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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱-۲	۶۲,۴۵۶,۶۰۸	۳۰,۱۵۷,۵۳۷	۵۳,۲۵۰,۷۴۹
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۴,۹۲۴,۶۰۰	۶۲۱,۴۵۱	۶,۸۵۴,۶۳۶
جمع درآمدهای مشاع		۶۷,۳۸۱,۲۰۸	۳۰,۷۷۸,۹۸۸	۶۰,۱۰۵,۳۸۵
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۱-۳	(۸۳,۹۳۷,۲۳۰)	(۴۱,۵۷۸,۸۲۳)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری		-	-	-
سهم سود سپرده گذاران		(۸۳,۹۳۷,۲۳۰)	(۴۱,۵۷۸,۸۲۳)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		(۱۶,۵۵۶,۰۲۲)	(۱۰,۷۹۹,۸۳۵)	(۶,۷۴۶,۰۸۳)
درآمدهای غیرمشاع:				
درآمد کارمزد و عملیات ارزی	۵	۶,۴۰۴,۲۵۵	۲,۸۱۳,۳۲۰	۷,۶۸۷,۱۵۳
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۷,۲۰۴,۶۱۹	۴,۰۲۵,۷۱۸	۶,۶۰۲,۰۲۹
سایر درآمدها	۷	۱۳,۳۱۶,۰۹۸	۷,۵۱۳,۵۳۷	۲,۰۳۵,۵۸۶
جمع درامدهای غیر مشاع		۲۶,۹۲۴,۹۷۲	۱۴,۳۵۲,۵۷۵	۱۶,۳۲۴,۷۶۸
جمع درآمدها		۱۰,۳۶۸,۹۵۰	۳,۵۵۲,۷۴۰	۹,۵۷۸,۶۸۵
کسر می شود هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۵,۷۴۰,۸۳۳)	(۳,۰۴۱,۰۳۲)	(۴,۹۵۱,۴۵۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۱,۴۹۳,۴۷۹)	(۶۷۸,۹۶۷)	(۲,۹۰۳,۴۱۶)
هزینه های مالی	۱۰	(۹۴۴,۰۹۸)	(۴۵۲,۳۶۵)	(۷۲۰,۲۹۸)
سایر هزینه ها		(۱۶,۱۶۵)	(۱۶,۱۶۵)	(۲۸,۴۷۰)
جمع هزینه ها		(۸,۱۹۴,۵۷۵)	(۴,۱۸۸,۵۲۹)	(۸,۶۰۳,۶۳۶)
سود (زیان) قبل از مالیات		۲,۱۷۴,۳۷۵	(۶۳۵,۷۸۹)	۹۷۵,۰۴۹
مالیات	۱۱	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص		۲,۱۷۴,۳۷۵	(۶۳۵,۷۸۹)	۹۷۵,۰۴۹

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم		۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰

سود هر سهم		۹۲	(۲۷)	۴۱

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص		۲,۱۷۴,۳۷۵	(۶۳۵,۷۸۹)	۹۷۵,۰۴۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۴,۲۶۲,۵۹۳	۴,۲۶۲,۵۹۳	۹,۶۰۳,۳۰۲
تعدیلات سنواتی	۱۲	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	(۲,۵۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۴,۵۲۶,۵۹۳	۴,۵۲۶,۵۹۳	۷,۰۱۷,۳۰۲
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع		(۹۵۰,۴۰۰)	(۹۵۰,۴۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) قابل تخصیص		۵,۷۵۰,۵۶۸	۲,۹۴۰,۴۰۴	۴,۶۹۲,۳۵۱
اندوخته قانونی		(۳۲۶,۱۵۶)	۰	(۱۴۶,۲۵۷)
سایر اندوخته ها		(۴۳,۴۸۸)	۰	(۱۹,۵۰۱)
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۵,۳۸۰,۹۲۴	۲,۹۴۰,۴۰۴	۴,۵۲۶,۵۹۳

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	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بهره دریافتنی(تحقق یافته و وصول نشده)	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فروش اقساطی	۲۱	۴,۴۵۲,۱۹۶	۷,۶۳۰,۵۴۸	۳,۸۱۵,۲۷۴	(۷,۶۴۵,۳۱۸)	(۳,۸۷۴,۱۶۳)	۴,۳۹۳,۳۰۷	۴,۴۳۷,۴۲۵	۹۰۹,۹۰۰	۳۶۶,۷۰۸	۱۷۷,۰۶۷	(۱۹۲,۷۷۱)	(۱۰۹,۳۴۷)	۹۷۷,۶۲۰	۱,۰۸۳,۸۳۷
جعاله	۲۱	۵۶,۳۸۲	۱۴۰,۶۳۸	۷۰,۳۱۹	(۱۴۶,۰۹۷)	(۷۶,۲۸۵)	۵۰,۴۱۷	۵۰,۹۲۳	۹۵,۲۷۴	۱۹,۰۴۹	۹,۱۹۸	(۸۲۹)	(۲,۱۰۱)	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۳,۴۹۴
اجاره به شرط تملیک	۲۱	۱۹۱,۳۰۸	۵۴۰,۸۲۲	۲۷۰,۴۱۱	(۵۴۶,۴۱۸)	(۲۷۷,۸۵۳)	۱۸۳,۸۶۶	۱۸۵,۷۱۲	۲۸۵,۱۸۰	۷۳,۲۷۹	۳۵,۳۸۳	(۱۶,۷۵۹)	(۱۲,۳۵۰)	۳۰۸,۲۱۳	۳۴۱,۷۰۰
سلف	۲۱	۱۲,۶۷۲	۳۴,۳۰۱	۱۷,۱۵۰	(۳۴,۱۷۳)	(۱۷,۱۴۹)	۱۲,۶۷۳	۱۲,۸۰۰	۳۷,۵۸۶	۴,۵۵۰	۲,۱۹۷	۶۵۱	(۱,۱۸۹)	۳۸,۵۹۴	۴۲,۷۸۷
مضاربه	۲۷-۲۴	۲۸,۰۴۹,۲۲۸	۸۸,۳۲۹,۶۳۸	۴۴,۱۶۴,۸۱۹	(۹۰,۷۷۷,۶۲۴)	(۴۶,۸۶۷,۳۴۲)	۲۵,۳۴۶,۷۰۵	۲۵,۶۰۱,۲۴۱	۲۹,۷۲۱,۷۱۴	۱۰,۰۹۲,۱۷۲	۴,۸۷۳,۰۶۴	(۳,۸۹۳,۸۰۵)	(۲,۱۹۴,۸۸۸)	۳۲,۳۹۹,۸۹۰	۳۵,۹۲۰,۰۸۱
مشارکت مدنی	۲۷-۲۴	۱۳۹,۳۵۲,۴۰۶	۲۵۶,۵۶۸,۴۷۰	۱۲۸,۲۸۴,۲۳۵	(۲۴۸,۲۶۳,۸۵۲)	(۱۲۱,۴۴۷,۶۷۱)	۱۴۶,۱۸۸,۹۷۰	۱۴۷,۶۵۷,۰۲۵	۹۳,۳۵۶,۰۹۶	۵۱,۸۷۰,۰۴۶	۲۵,۰۴۵,۷۵۴	(۲۲,۱۹۳,۵۳۲)	(۷,۴۲۶,۵۱۳)	۱۱۰,۹۷۵,۳۳۷	۱۲۳,۰۳۲,۶۱۱
تسهیلات قرض الحسنه	۷	۱,۲۳۱,۸۶۹	۲,۲۱۷,۶۰۳	۱,۱۰۸,۸۰۱	(۲,۰۷۱,۱۰۲)	(۹۷۶,۰۰۵)	۱,۳۶۴,۶۶۵	۱,۳۷۸,۳۶۹	۱۵۴	۰	۰	۰	(۰)	۱۵۴	۱۵۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۳۰	۴,۹۱۰,۶۷۳	۴۴,۸۸۷,۵۳۹	۲۲,۴۴۳,۷۶۹	(۴۴,۷۶۳,۰۷۲)	(۲۲,۳۶۹,۳۶۳)	۴,۹۸۵,۰۷۹	۵,۰۳۵,۱۴۰	۲,۷۴۱,۲۲۳	۹۲۵,۴۲۹	۴۶۲,۷۱۴	(۳۳۶,۸۰۷)	(۲۰۰,۴۳۵)	۳,۰۰۳,۵۰۲	۳,۳۲۹,۸۴۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۰	۱,۱۵۸,۱۹۲	۴۲۷,۱۰۶	۲۱۳,۵۵۳	(۴۲۵,۸۷۳)	(۲۲۳,۸۴۷)	۱,۱۴۷,۸۹۸	۱,۱۵۹,۴۲۵	۱,۲۹۴,۵۵۱	۳۴۴,۵۵۶	۱۷۲,۲۷۸	(۳۷,۴۵۶)	(۲۲,۱۴۰)	۱,۴۴۴,۶۸۹	۱,۶۰۱,۶۵۲
تسهیلات ارزی		۲۸,۶۳۹,۱۸۷	۱۲۶,۴۰۰,۶۱۲	۶۳,۲۰۰,۳۰۶	(۱۰۵,۱۴۶,۷۸۲)	(۴۲,۴۴۲,۵۲۹)	۴۹,۳۹۶,۹۶۴	۴۹,۸۹۳,۰۱۷	۵,۲۰۷,۲۱۴	۴,۱۵۴,۸۰۲	۱,۹۱۵,۰۵۲	(۲,۹۶۲,۴۸۵)	(۱,۶۴۲,۷۷۱)	۵,۴۷۹,۴۹۵	۶,۳۹۹,۵۳۰
سایر تسهیلات		۲,۳۰۱,۸۹۳	۳۰,۰۶۹	۶۹	(۶۱,۲۴۷)	(۵۳,۸۲۳)	۲,۲۴۸,۱۳۸	۲,۲۷۰,۷۱۴	۲,۹۶۷,۹۴۳	۳۰,۸۰۴	۱۴,۸۷۴	(۳۷,۱۳۶)	(۱۸,۵۶۸)	۲,۹۶۴,۲۴۹	۲,۹۶۱,۶۱۱
جمع کل		۲۱۰,۳۵۶,۰۰۶	۵۲۷,۲۰۷,۳۴۵	۲۶۳,۵۸۸,۷۰۷	(۴۹۹,۸۸۱,۵۵۸)	(۲۳۸,۶۲۶,۰۳۱)	۲۳۵,۳۱۸,۶۸۲	۲۳۷,۶۸۱,۷۹۳	۱۳۶,۶۱۶,۸۳۵	۶۷,۸۸۱,۳۹۵	۳۲,۷۰۷,۵۸۲	(۲۹,۶۷۰,۹۲۹)	(۱۱,۶۳۰,۳۰۲)	۱۵۷,۶۹۴,۱۱۵	۱۷۴,۸۲۷,۳۰۱

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان(شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

شرح	پیش بینی					عملکرد واقعی					عملکرد واقعی حسابرسی شده				
	۱۳۹۴/۱۲/۲۹					۱۳۹۴/۰۶/۳۱					۱۳۹۳/۱۲/۲۹				
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
تسهیلات اعطایی فروش اقساطی	۷,۵۱۸,۶۲۳	۷۰۴,۲۰۲	۴,۹۸۰	۵۵۶,۹۱۰	۸,۷۸۴,۷۱۵	۶,۹۷۷,۰۳۲	۶۵۳,۴۷۶	۴,۶۲۱	۵۱۶,۷۹۴	۸,۱۵۱,۹۲۳	۶,۸۰۰,۶۸۲	۱,۰۲۸,۹۹۲	۱,۸۰۱	۱۷۶,۷۱۷	۸,۰۰۸,۱۹۲
تسهیلات اعطایی جعاله	۲۳,۲۸۵	۱۰۹,۲۷۱	۴۶	۳۱,۸۱۵	۱۶۴,۴۱۷	۲۱,۶۴۲	۱۰۱,۵۶۱	۴۳	۲۹,۵۷۰	۱۵۲,۸۱۶	۲۰,۲۷۸	۱۲۵,۷۴۵	۲	۹,۹۳۷	۱۵۵,۹۶۲
تسهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک	۱۴۲,۰۵۹	۲۹۲,۲۱۹	۳۹	۹۳,۰۹۵	۵۲۷,۴۱۲	۱۳۱,۰۲۰	۲۶۹,۵۱۲	۳۶	۸۵,۸۶۱	۴۸۶,۴۲۹	۶۳,۲۱۶	۳۹۹,۸۰۰	۳۹	۱۶,۲۲۳	۴۷۹,۲۷۸
تسهیلات اعطایی سلف	۰	۴۳,۲۱۶	۰	۱۲,۳۷۱	۵۵,۵۸۷	۰	۳۷,۸۳۰	۰	۱۰,۸۲۹	۴۸,۶۵۹	۲۷۵	۴۹,۹۸۲	۰	۰	۵۰,۲۵۷
تسهیلات اعطایی مضاربه	۲۱,۶۶۲,۹۰۱	۳۳,۰۲۲,۸۴۲	۲۹۰,۱۲۲	۶,۵۴۵,۴۵۷	۶۱,۵۲۱,۳۲۲	۲۰,۵۵۷,۹۳۱	۳۱,۳۳۸,۴۳۰	۲۷۵,۳۲۴	۶,۲۱۱,۵۹۰	۵۸,۳۸۳,۲۷۵	۲۲,۶۵۹,۹۲۸	۳۰,۲۳۹,۱۹۴	۵۹,۳۳۹	۴,۸۱۲,۴۸۱	۵۷,۷۷۰,۹۴۲
تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی	۱۴۹,۴۶۷,۰۱۳	۱۰۹,۱۸۲,۶۰۳	۸۴۸,۴۵۲	۱۱,۱۹۱,۵۶۸	۲۷۰,۶۸۹,۶۳۶	۱۴۰,۹۵۰,۳۷۸	۱۰۲,۹۶۱,۳۷۵	۸۰۰,۱۰۷	۱۰,۵۵۳,۸۷۲	۲۵۵,۲۶۵,۷۳۲	۱۳۸,۹۹۱,۷۴۸	۸۷,۰۳۹,۹۶۶	۴۰۹,۴۱۴	۶,۲۶۷,۳۷۴	۲۳۲,۷۰۸,۵۰۲
تسهیلات اعطایی قرض الحسنه	۱,۳۷۸,۳۵۳	۱۶۱	۱۰	۰	۱,۳۷۸,۵۲۳	۱,۶۷۸,۹۴۱	۱۹۶	۱۲	۰	۱,۶۷۹,۱۴۹	۱,۴۹۵,۷۳۰	۲۸۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۰۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۰۹۱,۰۹۷	۰	۰	۶,۲۷۳,۸۸۸	۸,۳۶۴,۹۸۵	۱,۹۹۷,۰۰۳	۰	۰	۵,۹۹۱,۵۷۸	۷,۹۸۸,۵۸۱	۱,۲۶۷,۵۸۴	۰	۰	۶,۳۸۴,۳۱۲	۷,۶۵۱,۸۹۶
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۰۷۷	۲,۷۶۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۵۸۷	۲,۵۹۲,۵۸۷	۹۲۵,۶۴۲	۰	۰	۱,۵۲۷,۱۰۱	۲,۴۵۲,۷۴۳
تسهیلات اعطایی به ارز	۵۴,۰۴۷,۱۹۱	۲,۱۰۴,۹۰۰	۱۳۵,۱۰۲	۵,۳۵۴	۵۶,۲۹۲,۵۴۷	۵۱,۵۸۰,۸۸۷	۲,۰۰۸,۸۴۸	۱۲۸,۹۳۷	۵,۱۱۰	۵۳,۷۲۳,۷۸۲	۳۰,۲۵۳,۱۷۲	۲,۳۸۳,۸۲۵	۰	۱,۲۶۴,۹۸۸	۳۳,۹۰۱,۹۸۵
سایر تسهیلات	۱۷۶,۸۴۰	۰	۰	۵,۰۵۵,۴۸۵	۵,۲۳۲,۳۲۶	۲۵۹,۱۵۴	۰	۰	۷,۴۰۸,۶۵۴	۷,۶۶۷,۸۰۸	۳۵۱,۱۷۵	۰	۰	۴,۹۱۸,۶۶۲	۵,۲۶۹,۸۳۷
	۲۳۶,۵۰۷,۳۶۲	۱۴۵,۴۵۹,۴۱۳	۱,۲۷۸,۷۵۱	۳۲,۵۲۷,۰۲۰	۴۱۵,۷۷۲,۵۴۷	۲۲۴,۱۵۳,۹۸۸	۱۳۷,۳۷۱,۲۲۸	۱,۲۰۹,۰۸۰	۳۳,۴۰۶,۴۴۵	۳۹۶,۱۴۰,۷۴۱	۲۰۲,۸۲۹,۴۳۰	۱۲۱,۲۶۷,۷۸۴	۴۷۰,۵۹۵	۲۵,۳۷۷,۷۹۵	۳۴۹,۹۴۵,۶۰۴
کسر می شود :															
سود سالهای آتی	(۳,۲۶۳,۴۵۳)	۰	۰	۰	(۳,۲۶۳,۴۵۳)	(۳,۱۲۷,۹۴۴)	۰	۰	۰	(۳,۱۲۷,۹۴۴)	(۲,۹۷۲,۷۶۳)	۰	۰	۰	(۲,۹۷۲,۷۶۳)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۰۴۱,۰۵۹)	(۲,۱۸۱,۸۹۱)	(۱۹,۱۸۱)	(۴۸۷,۹۰۵)	(۶,۷۳۰,۰۳۶)	(۳,۳۳۵,۷۲۳)	(۲,۰۶۰,۵۶۸)	(۱۸,۱۳۶)	(۵۰۱,۰۹۷)	(۵,۹۱۵,۵۲۴)	(۳,۰۲۹,۸۱۵)	(۱,۸۱۹,۰۱۷)	(۷,۰۵۹)	(۳۸۰,۶۶۷)	(۵,۲۳۶,۵۵۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۰	(۵,۵۷۶,۲۴۵)	(۷۲,۱۰۷)	(۱۰,۳۲۰,۳۲۲)	(۱۵,۹۶۸,۶۷۴)	۰	(۵,۵۷۶,۲۴۵)	(۷۲,۱۰۷)	(۱۰,۳۲۰,۳۲۲)	(۱۵,۹۶۸,۶۷۴)	۰	(۹,۲۵۱,۲۸۹)	(۱۲,۱۸۳)	(۶,۷۰۵,۲۰۱)	(۱۵,۹۶۸,۶۷۳)
جمع	۲۲۹,۲۰۲,۸۵۱	۱۳۷,۷۰۱,۲۷۷	۱,۱۸۷,۴۶۳	۲۱,۷۱۸,۷۹۳	۳۸۹,۸۱۰,۳۸۳	۲۱۷,۶۹۰,۳۲۱	۱۲۹,۷۳۴,۴۱۵	۱,۱۱۸,۸۳۷	۲۲,۵۸۵,۰۲۶	۳۷۱,۱۲۸,۵۹۹	۱۹۶,۸۲۶,۸۵۲	۱۱۰,۱۹۷,۴۷۸	۴۵۱,۳۵۳	۱۸,۲۹۱,۹۲۷	۳۲۵,۷۶۷,۶۱۰

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر بانک

بانک پارسیان

بانک پارسیان(شرکت سهامی عام)

۲-۱-سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	نرخ پیش بینی شده	پیش بینی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
فروش اقساطی	۲۱	۳۶۶,۷۰۸	۲۱	۱۷۷,۰۶۷	۲۲	۴۲۱,۷۷۸
جعاله	۲۱	۱۹,۰۴۹	۲۱	۹,۱۹۸	۲۲	۲۱,۵۹۱
اجاره به شرط تملیک	۲۱	۷۳,۲۷۹	۲۱	۳۵,۳۸۳	۲۲	۴۹۰,۷۳۴
سلف	۲۱	۴,۵۵۰	۲۱	۲,۱۹۷	۲۲	۴,۳۱۲
مضاربه	۲۴-۲۷	۱۰,۰۹۲,۱۷۲	۲۴-۲۷	۴,۸۷۳,۰۶۴	۲۵-۲۷	۹,۱۵۱,۱۱۸
مشارکت مدنی	۲۴-۲۷	۵۱,۸۷۰,۰۴۶	۲۴-۲۷	۲۵,۰۴۵,۷۵۴	۲۵-۲۷	۴۳,۰۴۹,۷۱۸
سایر تسهیلات		۳۰,۸۰۴		۱۴,۸۷۴		۱۱۱,۴۹۸
جمع کل		۶۲,۴۵۶,۶۰۸		۳۰,۱۵۷,۵۳۷		۵۳,۲۵۰,۷۴۹

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	۲۴,۶۹۵	۲۱,۵۰۱	۴,۴۶۵,۴۲۲
سود سهام شرکت ها	۲-۲	۳,۲۶۹,۱۷۴	۴۶,۴۶۱	۱,۵۰۹,۱۷۱
کارمزد مدیریت پرتفوی		(۸۰۹)	۰	(۳,۴۴۸)
سود (زیان)ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		(۴۰,۷۷۲)	(۹۹,۷۲۰)	(۳۹۶,۶۶۷)
جمع		۳,۲۵۲,۲۸۸	(۳۱,۷۵۸)	۵,۵۷۴,۴۷۸

شرح	یادداشت	پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
جایزه سپرده قانونی		۴۹۶,۲۷۵	۲۴۰,۲۱۱	۴۰۱,۸۲۶
سود سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها		۱,۱۴۱,۰۸۵	۴۰۶,۱۴۱	۷۸۱,۰۰۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۳۴,۹۵۲	۶,۸۵۷	۹۷,۳۳۰
جمع		۱,۶۷۲,۳۱۲	۶۵۳,۲۰۹	۱,۲۸۰,۱۵۸

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها		۴,۹۲۴,۶۰۰	۶۲۱,۴۵۱	۶,۸۵۴,۶۳۶

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۲-سود حاصل از فروش سهام شرکتها

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	تعداد سهام سهم	فروش میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	سود(زیان) میلیون ریال	تعداد سهام سهم	فروش میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	سود(زیان) 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	۳,۲۷۲,۶۶۳	۱۸,۳۵۰	۱۰,۷۶۷	۷,۵۸۲	-	-	-	-
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	۱,۲۳۲,۴۲۱	۱۲,۲۸۷	۲,۴۴۴	۹,۸۴۳	-	-	-	-
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	۱,۳۴۰	۱,۸۴۴	(۵۰۴)	۱۵,۶۴۳,۹۷۹	۱۱۶,۱۰۹	۱۳۵,۶۷۷	(۱۹,۵۶۹)
بانک سرمایه	۱,۹۷۳,۱۲۵	۲,۹۷۹	۳,۴۲۳	(۴۴۵)	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۰	(۰)	۰	(۰)	-	-	-	-
سهام موتوژن	۰	(۰)	۰	(۰)	-	-	-	-
حق تقدم سهام شرکت‌ملی‌صنا	۷۲,۰۰۰	۹۳	۴۳	۵۰	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۶	۳۱,۱۱۲	۲,۵۸۴	-	-	-	-
سهام نیرو محرکه	۴,۹۱۸,۰۲۱	۱۰,۲۲۲	۹,۱۲۳	۱,۰۹۹	-	-	-	-
سهام توسعه صنایع بهشهر	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۸	۲,۴۰۶	(۴۸۸)	-	-	-	-
سهام نفت تهران	۲,۸۹۷,۴۶۷	۱۲,۹۲۴	۱۲,۹۴۴	(۲۰)	-	-	-	-
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	۹۸۱,۴۵۳,۵۵۵	۱,۰۸۹,۱۲۵	۱,۰۸۹,۱۲۵	-	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	-	-	-	(۲۰۰)		۳,۸۹۵,۳۹۴	۴,۱۱۵,۱۹۸	(۲۱۹,۸۰۴)
جمع کل		۱,۲۱۵,۴۰۵	۱,۱۹۳,۷۰۴	۲۱,۵۰۱		۱۶,۹۹۹,۶۶۲	۱۲,۵۳۴,۲۴۰	۴,۴۶۵,۴۲۲

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

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

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱						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	-		-	-	-	۰	۳,۲۷۲,۶۶۳		۳۶,۸۲۱	۱۰,۷۶۷	(۲۶,۰۵۴)	۴,۹۰۹
سهام نفت تهران	-		-	-	-	۹	۳۷۵,۲۲۲		۵,۱۴۱	۱,۹۹۳	(۳,۱۴۸)	-
حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران	-		-	-	-	-	۷۲,۰۰۰		۱۲۷	۴۳	(۸۴)	-
سهام سرامیک اردکان	۴۵,۰۰۰		۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۰	۱۱	۴۵,۰۰۰		۲,۸۳۰	۱,۵۵۱	(۱,۲۷۹)	۱۳۱
هلدینگ توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه	۲۳۶,۹۹۶,۰۴۱		۷۷۳,۰۵۵	۶۹۷,۲۴۲	(۷۵,۸۱۳)	۴۲,۶۵۹	۲۳۶,۹۹۶,۰۴۱		۱,۲۲۸,۲۹۱	۹۳۸,۹۷۸	(۲۸۹,۳۱۳)	۲۲,۵۴۱
حق تقدم توسعه صنایع بهشهر	-		-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰		۳,۷۶۳	۲,۴۰۶	(۱,۳۵۷)	
نفت پارس	۸۰,۰۰۰		۱,۰۹۸	۶۵۷	(۴۴۱)	۱۰۴	-		-	-	-	۱۴۰
حق تقدم توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه	۷۳,۳۵۵,۹۱۵		۲۳۹,۲۷۹	۲۱۵,۸۱۳	(۲۳,۴۶۶)	-	-		-	-	-	-
سهام مدیریت نیروگاهی ایران-مپنا	-		-	-	-	۱۵۰	۲۶۷,۳۶۲		۲,۳۱۹	۱,۸۴۴	(۴۷۵)	۴,۵۱۸
سهام نفت بندر عباس	-		-	-	-	-	۲,۱۶۳,۰۳۷		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	۱۳,۳۹۶	(۲۱,۱۸۶)	
سایر	-		-	-	-	۶۲۹	-		-	-	-	۲۰۸,۹۵۹
جمع			۱,۰۱۴,۹۸۳	۹۱۵,۲۶۳	(۹۹,۷۲۰)	۴۳,۵۶۳			۱,۴۴۲,۸۷۰	۱,۰۴۶,۲۰۷	(۳۹۶,۶۶۳)	۲۵۰,۹۳۷

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹						۱۳۹۴/۰۶/۳۱						۱۳۹۳/۱۲/۲۹					
	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	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							۵۴٪	۱,۰۸۹,۱۲۵				۴۹۶,۱۰۶,۸۴۰	۵۴٪	۱,۰۸۹,۱۲۵				۴۴۱,۶۷۶
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰٪	۲					۳			۰	۴,۶۸۱,۷۲۰		۳				۱۴۲,۶۸۸
شرکت بیمه پارسیان	۰		۳			۰												
جمع			۵	۰	۰	۰		۱,۰۸۹,۱۲۸	۰	۰	۰			۱,۰۸۹,۱۲۸	۰	۰		۵۸۴,۳۶۴

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

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۰۶/۳۱			۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	درصدسرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	درصدسرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک
شرکت لیزینگ پارسیان	-	۰	-		۰	-	۰	-
شرکت سرمایه گذاری پارسیان	-	۷۶	-		۷۶	-	۸۲۶,۳۱۴	۶۹
شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان	۰٪	۲	-		۲	-	۲	۲
شرکت صرافی پارسیان	۷۹٪	۹۹,۳۲۳	۱۹۱,۵۲۰	۷۹٪	۹۹,۳۲۳	-	۹۹,۳۲۳	۲۶۹,۲۸۰
شرکت کارگزاری پارسیان	۰٪	۱	-		۱	-	۱	۳,۱۰۰
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان	۰٪	۳	-		۳	-	۳	-
شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین	۰٪	۴۰	-		۴۰	-	۴۰	۵
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز	۰٪	-	۲,۶۹۸	۵٪	۳۵۶	-	۳۵۶	۴۷۵
شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان	۳۰٪	۲,۴۹۱,۳۲۶	-	۳۰٪	۸۲۶,۳۱۴	-	۷۶	-
سهام و مشارکتهای خارجی	۰٪	۳۲۳	-		۳۲۳	-	۳۲۳	-
شرکت رتبه بندی ایران	۳٪	۱,۵۰۰	-	۳٪	۱,۵۰۰	۲,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰
پارسیس کیش	۱۰۰٪	۱۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۳	-	۱۰۳	۲۹۸,۲۱۰
شرکت تامین اندیش پارس	۰٪	۱	-		۱	-	۱	۲۰
شرکت ساماندهی مطالبات	۰٪	-	-	۵٪	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۲
شرکت فرابورس	۰٪	۱	-		۱	-	۱	۱,۲۰۰
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت	۶٪	۴۲,۱۷۰	-	۶٪	۴۲,۱۷۰	-	۴۲,۱۷۰	۵۰,۲۰۷
شعبه خارج از کشور	۰٪	۱۹۷,۸۰۶	-		۱۹۷,۸۰۶	-	۱۹۵,۹۵۸	-
صندوق قرض الحسنه پارسیان	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری پارسیان	۰٪	۳,۹۹۸	-		۳,۹۹۸	-	۴,۸۹۸	-
گروه مالی پارسیان	۱۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰	۱,۹۲۹,۱۷۹	۱۰۰٪	۹۹۹,۹۰۰	۴۹۵	۹۹۹,۹۰۰	۴۹,۵۰۰
گروه داده پردازی بانک پارسیان	۹۹٪	۹,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹٪	۹,۹۰۰	-	۹,۹۰۰	-
صندوق نیکوکاری الزهرا	۰٪	۷۰۰	-		۷۰۰	-	۷۰۰	-
علی الحساب افزایش سرمایه	۰٪	۰	-		۱,۶۶۵,۰۱۲	-	۱,۶۶۵,۰۱۲	-
سایر	۰٪	-	-		-	۳	-	-
		۳,۸۹۷,۱۷۳	۳,۱۷۳,۳۹۷		۳,۸۹۸,۵۲۹	۲,۸۹۸	۳,۸۹۷,۵۸۱	۶۷۳,۸۷۰

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	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	پیش بینی سال ۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سپرد های دیداری ریالی	۷,۷۰۴,۴۹۳	۱,۶۵۲,۰۴۱,۲۱۰	۸۲۶,۰۲۰,۶۰۵	(۱,۶۴۸,۸۶۸,۰۵۲)	(۸۲۵,۱۸۳,۲۲۱)	۸,۵۴۱,۸۷۷	۱۰,۸۷۷,۶۵۱
سپرد های دیداری ارزی	۵۰۱,۹۸۹	۳,۰۰۹,۸۰۰	۱,۵۰۴,۹۰۰	(۳,۱۳۷,۱۲۳)	(۱,۵۲۶,۲۴۹)	۴۸۰,۶۴۰	۳۷۴,۶۶۶
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ریالی	۱,۸۰۰,۷۶۲	۵۵,۹۳۳,۶۲۴	۲۷,۹۶۶,۸۱۲	(۵۷,۷۳۴,۳۸۶)	(۲۸,۳۳۵,۴۳۴)	۱,۴۳۲,۱۴۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ارزی	۱۲,۵۶۳,۳۱۶	۳۲۷,۷۴۰,۰۶۴	۱۶۳,۸۷۰,۰۳۲	(۳۱۳,۸۷۳,۳۹۰)	(۱۶۳,۰۳۲,۳۵۱)	۱۳,۴۰۰,۹۹۷	۲۶,۴۲۹,۹۹۰
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۰۷,۸۵۶,۲۳۲	۱۳۷,۱۱۰,۲۵۰	۵۴,۸۴۴,۱۰۰	(۶۳,۵۶۷,۹۴۵)	(۴۸,۰۷۰,۲۲۸)	۱۱۴,۶۳۰,۱۰۴	۱۸۱,۳۹۸,۵۳۷
سپرده های بلند مدت دو ساله	۵۷,۹۸۷,۲۹۹	۹,۷۸۳,۵۵۶	۲,۴۴۵,۸۸۹	(۱۰,۱۷۷,۹۳۸)	(۷,۵۱۶,۷۲۸)	۵۲,۹۱۶,۴۶۰	۵۷,۵۹۲,۹۱۷
سپرده های بلند مدت سه ساله	۲۱۹,۱۱۶	۴۱,۴۰۰	۱۰,۳۵۰	(۱۳۴,۳۰۷)	(۱۱۳,۷۴۳)	۱۱۵,۷۲۳	۱۲۶,۲۰۹
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۱۰۱,۹۱۶	۱۴,۸۸۵	۲,۹۷۷	(۱۹,۸۱۱)	(۱۵,۹۶۱)	۸۸,۹۳۲	۹۶,۹۹۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۶۹,۷۰۷,۶۹۱	۱۱,۴۰۷,۱۴۲	۵,۷۰۳,۵۷۱	(۳۶,۹۰۷,۰۹۵)	(۱۷,۷۱۷,۵۴۴)	۵۷,۶۹۳,۷۱۸	۴۴,۲۰۷,۷۳۸
سپرده هفت	۳,۱۹۰,۴۲۸	۶۱۸,۶۹۲	۳۰۹,۳۴۶	(۲,۱۰۹,۶۵۵)	(۱,۰۸۹,۸۵۲)	۲,۴۰۹,۹۲۲	۱,۶۹۹,۴۶۵
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۲,۴۰۰,۵۱۳	۵۵۸,۹۷۶	۶۹,۸۷۲	(۱,۱۵۴,۷۳۶)	(۹۲۴,۱۱۰)	۱,۵۴۶,۲۷۵	۱,۸۰۴,۷۵۳
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۳,۴۵۹,۷۰۱	۴۰,۸۱۸,۲۰۸	۲۲,۶۷۶,۷۸۲	(۱۸,۵۸۴,۹۰۶)	(۷,۷۱۶,۸۱۹)	۲۸,۴۱۹,۶۶۴	۳۵,۶۹۳,۰۰۲
سپرد های کوتاه مدت	۱۲۶,۰۸۱,۵۷۲	۲,۱۱۱,۹۹۳,۴۳۰	۱,۰۵۵,۹۹۶,۷۱۵	(۲,۰۷۲,۶۲۳,۲۳۳)	(۱,۰۳۰,۰۷۲,۷۴۶)	۱۵۲,۰۰۵,۵۴۱	۱۶۵,۴۵۱,۷۶۹
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۶۶۵,۰۲۴	۱,۷۱۳,۷۱۰	۸۵۶,۸۵۵	(۱,۲۱۸,۵۳۱)	(۵۸۳,۸۸۵)	۹۳۷,۹۹۴	۱,۱۶۰,۲۰۳
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۲۴۱,۹۱۸	۴۸۸,۶۳۴	۲۴۴,۳۱۷	(۴۴۰,۲۵۰)	(۲۳۶,۹۹۶)	۲۴۹,۲۳۹	۲۹۰,۳۰۲
سایر	۹,۱۱۸,۳۲۵	۷۱۵,۲۱۵,۵۰۰	۳۵۷,۶۰۷,۷۵۰	(۷۱۷,۸۱۲,۹۱۷)	(۳۶۱,۳۷۲,۲۵۲)	۵,۳۵۳,۸۲۳	۶,۵۲۰,۹۰۸
جمع کل	۴۱۳,۶۰۰,۲۹۵	۵,۰۶۸,۴۸۹,۰۸۱	۲,۵۲۰,۱۳۰,۸۷۳	(۴,۹۴۸,۳۶۴,۲۷۶)	(۲,۴۹۳,۵۰۸,۱۱۹)	۴۴۰,۲۲۳,۰۴۹	۵۳۳,۷۲۵,۱۰۰

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	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	نرخ پیش بینی شده	پیش بینی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ علی الحساب	عملکرد واقعی حسابرسی شده
سود سپرده های بلند مدت :						
یکساله	۲۲-۲۰	۳۱,۱۵۶,۴۷۸	۲۲-۲۰	۱۲,۵۴۷,۶۵۰	۲۲	۱۱,۳۵۷,۴۱۵
دو ساله	۲۲-۲۰	۱۲,۳۳۸,۵۵۵	۲۲-۲۰	۶,۳۳۳,۱۳۴	۲۲	۱۴,۴۳۹,۱۶۴
سه ساله	۲۲-۲۰	۳۰,۹۲۵	۲۲-۲۰	۱۵,۷۳۲	۲۲	۶۲,۶۱۹
چهار ساله	۲۲-۲۰	۱۶,۵۱۸	۲۲-۲۰	۹,۴۲۱	۲۲	۲۴,۰۳۸
پنج ساله	۲۲-۲۰	۱۰,۷۴۸,۴۳۲	۲۲-۲۰	۶,۵۶۶,۳۳۷	۲۲	۲۲,۴۲۳,۲۳۹
هفت		۹۲۵,۷۰۱		۷۰۱,۶۹۵		۱,۹۵۹,۵۲۳
پویا		۳۰,۵۹۳		۱۴,۸۷۰		۳۵,۸۲۵
گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۲۰	۴۱۳,۵۲۲	۲۰	۲۱۹,۰۸۴	۲۰	۸۲۰,۲۶۸
سود سپرده های کوتاه مدت	۱۰	۲۸,۰۷۶,۲۳۷	۱۰	۱۵,۱۰۰,۶۷۲	۱۰	۱۵,۵۷۸,۵۹۵
سود سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۸-۱۴	۲۰۰,۲۶۹	۱۸-۱۴	۷۰,۲۲۸	۱۸-۱۴	۱۵۰,۷۸۲
جمع کل		۸۳,۹۳۷,۲۳۰		۴۱,۵۷۸,۸۲۳		۶۶,۸۵۱,۴۶۸

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		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
	نرخ کارمزد	پیش بینی	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی	نرخ کارمزد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۲۸۱,۸۳۷	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۶۱,۵۱۴	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۹۸,۳۴۲
درآمد تسهیلات اعطایی به ارز		۴,۲۰۱,۱۲۴		۱,۶۲۶,۷۰۳		۵,۸۷۲,۸۹۶
سود سپرده های مدت دار ارزی نزد بانکها		۲۱۹,۰۱۹		۱۳۵,۹۹۹		۳۸۷,۳۵۵
کارمزد ضمانتنامه های صادره		۶۹۱,۷۱۶		۱۳۶,۳۰۰		۲۳۵,۴۳۶
کارمزد عملیات ارزی		۴۸۰,۴۱۰		۱۴۹,۷۲۶		۸۰۷,۷۶۷
کارمزد وجوه اداره شده		۲۴۴		۱۲۷		۲۵۲
کارمزد سایر خدمات		۱,۵۳۰,۴۷۴		۱,۱۷۹,۵۶۲		۱,۲۸۴,۳۰۶
کسر می شود: سود سپرده های ارزی		(۱,۰۰۰,۵۶۹)		(۴۷۶,۶۱۱)		(۹۹۹,۲۰۱)
جمع		۶,۴۰۴,۲۵۵		۲,۸۱۳,۳۲۰		۷,۶۸۷,۱۵۳

۶-نتیجه مبادلات ارزی

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
نتیجه معاملات و مبادلات ارزی	۷,۲۰۴,۶۱۹	۴,۰۲۵,۷۱۸	۶,۶۰۲,۰۲۹

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	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲,۰۱۶	۴	۸۶,۹۲۹
درآمد اجاره	۴,۰۶۶	۳,۳۷۳	۱۰,۱۱۴
درآمد های متفرقه	۱۳,۳۱۰,۰۱۶	۷,۵۱۰,۱۶۰	۱,۹۳۸,۵۴۳
جمع کل	۱۳,۳۱۶,۰۹۸	۷,۵۱۳,۵۳۷	۲,۰۳۵,۵۸۶

۸-هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
هزینه های حقوق ودستمزد	۳,۰۸۵,۸۲۹	۱,۶۶۲,۱۰۲	۲,۳۲۴,۷۶۸
اجاره	۲۵۱,۴۲۱	۱۲۶,۲۳۱	۲۲۰,۲۷۳
استهلاک	۳۸۳,۷۵۱	۱۹۷,۵۹۶	۴۶۹,۷۹۴
انتشارات وتبلیغات	۱۹۶,۳۰۳	۱۷,۰۵۷	۲۵۱,۶۲۰
آموزش و تحقیقات	۱۳۲,۶۳۳	۲,۴۹۶	۱۸,۸۸۴
ارتباطات و مخابرات	۳۶۵,۲۶۲	۲۱۲,۳۴۴	۲۹۷,۷۸۹
هزینه بیمه	۴۱,۶۷۷	۵,۰۱۴	۴,۷۸۸
حق الزحمه حسابرسی وحق المشاوره	۲۹,۳۳۳	۱۲,۸۰۹	۳۰,۹۹۳
حمل ونقل	۸,۷۴۸	۴,۳۵۰	۸,۶۴۴
سوخت ، روشنایی وآب	۷۵,۱۴۳	۳۷,۸۳۵	۶۵,۴۴۲
نگهداری داراییهای ثابت مشهود	۱۸۰,۳۹۹	۱۱۶,۴۸۲	۲۵۶,۳۷۶
ملزومات	۶۸,۴۰۳	۴۳,۳۲۵	۵۶,۹۷۰
هزینه کاهش ارزش دارایی های ثابت	۱۹۰,۴۵۹	۱۹۰,۴۵۹	-
سایر	۷۳۱,۴۷۲	۴۱۲,۹۳۲	۹۴۵,۱۱۱
جمع کل	۵,۷۴۰,۸۳۳	۳,۰۴۱,۰۳۲	۴,۹۵۱,۴۵۲

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	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	-	-	۲,۲۵۷,۱۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۱,۴۹۳,۴۷۹	۶۷۸,۹۶۷	۶۴۶,۲۴۷
جمع	۱,۴۹۳,۴۷۹	۶۷۸,۹۶۷	۲,۹۰۳,۴۱۶

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	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
هزینه تسهیلات دریافتی	۳,۷۳۴	۶۴۴	۲۹,۶۵۴
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۹۴۰,۳۶۴	۴۵۱,۷۲۱	۶۹۰,۶۴۴
جمع کل	۹۴۴,۰۹۸	۴۵۲,۳۶۵	۷۲۰,۲۹۸

۱۱-ذخیره مالیات

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۱۷۴,۳۷۵	(۶۳۵,۷۸۹)	۹۷۵,۰۴۹
کسر می شود معافیتها			
درآمد سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	(۳,۲۸۷,۲۴۰)	۰	(۵,۶۷۱,۸۰۸)
سود شعب مناطق آزاد	۰	۰	(۹۷۱,۶۸۴)
مالیات مقطوع	۰	۰	(۶۳۹)
جمع معافیتها	(۳,۲۸۷,۲۴۰)	۰	(۶,۶۴۴,۱۳۱)
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

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

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						۰	۰	

توضیحات

۱-۱-۱۱- *درخصوص عملکرد سال۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ موضوع پرونده در ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری درحال بررسی می باشد*

۲-۱-۱۱- *بابت سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ رای هیات ۲۵۱ مکرر اخذ گردید و پرونده سال ۱۳۸۸ دردیوان عدالت اداری مطرح می باشد*

۳-۱-۱۱- *مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ در هیات ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری در حال پیگیری می باشد .*

۴-۱-۱۱- *مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ با توجه به رای شورای عالی مالیاتی پرونده درهیات ۲۵۷ همعرض در حال رسیدگی می باشد .*

۵-۱-۱۱- *شورای عالی مالیاتی ، شکایت بانک را درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ رد نمود وپرونده جهت رسیدگی بعدی در هیات ۲۵۱ مکرر در حال پیگیری می باشد .*

۶-۱-۱۱- *مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ در هیات بدوی در حال پیگیری می باشد .*

۷-۱-۱۱- *براساس توافقات بعمل آمده درجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ بین بانک وسازمان امورمالیاتی کشور مبلغ ۵۵۶ میلیارد ریال بابت سنوات ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ بخشودگی اخذ نمود.*

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۲-تعدیلات سنواتی

میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
تعدیل مالیات	-	۰	۸۵۰,۰۰۰
برگشت هزینه	(۲۶۴,۰۰۰)	(۲۶۴,۰۰۰)	(۲۶۴,۰۰۰)
تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	-	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۶۴,۰۰۰)	(۲۶۴,۰۰۰)	۲,۵۸۶,۰۰۰

۱۳-تعداد شعب

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
شعب استان تهران	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴
شعب سایر استان ها	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸
شعب مناطق آزاد	۱	۱	۱
شعب خارج از کشور	۱	۱	۱

۱۴-وضعیت اشتغال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	پیش بینی	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
دفتر مرکزی	۸۹۸	۸۹۸	۸۶۸
شعب استان تهران	۲,۰۷۸	۲,۰۷۸	۲,۰۹۲
شعب سایر استان ها	۱,۵۳۴	۱,۵۳۴	۱,۵۲۶
جمع	۴,۵۱۰	۴,۵۱۰	۴,۴۸۶

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۴- تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

شرح	پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
متوسط مصارف		
تسهیلات اعطایی	۳۲۸,۳۷۷,۹۲۹	۲۷۸,۳۵۱,۰۰۲
سرمایه گذاریها	۵,۹۱۱,۹۰۵	۱۴,۸۹۹,۵۷۴
اوراق مشارکت	۱۵۲,۱۲۴	۴۰۲,۱۷۰
سپرده نزدسایربانکها	۷,۷۳۹,۲۷۲	۳,۳۳۸,۴۷۷
	۳۴۲,۱۸۱,۲۳۰	۲۹۶,۹۹۱,۲۲۳
کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران :		
جمع سپرده های سرمایه گذاری	۴۱۸,۵۴۷,۹۲۰	۳۳۷,۱۴۷,۵۸۱
سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	(۴۸,۴۳۱,۹۲۷)	(۳۷,۶۳۴,۷۶۷)
خالص منابع سپرده گذاران	۳۷۰,۱۱۵,۹۹۳	۲۹۹,۵۱۲,۸۱۴
منابع بانک	(۲۷,۹۳۴,۷۶۳)	(۲,۵۲۱,۵۹۱)
سود تسهیلات اعطایی	۶۲,۴۵۶,۶۰۸	۵۳,۲۵۰,۷۴۹
سود اوراق مشارکت	۳۴,۹۵۲	۹۷,۳۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۳,۲۵۲,۲۸۸	۷۸۱,۰۰۲
سود حاصل از سپرده گذاریها	۱,۱۴۱,۰۸۵	۵,۵۷۴,۴۷۸
جمع سود مشاع	۶۶,۸۸۴,۹۳۳	۵۹,۷۰۳,۵۵۹
سهم سود سپرده گذاران	۶۶,۸۸۴,۹۳۳	۵۹,۷۰۳,۵۵۹
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۴۸۳,۰۴۸	۳۷۶,۶۰۹
منافع سپرده گذاران	۶۷,۳۶۷,۹۸۱	۶۰,۰۸۰,۱۶۸
حق الوکاله	(۱۱,۱۰۳,۴۸۰)	(۸,۴۲۸,۶۹۰)
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران	۵۶,۲۶۴,۵۰۱	۵۱,۶۵۱,۴۷۸
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال	(۸۳,۹۳۷,۲۳۰)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)
هزینه جبران مازاد منابع سپرده گذاران	۵,۴۶۰,۳۰۸	۵۰۶,۹۱۰
کسری (مازاد)سود پرداختی به سپرده گذاران	(۲۲,۲۱۲,۴۲۲)	(۱۴,۶۹۳,۰۷۹)

امضاء مدیر مالی　　امضاء مدیر عامل　　مهر شرکت

بانک پارسیان