

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)

صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

بانک سرمایه (سهامی عام - غیر دولتی)
ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۲

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	شرح	عملکرد واقعی حسابرسی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
داراییها		بدهیها				
موجودی نقد	۵۰,۹۴۰,۴۰۴		۳۷۵,۳۹۶			
مطالبات از بانک مرکزی	۶,۳۳۲,۲۶۲	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۵,۰۷۰,۹۹۱	۱۶,۴۳۴,۳۶۴		۱۶,۵۹۷,۲۶۰
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۱۳,۵۴۱,۴۶۳	سپرده های دیداری	۱۷,۵۳۷,۳۹۴	۷,۸۱۸,۳۶۱		۸,۳۹۹,۶۵۰
تسهیلات اعطایی	۵۱,۶۶۱,۳۳۲	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۴۷,۵۰۹,۹۷۷	۹,۹۰۴,۳۱۶		۱۳,۹۵۳,۶۸۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار	۸۴,۳۶۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۸۵,۶۷۸	۴۰,۵۵۲,۱۹۱		۳۴,۱۵۱,۴۶۵
اوراق مشارکت	۲۴۴,۰۶۵	سایر سپرده ها	۲۳۷,۲۵۵	۲,۱۸۴,۰۱۳		۱,۲۳۹,۳۲۸
سرمایه گذارینها	۳,۵۰۹,۸۲۶	ذخایر و سایر بدهی ها	۳,۵۰۱,۶۶۵	۴,۶۳۶,۷۰۹		۲,۷۳۰,۲۰۷
داراییهای ثابت مشهود	۶۸۸,۸۸۷	سود سهام پرداختنی	۷۱۵,۳۴۵	۸۰,۱۵		۱۰,۱۹۱
داراییهای نامشهود	۱,۶۷۵,۳۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۷۴,۲۱۲	۵۴,۷۸۰		۵۱,۴۳۷
سایر داراییها	۹,۶۷۵,۴۳۱	جمع بدهیها	۶,۵۹۳,۸۷۷	۸۱,۵۹۲,۷۴۸		۷۷,۶۱۳,۳۲۱
		حقوق صاحبان سهام :				
		سرمایه		۳,۵۳۵,۰۰۰		۳,۵۳۵,۰۰۰
		افزایش سرمایه		۴۶۵,۰۰۰		۴۶۵,۰۰۰
		اندوخته قانونی		۸۱۳,۹۷۸		۷۶۳,۸۰۳
		سود(زیان) انباشته		۱,۴۱۵,۷۵۶		۱,۱۲۵,۷۶۶
		جمع حقوق صاحبان سهام		۶,۲۲۹,۷۳۴		۵,۸۸۸,۵۶۹
جمع داراییها	۸۷,۸۱۲,۴۸۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۵۰۱,۷۹۰	۸۷,۸۱۲,۴۸۲		۸۳,۵۰۱,۷۹۰

امضاء مدیر مالی



امضاء مدیر عامل بانک

بانک سرمایه

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)

صورت سود و زیان

گزارش مالی میان دوره ای 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
الف درآمد های مشاع :				
سود تسهیلات اعطایی	۴-۲	۲,۳۸۰,۰۰۱	۷,۳۱۳,۵۲۳	۱,۵۴۷,۱۰۴
سود حاصل از اوراق مشارکت	۵	۵,۳۵۷	۲۰,۷۴۳	۵,۰۹۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵	-	۸۹۲,۴۸۴	۸,۲۹۶
جایزه خوش حسابی سپرده قانونی		۱۴,۰۲۷	۴۰,۲۹۷	۸,۷۵۷
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاریها	۵	۱۵۵,۱۲۳	۱۵۴,۴۷۷	۱۵,۲۶۷
سود وجه التزام دریافتی از سایر مطالبات		۳۳۲,۲۰۸	۸۲۲,۷۱۴	۹۰,۶۹۵
جمع درآمدهای مشاع		۲,۸۸۶,۷۱۶	۹,۲۴۳,۲۳۸	۱,۶۷۵,۲۰۹
کسر میشود سود پرداختی به سپرده گذاران	۶-۱	(۱,۳۹۶,۶۰۴)	(۴,۹۰۲,۴۵۸)	(۹۹۲,۸۸۰)
مازاد (کسری) سهم سود مشاع به سپرده گذاران		۰	۰	۰
سهم بانک از درآمد های مشاع و حق الوکاله		۱,۴۹۰,۱۱۲	۴,۳۴۱,۷۸۰	۶۸۲,۳۲۹
ب - درآمد های غیر مشاع :				
کارمزد دریافتی	۸	۱۱۲,۳۸۹	۹۷۸,۷۸۷	۶۸,۵۸۷
نتیجه مبادلات ارزی	۹	۱۲,۷۱۲	۱۸۰,۰۲۷	۵۳,۶۱۰
سایر درآمدها	۱۰	۳۷,۵۶۶	۱۷۹,۳۲۵	۴۷,۱۰۲
جمع درآمد های غیر مشاع		۱۶۲,۶۶۷	۱,۲۳۸,۱۳۹	۱۶۹,۲۹۹
جمع درآمدهای بانک		۱,۶۵۲,۷۷۹	۵,۶۷۹,۹۱۹	۸۵۱,۶۲۸
کسر می شود :				
هزینه های اداری و عمومی	۱۱	(۱۶۲,۰۸۲)	(۷۵۳,۱۱۹)	(۱۳۳,۲۳۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۲	(۳۱۳,۴۲۱)	(۳۲۴,۳۹۴)	(۲۰۱,۰۲۶)
هزینه استهلاک		(۲۱,۷۱۶)	(۸۶,۹۸۰)	(۱۸,۸۹۶)
کارمزد پرداختی		(۱۴,۷۱۵)	(۶۲,۵۴۷)	(۱۳,۴۲۶)
هزینه های مالی	۱۳	(۷۰۲,۲۲۱)	(۲,۸۹۲,۴۱۱)	(۳۵۶,۵۰۴)
سایر هزینه		(۴,۱۸۷)	(۲۲,۷۶۳)	(۳,۵۰۳)
جمع هزینه ها		(۱,۲۱۸,۳۴۲)	(۴,۱۴۲,۲۱۴)	(۷۲۶,۵۸۵)
سود (زیان) قبل از مالیات		۴۳۴,۴۳۸	۱,۵۳۷,۷۰۵	۱۲۵,۰۴۳
مالیات		(۹۳,۲۷۳)	(۷۲,۰۵۲)	(۲۵,۱۲۳)
سود (زیان) خالص		۳۴۱,۱۶۵	۱,۴۶۵,۶۵۳	۹۹,۹۲۰

سود (زیان) پایه هر سهم بریال (بر مبنای سرمایه تعداد ۳۵۳۵ میلیون سهم)	۹۷	۴۱۵	۲۸
سود (زیان) تعدیل یافته هر سهم بریال (بر مبنای سرمایه تعداد ۴۰۰۰ میلیون سهم)	۸۵	۳۶۶	۲۵

گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۴۱,۱۶۵	۱,۴۶۵,۶۵۳	۹۹,۹۲۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱,۱۲۵,۷۶۶	۲۴۰,۵۲۷	۲۴۰,۵۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۶۰,۵۶۶)	(۳۳۴,۱۰۲)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۱۲۵,۷۶۶	(۱۲۰,۰۳۹)	(۹۳,۵۷۵)
سود قابل تخصیص	۱,۴۶۶,۹۳۱	۱,۳۴۵,۶۱۴	۶,۳۴۵
اندوخته قانونی	(۵۱,۱۷۵)	(۲۱۹,۸۴۸)	۰
سود سهام مصوب سال قبل			
پاداش هیات مدیره			
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۱,۴۱۵,۷۵۶	۱,۱۲۵,۷۶۶	۶,۳۴۵

این گزارش صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص و تعدیلات سنواتی باشد، نسبت سود زیان جامع ارائه نشده است.

امضاء مدیر عامل بانک سرمایه

امضاء مدیر مالی

صورت جریان وجوه نقد
بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ارقام میلیون ریال

شرح		یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
			۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی :				
جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی				
(۳,۵۸۹,۶۱۹) ۱۰,۶۳۱,۱۳۵				
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
سود سهام دریافتی				
۰ ۵۳,۵۰۵				
سود سهام پرداختی به سهامداران				
(۲,۱۷۶) (۱,۱۹۶)				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها				
(۲,۱۷۶) ۵۲,۳۰۹				
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی				
۰ (۳۵۶,۶۷۴)				
فعالیت‌های سرمایه گذاری :				
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت های حقوقی				
(۸,۱۶۱) (۲,۴۳۳,۹۵۰)				
وجه پرداختی بابت داراییهای ثابت				
۳,۶۱۳ (۱۱۹,۳۸۷)				
وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت				
۰ ۲۹۸				
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری				
(۴,۵۴۹) (۲,۵۵۳,۰۳۹)				
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد قبل از تامین فعالیت‌های مالی				
(۳,۵۹۶,۳۴۴) ۷,۷۷۳,۷۳۱				
فعالیت‌های تامین مالی :				
افزایش سرمایه نقدی				
۰ ۵۲,۶۴۳				
خالص افزایش وجه نقد				
(۳,۵۹۶,۳۴۴) ۷,۸۲۶,۳۷۴				
مانده وجه نقد در ابتدای سال				
۱۴,۹۲۰,۷۱۷ ۶,۹۱۴,۳۱۶				
تاثیر تغییرات نرخ ارز				
۱۲,۷۱۲ ۱۸۰,۰۲۷				
مانده وجه نقد در پایان سال				
۱۱,۳۳۷,۰۸۵ ۱۴,۹۲۰,۷۱۷				

مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک سرمایه

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

بانک سرمایه (شرکت سهامی عام) به موجب مجوز شماره ۴۶۱۳/ه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. سهام بانک در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و از تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ در فهرست قیمت های بورس قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در تهران خیابان سپهبد قرنی نیش خیابان اراک پلاک ۲۴ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی بانک

موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۳۰۲ اساسنامه شامل کلیه عملیات و معاملات بانکی، بازرگانی و خدماتی است.

۱-۳- تعداد شعب

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
شعب استان تهران	۵۷	۵۷
شعب سایر استان ها	۸۶	۸۶
شعب مناطق آزاد	۱	۱
شعب خارج از کشور		
جمع	۱۴۴	۱۴۴

۱-۴- وضعیت اشتغال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
دفتر مرکزی	۳۲۲	۳۳۳
شعب استان تهران	۴۳۸	۴۴۷
شعب سایر استان ها	۶۵۸	۶۶۴
جمع	۱۴۱۸	۱۴۴۴

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بانک اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده و درموارد مقتضی، از ارزشهای جاری استفاده می شود.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

روشهای حسابداری و محاسباتی مورد استفاده در تهیه صورت های مالی میان دوره ای با آخرین صورت های مالی سالانه دارای رویه های یکسانی می باشد.

امضاء مدیر عامل بانک
بابا

امضاء مدیر مالی

گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)

۴- گردش تسهیلات اعطایی

فرع تسهیلات				اصل تسهیلات				نرخ واقعی	شرح
۱۳۹۲/۰۳/۳۱			۱۳۹۲/۰۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰			
مانده(فرع دریافتی)	وصولی طی دوره	اضافات طی دوره	بهره دریافتی(تحقق یافته و وصول نشده)	مانده	وصولی طی دوره	اعطایی طی دوره	عملکرد واقعی حسابرسی شده		
۱۲,۸۳۰	۱۳,۷۲۲	۱۳,۱۸۶	۱۳,۳۶۶	۱,۲۱۲,۰۹۶	۷۵,۰۸۶	۷,۱۸۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۴-۱۵	فروش اقساطی
۷۲۹	۱۷۴,۲۵۷	۱,۱۶۹	۱۷۳,۸۱۷	۲,۰۵۳,۳۰۴	۹,۳۰۳	۲۶۴	۲,۰۶۲,۳۴۳	۱۴-۱۵	جعاله
۳۷۵,۳۲۹	۷۸,۱۰۵	۱۳۳,۱۷۵	۳۲۱,۲۵۹	۳,۸۳۹,۵۴۸	۴۸۸,۶۶۴	۳۷۲,۹۲۴	۳,۹۵۵,۲۸۸	۲۱	مضاربه
۴,۹۱۴,۰۱۵	۶۵۰,۵۴۷	۱,۵۸۵,۵۵۵	۳,۹۷۹,۰۰۷	۳۸,۷۰۰,۶۹۲	۴,۴۵۴,۷۹۴	۹,۲۴۰,۱۴۸	۳۳,۹۱۵,۳۳۸	۲۱	مشارکت مدنی
۱۹۳,۳۴۳	۹۸,۶۹۱	۹۳,۱۴۶	۱۹۸,۸۸۸	۱,۵۴۳,۸۶۱	۷۳۹,۳۶۵	۱۹۷,۱۴۲	۲,۰۸۶,۰۸۴	۲۱	خرید دین
	۰			۱,۷۵۲,۱۲۸	۸,۵۲۰	۸,۱۱۰	۱,۷۵۲,۵۳۸		بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
									بدهکاران بابت ضمانت نامه های
	۰			۵۱۱,۰۴۸	۴۰,۵۸۸	۴۹	۵۵۱,۵۸۷		پرداخت شده
۱۹۱	۰		۱۹۱	۳۲۶,۳۲۶	۹۱,۴۴۰	۴۳,۱۵۳	۳۷۴,۶۱۳		تسهیلات ارزی
۱۰,۴۰۱	۱۵۲	۲,۸۴۷	۷,۷۰۶	۱۲۱,۹۱۶	۳,۸۰۳	۷۴	۱۲۵,۶۴۵	۱۴-۱۵	اجاره به شرط تملیک
	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۰۱	۲۱,۱۹۸	۲۰,۲۲۷	۲۳۴,۴۷۲	۴	تسهیلات قرض الحسنه
۵۵۰,۶۸۳۸	۱,۰۱۵,۴۴۴	۱,۸۱۸,۰۷۸	۴,۶۹۴,۲۳۴	۵۰,۲۹۴,۲۲۰	۵,۹۳۲,۷۶۱	۹,۸۸۹,۲۷۳	۴۶,۳۳۷,۹۰۸		جمع کل

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل بانک

امضاء مدیر مالی



بانک سرمایه

عملکرد واقعی حسابرسی شده					عملکرد واقعی					شرح
۱۳۹۱/۱۲/۳۰					۱۳۹۲/۰۳/۳۱					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۱,۲۸۰,۰۰۰	۷,۳۷۶	۸,۹۸۴	۱۱,۷۸۰	۱,۲۵۱,۸۶۰	۱,۳۱۲,۰۹۶	۷,۳۷۳	۱۱,۳۹۲	۱۲,۱۵۹	۱,۱۸۱,۱۷۳	فروش اقساطی
۲,۰۶۲,۳۴۳	۱۳۹	۵۳	۵۸۴	۲,۰۶۱,۵۶۷	۲,۰۵۲,۳۰۴	۱۲۸	۱۳۹	۸۶۸	۲,۰۵۲,۱۵۹	چاله
۳,۹۵۵,۲۸۸	۱,۷۴۰,۵۶۷	۱,۶۳۵,۷۲۳	۶۱,۶۱۲	۱,۹۸۹,۵۳۷	۳,۸۱۹,۵۴۸	۱,۶۶۷,۹۶۶	۹۴,۳۹۶	۷۱,۱۰۱	۲,۰۰۶,۰۸۵	منفایه
۳۳,۹۱۵,۳۲۸	۳,۷۸۴,۵۳۴	۱,۶۰۴,۳۳۰	۱,۰۳۳,۳۷۹	۳۷,۴۹۴,۱۱۵	۳۸,۷۰۰,۶۹۲	۳,۵۵۷,۸۴۰	۲,۱۷۰,۸۵۴	۳,۰۶۲,۴۳۷	۲۹,۶۰۰,۸۵۶	مشارکت مدنی
۲,۰۸۶,۰۸۴				۲,۰۸۶,۰۸۴	۱,۵۴۳,۸۶۱	-	-	-	۱,۵۴۳,۸۶۱	خرید دین
۱,۷۵۲,۵۲۸	۱,۶۱۲,۴۹۷			۱۴۰,۰۴۱	۱,۷۵۲,۱۲۸	۱,۶۰۸,۴۶۸			۱۴۳,۶۶۰	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۵۵۱,۵۸۷	۵۰۴,۰۳۲			۴۷,۵۵۵	۵۱۱,۰۴۸	۵۱۰,۰۷۳			۹۷۵	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۷۶,۶۱۳				۳۷۶,۶۱۳	۳۳۶,۳۳۶	-	-		۳۳۶,۳۳۶	تسهیلات ارزی
۱۲۵,۶۴۵			۲۵,۷۰۵	۹۹,۹۴۰	۱۲۱,۹۱۶	-	۳۶,۳۹۹	۳۵۴	۸۵,۱۶۳	اجاره به شرط تملیک
۲۳۴,۴۷۳	۱۶۲	۱۶۱	۸۱۹	۲۳۳,۳۳۰	۲۳۳,۵۰۱	۱۶۲	۶۶۰	۲۹۳	۲۳۲,۳۸۶	قرض الحسنه
۴۶,۳۳۹,۹۰۸	۷,۶۴۹,۲۸۷	۱,۷۷۷,۰۹۰	۱,۱۳۲,۸۱۹	۳۵,۷۷۸,۶۵۲	۵۰,۳۲۴,۴۳۰	۷,۶۵۲,۰۲۰	۲,۳۱۲,۸۴۰	۳,۱۳۸,۲۱۲	۳۸,۱۸۰,۳۳۸	جمع
۷,۶۹۴,۰۳۳					۸,۸۲۵,۶۱۰					سود و وجه التزام دریافتی
۵۴,۰۳۱,۹۴۲					۵۹,۱۳۰,۰۳۰					جمع کل
-										کسری شود
۲,۶۰۴,۱۹۸					۳,۲۳۴,۴۴۴					سود سالهای آینده و وجه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی
۶۱۳,۸۶۰					۶۵۱,۵۸۳					ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۲,۲۰۷,۹۰۷					۳,۵۸۲,۶۷۱					ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۴۷,۵۰۹,۹۷۷					۵۱,۶۶۱,۳۳۲					جمع

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار ارزی

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار ارزی	۲۹۰,۰۲۸	۸۵,۶۵۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۴,۲۵۰	۱,۲۸۵
جمع	۲۸۵,۶۷۸	۸۶,۹۳۹

مهر بانک



امضاء و مهر عامل بانک

امضاء مدیر مالی

(سهامی عام)بانک سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

۲- سود تسهیلات اعطایی

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	شرح
۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
۳۳,۷۰۱	۱۲۵,۲۹۶	۱۴-۱۵	۱۹,۰۹۳	۱۴-۱۵	فروش اقساطی
۵۰,۱۱۷	۹۵,۳۸۱	۱۴-۱۵	۱,۷۶۷	۱۴-۱۵	جعاله
۱۴۱,۹۴۹	۵۷۵,۵۶۵	۲۱	۱۷۲,۹۴۳	۲۱	مضاربه
۱,۲۱۰,۵۶۲	۵,۶۸۱,۱۶۷	۲۱	۱,۹۲۷,۸۷۴	۲۱	مشارکت مدنی
-	۲۲۷,۱۷۱	۲۱	۹۸,۲۰۴		خرید دین
۴,۴۷۸	۱۲۹,۹۲۹		۴,۰۶۶		سایر تسهیلات
۱۰۶,۲۹۷	۴۷۹,۰۱۴	-	۱۵۶,۰۵۴	-	سود و وجه التزام
۱,۵۴۷,۱۰۴	۷,۳۱۳,۵۲۳		۲,۳۸۰,۰۰۱		جمع کل

امضاء مدیر عامل بانک

امضاء مدیر مالی



بانک سرمایه



شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

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

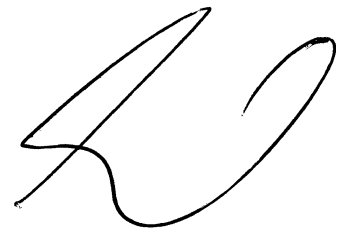
ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها:				
سود سهام شرکت ها			۸۹۱,۸۸۱	۸,۲۸۹
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵-۱	-	۶۰۳	۷
جمع		-	۸۹۲,۴۸۴	۸,۲۹۶

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)		۱۴,۰۲۷	۴۰,۲۹۷	۸,۷۵۷
سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی		۱۴۷,۱۴۳	۱۴۱,۰۶۸	۱۴,۶۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۵,۳۵۷	۲۰,۷۴۳	۵,۰۹۰
سود حاصل از سایر سپرده ها		۷,۹۸۰	۱۳,۴۰۹	۶۱۷
جمع		۱۷۴,۵۰۷	۲۱۵,۵۱۷	۲۹,۱۱۴

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۱۷۴,۵۰۷	۱,۱۰۸,۰۰۱	۳۷,۴۱۰
--	---------	-----------	--------

امضاء مدیر مالی



امضاء مدیر عامل بانک



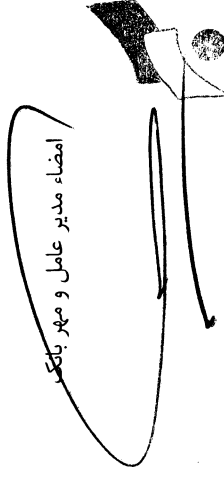
شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتها:

ارقام میلیون ریال

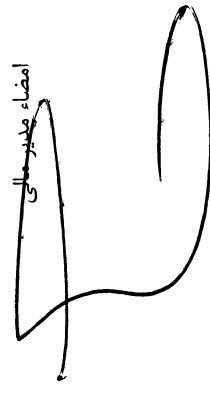
۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۲/۰۳/۳۱				شرح
سود (زیان)	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	سود (زیان)	بهای تمام شده	فروش	
۷	۹۱۷	۹۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۰			بیمه پارسیان
۵۹۶	۱,۴۵۳	۲,۰۴۹	۲۶۵,۱۵۱				صنایع ملی مس ایران
۶۰۳	۲,۳۷۰	۲,۹۷۳	۷۴۵,۱۵۱	۰	۰	۰	جمع کل

امضاء مدیر عامل و مهر بانک



بانک

امضاء مدیر مالی



شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۱-۵ وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱				شرح
بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصدسرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام	قیمت تمام شده	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام	
۸۱۲	۰.۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۱۲	۰.۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	شرکت گل گهر
۳۱,۸۸۳	۱.۱۵۴	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۴,۲۶۶	۴۵,۹۶۵	۱.۷۰۹	۱,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۰۶۶	شرکت بیمه پارسیان
۲۷,۴۱۸	۰.۰۱۴	۱,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۸	۰.۰۱۴	۱,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	شرکت مخابرات
۱۴,۶۵۹	۰.۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۶۷۳,۸۰۸	۱۴,۶۵۹	۰.۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۶۷۳,۸۰۸	شرکت ملی مس
۳,۵۷۵	۰.۰۳۰۶	۱,۰۰۰	۷۶۵,۱۳۱	۳,۵۷۵	۰.۰۳۰۶	۱,۰۰۰	۷۶۵,۱۳۱	شرکت نفت پارس
				۸۰	۰.۰۰۲	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	علی الحساب افزایش سرمایه شرکت گل گهر
۷۸,۳۴۷				۹۲,۵۰۹				جمع

امضاء مدیر عامل و مهر بانک

امضاء مدیر مالی

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۲-۵ سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱			شرح
بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد سرمایه گذاری	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد سهام	قیمت تمام شده	درصد سرمایه گذاری	ارزش هر سهم (ریال)	
۹۷,۶۲۵	۲۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۴	۲۰	۱,۰۰۰	شرکت بیمه معلم
۹۳۱	۱,۸۶	۱,۰۰۰	۹۳۰,۹۱	۹۳۱	۱,۸۶	۱,۰۰۰	شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
۱۲۶,۵۹۹	۶۵,۹۹	۱,۰۰۰	۶۵۹,۹۰۰	۱۲۶,۵۹۹		۱,۰۰۰	شرکت تجارت الکترونیک سرمایه
۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	شرکت صرافی سرمایه
۹۸,۰۰۰	۹۸	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۹۸	۱,۰۰۰	شرکت توسعه ساختمان سرمایه
۹۷,۱۳۲				۹۷,۱۳۲	۸۰		بانک کفالت
۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه سپهر
۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۷	۱,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی ایرانیان
۹۵,۰۰۰	۹۵٪ ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵٪ ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق نهال سرمایه ایرانیان
۲,۰۰۰	—	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	—	۱,۰۰۰	بیمه تعاون
۱۸۵		۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۸۵	—	۱,۰۰۰	شرکت الکترونیک پرداخت کارت شاپرک
۱,۵۹۹,۸۴۶				۱,۵۹۹,۸۴۶			شرکت ساختمانی توسعه برجهای رام پارت تجارت
۶,۰۰۰				۰			علی الحساب سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری امین
۸۰۰,۰۰۰	-			۸۰۰,۰۰۰			علی الحساب شرکت ساختمانی سرمایه
۳,۴۲۲,۳۱۸				۳,۴۱۷,۳۱۷			جمع

امضاء مدیر عامل و مهر بانک

بانک سرمایه

امضاء مدیر عاملی

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۶- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

ارقام میلیون ریال

شرح	نرخ واقعی سال ۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده
		۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سپرده های دریافتی طی دوره						
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی		۵,۳۴۴,۶۶۸	۱۰,۹۴۳,۱۷۳				۱۰,۹۴۳,۱۷۳	۱۰,۹۴۳,۱۷۳	۶,۱۷۵,۶۵۶
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی		۸۱,۷۶۲	۷۵,۱۷۳				۷۵,۱۷۳	۷۵,۱۷۳	۸۴,۳۴۹
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی		۲۷۷,۶۴۲	۳,۹۴۴,۳۷۲				۳,۹۴۴,۳۷۲	۳,۹۴۴,۳۷۲	۳۰,۶۵۲۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی		۱۳,۶۷۰,۶۳۸	۳۰,۶۲۴,۶۸۸				۳۰,۶۲۴,۶۸۸	۳۰,۶۲۴,۶۸۸	۹,۵۸۵,۶۲۱
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۷.۰	۳۴۶,۱۴۶	۹,۸۱۰,۷	۱۷.۰			۹,۸۱۰,۷	۱۷۶,۰۴۶	۲۶۸,۹۰۷
سپرده های بلند مدت دو ساله	۱۸.۰	۵۶۰,۳۲۲	۱,۰۹۲	۱۸.۰			۱,۰۹۲	۴۶۱۷	۵۵۶,۷۹۷
سپرده های بلند مدت سه ساله	۱۹.۰	۵۴,۱۲۷	۹,۰۵۱	۱۹.۰			۹,۰۵۱	۲۱,۴۴۱	۴۱,۷۳۷
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۱۹.۵	۱۷,۱۵۸	۳۳	۱۹.۵			۳۳	۹۴۷	۱۶,۳۴۴
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۲۰.۰	۱۸,۰۰۰,۴۱۳	۶,۷۷۵,۰۶۵	۲۰.۰			۶,۷۷۵,۰۶۵	۵,۴۹۴,۶۴۸	۱۹,۲۸۰,۸۳۰
سپرده های مدت دار ارزی		۳۳۲,۷۴۰	۲۷,۶۵۳				۲۷,۶۵۳	۱۸۳,۲۵۵	۱۷۷,۱۳۸
سپرده های کوتاه مدت	۷.۰	۱۳,۸۳۱,۴۴۵	۱۰,۳۵۶,۸۹۶	۷.۰			۱۰,۳۵۶,۸۹۶	۹۹,۱۴۹,۳۶۰	۱۸,۲۴۶,۹۸۱
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰-۱۱ ۱۲-۱۵	۱,۰۰۹,۱۱۴	۳,۳۰۰,۸۰۳	۱۰-۱۱ ۱۲-۱۵			۳,۳۰۰,۸۰۳	۲,۳۴۶,۳۵۹	۱,۹۶۳,۵۵۸
وجوه اداره شده مصرف نشده		۵,۴۰۳	۶,۸۲۴				۶,۸۲۴	۵۳	۱۲,۱۷۴
سایر		۴,۷۰۲,۵۴۸	۷۲,۱۸۵,۴۵۲				۷۲,۱۸۵,۴۵۲	۷۳,۷۴۵,۵۳۳	۳,۱۴۲,۴۶۷
جمع کل		۵۸,۳۴۴,۱۲۶	۳۳۰,۴۶,۲۰۵				۳۳۰,۴۶,۲۰۵	۳۳۷,۸۲۱,۴۵۰	۶۰,۴۵۸,۸۸۱

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل بانک
مهر شرکت
ایست سرمایه

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۱- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	شرح
۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
					: سود سپرده های بلند مدت
۱۳,۸۷۴	۷۱,۳۳۷	۱۷.۰	۱۴,۲۶۲	۱۷.۰	یکساله
۱,۱۵۱	۱۱۴,۳۱۲	۱۸.۰	۱,۵۶۰	۱۸.۰	دو ساله
۱,۷۸۷	۱۲,۱۰۸	۱۹.۰	۲,۵۲۲	۱۹.۰	سه ساله
۳۲۱	۳,۹۴۶	۱۹.۵	۹۵۲	۱۹.۵	چهار ساله
۸۰۳,۲۶۸	۳,۶۴۷,۶۴۶	۲۰.۰	۷۹۳,۸۵۳	۲۰.۰	پنج ساله
۱۳۶,۵۵۲	۹۹۹,۵۷۰	۷.۰	۴۹۷,۵۸۴	۷.۰	سود سپرده های کوتاه مدت
۱۴,۴۲۰	۵۳,۶۳۹	۱۰-۱۱	۸۵,۸۷۱	۱۰-۱۱	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
۲۱,۵۰۷					سایر
۹۹۲,۸۸۰	۴,۹۰۲,۴۵۸		۱,۳۹۶,۶۰۴		جمع کل

امضاء مدیر عامل بانک

امضاء مدیر مالی

بانک سرمایه

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۷ تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
تسهیلات اعطایی	۳۰,۲۶۴,۳۰۰	۴۲,۷۳۷,۷۵۳	۴۹,۰۶۵,۹۳۳
سرمایه گذاریها	۱,۴۳۳,۳۰۳	۱,۹۲۳,۹۹۹	۶,۰۲۵,۴۲۹
اوراق مشارکت	-	۹,۵۶۳	-
جمع	۳۱,۶۹۷,۶۰۳	۴۴,۶۷۱,۳۱۵	۵۵,۰۹۱,۳۶۲
: کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران			
کوتاه مدت	۷,۴۳۵,۷۲۹	۹,۴۵۵,۰۰۶	۱۶,۴۴۵,۷۸۷
کوتاه مدت ویژه	۵۳۹,۳۵۷	۵۸۰,۷۶۵	۱,۶۵۴,۴۸۶
یک ساله	۴۹۵,۶۷۵	۴۲۰,۱۰۸	۲۹۴,۲۴۸
دو ساله	۵۸۴,۳۶۶	۵۷۲,۳۶۱	۵۵۸,۵۱۷
سه ساله	۶۳,۶۶۶	۵۹,۷۸۵	۴۹,۱۰۲
چهار ساله	۱۷,۵۷۴	۱۷,۴۰۶	۱۶,۶۸۱
پنج ساله	۱۷,۱۷۶,۱۳۴	۱۷,۶۵۲,۱۱۳	۱۸,۵۵۶,۰۲۳
جمع سپرده های سرمایه گذاری	۲۶,۳۱۲,۵۰۱	۲۸,۷۵۷,۵۴۴	۳۷,۵۹۴,۸۴۴
سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	(۳,۱۵۲,۵۲۸)	(۳,۱۶۴,۲۳۴)	(۴,۴۸۸,۶۴۰)
خالص منابع سپرده گذاران	۲۳,۱۵۹,۹۷۳	۲۵,۵۹۳,۳۱۰	۳۳,۱۰۶,۲۰۴
منابع بانک	۸,۵۳۷,۶۳۰	۱۹,۰۷۸,۰۰۵	۲۱,۹۸۵,۱۵۸
سود تسهیلات اعطایی و سایر مطالبات	۱,۵۴۷,۱۰۴	۷,۵۵۷,۶۱۱	۲,۵۱۲,۹۰۵
سود حاصل از سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها و سود اوراق مشارکت	۲۸,۶۵۳	۱,۰۴۸,۹۶۱	۱۶۰,۴۸۰
جمع سود مشاع	۱,۵۷۵,۷۵۷	۸۶۰,۶۷۲	۲,۶۷۳,۳۸۵
سهم سود سپرده گذاران	۱,۱۵۱,۳۳۳	۴,۹۳۰,۹۲۰	۱۶۰۶,۵۲۵
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۷۸۸۱	۳۱,۶۴۲	۱۱,۲۲۲
منافع سپرده گذاران	۱,۱۵۹,۳۱۴	۴,۹۶۲,۵۶۲	۱,۶۱۷,۷۴۷
حق الوکاله	۶۵۷,۸۱۳	۷۱۸,۹۳۹	۹۳۹,۸۷۱
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران	۵۰۱,۴۰۱	۴,۲۴۳,۶۲۳	۶۷۷,۸۷۶
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال	(۹۹۲,۸۸۰)	(۴,۹۰۲,۴۵۸)	(۱,۳۹۶,۶۰۴)
کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران	(۴۹۱,۴۷۹)	(۴۵۸,۸۳۵)	(۷۱۸,۷۲۸)

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل بانک

[Signature]

امضاء مدیر مالی

[Signature]

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۸- درآمد کارمزد

ارقام به میلیون ریال

شرح	نرخ کارمزد پیش بینی شده	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی	نرخ کارمزد
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	طبق بخشنامه های بانک مرکزی	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	طبق بخشنامه های بانک مرکزی	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
کارمزد ضمانت نامه های صادره		۱۳,۴۱۸	۹۱,۵۳۹		۱۴,۱۴۵	
		۶۳,۹۴۷	۳۵,۴۱۹		۲۰,۰۹۸	
کارمزد سایر خدمات		۳۵,۰۲۴	۸۵۱,۸۱۹		۳۴,۳۴۴	
جمع کل		۱۱۲,۳۸۹	۹۷۸,۷۸۷		۶۸,۵۸۷	

۹- نتیجه مبادلات ارزی

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
نتیجه مبادلات ارزی	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	۱۲,۷۱۲	۱۸۰,۰۲۷	۵۳,۶۱۰
جمع کل	۱۲,۷۱۲	۱۸۰,۰۲۷	۵۳,۶۱۰



مهر شرکت

بانک سرمایه

امضاء مدیر عامل بانک

امضاء مدیر مالی

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

۱۰- سایر درآمدها

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
درآمد های متفرقه	۳۷,۵۶۶	۱۷۹,۳۲۵	۴۷,۱۰۲
جمع کل	۳۷,۵۶۶	۱۷۹,۳۲۵	۴۷,۱۰۲

مبلغ سایر درآمدهای متفرقه مربوط به نیم درصد جریمه کرد سود سپرده های است که قبل از سررسید بسته شده اند.

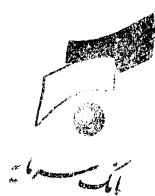
۱۱- هزینه های اداری و عمومی

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
هزینه های حقوق و دستمزد	۱۰۰,۲۰۰	۳۸۳,۱۷۴	۶۵,۹۷۲
اجاره	۳۱,۰۶۵	۱۲۳,۱۸۱	۲۹,۸۹۶
انتشارات و تبلیغات	۱,۷۵۳	۸۷,۵۷۰	۱۴,۷۰۹
خدمات قراردادی	۱,۲۵۵	۵۰,۸۶۳	۱,۴۰۸
سایر	۲۷,۸۰۹	۱۰۸,۳۳۱	۲۱,۲۴۵
جمع کل	۱۶۲,۰۸۲	۷۵۳,۱۱۹	۱۳۳,۲۳۰

۱- ۱۱ هزینه استهلاک

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
استهلاک	۲۱,۷۱۶	۸۶,۹۸۰	۱۸,۸۹۶
	۲۱,۷۱۶	۸۶,۹۸۰	۱۸,۸۹۶

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل بانک

امضاء مدیر مالی

گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
بانک سرمایه(سهامی عام)

۱۲-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
		۱۳۹۱/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۲۵۶,۹۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۳۳,۶۵۷	۶۷,۴۲۹
جمع کل	۳۱۲,۴۲۱	۳۲۴,۳۹۴

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۳/۳۱				عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			
	سررسید گذشته	موقوف	مشکوک الوصول	جمع	سررسید گذشته	موقوف	مشکوک الوصول	جمع
مانده مطالبات در	۳,۱۴۸,۴۱۲	۲,۳۱۳,۲۸۰	۷,۶۵۲,۰۲۰	۱۳,۱۱۴,۰۷۲	۱,۱۳۳,۸۷۹	۱,۷۷۶,۰۹۰	۷,۶۴۹,۲۸۷	۱۰,۵۵۹,۲۵۶
ضرب منای احتساب ذخیره اختصاصی	۱۰	۲۰	۵۰		۱۰	۲۰	۵۰	
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۳۷۸,۹۹۹	۴۳۳,۵۵۸	۲,۹۲۰,۱۱۴	۳,۷۳۲,۶۷۱	۷۶,۸۷۳	۲۵۶,۸۳۳	۲,۸۶۹,۲۰۰	۳,۲۰۲,۹۰۶

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۳۱,۲۸۰,۶۹۵	۳۳,۵۲۴,۴۹۵
۴۱,۲۸۰,۶۹۵	۳۳,۵۲۴,۴۹۵
۶۱۹,۲۱۰	۶۵۲,۸۶۷

مانده تسهیلات اعطایی

مینای محاسبه ذخیره عمومی
ذخیره مطالبات عمومی

مهر شرکت

بانک سرمایه

امضاء مدیر عامل بانک

امضاء مدیر مالی

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۱۳- هزینه های مالی

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
هزینه مالی	۷۰۲,۲۲۱	۲,۸۹۲,۴۱۱	۳۵۶,۵۰۴
جمع کل	۷۰۲,۲۲۱	۲,۸۹۲,۴۱۱	۳۵۶,۵۰۴

۱۴- هزینه مالیات

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۳۴,۴۳۸	۱,۵۳۷,۷۰۵	۱۲۵,۰۴۳
کسر می شود معافیتها			
معافیت سود اوراق مشارکت	۵,۳۵۷	۲۰,۷۴۳	۵,۰۹۰
معافیت سود حاصل از سرمایه گذاریها	-	۸۹۲,۴۸۴	۸,۲۹۶
سایر معافیتها مناطق آزاد	۱۴,۵۳۴	۳۰۴,۲۴۸	
جمع معافیتها	۱۹,۸۹۱	۱,۲۱۷,۴۷۵	۱۳,۳۸۶
درآمد مشمول مالیات	۴۱۴,۵۴۷	۳۲۰,۲۳۰	۱۱۱,۶۵۷
نرخ مالیات	۲۲.۵	۲۲.۵	۲۲.۵
مالیات	۹۳,۲۷۳	۷۲,۰۵۲	۲۵,۱۲۳

۱۵- تعدیلات سنواتی

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶		(۲۲۷)	(۲۲۷)
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷		(۲,۵۰۰)	(۲,۵۰۰)
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸		(۳۵۳,۹۴۷)	(۳۳۱,۳۷۵)
مالیات تکلیفی و حقوق سال ۸۸		۰	
مالیات تکلیفی سال ۸۹		(۲,۳۵۸)	
مالیات تکلیفی سال ۹۰		(۱,۵۳۴)	
جمع	۰	(۳۶۰,۵۶۶)	(۳۳۴,۱۰۲)

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل بانک سرمایه

امضاء مدیر مالی

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۱۶- ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد بانک برای سال ۱۳۸۴ قطعی و تسویه شده است و خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی برای سالهای بعد به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۳/۳۱									
نحوه تشخیص	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تادیه شده	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
قطعی و تسویه	۲۲۷		۸۵,۸۵۳	۸۵,۸۵۳	۷۵,۷۷۵	-	-	۴۶۸,۵۹۴	۱۳۸۶
قطعی و تسویه	۲,۵۰۰		۱۹۴,۱۹۲	۱۹۴,۱۹۲	۱۸۵,۲۲۹	۱۵۹,۹۳۳	۶۳۹,۷۳۲	۷۱۳,۱۱۴	۱۳۸۷
قطعی و تسویه	۳۵۳,۹۴۷		۴۶۳,۰۰۵	۴۶۳,۰۰۵	۴۶۳,۰۰۵	۱۰۹,۰۵۸	۴۳۶,۲۳۱	۷۷۷,۳۸۴	۱۳۸۸
رسیدگی به دفاتر	-		-	-	۴۵۷,۶۳۶	۱۱۸,۸۴۵	۴۷۵,۳۸۰	۱,۰۰۸,۷۳۹	۱۳۸۹
رسیدگی به دفاتر			-	-	۳۶۳,۳۱۶	-	۵۹,۹۲۲-	۱۲۱,۳۹۸	۱۳۹۰
			-	-	-	۷۲,۰۵۲	۶۲۴,۴۷۸	۱,۵۳۷,۷۰۵	۱۳۹۱
	۳۵۶,۶۷۴		۷۲,۰۵۲	۷۲,۰۵۲	-	-	-	-	

امضاء مدیر عامل و هیئت مدیره

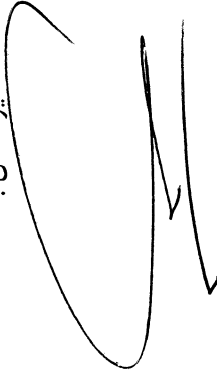
امضاء مدیر مالی

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۱۷- سرمایه

سرمایه بانک در بدو تاسیس مبلغ ۳.۵۳۵.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳.۵۳۵.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) میباشد در راستای مجمع فوق العاده سال ۸۹ سرمایه بانک از مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال طی ۳ سال به رقم ۷۰۷۰ میلیارد ریال معادل صد درصد افزایش خواهد یافت که در مرحله اول سرمایه به ۴۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید که مراحل پایانی خود را طی نموده و در انتظار صدور مجوز بانک مرکزی جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها می باشد .

امضاء مدیر عامل بانک



امضاء مدیر مالی

