	۱۷۶,۹۱۴,۰۲۹	۲۲۰,۴۲۵,۸۳۹,۱۷۳	(۹۸,۷۶۰,۷۸۶)
۱,۱۰۲,۸۳۴,۳۲۶	۱,۱۰۲,۸۳۴,۳۲۶	-	۸۸۱,۶۴۰,۱۳۴	-	-	-	-
۱۸۴,۰۴۶,۰۵۷,۳۹۶	۱۸۴,۰۴۶,۰۵۷,۳۹۶	(۲۲,۵۴۹,۷۲۵,۸۸۵)	۲۸۲,۰۲۶,۵۰۹,۴۱۷	-	-	-	-
۵۲,۸۸۶,۸۴۷,۲۵۶	۵۲,۸۸۶,۸۴۷,۲۵۶	(۲۶,۶۲۳,۲۰۷,۵۶۸)	۱۵,۱۴۵,۹۶۵,۰۷۸	-	-	-	-
۱۳,۰۴۱,۲۷۱,۲۵۵,۲۹۰	۱۳,۶۷۷,۴۴۱,۳۵۵,۸۴۶	۲۴,۰۹۵,۸۸۸,۳۱۰	۱۴,۰۲۹,۴۸۷,۵۸۰,۷۸۰	۶۳۶,۱۷۰,۱۰۰,۵۵۶	۱۷۶,۹۱۴,۰۲۹	۲۲۰,۴۲۵,۸۳۹,۱۷۳	(۹۸,۷۶۰,۷۸۶)

۱-۱-۱۳- دارایی های مزبور در مقابل حوادث احتمالی ناشی از سیل، زلزله، انفجار و آتش سوزی تا سقف ۳,۳۸۵ میلیارد ریال از دارای پوشش بیمه ای لازم برخوردار می باشد.

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

داداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۱۳- جدول بهای تمام شده و استهلاك انباشته دارائیهای ثابت مشهود شرکت اصلی به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)											
بهای تمام شده			استهلاك انباشته			ارزش دفتری					
مانده ابتدای سال	دارائیهای اضافه شده طی سال	دارائیهای فروخته شده	نقل و انتقالات	تعدیلات	مانده در پایان سال	استهلاك سال	استهلاك دارائیهای فروخته شده	مانده در پایان سال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
زمین	۹,۷۰۰,۹۱۱,۱۰۸,۴۲۴	۶۴۹,۴۸۴,۵۳۶	-	-	۹,۷۰۱,۵۶۰,۵۹۲,۹۶۰	-	-	-	۹,۷۰۱,۵۶۰,۵۹۲,۹۶۰	۹,۷۰۰,۹۱۱,۱۰۸,۴۲۴	
ساختمان	۲,۶۱۷,۷۹۵,۰۴۸,۰۹۶	۱۷,۸۰۳,۲۳۵,۶۶۷	-	-	۲,۶۵۲,۷۷۵,۰۳۳,۰۴۸	۳۱۱,۷۰۱,۹۶۱,۵۴۳	۱۰۸,۲۳۵,۱۷۷,۲۴۷	۴۱۹,۹۳۷,۱۳۸,۷۹۰	۲,۲۳۲,۸۳۷,۸۹۴,۲۵۸	۲,۳۰۶,۰۹۳,۰۸۶,۵۵۳	
جمع اموال غیرمنقول	۱۲,۳۱۸,۷۰۶,۱۵۶,۵۲۰	۱۸,۴۵۲,۷۲۰,۲۰۳	-	-	۱۲,۳۵۴,۳۳۵,۶۲۶,۰۰۸	۳۱۱,۷۰۱,۹۶۱,۵۴۳	۱۰۸,۲۳۵,۱۷۷,۲۴۷	۴۱۹,۹۳۷,۱۳۸,۷۹۰	۱۱,۹۳۴,۳۹۸,۶۸۷,۲۱۸	۱۲,۰۰۷,۰۰۴,۱۹۴,۹۷۷	
اثاثه و منصوبات	۷۶۵,۷۲۱,۲۰۰,۰۱۷	۱۳۲,۷۴۰,۳۰۷,۹۵۰	-	-	۹۰۷,۹۲۷,۲۹۵,۳۷۰	۲۹۵,۴۷۲,۹۹۲,۸۴۶	۸۸,۸۶۶,۶۴۵,۰۴۹	۳۸۴,۳۳۹,۶۳۷,۸۹۵	۵۲۳,۵۸۷,۶۵۷,۴۷۶	۴۷۰,۲۴۸,۲۰۷,۱۷۱	
وسایل نقلیه	۲۴,۵۸۷,۳۴۱,۱۸۵	-	-	-	۲۴,۵۸۷,۳۴۱,۱۸۵	۶,۸۶۰,۶۸۷,۷۹۷	۲,۲۵۸,۴۰۲,۱۴۸	۹,۱۱۹,۰۰۸۹,۹۴۵	۱۵,۴۶۸,۲۵۱,۲۴۱	۱۷,۷۲۶,۶۵۳,۳۸۸	
جمع اموال منقول	۷۹۰,۳۰۸,۵۴۱,۲۰۲	۱۳۲,۷۴۰,۳۰۷,۹۵۰	-	-	۹۳۲,۵۱۴,۶۳۶,۵۵۵	۳۰۲,۳۳۳,۶۸۰,۶۴۳	۹۱,۱۲۵,۰۴۷,۱۹۷	۳۹۳,۴۵۸,۷۲۷,۸۴۰	۵۳۹,۰۵۵,۹۰۸,۷۱۶	۴۸۷,۹۷۴,۸۶۰,۵۵۹	
جمع دارائیهای ثابت مشهود	۱۳,۱۰۹,۰۱۴,۶۹۷,۷۲۲	۱۵۱,۱۹۳,۰۲۸,۱۵۳	-	-	۱۳,۲۸۶,۸۵۰,۲۶۲,۵۶۳	۶۱۴,۰۳۵,۶۴۲,۱۸۶	۱۹۹,۳۶۰,۲۲۴,۴۴۴	۸۱۳,۳۹۵,۸۶۶,۶۳۰	۱۲,۴۷۳,۴۵۴,۳۹۵,۹۳۴	۱۲,۴۹۴,۹۷۹,۰۵۵,۵۳۶	
پیش پرداخت سرمایه ای	۱۷۷,۱۰۰,۵۸۰,۷۹۵	۵۸,۹۰۲,۷۸۰,۹۰۶	-	-	۲۱۸,۴۳۹,۱۱۲,۴۱۶	-	-	-	۲۱۸,۴۳۹,۱۱۲,۴۱۸	۱۷۷,۱۰۰,۵۸۰,۷۹۵	
موجودی کلای سرمایه ای	۸,۵۵۷,۹۸۷,۸۴۵	۲۸,۷۹۲,۶۸۰,۹۴۴	-	-	۲۸,۲۷۲,۳۸۱,۳۸۶	-	-	-	۲۸,۷۹۲,۳۸۱,۳۸۶	۸,۵۵۷,۹۸۷,۸۴۵	
جمع کل	۱۳,۲۹۴,۶۷۳,۲۶۶,۳۶۲	۲۳۸,۸۸۸,۴۹۰,۰۰۳	-	-	۱۳,۵۱۳,۵۶۱,۷۵۶,۳۶۵	۶۱۴,۰۳۵,۶۴۲,۱۸۶	۱۹۹,۳۶۰,۲۲۴,۴۴۴	۸۱۳,۳۹۵,۸۶۶,۶۳۰	۱۲,۷۲۰,۱۶۵,۸۸۹,۷۳۸	۱۲,۶۸۰,۶۳۷,۶۲۴,۱۷۸	

۲-۱۳- دارایی های مزبور در مقابل حوادث احتمالی ناشی از سیل ، زلزله ، انفجار و آتش سوزی تا سقف مبلغ ۳,۲۵۴میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد . لازم به توضیح است که وسائط نقلیه بانک از پوشش بیمه بدنه و شخص ثالث برخوردار می باشند .

۱۳-۳- اطلاعات مربوط به دارائیهای شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

۱۳-۳-۱- اضافات اثاثیه و منصوبات به مبلغ ۱۳۲,۷۴۰ میلیون ریال بابت اثاثیه و منصوبات خریداری شده جهت شعب افتتاح شده و همچنین تجهیز دفتر مرکزی بانک شهر و عمدتاً شامل اثاثیه اداری ، تجهیزات رایانه ای اداری می باشد .

۱۳-۴- تفکیک مبلغ پیش پرداخت سرمایه ای شرکت اصلی مندرج در جدول ۱۳-۲ فوق بشرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
پیش پرداخت خرید املاک	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهسازی و نوسازی شعب	۱۷۸,۶۱۱,۲۰۲,۴۱۶	۱۴۰,۸۶۶,۶۷۰,۷۹۵
سایر پیش پرداخت های سرمایه ای	۷,۸۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۹۱۰,۰۰۰
	۲۱۸,۴۳۹,۱۱۲,۴۱۶	۱۷۷,۱۰۰,۵۸۰,۷۹۵

۱۳-۴-۱- مخارج بهسازی و نوسازی و تجهیز شعب مربوط به مخارج هزینه های انجام شده طی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ به موجب قرارداد های منعقد با پیمانکاران می باشد .

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۴-۱۳- نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده مطابق با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۲,۳۱۸,۷۰۶,۱۵۶,۵۱۹	۱۲,۳۵۴,۳۳۵,۶۲۶,۰۰۸	اموال غیر منقول
		کسر می شود:
(۳۱۱,۷۰۱,۹۶۱,۵۴۳)	(۴۱۹,۹۳۷,۱۳۸,۷۹۰)	ذخیره استهلاک اموال غیر منقول
۱۲,۰۰۷,۰۰۴,۱۹۴,۹۷۷	۱۱,۹۳۴,۳۹۸,۴۸۷,۲۱۸	مانده خالص اموال غیر منقول
۱۷۷,۱۰۰,۵۸۰,۷۹۷	۲۱۸,۴۳۹,۱۱۲,۴۱۶	پیش پرداخت های سرمایه ای غیر منقول
۷۹۰,۳۰۸,۵۴۱,۲۰۲	۹۳۲,۵۱۴,۶۳۶,۵۵۵	اموال منقول
		کسر می شود:
(۳۰۲,۳۳۳,۶۸۰,۶۴۳)	(۳۹۳,۴۵۸,۷۲۷,۸۴۰)	ذخیره استهلاک اموال منقول
۴۸۷,۹۷۴,۸۶۰,۵۶۰	۵۳۹,۰۵۵,۹۰۸,۷۱۵	مانده خالص اموال منقول
۸,۵۵۷,۹۸۷,۸۴۵	۲۸,۲۷۲,۳۸۱,۳۸۶	موجودی انبار کل
۳,۷۶۷,۱۷۲,۶۲۴,۵۲۰	۳,۸۱۷,۶۰۹,۹۰۸,۴۲۴	دارایی های نامشهود
۱۶,۴۴۷,۸۱۰,۲۴۸,۶۹۸	۱۶,۵۳۷,۷۷۵,۷۹۸,۱۵۹	
۱۰,۹۶۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۸۶۸,۹۱۱,۹۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام
(۲,۱۰۴,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰)	(۱,۳۲۵,۷۶۱,۹۱۱,۹۳۸)	کسر می شود: سود انباشته
۸,۸۵۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸۵.۷٪	۱۸۵.۲٪	نسبت خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده

۱۴- دارائیهای نامشهود

مانده مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۳,۶۳۲,۰۹۳,۰۹۶	۱۶,۸۴۵,۷۴۳,۰۹۶	۸۹,۴۶۷,۱۶۲,۲۴۶	۸۵,۶۲۴,۳۲۳,۱۶۵	نرم افزار
۲,۲۷۲,۳۷۱,۴۹۳	۲,۳۰۸,۴۲۷,۴۹۳	۳,۸۰۸,۱۶۹,۲۲۵	۳,۸۸۷,۷۲۵,۲۲۵	حق الامتیاز تلفن
۳,۷۵۶,۹۹۱,۳۷۵,۹۱۴	۳,۸۰۵,۴۹۱,۳۷۵,۹۱۴	۳,۷۵۶,۹۹۱,۳۷۵,۹۱۴	۳,۸۰۵,۴۹۱,۳۷۵,۹۱۴	سرقفلی (حق کسب و پیشه) (یادداشت ۱-۱۴)
-	-	۶۰,۸۰۱,۸۵۰,۸۹۱	۶۰,۸۰۱,۸۵۰,۸۹۱	حق الامتیاز تراکم سیال
-	-	۲۱۲,۸۰۹,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۹,۰۰۰	سایر
۳,۷۷۲,۸۹۵,۸۴۰,۵۰۳	۳,۸۲۴,۶۴۵,۵۴۶,۵۰۳	۳,۹۱۱,۲۸۱,۳۶۷,۲۷۶	۳,۹۵۶,۱۱۴,۰۸۴,۱۹۵	بهای تمام شده در پایان سال
				کسر می شود:
(۵,۷۲۳,۲۱۵,۹۸۳)	(۷,۰۳۵,۶۳۸,۰۷۹)	(۴۰,۴۸۷,۲۷۰,۵۷۱)	(۳۸,۹۶۵,۰۸۱,۸۷۷)	استهلاک انباشته نرم افزار ها
۳,۷۶۷,۱۷۲,۶۲۴,۵۲۰	۳,۸۱۷,۶۰۹,۹۰۸,۴۲۴	۳,۸۷۰,۷۹۴,۰۹۶,۷۰۵	۳,۹۱۷,۱۴۹,۰۰۲,۳۱۸	

۱۴-۱- اضافات مربوط به سرقفلی (حق کسب و پیشه) مربوط به خرید ملک صرافی در برج شاهنامه می باشد .

۱۵- سرقفلی تلفیقی

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق که روش شناسائی و استهلاک آن در یادداشت ۱۳-۴ فوق توضیح داده شده، بشرح زیر حاصل گردیده است:

(مبالغ به ریال)

مسکن و ساختمان جهان		سرمایه گذاری شهر آتیه		ساختمان و عمران شهر		جمع
۵۵۲,۰۱۵,۶۱۲	۵۱,۱۷۶,۳۸۸,۴۵۸	۵,۷۰۰,۷۱۰,۲۴۳	۵۷,۴۲۹,۱۱۴,۳۱۳	-	-	-
۵۵۲,۰۱۵,۶۱۲	۵۱,۱۷۶,۳۸۸,۴۵۸	۵,۷۰۰,۷۱۰,۲۴۳	۵۷,۴۲۹,۱۱۴,۳۱۳	-	-	-
۱۳۸,۸۱۶,۰۵۳	۱۲,۷۹۴,۰۹۷,۱۱۵	۲۸۵,۰۳۵,۵۱۲	۱۳,۲۱۷,۹۴۸,۶۸۰	-	-	-
۱۳,۸۰۰,۳۹۰	۱,۲۷۹,۴۰۹,۷۱۱	۱۴۲,۵۱۷,۷۵۶	۱,۴۳۵,۷۲۷,۸۵۷	-	-	-
۱۵۲,۶۱۶,۴۴۳	۱۴,۰۷۳,۵۰۶,۸۲۶	۴۲۷,۵۵۳,۲۶۸	۱۴,۶۵۳,۶۷۶,۵۳۷	-	-	-
۳۹۹,۳۹۹,۱۶۹	۳۷,۱۰۲,۸۸۱,۶۳۲	۵,۲۷۳,۱۵۶,۹۷۵	۴۲,۷۷۵,۴۳۷,۷۷۶	-	-	-

بهای تمام شده در ابتدای سال

سرقفلی تحصیل شده

بهای تمام شده در پایان دوره

استهلاک انباشته ابتدای سال

استهلاک دوره

استهلاک انباشته پایان دوره

مبلغ دفتری

۱۶- سایر دارائیه

مانده سرفصل فوق شامل اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۲۸,۷۷۲,۹۰۷,۲۱۳,۰۰۰	۲۱,۸۵۸,۸۷۰,۲۱۹,۳۶۱	۲۸,۵۷۰,۵۹۲,۶۱۲,۲۰۰	۲۱,۶۴۹,۷۵۲,۲۸۷,۴۵۸	املاک نگهداری شده برای فروش (یادداشت ۱-۱۶)
۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶	۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶	۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶	۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶	سپرده گذاری نزد رویال بانک آذربایجان
۶۳۰,۲۶۲,۹۷۹,۶۰۰	۶۷۷,۰۴۹,۲۴۹,۶۰۰	۶۳۰,۲۶۳,۹۷۹,۶۰۰	۶۷۷,۰۴۹,۲۴۹,۶۰۰	ودیعه اجاره محل شعب
۳,۵۶۱,۵۹۸,۳۰۰	۳,۲۴۷,۸۹۱,۳۰۰	۳,۵۶۱,۵۹۸,۳۰۰	۳,۲۴۷,۸۹۱,۳۰۰	تمیر مالیاتی
-	۵,۶۹۱,۶۴۸,۵۳۸,۰۰۴	-	۵,۶۹۱,۶۴۸,۵۳۸,۰۰۴	مسدودی سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید تراکم از شهرداری قم (یادداشت ۲-۱۶)
۱,۵۲۴,۴۳۴,۶۱۶,۵۱۴	۲۹۲,۲۷۴,۳۴۸,۸۸۴	۱,۵۲۴,۴۳۴,۶۱۶,۵۱۴	۲۹۲,۲۷۴,۳۴۸,۸۸۴	پیش پرداخت سود سپرده یکساله ممتاز
-	-	۵۹,۲۴۱,۹۰۷,۴۴۸	۷,۹۷۶,۸۹۱,۹۶۵	حصه بلند مدت حسابها و اسناد دریافتی
۲۲۸,۲۵۵,۲۵۹,۴۷۹	۲۰۹,۷۶۲,۶۴۸,۶۱۲	۶۲۹,۹۸۷,۷۷۲,۴۲۱	۷۹۷,۲۲۷,۲۵۸,۷۶۱	پیش پرداخت ها
۲۰,۰۳۵,۵۸۷,۱۰۸	۳۱,۷۶۰,۲۳۷,۴۴۲	۲۰,۰۳۵,۵۸۷,۱۰۸	۳۱,۷۶۰,۲۳۷,۴۴۲	موجودی انبار
-	-	۳۸,۶۸۸,۴۹۵,۴۷۰	۳۸,۶۸۸,۴۹۵,۴۷۰	بهای ملک تجاری واقع در تهرانپارس - شرکت لیزینگ شهر
-	-	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۰۰	بهای سه فقره زمین واقع در رامسر - لیزینگ شهر
-	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای ملک خیام - لیزینگ شهر
-	-	۴,۵۶۷,۳۵۷,۶۲۷	۴,۵۶۷,۳۵۷,۶۲۷	سایر
۳۱,۴۰۶,۵۶۰,۶۳۳,۶۱۷	۲۸,۹۹۱,۷۱۶,۵۱۲,۸۱۹	۳۱,۷۱۳,۰۱۸,۸۱۹,۳۰۴	۲۹,۶۵۵,۸۳۷,۴۴۹,۱۲۷	
(۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶)	(۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶)	(۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶)	(۲۷,۱۰۳,۳۷۹,۶۱۶)	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳۱,۳۷۹,۴۵۷,۲۵۴,۰۰۱	۲۸,۹۶۴,۶۱۳,۱۳۳,۲۰۳	۳۱,۶۸۵,۹۱۵,۴۳۹,۶۸۸	۲۹,۶۲۸,۷۳۴,۰۶۹,۵۱۱	

مبالغ به ریال		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین گلزار
۴,۱۳۸,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۰۴۸,۶۰۰,۰۰۰	پروژه مجتمع تجاری و اداری بهار اندیش (تسویه مطالبات از شرکت فرعی مسکن و ساختمان جهان)
۲,۶۱۳,۰۴۸,۶۱۲,۰۰۰	۲,۶۱۳,۰۴۸,۶۱۲,۰۰۰	مجتمع مسکونی یافت آباد (در قبال تسویه مطالبات از سازمان نوسازی شهرداری تهران)
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین سوهانک
۱,۲۳۶,۱۷۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۲۳۶,۱۷۲,۹۹۷,۰۰۰	مجتمع مسکونی معلم (در قبال تسویه مطالبات از سازمان نوسازی شهرداری تهران)
۹۰۹,۸۱۳,۴۰۰,۲۴۷	۹۰۹,۸۱۳,۴۰۰,۲۴۷	مجتمع تجاری کساء
-	۹۰۵,۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰	پروژه مشارکتی دماوند (در قبال تسویه مطالبات از شهرداری تهران)
۸۷۴,۳۶۶,۲۶۶,۰۰۰	۸۷۴,۳۶۶,۲۶۶,۰۰۰	مجتمع مسکونی خیابان جرجانی (در قبال تسویه مطالبات از سازمان نوسازی شهرداری تهران)
-	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملک خیابان ۱۵ خرداد غربی (در قبال تسویه مطالبات از کامران رحیمی)
۶۰۰,۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۸ باب واحد تجاری سارینای کیش
۴۵۳,۵۵۵,۴۰۶,۸۰۰	۴۶۰,۳۵۸,۷۳۷,۹۰۲	مجتمع تجاری پردیس کیان
۳۸۲,۹۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۸۲,۹۱۲,۱۲۵,۰۰۰	مجتمع مسکونی خیابان دولتنخواه (در قبال تسویه مطالبات از سازمان نوسازی شهرداری تهران)
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دو واحد تجاری در مجتمع تیراژه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین خیابان فرجام
۱۲۰,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	ساختمان اداری مدیر
-	۱۱۶,۸۵۱,۹۲۵,۲۵۹	زمین میثاق مشهد
۱۱۱,۲۰۸,۹۰۵,۹۵۳	۱۱۱,۲۰۸,۹۰۵,۹۵۳	ساختمان سمیه قم
۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین باغ فیض شمیران
۹۵۰,۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰	-	زمین سپهبد قرنی
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	زمین از گل
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	زمین میدان بهمن (در قبال تسویه مطالبات از شهرداری تهران)
۲۸,۷۷۲,۹۰۷,۲۱۳,۰۰۰	۲۱,۸۵۸,۸۷۰,۲۱۹,۳۶۱	

۱۶-۲- به موجب تفاهم نامه فی ما بین با شهرداری قم در اواخر سال ۹۲ مقرر گردید، آن شهرداری در ازای تسویه اصل تسهیلات دریافتی از بانک شهر و سود متعلقه تا سقف ۱۷۰ میلیارد ریال با اعمال ۱۵ درصد تخفیف (معادل ۲۰۰ میلیارد ریال) نسبت به صدور پیش نویس پروانه ساختمانی (تراکم و عوارض ساختمانی) جهت املاکی که توسط بانک شهر در سطح مناطق ۸ گانه قم معرفی می شوند، طبق مقررات و بر اساس تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ اقدام نماید در این ارتباط حسب پیگیری های به عمل آمده، مصوبه شورای اسلامی شهر قم در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۱ اخذ و اقدامات و عملیات اجرای مصوبه در سال ۱۳۹۴ و از طریق معرفی متقاضیان از سوی شهرداری قم مطالبات بانک مورد تسویه قرار گرفت.

۱۷- بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق، بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
-	۵,۰۵۵,۲۰۹,۳۵۷	-	۵,۰۵۵,۲۰۹,۳۵۷	سپرده های دیداری بانکهای داخلی (ریالی)
۱,۰۷۹,۶۹۵,۸۵۰,۶۴۷	۱,۲۵۶,۲۰۷,۵۰۵,۸۰۰	۱,۰۷۹,۶۹۵,۸۵۰,۶۴۷	۱,۲۵۶,۲۰۷,۵۰۵,۸۰۰	سپرده های دیداری بانکهای داخلی (ارزی)
۱۳,۱۳۳,۲۴۸,۲۵۹,۰۶۷	۱۳,۱۱۶,۱۷۹,۲۲۷,۷۷۲	۱۳,۱۳۳,۲۴۸,۲۵۹,۰۶۷	۱۳,۱۱۶,۱۷۹,۲۲۷,۷۷۲	سپرده های مدت دار بانکهای داخلی (ریالی)
-	۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده های مدت دار بانکهای داخلی (ارزی)
۲,۷۸۷,۴۹۸,۴۶۹,۰۲۲	۱,۰۲۰,۱۷۱,۳۰۴,۹۵۳	۲,۷۸۷,۴۹۸,۴۶۹,۰۲۲	۱,۰۲۰,۱۷۱,۳۰۴,۹۵۳	خالص بدهی بابت مبادلات شتابی و مانده مبادله اسناد در اتاق پایاپای
-	-	۳,۵۵۰,۶۴۸,۹۹۰,۰۱۱	۴,۱۴۷,۶۵۰,۷۵۱,۱۲۷	تسهیلات دریافتی شرکت های فرعی از سایر بانکها
۱۷,۰۰۰,۴۴۲,۵۷۸,۷۳۶	۱۵,۴۴۳,۳۱۳,۲۴۷,۸۸۲	۲۰,۵۵۱,۰۹۱,۵۶۸,۷۴۷	۱۹,۵۹۰,۹۶۳,۹۹۹,۰۰۹	

۱۸- سپرده های دیداری

سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۸,۵۳۳,۸۴۹,۵۶۳,۶۷۲	۲۱,۴۷۸,۷۳۱,۸۶۷,۵۶۸	۱۸,۲۹۸,۶۸۶,۷۴۶,۶۸۲	۲۱,۱۷۰,۳۳۵,۲۴۷,۶۰۰	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)
۲,۹۸۶,۸۲۰,۳۷۶,۹۶۰	۲,۵۱۲,۲۷۸,۷۹۸,۱۲۷	۲,۹۸۶,۸۲۰,۳۷۶,۹۶۰	۲,۵۱۲,۲۷۸,۷۹۸,۱۲۷	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)
۲,۵۲۷,۹۷۱,۰۸۴,۵۴۸	۲,۸۲۷,۳۶۸,۹۸۴,۷۹۴	۲,۵۲۷,۹۷۱,۰۸۴,۵۴۸	۲,۸۲۷,۳۶۸,۹۸۴,۷۹۴	انواع چکهای بانکی فروخته شده
۲۰۷,۸۱۶,۹۴۶,۷۲۰	۴۶,۶۱۷,۱۷۲,۳۹۸	۲۰۷,۸۱۶,۹۴۶,۷۲۰	۴۶,۶۱۷,۱۷۲,۳۹۸	حواله های عهده ما
۲۳۲,۲۵۵,۹۵۷,۴۵۷	۲۰۸,۹۹۰,۰۵۳,۹۲۸	۲۳۲,۲۵۵,۹۵۷,۴۵۷	۲۰۸,۹۹۰,۰۵۳,۹۲۸	وجوه اداره شده مصرف نشده
۲۴,۴۸۸,۷۱۳,۹۲۹,۳۵۷	۲۷,۰۷۳,۹۸۶,۸۷۶,۸۱۵	۲۴,۲۵۳,۵۵۱,۱۱۲,۳۶۷	۲۶,۷۶۵,۵۹۰,۲۵۶,۸۴۷	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۹- سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه

سپرده های پس انداز که مربوط به شرکت اصلی می باشد بشرح زیر تفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۵۹۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۳۴	۳۳۹,۸۰۱,۷۶۱,۱۴۳	۵۹۳,۱۷۲,۰۰۶,۸۳۵	۳۰۳,۳۶۶,۹۰۰,۳۰۴	سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی)
۳,۸۵۴,۱۹۸,۸۲۰,۴۵۸	۹۵۶,۵۰۵,۸۱۴,۸۲۷	۳,۸۵۴,۱۹۸,۸۲۰,۴۵۸	۹۵۶,۵۰۵,۸۱۴,۸۲۷	سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ارزی)
۱,۱۳۵,۵۶۸,۶۵۲,۲۵۰	۱,۱۱۷,۰۴۲,۲۶۳,۹۳۲	۱,۱۳۵,۵۶۸,۶۵۲,۲۵۰	۱,۱۱۷,۰۴۲,۲۶۳,۹۳۲	سپرده های قرض الحسنه پس انداز ویژه
۵,۵۸۶,۴۶۵,۴۷۲,۷۴۲	۲,۴۱۳,۳۴۹,۸۳۹,۹۰۲	۵,۵۸۲,۹۳۹,۴۷۹,۵۴۳	۲,۳۷۶,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۳	

۲۰- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
۴۵,۳۳۸,۰۹۰,۷۶۲,۳۱۲	۵۵,۳۸۹,۷۱۳,۱۶۸,۰۹۲	۴۵,۳۳۸,۰۹۰,۷۶۲,۳۱۲	۵۵,۳۸۹,۷۱۳,۱۶۸,۰۹۲	۲۰-۱	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت
۹۰,۹۵۱,۵۷۷,۹۹۳,۳۴۶	۱۴۱,۹۴۹,۷۵۴,۰۹۵,۹۹۱	۹۰,۰۳۷,۱۰۰,۷۷۱,۴۰۸	۱۴۱,۳۷۶,۶۷۸,۸۱۵,۳۳۹	۲۰-۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۱۲,۵۵۲,۷۹۸,۸۷۳	۲۱۰,۴۲۱,۶۸۷,۲۷۱	۲۱۲,۵۵۲,۷۹۸,۸۷۳	۲۱۰,۴۲۱,۶۸۷,۲۷۱	۲۰-۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱۳۶,۵۰۲,۲۲۱,۵۵۴,۵۳۱	۱۹۷,۵۴۹,۸۸۸,۹۵۱,۳۵۴	۱۳۵,۵۸۷,۷۴۴,۳۳۲,۵۹۳	۱۹۶,۹۷۶,۸۱۳,۶۷۰,۷۰۲		



بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲۰- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شرکت اصلی بر حسب نوع واحد پولی بشرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی	
۴۵,۳۳۸,۰۹۰,۷۶۲,۳۱۲	۵۱۷,۲۵۸,۰۰۸,۲۴۳	۴۴,۸۲۰,۸۳۲,۷۵۴,۰۶۹	۵۵,۳۸۹,۷۱۳,۱۶۸,۰۹۲	۱,۴۷۱,۴۲۲,۷۵۵,۹۹۱	۵۳,۹۱۸,۲۹۰,۴۱۲,۱۰۱	سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
۹۰,۹۵۱,۵۷۷,۹۹۳,۳۴۶	-	۹۰,۹۵۱,۵۷۷,۹۹۳,۳۴۶	۱۴۱,۹۴۹,۷۵۴,۰۹۵,۹۹۱	-	۱۴۱,۹۴۹,۷۵۴,۰۹۵,۹۹۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۱۲,۵۵۲,۷۹۸,۸۷۳	۱۱۳,۳۶۲,۸۹۴,۵۹۲	۹۹,۱۸۹,۹۰۴,۲۸۱	۲۱۰,۴۲۱,۶۸۷,۲۷۱	۱۱۸,۱۵۴,۲۸۶,۸۱۰	۹۲,۲۶۷,۴۰۰,۴۶۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱۳۶,۵۰۲,۲۲۱,۵۵۴,۵۳۱	۶۳۰,۶۲۰,۹۰۲,۸۳۵	۱۳۵,۸۷۱,۶۰۰,۶۵۱,۶۹۶	۱۹۷,۵۴۹,۸۸۸,۹۵۱,۳۵۴	۱,۵۸۹,۵۷۷,۰۴۲,۸۰۱	۱۹۵,۹۶۰,۳۱۱,۹۰۸,۵۵۳	

۱-۱-۲۰- سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ریالی در تاریخ ترازنامه بشرح زیر تفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۲۹,۳۶۶,۸۶۶,۵۰۵,۰۷۹	۳۹,۰۹۷,۷۰۱,۲۳۰,۲۳۴	بلندمدت یکساله
۲,۰۱۱,۱۴۹,۰۶۳,۰۴۳	۱,۶۰۹,۱۸۵,۸۰۳,۰۴۰	بلندمدت دو ساله
۱۳۰,۲۲۴,۷۷۳,۴۶۰	۱۲۶,۱۵۸,۷۷۳,۴۶۰	بلندمدت سه ساله
۲۸,۸۴۴,۲۸۴,۴۳۲	۳۰,۰۶۸,۸۳۲,۶۹۶	بلندمدت چهارساله
۱۳,۲۸۳,۷۴۸,۱۲۸,۰۵۵	۱۳,۰۵۵,۱۷۵,۷۷۲,۶۷۱	بلندمدت پنج ساله
۴۴,۸۲۰,۸۳۲,۷۵۴,۰۶۹	۵۳,۹۱۸,۲۹۰,۴۱۲,۱۰۱	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰-۲- گردش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ریالی شرکت اصلی به شرح جدول زیر می باشد :

مبالغ به ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	باز پرداخت اصل سپرده ها	سپرده های جذب شده طی سال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
یکساله	۲۹,۳۶۶,۸۶۶,۵۰۵,۰۷۹	۱۵,۰۱۱,۴۰۶,۳۲۵,۷۱۱	۲۴,۷۴۲,۲۴۱,۰۵۰,۸۶۶
دو ساله	۲,۰۱۱,۱۴۹,۰۶۳,۰۴۳	۴۲۶,۹۹۰,۸۲۵,۶۲۸	۲۵,۰۲۷,۵۶۵,۶۲۵
سه ساله	۱۳۰,۲۲۴,۷۷۳,۴۶۰	۱۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
چهار ساله	۲۸,۸۴۴,۲۸۴,۴۳۲	۱۹,۰۸۲,۸۳۹,۷۳۶	۲۰,۳۰۷,۳۸۸,۰۰۰
پنج ساله	۱۳,۲۸۳,۷۴۸,۱۲۸,۰۵۵	۱,۹۴۷,۴۵۴,۸۹۶,۳۲۶	۱,۷۱۸,۸۸۲,۵۴۰,۹۴۲
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۰	۱۵۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده های کوتاه مدت	۹۰,۹۵۱,۵۷۷,۹۹۳,۳۴۶	۵۹۹,۴۳۶,۹۲۲,۶۶۷,۴۱۰	۶۵۱,۴۲۲,۴۰۰,۱۳۷,۱۵۳
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۹۹,۱۸۹,۹۰۴,۲۸۱	۱۱۴,۳۳۹,۵۴۰,۸۸۲	۱۰۷,۴۱۷,۰۳۷,۰۶۲
	۱۳۵,۸۷۱,۶۰۰,۶۵۱,۶۹۶	۶۱۷,۱۲۳,۰۹۸,۰۹۵,۶۹۳	۶۷۸,۱۹۹,۱۱۰,۷۱۹,۶۴۸
			۱۹۵,۹۶۰,۳۱۱,۹۰۸,۵۵۳

۳-۲۰- گردش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی شرکت اصلی به شرح جدول زیر می باشد :

مبالغ به ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	باز پرداخت اصل سپرده ها	سپرده های جذب شده طی سال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سپرده یک ماهه ارزی	۱۳,۲۳۴,۸۲۸,۵۸۸	۲۱,۹۸۳,۸۳۵,۰۸۶	۱۶,۴۴۹,۸۱۷,۲۳۰
سپرده سه ماهه ارزی	۶۵,۷۵۳,۳۳۵,۶۶۶	۴۳,۳۴۲,۳۳۵,۲۰۹	۴۵,۲۳۹,۹۸۶,۹۲۹
سپرده شش ماهه ارزی	۳۰,۱۸۵,۷۸۵,۵۱۴	۱۱,۶۳۴,۰۵۳,۵۲۶	۱۹,۸۱۴,۸۰۳,۱۵۲
سپرده نه ماهه ارزی	۴,۱۸۸,۹۴۴,۸۲۴	۲,۷۲۸,۳۲۰,۰۰۵	۲,۹۷۵,۳۲۸,۷۳۳
سپرده یکساله ارزی	۵۱۷,۲۵۸,۰۰۸,۲۴۳	۱۶۸,۳۴۳,۸۵۴,۳۵۸	۱,۱۲۲,۵۰۸,۶۰۲,۱۰۶
	۶۳۰,۶۲۰,۹۰۲,۸۳۵	۲۴۸,۰۳۲,۳۹۸,۱۸۴	۱,۲۰۶,۹۸۸,۵۳۸,۱۵۰
			۱,۵۸۹,۵۷۷,۰۴۲,۸۰۱

۲۱- سایر سپرده ها

مانده سرفصل فوق بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۹۳۵,۹۷۲,۲۵۸,۷۷۵	۱,۰۴۵,۵۵۱,۰۵۶,۴۶۶	۹۲۴,۷۳۶,۶۵۸,۷۷۵	۱,۰۴۰,۵۲۲,۰۵۶,۴۶۶	سپرده نقدی ضمانتنامه های ریالی
۲۵۶,۳۳۴,۳۴۳,۲۵۶	۲۰۶,۹۴۲,۳۷۴,۴۳۷	۲۵۶,۳۳۴,۳۴۳,۲۵۶	۲۰۶,۹۴۲,۳۷۴,۴۳۷	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی غیر دولتی
۳۱,۷۳۷,۷۶۳,۱۹۵	۱۵,۱۸۰,۱۰۷,۹۸۷	۳۱,۷۳۷,۷۶۳,۱۹۵	۱۵,۱۸۰,۱۰۷,۹۸۷	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ارزی - غیر دولتی
۱,۲۲۴,۰۴۴,۳۶۵,۲۲۶	۱,۲۶۷,۶۷۳,۵۳۸,۸۹۰	۱,۲۱۲,۸۰۸,۷۶۵,۲۲۶	۱,۲۶۲,۶۴۴,۵۳۸,۸۹۰	

۲۲- سود پرداختنی به سپرده گذاران

اقدام تشکیل دهنده مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق بشرح زیر می باشد:

مبالغ به ریال

		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۸۰۱,۷۸۲,۱۲۵,۲۳۷	۳,۰۲۳,۰۳۷,۷۵۱,۴۰۰	۷۹۵,۵۸۳,۴۸۰,۹۸۴	۳,۰۱۷,۵۰۱,۶۱۴,۸۸۹	سپرده های کوتاه مدت
۱,۵۴۹,۲۰۲,۷۴۷	۱,۰۷۹,۹۶۶,۲۵۰	۱,۵۴۹,۲۰۲,۷۴۷	۱,۰۷۹,۹۶۶,۲۵۰	سپرده های کوتاه مدت ویژه
۵۱۹,۱۶۱,۷۳۵,۶۰۸	۷۹۸,۵۴۰,۷۴۹,۴۶۹	۵۱۹,۱۶۱,۷۳۵,۶۰۸	۷۹۸,۵۴۰,۷۴۹,۴۶۹	سپرده های یکساله
۳۹,۱۰۵,۷۴۵,۸۰۷	۲۹,۰۹۹,۴۰۶,۹۷۰	۳۹,۱۰۵,۷۴۵,۸۰۷	۲۹,۰۹۹,۴۰۶,۹۷۰	سپرده های دوساله
۵,۰۱۰,۸۱۲,۲۴۹	۲,۳۱۱,۱۷۴,۱۲۰	۵,۰۱۰,۸۱۲,۲۴۹	۲,۳۱۱,۱۷۴,۱۲۰	سپرده های سه ساله
۶۴۲,۱۰۸,۰۸۶	۳۹۱,۵۶۶,۶۵۸	۶۴۲,۱۰۸,۰۸۶	۳۹۱,۵۶۶,۶۵۸	سپرده های چهار ساله
۳۴۱,۰۷۳,۷۸۱,۷۰۸	۲۴۹,۶۰۳,۳۰۸,۸۶۴	۳۴۱,۰۷۳,۷۸۱,۷۰۸	۲۴۹,۶۰۳,۳۰۸,۸۶۴	سپرده های پنج ساله
۳,۴۵۷,۷۷۷,۱۱۴	۴,۱۴۲,۲۳۵,۹۰۴	۳,۴۵۷,۷۷۷,۱۱۴	۴,۱۴۲,۲۳۵,۹۰۴	سپرده های ارزی
۱,۷۱۱,۷۸۳,۲۸۸,۵۵۶	۴,۱۰۸,۲۰۶,۱۵۹,۶۳۵	۱,۷۰۵,۵۸۴,۶۴۴,۳۰۳	۴,۱۰۲,۶۷۰,۰۲۳,۱۲۴	

۲۳- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

اقدام تشکیل دهنده مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۲,۵۳۹,۱۳۷,۹۹۵	۲,۵۳۹,۱۳۷,۹۹۵	۲,۹۸۶,۹۴۶,۲۳۸,۸۳۰	۱,۹۶۱,۶۱۷,۱۷۵,۶۰۶	اسناد پرداختنی (یادداشت ۱-۲۳)
۱۹,۹۴۳,۱۴۴,۴۱۳	۱۳,۹۷۷,۱۳۹,۷۴۳	۹۱,۲۴۴,۸۶۷,۴۷۱	۸۱,۱۳۱,۷۶۹,۷۸۰	مالیات پرداختنی حقوق و تکلیفی
-	-	۲۵,۱۷۲,۱۷۶,۸۱۰	۳۳,۲۰۴,۴۴۹,۸۵۸	سازمان امور مالیاتی - بابت مالیات فروش املاک
۱۰,۲۵۹,۶۴۷,۹۵۴	۱۴,۰۵۲,۳۱۵,۶۶۰	۱۶,۰۷۰,۵۰۲,۷۵۲	۲۱,۳۱۷,۳۰۰,۵۲۷	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرداختنی کارکنان
۸۰,۶۲۷,۴۴۷,۵۱۴	۹۱,۴۸۳,۸۲۱,۸۷۵	۲۴۳,۴۰۰,۳۲۸,۷۶۲	۲۰۳,۲۱۲,۰۹۲,۲۹۱	سپرده بیمه و حسن انجام کار مکسوره از پیمانکاران
۷۲۳,۰۹۹,۴۷۹,۰۰۳	۳۲۰,۴۴۱,۵۹۳,۶۱۵	۷۲۰,۴۲۶,۳۰۳,۸۲۷	۳۹۴,۳۹۰,۵۵۵,۱۳۲	ذخیره هزینه های پرداختنی
۱۶,۷۶۵,۶۹۸,۱۶۶,۵۰۹	۱۱,۸۰۳,۴۴۱,۲۶۹,۰۱۵	۳۸,۰۸۷,۷۰۷,۳۳۳,۰۲۶	۴۰,۶۶۳,۱۲۱,۹۹۴,۲۶۲	سایر بدهیها (یادداشت ۲-۲۳)
۱۷,۶۰۲,۱۶۷,۰۲۳,۳۸۸	۱۲,۲۴۵,۹۳۵,۲۷۷,۹۰۳	۴۲,۱۷۰,۹۶۷,۷۵۱,۴۷۸	۴۳,۳۵۷,۹۹۵,۳۳۷,۴۵۶	

۲۳-۱- مبلغ مندرج در اسناد پرداختنی گروه عمدتاً مربوط به شرکت مسکن و ساختمان جهان ، سرمایه گذاری شهر آتی و عمران شهر

پایدار می باشد .

۲۳-۲- اقلام تشکیل دهنده سایر بدهیها مندرج در جدول یادداشت ۲۳ فوق به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۳,۹۵۹,۵۹۳,۰۹۸,۵۵۰	۱۰,۱۴۳,۴۱۶,۴۰۵,۱۳۴	۱۶,۵۱۲,۴۴۱,۱۶۳,۸۸۵	۱۰,۱۱۲,۶۱۳,۳۲۲,۹۴۱	بستانکاران - فروشندگان املاک (یادداشت ۱-۲-۲۳)
-	-	۱۸,۶۳۵,۹۸۵,۳۴۱,۹۵۸	۲۳,۸۳۹,۳۲۲,۹۲۵,۱۷۴	شهرداری تهران، مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تهران (یادداشت ۲-۲-۲۳)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مترو - باقیمانده بهای خرید پروژه قطریه
۵۵,۰۷۵,۴۵۲,۸۰۹	۵۵,۰۷۵,۴۵۲,۸۰۹	۵۵,۰۷۵,۴۵۲,۸۰۹	۵۵,۰۷۵,۴۵۲,۸۰۹	ذخیره تفاوت سود قطعی سپرده گذاران (بابت سال ۹۰)
۲۷۸,۷۴۷,۶۸۷,۱۴۸	۱۹۱,۶۹۶,۹۳۷,۷۴۴	۲۷۸,۷۴۷,۶۸۷,۱۴۸	۱۹۱,۶۹۶,۹۳۷,۷۴۴	وجوه واریزی مشتریان (بابت صدور کارت هدیه، کالای شهروند)
۵۴,۳۰۴,۸۱۴,۶۱۴	۵۴,۳۲۳,۳۳۰,۷۷۸	۵۴,۳۰۴,۸۱۴,۶۱۴	۵۴,۳۲۳,۳۳۰,۷۷۸	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران - بابت اجاره شعب
۲۷۰,۹۰۶,۳۷۷,۸۳۸	۲۷۰,۹۰۶,۳۷۷,۸۳۸	۲۷۰,۹۰۶,۳۷۷,۸۳۸	۲۷۰,۹۰۶,۳۷۷,۸۳۸	سازمان مشارکت های مردمی شهرداری تهران (تمه بهای خرید زمین خیام)
۳۰,۳۱۲,۲۵۶,۷۲۶	۶۰,۱۳۱,۳۸۲,۹۰۴	۳۰,۳۱۲,۲۵۶,۷۲۶	۶۰,۱۳۱,۳۸۲,۹۰۴	وجوه اضافه واریزی سهامداران
۱۷,۸۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۰۲۲,۵۰۰	-	-	شرکت صرافیه شهر (ودیعه دریافتی بابت اجاره محل)
-	-	-	۲,۰۲۱,۳۷۰,۰۵۴,۷۳۷	شهرداری تبریز - پروژه آيسان (یادداشت ۳-۲-۲۳)
۲,۰۷۸,۹۰۷,۳۷۸,۸۲۴	۹۹۹,۷۷۰,۳۵۹,۳۰۸	۲,۲۲۹,۹۳۴,۲۳۸,۰۴۸	۴,۰۳۷,۶۸۲,۲۰۹,۳۳۷	سایر
۱۶,۷۶۵,۶۹۸,۱۶۶,۵۰۹	۱۱,۸۰۳,۴۴۱,۲۶۹,۰۱۵	۳۸,۰۸۷,۷۰۷,۳۳۳,۰۲۶	۴۰,۶۶۳,۱۲۱,۹۹۴,۲۶۲	

۲۳-۲-۱- مانده حساب فوق مربوط به املاک خریداری از فروشندگان طی سال مالی قبل و دوره مالی بوده که در روال عادی عملیات تجاری مورد تسویه قرار خواهد گرفت.

۲۳-۲-۲- بدهی به مناطق شهرداری تهران بابت کارسازی مطالبات مودیان معرفی شده شهرداری های مناطق ۱ الی ۶ و ۱۲ و ۲۲ و شهرداری تهران مربوط به شرکت های فرعی ساختمان و مسکن جهان و عمران شهر پایدارمی باشد.

۲۳-۲-۳- بر اساس قرارداد ۵۴۸۹/ق/۷۲۱/۱۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ مقرر گردیده است که ۷۰٪ پروژه آيسان به مساحت ۴۲,۰۰۰ متر مربع به موجب ۷۱ جلد اسناد مالکیت مربوط به شهرداری تبریز که با شرکت برج نمای بندر مشارکت دارد به شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه انتقال یابد. در این ارتباط بر اساس ارزیابی و تقویم کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش شماره ۹۳/۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ و تراضی طرفین بهای کارشناسی ۷۰٪ از پروژه مزبور (سهم شهرداری تبریز) به مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است که بر اساس قرارداد تهاتر شماره ۸۳۷/ق/۱۰/۷۷۱/۹۴ الف مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ مقرر گردیده است که مبلغ مزبور از طریق پرداخت بدهی های شهرداری مزبور توسط بانک شهر پرداخت و در حسابهای فی ما بین اعمال گردد. لازم به ذکر است که در دوره مالی مورد گزارش معادل مبلغ ۲۲۸,۶۳۰ میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت به پیمانکاران شهرداری مزبور پرداخت شده است که عیناً از حساب مطالبات فروشنده طبق توافق کسر گردیده است.

۲۴- پیش دریافت ها

مبلغ مندرج در ترازنامه تلفیقی تحت عنوان فوق که مربوط به شرکتهای فرعی می باشد، بشرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
-	۲,۴۲۸,۶۳۷,۱۸۴	پیش دریافت از متقاضیان خرید خودرو- شرکت لیزینگ شهر
۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تعاونی مسکن زمین شناسی - مسکن و ساختمان جهان
۵,۰۹۱,۵۱۱,۱۹۶	۱,۸۷۲,۰۴۲,۰۲۰	سایر
۴۷,۳۳۱,۵۱۱,۱۹۶	۴,۳۰۰,۶۷۹,۲۰۴	

۲۵- ذخیره مالیات

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق، به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اصلی (یادداشت ۱-۲۵)
		شرکتهای فرعی:
۱۶۰,۵۴۶,۷۲۵,۱۲۱	۳,۱۲۳,۶۲۷,۱۴۸	مسکن و ساختمان جهان
۵۳,۴۰۹,۸۴۲,۳۳۲	۴۳,۲۴۳,۰۰۶,۰۳۷	عمران شهر پایدار
۲۸,۲۵۰,۹۳۷,۵۰۰	-	گروه توسعه اقتصادی رستا
۲۲,۸۴۲,۵۱۸,۱۷۸	۱۰,۰۸۲,۵۱۸,۱۷۸	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۳,۴۳۷,۷۶۶,۷۰۷	-	گروه ساختمانی شهر آتیه
۲,۶۹۴,۴۷۸,۹۰۴	-	توسعه تجارت جهان آتیه شهر کیش
۲,۱۲۸,۸۶۱,۰۳۷	۳,۷۲۴,۶۲۶,۴۶۴	گروه پترو انرژی شهر
۴,۶۸۶,۱۶۲,۵۰۰	۵,۴۹۹,۵۸۵,۳۶۲	صرافی شهر
۵۳۱,۶۵۵,۸۴۵	۱,۰۲۱,۴۸۱	کارگزاری شهر
۵,۴۷۲,۲۸۰	-	تجارت بین الملل پترو انرژی
-	۱,۰۸۵,۶۳۹,۷۴۳	لیزینگ شهر
۴۸۶,۴۳۹,۴۷۱	۸۶۱,۹۹۵,۵۱۴	توسعه همیان شهر
۳۹۹,۰۲۰,۸۵۹,۸۷۵	۱۸۷,۶۲۲,۰۱۹,۹۲۷	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲۵- خلاصه وضعیت مالیات عملکرد بانک شهر (شرکت اصلی) بشرح جدول زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)									
نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	مانده ذخیره		مالیات				درآمد مشمول	سود (زیان)	سال مالی
	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	مالیات	ابرازی	
هیأت حل اختلاف بدوی مالیاتی	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۶	-	۳۰۳,۹۲۴	۳۲,۷۸۶	۱۳۱,۱۴۴	۱,۱۹۳,۵۹۸	۱۳۹۱
اعتراض به برگ تشخیص	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۲۹	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۳۱۳	۱۳۹۳
									دوره مالی
	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۸,۳۹۱	منتهی به
									۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰							

۱-۲۵- مالیات عملکرد بانک تا پایان سال ۱۳۹۰ قطعی و تسویه گردیده است .

۱-۲۵- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ بر اساس سود ابرازی پس از کسر درآمد های مشمول مالیات مقطوع ، درآمد های معاف از مالیات و درآمد هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت شده مبلغ ۳۲ میلیارد ریال محاسبه و همراه با ارائه اظهارنامه پرداخت

و تسویه شده است . عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ همانند سنوات قبل توسط موسسه حسابرسی بهمند (حسابرس مالیاتی) در اجرای ماده ۲۷۲ مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس گزارش حسابرس مالیاتی زیان بانک به میزان

۲۲۹,۳۸۹,۷۳۶,۷۶۶ ریال تعیین شده است . طبق برگ تشخیص مالیات در اسفند ماه ۱۳۹۲ توسط اداره امور مالیاتی به بانک صادر و ابلاغ گردیده که بر اساس آن درآمد مشمول مالیات به میزان ۱,۲۱۵/۷ میلیارد ریال تشخیص و مالیاتی

به میزان ۳۰۳/۹ میلیارد ریال تعیین شده که در این ارتباط مراتب اعتراض بانک نسبت به برگ تشخیص صادره و مبانی تعیین درآمد مشمول مالیات به عمل آمده است . توضیح اینکه پرونده در حال حاضر در هیأت حل اختلاف مالیاتی

بدوی در حال بررسی و رسیدگی می باشد . ضمناً در رعایت مبانی اصولی تا بررسی پرونده و قطعیت موضوع در سال مالی قبل مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است .

۳-۱-۲۵- در رابطه با مالیات عملکرد ۱۳۹۲ با توجه به درآمد های مشمول مالیات مقطوع و درآمد های معاف از مالیات با توجه به مبانی قانون مالیات های مستقیم شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات بوده بنابراین ذخیره مالیات در حسابها لحاظ

نگردیده است . در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م که توسط موسسه حسابرسی هشیار بهمند مورد بررسی قرار گرفته زیان بانک به مبلغ ۳,۶۵۹ میلیارد ریال تعیین گردیده است . برگ تشخیصی توسط مقامات سازمان امور مالیاتی صادر و مبلغ

۵۱۹,۳۹۷ میلیون ریال زیان محاسبه گردیده که توسط بانک مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده در جریان رسیدگی می باشد .

۴-۱-۲۵- در رابطه با مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ با توجه به درآمد های مشمول مالیات مقطوع و درآمد های معاف از مالیات با توجه به مبانی قانون مالیات های مستقیم شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات بوده بنابراین

ذخیره مالیات در حسابها لحاظ نگردیده است . در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م که توسط موسسه حسابرسی هشیار بهمند مورد بررسی قرار گرفته زیان بانک به مبلغ ۵,۶۰۲ میلیارد ریال تعیین گردیده است .

۵-۱-۲۵- در رابطه با مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ با توجه به درآمد های مشمول مالیات مقطوع و درآمد های معاف از مالیات با توجه به مبانی قانون مالیات های مستقیم شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات بوده بنابراین

ذخیره مالیات در حسابها لحاظ نگردیده است .

۲۶- سود سهام پرداختنی

خلاصه وضعیت تفکیکی گردش حساب سود سهام پرداختنی شرکت اصلی و مانده حساب شرکتهای فرعی، که تماماً مربوط به اقلیت بوده، به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
دوره مالی شش ماهه		
سال ۱۳۹۳	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۲,۲۸۸,۵۷۴,۵۵۴	۸۰,۴۷۰,۰۰۲,۳۸۸	گردش طی سال شرکت اصلی :
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده ابتدای سال / دوره
(۴۹۱,۸۱۸,۵۷۲,۱۶۶)	(۱۳,۰۸۰,۸۸۰,۳۳۹)	سود سهام مصوب
۸۰,۴۷۰,۰۰۲,۳۸۸	۱,۲۵۲,۳۸۹,۱۲۲,۰۴۹	پرداخت شده طی سال / دوره
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده حساب شرکتهای فرعی:
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ شهر
-	۶۰۵,۹۳۸,۷۹۳	توسعه و نوآوری شهر
-	۳۱,۷۳۲,۶۰۸,۵۶۸	صرافی شهر
-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۲۳,۰۲۲,۰۳۱,۲۲۷	۲۳,۰۲۲,۰۳۱,۲۲۶	عمران شهر پایدار
۱۳۹,۷۳۷,۰۳۳,۶۱۵	۱,۴۰۰,۳۹۴,۷۰۰,۷۳۶	کارگزاری شهر

۲۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در طی سال به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۶۶,۲۳۱,۰۳۰,۶۹۳	۱۱۵,۴۱۰,۳۵۶,۲۷۱	۷۲,۴۷۷,۹۸۰,۳۵۶	۱۲۵,۶۹۲,۶۷۶,۲۱۷	مانده ابتدای سال / دوره
-	-	۵۸۵,۶۱۷,۳۴۳	(۴۳,۰۹۶,۹۰۹)	تعدیل مانده ابتدای سال / دوره
(۵,۹۸۴,۴۰۶,۵۶۹)	(۴,۹۱۰,۹۰۲,۲۷۴)	(۱۰,۶۰۸,۹۶۵,۷۴۵)	(۶,۵۵۸,۱۴۸,۶۷۳)	پرداخت شده طی سال / دوره
۵۵,۱۶۳,۷۳۲,۱۴۷	۵۳,۰۴۷,۱۶۹,۲۸۰	۶۳,۲۳۸,۰۴۴,۲۶۳	۶۲,۵۴۵,۷۰۹,۱۹۱	ذخیره تأمین شده
۱۱۵,۴۱۰,۳۵۶,۲۷۱	۱۶۳,۵۴۶,۶۲۳,۲۷۷	۱۲۵,۶۹۲,۶۷۶,۲۱۷	۱۸۱,۶۳۷,۱۳۹,۸۲۶	مانده در پایان سال / دوره

۲۸- سرمایه

سرمایه اولیه بانک در هنگام تأسیس مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱,۵۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بوده که طی دو مرحله در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. با عنایت به موافقت سهامداران عمده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵، مبنی بر افزایش سرمایه بانک به میزان ۴,۰۰۰ میلیارد ریال (از مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال به ۸,۰۰۰ میلیارد ریال) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، افزایش سرمایه پس از اخذ مجوزات مربوطه از مراجع ذی ربط، به میزان ۳,۹۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ عملی گردیده و مراتب آن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است که حق تمیز افزایش سرمایه ظرف مهلت مقرر در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت گردیده است. اسامی سهامداران و تعداد سهام هریک از ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

اسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک از ایشان بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		سهامداران
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۱۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری تهران
۸۸	۶۹۵,۹۲۶,۸۰۰	۸۸	۶۹۵,۹۲۶,۸۰۰	شهرداری مشهد
۷.۴	۵۸۵,۰۸۳,۱۲۵	۷.۴	۵۸۵,۰۸۳,۱۲۵	شهرداری اصفهان
۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری کرج
۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری تبریز
۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری شیراز
۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری قم
۶.۷	۵۲۶,۶۶۶,۶۶۵	۶.۷	۵۲۶,۶۶۶,۶۶۵	شهرداری قزوین
۵	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
۵	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی شهریار
۲۹.۱	۲,۳۰۰,۳۲۳,۴۱۰	۲۹.۱	۲,۳۰۰,۳۲۳,۴۱۰	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)
۱۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در خصوص موافقت با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین، ساختمان و سرقفلی) و بنا بر اختیارات تفویض شده به هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه به میزان ۷,۶۷۲,۸۴۰,۶۷۴,۰۰۰ ریال با صدور سهام جدید با توجه به موافقت اولیه بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ و اخذ مجوز مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۱۳-۹۴۴/۲۱۸۵۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ و متعاقب آن مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره ۹۴/۲۵۶۳۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان فوق افزایش خواهد یافت و به مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۰,۶۷۴,۰۰۰ ریال می رسد. مراتب ثبت افزایش سرمایه در تاریخ تهیه این صورتهای مالی در اداره ثبت شرکت های تهران در جریان می باشد.

۲۹- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی

مبلغ مندرج در ترازنامه تلفیقی تحت عنوان فوق مربوط به تعداد ۹,۱۰۲,۱۷۱ سهم (سال مالی قبل ۳۶,۴۶۵,۷۷۴ سهم) شرکت اصلی در تملک شرکت فرعی سرمایه گذاری شهر آتیه به بهای تمام شده ۹,۲۱۳,۴۶۵,۴۱۰ ریال میباشد.

۳۰- اندوخته قانونی

اندوخته قانونی در شرکت اصلی به موجب مفاد مواد ۳۱ اساسنامه و بند الف ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی که مقرر می دارد معادل ۱۵٪ سود سال، پس از کسر زیانهای وارده در سالهای قبل، و در شرکتهای فرعی براساس مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به میزان ۵ درصد سود از محل سود قابل تخصیص شرکت کسر و به اندوخته قانونی منتقل می شود. به موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی در بانک به میزان سرمایه بانک و در شرکتهای فرعی تا میزان ده درصد سرمایه همان شرکت، وضع اندوخته قانونی الزامی بوده و پس از آن اختیاری می باشد. اندوخته قابل انتقال به سرمایه شرکت نبوده و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	شرکت اصلی:
۹۵۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکتهای فرعی:
۴۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مسکن و ساختمان جهان
۱۶۴,۶۴۴,۹۵۱,۱۵۷	۱۶۴,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شهر آتیه
۱۲,۵۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۰,۰۰۰	لیزینگ شهر
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۶۰۳,۳۱۰	صرافی شهر
۱,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری شهر
۳۲۹,۱۱۱,۶۶۷	۳۴۲,۰۹۱,۰۶۱	توسعه بازرگانی بین الملل شهر
۹۹۹,۶۵۴,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
۹,۰۰۰,۵۰۹,۷۷۷	۱۱,۱۳۵,۶۹۹,۹۲۹	گروه توسعه اقتصادی رستا
۵,۱۹۴,۷۹۹,۰۶۸	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۴,۱۲۹,۷۸۶,۳۱۹	۴,۲۲۵,۲۷۶,۴۷۱	توسعه و نوآوری شهر
۵۱,۶۳۰,۵۵۷	۵۱,۹۳۳,۹۹۵	فن آوری شهر آوازه
۷۷۰,۸۰۲,۶۶۸	۷۷۰,۸۰۲,۶۶۸	گروه پترو انرژی شهر
۸۲۰,۸۴۲	۸۲۰,۸۴۲	تجارت بین الملل پترو انرژی
۹۷۵,۱۵۱,۳۷۰	۹۷۵,۱۵۱,۳۷۰	گروه ساختمانی شهر آتیه
۲۱۸,۹۵۸,۳۷۲	۹۱۴,۰۵۴,۶۶۹	گروه صنایع و معادن شهر
۶,۳۹۱,۵۳۹,۹۱۴	۶,۸۵۴,۷۱۰,۰۰۰	عمران شهر پایدار
۱,۲۱۷,۶۶۱,۵۵۶,۳۱۳	۱,۲۹۳,۳۳۲,۹۸۴,۳۱۵	

۳۱- سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکتهای فرعی از اقلام زیر تشکیل یافته است:

(مبالغ به ریال)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه
۱۳۱,۲۵۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۵۳,۷۵۰,۰۰۲,۰۰۰	مطالبات تخصیص یافته جهت افزایش سرمایه
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی دوره
۱۲,۷۵۴,۴۳۸,۳۴۵	۱۱,۸۷۵,۵۲۵,۲۳۰	سود انباشته دوره
۲۷,۸۹۲,۰۰۲,۹۰۹	۲۷,۸۰۱,۵۶۲,۷۰۱	
۲۱۴,۳۹۶,۴۴۲,۲۵۴	۲۱۳,۴۲۷,۰۸۹,۹۳۱	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۲- سود تسهیلات اعطائی

درآمد تسهیلات اعطائی بشرح زیر قابل تفکیک می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه			
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	یادداشت	
متنهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	متنهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	متنهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	متنهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۲-۱	سود تسهیلات اعطائی
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳		
۱۴,۸۳۲,۵۹۷,۰۰۷,۶۰۶	۶,۷۲۴,۴۹۷,۵۸۴,۰۲۰	۸,۷۶۱,۱۱۲,۸۲۰,۲۰۹	۱۴,۷۱۶,۵۷۷,۶۲۸,۲۴۶	۶,۶۹۳,۹۴۸,۰۷۵,۶۵۴	۸,۷۵۱,۴۳۸,۲۷۵,۵۴۳
۳,۴۰۳,۱۰۴,۶۲۳,۳۷۷	۱,۳۴۴,۳۲۴,۹۶۷,۷۰۸	۳,۳۹۷,۹۷۹,۶۱۴,۵۹۴	۳,۳۹۹,۳۹۶,۴۵۳,۱۰۰	۱,۳۲۴,۱۶۶,۶۴۹,۸۷۳	۳,۳۹۷,۹۷۹,۶۱۴,۵۹۴
۲۶۸,۰۲۹,۴۰۰,۴۹۱	۸۶,۴۸۱,۵۷۵,۳۵۲	۱,۳۴۹,۸۹۶,۷۴۳,۱۵۴	۲۶۸,۰۲۹,۴۰۰,۴۹۱	۸۶,۴۸۱,۵۷۵,۳۵۲	۱,۳۴۹,۸۹۶,۷۴۳,۱۵۴
۱۸,۵۰۳,۷۳۱,۰۳۱,۴۷۴	۸,۱۵۵,۳۰۴,۱۲۷,۰۸۰	۱۳,۵۰۸,۹۸۹,۱۷۷,۹۵۷	۱۸,۳۸۴,۰۰۳,۴۸۱,۸۳۷	۸,۱۰۴,۵۹۶,۳۰۰,۸۷۹	۱۳,۴۹۹,۳۱۴,۶۳۳,۲۹۱

۳۲-۱ سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی شرکت اصلی به ترتیب عقود اسلامی بشرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱			
سود تسهیلات	وجه التزام	جمع	دوره مالی شش ماهه	سال ۱۳۹۳	
			متنهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	
۸,۰۲۸,۰۴۴,۶۷۳,۴۷۵	۳,۲۴۸,۶۸۶,۷۰۷,۲۴۴	۱۱,۲۷۶,۷۳۱,۳۸۰,۷۱۹	۵,۹۲۴,۵۵۷,۳۳۱,۳۵۴	۱۴,۸۱۴,۳۳۴,۴۸۷,۲۶۶	مشارکت مدنی
۹۷,۹۳۹,۹۰۰,۳۷۷	۱۰۴,۵۶۸,۱۹۱,۱۳۵	۲۰۲,۵۰۸,۰۹۱,۵۱۲	۲۰۰,۶۷۳,۰۳۵,۶۸۰	۴۲۶,۳۵۴,۶۸۲,۳۰۶	مضاربه
۵۵,۴۷۲,۵۴۹,۶۲۱	۱۵,۶۱۶,۳۴۰,۰۹۰	۷۱,۰۸۸,۸۸۹,۷۱۱	۹۹,۰۶۴,۴۵۴,۶۷۱	۱۹۸,۴۱۲,۰۴۶,۲۴۴	جعاله
۱۰۶,۸۳۹,۹۴۶,۲۲۷	۲۷,۱۸۴,۳۲۶,۵۹۲	۱۳۴,۰۲۴,۲۷۲,۸۱۹	۷۷۲,۱۳۶,۰۷۶,۸۹۲	۳۳۷,۰۷۴,۱۷۸,۴۶۱	فروش اقساطی
۲۰۳,۲۱۹,۴۵۰	۹۰,۹۳۶,۹۲۹	۲۹۴,۱۵۶,۳۷۹	۵۲۱,۰۰۲,۳۸۵	۹۶۰,۳۲۳,۶۴۳	اجاره به شرط تملیک
۵,۷۴۴,۵۰۶,۷۴۴	۱,۸۳۳,۱۱۲,۶۰۴	۷,۵۷۷,۶۱۹,۳۴۸	-	۱۸,۳۳۲,۵۰۲,۶۱۵	خرید دین
۴۶۶,۸۶۸,۰۲۴,۳۱۵	-	۴۶۶,۸۶۸,۰۲۴,۳۱۵	۱,۰۷۱,۸۷۰,۶۵۰,۷۴۶	۲,۴۴۰,۲۳۳,۴۱۰,۴۴۸	سایر تسهیلات
۸,۷۶۱,۱۱۲,۸۲۰,۲۰۹	۳,۳۹۷,۹۷۹,۶۱۴,۵۹۴	۱۲,۱۵۹,۰۹۲,۴۳۴,۸۰۳	۸,۰۶۸,۸۲۲,۵۵۱,۷۲۸	۱۸,۲۳۵,۷۰۱,۶۳۰,۹۸۳	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۳- سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها

تفکیک سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)						
یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
۳۳-۱	(۵۶,۹۹۵,۱۵۴,۴۳۶)	۲۴۲,۲۵۲,۰۴۶,۵۸۵	۴۶۵,۶۰۷,۸۴۱,۶۵۵	(۱۱۷,۶۸۸,۳۸۹,۸۸۶)	۱۳۲,۱۵۴,۲۲۴,۳۵۹	۳,۲۹۰,۹۴۵,۲۶۸,۷۴۸
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۴۶,۸۵۹,۹۹۱,۹۷۵	(۶۳۹,۶۸۵,۷۷۲,۷۵۴)	(۸۴۵,۵۶۴,۹۵۰,۳۶۹)	۲۰۴,۹۷۳,۳۶۱,۱۱۶	(۴۶۳,۰۳۰,۴۳۴,۶۲۸)	(۶۲۸,۳۱۳,۳۳۵,۶۶۱)
سود (زیان) ناشی از اضافه (کاهش) ارزش سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی	۸۹,۸۶۴,۸۳۷,۵۳۹	(۳۹۷,۴۳۳,۷۲۶,۱۶۹)	(۳۷۹,۹۵۷,۱۰۸,۷۱۴)	۸۷,۲۸۴,۹۷۱,۲۳۰	(۳۳۰,۸۷۶,۲۱۰,۲۶۹)	۲,۶۶۲,۶۳۱,۹۳۳,۰۸۷
خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۷,۸۱۲,۸۰۸	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۷,۸۱۲,۸۰۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۹,۸۶۴,۸۳۷,۵۳۹	(۳۹۷,۴۳۳,۷۲۶,۱۶۹)	۹۵۵,۰۵۰,۷۰۴,۰۹۴	۸۷,۲۸۴,۹۷۱,۲۳۰	(۳۳۰,۸۷۶,۲۱۰,۲۶۹)	۳,۹۹۷,۶۳۹,۷۴۵,۸۹۵
سود حاصل از سپرده گذاری ها :	۱۱۴,۴۰۰,۱۰۲,۲۱۹	۷۵,۶۹۴,۹۶۱,۰۵۷	۱۶۳,۱۳۰,۵۸۰,۰۱۳	۱۱۴,۴۰۰,۱۰۲,۲۱۹	۷۵,۶۹۴,۹۶۱,۰۵۷	۱۶۳,۱۳۰,۵۸۰,۰۱۳
سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)	۱,۵۴۱,۹۱۴,۶۲۷,۹۴۴	۶۱۷,۹۱۹,۰۹۷,۸۵۱	۲,۰۸۷,۹۲۶,۳۹۱,۱۳۳	۱,۵۱۲,۰۴۲,۴۱۰,۷۳۰	۶۱۷,۸۸۷,۳۷۵,۴۲۲	۲,۰۴۹,۸۲۳,۸۷۹,۲۷۶
سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی	۶۹,۳۰۷,۱۳۹,۷۲۵	۳۳,۵۷۹,۸۳۱,۵۲۴	۶۵,۱۶۲,۹۷۴,۲۰۶	۶۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۸,۳۲۲,۲۲۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۱,۷۲۵,۶۲۱,۸۶۹,۸۸۸	۷۲۷,۱۹۳,۸۹۰,۴۳۲	۲,۳۱۶,۲۱۹,۹۴۵,۳۵۲	۱,۶۹۵,۵۴۸,۵۱۲,۹۴۹	۷۲۶,۰۴۲,۶۳۶,۴۷۹	۲,۲۷۷,۲۰۲,۷۸۱,۵۱۱
	۱,۸۱۵,۴۸۶,۷۰۷,۴۲۷	۳۲۹,۷۶۰,۱۶۴,۲۶۳	۳,۲۷۱,۲۷۰,۶۴۹,۴۴۶	۱,۷۸۲,۸۳۳,۴۸۴,۱۷۹	۳۹۵,۱۶۶,۴۲۶,۲۱۰	۶,۲۷۴,۸۴۲,۵۲۷,۴۰۶

۳۳-۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر است :

مبالغ به ریال						
یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
سود سهام شرکت های فرعی	-	-	-	-	۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۵۰۹,۷۲۹,۳۴۵
سود سهام شرکت های وابسته	-	-	-	-	-	۱۴۳,۳۲۱,۹۸۴,۷۳۴
سود سهام سایر شرکت ها	۱۸۰,۱۱۱,۸۵۴,۳۳۶	۲۲۷,۶۶۰,۴۵۸,۸۱۶	۴۳۳,۰۳۲,۲۶۶,۱۸۷	۱۲۰,۸۱۲,۸۱۵,۲۴۳	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۶,۰۱۲	۱۹۸,۵۹۸,۵۷۰,۳۷۴
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت ها	(۲۳۷,۱۰۷,۰۰۸,۷۷۲)	۱۴,۵۹۱,۵۸۷,۷۶۹	۱۴,۸۱۰,۹۲۶,۵۸۳	(۲۳۸,۵۰۱,۲۰۵,۱۲۹)	(۵,۱۵۳,۴۱۱,۶۵۳)	(۳,۲۴۹,۶۶۴,۵۹۰)
(هزینه) سبدگردانی پرتفوی سهام شرکتهای بورسی	-	-	۱۷,۷۶۴,۶۴۸,۸۸۵	-	-	۱۷,۷۶۴,۶۴۸,۸۸۵
	(۵۶,۹۹۵,۱۵۴,۴۳۶)	۲۴۲,۲۵۲,۰۴۶,۵۸۵	۴۶۵,۶۰۷,۸۴۱,۶۵۵	(۱۱۷,۶۸۸,۳۸۹,۸۸۶)	۱۳۲,۱۵۴,۲۲۴,۳۵۹	۳,۲۹۰,۹۴۵,۲۶۸,۷۴۸

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۳- سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی در شرکت اصلی به شرح زیر است :

مبالغ به ریال

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تعداد سهام	فروش	بهای تمام شده	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
-	-	۹۳۷,۵۸۴,۳۲۱	۳,۸۴۸,۶۴۲	۹,۶۴۰,۶۷۹,۲۴۷	۸,۷۰۳,۰۹۴,۹۲۶	۹۳۷,۵۸۴,۳۲۱	-	-
۹۹۵,۳۳۲,۹۳۱	۹۹۵,۳۳۲,۹۳۲	۵۸۰,۰۹۹,۹۴۶	۸۸۲,۹۵۴	۷,۴۹۱,۶۷۳,۹۲۲	۶,۹۱۱,۵۷۳,۹۷۶	۹۹۵,۳۳۲,۹۳۱	۹۹۵,۳۳۲,۹۳۲	۵۸۰,۰۹۹,۹۴۶
-	-	(۷۲,۸۷۵,۱۷۹)	۵۳,۷۶۹	۵۶,۷۲۶,۴۰۳	۱۲۹,۶۰۱,۵۸۲	-	-	(۷۲,۸۷۵,۱۷۹)
-	-	(۱۵۶,۷۵۶,۷۴۶)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۳۲۷,۷۰۱	۲,۰۸۵,۰۸۴,۴۴۷	-	-	(۱۵۶,۷۵۶,۷۴۶)
-	-	(۱۷۸,۵۷۳,۰۸۰)	۲۴,۵۶۰	۴۴,۴۸۲,۳۲۰	۲۲۳,۰۵۵,۴۰۰	-	-	(۱۷۸,۵۷۳,۰۸۰)
۳۲۱,۷۸۶,۱۵۷	-	(۲۲۹,۸۳۴,۶۸۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۰۸۶,۹۱۰	۹,۴۵۴,۹۲۱,۵۹۹	۳۲۱,۷۸۶,۱۵۷	-	(۲۲۹,۸۳۴,۶۸۹)
-	-	(۳۲۲,۸۸۰,۸۲۴)	۵۹,۱۸۵	۱۴۴,۶۸۲,۶۹۰	۴۶۷,۵۶۳,۵۱۴	-	-	(۳۲۲,۸۸۰,۸۲۴)
(۱,۰۱۱,۵۳۷,۰۰۵)	(۱,۰۱۱,۵۳۷,۰۰۵)	(۸,۹۸۸,۸۲۹,۷۱۸)	۱,۲۴۵,۹۹۱	۹,۱۲۵,۴۵۶,۱۷۰	۱۸,۱۱۴,۲۸۵,۸۸۸	(۱,۰۱۱,۵۳۷,۰۰۵)	(۱,۰۱۱,۵۳۷,۰۰۵)	(۸,۹۸۸,۸۲۹,۷۱۸)
-	-	(۱۱,۰۱۶,۷۰۱,۱۸۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۷۹۶,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۴۹۷,۱۸۸	-	-	(۱۱,۰۱۶,۷۰۱,۱۸۸)
۷,۱۰۱,۲۴۷,۲۶۸	-	(۲۵,۲۳۶,۳۴۴,۲۲۶)	۵,۱۱۵,۴۲۸	۵,۴۱۷,۱۸۵,۵۶۷	۳۰,۶۵۳,۵۲۹,۷۹۳	۷,۱۰۱,۲۴۷,۲۶۸	-	(۲۵,۲۳۶,۳۴۴,۲۲۶)
-	-	(۴۷,۹۸۱,۸۶۴,۵۲۰)	۱۹,۳۹۷,۱۵۸	۳۴,۹۳۹,۵۶۱,۴۶۷	۸۲,۹۲۱,۴۲۵,۹۸۷	-	-	(۴۷,۹۸۱,۸۶۴,۵۲۰)
-	-	(۵۰,۱۶۷,۵۵۶,۵۲۳)	۳۹,۴۹۶,۴۱۱	۴۶,۱۹۶,۷۸۰,۹۸۱	۹۶,۳۶۴,۳۳۷,۵۰۴	-	-	(۵۰,۱۶۷,۵۵۶,۵۲۳)
-	-	(۹۵,۶۶۶,۶۷۲,۷۰۳)	۲۰,۰۱۶,۰۳۴	۱۳۴,۴۸۰,۰۴۲,۵۲۰	۲۳۰,۱۴۶,۷۱۵,۲۲۳	-	-	(۹۵,۶۶۶,۶۷۲,۷۰۳)
۴,۰۱۵,۴۸۰,۰۹۵	۴,۰۱۵,۴۸۰,۰۹۵	-	-	-	-	۴,۰۱۵,۴۸۰,۰۹۵	۴,۰۱۵,۴۸۰,۰۹۵	-
۲,۲۳۰,۱۵۰,۶۳۲	-	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۱۵۰,۶۳۲	-	-
۹۴۹,۴۷۵,۸۴۰	۹۵۰,۴۷۵,۸۴۲	-	-	-	-	۹۴۹,۴۷۵,۸۴۰	۹۵۰,۴۷۵,۸۴۲	-
۴۳۸,۱۴۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۴۳۸,۱۴۸,۸۰۰	-	-
(۸۵,۵۷۲,۰۳۲)	-	-	-	-	-	(۸۵,۵۷۲,۰۳۲)	-	-
(۳۸۸,۶۲۹,۷۴۰)	(۳۸۸,۶۲۹,۷۴۰)	-	-	-	-	(۳۸۸,۶۲۹,۷۴۰)	(۳۸۸,۶۲۹,۷۴۰)	-
(۳۹۵,۷۷۴,۴۳۲)	-	-	-	-	-	(۳۹۵,۷۷۴,۴۳۲)	-	-
(۸۹۱,۵۱۳,۹۷۴)	-	-	-	-	-	(۸۹۱,۵۱۳,۹۷۴)	-	-
(۱,۵۴۶,۴۶۹,۴۶۴)	(۱,۵۴۶,۴۶۹,۴۶۴)	-	-	-	-	(۱,۵۴۶,۴۶۹,۴۶۴)	(۱,۵۴۶,۴۶۹,۴۶۴)	-
(۱,۵۷۲,۴۳۷,۲۰۰)	-	-	-	-	-	(۱,۵۷۲,۴۳۷,۲۰۰)	-	-
(۶,۲۲۸,۳۴۵,۷۰۸)	(۶,۲۲۸,۳۴۵,۷۰۸)	-	-	-	-	(۶,۲۲۸,۳۴۵,۷۰۸)	(۶,۲۲۸,۳۴۵,۷۰۸)	-
(۷,۲۸۶,۳۰۶,۵۵۸)	(۷,۲۸۶,۳۰۶,۵۵۸)	-	-	-	-	(۷,۲۸۶,۳۰۶,۵۵۸)	(۷,۲۸۶,۳۰۶,۵۵۸)	-
۱۰۵,۳۰۴,۸۰۰	۵,۳۴۶,۵۸۷,۹۵۳	-	-	-	-	۱۰۵,۳۰۴,۸۰۰	۵,۳۴۶,۵۸۷,۹۵۳	-
(۳,۲۴۹,۶۶۴,۵۹۰)	(۵,۱۵۳,۴۱۱,۶۵۳)	(۲۳۸,۵۰۱,۲۰۵,۱۲۹)	۲۶۶,۲۱۲,۴۸۱,۸۹۸	۵۰۴,۷۱۳,۶۸۷,۰۲۷	۵۰۴,۷۱۳,۶۸۷,۰۲۷	(۳,۲۴۹,۶۶۴,۵۹۰)	(۵,۱۵۳,۴۱۱,۶۵۳)	(۲۳۸,۵۰۱,۲۰۵,۱۲۹)

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۴- سود پرداختی به سپرده گذاران

سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر است :

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی			گروه		
دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی
سال ۱۳۹۳	به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۲,۹۶۰,۳۳۳,۱۰۶,۴۲۵	۴۶۸,۲۷۴,۲۷۴,۸۹۶	۵,۰۸۱,۲۲۹,۶۸۰,۰۲۹	۲,۹۶۰,۳۳۳,۱۰۶,۴۲۵	۴۶۸,۲۷۴,۲۷۴,۸۹۶	۵,۰۸۱,۲۲۹,۶۸۰,۰۲۹
۵۱۴,۳۷۸,۷۲۳,۱۷۴	۲۷۹,۰۶۶,۸۰۶,۰۱۷	۲۱۴,۲۰۰,۸۱۰,۱۷۵	۵۱۴,۳۷۸,۷۲۳,۱۷۴	۲۷۹,۰۶۶,۸۰۶,۰۱۷	۲۱۴,۲۰۰,۸۱۰,۱۷۵
۱۸,۴۰۱,۲۹۸,۷۳۹	۶,۷۱۷,۶۷۴,۴۳۲	۱۱,۳۴۳,۷۶۸,۱۵۰	۱۸,۴۰۱,۲۹۸,۷۳۹	۶,۷۱۷,۶۷۴,۴۳۲	۱۱,۳۴۳,۷۶۸,۱۵۰
۲,۹۵۹,۰۷۷,۶۶۸	۱,۲۳۰,۱۱۹,۲۵۲	۱,۷۹۹,۴۲۸,۴۵۲	۲,۹۵۹,۰۷۷,۶۶۸	۱,۲۳۰,۱۱۹,۲۵۲	۱,۷۹۹,۴۲۸,۴۵۲
۳,۱۵۷,۴۹۹,۸۲۸,۳۱۹	۱,۶۰۳,۰۳۹,۳۳۰,۶۰۸	۱,۴۴۴,۰۷۱,۵۶۶,۱۷۵	۳,۱۵۷,۴۹۹,۸۲۸,۳۱۹	۱,۶۰۳,۰۳۹,۳۳۰,۶۰۸	۱,۴۴۴,۰۷۱,۵۶۶,۱۷۵
۱۷۶,۰۲۳,۹۹۴,۹۰۴	۹۴,۷۲۰,۹۹۶,۶۱۹	-	۱۷۶,۰۲۳,۹۹۴,۹۰۴	۹۴,۷۲۰,۹۹۶,۶۱۹	-
۲۱,۶۲۶,۱۱۱,۰۴۹	۷,۰۳۶,۴۷۴,۸۹۱	۲۸,۱۲۸,۸۶۱,۴۲۶	۲۱,۶۲۶,۱۱۱,۰۴۹	۷,۰۳۶,۴۷۴,۸۹۱	۲۸,۱۲۸,۸۶۱,۴۲۶
۱۷,۷۸۳,۰۴۱,۲۲۸,۸۵۴	۸,۱۹۸,۳۶۸,۴۰۰,۹۸۱	۱۲,۹۲۳,۲۸۰,۸۷۷,۱۴۵	۱۷,۶۳۴,۳۸۱,۶۳۵,۲۸۵	۸,۱۶۲,۵۰۸,۱۲۴,۰۷۰	۱۲,۸۲۱,۸۰۷,۳۸۷,۴۰۷
۲۳,۳۰۲,۰۵۷,۷۸۷	۱۵,۰۲۷,۵۰۴,۱۷۴	۹,۰۶۵,۲۰۰,۹۷۷	۲۳,۳۰۲,۰۵۷,۷۸۷	۱۵,۰۲۷,۵۰۴,۱۷۴	۹,۰۶۵,۲۰۰,۹۷۷
۲۴,۶۵۷,۵۶۵,۴۲۶,۹۱۹	۱۰,۶۷۳,۴۸۱,۵۸۱,۸۷۰	۱۹,۷۱۳,۱۲۰,۱۹۲,۵۲۹	۲۴,۵۰۸,۹۰۵,۸۳۳,۳۵۰	۱۰,۶۳۷,۶۲۱,۳۰۴,۹۵۹	۱۹,۶۱۱,۶۴۶,۷۰۲,۷۹۱

سود سپرده های بلندمدت :

یک ساله

دو ساله

سه ساله

چهارساله

پنج ساله

گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام

سپرده های ارزی

سود سپرده های کوتاه مدت

سود سپرده های کوتاه مدت ویژه

۱-۳۴- ما به التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بر اساس رویه های حسابداری (یادداشت ۹-۴) به شرح زیر محاسبه گردیده است .

(مبالغ به ریال)

سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۶۱,۶۱۱,۷۷۸,۸۳۷,۵۴۸	۵۳,۱۲۴,۸۶۸,۸۷۵,۴۸۷	۹۸,۴۷۰,۱۷۶,۹۴۴,۴۰۸	تسهیلات اعطایی
۱۵,۲۱۳,۶۸۴,۶۸۵,۸۷۵	۱۲,۴۰۳,۹۵۰,۷۰۴,۶۷۴	۱۹,۷۹۱,۳۳۳,۲۰۳,۲۹۷	سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۳۲۷,۱۵۴,۲۳۰,۷۶۹	۳۲۴,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۸۸,۰۷۶,۹۲۳	اوراق مشارکت
۷۷,۱۵۲,۶۱۷,۷۵۴,۱۹۲	۶۵,۸۵۳,۴۲۲,۵۸۰,۱۶۱	۱۱۸,۹۶۰,۶۹۸,۲۲۴,۶۲۸	جمع (۱)
			کسر می شود :
۱۱۱,۴۱۹,۷۴۱,۳۱۵,۳۸۰	۹۵,۶۸۰,۹۲۸,۸۰۲,۹۳۰	۱۶۲,۹۲۰,۰۸۹,۷۶۲,۴۲۹	منابع سپرده گذاران
(۱۴,۲۹۶,۰۸۳,۰۸۷,۷۰۷)	(۱۲,۷۵۷,۶۳۳,۰۵۶,۴۵۱)	(۲۰,۳۲۵,۳۷۸,۸۸۶,۵۹۰)	سپرده قانونی
۹۷,۱۲۳,۶۵۸,۲۲۷,۶۷۳	۸۲,۹۲۳,۲۹۵,۷۴۶,۴۷۹	۱۴۲,۵۹۴,۷۱۰,۸۷۵,۸۳۹	خالص منابع سپرده گذاران (۲)
(۱۹,۹۷۱,۰۴۰,۴۷۳,۴۸۱)	(۱۷,۰۶۹,۸۷۳,۱۶۶,۳۱۸)	(۲۳,۶۳۴,۰۱۲,۶۵۱,۲۱۱)	منابع بانک (۲-۱)
۱۸,۵۰۳,۷۳۱,۰۳۱,۴۷۴	۸,۱۵۵,۳۰۴,۱۲۷,۰۸۰	۱۳,۵۰۸,۹۸۹,۱۷۷,۹۵۷	سود تسهیلات اعطایی
۶,۰۴۷,۴۶۳,۶۲۵,۱۷۱	۲۸۷,۰۱۱,۱۶۵,۱۵۳	۱,۵۹۹,۳۲۷,۳۸۱,۹۶۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۶۴,۲۴۸,۳۲۲,۲۲۲	۳۲,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت
۲۴,۶۱۵,۴۴۲,۹۷۸,۸۶۷	۸,۴۷۴,۷۷۵,۵۹۲,۲۳۳	۱۵,۱۷۷,۴۲۲,۵۵۹,۹۱۷	جمع سود مشاع (۳)
۲۴,۶۱۵,۴۴۲,۹۷۸,۸۶۷	۸,۴۷۴,۷۷۵,۵۹۲,۲۳۳	۱۸,۱۹۲,۷۳۲,۶۷۶,۱۷۵	سهم سود سپرده گذاران (۴)=[(۳)/(۱)]*(۲)
۱۴۱,۹۲۳,۶۰۴,۶۱۱	۶۴,۳۴۰,۷۱۶,۸۹۸	۱۰۱,۸۱۶,۰۹۰,۹۷۵	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری
۲۴,۷۵۷,۳۶۶,۵۸۳,۴۷۸	۸,۵۳۹,۱۱۶,۳۰۹,۱۳۱	۱۸,۲۹۴,۵۴۸,۷۶۷,۱۵۰	منافع سپرده گذاران
			کسر می شود :
(۲,۷۸۵,۴۹۳,۵۳۲,۸۸۵)	(۲,۳۹۲,۰۲۳,۲۲۰,۰۷۳)	(۳,۵۶۸,۸۲۰,۹۴۶,۷۳۹)	حق الوکاله (۳/۳)
۲۱,۹۷۱,۸۷۳,۰۵۰,۵۹۳	۶,۱۴۷,۰۹۳,۰۸۹,۰۵۸	۱۴,۷۲۵,۷۲۷,۸۲۰,۴۱۱	سود قطعی
(۲۴,۶۳۵,۹۳۹,۳۱۵,۸۷۰)	(۱۰,۶۷۳,۴۸۱,۵۸۱,۸۷۰)	(۱۹,۴۱۸,۹۰۹,۳۹۳,۷۳۶)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال
(۲,۶۶۴,۰۶۶,۲۶۵,۲۷۷)	(۴,۵۲۶,۳۸۸,۴۹۲,۸۱۲)	(۴,۶۹۳,۱۸۱,۵۷۳,۳۳۴)	(مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۵- خالص فروش و درآمد ارائه خدمات

تفکیک مبلغ مندرج در صورت سودوزیان تلفیقی تحت عنوان فوق، که تماماً مربوط به شرکتهای فرعی بوده به شرح زیر می باشد:

بهای فروش و درآمد ارائه خدمات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سود(زیان)
	بهای تمام شده	سود(زیان)	سود(زیان)	سود(زیان)	
شرکت مسکن و ساختمان جهان	۸۰۰,۱۳۸,۱۴۸,۰۰۰	(۸۰۰,۱۳۸,۱۴۸,۰۰۰)	۰	۲۷۰,۲۹۸,۷۳۵,۸۱۹	۵۱۸,۶۸۳,۳۰۰,۳۱۱
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه	۱۸۲,۴۰۰,۷۱۸,۰۵۰	(۱۱۴,۷۲۷,۱۱۲,۰۶۳)	۶۷,۶۷۳,۶۰۵,۹۸۷	۱۲۳,۴۷۲,۰۲۴,۷۶۴	۲,۸۶۰,۴۱۱,۳۲۹,۸۳۶
شرکت لیزینگ شهر	۱۶۲,۸۹۸,۸۷۶,۱۳۳	۰	۱۶۲,۸۹۸,۸۷۶,۱۳۳	۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹	۱۳۰,۲۳۹,۰۱۲,۷۴۷
شرکت صرافی شهر	۴,۹۵۵,۸۹۱,۹۹۳,۷۶۱	(۴,۹۱۸,۸۸۲,۰۹۸,۱۰۶)	۳۷,۰۰۹,۸۹۵,۶۵۵	۱۰,۶۸۴,۳۱۰,۱۵۴	۱۵,۸۰۰,۳۰۶,۰۴۰
شرکت کارگزاری شهر	۸,۱۷۳,۷۱۹,۴۶۴	۰	۸,۱۷۳,۷۱۹,۴۶۴	۸,۶۲۱,۳۵۳,۸۹۲	۲۶,۹۲۳,۴۳۵,۴۰۸
شرکت توسعه و نوآوری شهر	۵۲۴,۹۱۲,۰۰۴	(۳۷,۰۶۷,۰۰۹,۵۰۹)	(۳۶,۵۴۲,۰۹۷,۵۰۵)	(۵۹,۷۳۵,۷۹۵,۶۸۴)	(۱۵۰,۴۵۳,۸۴۷,۹۵۲)
شرکت بازرگانی بین الملل شهر	۲۴,۶۲۳,۲۲۶,۳۸۰	(۲۳,۴۸۴,۰۲۰,۱۸۳)	۱,۱۳۹,۲۰۶,۱۹۷	(۱۲,۹۴۴,۷۳۳,۴۳۷)	(۳,۱۸۵,۰۶۰,۷۹۱)
شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۹,۸۴۴,۱۳۳,۷۴۳	(۶,۲۷۲,۴۷۲,۰۷۱)	۳,۵۷۱,۶۶۱,۶۷۲	-	(۲,۳۴۹,۸۵۷,۰۲۱)
شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	(۳,۰۷۸,۱۳۱,۹۱۸)	(۷,۳۹۷,۷۶۵,۹۷۷)	(۱۰,۴۷۵,۸۹۷,۸۹۵)	۱۹,۷۴۱,۲۹۳,۵۸۹	۶۶,۶۳۲,۵۷۷,۶۱۱
شرکت فن آوری شهر آوازه	۱,۸۸۹,۱۱۵,۲۱۰	(۵۷,۵۸۰,۸۷۹,۲۴۴)	(۵۵,۶۹۱,۷۶۴,۰۳۴)	(۲,۲۵۶,۲۲۱)	(۳۳,۹۵۷,۷۸۷,۵۵۲)
شرکت توسعه همیان شهر	۹,۲۹۷,۳۳۸,۹۹۱	(۲۵,۰۲۴,۲۷۷,۸۲۵)	(۱۵,۷۲۶,۹۳۸,۸۳۴)	-	(۱۷,۸۶۷,۸۵۱,۸۷۴)
شرکت گروه پترو انرژی شهر	۲۵,۴۰۶,۶۴۳,۶۷۰	(۷۸۰,۳۸۱,۲۳۳)	۲۴,۶۲۶,۲۶۲,۴۳۷	-	۱۶,۰۳۷,۲۲۲,۳۵۰
شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی	۱,۵۲۰,۴۹۰,۶۳۰	(۱,۴۷۶,۲۰۴,۴۹۵)	۴۴,۲۸۶,۱۳۵	-	۳۸۱,۵۱۷,۷۴۴
شرکت توسعه گردشگری شهر آیین	۱,۹۰۰,۰۸۱,۰۵۳	(۲,۷۴۷,۳۱۱,۸۶۷)	(۸۴۷,۲۳۰,۸۱۴)	-	(۴,۷۶۱,۷۵۰,۷۶۷)
گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه	۰	۰	۰	-	(۴,۷۶۱,۶۵۵,۱۸۰)
شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار	۶۲,۸۷۱,۴۱۳,۲۶۲	(۱۶,۰۸۱,۰۲۸,۷۶۳)	۴۶,۷۹۰,۳۸۴,۴۹۹	۱۷,۷۸۹,۸۷۲,۶۳۰	۲۹۰,۰۴۵,۱۲۷,۷۵۳
	۶,۲۴۴,۳۰۲,۶۷۸,۴۳۳	(۶,۰۱۱,۶۵۸,۷۰۹,۳۳۶)	۲۳۲,۶۴۳,۹۶۹,۰۹۷	۴۰۰,۵۴۰,۱۳۳,۳۴۵	۳,۷۰۷,۸۱۶,۰۱۸,۶۶۳

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۶- درآمد کارمزد

مانده مندرج در صورت سودوزیان تلفیقی تحت عنوان فوق بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی			گروه			
سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۷۲,۱۴۲,۸۰۴,۰۹۰	۹۵,۳۷۲,۴۲۰,۱۷۵	۱۷۶,۶۱۷,۴۶۶,۱۸۸	۱۷۲,۱۴۲,۸۰۴,۰۹۰	۹۵,۳۷۲,۴۲۰,۱۷۵	۱۷۶,۶۱۷,۴۶۶,۱۸۸	سیستم شتاب
۴۸۹,۵۵۵,۹۶۷,۴۰۸	۱۱۹,۵۲۱,۸۶۵,۴۹۱	۶۵,۱۸۸,۵۲۴,۳۳۹	۴۸۹,۵۵۵,۹۶۷,۴۰۸	۱۱۹,۵۲۱,۸۶۵,۴۹۱	۶۵,۱۸۸,۵۲۴,۳۳۹	دیر کرد اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
۵۸,۶۸۶,۳۷۵,۱۰۰	۳۰,۴۶۴,۷۵۰,۵۵۷	۲۷,۹۱۶,۳۹۸,۰۹۵	۵۸,۶۸۶,۳۷۵,۱۰۰	۳۰,۴۶۴,۷۵۰,۵۵۷	۲۷,۹۱۶,۳۹۸,۰۹۵	اعطای تسهیلات قرض الحسنه
۲۹۹,۱۷۴,۷۸۵,۵۱۸	۲۵۷,۰۲۵,۸۰۸,۹۱۵	۱۲۷,۲۲۹,۴۹۵,۳۱۳	۲۷۲,۰۵۸,۶۸۸,۹۴۳	۲۳۸,۴۷۰,۸۰۸,۲۳۰	۱۲۷,۲۲۹,۴۹۵,۳۱۳	کارمزد ضمانتنامه های صادره
۲۶,۴۰۷,۳۲۰,۷۴۷	۱۶,۴۱۵,۲۵۲,۲۵۲	۱۸,۲۸۱,۰۲۱,۵۵۲	۱۵,۰۴۵,۲۲۱,۸۵۸	۱۶,۴۱۵,۲۵۲,۲۵۲	۱۸,۲۸۱,۰۲۱,۵۵۲	کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی داخلی گشایش یافته
۲۵,۲۱۰,۴۸۰,۸۴۰	۱۲,۴۳۶,۵۸۵,۱۰۷	۱۲,۴۵۱,۰۷۲,۴۲۴	۲۵,۲۱۰,۴۸۰,۸۴۰	۱۲,۴۳۶,۵۸۵,۱۰۷	۱۲,۴۵۱,۰۷۲,۴۲۴	بیمه و نظارت
۲۶,۷۲۳,۲۴۰,۹۴۱	۳۴,۲۲۵,۶۹۱	۹۹,۲۵۷,۰۶۸,۷۵۱	۲۶,۷۲۳,۲۴۰,۹۴۱	۳۴,۲۲۵,۶۹۱	۹۹,۲۵۷,۰۶۸,۷۵۱	کارمزد فروش اوراق مشارکت
۱۳,۷۷۶,۲۲۰,۱۴۴	۶,۳۴۲,۶۶۳,۰۷۰	۵,۵۷۹,۰۵۵,۵۳۴	۱۳,۷۷۶,۲۲۰,۱۴۴	۶,۳۴۲,۶۶۳,۰۷۰	۵,۵۷۹,۰۵۵,۵۳۴	صدور چکهای بین بانکی
۱۰,۸۵۱,۹۲۸,۲۲۳	۵,۷۲۲,۸۳۸,۶۸۸	۵,۸۰۲,۰۶۲,۶۸۵	۱۰,۸۵۱,۹۲۸,۲۲۳	۵,۷۲۲,۸۳۸,۶۸۸	۵,۸۰۲,۰۶۲,۶۸۵	کارمزد صدور کارتهای الکترونیکی
۱۷,۵۴۳,۵۲۶,۴۲۳	۱۱,۲۲۹,۳۲۴,۲۹۶	۱,۸۹۳,۹۰۷,۸۹۹	۱۷,۵۴۳,۵۲۶,۴۲۳	۱۱,۲۲۹,۳۲۴,۲۹۶	۱,۸۹۳,۹۰۷,۸۹۹	خدمات کارگزاری
۹,۵۸۲,۶۹۸,۴۱۶	۲,۵۶۸,۱۶۴,۲۹۸	۲,۹۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۶۹۸,۴۱۶	۲,۵۶۸,۱۶۴,۲۹۸	۲,۹۵۵,۳۰۰,۰۰۰	صدور عدم پرداخت چک
۴,۲۷۰,۲۹۶,۴۲۱	۱,۷۵۲,۱۷۴,۳۲۱	۳۳,۸۹۳,۶۸۵	۴,۲۷۰,۲۹۶,۴۲۱	۱,۷۵۲,۱۷۴,۳۲۱	۳۳,۸۹۳,۶۸۵	کارمزد گواهی سپرده امانی
۲,۵۱۰,۵۱۵,۷۰۴	-	۱,۹۳۳,۹۲۳,۳۶۰	۲,۵۱۰,۵۱۵,۷۰۴	۱۲۶,۰۱۹,۳۶۰	۱,۹۳۳,۹۲۳,۳۶۰	کارمزد دریافتی تمدید تسهیلات
۶۲۵,۹۵۶,۰۸۹	۱۲۶,۰۱۹,۳۶۰	-	-	-	-	کارمزد دریافتی تسهیلات
۱۱,۷۱۳,۶۲۰,۷۷۶	۴,۱۰۷,۳۳۳,۰۱۰	۱۸,۲۲۵,۴۳۰,۳۹۶	۱۲,۳۳۹,۵۷۶,۸۶۵	۴,۱۰۷,۳۳۳,۰۱۰	۱۸,۲۲۵,۴۳۰,۳۹۶	سایر
۱,۱۶۸,۷۷۵,۷۳۶,۸۴۰	۵۶۳,۱۱۹,۴۲۵,۲۳۱	۵۶۳,۳۶۴,۶۲۰,۲۲۱	۱,۱۳۰,۲۹۷,۵۴۱,۳۷۶	۵۴۴,۵۶۴,۴۲۴,۵۴۶	۵۶۳,۳۶۴,۶۲۰,۲۲۱	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۷- نتیجه معاملات ارزی

مبلغ ۱۰.۵۱۳.۶۷۷.۲۰۰ ریال زیان (سال قبل مبلغ ۳۸,۵۷۹,۳۹۵,۱۲۱ ریال سود) مندرج در صورت سود و زیان تحت عنوان فوق نتیجه فعالیت بخش ارزی بوده و تماماً متعلق به شرکت اصلی می باشد.

۳۸- سایر درآمدها

مانده مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی تحت عنوان فوق بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)						
	گروه			شرکت اصلی		
	دوره مالی شش ماهه		دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه		
	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	
درآمد فروش املاک و دارایی ها (یادداشت ۱-۳۸)	۷,۴۷۳,۹۲۲,۸۱۷,۲۳۹	۲,۸۳۲,۹۵۵,۳۶۳,۹۵۳	۵,۳۴۱,۷۰۹,۳۹۱,۷۲۸	۷,۴۴۹,۷۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۴۹۱,۰۵۵,۵۶۵	۵,۱۰۳,۲۷۳,۲۶۱,۳۲۵
درآمد فروش دارائی ثابت	۷۴,۵۴۰,۰۱۸	-	۵۳۶,۴۹۱,۰۰۹,۰۱۰	-	۴۶,۴۱۵,۴۶۶,۸۳۴	۷۷,۱۵۱,۶۵۵,۵۹۹
کارشناسی و ارزیابی تسهیلات	۳۲,۳۴۶,۳۸۵,۴۳۱	۲۱,۴۰۴,۲۷۲,۲۲۰	۵۰,۲۱۱,۲۶۴,۵۷۸	۳۲,۳۴۶,۳۸۵,۴۳۱	۲۱,۴۰۴,۲۷۲,۲۲۰	۵۰,۲۱۱,۲۶۴,۵۷۸
حق العمل دریافتی بیمه	-	-	۴,۳۰۴,۳۱۲,۷۴۷	-	-	۴,۳۰۴,۳۱۲,۷۴۷
هزینه استهلاك سرقفلی	(۱,۴۳۵,۷۲۷,۸۵۸)	(۱,۲۹۳,۳۴۸,۱۰۶)	(۲,۸۷۶,۶۹۹,۸۶۴)	-	-	-
درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی کارمزدی	۲۷۵,۸۳۶,۳۸۷,۷۶۸	۷۲۷,۳۳۱,۴۷۹	-	-	-	-
سود حاصل از تسعیر و فروش ارز	۲,۸۱۰,۴۷۱,۴۵۹	۲,۹۱۸,۷۳۵,۴۵۰	۱,۴۸۳,۲۶۴,۱۱۵	-	-	-
سود حاصل از مشارکت	۲۱,۶۱۱,۸۴۴,۸۸۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۱۴۴,۴۲۳	-	-	-
سایر	۲۱۷,۲۲۵,۴۲۸,۴۶۱	۴۵۵,۱۱۸,۵۷۳,۲۸۷	۱۱۰,۴۸۰,۲۳۲,۳۷۴	۲۲۶,۳۴۴,۱۵۲,۰۷۵	۴۲۵,۲۰۴,۹۱۵,۹۳۴	۶۶,۶۵۲,۳۴۱,۲۱۶
	۸,۰۲۲,۳۹۲,۱۴۷,۳۹۹	۳,۳۱۵,۴۳۰,۹۲۸,۳۸۳	۶,۰۴۳,۹۷۲,۹۱۹,۱۱۱	۷,۷۰۸,۴۰۳,۱۳۷,۵۰۶	۳,۲۶۲,۵۱۵,۷۱۰,۵۵۳	۵,۳۰۱,۵۹۲,۸۳۵,۴۶۵

۳۸-۱- درآمد فروش املاک شرکت اصلی به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)			شرح
بهای فروش	بهای تمام شده	سود فروش	
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین ازگل
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین میدان بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۹,۷۱۲,۶۰۰,۰۰۰	زمین سپهبد قرنی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۰,۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۴۴۹,۷۱۲,۶۰۰,۰۰۰	

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۹- هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی

مانده مندرج در صورت سود و زیان از اقلام زیر تشکیل شده است:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
هزینه های پرسنلی	۱,۱۷۵,۳۲۴,۰۸۱,۴۱۸	۶۹۷,۷۹۲,۲۰۸,۲۰۹	۱,۶۴۴,۱۹۴,۷۲۴,۷۴۸	۹۸۸,۲۲۱,۳۴۴,۳۳۳	۶۰۵,۹۶۵,۴۹۶,۸۸۵	۱,۳۸۱,۱۹۹,۳۶۶,۲۸۰
هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی	۱,۳۵۶,۶۰۵,۰۳۵,۷۳۹	۵۸۳,۳۸۳,۶۸۷,۴۶۲	۱,۵۰۳,۹۴۳,۰۲۳,۳۲۴	۱,۴۷۲,۵۴۵,۰۲۶,۲۹۴	۶۶۲,۷۰۹,۵۹۹,۸۶۷	۱,۶۴۱,۷۵۶,۵۱۰,۵۰۲
	۲,۵۳۱,۹۲۹,۱۱۷,۱۵۷	۱,۲۸۱,۱۷۵,۸۹۵,۶۷۱	۳,۱۴۸,۱۳۷,۷۴۸,۰۷۲	۲,۴۶۰,۷۶۶,۳۷۰,۶۲۷	۱,۲۶۸,۶۷۵,۰۹۶,۷۵۲	۳,۰۲۲,۹۵۵,۸۷۶,۷۸۲

۳۹-۱- اقلام تشکیل دهنده هزینه های پرسنلی بشرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	گروه			شرکت اصلی		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
حقوق و مزایای مستمر	۳۹۶,۱۸۵,۶۵۷,۶۴۲	۲۴۲,۰۵۳,۳۰۷,۹۷۹	۵۴۷,۷۷۰,۷۹۲,۱۰۲	۲۵۹,۵۶۴,۰۵۰,۰۰۹	۲۰۰,۴۹۱,۹۶۱,۰۱۳	۴۰۲,۲۷۴,۳۹۲,۱۵۸
عیدی و پاداش کارکنان	۲۷۶,۰۸۳,۵۸۲,۱۳۹	۱۱۷,۵۲۹,۱۴۱,۰۲۳	۳۶۶,۴۸۳,۸۰۲,۲۰۰	۲۶۳,۲۵۶,۹۳۸,۴۳۸	۱۰۵,۵۰۰,۹۹۸,۰۷۱	۳۲۹,۷۵۲,۵۹۷,۲۵۱
اضافه کار	۸۰,۴۳۴,۲۲۴,۳۲۶	۵۱,۳۰۸,۴۹۵,۲۸۹	۱۱۳,۰۹۴,۳۳۸,۳۸۰	۷۵,۷۱۶,۴۵۲,۸۵۳	۴۵,۸۲۶,۷۰۴,۴۷۴	۱۰۴,۷۶۹,۸۷۷,۸۳۸
بیمه سهم کارفرما	۷۶,۷۷۷,۱۷۷,۱۴۹	۴۷,۳۱۱,۵۲۳,۳۰۷	۱۰۳,۰۸۵,۴۶۹,۹۷۷	۶۰,۹۷۲,۱۶۳,۳۶۷	۴۰,۲۳۸,۵۶۰,۴۴۳	۸۴,۵۹۶,۴۷۸,۵۳۸
ایاب و ذهاب	۳۴,۸۴۶,۰۹۲,۲۹۷	۲۸,۰۴۶,۲۶۱,۵۹۱	۵۷,۳۱۲,۴۷۳,۳۲۱	۳۳,۴۵۴,۵۸۲,۲۸۹	۲۷,۵۸۱,۸۷۳,۹۷۲	۵۵,۷۸۰,۴۱۶,۱۲۶
غذا	۲۸,۹۶۶,۰۲۰,۶۷۳	۲۳,۳۹۹,۸۲۹,۲۹۸	۴۷,۲۵۹,۰۷۸,۴۳۰	۲۷,۳۱۸,۹۵۰,۵۴۸	۲۲,۰۵۵,۴۱۴,۷۹۵	۴۴,۵۹۰,۲۴۶,۱۳۴
بازخرید سنوات خدمت و مرخصی کارکنان	۹۵,۸۲۷,۶۷۲,۱۶۲	۴۸,۶۷۲,۸۹۲,۳۱۰	۸۱,۲۲۹,۲۹۴,۵۳۶	۸۴,۹۱۲,۷۴۰,۷۷۲	۴۳,۶۹۳,۰۴۹,۷۳۰	۶۹,۲۷۵,۹۱۶,۴۷۱
رفاهی	۱۲۳,۹۶۸,۰۶۰,۳۹۳	۹۵,۲۷۳,۳۵۰,۶۰۲	۲۳۶,۳۹۵,۳۴۷,۶۵۸	۱۴۰,۲۷۲,۹۸۸,۰۳۱	۹۳,۱۰۹,۴۵۵,۴۳۸	۲۲۷,۱۵۹,۳۲۶,۳۴۹
مأموریت و سفر	۷,۸۹۸,۸۰۹,۰۸۴	۲,۹۵۱,۶۷۳,۶۶۸	۸,۷۹۵,۴۲۹,۷۴۶	۷,۳۶۹,۵۵۹,۷۶۰	۲,۱۸۸,۸۳۶,۴۷۵	۷,۴۸۰,۳۷۴,۰۵۶
کمکهای غیرنقدی	۲۲,۸۴۳,۹۷۸,۶۸۲	۱۹,۵۲۳,۰۸۳,۵۷۵	۳۵,۱۷۲,۹۶۸,۹۳۱	۱۴,۵۷۱,۸۹۵,۰۴۲	۱۰,۳۳۸,۷۷۰,۸۲۰	۲۰,۸۲۶,۷۴۸,۸۳۷
سایر هزینه های پرسنلی	۳۱,۴۹۲,۸۰۶,۸۷۱	۲۱,۷۲۲,۶۴۹,۵۶۷	۴۷,۵۹۵,۷۲۹,۴۶۷	۲۰,۸۱۱,۰۲۳,۲۲۴	۱۴,۹۳۹,۸۷۱,۶۵۴	۳۴,۶۹۲,۹۹۲,۵۲۲
	۱,۱۷۵,۳۲۴,۰۸۱,۴۱۸	۶۹۷,۷۹۲,۲۰۸,۲۰۹	۱,۶۴۴,۱۹۴,۷۲۴,۷۴۸	۹۸۸,۲۲۱,۳۴۴,۳۳۳	۶۰۵,۹۶۵,۴۹۶,۸۸۵	۱,۳۸۱,۱۹۹,۳۶۶,۲۸۰

۱-۳۹- دلایل عمده افزایش هزینه های پرسنلی نسبت به سال قبل ناشی از افزایش حقوق و مزایای پرسنلی در اجرای مصوبات شورای عالی کار و حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل

شعبات تجهیز شده از ابتدای سال مالی جاری بوده است .

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۳۹- اقلام تشکیل دهنده هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

گروه	دوره مالی شش ماهه		گروه	دوره مالی شش ماهه	
	متنهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه		متنهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
آگهی و تبلیغات	۲۷۱,۰۴۳,۸۵۰,۹۹۶	۷۸,۳۶۰,۸۸۲,۶۷۵	۳۸۱,۸۷۲,۰۸۷,۳۸۸	۲۶۷,۵۱۵,۸۳۳,۹۵۵	۷۶,۱۷۴,۶۵۰,۲۹۹
استهلاک دارائیه	۲۱۴,۱۱۷,۸۶۴,۵۳۰	۱۱۸,۰۷۵,۰۵۰,۸۷۱	۲۸۰,۸۲۹,۰۹۷,۱۰۳	۲۰۰,۶۷۲,۶۴۶,۵۴۰	۱۱۸,۷۸۵,۷۴۴,۴۱۶
اجاره املاک	۱۶۱,۴۷۱,۶۷۸,۶۱۴	۱۴۵,۶۷۶,۴۶۸,۵۷۰	۲۹۷,۴۴۹,۶۰۷,۸۶۱	۱۵۷,۸۱۲,۱۲۱,۵۹۵	۱۴۳,۳۷۳,۶۷۹,۷۹۱
خدمات قراردادی	۱۴,۱۳۸,۲۱۶,۷۶۳	۵,۱۸۹,۷۲۹,۵۱۵	۱۸,۴۵۶,۹۳۰,۶۹۶	۶,۲۴۲,۶۸۶,۶۳۹	۴,۶۹۲,۷۲۱,۸۶۹
تعمیرات و نگهداری دارائیه	۴۴,۸۵۰,۵۴۴,۱۰۸	۴۳,۹۵۸,۱۷۵,۵۳۵	۱۱۴,۱۴۵,۱۵۶,۹۴۸	۱۳۶,۲۴۴,۶۴۸,۰۷۲	۴۲,۶۴۷,۹۲۷,۳۶۰
آب، برق و تلفن	۱۹,۳۲۷,۳۸۶,۱۴۲	۱۲,۴۴۹,۴۳۱,۵۸۶	۳۰,۰۰۱,۱۱۴,۲۲۹	۱۷,۹۲۴,۳۳۵,۶۷۶	۱۱,۶۴۷,۱۳۹,۷۰۸
پاداش هیأت مدیره	۱۸,۶۲۱,۲۴۴,۵۴۳	۹,۶۱۲,۲۲۲,۲۲۰	۱۱,۹۷۶,۴۴۵,۷۷۱	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات الکترونیک	-	-	-	۱۱۱,۶۸۶,۱۴۶,۲۸۰	۱۲۰,۲۸۷,۷۳۲,۲۲۵
ملزومات مصرفی	۳۰,۸۶۱,۲۸۹,۶۸۸	۱۹,۷۳۲,۵۶۵,۶۶۲	۷۰,۹۳۲,۷۱۶,۳۸۰	۲۷,۳۶۸,۵۶۳,۲۰۹	۱۸,۲۶۴,۷۰۳,۴۷۵
برگزاری همایشها	۲,۹۰۷,۶۱۷,۱۸۹	۷,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۵	۲۱,۳۲۲,۹۶۹,۶۱۳	۲,۹۰۷,۶۱۷,۱۸۹	۷,۷۸۲,۲۰۰,۰۰۵
چاپ، مطبوعات و فرمها	۴۰۵,۴۹۲,۵۷۵	۱,۸۸۸,۰۲۳,۲۸۰	۷,۰۱۵,۰۲۱,۲۰۱	۲۳۴,۵۷۳,۵۰۵	۱,۸۳۳,۹۳۷,۰۳۰
ایاب ذهاب شهری	۱۰,۴۴۴,۷۰۹,۶۴۳	۴,۱۵۳,۸۴۷,۱۰۵	۱۲,۹۹۱,۱۰۵,۳۷۷	۷,۱۳۲,۳۳۲,۰۸۸	۳,۵۴۶,۵۰۱,۶۶۸
بیمه های تکمیلی و پوششی	۷,۸۶۱,۰۵۲,۵۷۵	۳,۹۷۳,۹۸۸,۴۰۵	۱۱,۵۶۶,۷۳۰,۶۸۲	۷,۱۷۲,۹۶۲,۵۰۰	۳,۹۷۳,۹۸۸,۴۰۵
بیمه و عوارض دارائی ها	۹,۷۲۷,۶۶۵,۰۸۹	۳,۳۷۱,۷۵۸,۶۸۹	۷,۶۲۵,۹۲۵,۴۶۹	۹,۷۱۶,۸۰۴,۸۸۷	۳,۳۶۱,۱۴۱,۷۳۷
آبدارخانه و پذیرایی	۱۰,۹۸۲,۴۸۸,۰۸۲	۴,۰۸۹,۶۱۴,۴۵۳	۱۷,۷۷۵,۸۴۵,۸۷۵	۵,۲۶۳,۸۱۸,۱۲۹	۳,۱۴۶,۹۹۱,۹۲۱
اشتراک اینترنت و مخابرات	۲۲,۹۵۱,۹۲۳,۵۴۶	۹,۹۱۶,۳۰۷,۹۲۴	۴۰,۵۲۵,۸۵۸,۰۶۰	۲۱,۹۵۵,۹۳۲,۸۰۵	۹,۸۰۱,۴۲۵,۷۲۴
حمل و نقل	۳,۰۰۲,۷۸۰,۴۶۳	۱,۲۲۷,۶۴۹,۵۴۰	۴,۶۴۵,۵۳۱,۷۳۴	۲,۹۹۶,۴۸۰,۴۶۳	۱,۱۳۰,۴۷۳,۴۰۴
مراسلات پستی	۲,۲۵۶,۱۴۳,۵۰۱	۱,۶۰۱,۷۸۷,۰۳۵	۴,۲۶۱,۳۱۶,۲۱۸	۲,۱۴۵,۹۰۴,۱۰۶	۱,۴۷۰,۶۸۲,۰۶۲
هزینه مطالبات مشکوک	۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۱۳۶,۸۵۴,۹۱۳	۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نیروی انتظامی	۱۱,۹۵۲,۳۸۲,۹۴۰	-	۱۹,۱۰۷,۲۱۸,۲۳۴	۱۱,۹۵۲,۳۸۲,۹۴۰	۷,۳۱۸,۰۹۷,۳۱۰
سایر اقلام	۱۳۹,۸۳۰,۷۰۴,۷۵۲	۱۱۲,۳۲۳,۹۸۴,۳۹۲	۱۲۰,۳۰۵,۴۸۹,۵۷۲	۱۰۹,۹۴۹,۲۳۵,۷۱۶	۸۰,۴۶۹,۸۶۱,۴۵۸
	۱,۳۵۶,۶۰۵,۰۳۵,۷۳۹	۵۸۳,۳۸۳,۶۸۷,۴۶۲	۱,۵۰۳,۹۴۳,۰۲۳,۳۲۴	۱,۴۷۲,۵۴۵,۰۲۶,۲۹۴	۶۶۲,۷۰۹,۵۹۹,۸۶۷

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴۰- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

مانده مندرج در صورت سودوزیان متعلق به شرکت اصلی متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)					
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۵۳۷,۰۷۰,۳۴۲,۷۲۲	۲۸,۶۳۹,۷۹۵,۱۹۹	۴۷۰,۹۹۶,۹۶۴,۶۵۲	۵۶۵,۳۸۲,۴۸۷,۸۲۱	۲۸,۶۳۹,۷۹۵,۱۹۹	۴۷۰,۹۹۶,۹۶۴,۶۵۲
۴۸۲,۵۷۵,۷۵۲,۵۰۹	۱۹۳,۹۸۹,۹۵۵,۸۱۹	۱۸۹,۷۶۳,۹۴۲,۳۷۶	۴۸۶,۰۱۶,۵۷۸,۷۰۰	۱۹۳,۹۸۹,۹۵۵,۸۱۹	۱۹۶,۱۴۰,۴۲۸,۰۱۹
۱,۰۱۹,۶۴۶,۰۹۵,۲۳۱	۲۲۲,۶۲۹,۷۵۱,۰۱۸	۶۶۰,۷۶۰,۹۰۷,۰۲۷	۱,۰۵۱,۳۹۹,۰۶۶,۵۲۱	۲۲۲,۶۲۹,۷۵۱,۰۱۸	۶۶۷,۱۳۷,۳۹۲,۶۷۱

هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

۴۱- هزینه های مالی

تفکیک مبلغ مندرج در صورت سودوزیان تحت سرفصل فوق، متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)					
شرکت اصلی			گروه		
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۵۵۸,۷۴۱,۹۷۲,۶۳۲	۲۰۴,۸۵۱,۲۳۴,۴۵۴	۲۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۵۵۸,۷۴۱,۹۷۲,۶۳۲	۲۰۴,۸۵۱,۲۳۴,۴۵۴	۲۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۶
-	-	-	۵۷۲,۴۱۱,۴۸۷,۱۹۳	۲۴۵,۲۵۳,۲۱۱,۰۹۱	۴۹۶,۵۳۴,۸۲۷,۰۴۵
۵۵۸,۷۴۱,۹۷۲,۶۳۲	۲۰۴,۸۵۱,۲۳۴,۴۵۴	۲۷,۶۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۱,۱۳۱,۱۵۳,۴۵۹,۸۲۵	۴۵۰,۱۰۴,۴۴۵,۵۴۵	۵۲۴,۱۹۳,۴۵۷,۱۸۱

وجوه تأمین شده از محل معاملات بین بانکی (یادداشت ۱-۴۱)

سود تسهیلات دریافتی شرکتهای فرعی از بانکها

۴۱-۱- مبلغ مندرج در جدول فوق بابت سود تسهیلات Over night دریافتی از بانکها می باشد .

۴۲- هزینه کارمزد

مانده مندرج در صورت سودوزیان متعلق به شرکت اصلی متشکل از اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
۱۹۵,۶۴۷,۲۷۸,۳۷۳	۱۱۱,۳۹۰,۹۳۳,۲۴۹	۲۲۰,۵۱۸,۴۰۶,۸۵۴
۱۶,۷۳۱,۹۲۰,۰۳۳	۷,۲۴۶,۷۱۹,۵۷۴	۱۳,۷۸۰,۵۹۶,۹۹۲
۲۱۲,۳۷۹,۱۹۸,۴۰۶	۱۱۸,۶۳۷,۶۵۲,۸۲۳	۲۳۴,۲۹۹,۰۰۳,۸۴۶

شتاب

سایر

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴۳- تعدیلات سنواتی

مبلغ مندرج در گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

(مبالغ به ریال)					
گروه	دوره مالی شش ماهه منتهی به		شرکت اصلی	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۱۳۹۳ سال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳ سال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳ سال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ایجاد ذخیره مالیات عملکرد و ارزش افزوده	-	-	-	-	-
کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۳۰۰,۵۴۵,۴۶۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری ها	-	-	-	-	-
سود تسهیلات دریافتی	-	-	-	-	-
کسری ذخیره هزینه های پرداختنی	۶۸۷,۳۸۹,۱۱۲	-	-	-	-
تفاوت مالیات عملکرد سنوات قبل	۷,۸۱۴,۲۳۰,۲۴۹	-	-	-	-
سایر	۳,۲۱۰,۸۹۴,۱۹۸	۴۳۴,۴۶۴,۶۰۳	-	-	-
	۲۲,۰۱۳,۰۵۹,۰۲۷	۱۸,۱۳۴,۱۹۶,۱۹۴	-	-	-
		۴۷,۲۷۰,۷۰۷,۸۱۹	-	-	-

۴۳-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط به صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است . به همین دلیل اقلام مقایسه ای لزوماً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت

ندارد . اصلاحات و تعدیلات در صورتهای مالی به شرح ذیل می باشد :

(مبالغ به ریال)					
سرفصل صورتهای مالی	یادداشت	قبل از تجدید ارائه (سال)		تعدیلات و طبقه بندی بدهکار	
		۱۳۹۳	بعد از تجدید ارائه (سال)	۱۳۹۳	بعد از تجدید ارائه (سال)
سرمایه گذاری ها	۱۰	۱۱,۱۱۱,۶۰۴,۸۲۱,۰۵۸	(۲۲,۳۶۷,۵۲۵,۴۶۸)	۱۱,۰۸۹,۲۳۷,۲۹۵,۵۹۰	بعد از تجدید ارائه (سال)
سایر حسابهای دریافتی	۱۱	۵۱,۹۹۱,۳۳۰,۷۸۴,۲۱۵	۳,۶۳۴,۵۸۸,۷۹۴	۵۱,۹۹۴,۹۶۵,۳۷۳,۰۰۹	تعدیلات و طبقه بندی بدهکار
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۱۳,۰۲۹,۹۹۴,۰۴۵,۶۴۸	۱,۲۷۷,۲۰۹,۶۴۲	۱۳,۰۴۱,۲۷۱,۲۵۵,۲۹۰	قبل از تجدید ارائه (سال)
دارایی های نامشهود	۱۴	۳,۸۶۱,۴۸۳,۶۹۶,۰۱۷	۹,۳۱۰,۶۰۰,۶۸۸	۳,۸۷۰,۷۹۴,۰۹۶,۷۰۵	تعدیلات و طبقه بندی بدهکار
سایر حسابهای پرداختنی	۲۳	۴۲,۱۶۵,۱۹۸,۴۴۷,۰۴۴	(۵,۷۶۹,۳۰۴,۴۳۴)	۴۲,۱۷۰,۹۶۷,۷۵۱,۴۷۸	قبل از تجدید ارائه (سال)
ذخیره مالیات	۲۵	۳۹۰,۹۲۲,۴۳۱,۶۲۶	(۸,۰۹۸,۴۲۸,۲۴۹)	۳۹۹,۰۲۰,۸۵۹,۸۷۵	تعدیلات و طبقه بندی بدهکار
خالص فروش و درآمد ارائه خدمات	۳۲	۱۷,۱۲۰,۶۷۱,۲۶۲,۴۱۵	(۲,۱۷۸,۱۶۰,۶۲۹)	۱۷,۱۲۲,۸۴۹,۴۲۳,۰۴۴	قبل از تجدید ارائه (سال)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۳۳	(۱۳,۴۰۲,۶۹۷,۴۵۳,۹۵۲)	۱۲,۳۳۵,۹۵۰,۴۲۹	(۱۳,۴۱۵,۰۳۳,۴۰۴,۳۸۱)	تعدیلات و طبقه بندی بدهکار
هزینه های مالی	۴۱	(۱,۱۴۰,۲۳۳,۸۶۰,۵۱۳)	(۹,۴۷۰,۴۰۰,۶۸۸)	(۱,۱۳۱,۱۵۳,۴۵۹,۸۲۵)	قبل از تجدید ارائه (سال)
مالیات	۲۵	(۱۴۳,۳۷۱,۲۷۰,۶۵۹)	۴۸۶,۴۳۹,۴۷۱	(۱۴۳,۸۵۷,۷۱۰,۱۳۰)	تعدیلات و طبقه بندی بدهکار
خالص تعدیلات سنواتی	۴۳	(۲۶,۴۳۱,۴۷۷,۳۷۵)	۲۰,۸۳۹,۲۳۰,۴۴۴	(۴۷,۲۷۰,۷۰۷,۸۱۹)	تعدیلات و طبقه بندی بدهکار
جمع		۱۲۴,۹۶۸,۰۸۱,۴۲۵,۵۲۴	۰	۱۲۴,۹۵۱,۷۹۰,۷۷۲,۸۳۶	جمع

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴۴- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

گروه			شرکت اصلی		
دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی	دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۰۳,۹۲۰,۶۲۹,۲۹۹	۶۹,۷۹۲,۲۸۳,۳۲۷	۲,۶۹۷,۴۸۶,۶۱۲,۴۴۰	۴۷۸,۳۹۱,۴۴۳,۹۲۸	(۱۰۳,۵۸۶,۳۱۳,۵۲۴)
هزینه استهلاک	۲۴۱,۲۲۵,۷۱۱,۶۱۱	۱۳۰,۲۴۷,۶۸۴,۷۶۸	۳۰۷,۶۷۳,۴۸۲,۵۵۴	۲۰۰,۶۷۲,۶۴۶,۵۴۰	۱۱۸,۷۸۵,۷۴۴,۴۱۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱,۰۲۰,۶۱۰,۹۰۷,۰۲۷	۲۲۲,۶۲۹,۷۵۱,۰۱۸	۱,۰۱۹,۶۴۶,۰۹۵,۲۳۱	۱,۰۲۰,۶۱۰,۹۰۷,۰۲۷	۲۲۲,۶۲۹,۷۵۱,۰۱۸
هزینه استهلاک سرقفلی	۱,۴۳۵,۲۲۷,۸۵۸	۱,۲۹۳,۳۴۸,۱۰۷	۲,۸۷۶,۶۹۹,۸۶۴	-	-
سود حاصل از اعمال روش ارزش ویژه	(۱۲۸,۵۱۸,۰۹۷,۲۷۰)	(۵۰,۷۹۲,۷۱۹,۳۴۱)	(۱۰۵,۷۸۰,۸۲۱,۰۸۲)	-	-
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۹۴۴,۴۶۳,۶۰۹	۳۲,۷۹۶,۷۱۳,۱۲۲	۵۳,۲۱۴,۶۹۵,۸۶۱	۴۸,۱۳۶,۲۶۷,۰۰۶	۳۱,۷۹۹,۴۴۶,۰۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۱۳,۶۰۳,۷۶۲,۴۸۱)	۶۶۰,۸۰۱,۹۷۹,۷۹۰	۱۱۸,۴۰۸,۷۶۶,۸۵۳	-	(۲,۸۱۰,۷۸۸,۵۲۷,۶۸۳)
جمع	۱,۶۸۱,۰۱۵,۵۷۹,۶۵۳	۱,۰۶۶,۷۶۹,۰۴۰,۷۹۱	۴,۰۹۳,۵۲۵,۵۳۱,۷۲۱	۱,۷۴۷,۸۱۱,۲۶۴,۵۱۱	(۲,۵۴۱,۱۵۹,۸۹۹,۶۷۷)
خالص افزایش بدهی های عملیاتی:					
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	(۱,۰۸۹,۸۷۰,۴۸۳,۹۸۶)	۴,۷۳۵,۰۷۴,۸۲۹,۱۴۴	۱۱,۸۶۹,۸۶۴,۴۵۸,۴۶۹	(۶,۰۰۰,۶۸۴,۷۸۴,۷۹۷)	۲,۷۲۹,۲۶۳,۹۰۵,۷۴۰
سپرده های دیداری	۲,۵۱۲,۰۳۹,۱۴۴,۴۸۰	(۴,۸۵۴,۷۳۱,۵۵۴,۴۹۹)	۲,۵۸۰,۵۳۵,۹۶۵,۴۹۲	۲,۵۸۵,۲۷۲,۹۴۷,۴۵۸	(۴,۹۱۱,۶۲۳,۸۳۹,۱۶۹)
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	(۳,۲۰۶,۰۲۴,۵۰۰,۴۸۰)	۱,۸۴۳,۵۴۶,۴۹۳,۶۸۵	۲,۶۶۲,۶۴۵,۹۱۶,۹۲۵	(۳,۱۷۳,۱۱۵,۶۳۲,۸۴۰)	۱,۸۴۳,۵۴۶,۴۹۳,۶۸۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۶۱,۳۸۹,۰۶۹,۳۳۸,۱۰۹	۲۶,۳۲۰,۲۱۸,۱۴۳,۱۰۸	۴۶,۶۶۷,۶۲۰,۲۷۹,۱۸۶	۶۱,۰۴۷,۶۶۷,۳۹۶,۸۲۳	۲۶,۵۵۷,۳۶۶,۹۹۸,۱۹۴
سایر سپرده ها	۴۹,۸۳۵,۷۷۳,۶۶۴	۹۱,۸۳۶,۱۹۱,۹۶۲	۲۷۵,۱۱۸,۹۵۷,۷۴۲	۴۳,۶۲۹,۱۷۳,۶۶۴	(۳۳,۱۶۳,۸۰۸,۰۳۸)
حسابها و اسناد پرداختنی	۱,۱۷۸,۱۱۱,۵۵۱,۶۳۰	۴,۳۱۰,۴۶۳,۹۹۷,۱۱۶	۲۴,۵۴۷,۳۹۸,۵۲۵,۳۴۸	(۲,۹۵۹,۸۰۸,۸۷۴,۴۰۶)	۴۹۴,۵۰۸,۷۱۷,۳۷۲
جمع	۶۰,۸۳۳,۱۶۰,۸۲۳,۴۱۷	۳۲,۴۴۶,۴۰۸,۱۰۰,۵۱۶	۸۸,۶۰۳,۱۸۴,۱۰۳,۱۶۲	۵۱,۵۴۲,۹۶۰,۲۲۵,۹۰۲	۲۶,۶۷۹,۸۹۸,۴۶۷,۷۸۴
خالص (افزایش) کاهش دارانیهای عملیاتی:					
تسهیلات اعطایی عقود اسلامی	(۲۴,۸۳۹,۴۴۳,۹۴۹,۶۰۱)	(۱۵,۰۹۴,۵۴۱,۷۰۶,۳۰۳)	(۳۱,۴۰۷,۸۲۶,۲۹۷,۵۴۳)	(۲۴,۸۱۷,۵۵۴,۳۸۰,۸۶۸)	(۱۵,۲۵۴,۶۴۲,۶۱۵,۱۶۱)
(افزایش) کاهش اوراق مشارکت	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده قانونی و سایر مطالبات از بانک مرکزی	(۷,۳۷۶,۴۹۰,۱۰۲,۲۱۹)	(۱,۷۷۷,۱۰۵,۹۶۱,۰۵۷)	(۵,۵۸۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۷۶,۴۹۰,۱۰۲,۲۱۹)	(۱,۷۷۷,۱۰۵,۹۶۱,۰۵۷)
سایر دارانیها، مطالبات و پیش پرداختها	(۳۵,۵۱۶,۱۵۷,۴۲۵,۵۵۷)	(۸,۱۲۱,۱۵۷,۳۲۱,۴۶۰)	(۳۹,۱۶۶,۰۶۶,۷۱۲,۱۶۵)	(۲۶,۹۴۳,۸۹۷,۳۹۲,۳۹۷)	۷۲۵,۲۲۲,۸۹۹,۳۶۷
جمع	(۶۷,۷۲۱,۹۳۱,۶۷۷,۳۷۷)	(۲۴,۹۹۳,۸۱۴,۹۸۸,۸۲۰)	(۷۶,۵۳۷,۴۲۰,۰۰۹,۷۰۸)	(۵۹,۱۲۷,۷۸۱,۸۷۵,۴۸۴)	(۱۶,۳۰۶,۵۲۵,۶۷۶,۸۵۱)
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	(۵,۲۰۷,۷۵۵,۰۷۴,۳۰۷)	۸,۵۱۹,۳۶۲,۱۵۲,۴۸۷	۱۶,۱۵۹,۲۸۹,۶۲۵,۱۷۵	(۵,۸۳۷,۰۱۰,۳۸۵,۰۷۱)	۷,۸۳۲,۲۱۲,۸۹۱,۲۵۷

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۴۴- خالص افزایش وجه نقد منعکس شده در صورت جریان وجوه نقد به شرح زیر میباشد:

گروه:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	خالص افزایش (کاهش)
۵ صندوق	۱,۵۰۳,۴۹۵,۵۴۸,۸۳۱	۱,۰۳۲,۹۹۴,۳۹۵,۳۴۹	۱۵۷,۱۵۵,۵۸۳,۸۲۲
۶ جاری نزد بانک مرکزی	۳۰۲,۱۷۴,۸۱۹,۸۶۳	۴,۷۵۲,۹۳۹,۴۱۹	۲۳۷,۲۷۵,۸۰۶,۷۳۱
۷ موجودی نزد بانکهای داخلی	۱۵,۸۶۸,۷۶۳,۵۸۵,۸۲۷	۱۸,۱۰۱,۳۴۴,۲۹۵,۱۹۱	(۴,۶۶۶,۱۱۳,۳۱۵,۸۵۰)
	۱۷,۶۷۴,۴۳۳,۹۵۴,۵۲۱	۱۹,۱۳۹,۰۹۱,۶۲۹,۹۵۹	(۴,۲۷۱,۶۸۱,۹۲۵,۲۹۷)

شرکت اصلی:

(مبالغ به ریال)

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	خالص افزایش (کاهش)
۵ صندوق	۱,۴۱۳,۷۳۷,۳۸۶,۲۴۷	۹۸۶,۴۱۰,۹۶۰,۶۴۰	۸۲,۴۴۷,۶۷۴,۸۸۴
۶ جاری نزد بانک مرکزی	۳۰۲,۱۷۴,۸۱۹,۸۶۳	۴,۷۵۲,۹۳۹,۴۱۹	۲۳۷,۲۷۵,۸۰۶,۷۳۱
۷ موجودی نزد بانکهای داخلی	۱۵,۳۹۲,۹۵۷,۰۳۹,۵۱۶	۱۸,۰۴۲,۵۵۵,۱۷۱,۷۸۵	(۴,۷۱۸,۷۳۱,۱۳۱,۳۴۵)
	۱۷,۱۰۸,۸۶۹,۲۴۵,۶۲۶	۱۹,۰۳۳,۷۱۹,۰۷۱,۸۴۴	(۴,۳۹۹,۰۰۷,۶۴۹,۷۳۰)

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۴۴- معاملات غیر نقدی گروه در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بشرح اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

شرکت اصلی		گروه	
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷
۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۹,۷۷۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۹,۷۷۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷	۳,۵۵۱,۲۱۴,۴۱۲,۳۱۷
	۸,۱۲۵,۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰		۸,۱۲۵,۳۲۲,۳۰۰,۰۰۰

۴۵- تعهدات مشتریان

تعهدات مشتریان مربوط به شرکت اصلی شامل اقلام زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
۱,۱۷۰,۴۰۵,۴۱۲,۶۶۲	۱,۵۰۴,۸۹۶,۱۶۷,۸۹۲
۶۰,۸۷۷,۹۰۵,۱۱۱	۱۱۲,۲۷۱,۴۸۷,۰۲۰
۱۰,۸۳۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۶	۹,۷۷۶,۵۳۳,۹۶۴,۴۴۵
۷,۰۱۲,۳۶۸,۰۰۰	۶,۱۸۰,۳۳۹,۰۰۰
۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰
۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴
۱۴,۹۵۱,۹۴۷,۳۵۳,۲۶۲	۱۳,۲۶۲,۳۱۵,۰۱۴,۲۶۱

تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به ریال

دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
۴۶۲,۶۶۸,۹۹۳,۰۴۵	۳۹۸,۶۳۸,۲۲۷,۴۳۰
۵,۷۹۳,۱۰۹,۴۳۵,۳۶۰	۵,۰۹۴,۹۰۰,۶۱۹,۶۸۲
۳۴۴,۲۹۷,۷۲۴,۶۴۸	۳۲۶,۳۲۸,۴۱۰,۶۱۵
۲,۴۱۶,۱۱۴,۹۳۷,۲۸۲	۲,۴۲۴,۴۱۸,۹۷۴,۲۶۰
۱۲۴,۲۷۲,۸۹۵,۶۸۷	۶,۲۷۶,۵۴۰,۲۹۴
۱,۶۸۴,۵۳۲,۲۹۹,۸۷۱	۱,۵۲۲,۱۴۶,۱۹۲,۱۶۴
۶,۹۵۵,۰۳۶,۱۳۳	۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۳۱,۹۵۱,۳۲۲,۰۲۶	۹,۷۷۶,۵۳۳,۹۶۴,۴۴۵

۴۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

کلیه تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی:

- تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحی قانون تجارت ، در تاریخ ترازنامه وجود ندارد.
- تعهدات بابت ضمانتنامه های صادره که بنا به درخواست مشتریان صادر گردیده است. اطلاعات مربوط به سپرده های دریافتی در قبال صدور ضمانتنامه ها در یادداشت ۴۵-۲ مندرج گردیده است.
- بدهی احتمالی از بابت اصل و جرائم حق بیمه و مالیاتهای تکلیفی سال جاری و سنوات قبل و مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال مالی حسابرسی وجود دارد که میزان آن پس از رسیدگی مأموران ذیربط مشخص خواهد شد.

شرکتهای فرعی:

شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر

- تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل یک فقره چک به مبلغ ۱۲۳ میلیارد ریال جهت تضمین تسهیلات دریافتی از بانک دی شعبه ونک باظهر نویسی شرکت لیزینگ شهر و یک فقره چک به مبلغ ۳۸۴ میلیارد ریال جهت تضمین تسهیلات دریافتی از بانک انصار شعبه امیر کبیر می باشد.
- بدهی های احتمالی در رابطه با ضمانتنامه های صادره به نفع گمرک بندر نوشهر ، بابت صدور آرد از محل گندم وارداتی به مبلغ ۳،۱۶۷ میلیون ریال

شرکت مسکن و ساختمان جهان

- تعهدات تضمینی شرکت در تاریخ ترازنامه شامل وثایق تودיעی تعهد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی دریافتی از بانکها می
- بدهی در مورد مازاد مالیات قطعی آتی عملکرد، تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۳ و دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۶/۳۱ نسبت به مالیات ابرازی که در زمان قطعیت ، از محل ذخیره منظور شده در حسابها قابل تامین خواهد بود.
- با توجه به اینکه حسابهای سالهای قبل شرکت (از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد) توسط سازمان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار نگرفته ، احتمال ایجاد بدهی از بابت تفاوت حق بیمه های تکلیفی برای شرکت وجود دارد.
- بدهی احتمالی در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به سال ۱۳۹۳ مازاد بر مبالغ ثبت شده وجود داشته که پس از رسیدگی توسط مقامات مالیاتی میزان بدهی تعیین و در دفاتر منظور خواهد شد.
- بدهی احتمالی از بابت اصل و جرائم حق بیمه و مالیاتهای تکلیفی سال جاری و سنوات قبل و مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال مالی حسابرسی وجود دارد که میزان آن پس از رسیدگی مأموران ذیربط مشخص خواهد شد.

شرکت لیزینگ شهر

شرکت به استثناء موارد مندرج در صورتهای مالی و همچنین موارد مشروحه ذیل فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد:

نا مشخص بودن نتیجه رسیدگی به مالیات عملکرد

دعوی آقای صادقی علیه شرکت در خصوص مطالبه ثمن اکباتان به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال

دعوی آقای اسماعیل حمیدی در خصوص ابطال سند رهنی شرکت مربوط به ملک سوپر استار به ارزش ۳۸،۶۸۸ میلیارد ریال

ادعای مالک اولیه ملک رامسر به نام آقای حلاجی ثانی در شعبه ۲ دادگاه حقوقی رامسر در جریان رسیدگی می باشد، که جلسه

دادگاه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی برگزار نگردیده است شایان ذکر است مبلغ تعهدات احتمالی شرکت در این خصوص معادل

۴،۵۴۱ میلیون ریال می باشد.

شرکت لیزینگ شهر در سال ۱۳۹۳ در قبال اخذ تضمین ملکی از شرکت مبین چلیک فجر ضمانت تسهیلات آن شرکت نزد بانک

شهر شعبه سپهبد قرنی را تعهد نموده است.

شرکت در سال ۱۳۹۴ در قبال اخذ چک حاصل از فروش اقساطی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا ضمانت تسهیلات شرکتهای

مذکور را نزد بانک شهر شعبه مرکزی و اکباتان تعهد نموده است.

شرکت ساختمان و عمران شهر بایدار

تعهدات تضمینی شرکت موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت عمدتا شامل یک فقره چک به ارزش ۲۷۲ میلیارد ریال به بانک

پاسارگاد بابت تضمین تسهیلات، یک فقره چک به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال به بانک دی بابت تضمین تسهیلات دریافتی، یک فقره

چک به ارزش ۱۳۷/۵ میلیارد ریال در وجه شرکت جهان اقتصاد و سرمایه گذاری آتیه ایرانیان بابت سپرده مسدودی آن شرکت نزد

بانک دی جهت تضمین تسهیلات دریافتی توسط شرکت و همچنین یک فقره چک به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال در وجه شرکت گروه

توسعه صنایع و معادن شهر بابت تضمین قرارداد مشارکت فی مابین می باشد.

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت عمدتا شامل خرید ساختمان دفتر اداری به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال که دارای

تعهدات سرمایه ای به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، انعقاد قرارداد تامین تجهیزات پله برقی به ارزش ۱۷۲،۸۰۰ میلیون ریال که مبلغ ۱۳۱،۷۶۰

میلیون ریال در تعهد شرکت می باشد، انعقاد قرارداد با شهرداری تبریز بابت تامین ۲۰ دستگاه واگن مترو تبریز با شرکت چین به

ارزش ۱۸ میلیون یورو و خرید و نصب پله برقی و آسانسور با شهرداری شیراز به ارزش ۱۵۰،۶۴۲ میلیون ریال می باشد.

شرکت فن آوری شهر آوازه

تعهدات تضمینی شرکت موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت عمدتا شامل صدور ۳ فقره چک به ارزش ۵۹،۹۰۰ میلیون ریال به

بانک شهر جهت تضمین پیش پرداخت قرارداد و حسن انجام تعهدات قرارداد و همچنین یک فقره چک به ارزش ۲۰ میلیون ریال به

شرکت داده پردازی رسپینا بابت تضمین قرارداد می باشد.

گروه پترو انرژی شهر

تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل یک فقره چک به مبلغ ۵۴۱ میلیارد ریال بابت تضمین بدهیهای شرکت پاسفیک نت به شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش به سررسید ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ می باشد

بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه شامل مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین حق بیمه و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و دستمزد می باشد که میزان آن بعد از رسیدگی مقامات ذیربط مشخص خواهد شد توضیح اینکه مبالغ این قبیل بدهی ها با توجه به رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، رقم حائز اهمیتی نخواهد بود.

شرکت توسعه گردشگری شهر آیین

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای است.

تعهدات تضمینی شرکت در رابطه با یک فقره چک تسلیمی به شرکت سرمایه گذاری توسعه کیش به مبلغ ۳ میلیارد در رابطه با حسن اجرای قرارداد منعقدہ جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری می باشد.

اهم بدهی های احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

بدهی احتمالی در خصوص مالیاتهای تکلیفی، حقوق و دستمزد مربوط به دوره مورد گزارش

بدهی احتمالی در ارتباط با مالیات و عوارض بر ارزش افزوده دوره مورد گزارش

بدهی احتمالی در ارتباط با حق بیمه های تکلیفی در دوره گزارش

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴۷- معاملات با اشخاص وابسته

۴۷-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته (به استثنای شرکت های مشمول تلفیق) طی سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل می باشد:

الف : معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معاملات انجام شده	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)
شهرداری تبریز	سهامدار	سود مطالبات دفتری	۱۱۲,۱۱۰	۱۱۲,۱۱۰
شهرداری مشهد	سهامدار	سود مطالبات دفتری	۷,۹۵۴	۴۴۷,۴۰۵
شهرداری قم	سهامدار	سود مطالبات دفتری	۵۴۹	۱۵۶,۹۵۶

ب : معاملات با سایر اشخاص وابسته :

(ارقام به میلیون ریال)

نام شرکت	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معاملات انجام شده	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)
شرکت مسکن و ساختمان جهان	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	همگروه	کارگزاری تسویه پیمانکاران شهرداری	۴,۷۳۷,۶۲۶	۱۲,۲۶۰,۴۶۸
	مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران	همگروه	کارگزاری تسویه پیمانکاران شهرداری	(۱,۵۲۹,۲۱۷)	(۶,۰۰۲,۵۰۶)
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا	سرویس بیمه شهر	همگروه	امور بیمه اموال و کارکنان شرکت	۶۲	(۹)
شرکت صرافى شهر	شهرداری تهران	همگروه	پرداخت سهم سرمایه	۱,۸۶۵	
	شهرداری اصفهان			۴,۴۰۱	
	معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران			۱۷۵	
	شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران			۱,۲۸۷	
	اداره کل رفاه شهرداری تهران			۴,۲۸۸	
	اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران			۱,۷۷۶	
	توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران			۲۰۰	
	شرکت بیمه شهر			۷۲۳	
شرکت کارگزاری شهر	تامین سرمایه آرمان	همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۰,۰۰۰	-
			کارمزد	۱۳	
	سرمایه گذاری گنجینه آتیه	همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۶۸,۵۱۰	۶
			کارمزد	۲۲۴	
شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران	همگروه	بابت سپرده پس انداز کارکنان	۲۲۲	۲,۵۷۷
	سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	همگروه	حق الزحمه تسویه مطالبات مودیان شهرداری تهران	۳۲۳,۰۲۵	
			پیمان مدیریت در دست اجرا پروژه دیوان عدالت اداری	۴۶۳,۸۰۳	
			حق الزحمه کارگزاری پروژه دیوان عدالت اداری	۲۳,۹۶۱	
			مطالبات بابت کارسازی مناطق مختلف شهرداری	۶۳۶,۱۷۷	
	مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران	همگروه	کارگزاری تسویه پیمانکاران شهرداری	۶۶۶,۶۷۰	(۵۳۵,۵۱۴)
شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	سرویس بیمه شهر	همگروه	خدمات بیمه ای	۳۵۲	۳۵۲
شرکت لیزینگ شهر	سرویس بیمه شهر	همگروه	خرید و فروش خودرو	۲۹	۱,۲۱۴
	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران	همگروه	خرید و فروش خودرو	۱۷۵	۳۸,۲۲۷
	شهرداری تهران	همگروه	خرید و فروش خودرو	۳۶	۶,۲۶۹

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۴۷- شرکت اصلی:

الف: معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معاملات انجام شده	مبلغ معامله	ماده طلب (بدهی)
شرکت مسکن و ساختمان جهان	عضو هیات مدیره	پرداخت قدرالسهم سرمایه گذاری در شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه تهاتر بدهی شرکت طرح و تدبیر اسپادانا	۱,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۷۳
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه	عضو هیات مدیره	فسخ قرارداد ملک اقدسیه روبروی سفارت چین پرداخت هزینه های شرکت پرداخت قدرالسهم سرمایه گذاری در شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه اجاره دفتر	۷۸,۷۵۰ ۳۷۷ ۱,۰۰۰ ۱,۰۵۰	۲,۸۲۸,۳۹۸
شرکت لیزینگ شهر	عضو هیات مدیره	اجاره دفتر	۱,۰۶۳	۳۵۲,۴۱۶
شرکت کارگزاری شهر	عضو هیات مدیره	خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اجاره دفتر	۲۹۵,۳۸۲ ۱۴۸	۶۰,۷۹۰
گروه پترو انرژی شهر	عضو هیات مدیره	علی الحساب پرداختی اموال خریداری برای شرکت اجاره دفتر	۲۰,۰۰۰ ۵ ۱۶۲	۳۲,۰۳۵
شرکت توسعه گردشگری شهر آیین	عضو هیات مدیره	خرید اثاثه و ملزومات اداری پیش پرداخت قرارداد سفر پرسنل بانک شهر علی الحساب پرداختی پرداخت هزینه های شرکت	۲,۶۴۲ ۱۸,۲۵۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳	۳۷,۱۲۵
گروه توسعه و معادن فلزات شهر	عضو هیات مدیره	خرید ملزومات و اثاثه اداری پرداخت بابت ساخت و نصب تابلو فروش سهام شرکت های بورسی از طریق کارگزاری شهر	۴۴۷ ۸۲ ۲۴۷,۰۸۸	۲۵۲,۱۷۱
شرکت توسعه و نوآوری شهر	عضو هیات مدیره	پرداخت بابت توسعه فضای پذیرندگی خارج از شعب پرداخت بابت فروش خدمات تراکشی پرداخت مرحله دوم اصلاحیه قرارداد خرید خودپرداز پراخت علی الحساب خرید دستگاه VTM پیش پرداخت فروش «نصب و راه اندازی پیشخوان شهرنت» اجاره دفتر علی الحساب پرداختی خرید خدمات	۱۸,۶۴۷ ۴۵,۷۶۵ ۱۳,۹۶۷ ۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۵۷۸ ۷۶,۰۰۰ ۸۳۰	۱۲۱,۷۶۹
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی شهر	عضو هیات مدیره	پرداخت علی الحساب	۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰	۲۰۲,۶۱۱
شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	عضو هیات مدیره	اجاره دفتر	۳۴۳	۱,۲۷۴
شرکت فن آوری شهر آوازه	عضو هیات مدیره	خدمات پرداخت الکترونیکی و اجاره و نصب دستگاه POS اجاره دفتر	۵۷,۷۰۵ ۵۷۸	۱۳,۳۸۶
شرکت توسعه همیان شهر	عضو هیات مدیره	خرید انواع کارت پرداخت هزینه های شرکت	۳,۱۰۷ ۱۹۱	۱۸,۷۵۴
عمران شهر پایدار	عضو هیات مدیره	پرداخت قدرالسهم سرمایه گذاری در شرکت گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۰

ب-معاملات با سایر اشخاص وابسته:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معاملات انجام شده	مبلغ معامله	ماده طلب (بدهی)
شهرداری تبریز	سهامدار	پرداخت سود اوراق مشارکت	۱۱۲,۱۱۰	۱۱۲,۱۱۰
شهرداری مشهد	سهامدار	پرداخت سود اوراق مشارکت	۴۴۷,۴۰۵	۷,۹۵۴
شهرداری قم	سهامدار	پرداخت سود د اوراق مشارکت	۱۵۶,۹۵۶	۵۴۹

* معاملات مزبور بر اساس ارزش متصفانه کالا و خدمات می باشد.

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴۸- رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشا در متن صورتهای مالی باشد ، اتفاق نیفتاده است

۴۹- وضعیت ارزی

دارایی ها و بدهی های پولی ارزی در پایان دوره مالی بشرح زیر است :

ا و بدهی های پولی ارزی در پایان سال مالی بشرح زیر است :

سرفصل	یادداشت	دلار آمریکا	یورو	پوند انگستان	درهم امارات	وون کره جنوبی	لیر ترکیه	یوان چین	روپیه هند	روبل روسیه
موجودی نقد	۴	۵,۳۰۷,۹۹۱.۷	۳,۹۸۵,۶۰۲.۰	۲۵,۸۸۰.۰	۱,۰۷۰,۷۵۷.۰	۰.۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۰.۰	۰.۰
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۶	۲۶,۷۳۴,۳۹۶.۰	۱۲۴,۷۲۱,۲۲۰.۹	۰.۰	۳۳,۳۸۴,۹۴۱.۰	۳۳,۹۶۱,۵۴۲.۰	۲۲,۳۹۳,۸۹۸.۵	۸۲,۳۶۹,۴۲۹.۸	۱۷۴,۱۸۰,۲۷۳.۸	۱۲۳,۹۳۰,۴۴۲.۸
سایر اسناد و حسابهای دریافتنی	۱۱	۵۵.۰	۴۸۱,۷۹۷.۰	۰.۰	۳۳,۶۱۶,۵۳۵.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۷,۸۴۱,۰۲۶.۹	۰.۰
بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری	۷	۰.۰	(۲۳,۸۷۹,۸۱۶.۶)	۰.۰	۰.۰	۰.۰	(۱۴,۹۱۲,۹۱۳.۹)	(۵۷,۷۶۳,۴۱۸.۶)	(۱۷۶,۰۳۸,۰۸۱.۴)	۰.۰
سپرده های دیداری	۱۸	(۲۲۹,۶۶۴.۴)	(۶۶,۴۴۳,۷۵۲.۱)	۰.۰	(۱۶,۶۸۲,۹۰۷.۴)	(۱۳۲,۸۵۴.۰)	(۳,۶۳۷,۶۲۶.۹)	(۲۸,۱۶۸,۹۶۰.۶)	(۳۹,۰۲۶,۸۵۳.۸)	۰.۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۱۹	(۹,۷۴۹,۸۹۵.۳)	(۹,۵۸۳,۸۶۰.۴)	(۱,۶۷۱.۸)	(۲۶,۵۸۰,۶۶۸.۵)	(۱۴,۸۵۹,۲۱۲.۰)	(۱,۲۵۰,۰۳۸.۶)	(۱۷,۳۵۵,۳۱۳.۹)	(۷۷,۵۷۱,۳۶۲.۷)	۰.۰
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۰	(۲۲,۶۲۰,۱۵۳.۰)	(۲۶,۸۹۲,۹۷۸.۰)	(۲۴,۴۸۰.۰)	(۱,۰۴۳,۹۴۴.۰)	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲۳	(۱۰۱,۰۶۲.۰)	(۱,۵۲۴,۲۳۹.۰)	۰.۰	(۵,۱۰۱,۰۱۸.۰)	۰.۰	(۲,۵۱۷,۸۹۹.۰)	(۴,۰۵۷,۴۹۸.۰)	(۴۰,۸۱۹,۳۷۰.۰)	۰.۰
سود دریافتی از محل سپرده ها	۳۳	(۳۳۹,۹۵۹.۰)	(۱۷۹,۸۱۷.۰)	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	(۱,۴۵۰,۹۷۷.۰)	۰.۰	۰.۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳۴	۵۳۸,۶۲۴.۰	۱۵۵,۸۰۰.۰	۱۲۰.۰	۲۱,۷۶۷.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰
سایر درآمدها	۳۸	۰.۰	(۲۴,۹۷۵.۰)	۰.۰	(۴,۷۴۵.۰)	۰.۰	۰.۰	(۳۴۴.۰)	(۱۷,۶۱۲.۰)	۰.۰
هزینه کارمزد	۴۲	۳۰.۰	۵۴۸.۰	۰.۰	۷,۴۴۳.۲	۰.۰	۱,۵۷۹.۶	۱,۵۰۱,۷۹۲.۵	۶,۳۹۸,۹۵۰.۴	۰.۰
		(۴۵۹,۶۳۶.۰۰)	۸۱۵,۴۶۰.۰۰	(۱۵۲.۰۰)	۱۸,۶۸۸,۱۶۱.۰۰	۱۸,۹۶۹,۴۷۶.۰۰	۷۷,۰۹۹.۲۶	(۲۴,۹۲۵,۱۸۸.۹۸)	(۱۳۵,۰۵۳,۰۲۸.۵۱)	۱۲۳,۹۳۰,۴۴۲.۷۶

۵۰- کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه که از تقسیم سرمایه پایه بانک به دارایی های موزون شده بر حسب ریسک به دست می آید ، طبق الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید حداقل ۸ درصد باشد . نسبت کفایت سرمایه بانک در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

دارائیه	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریسک- درصد	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱,۴۱۳,۷۳۷,۳۸۶,۲۴۷	۱,۳۳۱,۲۸۹,۷۱۱,۳۶۳	۰	۰	۰
مطالبات از بانک مرکزی	۲۷,۶۲۱,۵۶۸,۹۲۲,۰۸۲	۲۰,۰۰۷,۸۰۳,۰۱۳,۱۳۲	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۹۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۹۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری	۴۱,۴۴۴,۲۰۷,۳۸۹,۱۲۴	۲۶,۹۱۴,۴۵۸,۶۷۹,۶۳۴	۲۰	۸,۲۸۸,۸۴۱,۴۷۷,۸۲۵	۵,۳۸۲,۸۹۱,۷۳۵,۹۲۷
تسهیلات اعطایی	۸۹,۶۲۰,۸۹۷,۱۸۶,۶۵۲	۷۷,۳۳۷,۳۱۵,۶۱۲,۷۸۵	۱۰۰	۸۹,۶۲۰,۸۹۷,۱۸۶,۶۵۲	۷۷,۳۳۷,۳۱۵,۶۱۲,۷۸۵
مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول	۱۵,۷۵۶,۱۳۶,۴۱۰,۶۳۱	۴,۷۸۷,۹۵۹,۴۱۰,۶۵۷	۱۰۰	۱۵,۷۵۶,۱۳۶,۴۱۰,۶۳۱	۴,۷۸۷,۹۵۹,۴۱۰,۶۵۷
اموال منقول و غیر منقول	۱۶,۵۳۷,۷۷۵,۷۹۸,۱۶۲	۱۶,۴۴۷,۸۱۰,۲۴۸,۶۹۸	۱۰۰	۱۶,۵۳۷,۷۷۵,۷۹۸,۱۶۲	۱۶,۴۴۷,۸۱۰,۲۴۸,۶۹۸
سرمایه گذاری ها	۹,۸۸۹,۷۳۹,۳۲۹,۱۸۵	۹,۷۸۰,۷۷۸,۸۳۵,۱۶۳	۱۰۰	۹,۸۸۹,۷۳۹,۳۲۹,۱۸۵	۹,۷۸۰,۷۷۸,۸۳۵,۱۶۳
سایر حسابهای دریافتی	۳۹,۵۵۰,۶۲۴,۰۴۵,۲۹۰	۲۶,۳۳۴,۷۷۰,۰۹۳,۷۲۸	۱۰۰	۳۹,۵۵۰,۶۲۴,۰۴۵,۲۹۰	۲۶,۳۳۴,۷۷۰,۰۹۳,۷۲۸
سایر دارایی ها	۲۸,۹۶۴,۶۱۳,۱۳۳,۲۰۳	۳۱,۳۷۹,۴۵۷,۲۵۴,۰۰۱	۱۰۰	۲۸,۹۶۴,۶۱۳,۱۳۳,۲۰۳	۳۱,۳۷۹,۴۵۷,۲۵۴,۰۰۱
جمع دارائیه	۲۷۱,۴۹۰,۳۵۹,۶۰۰,۵۷۶	۲۱۵,۰۲۲,۸۶۲,۸۵۹,۱۶۱		۲۷۱,۴۹۰,۳۵۹,۶۰۰,۵۷۶	۲۱۵,۰۲۲,۸۶۲,۸۵۹,۱۶۱
اقدام زیر خط :					
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی	۹۶۳,۴۶۳,۰۳۸,۲۲۵	۱,۲۴۸,۵۶۱,۸۲۴,۶۳۶	۲۰	۱۹۲,۶۹۲,۶۰۷,۶۴۵	۲۴۹,۷۱۲,۳۶۴,۹۲۷
تعهدات بابت ضمانتنامه ها	۹,۷۸۶,۴۰۰,۲۶۵,۵۶۰	۸,۸۴۰,۵۶۱,۷۰۵,۶۷۰	۲۰	۱,۹۵۷,۲۸۰,۰۵۳,۱۱۲	۱,۷۶۸,۱۱۲,۳۴۱,۱۳۴
سایر تعهدات	۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰	۱۰۰	۲,۷۶۸,۴۹۰,۶۷۴,۶۷۵	۱,۷۴۸,۹۹۱,۲۲۸,۴۹۰
وجه اداره شده و موارد مشابه	۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴	۱۰۰	۱۱۳,۲۰۹,۶۷۰,۷۸۸	۱۱۳,۴۴۱,۸۲۷,۴۱۴
جمع اقدام زیر خط	۱۳,۳۳۱,۵۶۳,۶۴۹,۲۴۸	۱۱,۹۵۱,۵۵۶,۵۸۶,۲۱۰		۵,۰۳۱,۶۷۳,۰۰۶,۲۲۰	۳,۸۸۰,۲۵۷,۷۶۱,۹۶۵
جمع کل دارائیه	۲۸۵,۱۲۱,۹۲۳,۲۴۹,۸۲۴	۲۲۶,۹۷۴,۴۱۹,۴۴۵,۳۷۱		۲۱۴,۳۳۱,۳۶۰,۳۸۷,۱۶۸	۱۷۶,۰۳۲,۴۶۰,۹۵۲,۹۲۴

حقوق صاحبان سهام :

الف) سرمایه جزء اول (اصلی):

حساب سرمایه پرداخت شده	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها	۱,۰۲۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سودوزیان انباشته	۹۱۹,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۲۹,۴۶۸,۰۰۰
جمع سرمایه جزء اول	۹,۸۴۷,۲۳۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۴۷۷,۴۶۸,۰۰۰

سرمایه جزء دوم (تکمیلی):

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (عمومی)	۱,۳۸۹,۰۸۶,۱۴۴,۳۲۵	۱,۱۹۴,۹۲۱,۰۰۷,۱۱۱
جمع سرمایه جزء دوم	۱,۳۸۹,۰۸۶,۱۴۴,۳۲۵	۱,۱۹۴,۹۲۱,۰۰۷,۱۱۱

کسور از سرمایه پایه :

سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری	(۴۰۱,۷۹۸,۹۴۹,۰۷۰)	(۳۶۹,۳۳۳,۱۸۰,۰۳۴)
سرمایه پایه	۱۰,۸۳۴,۵۲۳,۶۶۳,۲۵۵	۱۱,۷۸۶,۰۶۵,۲۹۵,۰۷۷
نسبت کفایت سرمایه	۵۰۶٪	۶۷۰٪