بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح	یادداشت	پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۲-۱	۶۳,۴۵۱,۶۶۹	۵۳,۲۵۰,۷۴۹	۱۵,۱۷۵,۱۴۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۶,۴۲۳,۹۷۲	۶,۸۵۴,۶۳۶	۳۳۳,۴۲۱
جمع درآمدهای مشاع		۶۹,۸۷۵,۶۴۱	۶۰,۱۰۵,۳۸۵	۱۵,۵۰۸,۵۶۱
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳-۱	(۸۲,۶۰۲,۱۲۰)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)	(۲۰,۸۶۷,۴۱۶)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری		-	-	۰
سهم سود سپرده گذاران		(۸۲,۶۰۲,۱۲۰)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)	(۲۰,۸۶۷,۴۱۶)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		(۱۲,۷۲۶,۴۷۹)	(۶,۷۴۶,۰۸۳)	(۵,۳۵۸,۸۵۵)
درآمدهای غیرمشاع:				
درآمد کارمزد و عملیات ارزی	۵	۶,۴۷۷,۷۷۵	۷,۶۸۷,۱۵۳	۸۶۴,۷۶۰
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۴,۶۰۴,۶۱۹	۶,۶۰۲,۰۲۹	۳,۵۹۹,۱۲۲
سایر درآمدها	۷	۱۲,۴۶۹,۰۲۶	۲,۰۳۵,۵۸۶	۲,۷۱۳,۴۱۰
جمع درامدهای غیر مشاع		۲۳,۵۵۱,۴۲۰	۱۶,۳۲۴,۷۶۸	۷,۱۷۷,۲۹۲
جمع درآمدها		۱۰,۸۲۴,۹۴۱	۹,۵۷۸,۶۸۵	۱,۸۱۸,۴۳۷
کسر می شود هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۵,۵۵۰,۳۷۳)	(۴,۹۵۱,۴۵۲)	(۱,۳۹۵,۵۲۷)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۱,۹۶۲,۲۵۳)	(۲,۹۰۳,۴۱۶)	(۲۰۱,۲۵۴)
هزینه های مالی	۱۰	(۹۴۴,۰۹۸)	(۷۲۰,۲۹۸)	(۱۹۶,۰۱۰)
سایر هزینه ها		(۳۳,۶۲۷)	(۲۸,۴۶۹)	(۷,۹۰۸)
جمع هزینه ها		(۸,۴۹۰,۳۵۱)	(۸,۶۰۳,۶۳۶)	(۱,۸۰۰,۶۹۹)
سود (زیان) قبل از مالیات		۲,۳۳۴,۵۹۰	۹۷۵,۰۴۹	۱۷,۷۳۸
مالیات	۱۱	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص		۲,۳۳۴,۵۹۰	۹۷۵,۰۴۹	۱۷,۷۳۸

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم	۱۵,۸۴۰,۰۰۰
سود هر سهم	۱۴۷.۴

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص		۲,۳۳۴,۵۹۰	۹۷۵,۰۴۹	۱۷,۷۳۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۴,۲۶۲,۵۹۳	۹,۶۰۳,۳۰۲	۴,۲۶۲,۵۹۳
تعدیلات سنواتی	۱۲	۲۶۴,۰۰۰	(۲,۵۸۶,۰۰۰)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۴,۵۲۶,۵۹۳	۷,۰۱۷,۳۰۲	۴,۲۶۲,۵۹۳
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع		(۹۵۰,۴۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) قابل تخصیص		۵,۹۱۰,۷۸۳	۴,۶۹۲,۳۵۱	۴,۲۸۰,۳۳۱
اندوخته قانونی		(۳۵۰,۱۸۹)	(۱۴۶,۲۵۷)	۰
سایر اندوخته ها		(۴۶,۶۹۲)	(۱۹,۵۰۱)	۰
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۵,۵۱۳,۹۰۳	۴,۵۲۶,۵۹۳	۴,۲۸۰,۳۳۱

امضاء معاون مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۱-گردش تسهیلات اعطایی

شرح	نرخ پیش بینی شده سال ۹۴	اصل تسهیلات						فرع تسهیلات					
		عملکرد واقعی حسابرسی شده	اعطایی طی دوره		وصولی طی دوره		مانده	پیش بینی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	اضافات طی دوره		وصولی طی دوره		مانده(فرع دریافتنی)	پیش بینی
		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بهره دریافتنی(تحقق یافته و وصول نشده)	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فروش اقساطی	۱۴	۴,۴۵۲,۱۹۶	۴,۲۸۵,۶۷۸	۴۲۰,۰۸۶	(۱,۰۵۴,۲۲۵)	(۳۷۴,۷۳۲)	۴,۴۹۷,۵۵۰	۷,۶۸۳,۶۴۹	۹۰۹,۹۰۰	۳۹۶,۶۸۹	۶۲,۸۷۳	(۱۹۸,۵۳۴)	(۳۵,۹۰۰)	۹۳۶,۸۷۳	۱,۱۰۸,۰۵۵
جعاله	۱۴	۵۶,۳۸۲	۲,۷۱۳	۲,۷۸۹	(۹,۱۰۷)	(۷,۷۸۵)	۵۱,۳۸۶	۴۹,۹۸۸	۹۵,۲۷۴	۱۹,۵۴۱	۴,۸۷۸	(۸۱۹)	(۳,۷۶۷)	۹۶,۳۸۵	۱۱۳,۹۹۶
اجاره به شرط تملیک	۱۴	۱۹۱,۳۰۸	۴۸,۳۸۰	۵۱,۷۷۶	(۶۴,۰۷۳)	(۵۵,۱۴۱)	۱۸۷,۹۴۳	۱۷۵,۶۱۵	۲۸۵,۱۸۰	۷۵,۴۴۴	۱۸,۱۴۳	(۹,۴۳۱)	(۶,۳۸۶)	۲۹۶,۹۳۷	۳۵۱,۱۹۳
سلف	۱۴	۱۲,۶۷۲	۰	۰	(۲,۷۹۰)	۰	۱۲,۶۷۲	۹,۸۸۲	۳۷,۵۸۶	۴,۵۲۳	۱,۰۹۹	۳,۶۴۴	۰	۳۸,۶۸۵	۴۵,۷۵۳
مضاربه	۲۷-۲۵	۲۸,۰۴۹,۲۲۸	۶,۷۷۶,۲۴۹	۶,۹۸۹,۰۱۶	(۷,۹۲۲,۸۳۷)	(۷,۲۹۰,۸۹۰)	۲۷,۷۴۷,۳۵۴	۲۶,۹۰۲,۶۴۰	۳۹,۷۲۱,۷۱۴	۱۰,۵۳۵,۲۲۵	۲,۴۸۳,۷۲۰	(۲,۶۹۴,۶۹۲)	(۴۴۶,۱۳۱)	۳۱,۷۵۹,۳۰۳	۳۷,۵۶۲,۲۴۷
مشارکت مدنی	۲۷-۲۵	۱۳۹,۳۵۲,۴۰۶	۴۲,۸۸۵,۰۰۳	۴۲,۴۴۳,۰۵۷	(۴۲,۳۲۱,۸۱۰)	(۴۳,۳۲۱,۷۴۶)	۱۳۸,۴۷۳,۷۱۷	۱۳۹,۹۱۵,۵۹۹	۹۳,۳۵۶,۰۹۶	۵۲,۴۰۷,۷۴۸	۱۱,۲۵۸,۳۵۸	(۲۵,۶۲۸,۱۸۹)	(۳,۰۳۸,۴۰۴)	۱۰۱,۵۷۶,۰۵۰	۱۲۰,۱۳۵,۶۵۵
مرابحه			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۷	۱,۲۲۱,۸۶۹	۱,۹۷۵,۷۵۵	۴۶۰,۲۴۰	(۵۲۷,۲۱۱)	(۴۳۲,۵۴۰)	۱,۲۵۹,۵۶۹	۲,۶۷۰,۴۱۳	۱۵۴	۲۰۴,۱۲۹	۰	(۲۰۴,۱۰۱)	۰	۱۵۴	۱۸۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۳۰	۴,۹۱۰,۶۷۳	۶,۳۳۸,۷۴۵	۱۱,۰۲۴,۳۵۹	(۸,۴۰۰,۱۹۵)	(۱۰,۹۷۹,۶۵۷)	۴,۹۵۵,۳۷۵	۲,۸۴۹,۲۲۳	۲,۷۴۱,۲۲۳	۹۷۷,۲۶۳	۱۳۴,۱۰۹	(۳۱۷,۷۸۴)	۰	۲,۸۷۵,۳۳۲	۳,۴۰۰,۷۰۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۰	۱,۱۵۸,۱۹۳	۱,۴۱۱,۰۷۴	۵,۴۵۲	(۲۲۲,۹۷۰)	(۸,۴۵۹)	۱,۱۵۵,۱۸۵	۲,۳۴۶,۲۹۶	۱,۲۹۴,۵۵۱	۵۳۲,۱۹۷	۸۸,۱۲۹	(۱۹۳,۳۱۱)	(۱,۵۹۱)	۱,۳۸۱,۰۸۹	۱,۶۳۳,۴۳۷
تسهیلات ارزی		۲۸,۶۳۹,۱۸۷	۲۳,۱۲۷,۵۵۸	۹,۱۴۳,۵۹۲	(۲,۸۳۹,۷۰۳)	(۶,۱۱۶,۳۷۹)	۳۱,۶۶۶,۴۰۰	۴۸,۹۲۷,۰۴۲	۵,۲۰۷,۲۱۴	۳,۸۴۰,۷۳۵	۱,۰۹۲,۰۸۶	(۱,۰۷۸,۵۷۸)	(۴۰۶,۶۱۸)	۵,۸۹۲,۶۸۲	۷,۹۶۹,۳۷۱
سایر تسهیلات		۲,۳۰۱,۸۹۳	۴,۲۵۲,۱۴۷	۶۰	(۹۶۴,۲۸۳)	(۲۱,۱۴۱)	۲,۲۸۰,۸۱۲	۵,۵۸۹,۷۵۷	۲,۹۶۷,۹۴۳	۲۴,۰۱۸	۰	(۴۸۵,۲۵۱)	(۲,۹۸۰)	۲,۹۶۴,۹۶۳	۲,۵۰۶,۷۱۰
جمع کل		۲۱۰,۳۵۶,۰۰۶	۹۱,۱۰۳,۳۰۲	۷۰,۵۴۰,۴۲۷	(۶۴,۳۳۹,۲۰۴)	(۶۸,۶۰۸,۴۷۰)	۲۱۲,۲۸۷,۹۶۳	۲۳۷,۱۲۰,۱۰۴	۱۳۶,۶۱۶,۸۳۵	۶۹,۰۱۷,۵۱۲	۱۵,۱۴۳,۳۹۵	(۳۰,۸۰۷,۰۴۶)	(۳,۹۴۱,۷۷۷)	۱۴۷,۸۱۸,۴۵۳	۱۷۴,۸۲۷,۳۰۱

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان(شرکت سهامی عام)

۲-۱-سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	نرخ پیش بینی شده سال ۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
		پیش بینی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی	عملکرد واقعی
فروش اقساطی	۱۴	۳۹۶,۶۸۹	۲۲	۴۲۱,۷۷۸	۲۱	۹۶,۳۸۶
جعاله	۱۴	۱۹,۵۴۱	۲۲	۲۱,۵۹۱	۲۱	۴,۷۴۸
اجاره به شرط تملیک	۱۴	۷۵,۴۴۴	۲۲	۴۹۰,۷۳۴	۲۱	۱۸,۳۳۱
سلف	۱۴	۴,۵۲۳	۲۲	۴,۳۱۲	۲۱	۱,۰۹۹
مضاربه	۲۵-۲۷	۱۰,۵۳۵,۲۲۵	۲۵-۲۷	۹,۱۵۱,۱۱۸	۲۴-۲۷	۲,۵۵۹,۸۱۰
مشارکت مدنی	۲۵-۲۷	۵۲,۴۰۷,۷۴۸	۲۵-۲۷	۴۳,۰۴۹,۷۱۸	۲۴-۲۷	۱۲,۴۹۰,۸۶۵
سایر تسهیلات		۱۲,۴۹۹		۱۱۱,۴۹۸		۳,۹۰۱
جمع کل		۶۳,۴۵۱,۶۶۹		۵۳,۲۵۰,۷۴۹		۱۵,۱۷۵,۱۴۰

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

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

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

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	۱,۷۱۷,۶۹۵	۴,۴۶۵,۴۲۲	۱۱,۰۷۲
سود سهام شرکت ها	۲-۲	۲,۵۷۶,۱۷۴	۱,۵۰۹,۱۷۱	۴۲,۴۶۲
کارمزد مدیریت پرتفوی		(۸۰۹)	(۳,۴۴۸)	۰
سود (زیان)ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		(۴۰,۷۷۲)	(۳۹۶,۶۶۷)	(۸,۵۴۸)
جمع		۴,۲۵۲,۲۸۸	۵,۵۷۴,۴۷۸	۴۴,۹۸۶

شرح	یادداشت	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
جایزه سپرده قانونی		۴۹۶,۲۷۵	۴۰۱,۸۲۶	۱۲۰,۶۹۵
سود سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها		۱,۶۴۰,۴۵۶	۷۸۱,۰۰۲	۱۶۲,۵۶۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۳۴,۹۵۳	۹۷,۳۳۰	۵,۱۷۷
جمع		۲,۱۷۱,۶۸۴	۱,۲۸۰,۱۵۸	۲۸۸,۴۳۵

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها		۶,۴۲۳,۹۷۲	۶,۸۵۴,۶۳۶	۳۳۳,۴۲۱

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۲-سود حاصل از فروش سهام شرکتها

ارقام به میلیون ریال

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	تعداد سهام	فروش	بهای تمام شده	سود(زیان)	تعداد سهام	فروش	بهای تمام شده	سود(زیان)
	سهم	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سهم	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۷۴,۷۷۱	۹,۹۶۱	۸,۷۸۴	۱,۱۷۷	۱۳,۸۱۵,۳۴۲	۳۵,۳۳۵	۴۶,۴۷۵	(۱۱,۱۴۰)
پالایشگاه نفت اصفهان	۱,۲۸۵,۸۸۲	۷,۰۱۶	۴,۲۳۱	۲,۷۸۵				
سهام نفت بندرعباس	۲,۱۶۳,۰۳۷	۱۱,۰۶۵	۱۰,۱۲۱	۹۴۴	۵۴,۱۰۵	۵۷۱	۷۴۲	(۱۷۲)
نفت شیراز	۱,۱۰۲,۶۹۱	۸,۴۵۴	۷,۱۴۰	۱,۳۱۴				
نفت تهران	۱,۸۴۷,۴۶۷	۱۷,۰۷۹	۹,۸۱۲	۷,۲۶۷				
سهام فولاد صبا نور	۱,۲۰۱,۳۰۸	۲,۷۳۵	۴,۱۷۳	(۱,۴۳۹)	۱,۲۵۶,۲۷۳	۵,۱۲۱	۹,۷۶۰	(۴,۶۳۹)
سهام آهنگری تراکتور سازی	۹۷,۵۴۸	۲۵۸	۲۵۵	۳	۵۱۸,۹۳۵	۱,۱۳۲	۹۲۷	۲۰۵
مدیریت نیروگاهی ایرانمپنا	۲۶۷,۳۶۲	۱,۳۰۹	۱,۸۴۴	(۵۳۵)	۱۵,۶۴۳,۹۷۹	۱۱۶,۱۰۹	۱۳۵,۶۷۷	(۱۹,۵۶۹)
بانک سرمایه	۱,۹۷۳,۱۲۵	۲,۹۷۹	۳,۴۲۳	(۴۴۴)				
اعتماد مبین					۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۱۳۵	۸,۰۶۷,۳۵۵	۴,۳۸۹,۷۸۰
سهام موتوژن					۴۴,۲۷۷,۸۳۱	۲۵۴,۶۰۹	۴۲,۸۷۵	۲۱۱,۷۳۴
تجارت الکترونیک پارسیان					۱۱,۷۵۱,۷۷۰	۱۰۱,۳۳۵	۱۴,۲۶۷	۸۷,۰۶۹
سهام ایر ان خودرو					۳۰,۱۰۶,۵۹۱	۹۲,۵۹۴	۷۰,۹۳۹	۲۱,۶۵۵
سهام کویر تایر					۲,۲۱۷,۶۳۹	۴۰,۳۲۷	۳۰,۰۲۵	۱۰,۳۰۳
سایر						۳,۸۹۵,۳۹۴	۴,۱۱۵,۱۹۸	(۲۱۹,۸۰۴)
جمع کل		۶۰,۸۵۶	۴۹,۷۸۳	۱۱,۰۷۲		۱۶,۹۹۹,۶۶۲	۱۲,۵۳۴,۲۴۰	۴,۴۶۵,۴۲۲

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۱-۲-۲-وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱						۱۳۹۳/۱۲/۲۹					
	تعداد سهام	درصدسرمایه گذاری	بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	افزایش(کاهش) میلیون ریال	وضعیت سود اوری-سهم بانک میلیون ریال	تعداد سهام	درصدسرمایه گذاری	بهای تمام شده میلیون ریال	خالص ارزش فروش میلیون ریال	افزایش(کاهش) میلیون ریال	سود نقدی میلیون ریال
سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار												
سهام پالایشگاه نفت اصفهان	۱,۹۸۶,۷۸۱		۶,۵۲۷	۹,۳۴۴	۲,۸۰۷		۳,۲۷۲,۶۶۳		۳۶,۸۲۱	۱۰,۷۶۷	(۲۶,۰۵۴)	۴,۹۰۹
سهام نفت تهران	۱,۰۵۰,۰۰۰		۳,۱۲۲	۷,۹۷۲	۴,۸۴۰		۳۷۵,۲۱۲		۵,۱۴۱	۱,۹۹۳	(۳,۱۴۸)	
حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	۷۲,۰۰۰		۴۳	۴۵	۲		۷۲,۰۰۰		۱۲۷	۴۳	(۸۴)	
سهام سرامیک اردکان	۴۵,۰۰۰		۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۰		۴۵,۰۰۰		۲,۸۳۰	۱,۵۵۱	(۱,۲۷۹)	۱۳۱
هلدینگ توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه	۲۳۶,۹۹۶,۰۴۱		۷۷۳,۰۵۵	۶۹۶,۵۳۱	(۷۶,۵۲۴)	۴۲,۴۵۹	۲۳۶,۹۹۶,۰۴۱		۱,۲۲۸,۲۹۱	۹۳۸,۹۷۸	(۲۸۹,۳۱۳)	۲۲,۵۴۱
حق تقدم توسعه صنایع بهشهر	۱,۱۶۰,۰۰۰		۲,۴۰۶	۲,۳۷۸	(۲۸)		۱,۱۶۰,۰۰۰		۳,۷۶۳	۲,۴۰۶	(۱,۳۵۷)	
نفت پارس	۸۰,۰۰۰		۱,۰۹۸	۹۰۷	(۱۹۱)							۱۴۰
پتروشیمی جم	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۱۱۲	۳۴,۱۸۰	۳,۰۶۸							۱۲,۴۰۰
حق تقدم توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه	۷۳,۳۵۵,۹۱۷		۱۶۵,۹۲۳	۲۱۵,۵۹۳	۴۹,۶۷۰							
حق تقدم نفت تهران	۱,۲۳۲,۴۲۱		۲,۴۴۴	۹,۳۵۷	۶,۹۱۳							
نیرو محرکه	۴,۹۱۸,۰۲۱		۹,۱۲۳	۱۰,۰۱۸	۸۹۵							
سهام مدیریت نیروگاهی ایران-مپنا							۲۶۷,۳۶۲		۲,۳۱۹	۱,۸۴۴	(۴۷۵)	۴,۵۱۸
سهام نفت بندر عباس							۲,۱۶۳,۰۲۷		۲۹,۶۷۹	۱۰,۱۲۱	(۱۹,۵۵۸)	۳,۹۲۹
سهام نفت شیراز							۱,۱۰۲,۶۹۱		۱۸,۷۳۹	۷,۱۴۰	(۱۱,۵۹۹)	۳,۷۴۹
سهام فولاد صبا نور							۱,۲۰۱,۳۰۸		۹,۲۶۴	۴,۱۷۳	(۵,۰۹۱)	۱,۳۷۰
بانک سرمایه							۱,۹۷۳,۱۲۵		۵,۲۱۳	۳,۴۲۳	(۱,۷۹۰)	۶۹۱
سهام آهنگری تراکتور سازی							۹۷,۵۴۸		۱۷۸	۲۵۵	۷۷	
جایزه نفت پارس							۴۰,۰۰۰		۵۶۴	۵۴۹	(۱۵)	
حق تقدم نفت پارس							۴۰,۰۰۰		۵۶۴	۵۴۹	(۱۵)	
حق تقدم سهام نیرو محرکه							۴,۹۱۸,۰۲۱		۹,۹۲۴	۹,۱۲۳	(۸۰۱)	
سهام جایزه فولاد مبارکه اصفهان							۵۷۴,۷۷۱		۱,۹۳۳	۱,۱۰۴	(۸۲۹)	
حق تقدم سهام فولاد مبارکه اصفهان							۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۷۷۹	۷,۶۸۰	(۶,۰۹۹)	
سهام حق تقدم پتروشیمی جم							۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۱۵۹	۳۱,۱۱۲	(۸,۰۴۷)	
سهام جایزه نفت تهران							۲,۵۲۲,۲۴۵		۳۴,۵۸۲	۱۳,۳۹۲	(۲۱,۱۹۰)	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۶۳
جمع			۹۹۶,۴۲۴	۹۸۷,۸۷۶	(۸,۵۴۸)	۴۲,۴۶۲			۱,۴۴۲,۸۷۰	۱,۰۴۶,۲۰۷	(۳۹۶,۶۶۷)	۲۵۰,۹۴۱

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹					۱۳۹۳/۱۲/۲۹							۱۳۹۴/۰۳/۳۱					
	تعداد سهام	درصدسرمایه گذاری	بهای تمام شده میلیون ریال	افزایش(کاهش) میلیون ریال	وضعیت سود اوری سهم بانک میلیون ریال	تعداد سهام	درصدسرمایه گذاری	بهای تمام شده میلیون ریال	خالص ارزش فروش میلیون ریال	افزایش(کاهش) میلیون ریال	وضعیت سود اوری سهم بانک میلیون ریال	تعداد سهام	درصدسرمایه گذاری	بهای تمام شده میلیون ریال	خالص ارزش فروش میلیون ریال	افزایش(کاهش) میلیون ریال	وضعیت سود اوری سهم بانک میلیون ریال
سرمایه گذاری بلند مدت در سهام سریع المعامله در بازار																	
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰٪	۰		۱,۶۹۳,۰۰۰		۵۴٪	۱,۰۸۹,۱۲۵			۴۴۱,۶۷۶		۵۴٪	۱,۰۸۹,۱۲۵			۰
شرکت بیمه پارسیان	۰		۲		۰			۳			۱۴۳,۶۸۸			۳			۰
جمع			۳	۰	۱,۶۹۳,۰۰۰			۱,۰۸۹,۱۲۸	۰	۰	۵۸۴,۳۶۴			۱,۰۸۹,۱۲۸	۰	۰	۰

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

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹			۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
	درصدسرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری سهم بانک	درصدسرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری سهم بانک	درصدسرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری سهم بانک
شرکت لیزینگ پارسیان		۰	-		۰	-		۰	-
شرکت سرمایه گذاری پارسیان		۷۶	-		۸۲۶,۳۱۴	۶۹		۷۶	-
شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان		۲	-		۲	۲		۲	-
شرکت صرافی پارسیان	۷۹٪	۹۹,۲۲۳	۱۹۱,۵۲۰	۷۹٪	۹۹,۲۲۳	۲۶۹,۲۸۰	۷۹٪	۹۹,۲۲۳	-
شرکت کارگزاری پارسیان		۱	-		۱	۳,۱۰۰		۱	-
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان		۲	-		۲	-		۲	-
شرکت تامین خدمات سیستمهای کارپردی کلسپین		۴۰	-		۴۰	۵		۴۰	-
شرکت خدمات منادر خره پیروز	۵٪	۲۵۶	-	۵٪	۲۵۶	۴۷۵	۵٪	۲۵۶	-
شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان	۳۰٪	۸۲۶,۳۱۴	-	۳۰٪	۷۶	-	۳۰٪	۸۲۶,۳۱۴	-
سهام و مشارکتهای خارجی		۳۲۳	-		۳۲۳	-		۳۲۳	-
شرکت رتبه بندی ایران	۳٪	۱,۵۰۰	-	۳٪	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰	۳٪	۱,۵۰۰	-
پارسیس کیش	۱۰۰٪	۱۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۳	۲۹۸,۲۱۰	۱۰۰٪	۱۰۳	-
شرکت تامین اندیش پارس		۱	-		۱	۲۰		۱	-
شرکت سامندهی مطالبات	۵٪	۱,۰۰۰	-	۵٪	۱,۰۰۰	۲	۵٪	۱,۰۰۰	-
شرکت فرابورس		۱	-		۱	۱,۲۰۰		۱	-
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت	۶٪	۴۲,۱۷۰	-	۶٪	۴۲,۱۷۰	۵۰,۲۰۷	۶٪	۴۲,۱۷۰	-
شعبه خارج از کشور		۱۹۷,۸۰۶	-		۱۹۵,۹۵۸	-		۱۹۷,۸۰۶	-
صندوق قرض الحسنه پارسیان	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری پارسیان		۳,۹۹۸	-		۴,۸۹۸	-		۳,۹۹۸	-
گروه مالی پارسیان	۱۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰	۱,۲۸۶,۱۷۹	۱۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰	۴۹,۵۰۰	۱۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰	-
گروه داده پردازی بانک پارسیان	۹۹٪	۹,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹٪	۹,۹۰۰	-	۹۹٪	۹,۹۰۰	-
صندوق نیکوکاری الزهرا		۷۰۰	-		۷۰۰	-		۷۰۰	-
علی الحساب افزایش سرمایه		۱,۶۶۵,۰۱۲	-		۱,۶۶۵,۰۱۲	-		۱,۶۶۵,۰۱۲	-
سایر		-	۲,۶۹۸		-	-		-	-
		۳,۸۹۸,۵۲۹	۲,۴۸۰,۳۹۷		۳,۸۹۷,۵۸۱	۶۷۳,۸۷۰		۳,۸۹۸,۵۲۹	-

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

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۳-جزییات سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده های دریافتی طی دوره		سپرده های تسویه شده طی دوره		عملکرد واقعی	پیش بینی
	عملکرد واقعی حسابرسی شده	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سپرد های دیداری ریالی	۷,۷۰۴,۴۹۳	۱,۷۶۴,۰۶۶,۰۹۶	۳۹۲,۰۱۴,۶۸۸	(۱,۷۶۲,۴۵۴,۸۴۵)	(۳۹۰,۲۴۶,۶۷۳)	۹,۴۷۲,۵۰۸	۹,۳۱۵,۷۴۴
سپرد های دیداری ارزی	۵۰۱,۹۸۹	۲,۹۶۶,۰۳۱	۶۵۹,۱۱۸	(۳,۰۹۳,۳۵۴)	(۱,۰۶۲,۷۶۴)	۹۸,۳۴۳	۳۷۴,۶۶۶
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ریالی	۱,۸۰۰,۷۶۲	۵۸,۸۶۴,۱۵۴	۱۳,۰۸۰,۹۲۳	(۵۹,۱۰۳,۰۰۹)	(۱۳,۵۱۹,۱۶۹)	۱,۳۶۲,۵۱۶	۱,۵۶۱,۹۰۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ارزی	۱۲,۵۶۳,۳۱۶	۲۴۹,۲۹۵,۰۲۳	۵۵,۳۹۸,۸۹۴	(۲۳۵,۴۲۸,۳۴۹)	(۴۸,۶۵۰,۴۹۴)	۱۹,۳۱۱,۷۱۶	۲۶,۴۲۹,۹۹۰
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۰۷,۸۵۶,۲۳۲	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۳	۲۷,۴۱۰,۸۵۴	(۴۹,۸۰۶,۵۳۸)	(۱۸,۸۲۱,۰۵۷)	۱۱۶,۴۴۶,۰۲۹	۱۸۱,۳۹۸,۵۳۷
سپرده های بلند مدت دو ساله	۵۷,۹۸۷,۲۹۹	۶,۱۸۸,۱۱۷	۱,۳۷۵,۱۳۷	(۶,۵۸۲,۴۹۹)	(۴,۶۸۲,۷۴۰)	۵۴,۶۷۹,۶۹۶	۵۷,۵۹۲,۹۱۷
سپرده های بلند مدت سه ساله	۲۱۹,۱۱۶	۲۲,۹۱۹	۵,۰۹۳	(۱۱۵,۸۲۶)	(۶۲,۳۳۷)	۱۶۱,۸۷۲	۱۲۶,۲۰۹
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۱۰۱,۹۱۶	۸,۲۴۹	۱,۸۳۳	(۱۳,۱۷۵)	(۸,۲۹۶)	۹۵,۴۵۳	۹۶,۹۹۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۶۹,۷۰۷,۶۹۱	۱۲,۷۴۵,۲۷۸	۲,۸۳۲,۲۸۴	(۳۸,۲۴۵,۲۳۱)	(۹,۵۶۸,۷۱۲)	۶۲,۹۷۱,۲۶۳	۴۴,۲۰۷,۷۳۸
سپرده هفت	۳,۱۹۰,۴۲۸	۶۸۲,۱۳۷	۱۵۱,۵۸۶	(۲,۱۷۳,۱۰۰)	(۴۸۱,۶۹۱)	۲,۸۶۰,۳۲۳	۱,۶۹۹,۴۶۵
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۲,۴۰۰,۵۱۳	۱۷۵,۵۳۲	۳۹,۰۰۷	(۷۷۱,۲۹۲)	(۵۵۴,۰۰۶)	۱,۸۸۵,۵۱۴	۱,۸۰۴,۷۵۳
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۳,۴۵۹,۷۰۱	۱۶,۷۳۷,۳۶۸	۳,۷۱۹,۴۱۵	۴۲,۰۲۶,۴۷۸	(۳,۳۵۰,۶۵۹)	۱۳,۸۲۸,۴۵۷	۷۲,۲۲۳,۵۴۶
سپرد های کوتاه مدت	۱۲۶,۰۸۱,۵۷۲	۲,۱۴۱,۹۸۰,۰۷۹	۴۷۵,۹۹۵,۵۷۳	(۲,۱۰۲,۶۰۹,۸۸۲)	(۴۶۶,۴۶۹,۱۲۲)	۱۳۵,۶۰۸,۰۲۳	۱۶۵,۴۵۱,۷۶۹
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۶۶۵,۰۲۴	۲,۱۴۰,۱۶۴	۴۷۵,۵۹۲	(۱,۶۴۴,۹۸۵)	(۲۷۸,۲۱۷)	۸۶۲,۳۹۹	۱,۱۶۰,۲۰۳
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۲۴۱,۹۱۸	۲۶۱,۲۱۲	۵۸,۰۴۷	۳۵,۴۸۰,۱۷۵	(۴۴,۶۱۶)	۲۵۵,۳۴۹	۳۵,۹۸۳,۳۰۴
سایر	۹,۱۱۸,۳۲۵	۶۵۹,۸۸۲,۰۸۴	۱۴۶,۶۴۰,۴۶۳	(۶۶۲,۴۷۹,۵۰۱)	(۱۴۲,۵۷۴,۶۶۷)	۱۳,۱۸۴,۱۲۱	۶,۵۲۰,۹۰۸
جمع کل	۴۱۳,۶۰۰,۲۹۵	۵,۰۳۹,۳۶۳,۲۸۲	۱,۱۱۹,۸۵۸,۵۰۷	(۴,۸۴۷,۰۱۴,۹۳۱)	(۱,۱۰۰,۳۷۵,۲۲۰)	۴۳۳,۰۸۳,۵۸۲	۶۰۵,۹۴۸,۶۴۶

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۳-سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	نرخ پیش بینی شده سال ۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
		پیش بینی	نرخ علی الحساب	پیش بینی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
سود سپرده های بلند مدت :						
یکساله	۲۰-۲۲	۳۰,۴۶۹,۰۱۴	۲۲	۱۱,۳۵۷,۴۱۵	۲۰-۲۲	۶,۳۵۹,۹۸۹
دو ساله	۲۰-۲۲	۱۲,۴۲۵,۷۳۲	۲۲	۱۴,۴۳۹,۱۶۴	۲۰-۲۲	۳,۲۳۶,۱۲۴
سه ساله	۲۰-۲۲	۲۷,۴۸۱	۲۲	۶۲,۶۱۹	۲۰-۲۲	۹,۱۳۶
چهار ساله	۲۰-۲۲	۱۵,۵۶۵	۲۲	۲۴,۰۳۸	۲۰-۲۲	۴,۸۷۴
پنج ساله	۲۰-۲۲	۱۰,۳۶۱,۷۱۵	۲۲	۲۲,۴۲۳,۲۳۹	۲۰-۲۲	۳,۳۹۴,۲۴۹
هفت		۹۲۵,۷۰۱		۱,۹۵۹,۵۲۳		۳۵۷,۹۹۳
پویا		۲۹,۴۸۸		۳۵,۸۲۵		۷,۳۳۷
گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۲۰	۴۱۳,۴۸۴	۲۰	۸۲۰,۲۶۸	۲۰	۱۲۵,۲۳۶
سود سپرده های کوتاه مدت	۱۰	۲۷,۷۸۳,۰۳۹	۱۰	۱۵,۵۷۸,۵۹۵	۱۰	۷,۳۴۰,۴۴۵
سود سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۴-۱۸	۱۵۰,۹۰۱	۱۴-۱۸	۱۵۰,۷۸۲	۱۴-۱۸	۳۲,۰۳۳
جمع کل		۸۲,۶۰۲,۱۲۰		۶۶,۸۵۱,۴۶۸		۲۰,۸۶۷,۴۱۶

امضاء معاون مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۵-درآمد کارمزد و عملیات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
	پیش بینی	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	۲۸۱,۸۳۷	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۹۸,۳۴۲	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۳۱,۱۶۲
درآمد تسهیلات اعطایی به ارز	۳,۵۹۲,۱۶۵		۵,۸۷۲,۸۹۶		۷۱۳,۷۹۰
سود سپرده های مدت دار ارزی نزد بانکها	۲۱۹,۰۱۹		۳۸۷,۳۵۵		۲۱,۳۲۷
کارمزد ضمانتنامه های صادره	۶۹۱,۷۱۶		۲۳۵,۴۳۶		۴۸,۹۱۹
کارمزد عملیات ارزی	۴۸۰,۴۱۰		۸۰۷,۷۶۷		۸۱,۸۱۸
کارمزد وجوه اداره شده	۲۴۴		۲۵۲		۱۲۶
کارمزد سایر خدمات	۲,۲۱۲,۹۵۳		۱,۲۸۴,۳۰۶		۲۵۴,۵۴۱
کسر می شود: سود سپرده های ارزی	(۱,۰۰۰,۵۶۹)		(۹۹۹,۲۰۱)		(۲۸۶,۹۲۳)
جمع	۶,۴۷۷,۷۷۵		۷,۶۸۷,۱۵۳		۸۶۴,۷۶۰

۶-نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
نتیجه معاملات و مبادلات ارزی	۴,۶۰۴,۶۱۹	۶,۶۰۲,۰۲۹	۳,۵۹۹,۱۲۲

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۷-سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۶۱۷)	۸۶,۹۲۹	(۶۱۷)
درآمد اجاره	۳,۰۸۲	۱۰,۱۱۴	۲,۲۶۲
درآمد های متفرقه	۱۲,۴۶۶,۵۶۱	۱,۹۳۸,۵۴۳	۲,۷۱۱,۷۶۵
جمع کل	۱۲,۴۶۹,۰۲۶	۲,۰۳۵,۵۸۶	۲,۷۱۳,۴۱۰

۸-هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه های حقوق ودستمزد	۲,۸۸۵,۸۲۹	۲,۳۲۴,۷۶۸	۸۱۳,۷۵۵
اجاره	۲۵۱,۴۲۱	۲۲۰,۲۷۳	۶۰,۵۹۷
استهلاک	۳۸۳,۷۵۱	۴۶۹,۷۹۴	۱۱۴,۲۹۰
انتشارات وتبلیغات	۱۹۶,۳۰۳	۲۵۱,۶۲۰	۳,۴۷۴
آموزش و تحقیقات	۱۳۲,۶۳۳	۱۸,۸۸۴	۷۵۷
ارتباطات و مخابرات	۳۶۵,۲۶۲	۲۹۷,۷۸۹	۱۱۳,۶۲۰
هزینه بیمه	۴۱,۶۷۷	۴,۷۸۸	۴,۵۶۴
حق الزحمه حسابرسی وحق المشاوره	۲۹,۳۳۳	۳۰,۹۹۳	۱,۳۸۵
حمل ونقل	۸,۷۴۸	۸,۶۴۴	۲,۱۰۷
سوخت ، روشنایی وآب	۷۵,۱۴۳	۶۵,۴۴۲	۱۵,۰۴۰
نگهداری داراییهای ثابت مشهود	۱۸۰,۳۹۹	۲۵۶,۳۷۶	۳۸,۶۸۸
ملزومات	۶۸,۴۰۳	۵۶,۹۷۰	۲۴,۲۵۵
سایر	۹۳۱,۴۷۱	۹۴۵,۱۱۱	۲۰۲,۹۹۵
جمع کل	۵,۵۵۰,۳۷۳	۴,۹۵۱,۴۵۲	۱,۳۹۵,۵۲۷

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۹-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۶۹	-
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۱,۴۶۲,۲۵۳	۶۴۶,۲۴۷	۲۰۱,۲۵۴
جمع	۱,۹۶۲,۲۵۳	۲,۹۰۳,۴۱۶	۲۰۱,۲۵۴

امضاء معاون مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۰-هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه تسهیلات دریافتی	۳,۷۳۴	۲۹,۶۵۴	۶۴۴
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۹۴۰,۳۶۴	۶۹۰,۶۴۴	۱۹۵,۳۶۶
جمع کل	۹۴۴,۰۹۸	۷۲۰,۲۹۸	۱۹۶,۰۱۰

۱۱-هزینه مالیات

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۳۳۴,۵۹۰	۹۷۵,۰۴۹	۱۷,۷۳۸
کسر می شود معافیتها			
درآمد سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	(۴,۲۸۷,۲۴۱)	(۵,۶۷۱,۸۰۸)	(۳۳۳,۴۲۱)
سود شعب مناطق آزاد	۰	(۹۷۱,۶۸۴)	۰
مالیات مقطوع		(۶۳۹)	
جمع معافیتها	(۴,۲۸۷,۲۴۱)	(۶,۶۴۴,۱۳۱)	(۳۳۳,۴۲۱)
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی	۰	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۰	۰	۰
نرخ مالیات	۲۰	۲۰	۲۰
مالیات	۰	۰	۰

امضاء معاون مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان

۱-۱۱-ذخیره مالیات

میلیون ریال

سال مالی	درآمد مشمول مالیات	۱۳۹۴					۱۳۹۳	مرحله تشخیص
		مالیات						
		ابرازی	تشخیصی	قطعی	تأدیه شده	مانده ذخیره	مانده ذخیره	
۱۳۸۱	۵,۹۴۴	۱,۵۰۴	۶,۰۷۸	۱,۷۴۳	۱,۷۴۳			قطعی شده
۱۳۸۲	-	-	۴۷,۸۱۵	۵۳,۱۸۴	۵۳,۱۸۴	۱۲,۸۸۴	۱۲,۸۸۴	قطعی نشده
۱۳۸۳	۶۵۰,۶۵۰	۱۴۳,۸۹۰	۵۴۴,۸۰۲	۲۰۴,۰۹۲	۲۰۴,۰۹۲	۴۹,۴۴۲	۴۹,۴۴۲	قطعی نشده
۱۳۸۴	۱,۱۴۲,۰۴۲	۲۵۶,۹۵۹	۳۵۸,۳۶۹	۴۱۸,۸۰۷	۴۱۸,۸۰۷	۱۰۱,۴۵۷	۱۰۱,۴۵۷	قطعی نشده
۱۳۸۵	۱,۶۲۵,۶۸۶	۳۶۵,۷۷۹	۴۴۰,۴۶۸	۴۳۱,۹۲۰	۴۷۷,۶۵۰	۱۰۴,۶۳۴	۱۰۴,۶۳۴	قطعی نشده
۱۳۸۶	۱,۵۷۴,۷۳۹	۳۵۴,۳۱۶	۶۹۰,۶۴۸	۷۸۴,۶۵۳	۷۸۳,۶۴۵	۱۹۰,۰۸۴	۱۹۰,۰۸۴	قطعی نشده
۱۳۸۷	۲,۷۲۳,۶۹۴	۶۱۲,۸۳۱	۱,۱۰۵,۳۷۶	۱,۲۵۱,۱۲۳	۱,۲۶۸,۰۷۳	۳۰۳,۰۸۷	۳۰۳,۰۸۷	قطعی نشده
۱۳۸۸	۲,۴۵۹,۱۰۱	۴۹۱,۸۲۰	۱,۶۸۴,۴۰۱	۱,۷۶۳,۱۵۶	۱,۵۷۶,۶۵۹	۴۲۷,۱۲۸	۴۲۷,۱۲۸	قطعی نشده
۱۳۸۹	۲,۸۲۸,۵۱۴	۵۶۵,۷۰۳	۱,۵۰۰,۱۲۴	۱,۳۴۹,۰۸۲	۱,۶۴۹,۸۳۶	۳۲۶,۸۱۸	۳۲۶,۸۱۸	قطعی نشده
۱۳۹۰	۳,۳۰۷,۱۳۷	۶۶۱,۴۲۷	۱,۹۸۰,۹۲۰	۱,۹۹۹,۸۴۴	۱,۲۶۸,۴۲۷	۴۸۴,۴۶۶	۴۸۴,۴۶۶	قطعی نشده
۱۳۹۱	۵,۲۸۷,۶۸۹	۱,۰۵۷,۵۳۸	۲,۷۱۱,۲۵۸	۲,۴۳۱,۳۸۵	۱,۴۱۱,۵۸۹	-	-	قطعی نشده
۱۳۹۲	۳,۱۵۵,۵۶۰	۶۳۱,۱۱۲	۲,۴۷۷,۲۶۹	۲,۴۷۷,۲۶۹	۶۳۱,۱۱۲	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رسیدگی
۱۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
۱۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	
پیش پرداخت مالیاتی						۲,۸۵۰,۰۰۰-	۲,۸۵۰,۰۰۰-	
مانده						-	-	

توضیحات

۱-۱-۱۱- برای سال ۱۳۸۱ پیگیری پرونده تا مرحله ماده ۲۵۱ مکرر منتج به دریافت برگ قطعی و مفاصا حساب گردیده است

۲-۱-۱۱- برای سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ موضوع پرونده درتاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴دردبیر خانه ۲۵۱ مکرر ثبت گردیده ودرحال بررسی می باشد.ضمن اینکه برای سالهای مزبور دادخواست رسیدگی تسلیم دیوان عدالت اداری نیز گردیده است

۳-۱-۱۱- برای سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ بانک طی نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکررق.م.م را نموده است. ضمن اینکه برای سالهای مزبور دادخواست رسیدگی تسلیم دیوان عدالت اداری نیز گردیده است

۴-۱-۱۱- برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۸۹ درتاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰به مبلغ ۱,۵۰۴ میلیارد ریال به بانک ابلاغ گردید. با عنایت به موارد برگشتی (عمدتا برگشت ذخیره خاص ومعافیت اوراق مشارکت) و براساس اعتراض بانک جلسه هیات بدوی درتاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ تشکیل گردید. نتیجه رسیدگی منجر به صدورقرارکارشناسی جهت رفع نقص گردید. جلسه مجدد هیات درتاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ تشکیل گردید که با توجه به اشتباه محاسبه توسط کارشناسان قرار درتسهیم هزینه های تخصیص یافته به درآمد های معاف وغیر معاف مجددا توسط کارشناسان جدید رسیدگی انجام گردید. درتاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ جلسه هیات حل اختلاف تشکیل و نتیجه منجر به کاهش ۴۰۰,۰۰۰میلیون ریال مطالبات مالیات گردید.
هیات تجدید نظر درتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ تشکیل و درتاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲ برگ قطعی را صادر وابلاغ نمود که مراتب جهت رسیدگی به شورای عالی مالیاتی اعتراض گردید. درتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آرای صادره درخصوص سنوات ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ مبنی برپذیرش معافیت های بورسی واوراق مشارکت رای را صادر وابلاغ نمود. متعاقباً درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ بانک جهت بررسی لایحه اعتراض خود را به ۲۵۱ مکرر تسلیم نموده و مضافاً موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری نیز مورد پیگیری قرارداده است.

۵-۱-۱۱- برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۰ درتاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱به مبلغ ۱,۹۸۱ میلیارد ریال به بانک ابلاغ گردید. بانک طبق ماده ۲۳۸ق.م.م نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمود هیات بدوی تشکیل و قرار رسیدگی صادر نمود ، درتاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ مجدداً جلسه هیات بدوی تشکیل وضمن بررسی پرونده نتیجه منجر به کاهش مبلغ ۱۶,۶۱۰میلیون ریال مالیات گردید که عمدتاً مربوط به نحوه محاسبه هزینه های تخصیصی به درآمدهای معاف وغیر معاف می باشد.با اعتراض بانک به رای هیات بدوی درتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ جلسه رسیدگی به اعتراض تشکیل گردید و پیرو جلسه درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ مجریان جهت رسیدگی مجدد به بانک مراجعه نمودند با توجه به جلسه برگزارشده بخشی از هزینه های بازسازی وتبلیغات وبانک مرکزی مورد پذیرش قرارگرفته واز درآمد مشمول مالیات کسر گردید اما علی رغم ارائه تاییدیه بورس مبنی براعمال معافیت بورسی دراین خصوص معافیت اعطا نگردید.
بانک درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ به شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود ، شورای عالی مالیاتی ضمن بررسی پرونده و وارد بودن اعتراض بانک ونقض رسیدگی پرونده را جهت رسیدگی مجدد درتاریخ ۱۳۹۴۰۳/۱۱به هیات ۲۵۷ همعرض ارسال وهیات فوق نیز درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ضمن تشکیل جلسه پرونده را مورد رسیدگی قرار داد که تاکنون رای صادر نگردیده است.

۶-۱-۱۱- برگ تشخیص عملکرد سال مالی ۱۳۹۱درتاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به مبلغ ۲.۷۱۱.۲۵۷میلیون ریال به بانک ابلاغ گردید با توجه به اینکه عمده اقلام برگشتی درخصوص ذخیره مطالبات خاص ومعافیت های قانونی می باشد موضع مورد اعتراض بانک واقع گردید. درتاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ دراجرای مفاد ماده ۲۳۸ جلسه هیات حل اختلاف تشکیل شد ونتیجتاً و پرونده مالیات عملکردجهت رسیدگی به هیات بدوی ارجاع گردید .درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱جلسه رسیدگی تشکیل گردید وباتوجه به رای صادره بخشی از هزینه های بازسازی و تبلیغات به نفع بانک از درآمد مشمول مالیات کسر گردید. اعتراضات بانک درخصوص معافیت اوراق مشارکت ، سود سرمایه گذاریها ، معافیت درآمد کیش ، ذخیره مطالبات و استهلاک سرقفلی درشورای عالی مالیاتی اعلام گردید

۷-۱-۱۱- اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ با کد رهگیری به شماره ۷۳۱۸۱۷۳۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ثبت ومالیات ابرازی معادل ۶۳۱,۱۱۲میلیون ریال پرداخت گردید. برگ تشخیص مالیات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ به بانک ابلاغ گردید ، بانک نسبت به برگشت هزینه ها درمهلت قانونی اعتراض خودرا اعلام نمود.

۸-۱-۱۱- درخصوص 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 امورمالیاتی مودیان بزرگ ، جلسه ای در مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ بین بانک و سازمان امورمالیاتی کشور بر گزار گردید. براساس توافقات بعمل آمده مقررگردید که درصورت پرداخت مبلغ ۲۶,۰۰۰میلیارد ریال ظرف سه ماه پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دروجه اداره کل مذکور ازمبلغ ۱,۳۵۲ 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 ازتخفیف جرائم مزبور استفاده نموده است.

امضاء معاون مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۲-تعدیلات سنواتی

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
تعدیل مالیات	-	۸۵۰,۰۰۰	-
برگشت هزینه	(۲۶۴,۰۰۰)	(۲۶۴,۰۰۰)	
تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		۲,۰۰۰,۰۰۰	-
	(۲۶۴,۰۰۰)	۲,۵۸۶,۰۰۰	-

۱۳-تعداد شعب

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
شعب استان تهران	۱۶۹	۱۶۴	۱۶۴
شعب سایر استان ها	۱۳۱	۱۲۸	۱۲۸
شعب مناطق آزاد	۱	۱	۱
شعب خارج از کشور	۱	۱	۱

۱۴-وضعیت اشتغال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	پیش بینی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
دفتر مرکزی	۸۹۸	۸۶۸	۸۵۸
شعب استان تهران	۲,۰۷۲	۲,۰۹۲	۲,۰۶۷
شعب سایر استان ها	۱,۵۴۰	۱,۵۲۶	۱,۵۲۰
جمع	۴,۵۱۰	۴,۴۸۶	۴,۴۴۵

امضاء معاون مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان