

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)

صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

بانک سرمایه (سهامی عام - غیر دولتی)
ترازنامه

گزارش مالی دوره ای منتهی به ۹/۳/۹۳

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح	بدهیها:	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
داراییها									
موجودی نقد				۶۱۲,۳۶۷			۴۷۲,۵۷۸		
مطالبات از بانک مرکزی				۹,۳۳۷,۴۳۴	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری		۱۰,۴۲۹,۶۰۱		
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری				۹,۱۷۷,۵۱۶	سپرده های دیداری		۱۱,۴۸۲,۴۱۳		
تسهیلات اعطایی				۸۴,۷۷۵,۸۶۲	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه		۹۲,۸۴۹,۵۸۸		
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی مدت دار				۲۹,۸۶۱۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		-		
اوراق مشارکت				۳۳۷,۸۸۵	سایر سپرده ها		۳۳۷,۸۸۵		
سرمایه گذارها				۳,۸۵۵,۸۳۴	ذخایر و سایر بدهی ها		۶,۲۵۷,۱۹۹		
سایر حسابهای دریافتنی				۵,۰۴۸,۴۸۴	مالیات پرداختنی		۵,۱۲۵,۳۷۰		
داراییهای ثابت مشهود				۶۸۷,۵۷۲	سود سهام پرداختنی		۶۶۲,۴۹۲		
داراییهای نامشهود				۱,۶۷۷,۳۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱,۶۷۴,۸۹۳		
سایر داراییها				۶,۸۹۶,۳۱۲	جمع بدهیها		۷,۴۰۶,۱۷۴		
					حقوق صاحبان سهام :				
					سرمایه				
					افزایش سرمایه				
					اندوخته قانونی				
					سود(زیان) انباشته				
					جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع داراییها	۱۳۲,۵۹۵,۰۷۲		۱۳۲,۵۹۵,۰۷۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱۳۶,۵۹۸,۰۹۳		۱۳۶,۵۹۸,۰۹۳

امضاء مدیر عامل بانک



شرکت باتک سرمایه (سهامی عام)

صورت سود و زیان

گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
الف - درآمد های مشاع :				
سود تسهیلات اعطایی	۴-۲	۱۴,۴۷۴,۷۰۸	۱۳,۸۴۵,۶۱۱	۹,۱۹۶,۳۳۳
سود حاصل از اوراق مشارکت	۵	۱۴,۶۲۴	۱۸,۷۹۳	۱۴,۶۲۳
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵	۸۳۱,۵۶۵	۹۱۴,۷۰۲	۵۱۶,۸۳۹
جایزه خوش حسابی سپرده قانونی		۷۴,۹۸۰	۶۷,۳۵۱	۴۸,۱۳۶
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاریها	۵	۵۶۰,۴۱۱	۸۲۵,۱۲۱	۵۸۰,۶۱۰
سود وجه التزام دریافتی از سایر مطالبات		۲۹,۹۵۸	۶۸۶,۸۰۶	۶۸۰,۴۲۷
جمع درآمد های مشاع		۱۷,۹۸۶,۲۴۶	۱۶,۳۵۸,۳۸۴	۱۱,۰۳۶,۹۶۸
کسر میشود سود پرداختی به سپرده گذاران	۶-۱	(۱۰,۰۷۶,۹۸۱)	(۸,۰۵۶,۰۲۰)	(۵,۱۶۴,۵۴۴)
مازاد (کسری) سهم سود مشاع به سپرده گذاران		.	.	.
سهم باتک از درآمد های مشاع و حق الوکاله		۷,۹۰۹,۲۶۵	۸,۳۰۲,۳۶۴	۵,۸۷۲,۴۲۴
ب - درآمد های غیر مشاع :				
کارمزد دریافتی	۸	۵۴۲,۴۸۵	۷۰۲,۲۹۴	۵۶۳,۳۸۵
نتیجه مبادلات ارزی	۹	۱۳۰,۶۵۳	۱۱۱,۹۹۸	(۲۹۹,۱۶۰)
سایر درآمدها	۱۰	۲۷۱,۱۱۹	۴۶۲,۱۲۵	۱۴۹,۷۵۷
جمع درآمد های غیر مشاع		۹۴۴,۲۵۷	۱,۲۷۶,۴۱۷	۴۱۳,۹۸۲
جمع درآمد های باتک		۸,۸۵۳,۵۲۲	۹,۵۷۸,۷۸۱	۶,۲۸۶,۴۰۶
کسر می شود :				
هزینه های اداری و عمومی	۱۱	(۸۶۲,۴۴۷)	(۱,۰۲۶,۸۶۴)	(۷۰۱,۹۳۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۲	(۱,۲۰۸,۰۳۲)	(۶۰۱,۳۵۱)	(۸۲۹,۶۳۵)
هزینه استهلاک		(۵۶,۹۰۹)	(۸۰,۲۹۳)	(۶۴,۳۲۳)
کارمزد پرداختی		(۸۱,۲۸۶)	(۷۱,۳۹۳)	(۵۰,۱۰۱)
هزینه های مالی	۱۳	(۶,۴۲۸,۲۹۲)	(۶,۴۰۳,۳۹۹)	(۳,۴۳۳,۹۱۹)
سایر هزینه		(۲,۳۷۰)	(۸,۷۱۸)	(۷,۵۰۷)
جمع هزینه ها		(۸,۶۳۹,۳۳۶)	(۸,۱۹۲,۰۱۸)	(۵,۰۸۷,۴۱۶)
سود (زیان) قبل از مالیات		۲۱۴,۱۸۶	۱,۳۸۶,۷۶۳	۱,۱۹۸,۹۹۰
مالیات		.	(۳۶,۲۵۱)	(۱۰۹,۹۱۲)
سود (زیان) خالص		۲۱۴,۱۸۶	۱,۳۵۰,۵۱۲	۱,۰۸۹,۰۷۸

۲۷۲	۳۳۸	۵۴
-----	-----	----

سود (زیان) هر سهم برپای (بر مبنای سرمایه تعداد ۴۰۰۰ میلیون سهم)

گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۱۴,۱۸۶	۱,۳۵۰,۵۱۲	۱,۰۸۹,۰۷۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۱,۹۶۱,۷۵۲	۱,۱۲۵,۷۶۶	۱,۱۲۵,۷۶۶
تعدیلات سنواتی	(۶۴,۰۱۹)	(۳۷۵,۹۶۸)	.
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۸۹۷,۷۳۳	۷۴۹,۷۹۸	۱,۱۲۵,۷۶۶
سود قابل تخصیص	۲,۱۱۱,۹۱۹	۲,۱۰۰,۳۱۰	۲,۲۱۴,۸۴۵
اندوخته قانونی	(۳۲,۱۲۸)	(۲۰۲,۵۷۷)	(۱۶۳,۳۶۲)
سود سهام مصوب سال قبل	.	.	.
پاداش هیات مدیره	-	.	.
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۲,۰۷۹,۷۹۱	۱,۸۹۷,۷۳۳	۲,۰۵۹,۴۸۳

اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص و تعدیلات سنواتی باشد، لذا صورت سود زیان جامع ارائه نشده است.

امضاء مدیر عامل باتک

باتک سرمایه

بانک سرمایه (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ارقام میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی :			
جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		۱,۲۴۳,۶۸۸	(۸,۶۹۰,۶۷۱)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
سود سهام دریافتی		۸۳۱,۵۶۵	۹۱۴,۷۰۲
سود سهام پرداختی به سهامداران		(۲,۳۸۹)	(۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها		۸۲۹,۱۷۶	۹۱۴,۲۹۴
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی		(۳۶,۲۵۱)	(۲۷۲,۸۶۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت های حقوقی		(۲,۴۰۱,۳۷۵)	(۳۵۴,۱۵۹)
وجوه پرداختی بابت داراییهای ثابت		(۲۹,۴۰۷)	(۵۵,۶۵۸)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت		۰	۳۶
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۲,۴۳۰,۷۸۲)	(۴۰۹,۷۸۱)
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد قبل از تامین فعالیت‌های مالی		(۳۹۴,۱۶۹)	(۸,۴۵۹,۰۲۴)
فعالیت‌های تامین مالی :			
افزایش سرمایه نقدی			۰
خالص افزایش وجه نقد		(۳۹۴,۱۶۹)	(۸,۴۵۹,۰۲۴)
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۶,۵۷۳,۶۹۱	۱۴,۹۲۰,۷۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۱۳۰,۶۵۳	۱۱۱,۹۹۸
مانده وجه نقد در پایان سال		۶,۳۱۰,۱۷۵	۶,۵۷۳,۶۹۱

مدیر عامل



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 قری نیش خیابان اراک پلاک ۲۴ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی بانک

موضوع فعالیت بانک طبق ماده ۲ و ۳ اساسنامه شامل کلیه عملیات و معاملات بانکی، بازرگانی و خدماتی است.

۱-۳- تعداد شعب

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
شعب استان تهران	۵۷	۵۷
شعب سایر استان ها	۸۴	۸۴
شعب مناطق آزاد	۲	۲
شعب خارج از کشور		
جمع	۱۴۳	۱۴۳

۱-۴- وضعیت اشتغال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
دفتر مرکزی	۳۳۹	۳۲۹
شعب استان تهران	۴۱۸	۴۲۸
شعب سایر استان ها	۶۳۸	۶۶۲
جمع	۱۳۹۵	۱۴۱۹

۲- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بانک اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه گردیده و در موارد 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 یا آخرین صورت های مالی سالانه دارای رویه های یکسانی می باشد.

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ارقام میلیون ریال

۴- گردش تسهیلات اعطایی

فرع تسهیلات			اصل تسهیلات				شرح
مابده (فرع دریافتی)	وصول طی دوره	اضافات طی دوره	بهره دریافتی (تحقق یافته و وصول نشده)	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
۳,۹۲۸	۱۳,۴۷۴	۹,۹۲۰	۷,۴۹۲	۱,۰۵۰,۷۵۱	۱۹۹,۳۲۷	۲۰۰,۷۹۷	فروش اقساطی
۵۵,۶۳۸	۵۱,۴۰۵	۴۴,۹۸۸	۶۲,۰۵۵	۲۸۴,۱۹۳	۳۴۲,۸۱۷	۵۷,۸۹۹	جماله
۲۸۹,۰۹۷	۳۳۱,۴۹۴	۲۶۴,۵۵۲	۳۴۶,۰۳۹	۳,۰۶۳,۶۲۳	۳,۴۹۹,۰۸۴	۲,۹۰۱,۷۹۹	مضاربه
۸,۳۷۷,۲۶۳	۷,۵۵۴,۱۳۰	۸,۱۴۵,۱۸۳	۷,۷۸۶,۲۱۰	۷۲,۳۶۲,۹۵۰	۶۱,۸۹۴,۷۴۰	۶۶,۳۷۸,۱۸۳	مشارکت مدنی
۳۴۹,۰۹۰	۱۸۱,۳۹۹	۱۲۱,۱۳۷	۴۰۹,۳۵۲	۳,۱۰۸,۹۸۷	۱,۸۳۰,۲۲۰	۱,۱۴۱,۵۷۹	خرید دین
			۰	۱,۷۲۵,۶۶۴	۳۶۷,۵۵۳	۳۶۱,۵۶۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
			۰				بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱۹۱	۰	۰	۱۹۱	۳,۱۰۲,۴۸۲	۱,۳۰۲,۰۹۰	۳,۵۳۳,۷۰۰	تسهیلات ارزی
۱۰,۹۸۲	۳۰۰	۲,۷۶۱	۸,۵۲۱	۲۰۰,۶۶۳	۲۷۶,۰۸۱	۳۳۱,۴۰۰	اجاره به شرط تملیک
			۰	۸۹,۶۱۸	۲,۷۱۰	۲۹۸	تسهیلات قرض الحسنه
۹,۰۸۶,۱۹۹	۸,۱۳۳,۲۰۲	۸,۵۸۸,۵۳۱	۸,۶۱۹,۹۶۰	۳۶۴,۳۹۵	۷۹,۶۰۰	۶۶,۸۲۷	جمع کل
				۸۶,۳۵۳,۳۴۶	۶۹,۵۹۴,۱۲۲	۷۵,۰۷۳,۰۴۷	
							۸۰,۸۱۳,۴۰۱

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل بانک



بازگشایی حساب (سپاسنامه)

تاریخ مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

رقم مبلغین ریال

۴- تسهیلات اعطایی

حسابگرد و باقی حسابرسی شده				حسابگرد و باقی				شرح			
۱۳۹۳/۱۲/۲۹				۱۳۹۳/۰۹/۳۰							
جمع	مشکوک الوصول	موقوف	سرسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	موقوف	سرسید گذشته	جاری		
۱۰,۳۹,۱۸۱	۱۰,۹۲۱	۱۰,۲۳۳	۱۰,۲۳۳	۱۰,۱۷,۲۱۹	۱۰,۰۵,۷۵۱	۱۷,۷۸۸	۵,۱۳۳	۲,۲۲۷	۱,۰۲۲,۳۳۳	فروش قرضه	
۲۶۸,۱۱۱	۱۳	۱۸۹	۶۵۰	۲۶۸,۱۳۳	۲۸۱,۱۲۳	۱۳	۲۱۹	۳۷۷	۲۸۲,۲۵۸	جمله	
۳۶۰,۹۰۸	۱,۶۳۳,۸۰۹	۱۷۶,۶۲۹	۲۰۰,۲۵۶	۱,۶۵۱,۰۱۴	۳,۰۶۲,۶۳۳	۱,۶۹۸,۳۵۸	۳۳۱,۹۳۳	۳۰,۲۶۲	۱,۰۳۲,۰۶۷	مشاربه	
۶۷,۳۷۳,۵۰۷	۳,۷۶۸,۹۱۱	۳,۸۰۱,۸۱۸	۶,۳۸۲,۵۷۰	۵۱,۳۳۳,۲۰۸	۷۳,۲۶۲,۹۵۰	۷,۸۲۱,۸۰۵	۱۵,۰۶۰,۹۰۰	۷,۳۱۲,۷۳۳	۳۲,۱۳۷,۳۷۲	مشارکت مدنی	
۳,۷۷۷,۶۲۸	-	۸۹۹,۳۳۸	۱,۳۶۲,۲۱۸	۱,۶۰۲,۰۶۲	۳,۱۰۸,۹۸۷	-	۲,۵۹۳,۱۳۳	۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۳	خرید دین	
۱,۳۳۱,۶۵۲	۱,۵۹۱,۶۱۱	-	-	۱۲۰,۰۳۱	۱,۳۵۵,۳۶۲	۱,۵۵۵,۳۶۲	-	-	۱۲۰,۲۸۸	بدهکاران بابت اعتبارات استانی پرداخت شده	
۱,۷۷۰,۸۲۳	۱,۱۱۳,۷۸۹	-	-	۶۵۰,۸۲۳	۳,۱۰۲,۲۸۲	۳,۶۶۲,۳۳۳	-	-	۳۳۰,۱۳۶	بدهکاران بابت خدمات نامه های پرداخت شده	
۱۲۵,۳۳۳	-	-	-	۱۲۵,۳۳۳	۲۰۰,۶۶۳	-	۸۳,۸۲۶	-	۱۱۵,۵۱۷	تسهیلات ارزی	
۹۲۰,۳۰۰	-	۳۱,۶۵۲	۱۵۲	۵۰,۲۳۳	۸۱,۶۱۸	۸۱,۶۸۲	۱۹۲	۵۲	۳,۵۸۹	ایزازه به شرط تسلیک	
۳۳۷,۱۶۸	۵۱۷	۱۹۵	۳۳۰	۳۳۶,۳۶	۳۳۶,۳۶۵	۶۹۰	۱۷۰	۳۳۲	۳۳۲,۰۰۳	قرض الحسنه	
۵۰,۸۳۳,۵۰۱	۹,۱۱۱,۹۹۷	۵,۲۳۰,۵۷۵	۷,۵۹۲,۶۶۵	۵۷,۸۲۸,۳۳۳	۸۵,۲۵۲,۳۳۶	۱۴,۸۳۳,۱۳۱	۱۸,۰۴۶,۳۰۰	۷,۶۵۷,۳۶۶	۲۵,۴۵۷,۳۳۶	جمع	
۱۳,۹۱۶,۳۰۶	-	-	-	-	۱۹,۶۵۵,۵۵۵	-	-	-	-	سود و وجه التزام دریافتی	
۹۳,۷۸۸,۷۰۲	-	-	-	-	۱۰,۶۰۲,۸۸۱	-	-	-	-	جمع کل	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کسر می شود	
۵,۳۳۲,۸۱۳	-	-	-	-	۷,۲۵۷,۸۰۲	-	-	-	-	سود سهامی آینده و وجه دریافتی مشاربه و مشتری مشارکت مدنی	
۱۰,۵۲۲,۲۱۸	-	-	-	-	۱,۲۰۵,۶۸۸	-	-	-	-	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	
۳,۲۶۶,۵۰۴	-	-	-	-	۲,۵۲۵,۸۱۳	-	-	-	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	
۸۳,۷۷۵,۸۳۳	-	-	-	-	۹۲,۸۳۳,۵۸۸	-	-	-	-	جمع	

بدهکاران بابت اعتبارات استانی و پروات مدتدار ارزی

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بدهکاران بابت اعتبارات استانی و پروات مدتدار ارزی	۳۰,۳۰,۱۵۹	
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۲,۵۳۷	
جمع	۳۲,۸۳۷	

امضاء مدیر عامل بانک



(سهامی عام) بانک سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ارقام به میلیون ریال

۲- سود تسهیلات اعطایی

شرح	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	نرخ واقعی	عملکرد واقعی	حسابرسی شده
		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
فروش اقساطی		۲۰,۵۰۷		۵۹,۳۷۷	۴۹,۰۳۳
جعاله		۵۲,۵۸۴		۶۷,۱۰۱	۴۳,۱۲۲
مضاربه		۴۰۱,۹۱۰		۶۱۳,۷۵۹	۴۶۷,۵۴۹
مشارکت مدنی		۱۳,۳۳۸,۸۵۰		۱۱,۳۲۶,۸۱۰	۷,۵۲۳,۴۹۶
خرید دین		۶۳۸,۹۳۸		۷۱۰,۴۰۲	۴۶۶,۳۳۳
سایر تسهیلات		۷,۵۳۵		۱۷,۲۶۰	۱۱,۵۸۱
سود و وجه التزام		۲,۱۱۸,۴۵۰		۱,۰۵۰,۹۰۲	۶۳۵,۲۱۹
جمع کل		۱۶,۴۷۸,۷۷۴		۱۳,۸۴۵,۶۱۱	۹,۱۹۶,۳۳۳

امضاء مدیر عامل بانک



بانک سرمایه

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۵- سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها :

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود سهام شرکت ها		۳۳,۶۹۸	۹۱۳,۷۱۳	۵۱۶,۲۲۶
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۵-۱	۷۹۷,۸۶۷	۹۸۹	۶۱۳
جمع		۸۳۱,۵۶۵	۹۱۴,۷۰۲	۵۱۶,۸۳۹

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)		۷۴,۹۸۰	۶۷,۳۵۱	۴۸,۱۳۶
سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی		۵۵۴,۷۱۵	۷۹۶,۱۵۶	۵۵۶,۰۹۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۱۴,۶۲۴	۱۸,۷۹۳	۱۴,۶۲۳
سود حاصل از سایر سپرده ها		۵,۶۹۶	۲۸,۹۶۵	۲۴,۵۱۳
جمع		۶۵۰,۰۱۵	۹۱۱,۲۶۵	۶۴۳,۳۶۹

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۱,۴۸۱,۵۸۰	۱,۸۲۵,۹۶۷	۱,۱۶۰,۲۰۸
---	------------------	------------------	------------------

امضاء مدیر عامل بانک



شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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

ارقام میلیون ریال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹				۱۳۹۳/۰۹/۳۰				شرح
سود (زیان)	تعداد سهام	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	بهای تمام شده	فروش	تعداد سهام	
						۴۷۴	۱۶,۰۲۸	شرکت پتروشیمی فن آوران
						۱۴۹	۸,۰۰۰	شرکت نفت سپاهان
						۵۵۶	۷۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی سازند
						۶,۳۸۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ایران خودرو
						۶۷۰	۲۲۶,۷۸۲	شرکت ذوب آهن اصفهان
						۷,۴۲۴	۲,۳۲۵,۳۶۵	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
						۸۶۲	۲۰۰,۰۰۰	شرکت کالسیمین
						۵۲,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	صندوق نهال سرمایه ایرانیان
						۹۷۵	۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
						۲,۱۷۶,۴۹۲	۷۶	شرکت برجهای هفت آسمان پاسارگاد
						۶۵۰,۳۳۴	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد سازان دماوند
						۱,۰۲۱,۳۶۴	۴۵۰	شرکت فولاد سازان امیر آباد
						۷۹۷	۳۳۷,۳۲۹	گروه صنایع بهشهر
						۵۸	۱۰,۹۳۵	شرکت سیمان غرب
۹۸۹	۴,۰۹۵	۵,۰۸۴				۰	۰	صنایع ملی مس ایران
۹۸۹	۴,۰۹۵	۵,۰۸۴			۳,۱۲۱,۲۴۴	۲,۹۱۹,۰۷۳		جمع کل
					۷۹۷,۸۲۸			

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱-۲- وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

(رقم میلیون ریال)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده (میلیون ریال)
شرکت بیمه اتکالی ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۷۷	۱۵۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خارک	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۶۰۰	-	-	۰.۰۰	-
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۳۲۲	-	-	۰.۰۰	-
شرکت مخابرات ایران	۶۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲۷,۴۱۸	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲۷,۴۱۸
شرکت ملی صنایع مس ایران	۲,۳۱۷,۹۶۹	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳,۹۲۱	۴,۱۱۷,۹۶۹	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳,۲۷۸
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۸۹۲
شرکت نفت پارس	۷۶۵,۱۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۵۷۵	۷۶۵,۱۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۵۷۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۱۴,۷۲۴,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱۴.۷۲	۱۵,۲۶۴	۱۴,۷۲۴,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱۴.۷۲	۱۵,۲۶۴
شرکت بیمه پارسیان	۱۲۸,۲۲۹,۷۳۳	۱,۰۰۰	۹.۳۹	۲۵۵,۸۵۱	۱۰۵,۸۹۵,۳۸۶	۱,۰۰۰	۹.۶۰	۲۱۳,۵۱۷
شرکت بیمه تعاون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۱	۲,۰۰۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۰	۹۷,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۰	۷۷,۹۶۰
شرکت گروه مینا	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۱۱۷	-	-	۰.۰۰	-
شرکت پالایش نفت بندرعباس	۲۸۰,۱۱۵	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۸۸۱	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۹۳۰	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۲۱۹	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سیمان تهران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۲۶۲	-	-	۰.۰۰	-
شرکت ابرن خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۶۹۹	-	-	۰.۰۰	-
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۵۲۱	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری داروشی تامین	۱۳۶,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۸۵۷	-	-	۰.۰۰	-
شرکت پتروشیمی سازند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۲۰۶	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سیمان غرب	۵۸,۱۷۹	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳۲۲	-	-	۰.۰۰	-
شرکت بانک ملت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۴۴۴	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۶۸۳	-	-	۰.۰۰	-
شرکت پتروشیمی زاگرس	۲۵,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۵۶۳	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱,۵۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۶۹۸	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۸۲۴	-	-	۰.۰۰	-
شرکت سیمان فارس و خوزستان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۷۸۰	-	-	۰.۰۰	-
شرکت زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۹۶۲	-	-	۰.۰۰	-
جمع				۶۱۷,۹۳۱				۵۰۳,۹۰۴

اتحادیه مدیر عامل و مهر بانک
بانک سرمایه

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
موازنش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۲-۲-۵ سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	درصد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده (میلیون ریال)
شرکت بیمه معلم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۵۴,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۵۴,۲۲۷
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۹۳,۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۸۶	۹۳۱	۹۳,۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۱,۸۶	۹۳۱
شرکت تجارت الکترونیک سرمایه	۱۲,۶۵۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷,۰۰	۱۲۶,۵۹۹	۱۲,۶۵۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۷,۰۰	۱۲۶,۵۹۹
شرکت صرافی سرمایه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰
شرکت توسعه ساختمان سرمایه	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۹۸,۰۰۰
بانک کدالت	۴۰,۲۶۲۱	۱۰,۰۰۰	۸۰	۱۰,۳۸۳۶	۴۰,۲۶۲۱	۱۰,۰۰۰	۸۰	۹۷,۱۳۲
شرکت تامین سرمایه سپهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰	۲۳۰,۰۰۰
صندوق نهال سرمایه ایرانیان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰	۹۵,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه	۷۷۰	۰	۷۷,۰۰	۳,۸۴۸,۴۹۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
شرکت الکترونیک پرداخت شاپرک	۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۱۶۸	۱۸۵	۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۱۶۸	۱۸۵
علی الحساب افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان	۰	۰	۰,۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه	۰	۰	۰,۰۰	۰	۷۶	۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۰	۱,۵۹۹,۸۴۶
شرکت ساختمانی توسعه برجهای هفت آسمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۶۳۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۳,۳۵۱,۹۲۰

امضاء مدیر عامل و مهر بانک
بانک سرمایه

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ارقام میلیون ریال

۶- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

۱۳۹۳/۰۹/۳۰			نرخ واقعی	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		نرخ واقعی	شرح
مانده	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره		عملکرد واقعی حسابرسی شده			
۵,۶۲۳,۲۴۳	۳۵۹,۴۱۷,۷۶۹	۳۵۸,۳۵۵,۴۳۴	-	۶,۶۸۵,۵۷۸	-	سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	
۱۲۰,۳۸	۴۱,۶۸۶	۱,۹۹۲	-	۵۱,۳۳۲	-	سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	
۱۶۶,۶۰۹	۶,۴۲۸,۱۷۲	۶,۲۰۱,۳۲۱	-	۳۹۳,۵۶۰	-	سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	
۵,۷۱۶,۲۲۹	۳۴,۴۵۷,۶۲۹	۳۵,۳۰۶,۵۴۴	-	۴,۸۶۷,۳۱۴	-	سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	
۳۱,۷۵۹,۵۶۸	۳۳,۸۹۰,۸۷۶	۵۲,۲۶۲,۲۰۰	۲۲۰	۳,۳۸۸,۲۴۴	۲۲۰	سپرده های بلند مدت یک ساله	
۷,۶۲۸,۹۵۴	۴,۰۹۴,۳۵۲	۱۱,۳۶۳,۹۸۶	۲۲۰	۳۵۹,۳۲۰	۲۲۰	سپرده های بلند مدت دو ساله	
۱۱۷,۵۷۳	۵۴۹,۳۰۵	۶,۹۵۶	۲۲۰	۶۵۹,۹۲۲	۲۲۰	سپرده های بلند مدت سه ساله	
۹۵۰۷	۲,۲۶۴	۹۲۶	۲۲۰	۱۰,۸۴۵	۲۲۰	سپرده های بلند مدت چهار ساله	
۱۰,۹۸۲,۷۳۶	۱۶,۱۳۸,۳۳۸	۱۰,۱۲۵,۹۸۸	۲۲۰	۱۶,۹۹۵,۰۸۶	۲۲۰	سپرده های بلند مدت پنج ساله	
۳۵,۳۱۱	۱۳۷,۶۸۰	۶۸,۱۴۶	۵۵	۱۰۴,۸۴۵	۵۵	سپرده های مدت دار ارزی	
۱۹,۸۶۰,۱۲۰	۳۸۴,۱۷۴,۸۵۱	۳۷۸,۰۰۰,۸۱۱	۱۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۶۰	۱۰۰	سپرده های کوتاه مدت	
۳۹۲,۷۸۹	۱۳,۸۴۴,۲۶۸	۴,۰۴۱,۳۴۸	۱۴-۲۰	۱۰,۱۹۵,۸۰۹	۱۴-۲۰	سپرده های کوتاه مدت ویژه	
۲۱,۳۴۸	۲۴,۹۴۲	۴۵,۶۹۷	-	۵۹۳	-	وجه اداره شده مصرف نشده	
۲,۵۱۲,۵۰۰	۲۱۲,۲۶۶,۳۷۹	۲۱۰,۸۹۰,۱۸۸	-	۳,۸۸۸,۶۹۱	-	سایر	
۸۴,۸۳۸,۵۲۵	۱,۰۵۵,۴۶۸,۵۱۱	۱,۰۶۶,۶۷۱,۳۳۷		۷۳,۶۳۵,۶۹۹		جمع کل	

مهر شرکت
بانک سرمایه

امضاء مدیر عامل بانک

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱- سود سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	نرخ واقعی	شرح
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹				سود سپرده های بلند مدت
۱۴۲,۲۶۴	۲۰۵,۴۲۹	۲۲۰۰	۲,۸۳۵,۶۰۵	۲۲۰۰	یکساله
۷۷,۸۸۴	۱۰۶,۸۴۰	۲۲۰۰	۱,۳۰۹,۷۵۶	۲۲۰۰	دو ساله
۶,۳۱۸	۳۹,۷۴۹	۲۲۰۰	۲۳,۲۶۶	۲۲۰۰	سه ساله
۲,۴۵۵	۳,۰۰۷	۲۲۰۰	۱,۶۶۱	۲۲۰۰	چهار ساله
۲,۷۳۹,۶۸۳	۴,۱۹۱,۴۱۷	۲۲۰۰	۲,۰۶۸,۸۳۰	۲۲۰۰	پنج ساله
۱,۹۴۶,۸۳۱	۳,۱۶۵,۸۴۲	۱۰۰۰	۳,۱۴۱,۸۶۹	۱۰۰۰	سود سپرده های کوتاه مدت
۲۴۹,۱۰۹	۳۴۳,۷۳۶	۱۴-۲۰	۶۹۵,۹۹۴	۱۴-۲۰	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
					سایر
۵,۱۶۴,۵۴۴	۸,۰۵۶,۰۲۰		۱۰,۰۷۶,۹۸۱		جمع کل

امضاء مدیر عامل بانک



بانک سرمایه

شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۷ تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطایی	۹۳,۷۱۶,۲۳۷	۶۴,۱۱۰,۹۷۸	۵۹,۱۶۳,۸۲۷
سرمایه گذاریها	۸,۸۲۸,۲۷۲	۷,۱۴۰,۳۷۱	۶,۵۲۹,۰۰۸
اوراق مشارکت	-	-	-
جمع	۱۰۲,۵۴۴,۵۰۹	۷۱,۲۵۱,۳۴۹	۶۵,۶۹۲,۸۳۵
کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران			
کوتاه مدت	۲۴,۷۴۳,۲۹۴	۲۱,۴۲۵,۶۰۶	۱۹,۷۰۷,۵۹۲
کوتاه مدت ویژه	۳,۹۲۴,۹۸۵	۲,۰۰۳,۱۴۴	۱,۹۳۲,۸۹۶
یک ساله	۱۸,۷۲۵,۵۶۱	۹۷۸,۸۵۲	۷۲۲,۲۶۲
دو ساله	۷,۰۷۸,۵۵۴	۵۴۱,۸۱۵	۵۵۴,۱۹۷
سه ساله	۱۲۵,۲۳۳	۱۶۸,۸۰۹	۴۱,۶۳۸
چهار ساله	۹,۹۶۷	۱۳,۸۹۹	۱۴,۷۳۲
پنج ساله	۱۳,۴۴۳,۹۳۸	۱۹,۴۰۴,۲۴۷	۱۹,۳۱۶,۴۹۵
جمع سپرده های سرمایه گذاری	۶۸,۰۷۱,۵۳۲	۴۴,۴۳۶,۳۷۲	۴۲,۲۸۹,۸۱۲
سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	(۸,۸۴۵,۱۶۱)	(۵,۲۷۰,۵۳۲)	(۵,۱۳۴,۵۴۵)
خالص منابع سپرده گذاران	۵۹,۲۰۶,۳۷۱	۳۹,۱۶۵,۸۴۰	۳۷,۱۵۵,۲۶۷
منابع بانک	۴۲,۳۲۸,۱۳۸	۳۲,۰۸۵,۴۰۹	۲۸,۵۳۷,۵۸۸
سود تسهیلات اعطایی و سایر مطالبات	۱۶,۵۰۴,۶۶۶	۱۴,۰۸۸,۹۹۲	۹,۴۴۰,۲۶۶
سود حاصل از سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها و سود اوراق مشارکت	۱,۴۰۶,۶۰۰	۱,۷۳۹,۸۲۳	۱,۰۹۷,۴۴۹
جمع سود مشاع	۱۷,۹۱۱,۲۶۶	۱۵,۸۲۸,۸۱۵	۱۰,۵۳۷,۷۱۵
سهم سود سپرده گذاران	۱۰,۳۳۰,۴۶۳	۸,۷۰۰,۸۸۴	۵,۹۶۰,۰۳۴
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۶۳,۷۳۲	۵۲,۷۰۵	۳۸,۵۰۹
منافع سپرده گذاران	۱۰,۴۰۴,۱۹۶	۸,۷۵۳,۵۸۹	۵,۹۹۸,۵۴۳
حق الوکاله	۱,۷۰۱,۷۸۸	۱,۱۱۰,۹۰۹	۱,۰۵۷,۲۴۵
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران	۸,۷۰۲,۴۰۷	۷,۶۴۲,۶۸۰	۴,۹۴۱,۲۹۷
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال	(۱۰,۰۷۶,۹۸۱)	(۸,۰۵۶,۰۲۰)	(۵,۱۶۴,۵۴۴)
کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران	(۱,۳۷۴,۵۷۴)	(۴۱۳,۴۴۰)	(۲۴۳,۲۴۷)

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل بانک

بانک سرمایه

بانک سرمایه (سهامی عام)
م گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۰۹/۳۰
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	طبق بخشنامه های بانک مرکزی	۴۰,۹۱۴	۵۵,۵۹۶	طبق بخشنامه های بانک مرکزی	۳۴,۷۰۹	طبق بخشنامه های بانک مرکزی
کارمزد ضمانت نامه های صادره		۱۶۰,۰۹۵	۱۳۷,۳۴۲		۱۵۳,۷۸۹	
		۳۴۱,۴۷۶	۵۰۹,۲۵۶		۲۸۴,۸۸۷	
کارمزد سایر خدمات		۵۴۲,۴۸۵	۷۰۲,۲۹۴		۵۶۳,۳۸۵	
جمع کل						

۹- نتیجه مبادلات ارزی

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
نتیجه مبادلات ارزی	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
جمع کل	۱۳۰,۶۵۳	۱۱۱,۹۹۸	(۲۹۹,۱۶۰)
	۱۳۰,۶۵۳	۱۱۱,۹۹۸	(۲۹۹,۱۶۰)

اعضاء مدیر عامل بانک



بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ارقام به میلیون ریال

۱۰- سایر درآمدها

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
درآمد های متفرقه	۲۷۱,۱۱۹	۴۶۲,۱۲۵	۱۴۹,۷۵۷
جمع کل	۲۷۱,۱۱۹	۴۶۲,۱۲۵	۱۴۹,۷۵۷

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

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
هزینه های حقوق و دستمزد	۵۰۴,۴۰۲	۵۷۹,۶۸۸	۴۱۲,۷۶۸
اجاره	۱۰۰,۸۴۰	۱۲۹,۰۲۶	۹۶,۲۱۹
انتشارات و تبلیغات	۹۵,۷۵۶	۹۵,۷۳۰	۴۸,۲۵۷
خدمات قراردادی	۴۵,۶۰۵	۸۳,۵۴۳	۳۴,۵۸۵
سایر	۱۱۵,۸۴۴	۱۳۸,۸۷۷	۱۱۰,۱۰۲
جمع کل	۸۶۲,۴۴۷	۱,۰۲۶,۸۶۴	۷۰۱,۹۳۱

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل بانک

بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱۲- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد	عملکرد واقعی حسابرسی شده
	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۱۰.۵۹۳.۰۹	۱۶۳.۵۹۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۱۴۸.۷۳۳	۳۳۷.۷۵۴
جمع کل	۱۲۰.۸۰۳۲	۶۰۱.۳۵۱

ارقام به میلیون ریال

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
	موقوف	مشکوک الوصول	جمع
مانده مطالبات وثائق تسهیلات	گذشته نسرسید	۷,۴۵۷,۲۲۶	۱۸,۰۸۶,۶۲۰
مانده مطالبات پس از کسر وثائق	۲,۹۸۲,۸۹۰	۹,۹۳۷,۶۴۱	۳۲,۸۷۱,۵۰۶
ضرب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی	۴,۴۷۴,۳۳۶	۸,۱۳۸,۹۷۹	۱۷,۵۱۳,۳۸۱
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	۱۰	۵۰	۳,۵۲۵,۸۱۲
	۴۴۷,۴۳۴	۱,۶۲۷,۷۹۶	۴,۵۲۵,۸۱۲

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۶۶,۲۵۹,۷۳۷	۵۸,۱۹۵,۱۰۳
۷۰,۳۶۴,۳۵۹	۸۰,۳۷۹,۳۲۶
۱۰,۵۶۰,۶۶۵	۱,۲۰۵,۶۸۸

مانده تسهیلات اعطایی
مبنای محاسبه ذخیره عمومی
ذخیره مطالبات عمومی

امضاء مدیرعامل



شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۳- هزینه های مالی

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
هزینه مالی	۶,۴۲۸,۲۹۲	۶,۴۰۳,۳۹۹	۳,۴۳۳,۹۱۹
جمع کل	۶,۴۲۸,۲۹۲	۶,۴۰۳,۳۹۹	۳,۴۳۳,۹۱۹

۱۴- هزینه مالیات

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۱۴,۱۸۶	۱,۳۸۶,۷۶۳
کسر می شود معافیتها		
معافیت سود اوراق مشارکت	۱۴,۶۲۴	۱۸,۷۹۳
معافیت سود حاصل از سرمایه گذاریها	۸۳۱,۵۶۵	۹۱۴,۷۰۲
سایر معافیتها مناطق آزاد		۲۹۲,۱۵۳
جمع معافیتها	۸۴۶,۱۸۹	۱,۲۲۵,۶۴۸
درآمد مشمول مالیات	-	۱۶۱,۱۱۵
نرخ مالیات	۲۲.۵	۲۲.۵
مالیات	-	۳۶,۲۵۱

۱۵- تعدیلات سنواتی

ارقام میلیون ریال

شرح	عملکرد ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹	(۶۲,۴۱۷)	(۳۳۵,۲۸۳)	
مالیات حقوق سال ۸۹		(۳۹,۰۸۳)	
سایر	(۱,۶۰۲)	(۱,۶۰۲)	
جمع	(۶۴,۰۱۹)	(۳۷۵,۹۶۸)	۰

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل بانک



بانک سرمایه (سهامی عام)
موازنش مالی دوره ای منتهی به ۹/۳-۱۳۹۳

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:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰									
نوع تشخیص	ماده ذخیره	ماده ذخیره	تادیه شده	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ابرازی	درآمد مشمول	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
قطعی و تسویه	-	-	۸۵,۸۵۳	۸۵,۸۵۳	۷۵,۷۷۵	-	-	۴۶۸,۵۹۴	۱۳۸۶
قطعی و تسویه	-	-	۱۹۴,۱۹۲	۱۹۴,۱۹۲	۱۸۵,۲۲۹	۱۵۹,۹۳۳	۶۳۹,۷۳۲	۷۱۳,۱۱۳	۱۳۸۷
قطعی و تسویه	-	-	۴۶۳,۰۰۵	۴۶۳,۰۰۵	۴۶۳,۰۰۵	۱۰۹,۰۵۸	۴۳۶,۲۳۱	۷۷۷,۳۸۳	۱۳۸۸
قطعی و تسویه	-	-	۳۹۱,۷۱۱	-	۴۷۵,۶۳۶	۱۱۸,۸۴۵	۴۷۵,۳۸۰	۱,۰۰۸,۷۳۸	۱۳۸۹
رسیدگی به حاکم	-	-	-	-	۳۶۳,۳۱۶	-	۵۹,۹۲۲	۱۲۱,۳۹۸	۱۳۹۰
	-	-	۷۲,۰۵۲	-	۲۱۳,۴۲۸	۷۲,۰۵۲	۶۶۴,۳۷۸	۱,۵۳۷,۷۰۵	۱۳۹۱
	۳۶,۲۵۱	-	۳۶,۲۵۱	-	-	۳۶,۲۵۱	۱۶۱,۱۱۷	۱,۳۸۹,۷۶۳	۱۳۹۲
	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۴,۱۸۶	۱۳۹۳
	۳۶,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	

امضاء مدیر عامل و مهر بانک



شرکت بانک سرمایه (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۷- سرمایه

مرحله اول افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال صورت پذیرفته و تا تایید گزارش مالی میان دوره ای مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها ی تهران ثبت شده است.

امضاء مدیر عامل بانک

