

1392/.9/3.

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۹۱/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۹۱/۱۲/۳۰	شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۹۱/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۹۱/۱۲/۳۰
داراییها :					بدهیها:				
موجودی نقد		۲,۲۸۳,۱۷۸	۱,۸۴۷,۲۳۳	۱,۰۹۱,۷۹۴	بدهی به بانک مرکزی		۵۵,۰۳۰,۷۱۶	۲,۵۳۹,۶۲۷	۱۷,۵۷۴,۸۳۱
مطالبات از بانک مرکزی		۳۹,۸۱۴,۶۰۲	۳۵,۴۵۱,۹۱۷	۳۵,۱۸۰,۳۲۷	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری		۱۴,۸۹۷,۸۷۸	۲۸,۰۲۵,۶۸۲	۷,۳۳۳,۶۹۸
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری		۱۲۲,۰۹۶,۰۵۴	۵۰,۴۶۶,۰۳۹	۴۴,۲۳۴,۹۷۳	سپرده های دیداری	۱-۳و۳	۱۹,۵۶۳,۸۵۱	۱۰,۴۷۷,۶۲۹	۱۷,۴۲۸,۶۴۴
تسهیلات اعطایی	۱-۱و۲	۲۷۸,۱۱۶,۳۵۱	۲۳۵,۸۶۶,۷۸۴	۲۴۱,۶۴۳,۵۸۱	سپرده ای قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۱-۳و۳	۲۴,۱۷۶,۸۳۰	۱۴,۲۵۳,۶۱۱	۶,۷۸۷,۶۷۱
سایر حسابهای دریافتنی		۱۶,۰۶۴,۰۷۵	۱۱,۶۰۷,۹۸۲	۱۶,۰۰۶,۷۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		۳۳۰,۷۸۳,۵۰۴	۲۵۶,۳۲۹,۶۰۹	۲۶۵,۵۲۰,۷۹۷
اوراق مشارکت		۴,۳۹۱,۵۷۹	۱,۶۱۰,۳۶۶	۱,۳۹۷,۵۱۹	سایر سپرده ها		۸,۳۷۸,۹۵۶	۱۲,۳۳۸,۲۶۰	۹,۵۷۹,۶۲۶
سرمایه گذاریها	۱-۲و۳	۱۳,۷۱۲,۰۵۱	۱۱,۷۵۸,۷۳۸	۱۱,۸۱۶,۸۴۷	ذخیره مالیات		۷۳۴,۶۰۹	۹۰۲,۵۸۷	۱,۰۵۵,۶۸۲
داراییهای ثابت مشهود	۱-۲و۳	۶,۱۱۷,۸۱۲	۵,۵۸۸,۶۷۶	۵,۵۴۰,۷۳۷	سود پرداختنی به سپرده گذاران		۷,۸۳۹,۸۱۴	۶,۵۳۵,۹۶۶	۶,۷۵۰,۶۶۵
داراییهای نامشهود		۱,۳۰۸,۰۰۴	۸۲۷,۲۰۵	۱,۰۶۳,۷۱۷	ذخایر و سایر بدهی ها		۲,۸۵۶,۸۵۲	۷,۴۴۲,۳۶۰	۹,۷۵۹,۷۰۷
سایر داراییها		۱۱,۵۷۳,۷۹۹	۱۱,۲۷۴,۷۱۹	۱۱,۵۲۳,۱۷۹	سود سهام پرداختنی		۳,۱۹۴,۱۸۵	۲,۵۵۰,۱۸۳	۵۷,۶۷۰
					ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۳۱,۸۷۰	۲۲۴,۸۷۸	۲۳۱,۶۲۷
					جمع بدهیها		۴۶۷,۷۸۹,۰۶۵	۳۴۱,۶۲۰,۳۹۲	۳۴۲,۰۹۰,۶۱۸
					حقوق صاحبان سهام :				
					سرمایه		۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
					وجه حاصل از افزایش سرمایه				
					اندوخته قانونی		۶,۲۵۱,۵۶۸	۴,۸۹۴,۱۵۳	۵,۴۱۷,۹۲۷
					سایر اندوخته ها		۸۳۳,۵۴۲	۶۵۲,۵۵۴	۷۲۲,۳۹۰
					سود انباشته		۷,۴۰۳,۳۳۰	۵,۹۳۲,۵۶۰	۸,۰۷۸,۴۶۰
					جمع حقوق صاحبان سهام		۲۷,۴۸۸,۴۴۰	۲۴,۶۷۹,۲۶۷	۲۷,۴۱۸,۷۷۷
جمع داراییها		۴۹۵,۴۷۷,۵۰۵	۳۶۶,۲۹۹,۶۵۹	۳۶۹,۵۰۹,۳۹۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۴۹۵,۴۷۷,۵۰۵	۳۶۶,۲۹۹,۶۵۹	۳۶۹,۵۰۹,۳۹۵

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱-۲	۴۰,۴۲۹,۹۸۰	۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۳۵,۴۶۲,۷۷۴
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۲,۶۱۷,۹۷۷	۲,۸۲۶,۸۷۰	۸۶۴,۸۱۶
جمع درآمدهای مشاع		۴۳,۰۴۷,۹۵۷	۵۱,۴۴۵,۶۸۶	۳۶,۳۲۷,۵۹۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳-۱	(۳۸,۴۹۶,۲۱۲)	(۴۱,۰۸۶,۷۰۸)	(۲۹,۹۹۲,۷۷۴)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری				
سهم سود سپرده گذاران		(۳۸,۴۹۶,۲۱۲)	(۴۱,۰۸۶,۷۰۸)	(۲۹,۹۹۲,۷۷۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		۴,۵۵۱,۷۴۵	۱۰,۳۵۸,۹۷۸	۶,۳۳۴,۸۱۶
درآمدهای غیر مشاع:				
درآمد کارمزد و عملیات ارزی	۵	۴,۱۱۶,۰۵۶	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۰۳۱,۴۴۹
نتیجه مبادلات ارزی	۶	۱,۵۵۷,۹۹۴	۴۴۳,۷۰۳	۸۴۱,۴۰۸
سایر درآمدها	۷	۶۵۲,۲۱۷	۳۱۶,۱۰۰	۴۸,۰۱۷
جمع درآمدهای غیر مشاع		۶,۳۲۶,۲۶۷	۴,۰۵۱,۷۴۵	۲,۹۲۰,۸۷۴
جمع درآمدها		۱۰,۸۷۸,۰۱۲	۱۴,۴۱۰,۷۲۳	۹,۲۵۵,۶۹۰
کسر می شود هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۲,۵۷۸,۶۹۵)	(۳,۰۹۱,۲۷۳)	(۲,۱۴۰,۳۹۴)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۱,۵۵۷,۳۸۵)	(۱,۷۸۰,۹۸۹)	(۱,۴۰۰,۵۱۰)
هزینه های مالی	۱۰	(۴۲۷,۴۹۵)	(۴۸۲,۶۵۱)	(۳۰۷,۹۵۷)
سایر هزینه ها		(۲۱,۹۱۵)	(۲۵,۸۲۸)	(۲۲,۲۵۸)
جمع هزینه ها		(۴,۵۸۵,۴۹۰)	(۵,۳۸۰,۷۴۱)	(۳,۸۷۱,۱۱۹)
سود (زیان) قبل از مالیات		۶,۲۹۲,۵۲۲	۹,۰۲۹,۹۸۲	۵,۳۸۴,۵۷۱
مالیات	۱۱	(۷۳۴,۹۰۹)	(۱,۰۵۷,۵۳۸)	(۹۰۳,۹۵۱)
سود (زیان) خالص		۵,۵۵۷,۶۱۳	۷,۹۷۲,۴۴۴	۴,۴۸۰,۶۲۰

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	۴۲۱.۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۵۵۷,۶۱۳	۷,۹۷۲,۴۴۴	۴,۴۸۰,۶۲۰	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۸,۰۷۸,۴۶۰	۷,۲۴۰,۷۳۷	۷,۲۴۰,۷۳۷	
تعدیلات سنواتی		(۷۵۲,۳۱۳)		
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۸,۰۷۸,۴۶۰	۶,۴۸۸,۴۲۴	۷,۲۴۰,۷۳۷	
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)	(۵,۰۱۶,۰۰۰)	
پاداش هیات مدیره مصوبه سال قبل	(۷,۹۴۹)	(۱۱,۰۹۳)	(۱۱,۰۹۳)	
انتقالی به حساب سرمایه				
انتقالی از اندوخته ها				
سود (زیان) قابل تخصیص	۸,۳۴۸,۱۲۴	۹,۴۳۳,۷۷۶	۶,۶۹۴,۴۶۵	
اندوخته قانونی	(۸۳۳,۶۴۲)	(۱,۱۹۵,۸۶۷)	(۶۷۲,۰۹۳)	
سایر اندوخته ها	(۱۱۱,۱۵۲)	(۱۵۹,۴۴۹)	(۸۹,۶۱۲)	
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۷,۴۰۳,۳۳۰	۸,۰۷۸,۴۶۰	۵,۹۳۲,۵۶۰	

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

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

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱- گردش تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

فرع تسهیلات				اصل تسهیلات				شرح
مانده (فرع دریافتنی)	وصولی طی دوره	اضافات طی دوره	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	مانده	وصولی طی دوره	اعطایی طی دوره	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بهره دریافتنی (تحقق یافته و وصول نشده)	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده	
۸۷۴,۹۱۵	(۱۹۷,۰۹۶)	۱۷۵,۱۴۰	۸۹۶,۸۷۱	۴,۵۹۶,۹۹۸	(۱,۰۵۴,۸۶۱)	۳۵۴,۹۶۹	۵,۲۹۶,۸۹۰	فروش اقساطی
۱۲۰,۸۴۳	(۶۰,۰۰۸)	۱۶,۸۲۵	۱۶۴,۰۲۶	۱۲۷,۲۹۴	(۳۹,۵۹۱)	۳۷,۶۳۴	۱۲۹,۲۵۱	جعاله
۳۵۹,۸۹۸	(۶۹,۲۵۰)	۸۹,۷۹۳	۳۳۹,۳۵۵	۵۴۹,۰۹۵	(۳۵۲,۷۰۲)	۱۶۹,۰۳۳	۷۳۲,۷۶۴	اجاره به شرط تملیک
۳۲,۲۲۲	۰	۳,۲۶۰	۲۸,۹۶۲	۱۲,۶۷۲	۰	۰	۱۲,۶۷۲	سلف
۱۷,۸۰۲,۲۵۷	(۷,۸۷۰,۳۹۰)	۵,۶۹۸,۷۰۵	۱۹,۹۷۳,۹۴۲	۳۰,۷۱۳,۵۱۳	(۲۶,۵۶۶,۸۵۸)	۳۰,۷۶۹,۵۸۲	۲۶,۵۱۰,۷۸۹	مضاربه
۵۲,۶۶۲,۷۱۳	(۲۶,۳۶۳,۰۱۱)	۲۶,۹۸۵,۵۱۰	۵۲,۰۴۰,۲۱۴	۱۴۰,۰۶۶,۱۵۶	(۱۳۳,۰۳۰,۱۴۱)	۱۵۲,۵۱۴,۱۵۸	۱۲۰,۵۸۲,۱۳۹	مشارکت مدنی
۰	(۱۲)	۰	۱۲	۱,۳۹۶,۱۹۱	(۳,۳۷۳,۳۹۳)	۳,۳۷۹,۶۹۹	۱,۳۸۹,۸۸۵	تسهیلات قرض الحسنه
۲,۷۲۲,۴۶۱	(۴۱۵,۵۲۹)	۷۰۱,۰۴۴	۲,۴۳۶,۹۴۶	۳,۱۷۳,۲۵۱	(۱۸,۱۰۰,۲۵۶)	۱۷,۱۳۷,۲۳۴	۴,۱۳۶,۲۷۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
۹۳۷,۰۲۵	(۵۲,۱۸۹)	۲۸۲,۸۳۴	۷۰۶,۳۸۰	۱,۹۸۲,۷۶۶	(۱۸۰,۴۹۴)	۸۸۷,۷۴۵	۱,۲۷۵,۵۱۵	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۴,۵۱۷,۵۱۱	(۱,۳۶۱,۹۸۷)	۴,۳۰۰,۷۹۶	۱,۵۷۸,۷۰۲	۲۵,۱۱۷,۹۱۶	(۲۱,۷۵۳,۵۵۱)	۳۴,۹۹۱,۸۰۴	۱۱,۸۷۹,۶۶۳	تسهیلات ارزی
۶,۵۹۲	۰	۶,۵۹۲	۰	۵,۱۳۸,۸۸۸	(۲۱۷,۲۷۰)	۵۸۶,۳۸۶	۴,۷۶۹,۷۷۲	سایر تسهیلات
۸۰,۰۳۶,۴۳۷	(۳۶,۳۸۹,۴۷۲)	۳۸,۲۶۰,۴۹۹	۷۸,۱۶۵,۴۱۰	۲۱۲,۸۷۴,۷۴۰	(۲۰۴,۶۶۹,۱۱۷)	۲۴۰,۸۲۸,۲۴۴	۱۷۶,۷۱۵,۶۱۳	جمع کل

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

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۱- تسهیلات اعطایی

عملکرد واقعی حسابرسی شده					عملکرد واقعی					شرح
۱۳۹۱/۱۲/۳۰					۱۳۹۲/۰۹/۳۰					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۸,۳۰۸,۷۷۳	۱۴۸,۳۲۹	۲,۱۶۲	۱,۱۶۳,۲۱۵	۶,۹۹۵,۰۶۷	۷,۶۹۵,۰۸۳	۱۵۰,۸۰۵	۱,۹۸۰	۱,۱۳۶,۶۲۴	۶,۴۰۵,۶۷۴	سهیلات اعطایی فروش اقساطی
۵۳۱,۰۸۱	۶,۷۷۷	۲۱	۲۲۹,۳۷۱	۲۹۴,۹۱۲	۲۴۸,۱۳۷	۲,۸۶۰	-	۱۵۰,۳۴۲	۹۴,۹۳۵	سهیلات اعطایی جعاله
۱,۹۲۸,۴۸۷	۲۹	۰	۵۲۱,۲۳۱	۱,۴۰۷,۲۲۷	۹۴۷,۷۹۶	۲۹	-	۵۵۰,۶۱۷	۳۹۷,۱۵۰	سهیلات اعطایی اجاره بشرط تملیک
۳۷,۳۵۳	۰	۰	۳۷,۰۳۵	۳۱۸	۴۴,۸۹۴	-	-	۴۴,۶۱۹	۲۷۵	سهیلات اعطایی سلف
۴۰,۶۵۲,۹۱۹	۱,۰۹۰,۳۵۰	۰	۱۸,۱۲۰,۰۲۰	۲۱,۴۴۲,۵۴۹	۴۸,۵۱۵,۷۷۰	۱,۰۹۴,۵۳۴	-	۲۷,۴۷۴,۵۳۹	۱۹,۹۴۶,۶۹۷	سهیلات اعطایی مضاربه
۱۴۲,۹۲۲,۳۰۲	۱,۰۳۴,۲۵۷	۴,۱۲۳	۳۷,۸۴۹,۷۴۲	۱۰۴,۰۳۴,۱۸۰	۱۹۲,۷۳۰,۱۸۷	۱,۱۷۵,۹۴۰	۴,۹۱۱	۵۱,۵۱۲,۷۰۰	۱۴۰,۰۳۶,۶۳۶	سهیلات اعطایی مشارکت مدنی
۳,۵۶۸,۰۱۳	۰	۰	۲۴۰	۳,۵۶۷,۷۷۳	۱,۶۲۷,۷۴۰	-	-	۱۲۷	۱,۶۲۷,۶۱۳	سهیلات اعطایی قرض الحسنه
۶,۴۶۵,۶۴۱	۴,۰۴۵,۷۷۶		۰	۲,۴۱۹,۸۶۵	۵,۸۹۵,۷۱۲	۴,۰۲۳,۸۷۱	-	-	۱,۸۷۱,۸۴۱	دهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱,۳۷۴,۳۸۰	۱,۰۶۶,۳۹۹		۰	۳۰۷,۹۸۱	۲,۹۱۹,۷۹۰	۱,۶۴۵,۱۷۳	-	-	۱,۲۷۴,۶۱۷	دهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده
۱۴,۳۸۷,۷۹۳	۵۲۰,۱۱۴	۰	۲۶۳,۰۱۸	۱۳,۶۰۴,۶۶۱	۲۹,۶۹۱,۴۸۲	۱,۰۷۶,۹۵۲	-	۸,۹۲۰,۲۰۸	۱۹,۶۹۴,۳۲۲	سهیلات اعطایی به ارز
۴,۱۷۰,۴۴۵	۳,۲۹۹,۳۰۳	۰		۸۷۱,۱۴۲	۵,۱۴۵,۴۸۰	۴,۹۶۰,۶۵۳	-	-	۱۸۴,۸۲۷	سایر تسهیلات
۲۲۴,۳۴۷,۱۸۷	۱۱,۲۱۱,۳۳۴	۶,۳۰۶	۵۸,۱۸۳,۸۷۲	۱۵۴,۹۴۵,۶۷۵	۲۹۵,۴۶۲,۰۷۱	۱۴,۱۳۰,۸۱۷	۶,۸۹۱	۸۹,۷۸۹,۷۷۶	۱۹۱,۵۳۴,۵۸۷	
										کسر می شود :
(۴,۰۷۱,۱۷۲)				(۴,۰۷۱,۱۷۲)	(۲,۵۵۰,۸۹۴)	۰	۰	۰	(۲,۵۵۰,۸۹۴)	سود سالهای آتی
(۳,۴۹۵,۹۳۰)	(۱۶۸,۱۷۰)	(۹۵)	(۸۷۲,۷۵۸)	(۲,۴۵۴,۹۰۷)	(۴,۴۰۳,۳۲۰)	(۲۱۱,۹۶۲)	(۱۰۳)	(۲,۲۹۱,۸۴۷)	(۱,۸۹۹,۴۰۸)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۷,۹۶۰,۵۲۱)	(۶,۰۳۴,۶۵۰)	(۲,۵۳۴)	(۱,۹۲۳,۳۳۷)		(۱۰,۳۹۱,۵۰۴)	(۲,۹۳۲,۶۲۸)	(۶,۶۴۳)	(۷,۴۵۲,۲۳۳)	۰	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۰۸,۸۱۹,۵۶۴	۵,۰۰۸,۵۱۴	۳,۶۷۷	۵۵,۳۸۷,۷۷۷	۱۴۸,۴۱۹,۵۹۶	۲۷۸,۱۱۶,۳۵۳	۱۰,۹۸۶,۲۲۷	۱۴۵	۸۰,۰۴۵,۶۹۶	۱۸۷,۰۸۴,۲۸۵	جمع

مهر بانک

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۲- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۹/۳۰
	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
فروش اقساطی	۱۴	۴۸۵,۶۱۲	۱۲	۷۸۹,۰۸۹	۶۰۰,۳۹۰
جعاله	۱۴	۳۵,۳۳۲	۱۲	۵۶۶,۲۱۷	۴۸,۰۴۱
اجاره به شرط تملیک	۱۴	۱۰۹,۹۶۰	۱۲	۱۹۵,۵۲۴	۱۵۳,۳۹۲
سلف	۱۴	۳,۲۶۰	۱۲	۴,۳۲۳	۳,۲۶۰
مضاربه	۲۵-۲۷	۶,۳۷۳,۲۱۷	۲۵-۲۷	۸,۴۴۷,۰۷۵	۶,۳۶۸,۶۲۱
مشارکت مدنی	۲۵-۲۷	۳۳,۲۱۲,۹۶۹	۲۵-۲۷	۳۸,۳۳۱,۷۹۹	۲۸,۰۶۰,۰۸۷
سایر تسهیلات		۲۰۹,۶۳۰		۲۸۴,۷۸۹	۲۲۸,۹۸۳
جمع کل		۴۰,۴۲۹,۹۸۰		۴۸,۶۱۸,۸۱۶	۳۵,۴۶۲,۷۷۴

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

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

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

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	۶۴۶,۳۹۲	۱۲۴,۷۶۶	۵۵,۷۳۰
سود سهام شرکت ها	۲-۲	۳۶۱,۸۱۴	۱,۸۷۱,۹۶۱	۲۱۸,۰۱۵
کارمزد مدیریت پرتفوی		(۵,۸۱۹)	(۸۶۹)	(۸۶۹)
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		۵۰۱,۱۸۱	(۱۰۰,۷۳۲)	۱۴,۷۸۳
جمع		۱,۵۰۳,۵۶۸	۱,۸۹۵,۱۲۶	۲۸۷,۶۵۹

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
جایزه سپرده قانونی		۲۴۵,۹۶۳	۲۸۵,۹۶۲	۲۱۰,۳۱۴
سود سپرده های مدت دار ریالی نزد بانکها		۷۹۶,۸۳۸	۵۹۴,۳۷۹	۳۴۲,۷۴۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۷۱,۶۰۸	۵۱,۴۰۳	۲۴,۱۰۱
جمع		۱,۱۱۴,۴۰۹	۹۳۱,۷۴۴	۵۷۷,۱۵۸

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۲,۶۱۷,۹۷۷	۲,۸۲۶,۸۷۰	۸۶۴,۸۱۷
--	-----------	-----------	---------

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰						دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					
	سود	فروش	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	سود(زیان)	تعداد سهام	سود	فروش	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	سود(زیان)	تعداد سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۹۱۸,۳۲۲	۵۵,۷۰۰	۵۸,۳۲۶	-	۵۸,۳۲۶	۷,۳۶۹,۳۲۸	۲۷,۳۸۲	۷,۶۶۲	۲۷,۳۸۲	-	۲۷,۳۸۲	۴,۴۶۱
چادرملو	۲,۱۸۸,۸۲۸	۲۵,۷۷۹	۲۵,۷۷۹	-	۲۵,۷۷۹	۶,۶۰۰,۳۶۱	۲۰,۷۸۱	۱۲,۷۵۴	۲۰,۷۸۱	-	۲۰,۷۸۱	۱۰,۳۴۸
سایپا	-	-	-	-	-	۱۱,۱۶۹,۱۹۹	۱۹,۰۱۱	(۲,۵۴۲)	۱۹,۰۱۱	-	(۲,۵۴۲)	(۲,۵۴۲)
گروه بهمن	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۲	۱۹,۱۲۰	-	۱۹,۱۲۰	۳,۲۹۹,۹۹۹	۶,۸۸۹	۲۲	۶,۸۸۹	-	۶,۸۸۹	۳۰۰
ارتباطات سیاربان	۲,۸۲۲,۸۰۵	۱۲۹,۶۰۹	۱۲۹,۶۰۹	-	۱۲۹,۶۰۹	۱۰,۹۲۰,۵	۵,۱۱۳	(۱۵۵)	۵,۱۱۳	-	(۱۵۵)	(۱۵۵)
خدمات انفورماتیک	۲	-	-	-	-	۳,۲۳۷,۲۰۶	۲۴,۸۱۰	(۳,۸۸۷)	۲۴,۸۱۰	-	(۳,۸۸۷)	(۳,۸۸۷)
سرمایه گذاری تدیر	۷,۲۲۹,۲۱۰	۲۲,۹۲۵	۲۲,۹۲۶	-	۲۲,۹۲۶	۱۵,۷۳۲,۰۴۲	۶۱,۱۷۵	۹,۸۶۱	۶۱,۱۷۵	-	۹,۸۶۱	۱,۷۷۹
مدیریت نیروهای مالی ایران میتا	۱۶,۱۵۲,۰۲۲	۹۸,۶۵۲	۹۸,۶۵۲	-	۹۸,۶۵۲	۵,۱۲۶,۲۲۷	۱۲,۲۰۶	۱,۶۵۲	۱۲,۲۰۶	-	۱,۶۵۲	۱,۶۶۱
مارگابین	-	-	-	-	-	۱,۲۰۱,۰۶۳	۲,۴۲۱	۹۲۷	۲,۴۲۱	-	۹۲۷	۹۲۷
نفت تهران	۲۵۶,۱۳۲	۴,۰۰۸	۳,۵۰۳	-	۳,۵۰۳	۱,۳۱۸,۷۸۳	۱۷,۳۲۶	۳,۵۱۹	۱۷,۳۲۶	-	۳,۵۱۹	۲۷
نولاد سارکه اصفهان	۱۷,۵۳۰,۰۲۵	۷۹,۵۳۲	۷۹,۵۳۲	-	۷۹,۵۳۲	۱۵,۴۹۱,۷۱۸	۲۵,۸۹۹	(۳,۲۲۳)	۲۵,۸۹۹	-	(۳,۲۲۳)	(۳,۲۲۳)
مخابرات ایران	۲۲,۶۷۲,۱۳۲	۱۰۰,۱۲۲	۱۰۰,۱۲۲	-	۱۰۰,۱۲۲	۱,۵۲۲,۸۵۵	۲,۷۰۹	(۲۱۸)	۲,۷۰۹	-	(۲۱۸)	(۲۰۲)
مشتین سازی اراک	-	-	-	-	-	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۲۲	۲۰۰	-	۲۲	۲۲
شرکت پتروشیمی پارس	۳,۶۵۲,۵۶۹	۸۲,۴۸۰	۸۲,۴۸۰	-	۸۲,۴۸۰	۱,۷۲۲,۸۱۳	۷۷,۲۶۵	۹,۲۱۷	۷۷,۲۶۵	-	۹,۲۱۷	۳,۲۸۸
سبحان دارو	۱۱۵,۶۲۵	۱,۵۳۳	۱,۵۳۳	-	۱,۵۳۳	۹,۸۱۵	۲۲	(۳)	۲۲	-	(۳)	(۳)
بانک پاسارگاد	۴,۲۵۵,۰۴۴	۹,۹۹۰	۵,۸۲۲	-	۵,۸۲۲	۱۶۸,۰۲۲	۳۰۸	(۸)	۳۰۸	-	(۸)	(۸)
سیمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹	۱,۶۵۹	-	۱,۶۵۹	۵۷,۲۹۴	۱۲۱	۵	۱۲۱	-	۵	۵
پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲	۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲	۲۱	۲۲۲	-	۲۱	۲۱
پتروشیمی زاگرس	۲۱۶,۴۰۸	۷۰,۰۹۲	۵,۸۵۲	-	۵,۸۵۲	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	(۳۲۵)	۲,۵۸۸	-	(۳۲۵)	(۳۲۵)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۳۹۹,۸۸۹	۱۰,۳۲۲	۵,۳۹۹	-	۵,۳۹۹	۶۵۱,۱۰۲	۱۰,۵۸	(۳۰۲)	۱۰,۵۸	-	(۳۰۲)	(۳۰۲)
نفت و گاز پارسیان	۲,۵۸۸,۸۸۰	۲۱,۹۹۹	۲۰,۰۱۷	-	۲۰,۰۱۷	۱,۸۲۶,۲۹۲	۲۷,۲۶۵	۳,۲۵۱	۲۷,۲۶۵	-	۳,۲۵۱	۱,۲۶۰
پتروشیمی خراسان	۹۵۸,۸۶۶	۲۱,۰۰۸	۲۲,۸۶۶	-	۲۲,۸۶۶	۸۸,۰۲۲	۵۲۰	۲۰	۵۲۰	-	۲۰	۲۰
سیمان سیستان	-	-	-	-	-	۲۸,۰۲۲	۸۸۰	۲۹۸	۲۸,۰۲۲	-	۲۹۸	۲۹۸
سیمان فارس خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۳۲۷	۱,۵۲۲	۱۷	۱,۵۲۲	-	۱۷	۱۷
حق تقدم ملین سازی اراک	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۰	۷۲	۱۶	۷۲	-	۱۶	۱۶
اقتصادی ایران	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۲	۱۶	۶۲	-	۱۶	۱۶
فولاد خوزستان	۸۹۲,۶۶۲	۲۷,۳۲۰	۲۲,۳۲۱	-	۲۲,۳۲۱	۲۰,۸۲۱	۲,۶۵۱	۲۵۴	۲,۶۵۱	-	۲۵۴	۲۵۴
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۱۷۸	۲	۱۷۸	-	۲	۲
شرکت حمل و نقل مغانی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰	۱,۵۲۰	-	۱,۵۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۸۳	۲۹	۸۸۳	-	۲۹	۲۹
شرکت نگین طلوع	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	(۲۵)	۱,۰۰۱	-	(۲۵)	(۲۵)
شرکت کارت اعتباری ایرانیان گیش	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۹۸	۲۲	۱۹۸	-	۲۲	۲۲
فولاد مبارک	۳۸۲,۴۶۶	۷,۷۱۱	۱,۷۵۲	-	۱,۷۵۲	۸۴,۰۲۲۱	۲,۶۵۵	(۲۹۲)	۲,۶۵۵	-	(۲۹۲)	(۲۹۲)
قد پیرانشهر	-	-	-	-	-	۳۵۰,۵۵۰	۳,۴۶۵	(۴۰)	۳,۴۶۵	-	(۴۰)	(۴۰)
شرکت فولادگازی ایران	۷۸۲,۸۰۸	۴,۰۰۶	۴,۳۸۸	-	۴,۳۸۸	۳,۷۳۲,۷۶۶	۱۰,۰۰۷	۱,۴۵۵	۱,۴۶۲	-	۱,۴۵۵	۱,۴۵۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۳۹۲,۴۵۹	۹,۳۸۹	۸,۳۶۷	-	۸,۳۶۷	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱,۷۱۸	۹۶۷	۱,۷۱۸	-	۹۶۷	۹۶۷
ایران خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲	۱,۲۵۵	-	۱,۲۵۵	۱۱۳,۱۵۷	۱۰,۱۹۰	(۳۲۲)	۱۰,۱۹۰	-	(۳۲۲)	(۳۲۲)
توسعه معانی روی ایران	۱,۵۵۲,۳۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۷	-	۲,۰۱۷	۴۰,۸۲۱	۱۱,۱۵۷	۹۶۷	۱۱,۱۵۷	-	۹۶۷	۹۶۷
جایزه بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳	(۳)	۱۵۳	-	(۳)	(۳)
موسسه مالی و اعتباری سپا	۱۱,۷۱۹,۲۵۶	۲۶,۳۲۵	۱۵,۰۷۵	-	۱۵,۰۷۵	۱,۶۶۷,۰۲۹	۲,۰۸۳	(۲۸۲)	۲,۰۸۳	-	(۲۸۲)	(۲۸۲)
سرمایه گذاری معادن و فرات	۴,۳۸,۹۴۲	۲۲,۸۶۷	۲۹,۱۲۳	-	۲۹,۱۲۳	۶,۱۹۱,۱۵۷	۲۸,۷۲۷	۷۶۱	۲۸,۷۲۷	-	۷۶۱	۷۶۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴,۸۶۱,۴۶۹	۱۲,۰۰۱	۱۲,۰۰۱	-	۱۲,۰۰۱	۵,۶۶۲,۹۶۷	۲۸,۱۷۷	۲۹,۷۲۱	۲۸,۱۷۷	-	۲۹,۷۲۱	۲۹,۷۲۱
بانک انصار	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۹	(۱۷۵)	۱۱,۵۸۹	-	(۱۷۵)	(۱۷۵)
قد حکمتان	-	-	-	-	-	۲۹,۸۱۹	۵۰۶	۱۵	۵۰۶	-	۱۵	۱۵
سرمایه گذاری سایپا(طایف سایپا)	۴۰۰,۰۰۰	۷۶	۵۶	-	۵۶	۳,۲۵۰,۵۵	۳,۱۷۶	۷۲	۳,۱۷۶	-	۷۲	۷۲
شرکت فراورده های مواد معدنی	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷	۸۰۸	۷۰,۱۷	-	۸۰۸	۸۰۸
شرکت قد شیرین	-	-	-	-	-	۷۹۹,۰۰۰	۵,۲۵۶	(۲۶۸)	۵,۲۵۶	-	(۲۶۸)	(۲۶۸)
حق تقدم سرمایه گذاری سایپا(طایف سایپا)	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۸۷۷	۱۹۱	(۲۶۸)	۱۹۱	-	(۲۶۸)	(۲۶۸)
قد شیرین - فوجان و جندوین	-	-	-	-	-	۸۲,۸۸۳	۵۹۲	۱۲۶	۵۹۲	-	۱۲۶	۱۲۶
قد نفتی جهان	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۵۲۰	-	۵۲۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۹	۵	۱,۰۰۹	-	۵	۵
سرمایه گذاری پارس	-	-	-	-	-	۱۷,۰۲۲,۸۰۸	۱۷,۲۶۲	(۱,۲۷۷)	۱۷,۲۶۲	-	(۱,۲۷۷)	(۱,۲۷۷)
سپاه شرکت پتروشیمی مازان	۶۰,۲۲۲	۱,۶۹۱	۱,۶۳۲	-	۱,۶۳۲	۱۱۳,۷۱۸	۲,۰۲۶	۷۵	۲,۰۲۶	-	۷۵	۷۵
سپاه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۸۱۷,۵۶۱	۳,۹۹۹	۲,۸۲۲	-	۲,۸۲۲	۱,۷۲۲,۸۲۵	۳,۲۷۱	(۲۳)	۳,۲۷۱	-	(۲۳)	(۲۳)
سپاه ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲	۲۶۸	۱,۴۰۲	-	۲۶۸	۲۶۸
سپاه موبایل	۶۰,۴۸,۶۲۲	۲۲,۵۵۵	۷,۲۵۵	-	۷,۲۵۵	۸۹۹,۱۰۴	۲,۰۲۶	۲۰,۲۲	۲,۰۲۶	-	۲۰,۲۲	۲۰,۲۲
سپاه صنعتی پتروشیمی	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	-	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۲	۲۵۵	۶,۲۷۲	-	۲۵۵	۲۵۵
سپاه نفت تهرانشهر	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	-	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۲	۲۵۵	۶,۲۷۲	-	۲۵۵	۲۵۵
سپاه نفت اهن سهند	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	-	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۲	۲۵۵	۶,۲۷۲	-	۲۵۵	۲۵۵
سپاه نفت پارسیان	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲,۳۶۷,۷۸۱	-	۲,۳۶۷,۷۸۱	۲۳۰,۰۰۰	۶,۲۷۲	۲۵۵	۶,۲۷۲	-	۲۵۵	۲۵۵
سپاه نفت اهن کبوتر	۱۲۲,۰۲۲	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲	-	۱,۶۷۲	۸۱۹,۳۹۵	۱,۶۸۲	۲۵۴	۱,۶۸۲	-	۲۵۴	۲۵۴
سپاه نفت شمال	۲۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶	۱,۶۸۶	-	۱,۶۸۶	۲,۵۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۵	۱۷۷	۲,۵۰۵	-	۱۷۷	۱۷۷
تکلیف شمال	۳,۳۸۲,۳۲۵	۲۰,۳۱۲	۲۰,۳۰۸	-	۲۰,۳۰۸	۲,۳۲۶,۶۶۶	۱۲,۳۲۱	۲۵۴	۱۲,۳۲۱	-	۲۵۴	۲۵۴
سپاه پتروشیمی فن ایران	۲۲۳,۲۰۰	۶,۷۷۷	۵,۷۶۶	-	۵,۷۶۶	۵۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۸	۲,۵۶۹	۷,۰۲۸	-	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹
سپاه اراک(اراز) داروسازی دکتر عبیدی	۱,۱۱۷,۳۹۰	۲,۶۳۲	۱,۶۶۲	-	۱,۶۶۲	۱۹۹,۷۷۸	۱,۳۸۲	(۳۰۲)	۱,۳۸۲	-	(۳۰۲)	(۳۰۲)
سپاه مسکن شمال شرق	۳,۱۲۹,۵۵۹	۵,۷۲۲	۵,۷۲۲	-	۵,۷۲۲	۹۶۷,۸۸۳	۱,۷۲۰	(۲۹۲)	۱,۷۲۰	-	(۲۹۲)	(۲۹۲)
هتلهای لوکس پارسیان	۱,۶۶۹,۱۰۰	۱۵۲,۰۱۰	۱۴۶,۷۵۱	-	۱۴۶,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-
سپاه شرکت سرمایه گذاری آتیه ماندگار	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۳	۱۱,۰۸۳	-	۱۱,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-
سپاه ایران باس	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۵,۱۷۱	-	۵,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-
سپاه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۷۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۲	۱,۵۲۲	-	۱,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-
سپاه داروسازی رهاوردی	۱,۶۸۶	۲۲۱	۲۲۱	-	۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-
سپاه داروسازی رهاوردی	۲,۱۹۲,۴۶۰	۷۹۹	۷۹۹	-	۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-
حق تقدم سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲,۷۵۲	-	۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-
سپاه شرکت شیمیایی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲,۷۵۲	-	۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-
سپاه شرکت خرد پیروز	۲,۶۶۶,۲۱۶	۲,۶۶۶	۲,۶۶۶	-	۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-
سپاه شهرسازی و خانه سازی باقیمانده	۱۱۵,۴۴۴	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	-	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پلاستیک نفت اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۸۸	۱۰۴,۹۳۳	-	۱۰۴,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	-	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵
حق تقدم سپاه نفت و گاز پارسیان	۲۴۸,۶۶۲	۱,۶۶۲	۱,۶۶۲	-	۱,۶۶۲	۲,۳۳۵,۰۵۵	۱۱,۷	۲,۲۹۹	۱۱,۷	-	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹
حق تقدم سپاه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۲,۵۶۶,۱۸۱	۲۲۲	۱,۳۲۸	-	۱,۳۲۸	۲,۳۳۵,۰۵۵	۱۱,۷	۲,۲۹۹	۱			

[illegible][illegible]

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰			پیش بینی درآمد			۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
	وضعیت سود اوری-سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	درصدسرمایه گذاری	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	وضعیت سود اوری-سهم بانک	خالص مبلغ دفتری	درصدسرمایه گذاری	خالص مبلغ دفتری	وضعیت سود اوری-سهم بانک
شرکت لیزینگ پارسیان	۶۰	۶۴۷,۴۳۸	۶۰		۶۰	۶۴۷,۴۳۸	۶۰	۱۳۲,۰۰۰	۶۴۷,۴۳۸
شرکت سرمایه گذاری پارسیان	۴۹	۸۲۶,۳۱۴	۴۹		۴۹	۸۲۶,۳۱۴	۴۹	۹۰,۶۵۰	۸۲۶,۳۱۴
شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان	۷۰	۴۲,۳۵۶	۷۰		۷۰	۴۲,۳۵۶	۷۰	۸,۴۰۰	۴۲,۳۵۶
شرکت صرافی پارسیان	۸۰	۵۹,۷۲۳	۸۰		۸۰	۵۹,۷۲۳	۸۰	۲۱۳,۱۲۰	۵۹,۷۲۳
شرکت کارگزاری پارسیان	۱	۵۰۰	۴۴		۴۴	۱۷,۵۰۰	۴۴	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان	۴۵	۲۲۵,۴۴۱	۴۵		۴۵	۲۲۵,۴۴۱	۴۵		۲۲۵,۴۴۱
شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کلسپین	۴۹	۳۸,۶۳۵	۴۹		۴۹	۳۸,۶۳۵	۴۹	۳,۹۰۸	۹,۳۲۵
شرکت گسترش هتلهای پارسیان	-	۰	۴۹		۴۹	۱۴۶,۷۵۱	۴۹		۱۴۶,۷۵۱
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز	-	۰	۱۵		۱۵	۱۵	۱۵	۱,۱۳۳	۱۵
شرکت مدیریت سرمایه گذاری پارسیان	۳۰	۷۶	۳۰		۳۰	۷۶	۳۰	۷۶	۷۶
سهام و مشارکتهای خارجی		۳۲۳				۳۲۳			۳۲۳
شرکت بورس	۰.۱	۳,۷۵۰	۰.۱		۰.۱	۳,۷۵۰	۰.۱	۷۵۰	۳,۷۵۰
شرکت رتبه بندی ایران	۳	۱,۵۰۰	۳		۳	۱,۵۰۰	۳	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰	۲۵,۰۰۰	۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۰	۹۱,۲۱۳	۳۳۰,۰۰۰
پارسیس کیش	۳۳	۳۳	۳۳		۳۳	۳۳	۳۳		۳۳
آتیه پارسیس کیش	۶۷	۰	۶۷		۶۷	۶۷	۶۷		۶۷
شرکت تامین اندیش پارس	۰.۱	۱	۰.۱		۰.۱	۱	۰.۱	۳۵	۱
شرکت ساماندهی مطالبات	۵	۱,۰۰۰	۵	۱۲۵	۵	۱,۰۰۰	۵	۲۵	۱,۰۰۰
شرکت فرابورس	۲	۲,۰۰۰	۲	۶۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۸۱۰	۲,۰۰۰
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت		۶,۵۳۳		۵,۳۴۶		۶,۵۳۳			۶,۵۳۳
پیش پرداختهای افزایش سرمایه		۳۰۳,۰۰۰				۲۴۳,۰۰۰			۲۴۳,۰۰۰
شعبه خارج از کشور		۱۷۳,۴۳۹				۸۵,۸۲۰			۸۵,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانینان						۰		۴۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان		۲۰,۰۰۰		۳,۳۱۲		۱,۹۲۱			۱,۹۲۱
شرکت مهر پترو کیمیا						۶۵۵,۶۲۰			
صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام		۴,۰۰۰				۴,۰۰۰			
صندوق قرض الحسنه پارسیان		۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پارسیان		۴,۸۹۸		۶,۱۶۶		۲۵,۲۱۸		۳,۱۲۰	۲۳,۲۰۰
شرکت بورس انرژی ایران	۱	۲,۱۷۴	۱	۱۰۹		۲,۱۷۴	۱		۲,۱۷۴
شرکت توسعه اعتماد مبین	۱۰	۷,۳۸۲,۳۵۵	۱۰			۷,۳۸۲,۳۵۵	۱۰	۶۷,۰۰۰	۷,۳۸۲,۳۵۵
		۱۰,۱۲۵,۴۸۹		۴۲,۹۰۸		۱۰,۱۲۵,۴۸۹		۱,۲۲۰,۱۴۱	۱۰,۱۱۱,۱۹۵
									۴,۸۸۸

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

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۳-جزییات سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	عملکرد واقعی
شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سپرد های دیداری ریالی	۱۷,۳۷۰,۱۶۱	۱,۲۸۱,۷۰۴,۰۹۰	(۱,۲۸۹,۱۹۷,۹۵۸)	۹,۸۷۶,۲۹۳
سپرد های دیداری ارزی	۶۸,۴۸۳	۹۲,۴۳۱,۸۳۲	(۸۲,۸۱۲,۷۵۷)	۹,۶۸۷,۵۵۸
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ریالی	۱,۸۵۷,۱۵۴	۴۵,۴۹۲,۵۷۱	(۴۵,۹۶۶,۱۶۳)	۱,۳۸۳,۵۶۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه ارزی	۴,۹۳۰,۵۱۷	۸۴۳,۲۲۸,۱۱۳	(۸۲۵,۳۶۵,۳۶۲)	۲۲,۷۹۳,۲۶۸
سپرده های بلند مدت یک ساله	۶,۱۸۸,۱۸۲	۹۹۴,۳۵۸	(۳,۰۷۸,۰۲۸)	۴,۱۰۴,۵۱۲
سپرده های بلند مدت دو ساله	۸۹۸,۷۷۹	۳۰,۹۲۳	(۲۴۹,۵۷۸)	۶۸۰,۱۲۴
سپرده های بلند مدت سه ساله	۶۲۲,۲۵۰	۳۶,۰۰۳	(۱۹۳,۱۱۷)	۴۶۵,۱۳۶
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۳۴۲,۴۶۵	۱۹۶,۶۸۱	(۳۵۴,۲۷۰)	۱۸۴,۸۷۶
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۱۵۹,۶۶۱,۸۲۶	۱۴۹,۰۸۶,۷۲۸	(۹۹,۳۷۵,۸۵۰)	۲۰۹,۳۷۲,۷۰۴
سپرده پویا	۳۲۹,۱۶۳	۱۲,۳۸۷	(۸۸,۶۴۲)	۲۵۲,۹۰۸
سپرده هفت	۶,۶۱۹,۶۹۱	۱,۴۹۲,۴۴۳	(۱,۸۶۹,۳۵۹)	۶,۲۴۲,۷۷۵
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۰,۷۹۷,۷۸۰	۷,۷۱۰,۵۸۷	(۱۰,۴۰۳,۷۹۶)	۸,۱۰۴,۵۷۱
سپرده های بلندمدت ارزی	۷,۰۷۸,۱۸۹	۱۴,۷۸۷,۳۱۹	(۷,۶۴۷,۶۴۷)	۱۴,۲۱۷,۸۶۱
سپرد های کوتاه مدت	۷۱,۶۱۹,۶۰۶	۱,۱۲۸,۹۶۲,۵۸۶	(۱,۱۱۴,۵۰۳,۱۳۸)	۸۶,۰۷۹,۰۵۴
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱,۰۲۲,۱۲۵	۴,۰۲۵,۶۲۱	(۴,۲۱۹,۷۳۹)	۸۲۸,۰۰۷
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۳۴۰,۷۴۱	۳۳۹,۵۴۱	(۴۲۹,۳۰۶)	۲۵۰,۹۷۶
سایر	۹,۵۷۹,۶۲۶	۵۴۴,۳۴۶,۷۷۷	(۵۴۵,۵۴۷,۴۴۷)	۸,۳۷۸,۹۵۶
جمع کل	۲۹۹,۳۲۶,۷۳۸	۴,۱۱۴,۸۷۸,۵۶۰	(۴,۰۳۱,۳۰۲,۱۵۷)	۳۸۲,۹۰۳,۱۴۱

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱-۳- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۹/۳۰
	نرخ علی الحساب	سود علی الحساب	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
سود سپرده های بلند مدت :					
یکساله	۱۷	۶۷۰,۳۹۲	۱۷	۷۱۹,۷۱۵	۷۳۰,۳۴۷
دو ساله	۱۸	۱۰۶,۷۹۵	۱۸	۲۰۶,۳۹۱	۱۶۴,۶۹۸
سه ساله	۱۹	۷۷,۵۱۳	۱۹	۱۳۴,۸۰۱	۱۰۵,۲۰۸
چهار ساله	۱۹.۵	۳۸,۸۸۹	۱۹.۵	۷۱,۱۳۹	۵۴,۴۸۰
پنج ساله	۲۰	۲۷,۳۶۴,۲۷۳	۲۰	۲۸,۶۱۴,۹۸۱	۲۰,۸۲۰,۱۶۲
هفت		۱,۶۲۲,۷۸۱		۲,۴۷۴,۳۷۷	۱,۸۲۸,۴۴۹
پویا		۴۳,۱۲۳		۷۸,۱۷۲	۶۱,۵۳۴
گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۲۰	۱,۳۷۹,۲۱۰	۲۰	۱,۹۶۰,۹۲۷	۱,۴۶۱,۴۲۶
سود سپرده های کوتاه مدت	۷	۷,۱۱۱,۸۹۷	۷	۶,۵۱۷,۷۶۵	۴,۵۰۹,۱۶۲
سود سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰-۱۵	۸۱,۳۳۹	۱۰-۱۵	۳۰۸,۴۴۰	۲۵۷,۳۰۸
جمع کل		۳۸,۴۹۶,۲۱۲		۴۱,۰۸۶,۷۰۸	۲۹,۹۹۲,۷۷۴

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۵- درآمد کارمزد و عملیات ارزی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ کارمزد	عملکرد	نرخ کارمزد پیش بینی شده	
۱۳۷,۵۰۵	۲۲۳,۰۸۹	برابر بخشنامه بانک مرکزی	۱۲۳,۲۲۵	برابر بخشنامه بانک مرکزی	کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته
۱,۶۸۱,۷۷۴	۲,۵۳۳,۳۶۸		۲,۶۷۸,۱۹۵		درآمد تسهیلات اعطایی به ارز
۸۳,۴۱۳	۱۱۳,۵۵۴		۱۹۱,۵۰۱		سود سپرده های مدت دار ارزی نزد بانکها
۱۵۲,۶۸۳	۲۰۱,۲۷۴		۱۵۶,۹۸۷		کارمزد ضمانتنامه های صادره
۵۶,۵۲۴	۱۵۱,۷۰۵		۴۸۹,۶۱۲		کارمزد عملیات ارزی
۳۶۱	۷۰۱		۳۲۲		کارمزد وجوه اداره شده
۵۰۳,۴۵۲	۷۶۹,۰۰۵		۱,۳۰۵,۱۳۷		کارمزد سایر خدمات
(۵۸۴,۲۶۳)	(۷۰۰,۷۵۴)		(۸۲۸,۹۲۳)		کسر می شود: سود سپرده های ارزی
۲,۰۳۱,۴۴۹	۳,۲۹۱,۹۴۲		۴,۱۱۶,۰۵۶		جمع

۶- نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح
عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	
۸۴۱,۴۰۸	۴۴۳,۷۰۳	۱,۵۵۷,۹۹۴	نتیجه معاملات و مبادلات ارزی

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ارقام به میلیون ریال

۷- سایر درآمدها

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
عملکرد	عملکرد واقعی	حسابرسی شده	عملکرد
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۸۵,۱۲۵	۱۰۷,۶۰۳	(۸۶۵)
درآمد اجاره	۱,۷۹۱	۷,۸۴۹	۶,۳۴۴
درآمد های متفرقه	۵۶۵,۳۰۱	۲۰۰,۶۴۸	۴۲,۵۳۸
جمع کل	۶۵۲,۲۱۷	۳۱۶,۱۰۰	۴۸,۰۱۷

۸- هزینه های اداری و عمومی

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
عملکرد	عملکرد واقعی	حسابرسی شده	عملکرد
هزینه های حقوق و دستمزد	۱,۳۲۶,۴۱۰	۱,۳۵۳,۷۸۵	۹۹۷,۹۳۱
اجاره	۱۲۹,۷۷۳	۱۵۷,۰۶۵	۱۰۹,۸۱۴
استهلاک	۳۴۷,۳۳۶	۴۳۵,۲۹۶	۳۲۲,۰۵۹
انتشارات و تبلیغات	۱۱۹,۱۱۴	۱۱۷,۵۳۰	۷۴,۰۵۰
آموزش و تحقیقات	۴,۴۸۵	۷,۹۵۹	۴,۶۱۶
ارتباطات و مخابرات	۱۲۹,۶۱۴	۱۵۱,۴۶۰	۱۰۰,۷۹۳
هزینه بیمه	۷,۶۴۰	۱۱,۷۷۲	۷,۴۶۱
حق الزحمه حسابرسی و حق المشاوره	۳,۴۳۱	۵,۱۵۰	۱,۶۲۸
حمل و نقل	۴,۱۵۶	۵,۱۸۸	۳,۵۳۰
سوخت ، روشنایی و آب	۳۶,۶۳۴	۴۳,۶۸۶	۳۳,۲۵۸
نگهداری داراییهای ثابت مشهود	۷۹,۳۱۶	۲۵۹,۸۹۶	۱۶۵,۷۵۶
ملزومات	۲۹,۱۸۴	۳۵,۳۳۷	۲۴,۰۰۷
سایر	۳۶۱,۶۰۲	۵۰۷,۱۴۹	۲۹۵,۴۹۱
جمع کل	۲,۵۷۸,۶۹۵	۳,۰۹۱,۲۷۳	۲,۱۴۰,۳۹۴

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۹-هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۵۵۷,۳۸۵	۱,۴۳۰,۹۸۳	۱,۱۴۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۶	۲۶۰,۵۱۰
جمع	۱,۵۵۷,۳۸۵	۱,۷۸۰,۹۸۹	۱,۴۰۰,۵۱۰

امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۰- هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	عملکرد
هزینه تسهیلات دریافتی	۴,۲۱۴	۵۲,۰۳۸	۸,۴۸۱
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۴۲۳,۲۸۱	۴۳۰,۶۱۳	۱۷۹,۸۰۰
جمع کل	۴۲۷,۴۹۵	۴۸۲,۶۵۱	۱۸۸,۲۸۱

۱۱- هزینه مالیات

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	عملکرد
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۲۹۲,۵۲۲	۹,۰۲۹,۹۸۲	۳,۷۱۷,۵۵۰
کسر می شود معافیتها			
درآمد سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	(۲,۶۱۷,۹۷۷)	(۲,۸۲۶,۸۷۰)	(۳۷۶,۹۴۲)
سود شعب مناطق آزاد	۰	(۹۱۵,۴۲۲)	۰
مالیات مقطوع		۰	
جمع معافیتها	(۲,۶۱۷,۹۷۷)	(۳,۷۴۲,۲۹۲)	(۳۷۶,۹۴۲)
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی	۰	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۳,۶۷۴,۵۴۵	۵,۲۸۷,۶۹۰	۳,۳۴۰,۶۰۸
نرخ مالیات	۲۰	۲۰	۲۰
مالیات	۷۳۴,۹۰۹	۱,۰۵۷,۵۳۸	۶۶۸,۱۲۱

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

۱۱-۱-ذخیره مالیات

میلیون ریال

مرحله تشخیص	۱۳۹۱		۱۳۹۲					سال مالی
	مالیات						درآمد مشمول مالیات	
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی		
قطعی شده			۱,۵۰۴	۱,۷۴۳	۶,۰۷۸	۱,۵۰۴	۵,۹۴۴	۱۳۸۱
قطعی نشده				۵۳,۱۸۴	۴۷,۸۱۵	.	.	۱۳۸۲
قطعی نشده			۱۴۳,۸۹۰	۲۰۴,۰۹۲	۵۴۴,۸۰۲	۱۴۳,۸۹۰	۶۵۰,۶۵۰	۱۳۸۳
قطعی نشده			۲۵۶,۹۵۹	۴۱۸,۸۰۷	۳۵۸,۳۶۹	۲۵۶,۹۵۹	۱,۱۴۲,۰۴۲	۱۳۸۴
قطعی نشده			۳۶۵,۷۷۹	۴۸۱,۹۷۹	۴۴۰,۴۶۸	۳۶۵,۷۷۹	۱,۶۲۵,۶۸۶	۱۳۸۵
قطعی نشده			۳۵۴,۳۱۶	۷۷۹,۰۶۰	۶۹۰,۶۴۸	۳۵۴,۳۱۶	۱,۵۷۴,۷۳۹	۱۳۸۶
قطعی نشده			۶۱۲,۸۳۱	۱,۲۶۴,۳۲۳	۱,۱۰۵,۳۷۶	۶۱۲,۸۳۱	۲,۷۲۳,۶۹۴	۱۳۸۷
قطعی نشده			۴۹۱,۸۲۰	۱,۵۷۶,۶۵۹	۱,۶۸۴,۴۰۱	۴۹۱,۸۲۰	۲,۴۵۹,۱۰۱	۱۳۸۸
قطعی نشده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۷۰۳	۱,۶۴۹,۸۴۹	۱,۵۰۰,۱۲۴	۵۶۵,۷۰۳	۲,۸۲۸,۵۱۴	۱۳۸۹
قطعی نشده			۷۶۱,۴۲۷	۱,۹۸۰,۹۲۰	۱,۹۸۰,۹۲۰	۶۶۱,۴۲۷	۳,۳۰۷,۱۳۷	۱۳۹۰
قطعی نشده	۱,۰۵۷,۵۳۸	.	۱,۰۵۷,۵۳۸			۱,۰۵۷,۵۳۸	۵,۲۸۷,۶۸۹	۱۳۹۱
		۷۳۴,۹۰۹				۷۳۴,۹۰۹	۳,۶۷۴,۵۴۵	۱۳۹۲
	(۲,۰۰۱,۸۵۶)	(۲,۰۰۰,۳۰۰)	پیش پرداخت مالیاتی					
	۱,۰۵۵,۶۸۲	۷۳۴,۶۰۹	مانده					

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

میلیون ریال

۱۲- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	
	(۲,۰۰۰,۰۰۰)		تعدیل مالیات
	۱۲۴۷۶۸۷		تعدیل درآمد وجه التزام
۰	(۷۵۲,۳۱۳)	۰	

۱۳- تعداد شعب

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	
۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴	شعب استان تهران
۱۲۳	۱۲۳	۱۲۸	شعب سایر استان ها
۱	۱	۱	شعب مناطق آزاد
۰	۰	۰	شعب خارج از کشور

۱۴- وضعیت اشتغال

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح
عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد	
۷۱۶	۷۳۲	۷۸۶	دفتر مرکزی
۲,۲۴۵	۲,۲۲۳	۲,۱۳۰	شعب استان تهران
۱,۵۴۷	۱,۵۳۷	۱,۵۰۷	شعب سایر استان ها
۴,۵۰۸	۴,۴۹۲	۴,۴۲۳	جمع

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی