

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۹۱/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۹۱/۱۲/۳۰	شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۹۱/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۹۱/۱۲/۳۰
داراییها :					بدهیها:				
موجودی نقد		۱,۴۱۱,۰۰۲	۲,۷۰۸,۷۲۷	۱,۰۹۱,۷۹۴	بدهی به بانک مرکزی				۱۷,۵۷۴,۸۳۱
مطالبات از بانک مرکزی		۳۶,۵۸۵,۰۸۸	۳۶,۰۵۵,۱۵۳	۳۵,۱۸۰,۳۲۷	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری				۷,۳۳۳,۶۹۸
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری		۴۸,۴۸۸,۳۰۴	۲۶,۲۸۷,۹۲۵	۴۴,۲۳۴,۹۷۳	سپرده های دیداری	۳و۳-۱			۱۷,۴۳۸,۶۴۴
تسهیلات اعطایی	۱-۱و۱-۲	۲۴۸,۷۳۳,۸۹۲	۲۲۴,۸۸۱,۷۹۷	۲۴۱,۶۴۳,۵۸۱	سپرده ای قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۳و۳-۱			۶,۷۸۷,۶۷۱
سایر حسابهای دریافتنی		۱۶,۳۷۷,۲۰۹	۱۰,۱۰۱,۹۸۷	۱۶,۰۰۶,۷۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار				۲۶۵,۵۲۰,۷۹۷
اوراق مشارکت		۱,۳۳۶,۰۲۹	۹۰۲,۳۷۱	۱,۳۹۷,۵۱۹	سایر سپرده ها				۹,۵۷۹,۶۲۶
سرمایه گذاریها	۱-۲و۲-۲	۱۲,۸۰۶,۷۹۶	۱۱,۲۸۳,۸۲۵	۱۲,۴۷۲,۴۶۷	ذخیره مالیات				۱,۰۵۵,۶۸۲
داراییهای ثابت مشهود	۱-۲و۲-۲	۵,۶۳۵,۸۶۳	۵,۶۰۳,۱۵۰	۵,۵۴۰,۷۳۷	سود پرداختنی به سپرده گذاران				۶,۷۵۰,۶۶۵
داراییهای نامشهود		۱,۱۵۹,۴۰۹	۵۱۳,۶۶۴	۱,۰۶۳,۷۱۷	ذخیره و سایر بدهی ها				۹,۷۵۹,۷۰۷
سایر داراییها		۱۰,۴۷۱,۹۲۰	۱۳,۸۷۱,۰۴۵	۱۰,۸۷۷,۵۵۹	سود سهام پرداختنی				۵۷,۶۷۰
					ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				۲۳۱,۶۲۷
					جمع بدهیها				۳۴۲,۰۹۰,۶۱۸
					حقوق صاحبان سهام :				
					سرمایه				۱۳,۲۰۰,۰۰۰
					وجه حاصل از افزایش سرمایه				
					اندوخته قانونی				۵,۴۱۷,۹۲۷
					سایر اندوخته ها				۷۲۲,۳۹۰
					سود انباشته				۸,۰۷۸,۴۶۰
					جمع حقوق صاحبان سهام				۲۷,۴۱۸,۷۷۷
جمع داراییها		۲۸۲,۰۰۵,۵۱۲	۳۳۲,۲۰۹,۶۴۴	۳۶۹,۵۰۹,۳۹۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				۳۶۹,۵۰۹,۳۹۵

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱-۲	۱۴,۴۶۹,۹۲۱	۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۱۲,۱۴۴,۰۸۳
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۴۲۲,۵۳۳	۲,۸۲۶,۸۷۰	۱۰۷,۷۳۳
جمع درآمدهای مشاع		۱۴,۸۹۲,۴۵۴	۵۱,۴۴۵,۶۸۶	۱۲,۲۵۱,۸۱۶
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳	(۱۱,۸۶۸,۸۰۲)	(۴۱,۰۸۶,۷۰۸)	(۹,۶۷۸,۶۴۹)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		۳,۰۲۳,۶۵۲	۱۰,۳۵۸,۹۷۸	۲,۵۷۳,۱۶۷
درآمدهای غیرمشاع:				
درآمد کارمزد و عملیات ارزی	۵	۵۹۸,۶۲۲	۳,۲۹۱,۹۴۲	۴۵۹,۷۲۲
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۱۸۲,۶۹۷-	۴۴۳,۷۰۳	۲۷۶,۲۸۲
سایر درآمدها	۷	۷۴,۶۳۹	۳۱۶,۱۰۰	۱۱,۹۷۶
جمع درآمدهای غیر مشاع		۴۹۰,۵۶۴	۴,۰۵۱,۷۴۵	۷۴۷,۹۸۰
جمع درآمدها		۳,۵۱۴,۲۱۶	۱۴,۴۱۰,۷۲۳	۳,۳۲۱,۱۴۷
کسر می شود هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۸۲۴,۴۵۰)	(۳,۰۹۱,۲۷۳)	(۶۷۶,۲۶۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۳۳۵,۰۱۵)	(۱,۷۸۰,۹۸۹)	(۴۰۶,۷۳۰)
هزینه های مالی	۱۰	(۱۳۰,۶۹۶)	(۴۸۲,۶۵۱)	(۸۸,۴۸۶)
سایر هزینه ها		(۸,۰۱۵)	(۳۵,۸۲۸)	(۷,۴۷۴)
جمع هزینه ها		(۱,۲۹۸,۱۷۶)	(۵,۳۸۰,۷۴۱)	(۱,۱۷۸,۹۵۸)
سود (زیان) قبل از مالیات		۲,۲۱۶,۰۴۰	۹,۰۲۹,۹۸۲	۲,۱۴۲,۱۸۹
مالیات	۱۱	(۳۵۸,۷۰۱)	(۱,۰۵۷,۵۳۸)	(۴۰۶,۸۹۱)
سود (زیان) خالص		۱,۸۵۷,۳۳۹	۷,۹۷۲,۴۴۴	۱,۷۳۵,۲۹۸

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

۱۴۰.۷

سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص		۱,۸۵۷,۳۳۹	۷,۹۷۲,۴۴۴	۱,۷۳۵,۲۹۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۸,۰۷۸,۴۶۰	۷,۲۴۰,۷۳۷	۷,۲۴۰,۷۳۷
تعدیلات سنواتی	۱۲		(۷۵۲,۳۱۳)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۸,۰۷۸,۴۶۰	۶,۴۸۸,۴۲۴	۸,۹۷۶,۰۳۵
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع		(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره مصوبه سال قبل		(۹,۲۳۱)	(۱۱,۰۹۲)	(۱۱,۰۹۲)
انتقالی به حساب سرمایه				
انتقالی از اندوخته ها				
سود (زیان) قابل تخصیص		۴,۶۴۶,۵۶۸	۹,۴۳۳,۷۷۶	۳,۹۴۸,۹۴۳
اندوخته قانونی		(۲۷۸,۶۰۱)	(۱,۱۹۵,۸۶۷)	(۲۶۰,۲۹۵)
سایر اندوخته ها		(۳۷,۱۴۸)	(۱۵۹,۴۴۹)	(۳۴,۷۰۶)
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۴,۳۳۰,۸۱۹	۸,۰۷۸,۴۶۰	۳,۶۵۳,۹۴۲

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

- نظر با اینکه سود سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه آنها شناسایی می گردد ، در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه درآمدی از بابت این سرمایه گذاریها شناسایی نگردیده است. بدیهی است که درآمد مزبور نهایتا در پایان سال مالی بطور یکجا شناسایی خواهد شد.

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-گردش تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	اصل تسهیلات							فرع تسهیلات			
	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	اعطایی طی دوره	وصولی طی دوره	مانده	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	اضافات طی دوره	وصولی طی دوره	مانده(فرع دریافتنی)			
	عملکرد واقعی حسابرسی شده	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	دریافتنی(تحقق یافته و وصول نشده)	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱			
فروش اقساطی	۴,۰۹۴,۰۷۱	۴۰,۰۷۱	(۳۱۶,۲۴۴)	۳,۸۱۷,۸۹۸	۸۹۶,۸۷۱	۸۲,۹۸۶	(۷۲,۶۵۶)	۹۰۷,۲۰۱			
جعاله	۱۲۹,۲۵۱	۸,۲۷۴	(۳۶,۳۹۰)	۱۰۱,۱۳۵	۱۶۴,۰۲۶	۷,۸۲۸	(۹,۳۷۰)	۱۶۲,۴۸۴			
اجاره به شرط تملیک	۷۳۲,۷۶۴	۶۴,۱۸۲	(۱۳۲,۸۱۳)	۶۶۴,۱۳۳	۳۳۹,۳۵۵	۳۲,۶۸۶	(۲۵,۱۲۰)	۳۴۶,۹۲۱			
سلف	۱۲,۶۷۲	۰	۰	۱۲,۶۷۲	۲۸,۹۶۲	۱,۰۹۸	۰	۳۰,۰۶۰			
مضاربه	۲۶,۵۱۰,۷۸۹	۶,۱۳۰,۷۰۴	(۷,۱۳۳,۹۰۷)	۲۵,۵۰۷,۵۸۶	۱۹,۹۷۳,۹۴۲	۲,۰۴۸,۰۴۰	(۱,۳۸۷,۰۶۸)	۲۰,۶۳۴,۹۱۴			
مشارکت مدنی	۱۲۰,۵۸۲,۱۳۹	۳۶,۹۹۵,۰۴۰	(۳۶,۴۷۷,۲۵۲)	۱۲۱,۰۹۹,۹۲۷	۵۲,۰۴۰,۲۱۴	۹,۷۴۲,۴۶۱	(۱,۷۷۲,۲۹۰)	۶۰,۰۱۰,۳۸۵			
تسهیلات قرض الحسنه	۲,۵۹۲,۷۰۳	۱,۰۷۲,۵۱۱	(۱,۰۳۰,۳۲۰)	۲,۶۳۴,۸۹۴	۱۲	۰	۰	۱۲			
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۴,۱۳۶,۲۷۳	۶,۴۹۴,۷۹۸	(۶,۸۹۱,۱۲۳)	۳,۷۳۹,۹۴۸	۲,۴۳۶,۹۴۶	۲۶۸,۲۷۹	(۳۱۱,۵۱۶)	۲,۳۹۳,۷۰۹			
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۲۷۵,۵۱۵	۳۶,۳۵۱	(۳۱,۰۲۶)	۱,۲۸۰,۸۴۰	۷۰۶,۳۸۰	۹۶,۸۱۹	(۱۰,۹۶۵)	۷۹۲,۲۳۴			
تسهیلات ارزی	۱۱,۸۷۹,۶۶۳	۲,۲۲۱,۵۶۵	(۲,۲۹۳,۲۵۵)	۱۱,۸۰۷,۹۷۳	۱,۵۷۸,۷۰۲	۱۴۶,۷۷۶	(۲۲۵,۲۵۶)	۱,۵۰۰,۲۲۲			
سایر تسهیلات	۴,۷۶۹,۷۷۲	۱۳۴,۴۱۷	(۴۹,۷۹۹)	۴,۸۵۴,۳۹۰	۰	۶,۸۱۲	۰	۶,۸۱۲			
جمع کل	۱۷۶,۷۱۵,۶۱۲	۵۳,۱۹۷,۹۱۳	(۵۴,۳۹۲,۱۲۹)	۱۷۵,۵۲۱,۳۹۶	۷۸,۱۶۵,۴۱۰	۱۲,۴۳۳,۷۸۵	(۳,۸۱۴,۲۴۱)	۸۶,۷۸۴,۹۵۴			

عقود مبادله ای شامل تسهیلات سنوات قبل با نرخ های بالاتر نیز می باشند.

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۱- تسهیلات اعطایی

شرح	عملکرد واقعی				عملکرد واقعی					
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱				۱۳۹۱/۱۲/۳۰					
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
سهیلات اعطایی فروش اقساطی	۶,۹۷۹,۳۳۱	۱,۱۴۵,۳۷۹	۱,۶۲۹	۱۸۰,۵۴۵	۸,۳۰۶,۸۸۴	۷,۳۳۹,۰۲۵	۱,۱۱۶,۹۸۳	۱,۷۴۱	۱۷۵,۸۴۱	۸,۶۳۳,۵۹۰
سهیلات اعطایی جعاله	۱۰۴,۵۷۶	۱۶۶,۵۵۳	۰	۶,۸۸۷	۲۷۸,۰۱۶	۱۲۴,۲۱۷	۱۷۲,۶۴۱	۰	۷,۰۱۰	۳۰۳,۸۶۸
سهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک	۵۸۲,۲۵۹	۴۹۵,۸۹۳	۰	۲۹	۱,۰۷۸,۱۸۱	۷۲۲,۲۰۵	۴۴۲,۶۶۶	۰	۲۹	۱,۱۶۴,۹۰۰
سهیلات اعطایی سلف	۲۷۵	۴۲,۴۵۷	۰	۰	۴۲,۷۳۲	۲۷۵	۴۱,۳۵۹	۰	۰	۴۱,۶۳۴
سهیلات اعطایی مضاربه	۲۲,۵۸۶,۱۵۸	۲۲,۴۷۱,۵۸۹	۰	۱,۰۸۴,۷۵۴	۴۶,۱۴۲,۵۰۱	۲۴,۱۶۷,۳۲۵	۲۱,۲۳۲,۱۹۷	۰	۱,۰۸۵,۲۰۹	۴۶,۴۸۴,۷۳۱
سهیلات اعطایی مشارکت مدنی	۱۳۷,۸۷۰,۵۶۵	۴۲,۰۴۸,۱۹۱	۴,۹۱۱	۱,۱۸۷,۲۷۸	۱۸۱,۱۱۰,۹۴۵	۱۳۲,۵۲۵,۴۵۱	۳۹,۱۴۸,۱۷۳	۴,۹۱۱	۹۴۴,۴۳۳	۱۷۲,۶۲۲,۹۶۸
سهیلات اعطایی قرض الحسنه	۱,۶۰۲,۹۷۵	۱۸۲	۰	۰	۱,۶۰۳,۱۵۷	۱,۵۸۵,۶۰۹	۱۸۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۷۸۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۰۸۶,۲۰۹	۰	۰	۵,۰۴۷,۴۴۷	۶,۱۳۳,۶۵۶	۱,۹۶۹,۱۲۴	۰	۰	۴,۶۰۴,۰۹۴	۶,۵۷۳,۲۱۸
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۲۳۹,۶۸۴	۰	۰	۱,۸۳۳,۳۹۰	۲,۰۷۳,۰۷۴	۱,۳۱۴,۴۳۳	۰	۰	۶۶۷,۴۶۱	۱,۹۸۱,۸۹۴
سهیلات اعطایی به ارز	۱۰,۵۷۸,۷۹۴	۲,۲۷۴,۷۳۲	۰	۵۲۳,۹۱۷	۱۳,۳۷۷,۴۴۳	۱۱,۲۶۸,۶۰۱	۱,۷۷۵,۰۸۷	۰	۵۰۹,۴۰۸	۱۳,۵۵۳,۰۹۶
سایر تسهیلات	۱۷۸,۲۳۵	۰	۰	۴,۶۷۶,۱۵۴	۴,۸۵۴,۳۸۹	۱۷۸,۲۳۵	۰	۰	۴,۵۹۱,۵۳۷	۴,۷۶۹,۷۷۲
	۱۸۱,۸۰۹,۰۶۱	۶۸,۶۴۴,۹۷۶	۶,۵۴۰	۱۴,۵۴۰,۴۰۱	۲۶۵,۰۰۰,۹۷۸	۱۸۱,۱۹۴,۵۰۰	۶۳,۹۲۹,۲۸۶	۶,۶۵۲	۱۲,۵۸۵,۰۲۲	۲۵۷,۷۱۵,۴۶۰
کسر می شود :										
سود سالهای آتی	(۲,۶۹۴,۶۳۰)	۰	۰	۰	(۲,۶۹۴,۶۳۰)	(۲,۸۳۴,۴۴۱)	۰	۰	۰	(۲,۸۳۴,۴۴۱)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۷۳۳,۰۷۲)	(۱,۰۲۹,۶۷۵)	(۹۸)	(۲۱۸,۱۰۶)	(۳,۹۸۰,۹۵۱)	(۲,۶۹۸,۱۲۱)	(۹۵۸,۹۳۹)	(۱۰۰)	(۱۸۸,۷۷۵)	(۳,۸۴۵,۹۳۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۰	(۳,۷۲۳,۵۹۱)	(۲,۲۹۲)	(۵,۸۶۵,۶۲۲)	(۹,۵۹۱,۵۰۵)	۰	(۳,۵۲۳,۵۹۱)	(۲,۲۹۲)	(۵,۸۶۵,۶۲۲)	(۹,۳۹۱,۵۰۵)
جمع	۱۷۶,۳۸۱,۳۵۹	۶۳,۸۹۱,۷۱۰	۴,۱۵۰	۸,۴۵۶,۶۷۳	۲۴۸,۷۳۳,۸۹۲	۱۷۵,۶۶۱,۹۳۸	۵۹,۴۴۶,۷۵۶	۴,۲۶۰	۶,۵۳۰,۶۲۵	۲۴۱,۶۴۳,۵۷۹

مهر بانک

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۲- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
فروش اقساطی	۱۴	۱۷۲,۵۱۹	۱۲	۷۸۹,۰۸۹	۲۳۹,۰۸۴
جعاله	۱۴	۹,۹۹۳	۱۲	۵۶۶,۲۱۷	۱۹,۳۵۴
اجاره به شرط تملیک	۱۴	۳۷,۹۹۶	۱۲	۱۹۵,۵۲۴	۵۵,۷۴۸
سلف	۱۴	۱,۰۹۸	۱۲	۴,۳۲۳	۲,۳۵۵
مضاربه	۲۵-۲۷	۲,۱۴۸,۲۲۰	۲۵-۲۷	۸,۴۴۷,۰۷۵	۲,۰۴۹,۲۱۶
مشارکت مدنی	۲۵-۲۷	۱۲,۰۰۶,۹۵۲	۲۵-۲۷	۳۸,۳۳۱,۷۹۹	۹,۷۶۰,۴۳۳
تسهیلات قرض الحسنه	۷	-	۷	-	-
سایر تسهیلات		۹۳,۱۴۳		۲۸۴,۷۸۹	۱۷,۸۹۳
جمع کل		۱۴,۴۶۹,۹۲۱		۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۱۲,۱۴۴,۰۸۳

عقود مبادله ای شامل تسهیلات سنوات قبل با نرخ های بالاتر نیز می باشند.

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۲- سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	۳۸,۴۶۷	۱۲۴,۷۶۶	۵,۲۴۰
سود سهام شرکت ها	۲-۲	۲۶۰,۲۹۸	۱,۸۷۱,۹۶۱	۷۵,۲۲۶
کارمزد مدیریت پرتفوی		۰	(۸۶۹)	
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		(۳۱,۹۵۷)	(۱۰۰,۷۳۲)	(۱۱۸,۲۰۲)
جمع		۲۶۶,۸۰۸	۱,۸۹۵,۱۲۶	(۳۷,۷۳۶)

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
جایزه سپرده قانونی		۷۸,۰۹۹	۲۸۵,۹۶۲	۶۸,۶۲۶
سود سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها		۷۳,۰۳۷	۵۹۴,۳۷۹	۶۴,۹۱۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۴,۵۸۹	۵۱,۴۰۳	۱۱,۹۲۴
جمع		۱۵۵,۷۲۵	۹۳۱,۷۴۴	۱۴۵,۴۶۹

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۴۲۲,۵۳۳	۲,۸۲۶,۸۷۰	۱۰۷,۷۳۳
--	---------	-----------	---------

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱				
	تعداد سهام	فروش	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	سود(زیان)	تعداد سهام	فروش	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	سود(زیان)
عملکرد	سهام	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ملی صنایع مس ایران	۷,۳۸۹,۵۵۵	۳۲,۵۶۱	۴۳,۰۵۲		(۱۰,۴۹۰)	۷,۳۹۶,۳۶۸	۳۲,۵۶۱	۴۳,۰۵۲		(۱۰,۴۹۰)
چادرملو	۱,۳۸۸,۸۲۸	۱۶,۹۰۶	۱۶,۴۶۶		۵۳۹	۶,۴۰۰,۳۶۱	۱۶,۴۶۶	۱۶,۴۶۶		۵۳۹
ارتباطات سیارایران	۱۱۵,۹۸۹	۵۰,۶۵	۵,۲۲۰		(۲۵۵)	۱۰۹,۴۰۵	۵,۲۲۰	۵,۲۲۰		(۲۵۵)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۸۸۱,۰۴۱	۷,۶۵۷	۶,۴۲۹		۱,۲۲۸	۵,۱۳۴,۴۲۷	۶,۴۲۹	۶,۴۲۹		۱,۲۲۸
مدیریت نیروگاهی ایران مینا	۷۲۰,۴۴۷	۲۰,۲۳۳	۱,۲۲۷		۳۹۵	۱۲,۳۰۶	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷		۳۹۵
نفت بهران	۲۵۶,۱۶۳	۴,۲۰۸	۳,۵۰۳		۷۰۶	۱,۴۱۸,۷۸۳	۴,۲۰۸	۳,۵۰۳		۷۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶	۴,۷۳۰		۱۸۶	۱۵,۴۹۱,۷۱۸	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰		۱۸۶
مخابرات ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۳	۸,۴۵۸		(۲۰۶)	۱,۵۲۴,۸۵۸	۸,۴۵۸	۸,۴۵۸		(۲۰۶)
سیحان دارو	۱۱۵,۶۴۵	۳۸۵	۴۲۱		(۳۶)	۹,۸۱۵	۳۸۵	۴۲۱		(۳۶)
پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵	۳,۰۸۲		(۶۴۷)	۴۷۲	۲,۴۳۵	۳,۰۸۲		(۶۴۷)
سهام پتروشیمی فن آوران	۳۳۲,۶۴۰	۶,۷۷۷	۵,۷۶۶		۱,۰۱۱	۹,۵۸۷	۶,۷۷۷	۵,۷۶۶		۱,۰۱۱
سهام لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۶۶۱,۵۵۲	۳,۴۱۶	۱,۵۷۶		۸۳۹	۱۹۴,۷۷۸	۳,۴۱۶	۱,۵۷۶		۸۳۹
سهام مسکن شمال شرق	۱,۵۳۹,۴۶۰	۲,۲۶۹	۲,۱۱۴		۱۵۵	۹۶۷,۷۸۲	۲,۲۶۹	۲,۱۱۴		۱۵۵
هتلهای لوتوس پارسیان	۱,۴۶۹,۱۰۰	۷,۲۷۴	۱۵		۷,۲۵۹	۶۵۱,۱۱۰	۷,۲۷۴	۱۵		۷,۲۵۹
سرمایه گذاری مسکن	۲۹۹,۸۸۹	۴۲۵	۴۰۱		۲۴	۱,۱۲۷	۴۲۵	۴۰۱		۲۴
سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۳	۲,۹۷۲		۱,۹۸۱	۴۵۱	۴,۹۵۳	۲,۹۷۲		۱,۹۸۱
سهام ایران یاسا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱	۱,۴۳۱		۱۰۰	۱,۲۸۲	۱,۵۳۱	۱,۴۳۱		۱۰۰
سهام سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۷۹۹,۹۹۸	۱,۲۷۲	۱,۰۵۴		۲۱۷	۱,۲۸۲	۱,۲۷۲	۱,۰۵۴		۲۱۷
سهام داروسازی زهرای	۱۶۸,۶۸۰	۲۲۱	۲۱۹		۲	۱,۷۲۰	۲۲۱	۲۱۹		۲
حق تقدم سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۲,۱۳۹,۴۶۰	۱,۲۲۲	۷۹۹		۴۳۲	۱,۷۲۰	۱,۲۲۲	۷۹۹		۴۳۲
سهام شرکت شیمیایی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۳	۴,۷۵۷		(۴)	۱,۷۲۰	۴,۷۵۳	۴,۷۵۷		(۴)
سهام شرکت خرد پیروز	۱۵۰۰	۱۴۹,۸۹۹	۱۴۶,۷۵۱		۳,۱۴۸	۱,۷۲۰	۱۴۹,۸۹۹	۱۴۶,۷۵۱		۳,۱۴۸
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۲	۱,۲۹۹		۱۱۴	۱,۷۲۰	۱,۴۱۲	۱,۲۹۹		۱۱۴
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۱,۵۴۰		۴۲۰	۱,۷۲۰	۱,۹۶۰	۱,۵۴۰		۴۲۰
فولاد صبا نور	۹۲,۷۵۹	۳,۴۶۵	۳,۲۳۵		۱۳۱	۱,۷۲۰	۳,۴۶۵	۳,۲۳۵		۱۳۱
شرکت فولادآلیازی ایران	۷۸۲,۸۰۸	۴,۲۰۶	۴,۳۸۸		(۱۸۳)	۱,۷۲۰	۴,۲۰۶	۴,۳۸۸		(۱۸۳)
توسعه معادن روی ایران	۱,۸۵۲,۳۰۰	۴,۴۰۹	۴,۱۷۶		۳۳۴	۱,۷۲۰	۴,۴۰۹	۴,۱۷۶		۳۳۴
موسسه مالی و اعتباری سینا	۱,۴۱۹,۲۵۶	۲,۹۷۱	۱,۷۷۱		۵۲۱	۱,۷۲۰	۲,۹۷۱	۱,۷۷۱		۵۲۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۱,۶۱۹		۸۶	۱,۷۲۰	۱,۷۰۵	۱,۶۱۹		۸۶
قند نقش جهان	۵۰,۰۰۰	۴۴۸	۵۴۰		(۹۲)	۱,۷۲۰	۴۴۸	۵۴۰		(۹۲)
سهام شرکت پتروشیمی مارون	۶۰,۴۳۴	۱,۶۹۱	۱,۶۴۳		۴۸	۱,۷۲۰	۱,۶۹۱	۱,۶۴۳		۴۸
سهام شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۵۹۶,۸۱۱	۱,۴۶۱	۹۸۳		۹۸۳	۱,۷۲۰	۱,۴۶۱	۹۸۳		۹۸۳
سهام موتوژن	۱,۷۰۷,۵۶۰	۷,۵۸۰	۲,۴۶۸		۵,۱۱۲	۱,۷۲۰	۷,۵۸۰	۲,۴۶۸		۵,۱۱۲
سهام نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲	۳,۲۵۵		۱,۱۴۸	۱,۷۲۰	۴,۴۰۲	۳,۲۵۵		۱,۱۴۸
سینادارو	۱۱۵,۶۹۴	۱,۶۰۰	۱,۴۹۳		۱۰۷	۱,۷۲۰	۱,۶۰۰	۱,۴۹۳		۱۰۷
پالایشگاه نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۶,۵۶۰		۶۴۰	۱,۷۲۰	۷,۲۰۰	۶,۵۶۰		۶۴۰
حق تقدم سهام نفت و گاز پارسیان	۲۴۸,۶۶۱	۱,۶۲۶	۱,۴۵۱		۱۷۴	۱,۷۲۰	۱,۶۲۶	۱,۴۵۱		۱۷۴
حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۳۷,۳۰۶	۲۲	۲۲		۰	۱,۷۲۰	۲۲	۲۲		۰
پتروشیمی اراک	۳۵۸,۶۹۳	۴,۸۲۲	۴,۶۳۶		۱۸۶	۱,۷۲۰	۴,۸۲۲	۴,۶۳۶		۱۸۶
سهام شرکت پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۷۵۸		۵۸۶	۱,۷۲۰	۱,۳۴۴	۷۵۸		۵۸۶
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰	۱۱,۶۸۴		۴,۷۹۶	۱,۷۲۰	۱۶,۴۸۰	۱۱,۶۸۴		۴,۷۹۶
سهام نفت تبریز	۱۸۲,۸۶۲	۳,۶۲۰	۳,۲۹۸		۳۲۲	۱,۷۲۰	۳,۶۲۰	۳,۲۹۸		۳۲۲
سهام ایرانول	۱,۳۶۰,۵۵۳	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰		۱,۳۶۰	۱,۷۲۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰		۱,۳۶۰
سهام پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶۷	۲۴,۶۴۰		۵,۹۲۷	۱,۷۲۰	۳,۰۵۶۷	۲۴,۶۴۰		۵,۹۲۷
سهام نفت شیراز	۲,۱۰۹,۷۶۳	۴۷,۳۴۳	۴۱,۵۹۱		۵,۷۵۲	۱,۷۲۰	۴۷,۳۴۳	۴۱,۵۹۱		۵,۷۵۲
سهام پتروشیمی خراسان	۲۹۸,۸۱۵	۲,۰۹۱	۲,۴۹۰		(۱۹۸)	۱,۷۲۰	۲,۰۹۱	۲,۴۹۰		(۱۹۸)
سهام بانک تجارت	۲,۶۹۸,۳۸۳	۳,۸۳۲	۳,۶۴۸		۱۸۴	۱,۷۲۰	۳,۸۳۲	۳,۶۴۸		۱۸۴
صندوق بازنشستگی	۷,۳۱۹,۰۷۲	۲۸,۱۴۶	۲۶,۱۵۱		۱,۹۵۵	۱,۷۲۰	۲۸,۱۴۶	۲۶,۱۵۱		۱,۹۵۵
حفاری شمال	۳۹۹,۹۹۹	۱,۴۸۶	۱,۴۴۹		۱۳۷	۱,۷۲۰	۱,۴۸۶	۱,۴۴۹		۱۳۷
کالسمین	۱,۸۸۴,۳۳۵	۱۱,۴۱۹	۱۱,۳۶۳		۵۷	۱,۷۲۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۳۶۳		۵۷
سایر						۱,۷۲۰				
جمع کل	۵۹,۸۰۴,۱۹۹	۴۸۰,۶۱۳	۴۴۲,۱۴۶		۳۸,۴۶۷	۲۶۶,۳۵۸,۵۲۷	۴۸۰,۶۱۳	۴۴۲,۱۴۶		۳۸,۴۶۷

شرح	۱۳۹۱/۰۳/۳۱					۱۳۹۱/۰۳/۳۰					۱۳۹۱/۰۳/۳۱				
	تعداد سهام	درصدمایه گذاری	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش/کاهش	وضعیت سود اوری-سهام بانک	تعداد سهام	درصدمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش/کاهش	سود نقدی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش/کاهش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری جاری در سهام سریع معامله در بازار															
پتروشیمی خاگ	۷۵۹,۸۶۶	۰.۰۷۶	۱,۸۳,۳۵۵	۱,۹۰,۱۸۰	(۳,۳۰۵)	۵,۶۹۹	۳۰۳,۷۴۴	۰.۰۳۰	۶,۳۶۶	۶,۳۱۰	(۳۶)	۵,۶۰۱	۲۳,۱۲۴	۲۳,۹۸۰	۸۵۸
چادرملو	۱,۰۳۰,۳۰۰	۰.۰۱۷	۱۱,۸۹۷	۱۱,۸۹۷	(۳۱۰)		۲۰,۸۸۸,۳۰۰	۰.۰۳۵	۱۵,۹۲۵	۲۶,۶۰۸	۸,۶۷۳	۷,۷۱۳	۲۵,۴۳۸	۲۱,۸۱۱	۳,۶۲۷
رامباد	۶,۳۹۵,۳۵۰	۰.۱۸۳	۲,۴۴۴	۲,۴۴۴	۱,۵۰۰		۶,۳۹۵,۳۵۰	۰.۰۱۸	۶,۷۷۱	۱۳۳	(۲,۳۳۷)	۱۳۳	۲,۳۸۸	۱,۹۴۴	۴۴۴
سرمایه گذاری مسکن	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۶۰	۱۲,۳۱۰	۱۲,۳۱۰	۲,۳۵۵	۳,۸۵۰	۹,۲۹۹,۸۸۷	۰.۲۶۵	۱۶,۶۷۳	۱۲,۷۱۱	(۳,۷۶۱)	۳,۰۰۰	۱۲,۶۶۴	۱۲,۷۱۷	۴۵۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۶,۵۲۹,۶۶۶	۰.۲۶	۲۶,۳۸۴	۲۶,۳۸۴	(۱۱,۴۰۸)	۸,۳۴۷	۱۱,۹۱۸,۲۲۱	۰.۰۶۹	۶۱,۴۴۱	۶۹,۳۳۶	۸,۰۱۴	۷,۵۵۵	۵۱,۸۸۵	۵۰,۳۵۱	۱,۵۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۶۶۰,۳۸۰	۰.۰۷۳	۸۲,۳۵۵	۸۲,۳۵۵	۱۰,۵۴۴	۱۰,۵۴۴	۱۶,۶۶۰,۳۸۰	۰.۰۶۴	۷۱,۸۷۷	۷۰,۷۶۴	(۱,۱۱۳)	۳,۸۵۸	۶۹,۹۱۳	۲۳,۸۹۱	۳۰,۸۱۰
پالایشگاه نفت اصفهان	۶,۶۱۲,۱۸۷	۰.۱۱۱	۱۲,۰۴۵	۱۲,۰۴۵	۱۱,۸۹۹		۶,۶۹۹,۹۸۸	۰.۰۱۶	۱۲,۰۷۳	۱۲,۰۶۶	(۷)	۶۰	۵۵۷	۱,۲۶۶	۶۸۹
سرمایه گذاری غدیر	۱,۱۱۸,۹۹۹	۰.۰۰۹	۳,۸۲۴	۳,۸۲۴	۴۱۸	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۵	۹,۴۴۴	۱۱,۵۳۵	۲,۱۰۱	۱,۵۱۵	۳۰,۸۷۰	۱۹,۱۳۵	۱,۷۳۵
داروسازی دکتر عبیدی	۴۵۵,۹۱۸	۰.۰۸۶	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۸۰۷	۹۰	۷۳۲,۴۷۸	۰.۰۶۵	۱,۰۱۰	۸۸۸	(۱۱۳)	۵۹	۳,۹۲۴	۳,۹۲۴	۶۹۰
مدیریت نیروگاه‌های ایران سینا	۲۶۹,۶۶۴	۰.۰۰۳	۶۶۸	۶۶۸	۲۷۴		۶۸۷,۸۰۷	۰.۰۰۷	۱,۴۹۹	۱,۶۰۱	۱۰۱	۵۰۵	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۵۰
شهرسازی و خانه سازی باقیمانده	۳,۰۴۹,۶۰۵	۰.۲۵۶	۳,۲۷۶	۳,۲۷۶	۱,۳۷۷		۳,۲۶۶,۶۱۴	۰.۳۲۱	۹,۷۲۱	۹,۷۲۱	(۳,۲۵۲)	۳,۵۷۵	۴,۰۰۰	۷,۳۳۰	۷۶۰
شرکت آ اس پ	۳,۱۱۹,۰۰۰	۰.۰۶۰	۵,۲۳۶	۵,۲۳۶	۱,۹۷۳		۳,۱۱۸,۹۸۸	۰.۰۵۹	۹,۳۸۷	۵,۲۳۶	(۳,۱۵۱)	۱,۶۵۳	۹,۳۸۳	۹,۰۰۰	۳۸۳
نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	۸,۱۵۳	۸,۱۵۳	(۳۵۶)		۷,۱۶۶	۰.۰۷۱	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱	-	۹,۶۰۹	۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	۴۴
مسکن شمال شرق	۵۹۹,۹۹۹	۰.۰۳۰	۸۳۴	۸۳۴	۷۹		۲,۱۲۹,۴۵۸	۰.۰۷۱	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱	(۹۳۳)	۱,۲۳۴	۳,۴۹۸	۳,۴۹۸	۵۳۹
مخابرات ایران	۳۰,۴۷۶,۱۲۴	۰.۲۶۶	۶۹,۶۶۴	۶۹,۶۶۴	۱۳,۶۲۳		۳۶,۱۷۶,۱۲۳	۰.۰۷۴	۸,۶۰۶	۷,۸۱۳	(۵,۹۸۳)	۱,۶۸۶	۱۲,۶۶۶	۱۰,۰۰۰	۱,۲۸۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۵۰,۹۶۳۴	۰.۰۷۸	۲۷,۵۲۴	۲۷,۵۲۴	۳,۵۷۳		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷۷	۲۶,۶۶۶	۲۶,۶۶۶	۳,۵۱۶	۵۷۵	۷,۱۱۹	۷,۱۱۹	۶۶۳
بلک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶۷	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۳,۹۷۰		۱۱,۲۱۹,۱۵۳	۰.۱۹۰	۱۶,۵۵۱	۱۶,۵۵۱	(۴,۸۵۸)	۳,۷۰۳	۲۰,۵۲۳	۲۰,۵۲۳	۳۶۶
بلک پاسارگاد	۱۶,۰۵۰,۰۳۳	۰.۰۴۷	۱۸,۵۵۵	۱۸,۵۵۵	۶,۹۱۶		۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۰.۰۴۳	۲۳,۵۸۷	۱۶,۸۹۵	(۶,۰۹۱)	۳,۹۷۷	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳,۶۲۶
بلک سرمایه	۱,۹۷۳,۱۲۵	۰.۰۴۹	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۱,۹۲۳		۱,۹۷۳,۱۲۳	۰.۰۴۹	۳,۶۶۹	۳,۶۱۱	(۳,۰۵۸)	۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۳,۶۶۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۷۲۵,۱۵۶	۰.۴۴۳	۴۰,۰۳۰	۴۰,۰۳۰	(۷,۳۶۲)	۷,۹۱۸					-	۶۵,۱۰۱			
کالسمین	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱۵۹	۹,۰۵۵	۹,۰۵۵	۱۵		۳,۲۸۴,۲۲۳	۰.۳۵۹	۳,۶۹۶	۳,۰۰۰	(۶,۵۱۹)	۹۳۱	۳۳۹	۳۳۹	۱۰۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۲۳۵	۰.۰۳۸	۲,۲۳۵	۲,۲۳۵			۳,۲۶۶,۲۵۷	۰.۰۰۵	۳,۶۷۱	۳,۶۷۱	۱۹۷	۹۲۴	۵,۱۷۳	۵,۱۷۳	۵۳۷
سهم جایزه سر غدیر	۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۳	۱,۲۸۳	۱,۲۸۳							-				
سهم سرمایه گذاری سپه	۳۰,۶۸۰,۵۱۰	۰.۰۸۶	۴,۸۰۹	۴,۸۰۹							-				
سهم نفت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۸	۱,۳۵۶	۱,۳۵۶		۱۴۰					-				
سهم پتروشیمی اراک	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۸	۱,۱۳۴	۱,۱۳۴							-				
سهم نفت تبریز	۵,۸۴۴	۰.۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵							-				
سهم پتروشیمی قارای	۱۴۱,۰۹۷	۰.۰۴۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴							-				
سهم نفت شیراز	۶۹۰,۳۲۷	۰.۰۲۲	۱۳,۶۰۷	۱۳,۶۰۷							-				
سهم نفت تهران	۳۵,۱۵۰	۰.۰۰۴	۲۸,۱۸۰	۲۸,۱۸۰							-				
سهم پتروشیمی خراسان	۷۷۱,۱۸۵	۰.۰۴۴	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰		۱,۵۰۰					-				
سهم نفت بندر عباس	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴	۶,۹۰۸	۶,۹۰۸							-				
سهم پتروشیمی خلیج فارس	۸,۱۲۹,۹۲۰	۰.۰۳۳	۷,۹۱۸	۷,۹۱۸							-				
سهم صندوق باز تنفسی	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱			۳,۹۹۸,۷۰۰	۰.۰۵۶	۳,۹۹۹	۱۳,۸۲۸	(۱,۳۲۱)				
حق تقدم سهام نفت و گاز پارسیان	۱,۱۱۹,۰۷۳	۰.۰۱۱	۷,۱۹۴	۷,۱۹۴			۱,۳۷۷,۷۳۶	۰.۰۱۴	۶,۶۶۱	۷,۹۸۳	۱,۷۲۳				
سهم شرکت پتروشیمی شازند	۳,۷۸۱	۰.۰۳۵	۳,۷۸۱	۳,۷۸۱			۹۹,۹۹۸	۰.۰۰۸	۹۳۷	۷۵۸	(۱۸۰)				
سهم ایرانول	۶,۲۷۰,۰۰۰	۰.۶۲۷	۶,۲۷۰	۶,۲۷۰			۳,۳۵۳,۰۷۵	۰.۳۳۵	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	(۵,۰۵۵)				
حق تقدم سهام گل گهر	۳۵۷,۵۰۶	۰.۰۰۸	۳,۸۹۳	۳,۸۹۳			۳,۵۱۵,۰۱۰	۰.۰۰۶	۳,۵۱۷	۳,۵۱۷	۲۱۴				
حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۴۸,۱۹۰	۰.۰۹۱	۸۷	۸۷			۶۸۵,۴۹۴	۰.۰۱۴	۲۱۴	۱۰۸	(۳۰۵)				
فولاد صبا نور	۲۸۹,۷۳۸	۰.۰۳۱	۱۰۰,۹۲۳	۱۰۰,۹۲۳			۳۸۳,۴۹۹	۰.۱۵۹	۹,۰۵۸	۱۳,۳۳۳	۴,۲۷۵	۸۶۴	۱۳,۵۵۳	۱۱,۶۱۴	۱,۹۳۹
پتروشیمی پردیس	۸۶۹,۹۱۴	۰.۰۸۷	۲۲,۱۷۱	۲۲,۱۷۱			۷۶۶,۹۱۴	۰.۰۷۷	۳۶,۳۲۹	۳۶,۳۵۵	۲۶	۱۵,۸۲۰			
فولاد خورسان	۲۱,۹۴۴	۰.۰۲۳	۲۶,۶۶۴	۲۶,۶۶۴			۸۴۴,۶۶۴	۰.۰۴۹	۱۹,۶۵۵	۲۱,۹۲۵	۲,۶۷۰				
بلک خاور میانه	۱,۲۸۳,۱۲۷	۰.۰۶۶	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳			۱,۲۸۳,۱۵۵	۰.۰۶۶	۱,۲۴۴	۱,۲۴۴	(۹۰)				
حق تقدم گروه بهمن	۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۰۵	۳۷۵	۳۷۵			۲۷۴,۹۹۹	۰.۰۰۵	۱۸۴	۳۷۵	۳۰۱				
دوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱	۳۵۱	۳۵۱							-				
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۱۲۴	۰.۰۳۵	۱۳,۵۹۸	۱۳,۵۹۸							-				
سایر															
جمع		۵.۱۳	۱,۱۶۷,۳۷۹	۱,۱۳۵,۴۲۲	(۵۶,۵۰۷)	۱۱۶,۷۸۰		-	۱,۰۴۴,۲۰۸	۹۴۳,۲۶۶	(۱۰۰,۷۳۲)	۱۵۳,۰۷۴	۹۵۸,۳۳۰	۸۲۰,۰۲۸	(۱۱۸,۲۰۲)

شرح	۱۳۹۱/۰۳/۳۱					۱۳۹۱/۰۳/۳۰					۱۳۹۱/۰۳/۳۱				
	تعداد سهام	درصدمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش/کاهش	وضعیت سود اوری-سهام بانک	تعداد سهام	درصدمایه گذاری	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش/کاهش	وضعیت سود اوری-سهام بانک	تعداد سهام	درصدمایه گذاری	بهای تمام شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری بلند مدت در سهام سریع معامله در بازار															
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۲۸۳,۲۰۰,۳۵۱	۳۱.۰۹	۳۰,۴۴۴	۳۰,۴۴۴			۲۸۳,۲۷۶,۶۵۰	۵۵.۸۱	۳۱۲,۵۹۹	۲,۶۶۵,۹۱۶	۲,۶۶۵,۹۱۶				
حق تقدم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۲۲۳,۱۱۱,۶۶۸	۲۴.۵۰	۲۲۳,۱۱۱,۶۶۸	۲۲۳,۱۱۱,۶۶۸											
شرکت بیمه پارسیان	۲۲۳,۷۲۲,۱۵۳	۲۰.۳۵	۲۷۰,۴۱۸	۲۷۰,۴۱۸			۲۲۳,۷۲۲,۱۵۳	۲۰.۳۵	۲۷۰,۴۱۸	۶۸۰,۶۷۸	۶۸۰,۶۷۸				
شرکت هلدینگ معدن	۹۵,۵۴۳	۱.۶۶	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰			۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۶۶	۴۳,۷۵۰	۳۰,۸۸۷	۳۰,۸۸۷				
حق تقدم توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه							۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۱,۷۲۳	۱۱۵,۵۰۰	۱۱۵,۵۰۰				
سهم موزون	۳۶۵,۰۰۰	۷.۷۱	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰			۲۸۳,۰۷۵۶۲	۸.۲۹	۲۴,۵۸۹	۹۹,۰۳۷	۹۹,۰۳۷				
حق تقدم سهام موزون															
جمع	۸۵۵,۶۳۳,۰۷۱		۹۲۰,۴۹۶	۹۲۰,۴۹۶			۶۱۹,۲۹۰,۱۰۰		۷۱۱,۳۴۸	۳,۶۷۰,۰۰۵	۳,۶۷۰,۰۰۵				

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۲-۲-۲- سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۱/۰۳/۳۱	
	درصد سرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	درصد سرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک
شرکت لیزینگ پارسیان	۶۰	۶۴۷,۴۳۸	۶۰	۶۴۷,۴۳۸	۱۳۲,۰۰۰	۶۴۷,۴۳۸	۶۴۷,۴۳۸	
شرکت سرمایه گذاری پارسیان	۴۹	۸۲۶,۳۱۴	۴۹	۸۲۶,۳۱۴	۹۰,۶۵۰	۸۲۶,۳۱۴	۸۲۶,۳۱۴	
شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان	۷۰	۴۲,۳۵۶	۷۰	۴۲,۳۵۶	۸,۴۰۰	۴۲,۳۵۶	۴۲,۳۵۶	
شرکت صرافی پارسیان	۸۰	۵۹,۷۲۳	۸۰	۵۹,۷۲۳	۲۱۳,۱۲۰	۵۹,۷۲۳	۵۹,۷۲۳	
شرکت کارگزاری پارسیان	۳۵	۱۷,۵۰۰	۳۵	۱۷,۵۰۰	۲,۴۵۸	۱۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰	
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان	۴۵	۲۲۵,۴۴۱	۴۵	۲۲۵,۴۴۱		۲۲۵,۴۴۱	۲۲۵,۴۴۱	
شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۴۹	۳۸,۶۳۵	۴۹	۳۸,۶۳۵	۳,۹۰۸	۳۸,۶۳۵	۹,۳۲۵	
شرکت گسترش هتلهای پارسیان	۴۹	۰	۴۹	۱۴۶,۷۵۱	۹,۷۶۱	۱۴۶,۷۵۱	۱۴۶,۷۵۱	
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز	۱۵	۰	۱۵	۱۵	۱,۱۲۳	۱۵	۱۵	
شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان	۳۰	۷۶	۳۰	۷۶		۷۶	۷۶	
سهم و مشارکتهای خارجی		۳۲۳		۳۲۳			۱۶	
شرکت بورس	۰.۱	۳,۷۵۰	۰.۱	۳,۷۵۰	۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	
شرکت رتبه بندی ایران	۳	۱,۵۰۰	۳	۱,۵۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۹۱,۲۱۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	
پارسیس کیش	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳		۳۳	۳۳	
آتیه پارسیس کیش	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷		۶۷	۶۷	
شرکت تامین اندیش پارس	۰.۱	۱	۰.۱	۱	۳۵	۱	۱	
شرکت ساماندهی مطالبات	۵	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت فرا بورس	۳	۲,۰۰۰	۶۰۰	۲,۰۰۰	۸۱۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک		۶,۵۳۳	۵,۳۴۶	۶,۵۳۳		۶,۵۳۳	۴,۷۳۳	
پیش پرداختهای افزایش سرمایه		۳۰۳,۰۰۰		۲۴۳,۰۰۰				
شعبه خارج از کشور		۸۵,۸۲۰		۸۵,۸۲۰			۸۵,۸۲۰	
صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان		۰		۰	۴۵۸			
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان		۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۱,۹۲۱	
شرکت مهر پترو کیمیا	۳۵	۶۵۵,۶۳۰	۶۵	۶۵۵,۶۳۰		۶۵۵,۶۳۰		
صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام		۴,۰۰۰		۴,۰۰۰		۴,۰۰۰		
صندوق قرض الحسنه پارسیان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاری پارسیان		۲۵,۳۱۸		۲۵,۳۱۸	۳,۱۲۰	۲۵,۳۱۸	۱۸,۰۰۰	
شرکت بورس انرژی ایران		۲,۱۷۴	۱	۲,۱۷۴		۲,۱۷۴	۲,۱۷۴	
شرکت توسعه اعتماد ممبین	۱۰	۷,۳۸۲,۳۵۵	۱۰	۷,۳۸۲,۳۵۵	۶۷۰,۰۰۰	۷,۳۸۲,۳۵۵	۷,۳۸۲,۳۵۵	
		۱۰,۷۳۰,۸۷۷	۳۵,۹۶۶		۱۰,۸۱۷,۶۴۳	۱,۲۲۹,۹۰۲	۹,۸۱۱,۱۸۹	-

نظر با اینکه سود سرمایه گذاری در شرکت های تابعه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه آنها شناسایی می گردد ، در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه درآمدی از بابت این سرمایه گذاریها شناسایی نگردیده است. بدیهی است که درآمد مزبور نهایتا در پایان سال مالی بطور یکجا شناسایی خواهد شد.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۳-جزییات سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	عملکرد واقعی
شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
سپرده های دیداری ریالی	۱۷,۳۷۰,۱۶۱	۳۶۱,۶۹۴,۴۲۵	(۳۶۸,۳۶۸,۲۰۴)	۱۰,۶۹۶,۳۸۲
سپرده های دیداری ارزی	۶۸,۴۸۳	۲۰,۰۴۸,۴۳۰	(۱۹,۷۲۳,۸۵۴)	۳۹۳,۰۵۹
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ریالی	۱,۸۵۷,۱۵۴	۱۴,۸۰۵,۳۹۰	(۱۴,۹۹۴,۸۴۱)	۱,۶۶۷,۷۰۳
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ارزی	۴,۹۳۰,۵۱۷	۳۵,۲۶۹,۶۲۱	(۳۰,۷۵۶,۵۸۹)	۹,۴۴۳,۵۴۹
سپرده های بلند مدت یک ساله	۶,۱۸۸,۱۸۲	۷۵۰,۲۰۷	(۱,۳۵۶,۹۹۸)	۵,۵۸۱,۳۹۱
سپرده های بلند مدت دو ساله	۸۹۸,۷۷۹	۹,۷۶۰	(۷۴,۱۳۲)	۸۳۴,۴۰۷
سپرده های بلند مدت سه ساله	۶۲۲,۲۵۰	۱۵,۰۱۲	(۴۹,۹۱۲)	۵۸۷,۳۵۰
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۳۴۲,۴۶۵	۵۷,۲۰۷	(۸۸,۷۲۶)	۳۱۰,۹۴۶
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۱۵۹,۶۶۱,۸۲۶	۳۸,۷۱۱,۹۹۷	(۲۶,۷۳۸,۲۳۲)	۱۷۱,۶۳۵,۵۹۱
سپرده پویا	۳۲۹,۱۶۳	۴,۵۴۲	(۲۹,۱۲۸)	۳۰۴,۵۷۷
سپرده هفت	۶,۶۱۹,۶۹۱	۴۱۱,۲۷۴	(۵۷۶,۱۰۰)	۶,۴۵۴,۸۶۵
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۰,۷۹۷,۷۸۰	۳,۳۸۴,۴۷۴	(۴,۳۱۷,۲۹۷)	۹,۸۶۴,۹۵۷
سپرده های بلندمدت ارزی	۷,۰۷۸,۱۸۹	۲,۳۱۳,۸۲۹	(۲,۱۳۸,۸۴۳)	۷,۲۵۳,۱۷۵
سپرده های کوتاه مدت	۷۱,۶۱۹,۶۰۶	۳۳۵,۸۱۳,۶۸۳	(۳۳۴,۰۲۷,۰۳۸)	۷۳,۴۰۶,۲۵۱
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱,۰۲۲,۱۲۵	۶۵۳,۲۹۹	(۸۴۷,۰۱۲)	۸۲۸,۴۱۲
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۳۴۰,۷۴۱	۵۸,۹۸۹	(۱۸۴,۳۱۴)	۲۱۵,۴۱۶
سایر	۹,۵۷۹,۶۲۶	۶,۳۱۵,۶۸۴	(۸,۷۸۶,۹۵۱)	۷,۱۰۸,۳۵۹
جمع کل	۲۹۹,۳۲۶,۷۳۸	۸۲۰,۳۱۷,۸۲۳	(۸۱۳,۰۵۸,۱۷۱)	۳۰۶,۵۸۶,۳۹۰

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۳- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	نرخ علی الحساب	سود علی الحساب	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
سود سپرده های بلند مدت :					
یکساله	۱۷	۲۵۲,۴۷۸	۱۷	۷۱۹,۷۱۵	۲۹۱,۳۰۴
دو ساله	۱۸	۳۹,۴۱۸	۱۸	۲۰۶,۳۹۱	۶۰,۵۶۷
سه ساله	۱۹	۲۸,۶۴۹	۱۹	۱۳۴,۸۰۱	۳۸,۰۶۵
چهار ساله	۱۹.۵	۱۶,۲۰۰	۱۹.۵	۷۱,۱۳۹	۱۸,۸۶۵
پنج ساله	۲۰	۸,۲۳۰,۵۱۵	۲۰	۲۸,۶۱۴,۹۸۱	۶,۶۳۱,۷۳۵
هفت		۵۷۲,۹۹۲		۲,۴۷۴,۳۷۷	۶۴۷,۱۲۹
پویا		۱۵,۸۴۱		۷۸,۱۷۲	۲۱,۴۵۰
گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۲۰	۵۱۹,۸۲۸	۲۰	۱,۹۶۰,۹۲۷	۵۰۱,۹۶۹
سود سپرده های کوتاه مدت	۷	۲,۱۵۸,۷۱۴	۷	۶,۵۱۷,۷۶۵	۱,۳۵۶,۱۹۸
سود سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰-۱۵	۳۴,۱۶۶	۱۰-۱۵	۳۰۸,۴۴۰	۱۱۱,۳۶۸
تفاوت سود قطعی و علی الحساب		-		-	
جمع کل		۱۱,۸۶۸,۸۰۱		۴۱,۰۸۶,۷۰۸	۹,۶۷۸,۶۵۰

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۵- درآمد کارمزد و عملیات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	نرخ کارمزد پیش بینی شده	عملکرد	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۴۹,۱۸۰	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۲۲۳,۰۸۹	۳۹,۳۰۰
درآمد تسهیلات اعطایی به ارز		۱۸۴,۱۶۶		۲,۵۳۳,۳۶۸	۳۷۶,۵۷۴
سود سپرده های مدت دار ارزی نزد بانکها		۱۲,۷۲۵		۱۱۳,۵۵۴	۲۲,۷۰۷
کارمزد ضمانتنامه های صادره		۵۶,۲۲۸		۲۰۱,۲۷۴	۵۱,۲۴۷
کارمزد عملیات ارزی		۱۸۰,۰۷۱		۱۵۱,۷۰۵	۹,۵۱۰
کارمزد وجوه اداره شده		۲۹۱		۷۰۱	۲۷۸
کارمزد سایر خدمات		۲۷۲,۶۷۶		۷۶۹,۰۰۵	۱۵۹,۵۵۵
کسر می شود: سود سپرده های ارزی		(۱۵۶,۷۱۶)		(۷۰۰,۷۵۴)	(۱۹۹,۴۴۹)
جمع		۵۹۸,۶۲۱		۳,۲۹۱,۹۴۲	۴۵۹,۷۲۲

۶- نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
نتیجه معاملات و مبادلات ارزی	(۱۸۲,۶۹۷)	۴۴۳,۷۰۳	۲۷۶,۲۸۲	

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۷- سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۵۲۲)	۱۰۷,۶۰۳	(۶۱۳)
درآمد اجاره	۷۹۱	۷,۸۴۹	۲,۱۳۹
درآمدهای متفرقه	۷۴,۳۷۰	۲۰۰,۶۴۸	۱۰,۴۵۰
جمع کل	۷۴,۶۳۹	۳۱۶,۱۰۰	۱۱,۹۷۶

۸- هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه های حقوق و دستمزد	۵۲۶,۷۳۹	۱,۳۵۳,۷۸۵	۴۰۷,۴۳۲
اجاره	۴۱,۴۸۳	۱۵۷,۰۶۵	۳۵,۱۱۸
استهلاک	۱۱۱,۲۳۳	۴۳۵,۲۹۶	۹۷,۵۸۰
انتشارات و تبلیغات	۱۱,۲۶۰	۱۱۷,۵۳۰	۲۲,۱۰۲
آموزش و تحقیقات	۱,۱۶۵	۷,۹۵۹	۱,۰۰۰
ارتباطات و مخابرات	۳۵,۵۵۵	۱۵۱,۴۶۰	۲۳,۴۲۳
هزینه بیمه	۳,۱۰۳	۱۱,۷۷۲	۳,۱۸۴
حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره	۱,۸۱۰	۵,۱۵۰	۶۹۵
حمل و نقل	۱,۱۷۳	۵,۱۸۸	۱,۰۴۲
سوخت ، روشنایی و آب	۸,۸۹۷	۴۳,۶۸۶	۸,۶۱۳
نگهداری داراییهای ثابت مشهود	۲۲,۷۰۸	۲۵۹,۸۹۶	۱۵,۱۴۳
ملزومات	۷,۶۷۱	۳۵,۳۳۷	۵,۰۲۱
سایر	۵۱,۶۵۳	۵۰۷,۱۴۹	۵۵,۹۱۵
جمع کل	۸۲۴,۴۵۰	۳,۰۹۱,۲۷۳	۶۷۶,۲۶۸

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۹- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
عملکرد	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۹۸۳	۲۷۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۱۳۵,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۶	۱۳۶,۷۳۰
جمع	۳۳۵,۰۱۵	۱,۷۸۰,۹۸۹	۴۰۶,۷۳۰

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۰- هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه تسهیلات دریافتی	۱,۵۳۴	۵۲,۰۳۸	۳,۷۷۶
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۲۹,۱۶۲	۴۳۰,۶۱۳	۸۴,۷۱۰
جمع کل	۱۳۰,۶۹۶	۴۸۲,۶۵۱	۸۸,۴۸۶

۱۱- هزینه مالیات

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۲۱۶,۰۴۰	۹,۰۲۹,۹۸۲	۲,۱۴۲,۱۸۹
کسر می شود معافیتها			
درآمد سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	(۴۲۲,۵۳۳)	(۲,۸۲۶,۸۷۰)	(۱۰۷,۷۳۳)
سود شعب مناطق آزاد	۰	(۹۱۵,۴۲۲)	۰
مالیات مقطوع		۰	
جمع معافیتها	(۴۲۲,۵۳۳)	(۳,۷۴۲,۲۹۲)	(۱۰۷,۷۳۳)
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی	۰	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۱,۷۹۳,۵۰۷	۵,۲۸۷,۶۹۰	۲,۰۳۴,۴۵۶
نرخ مالیات	۲۰	۲۰	۲۰
مالیات	۳۵۸,۷۰۱	۱,۰۵۷,۵۳۸	۴۰۶,۸۹۱

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۱-۱-ذخیره مالیات

میلیون ریال

مرحله تشخیص	۱۳۹۱	۱۳۹۲						سال مالی
	مانده ذخیره	مالیات					درآمد مشمول مالیات	
		مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی		
قطعی شده			۱,۵۰۴	۱,۷۴۳	۶,۰۷۸	۱,۵۰۴	۵,۹۴۴	۱۳۸۱
قطعی نشده				۵۳,۱۸۴	۴۷,۸۱۵	.	.	۱۳۸۲
قطعی نشده			۱۴۳,۸۹۰	۲۰۴,۰۹۲	۵۴۴,۸۰۲	۱۴۳,۸۹۰	۶۵۰,۶۵۰	۱۳۸۳
قطعی نشده			۲۵۶,۹۵۹	۴۱۸,۸۰۷	۳۵۸,۳۶۹	۲۵۶,۹۵۹	۱,۱۴۲,۰۴۲	۱۳۸۴
قطعی نشده			۳۶۵,۷۷۹	۴۸۱,۹۷۹	۴۴۰,۴۶۸	۳۶۵,۷۷۹	۱,۶۲۵,۶۸۶	۱۳۸۵
قطعی نشده			۳۵۴,۳۱۶	۷۷۹,۰۶۰	۶۹۰,۶۴۸	۳۵۴,۳۱۶	۱,۵۷۴,۷۳۹	۱۳۸۶
قطعی نشده			۶۱۲,۸۳۱	۱,۲۶۴,۳۲۳	۱,۱۰۵,۳۷۶	۶۱۲,۸۳۱	۲,۷۲۳,۶۹۴	۱۳۸۷
قطعی نشده			۴۹۱,۸۲۰	۱,۵۷۶,۶۵۹	۱,۶۸۴,۴۰۱	۴۹۱,۸۲۰	۲,۴۵۹,۱۰۱	۱۳۸۸
قطعی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۷۰۳	۱,۶۴۹,۸۴۹	۱,۵۰۰,۱۲۴	۵۶۵,۷۰۳	۲,۸۲۸,۵۱۴	۱۳۸۹
قطعی نشده			۶۶۱,۴۲۷	۱,۹۸۰,۹۲۰	۱,۹۸۰,۹۲۰	۶۶۱,۴۲۷	۳,۳۰۷,۱۳۷	۱۳۹۰
رسیدگی نشده	۱,۰۵۷,۵۳۸	۱,۰۵۷,۵۳۸				۱,۰۵۷,۵۳۸	۵,۲۸۷,۶۸۹	۱۳۹۱
		۳۵۸,۷۰۱				۳۵۸,۷۰۱	۱,۷۹۳,۵۰۶	۱۳۹۲
	(۲,۰۰۱,۸۵۶)	(۲,۰۰۱,۹۴۹)	پیش پرداخت مالیاتی					
	۱,۰۵۵,۶۸۲	۱,۴۱۴,۲۹۰	مانده					

توضیحات

برای سال ۱۳۸۱ پیگیری پرونده تا مرحله ماده ۲۵۱ مکرر منتج به دریافت برگ قطعی و مفاسد حساب گردیده است

برای سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ موضوع پرونده در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ در دبیر خانه ۲۵۱ مکرر ثبت گردیده و در حال بررسی می باشد.

برای سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ بانک طی نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م را نموده است.

برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۸۹ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ به مبلغ ۱.۵۰۴ میلیارد ریال به بانک ابلاغ گردید. با عنایت به موارد برگشتی (عمدتاً برگشت ذخیره خاص و معافیت اوراق مشارکت) و براساس اعتراض بانک جلسه هیات بدوی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ تشکیل گردید. نتیجه رسیدگی منجر به صدور قرار کارشناسی جهت رفع نقص گردید. جلسه مجدد هیات در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ تشکیل گردید که با توجه به اشتباه محاسبه توسط کارشناسان قرار در تسهیم هزینه های تخصیص یافته به درآمد های معاف و غیر معاف تاکنون نتیجه آن ابلاغ نگردیده است.

اظهارنامه عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ در موعد مقرر تسلیم گردید. مالیات ابرازی معادل ۶۶۱.۴۲۷ میلیون ریال نقداً پرداخت گردید پس از برگزاری جلسات رسیدگی توسط ممیزین مالیاتی برگ تشخیص مالیاتی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ که مالیات مندرج در آن مبلغ ۱.۹۸۱ میلیارد ریال محاسبه شده است. صادر گردید. بانک طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمود که مالیات تکلیفی پس از بررسی تعدیل گردید. در خصوص اعتراض به مالیات عملکرد مقرر شد جهت بررسی بیشتر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ هیات بدوی تشکیل گردد.

در خصوص چگونگی و نحوه پرداخت اصل مالیات و بخشودگی پنجاه درصد جرائم برای عملکرد سنوات ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹، موضوع نامه ۲۵۱/۶۴۱۶/ص مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، جلسه ای در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ بین بانک و سازمان امور مالیاتی کشور برگزار گردید. براساس توافقات بعمل آمده مقرر گردید که در صورت پرداخت مبلغ ۲۶.۰۰۰ میلیارد ریال ظرف سه ماه پایان سال ۱۳۹۱ در وجه اداره کل مذکور از مبلغ ۱.۲۵۲ میلیارد ریال جمع کل جرائم متعلقه مربوط به سنوات یاد شده مبلغ ۵۵۶ میلیارد ریال آن مشمول بخشودگی گردد. باتوجه به واریز مبلغ مذکور ظرف مهلت تعیین شده بانک از تخفیف جرائم مزبور استفاده نموده است.

عملکرد سال ۱۳۹۱ رسیدگی نشده است.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

میلیون ریال

۱۲- تعدیلات سنواتی

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
تعدیل مالیات		(۲,۰۰۰,۰۰۰)	
تعدیل درآمد وجه التزام		۱۲۴۷۶۸۷	
	۰	(۷۵۲,۳۱۳)	۰

۱۳- تعداد شعب

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
شعب استان تهران	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴
شعب سایر استان ها	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳
شعب مناطق آزاد	۱	۱	۱
شعب خارج از کشور	۰	۰	۰

۱۴- وضعیت اشتغال

شرح	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
دفتر مرکزی	۷۳۹	۷۳۲	۷۰۰
شعب استان تهران	۲,۱۷۴	۲,۲۲۳	۲,۲۰۶
شعب سایر استان ها	۱,۵۱۰	۱,۵۳۷	۱,۵۸۳
جمع	۴,۴۲۳	۴,۴۹۲	۴,۴۸۹

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی