

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)
ترازنامه
۱۳۹۴/۰۳/۳۱

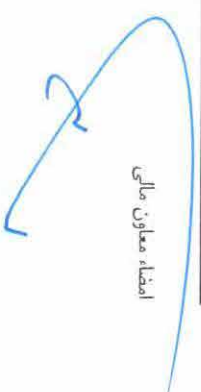
ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی حسابرسی شده ۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۹۳/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۹۳/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
				بدهیها:					داراییها :
۶۲,۱۶۸,۳۵۵	۶۲,۸۸۸,۹۴۰	۵۷,۲۲۱,۱۸۵		بدهی به بانک مرکزی	۲,۳۲۲,۶۵۸	۲,۱۶۰,۵۷۴	۲,۷۱۶,۴۹۷		موجودی نقد
۳۳,۵۸۱,۱۳۳	۳۰,۵۳۳,۸۷۹	۳۶,۸۷۵,۱۷۲		بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۵۸,۱۴۳,۶۲۲	۳۹,۲۵۶,۶۷۵	۵۸,۳۳۴,۷۸۱		مطالبات از بانک مرکزی
۱۳,۳۷۸,۱۰۳	۹,۶۴۱,۳۶۱	۱۹,۹۴۶,۴۹۶	۱-۳و۳	سپرده های دیداری	۷۹,۷۴۲,۴۷۸	۱۱۰,۲۲۸,۲۸۵	۷۸,۳۴۶,۵۷۴		مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۱۴,۳۶۴,۰۷۸	۳۱,۴۶۰,۲۸۱	۲۰,۶۷۴,۱۳۳	۱-۳و۳	سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۳۲۵,۷۶۷,۶۱۰	۲۹۱,۰۸۷,۸۹۳	۳۳۸,۶۹۹,۹۳۳	۱-۱و۱-۱	تسهیلات اعطایی
۳۸۱,۹۱۱,۴۱۲	۳۳۱,۳۶۰,۹۸۹	۳۸۹,۶۵۴,۳۷۸		سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۴۰۰,۷۰۴,۶۸۸	۴۸۰,۱۸۵,۵۳	۳,۵۷۳,۳۲۴		اوراق مشارکت
۴۰,۴۶۷,۰۰۲	۵,۱۳۷,۰۴۷	۲۸۰,۸۴۷,۶		سایر سپرده ها و پیش دریافتها	۶,۰۳۲,۹۱۵	۱۶,۳۷۴,۵۷۸	۵,۹۷۵,۵۳۳	۲-۲و۲-۱	سرمایه گذارینها
۸۳,۶۱۷	۲,۷۳۴,۵۵۴	۶۵,۳۴۵		سود سهام پرداختنی	۴۸۰,۴۸۰,۷۲۱	۱۸,۳۳۷,۶۶۳	۶۲,۳۲۲,۵۸۱		سایر حسابهای دریافتنی
-	۶۲۹,۱۴۱	-		ذخیره مالیات عملکرد	۵,۲۱۵,۳۸۵	۵,۴۶۷,۲۵۵	۵,۳۲۷,۴۴۸	۲-۳و۲-۱	داراییهای ثابت مشهود
۷,۴۸۶,۸۷۳	۷,۸۴۳,۲۲۹	۷,۳۲۲,۱۷۶		سود پرداختنی به سپرده گذاران	۱,۸۶۳,۴۶۲	۱,۶۵۶,۲۴۷	۱,۸۵۹,۵۱۱		داراییهای نا مشهود
۶,۷۷۳,۵۰۳	۱۲,۷۶۸,۶۳۱	۱۱,۹۲۶,۰۲۳		ذخایر و سایر بدهیها	۲۱,۱۷۹,۴۱۱	۱۲,۹۰۴,۲۸۹	۱۸,۱۲۰,۱۹۰		سایر داراییها
۴۷۸,۱۸۶	۴۳۱,۹۶۳	۵۹۶,۸۹۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					
۵۳۴,۱۷۰,۹۶۱	۴۷۵,۴۳۰,۶۱۵	۵۴۷,۰۹۰,۵۷۵		جمع بدهیها					
				حقوق صاحبان سهام:					
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰		سرمایه پرداخت شده (۱۳,۳۰۰ میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت)					
۲,۶۲۴,۷۱۰	۲,۶۲۴,۷۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰		علی الحساب افزایش سرمایه					
۶,۳۹۵,۴۱۱	۶,۶۴۹,۱۵۳	۶,۳۹۵,۴۱۱		اندوخته قانونی					
۹۰۶,۰۵۵	۸۸۶,۵۵۴	۹۰۶,۰۵۵		سایر اندوخته ها					
۴,۵۲۶,۵۹۳	۳,۷۸۴,۲۲۹	۴,۵۴۴,۳۳۱		سود انباشته					
۲۸,۰۵۲,۷۶۹	۲۷,۱۴۴,۶۴۶	۲۸,۰۸۵,۷۹۷		جمع حقوق صاحبان سهام					
۵۵۲,۲۳۳,۷۳۰	۵۰۲,۵۷۵,۲۶۱	۵۷۵,۱۷۶,۳۷۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۵۲,۲۳۳,۷۳۰	۵۰۲,۵۷۵,۲۶۱	۵۷۵,۱۷۶,۳۷۲		جمع داراییها

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی



بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱-۲	۱۵,۱۷۵,۱۴۰	۵۳,۲۵۰,۷۴۹	۱۳,۰۷۱,۰۸۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۳۳۳,۴۲۱	۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۱۳,۹۶۷
جمع درآمدهای مشاع		۱۵,۵۰۸,۵۶۱	۶۰,۱۰۵,۳۸۵	۱۳,۱۸۵,۰۴۷
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳-۱	(۲۰,۸۶۷,۴۱۶)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)	(۱۵,۳۵۴,۰۵۵)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری		.	.	.
سهم سود سپرده گذاران		(۲۰,۸۶۷,۴۱۶)	(۶۶,۸۵۱,۴۶۸)	(۱۵,۳۵۴,۰۵۵)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		(۵,۳۵۸,۸۵۵)	(۶,۷۴۶,۰۸۳)	(۲,۱۶۹,۰۰۸)
درآمدهای غیر مشاع:				
درآمد کارمزد و عملیات ارزی	۵	۸۶۴,۷۶۰	۷,۶۸۷,۱۵۳	۱,۱۱۷,۷۸۸
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۳,۵۹۹,۱۲۲	۶,۶۰۲,۰۲۹	۶۲۷,۱۲۹
سایر درآمدها	۷	۲,۷۱۳,۴۱۰	۲,۰۳۵,۵۸۶	۱۲,۱۸۴
جمع درآمدهای غیر مشاع		۷,۱۷۷,۲۹۲	۱۶,۳۲۴,۷۶۸	۱,۷۵۷,۱۰۱
جمع درآمدها		۱۸,۱۸۸,۴۳۷	۹,۵۷۸,۶۸۵	(۴۱۱,۹۰۷)
کسر می شود هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۱,۳۹۵,۵۲۷)	(۴,۹۵۱,۴۵۲)	(۱,۱۸۱,۳۳۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۲۰۱,۲۵۴)	(۲,۹۰۳,۴۱۶)	(۷۴۱,۲۹۸)
هزینه های مالی	۱۰	(۱۹۶,۰۱۰)	(۷۲۰,۲۹۹)	(۱۷۵,۸۵۸)
سایر هزینه ها		(۷,۹۰۸)	(۲۸,۴۶۹)	(۸,۶۷۵)
جمع هزینه ها		(۱,۸۰۰,۶۹۹)	(۸,۶۰۳,۶۳۶)	(۲,۱۰۷,۱۶۶)
سود (زیان) قبل از مالیات		۱۷,۷۳۸	۹۷۵,۰۴۹	(۲,۵۱۹,۰۷۳)
مالیات	۱۱	.	.	.
سود (زیان) خالص		۱۷,۷۳۸	۹۷۵,۰۴۹	(۲,۵۱۹,۰۷۳)

۱۵,۸۴۰,۰۰۰

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

۱

سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص		۱۷,۷۳۸	۹۷۵,۰۴۹	(۲,۵۱۹,۰۷۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۴,۲۶۲,۵۹۳	۹,۶۰۳,۳۰۲	۹,۶۰۳,۳۰۲
تعدیلات ستواتی	۱۲	۲۶۴,۰۰۰	(۲,۵۸۶,۰۰۰)	.
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۴,۵۲۶,۵۹۳	۷,۰۱۷,۳۰۲	۹,۶۰۳,۳۰۲
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع			(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) قابل تخصیص		۴,۵۴۴,۳۳۱	۴,۶۹۲,۳۵۱	۳,۷۸۴,۲۲۹
اندوخته قانونی		.	(۱۴۶,۲۵۷)	.
سایر اندوخته ها		.	(۱۹,۵۰۱)	.
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۴,۵۴۴,۳۳۱	۴,۵۲۶,۵۹۳	۳,۷۸۴,۲۲۹

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون 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 ۵ درآمدهای از بابت این سرمایه گذاریها شناسایی نگردیده است. بدیهی است که درآمد مزبور نهایتا در پایان سال مالی بطور یکجا شناسایی خواهد شد.

ارقام به میلیون ریال

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱- گردش تسهیلات اعطایی

شرح تسهیلات				فرع تسهیلات				اصل تسهیلات				شرح			
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی حسابرسی شده	اعطایی طی دوره	وصولی طی دوره	مانده	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بهره دریافتی (تحقی یافته و وصول نشده)	اضافات طی دوره	وصولی طی دوره	مانده فرع دریافتی	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	فروش اقساطی	مشاربه اجاره به شرط تملیک سلف مضاربه مشارکت مدنی تسهیلات قرض الحسنه بدهکاران بابت اعتبارات استناد پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده تسهیلات ارزی سایر تسهیلات جمع کل	
۴,۴۵۲,۱۹۶	۵۵,۳۸۲	۴۲۰,۰۸۶	(۳۷۴,۷۳۲)	۴,۴۹۷,۵۵۰	۹۰۹,۹۰۰	۹۵,۲۷۴	۶۲,۸۷۳	(۳۵,۹۰۰)	۹۳۶,۸۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۴۵۲,۱۹۶		
۵۵,۳۸۲	۴,۷۸۹	۴,۷۸۹	(۷,۷۸۵)	۵۱,۳۸۶	۲۸۵,۱۸۰	۱۸۷,۹۴۳	۱۸,۱۴۳	(۶,۳۸۶)	۲۹۶,۹۳۷	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۵,۳۸۲		
۱۹۱,۳۰۸	۵۱,۷۷۶	۵۱,۷۷۶	(۵۵,۱۴۱)	۱۸۷,۹۴۳	۳۷,۵۸۶	۱۲,۶۷۲	۱,۰۹۹	*	۲۸,۶۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۹۱,۳۰۸		
۲۸,۰۴۹,۲۲۸	۱۲,۶۷۲	۶,۹۸۹,۰۱۶	(۷,۲۹۰,۸۹۰)	۲۷,۷۴۷,۳۵۴	۲۹,۷۲۱,۷۱۴	۲۷,۷۴۷,۳۵۴	۲,۴۸۳,۷۲۰	(۴۴۶,۱۳۱)	۳۱,۷۵۹,۳۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۸,۰۴۹,۲۲۸		
۱۳۹,۳۵۲,۴۰۶	۴۲,۴۴۳,۰۵۷	۴۲,۴۴۳,۰۵۷	(۴۳,۳۲۱,۷۴۶)	۱۳۸,۴۷۳,۷۱۷	۹۳,۳۵۶,۰۹۶	۱۳۸,۴۷۳,۷۱۷	۱۱,۲۵۸,۳۵۸	(۳,۰۳۸,۴۰۴)	۱۰۱,۵۷۶,۰۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹,۳۵۲,۴۰۶		
۱,۳۳۱,۸۶۹	۴۶,۰۲۴۰	۴۶,۰۲۴۰	(۴۳۲,۵۴۰)	۱,۳۵۹,۵۵۹	۱۵۴	۱,۳۵۹,۵۵۹	*	*	۱۵۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱,۳۳۱,۸۶۹		
۴,۹۱۰,۶۷۳	۱۱,۰۲۴,۳۵۹	۱۱,۰۲۴,۳۵۹	(۱۰,۹۷۹,۶۵۷)	۴,۹۵۵,۳۷۵	۲,۷۴۱,۲۲۳	۴,۹۵۵,۳۷۵	۱۳۴,۱۰۹	*	۲,۸۷۵,۳۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۹۱۰,۶۷۳		
۱,۱۵۸,۱۹۲	۵,۴۵۲	۵,۴۵۲	(۸,۴۵۹)	۱,۱۵۵,۱۸۵	۱,۲۹۴,۵۵۱	۱,۱۵۵,۱۸۵	۸۸,۱۲۹	(۱,۵۹۱)	۱,۳۸۱,۰۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱,۱۵۸,۱۹۲		
۲۸,۶۳۹,۱۸۷	۹,۱۴۳,۵۹۲	۹,۱۴۳,۵۹۲	(۶,۱۱۶,۳۷۹)	۳۱,۶۶۶,۴۰۰	۵,۲۰۷,۲۱۴	۳۱,۶۶۶,۴۰۰	۱,۰۹۲,۰۸۶	(۴,۰۶۶,۱۸۸)	۵,۸۹۲,۶۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۸,۶۳۹,۱۸۷		
۲,۳۰۱,۸۹۳	۶۰	۶۰	(۲۱,۱۴۱)	۲,۳۸۰,۸۱۲	۲,۹۶۷,۹۴۳	۲,۳۸۰,۸۱۲	*	(۲,۹۸۰)	۲,۹۶۴,۹۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲,۳۰۱,۸۹۳		
۲۱۰,۳۵۶,۰۰۶	۷۰,۵۴۰,۴۲۷	۷۰,۵۴۰,۴۲۷	(۶۸,۶۰۸,۴۷۰)	۲۱۲,۲۸۷,۹۶۳	۱۳۶,۶۱۶,۸۳۵	۱۳۶,۶۱۶,۸۳۵	۱۵,۱۴۲,۳۹۵	(۳,۹۴۱,۷۷۷)	۱۴۷,۸۱۸,۴۵۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۱۰,۳۵۶,۰۰۶		

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

امضاء معاون مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۲- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی
فروش اقساطی	۲۱	۹۶,۳۸۶	۲۲	۴۲۱,۷۷۸	۱۱۸,۷۰۱	۱۱۸,۷۰۱
جعاله	۲۱	۴,۷۴۸	۲۲	۲۱,۵۹۱	۶,۰۶۳	۶,۰۶۳
اجاره به شرط تملیک	۲۱	۱۸,۳۳۱	۲۲	۴۹۰,۷۳۴	۲۰,۷۷۱	۲۰,۷۷۱
سلف	۲۱	۱,۰۹۹	۲۲	۴,۳۱۲	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹
مضاربه	۲۴-۲۷	۲,۵۵۹,۸۱۰	۲۵-۲۷	۹,۱۵۱,۱۱۸	۲,۲۵۵,۰۳۶	۲,۲۵۵,۰۳۶
مشارکت مدنی	۲۴-۲۷	۱۲,۴۹۰,۸۶۵	۲۵-۲۷	۴۳,۰۴۹,۷۱۸	۱۰,۶۵۲,۴۷۲	۱۰,۶۵۲,۴۷۲
سایر تسهیلات		۳,۹۰۱		۱۱۱,۴۹۸	۱۶,۹۳۸	۱۶,۹۳۸
جمع کل		۱۵,۱۷۵,۱۴۰		۵۳,۲۵۰,۷۴۹	۱۳,۰۷۱,۰۸۰	۱۳,۰۷۱,۰۸۰

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

امضاء معاون 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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	۱۱,۰۷۲	۴,۴۶۵,۴۲۲	۵,۵۹۳
سود سهام شرکت ها	۲-۲	۴۲,۴۶۲	۱,۵۰۹,۱۷۱	۲۷۵,۵۶۲
کارمزد مدیریت پرتفوی		۰	(۳,۴۴۸)	(۳۰)
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		(۸,۵۴۸)	(۳۹۶,۶۶۷)	(۴۹۰,۹۹۱)
جمع		۴۴,۹۸۶	۵,۵۷۴,۴۷۸	(۲۰۹,۸۶۶)

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
جایزه سپرده قانونی		۱۲۰,۶۹۵	۴۰۱,۸۲۶	۸۸,۴۳۵
سود سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها		۱۶۲,۵۶۳	۷۸۱,۰۰۲	۱۵۵,۵۳۴
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۵,۱۷۷	۹۷,۳۳۰	۷۹,۸۶۴
جمع		۲۸۸,۴۳۵	۱,۲۸۰,۱۵۸	۳۲۳,۸۳۳

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۳۳۳,۴۲۱	۶,۸۵۴,۶۳۶	۱۱۳,۹۶۷
--	---------	-----------	---------

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتها

عملکرد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱					شرح
	سود(زیان) میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	فروش میلیون ریال	تعداد سهام سهام	سود(زیان) میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	فروش میلیون ریال	تعداد سهام سهام			
۱۳۹۳/۰۲/۳۱											
میلیون ریال											
(۶)	(۱۱,۱۴۰)	۴۶,۴۷۵	۳۵,۳۳۵	۱۳,۸۱۵,۳۴۲	۱,۱۷۷	۸,۷۸۴	۹,۹۶۱	۴,۵۷۴,۷۷۱	فولاد مبارک اصفهان		
					۲,۷۸۵	۴,۳۳۱	۷,۰۱۶	۱,۳۸۵,۸۸۲	پالایشگاه نفت اصفهان		
	(۱۷۲)	۷۴۲	۵۷۱	۵۴,۱۰۵	۹۴۴	۱۰,۱۲۱	۱۱,۰۶۵	۲,۱۶۳,۰۳۷	سهام نفت بندرعباس		
					۱,۳۱۴	۷,۱۴۰	۸,۴۵۴	۱,۱۰۲,۶۹۱	نفت شیراز		
					۷,۳۶۷	۹,۸۱۲	۱۷,۰۷۹	۱,۸۴۷,۴۶۷	نفت تهران		
۴	(۴,۶۳۹)	۹,۷۶۰	۵,۱۲۱	۱,۳۵۶,۲۷۳	(۱,۴۳۹)	۴,۱۷۳	۲,۷۳۵	۱,۳۰۱,۳۰۸	سهام فولاد صبا نور		
	۲۰۵	۹۲۷	۱,۱۳۲	۵۱۸,۹۳۵	۳	۲۵۵	۲۵۸	۹۷,۵۴۸	سهام آهنگری تراکتور سازی		
(۱۶)	(۱۹,۵۶۹)	۱۳۵,۶۷۷	۱۱۶,۱۰۹	۱۵,۶۴۳,۹۷۹	(۵۳۵)	۱,۸۴۴	۱,۳۰۹	۲۶۷,۳۶۲	مدیریت نیروگاهی ایرانمپنا		
					(۴۴۴)	۳,۴۲۳	۲,۹۷۹	۱,۹۷۳,۱۲۵	بانک سرمایه		
									اعتماد مبین		
۸۷۶	۴,۳۸۹,۷۸۰	۸,۰۶۷,۳۵۵	۱۲,۴۵۷,۱۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					سهام موتورزن		
	۲۱۱,۷۳۴	۴۲,۸۷۵	۲۵۴,۶۰۹	۴۴,۳۷۷,۸۳۱					تجارت الکترونیک پارسیان		
	۸۷,۰۶۹	۱۴,۲۶۷	۱۰۱,۳۳۵	۱۱,۷۵۱,۷۷۰					سهام ایران خودرو		
۵۶۰	۲۱,۶۵۵	۷۰,۹۳۹	۹۲,۵۹۴	۳۰,۱۰۶,۵۹۱					سهام کویر تایر		
	۱۰,۳۰۳	۲۰,۰۲۵	۴۰,۳۲۷	۲,۳۱۷,۶۳۹					سایر		
۴,۱۷۵	(۲۱۹,۸۰۴)	۴,۱۱۵,۱۹۸	۲,۸۹۵,۳۹۴								
۵,۵۹۳	۴,۴۶۵,۴۲۲	۱۲,۵۳۴,۳۴۰	۱۶,۹۹۹,۶۶۲		۱۱,۰۷۲	۴۹,۷۸۳	۶۰,۸۵۶		جمع کل		

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

وضعیت سود کری سهم بانک سهلین ریل	تاریخ (دهی)	خالص ارزش فروش سهلین ریل	بهای تمام شده سهلین ریل	سود نقدی سهلین ریل	تاریخ (دهی)	خالص ارزش فروش سهلین ریل	بهای تمام شده سهلین ریل	در سرمایه گذاری	تعداد سهام	وضعیت سود کری سهم بانک سهلین ریل	تاریخ (دهی)	ارزش بازار سهلین ریل	بهای تمام شده سهلین ریل	در سرمایه گذاری	تعداد سهام	شرح
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۵,۳۳۶	۱۵,۳۳۶	۴,۹۰۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۰,۷۶۷	۳۶,۸۲۱		۳,۳۷۲,۶۶۴		۳,۸۰۷	۹,۳۴۴	۶,۵۳۷		۱,۸۸۶,۷۸۱	سرمایه گذاری جاری در سهام سریع معامله در بازار
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴,۷۸۳	۵,۱۰۳		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۹۳۲	۵,۱۴۱		۳۷۵,۲۲۳		۴,۸۴۰	۷,۹۷۳	۳,۱۳۳		۱,۰۵۰,۰۰۰	سهام پالایشگاه نفت اصفهان
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۹,۶۱۶	۳۹,۶۱۶		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۳	۱۳۷		۷۲۰,۰۰۰		۴	۲۵	۴۳		۷۲۰,۰۰۰	سهام نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۹۸۵	۲,۸۳۰	۱۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۵۵۱	۲,۸۳۰		۴۵۰,۰۰۰			۱,۵۵۱	۱,۵۵۱		۴۵۰,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷۹۰,۴۹۸	۹۳۳,۶۰۹	۲۲,۵۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۹۳۳,۶۰۹	۱,۳۷۸,۲۱۱		۳۳۹,۹۱۶,۰۹۱	۴۲,۶۵۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۹۳۳,۶۰۹	۷۳۲,۰۵۵		۲۳۶,۹۹۶,۰۹۱	سهام سربیک اراک
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۱۲	۵۶۴	۱۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۶	۳,۷۶۴		۱,۱۴۰,۰۰۰		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶		۱,۱۴۰,۰۰۰	حقوقیک توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۷۳,۱۸۱	۱۸۲,۶۸۶	۱۲,۴۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱						۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶		۱,۱۴۰,۰۰۰	حق تقدم توسعه صنایع پتروشیمی
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۹۱,۷۴۷	۲۵۱,۴۱۹		۱۳۹۳/۰۳/۳۱						۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶		۱,۱۴۰,۰۰۰	نفت پارس
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱						۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶		۱,۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱						۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶		۱,۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۱۳,۱۹۱	۱۳۷,۷۸۱	۴,۵۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۸۴۴	۲,۳۱۹		۲۶۷,۳۶۲		۸۹۵	۱۰,۰۱۸	۹,۱۲۳		۲,۹۱۸,۰۲۱	تبریز معدنی
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۴,۴۳۷	۳۰,۴۳۱	۳,۹۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۰,۱۲۱	۲۹,۶۷۹		۲,۱۶۲,۰۳۷		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	حق تقدم نفت پارس
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۸,۰۱۱	۱۸,۷۳۹	۳,۷۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷,۱۴۰	۱۸,۷۳۹		۱,۱۰۲,۶۹۱		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	حق تقدم نفت پارس
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۴,۷۵۰	۱۷,۶۶۴	۱,۳۷۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴,۱۳۳	۹,۳۶۴		۱,۳۰۱,۳۰۸		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	سهام نفت شیراز
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴,۵۵۸	۵,۲۱۳	۶۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۵۳	۵,۲۱۳		۱,۹۷۳,۱۲۵		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	سهام فولاد مبارکه اصفهان
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۵۳	۵,۲۱۳		۱,۹۷۳,۱۲۵		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	بانک سرمایه
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۵۳	۵,۲۱۳		۱,۹۷۳,۱۲۵		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	سهام آهنگری تراکور ساری
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۵۳	۵,۲۱۳		۱,۹۷۳,۱۲۵		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	سازمان نفت پارس
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۵۳	۵,۲۱۳		۱,۹۷۳,۱۲۵		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	حق تقدم سهام نیرومعدنی
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲,۶۵۳	۵,۲۱۳		۱,۹۷۳,۱۲۵		۴۹,۶۷۰	۲۱,۱۱۲	۱۶۵,۹۱۳		۷۳۲,۵۵۹,۹۱۷	حق تقدم سهام فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	حق تقدم سهام فولاد مبارکه اصفهان
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱,۸۵۱,۴۶۵		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	حق تقدم سهام فولاد مبارکه اصفهان
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام حق تقدم پتروشیمی جم
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران
	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱	۱,۸۵۱,۴۶۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۳۲,۴۴۳	۳۴,۶۲۱		۲,۵۳۳,۲۹۵	۳					۲,۵۳۳,۲۹۵	سهام خاور و نفت تهران

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۳-۲- سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		شرح
وضعیت سود اوری سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	درصد سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری	
۶۴۷,۴۳۸	۷۶	-	۸۲۶,۳۱۴	-	۷۶	شرکت لینتک پارسیان
۴۲,۳۵۶	۲	-	۲	-	۲	شرکت سرمایه گذاری پارسیان
۵۹,۷۲۳	۲۶۹,۲۸۰	-	۹۹,۳۲۳	-	۹۹,۳۲۳	شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان
۲,۵۰۰	۳,۱۰۰	-	۱	-	۷۹٪	شرکت صرافی پارسیان
۳	-	-	۳	-	۱	شرکت کارگزاری پارسیان
۳۸,۶۳۵	۵	-	۴۰	-	۳	شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
-	۴۷۵	-	۲۵۶	-	۴۰	شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کامپین
۸۲۶,۳۱۴	-	-	۲۵۶	-	۳۵۶	شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
۳۲۳	-	-	۷۶	-	۸۲۶,۳۱۴	شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	-	۳۲۳	-	۴۲۳	سهام و مشارکت های خارجی
۱۰۳	۲۹۸,۲۱۰	-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۰	شرکت رتبه بندی ایران
۱	۲۰	-	۱۰۳	-	۱۰۳	شرکت رتبه بندی ایران
۱,۰۰۰	۲	-	۱	-	۱۰۰٪	پارسیس کیش
۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۱	شرکت تامین اندیش پارس
۶,۵۳۳	۵۰,۲۰۷	-	۴۲,۱۷۰	-	۱	شرکت سانداده مطالعات
۱۷۹,۲۶۳	۱۹۵,۹۵۸	-	۱۹۷,۸۰۶	-	۴۲,۱۷۰	شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت
۵۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	-	۱۹۷,۸۰۶	شعبه خارج از کشور
۴,۸۹۸	-	-	۴,۸۹۸	-	۱۰۰٪	صندوق قرض الحسنه پارسیان
۹,۹۰۰	۴۹,۵۰۰	-	۳,۹۹۸	-	۱۰۰٪	صندوق سرمایه گذاری پارسیان
۹,۹۰۰	-	-	۹,۹۰۰	-	۹,۹۰۰	گروه مالی پارسیان
-	-	-	۷۰۰	-	۹۹٪	گروه داده پردازی بانک پارسیان
۲,۱۴۲,۱۱۲	-	-	۱,۶۶۵,۰۱۲	-	۷۰۰	صندوق نیکوکاری الزهرا
۷,۹۶۱,۳۷۹	-	-	-	-	۱,۶۶۵,۰۱۲	صندوق نیکوکاری الزهرا
۱,۲۰۰	۱۱,۹۸۵,۸۵۷	۶۳۳,۸۷۰	۳,۸۹۸,۵۳۹	-	-	صندوق نیکوکاری الزهرا

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

مهر شرکت

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۳- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سپرده های دیداری ریالی	۷,۷۰۴,۴۹۳	۳۹۲,۰۱۴,۶۸۸	(۳۹۰,۲۴۶,۶۷۳)	۹,۴۷۲,۵۰۸
سپرده های دیداری ارزی	۵۰۱,۹۸۹	۶۵۹,۱۱۸	(۱,۰۶۲,۷۶۴)	۹۸,۳۴۳
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ریالی	۱,۸۰۰,۷۶۲	۱۳,۰۸۰,۹۲۳	(۱۳,۵۱۹,۱۶۹)	۱,۳۶۲,۵۱۶
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ارزی	۱۲,۵۶۳,۳۱۶	۵۵,۳۹۸,۸۹۴	(۴۸,۶۵۰,۴۹۴)	۱۹,۳۱۱,۷۱۶
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۰۷,۸۵۶,۲۳۲	۲۷,۴۱۰,۸۵۴	(۱۸,۸۲۱,۰۵۷)	۱۱۶,۴۴۶,۰۲۹
سپرده های بلند مدت دو ساله	۵۷,۹۸۷,۲۹۹	۱,۳۷۵,۱۳۷	(۴,۶۸۲,۷۴۰)	۵۴,۶۷۹,۶۹۶
سپرده های بلند مدت سه ساله	۲۱۹,۱۱۶	۵,۰۹۳	(۶۲,۳۳۷)	۱۶۱,۸۷۲
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۱۰۱,۹۱۶	۱,۸۴۳	(۸,۲۹۶)	۹۵,۴۵۳
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۶۹,۷۰۷,۶۹۱	۲,۸۳۲,۲۸۴	(۹,۵۶۸,۷۱۲)	۶۲,۹۷۱,۲۶۳
سپرده هفت	۳,۱۹۰,۴۲۸	۱۵۱,۵۸۶	(۴۸۱,۶۹۱)	۲,۸۶۰,۳۲۳
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۲,۴۰۰,۵۱۳	۳۹,۰۰۷	(۵۵۴,۰۰۶)	۱,۸۸۵,۵۱۴
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۳,۴۵۹,۷۰۱	۳,۷۱۹,۴۱۵	(۳,۳۵۰,۶۵۹)	۱۳,۸۲۸,۴۵۷
سپرده های کوتاه مدت	۱۲۶,۰۸۱,۵۷۲	۴۷۵,۹۹۵,۵۷۳	(۴۶۶,۴۶۹,۱۲۲)	۱۳۵,۶۰۸,۰۲۳
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۶۶۵,۰۲۴	۴۷۵,۵۹۲	(۲۷۸,۲۱۷)	۸۶۲,۳۹۹
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۲۴۱,۹۱۸	۵۸,۰۴۷	(۴۴,۶۱۶)	۲۵۵,۳۴۹
سایر	۹,۱۱۸,۳۲۵	۱۴۶,۶۴۰,۴۶۳	(۱۴۲,۵۷۴,۶۶۷)	۱۳,۱۸۴,۱۲۱
جمع کل	۴۱۳,۶۰۰,۲۹۵	۱,۱۱۹,۸۵۸,۵۰۷	(۱,۱۰۰,۳۷۵,۲۲۰)	۴۳۳,۰۸۳,۵۸۲

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۳- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	نرخ علی الحساب	سود علی الحساب	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
سود سپرده های بلند مدت :					
یکساله	۲۰-۲۲	۶,۳۵۹,۹۸۹	۲۲	۱۱,۳۵۷,۴۱۵	۴۱۸,۴۰۱
دو ساله	۲۰-۲۲	۳,۲۳۶,۱۲۴	۲۲	۱۴,۴۳۹,۱۶۴	۳,۵۳۰,۴۶۲
سه ساله	۲۰-۲۲	۹,۱۳۶	۲۲	۶۲,۶۱۹	۱۹,۳۱۰
چهار ساله	۲۰-۲۲	۴,۸۷۴	۲۲	۲۴,۰۳۸	۷,۳۶۱
پنج ساله	۲۰-۲۲	۳,۳۹۴,۲۴۹	۲۲	۲۲,۴۲۳,۲۳۹	۷,۴۸۵,۶۲۷
هفت		۳۵۷,۹۹۳		۱,۹۵۹,۵۲۳	۵۳۷,۷۲۷
پویا		۷,۳۳۷		۳۵,۸۲۵	۱۰,۴۲۸
گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۲۰	۱۲۵,۲۳۶	۲۰	۸۲۰,۲۶۸	۱۷۳,۰۸۶
سود سپرده های کوتاه مدت	۱۰	۷,۳۴۰,۴۴۵	۱۰	۱۵,۵۷۸,۵۹۵	۳,۱۴۸,۱۱۸
سود سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۴-۱۸	۳۲,۰۳۳	۱۴-۱۸	۱۵۰,۷۸۲	۲۳,۵۳۵
جمع کل		۲۰,۸۶۷,۴۱۶		۶۶,۸۵۱,۴۶۸	۱۵,۳۵۴,۰۵۵

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۵- درآمد کارمزد و عملیات ارزی

ارقام به میلیون ریال					
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ کارمزد	عملکرد	نرخ کارمزد پیش بینی شده	
۱۰,۳۲۲	۹۸,۳۴۲	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۳۱,۱۶۲	برابر بخشنامه بانک مرکزی	کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته
۸۱۱,۵۸۳	۵,۸۷۲,۸۹۶		۷۱۳,۷۹۰		درآمد تسهیلات اعطایی به ارز
۲۵,۹۵۶	۳۸۷,۳۵۵		۲۱,۳۲۷		سود سپرده های مدت دار ارزی نزد بانکها
۵۱,۲۳۱	۲۳۵,۴۳۶		۴۸,۹۱۹		کارمزد ضمانتنامه های صادره
۲۴۵,۹۶۷	۸۰۷,۷۶۷		۸۱,۸۱۸		کارمزد عملیات ارزی
۳۲۵	۲۵۲		۱۲۶		کارمزد وجوه اداره شده
۲۵۰,۳۷۶	۱,۲۸۴,۳۰۶		۲۵۴,۵۴۱		کارمزد سایر خدمات
(۲۷۷,۹۷۲)	(۹۹۹,۲۰۱)		(۲۸۶,۹۳۳)		کسر می شود: سود سپرده های ارزی
۱,۱۱۷,۷۸۸	۷,۶۸۷,۱۵۳		۸۶۴,۷۶۰		جمع

۶- نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	شرح
عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	
۶۲۷,۱۲۹	۶,۶۰۲,۰۲۹	۳,۵۹۹,۱۲۲	نتیجه معاملات و مبادلات ارزی

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۷- سایر درآمدها

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
عملکرد	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۶۱۷)	۸۶,۹۲۹	۲۱۳
درآمد اجاره	۲,۲۶۲	۱۰,۱۱۴	۲,۰۲۵
درآمد های متفرقه	۲,۷۱۱,۷۶۵	۱,۹۳۸,۵۴۳	۹,۹۴۶
جمع کل	۲,۷۱۳,۴۱۰	۲,۰۳۵,۵۸۶	۱۲,۱۸۴

۸- هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
عملکرد	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه های حقوق و دستمزد	۸۱۳,۷۵۵	۲,۳۲۴,۷۶۸	۷۸۱,۷۸۲
اجاره	۶۰,۵۹۷	۲۲۰,۲۷۳	۴۸,۴۰۵
استهلاک	۱۱۴,۲۹۰	۴۶۹,۷۹۴	۱۱۶,۸۸۷
انتشارات و تبلیغات	۳,۴۷۴	۲۵۱,۶۲۰	۳۶,۹۱۹
آموزش و تحقیقات	۷۵۷	۱۸,۸۸۴	۱,۸۱۰
ارتباطات و مخابرات	۱۱۳,۶۲۰	۲۹۷,۷۸۹	۴۴,۲۲۲
هزینه بیمه	۴,۵۶۴	۴,۷۸۸	۴,۴۵۴
حق الزحمه حسابرسی و حق المشاوره	۱,۳۸۵	۳۰,۹۹۳	۱۹,۷۵۶
حمل و نقل	۲,۱۰۷	۸,۶۴۴	۱,۴۲۲
سوخت ، روشنایی و آب	۱۵,۰۴۰	۶۵,۴۴۲	۱۲,۹۴۶
نگهداری داراییهای ثابت مشهود	۳۸,۶۸۸	۲۵۶,۳۷۶	۲۳,۱۴۰
ملزومات	۲۴,۲۵۵	۵۶,۹۷۰	۵,۹۳۳
سایر	۲۰۲,۹۹۵	۹۴۵,۱۱۱	۸۳,۶۵۹
جمع کل	۱,۳۹۵,۵۲۷	۴,۹۵۱,۴۵۲	۱,۱۸۱,۳۳۵

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۹-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
عملکرد	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	-	۲,۲۵۷,۱۶۹	۶۶۹,۳۱۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۲۰۱,۲۵۴	۶۴۶,۲۴۷	۷۱,۹۸۷
جمع	۲۰۱,۲۵۴	۲,۹۰۳,۴۱۶	۷۴۱,۲۹۸

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۰- هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه تسهیلات دریافتی	۶۳۶	۲,۷۸۲	۱,۸۶۷
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۹۵,۳۷۴	۷۱۷,۵۱۷	۱۷۳,۹۹۱
جمع کل	۱۹۶,۰۱۰	۷۲۰,۲۹۹	۱۷۵,۸۵۸

۱۱- هزینه مالیات

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۷,۷۳۸	۹۷۵,۰۴۹	(۲,۵۱۹,۰۷۳)
کسر می شود معافیتها			
درآمد سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	(۳۳۳,۴۲۱)	(۵,۶۷۱,۸۰۸)	۱۳۰,۰۰۲
سود شعب مناطق آزاد	۰	(۹۷۱,۶۸۴)	۰
مالیات مقطوع		(۶۳۹)	
جمع معافیتها	(۳۳۳,۴۲۱)	(۶,۶۴۴,۱۳۱)	۱۳۰,۰۰۲
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی	۰	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۰	۰	۰
نرخ مالیات	۲۰	۲۰	۲۰
مالیات	۰	۰	۰

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

میلیون ریال

۱۱-ذخیره مالیات

مرحله تشخیص	۱۳۹۴						سال مالی	
	مالیات					درآمد مشمول مالیات		
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأذیه شده	قطعی	تشخیصی			ابرازی
قطعی شده			۱,۷۴۳	۱,۷۴۳	۶,۰۷۸	۱,۵۰۴	۵,۹۴۴	۱۳۸۱
قطعی نشده	۱۳,۸۸۴	۱۳,۸۸۴	۵۳,۱۸۴	۵۳,۱۸۴	۴۷,۸۱۵	-	-	۱۳۸۲
قطعی نشده	۴۹,۴۴۲	۴۹,۴۴۲	۲۰۴,۰۹۲	۲۰۴,۰۹۲	۵۴۴,۸۰۲	۱۴۳,۸۹۰	۶۵۰,۶۵۰	۱۳۸۳
قطعی نشده	۱۰۱,۴۵۷	۱۰۱,۴۵۷	۴۱۸,۸۰۷	۴۱۸,۸۰۷	۳۵۸,۳۶۹	۳۵۶,۹۵۹	۱,۱۴۲,۰۴۲	۱۳۸۴
قطعی نشده	۱۰۴,۶۳۴	۱۰۴,۶۳۴	۴۷۷,۶۵۰	۴۳۱,۹۳۰	۴۴۰,۴۶۸	۳۶۵,۷۷۹	۱,۶۲۵,۶۸۶	۱۳۸۵
قطعی نشده	۱۹۰,۰۸۴	۱۹۰,۰۸۴	۷۸۳,۶۴۵	۷۸۴,۶۵۳	۶۹۰,۶۴۸	۳۵۴,۳۱۶	۱,۵۷۴,۷۳۹	۱۳۸۶
قطعی نشده	۳۰۳,۰۸۷	۳۰۳,۰۸۷	۱,۳۶۸,۰۷۳	۱,۳۵۱,۱۳۳	۱,۱۰۵,۳۷۶	۶۱۲,۸۳۱	۲,۷۳۳,۶۹۴	۱۳۸۷
قطعی نشده	۴۲۷,۱۲۸	۴۲۷,۱۲۸	۱,۵۷۶,۶۵۹	۱,۷۶۳,۱۵۶	۱,۶۸۴,۴۰۱	۴۹۱,۸۲۰	۲,۴۵۹,۱۰۱	۱۳۸۸
قطعی نشده	۳۲۶,۸۱۸	۳۲۶,۸۱۸	۱,۶۴۹,۸۳۶	۱,۳۴۹,۰۸۲	۱,۵۰۰,۱۲۴	۵۶۵,۷۰۳	۲,۸۲۸,۵۱۴	۱۳۸۹
قطعی نشده	۴۸۴,۴۶۶	۴۸۴,۴۶۶	۱,۳۶۸,۴۲۷	۱,۹۹۹,۸۴۴	۱,۹۸۰,۹۲۰	۶۶۱,۴۲۷	۳,۳۰۷,۱۳۷	۱۳۹۰
قطعی نشده	-	-	۱,۴۱۱,۵۸۹	۲,۴۳۱,۳۸۵	۲,۷۱۱,۳۵۸	۱,۰۵۷,۵۳۸	۵,۲۸۷,۶۸۹	۱۳۹۱
رسیدگی	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۳۱,۱۱۲	۲,۴۷۷,۳۶۹	۲,۴۷۷,۳۶۹	۶۳۱,۱۱۲	۳,۱۵۵,۵۶۰	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳
	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴
	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰						پیش پرداخت مالیاتی
	-	-						مانده

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

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

۱-۱-۳- برای سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸ بانک طی نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ درخواست ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م را نموده است. ضمن اینکه برای سالهای مزبور دادخواست رسیدگی تسلیم دیوان عدالت اداری نیز گردیده است

۱-۱-۴- برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۸۹ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ به مبلغ ۱۵۰۴ 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 مجدداً توسط کارشناسان جدید رسیدگی انجام گردید. در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ جلسه هیات حل اختلاف تشکیل و نتیجه منجر به کاهش ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مطالبات مالیات گردید. هیات تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ تشکیل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ برگ قطعی را صادر و ابلاغ نمود که مراتب جهت رسیدگی به شورای عالی مالیاتی اعتراض گردید. در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آراء صادره در خصوص سنوات ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ مبنی بر پذیرش معافیت های بورسی و اوراق مشارکت رای را صادر و ابلاغ نمود. متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ بانک جهت بررسی لایحه اعتراض خود را به ۲۵۱ مکرر تسلیم نمود و متأسفانه موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری نیز مورد پیگیری قرار داده است.

۱-۱-۵- برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ به مبلغ ۱,۹۸۱ میلیارد ریال به بانک ابلاغ گردید. بانک طبق ماده ۲۲۸ ق.م.م نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض نمود. هیات بدوی تشکیل و قرار رسیدگی صادر نمود. در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ مجدداً جلسه هیات بدوی تشکیل و ضمن بررسی پرونده نتیجه منجر به کاهش مبلغ ۱۶۶۱۰ میلیون ریال مالیات گردید که عمدتاً مربوط به نحوه محاسبه هزینه های تخصیصی به درآمدهای معاف و غیر معاف می باشد. با اعتراض بانک به رای هیات بدوی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ جلسه رسیدگی به اعتراض تشکیل گردید و پیرو جلسه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ مجرایان جهت رسیدگی مجدد به بانک مراجعه نمودند با توجه به جلسه برگزار شده بخشی از هزینه های بازسازی و تبلیغات و بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گرفته و از درآمد مشمول مالیات کسر گردید. اما علی رغم ارائه تأییدیه بورس مبنی بر اعمال معافیت بورسی در این خصوص معافیت اعطا نگردید. بانک در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ به شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود، شورای عالی مالیاتی ضمن بررسی پرونده و وارد بودن اعتراض بانک و نقض رسیدگی پرونده را جهت رسیدگی مجدد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ به هیات ۲۵۷ همعرض ارسال و هیات فوق نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ضمن تشکیل جلسه پرونده را مورد رسیدگی قرار داد که تاکنون رای صادر نگردیده است.

۱-۱-۶- برگ تشخیص عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به مبلغ ۲,۷۱۱,۲۵۷ میلیون ریال به بانک ابلاغ گردید. با توجه به اینکه عمده اقلام برگشتی در خصوص ذخیره مطالبات خاص و معافیت های قانونی می باشد موضوع مورد اعتراض بانک واقع گردید. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در اجرای مفاد ماده ۲۲۸ جلسه هیات حل اختلاف تشکیل شد و نتیجه آن پرونده مالیات عملکرد جهت رسیدگی به هیات بدوی ارجاع گردید. در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ جلسه رسیدگی تشکیل گردید و با توجه به رای صادره بخشی از هزینه های بازسازی و تبلیغات به نفع بانک از درآمد مشمول مالیات کسر گردید. اعتراضات بانک در خصوص معافیت اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاریها، معافیت درآمد کیش، ذخیره مطالبات و استهلاک سرفصلی در شورای عالی مالیاتی

۱-۱-۷- اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ با کد رهگیری به شماره ۷۳۱۸۱۷۳۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ ثبت و مالیات ابرازی معادل ۳۱,۱۱۲ میلیون ریال پرداخت گردید. برگ تشخیص مالیات تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ به بانک ابلاغ گردید. بانک نسبت به برگشت هزینه ها در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نمود.

۱-۱-۸- 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 مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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. با توجه به واريز مبلغ مذکور ظرف مهلت تعیین شده بانک از تخفیف جرائم مزبور استفاده نموده است.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

میلیون ریال

۱۲- تعدیلات سنواتی

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
تعدیل مالیات	*	۸۵۰,۰۰۰	*
تعدیل درآمد وجه التزام	*	۲۰۰,۰۰۰	*
	*	۲,۸۵۰,۰۰۰	*

۱۳- تعداد شعب

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
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	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
دفتر مرکزی	۸۵۸	۸۶۸	۸۰۳
شعب استان تهران	۲,۰۶۷	۲,۰۹۲	۲,۱۰۹
شعب سایر استان ها	۱,۵۲۰	۱,۵۲۶	۱,۵۱۵
جمع	۴,۴۴۵	۴,۴۸۶	۴,۴۲۷

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی