

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه تلفیقی	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
موجودی نقد	۴,۲۵۷,۹۰۸	۴,۸۹۲,۹۳۵	(۱۳)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۷,۵۱۱,۹۰۴	۲۱۹	
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۳,۷۶۳,۳۶۴	۲۴,۶۲۹,۳۸۰	(۴)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۲,۱۰۵,۸۵۴	۶	
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۴,۹۲۸,۲۹۱	۳,۵۹۳,۰۳۲	۳۷	سپردههای دیداری و مشابه	۲,۱۶۰,۷۲۲	(۲۹)	
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۱,۲۲۹,۲۹۵	۴۳	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۷۸,۹۷۰,۸۶۳	(۳)	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۸۶,۹۸۵,۷۸۰	۹۹,۹۴۹,۹۵۴	(۱۳)	سایر سپردهها	۶,۸۷۹,۶۰۸	۰	
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۶,۶۶۸,۰۳۰	۱۱,۴۸۴,۴۳۸	۴۵	مالیات پرداختنی	۵۰,۳۲۰	(۸۰)	
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۱,۲۷۹,۲۵۲	۷,۱۷۹,۶۸۰	۵۷	سود سهام پرداختنی	۵۴۹,۲۴۶	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۲,۱۵۸,۱۳۴	۵,۶۵۰,۸۱۴	(۶۲)	ذخایر	۳,۸۳۱,۹۳۲	(۴۹)	
دارایی های نامشهود	۱,۸۳۸,۴۱۱	۱,۸۳۰,۹۷۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۲,۱۴۴	۴۲	
سرقفلی	۶۴۰,۲۱۶	۷۲۰,۲۴۳	(۱۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
دارایی های ثابت مشهود	۱,۲۸۶,۱۳۳	۱,۳۳۲,۹۱۲	(۴)	سایر بدهی ها	۶۳۳,۷۶۲	(۵۳)	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۲۸۴,۴۷۹,۶۱۷	۲۲	
سایر دارایی ها	۲۰,۴۳۳,۵۷۴	۱۸,۹۷۰,۰۱۶	۸	حقوق صاحبان سهام		--	
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۲۵,۱۷۰)	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	--	
				سهام خزانه	۰	--	

شرکت: بانک سرمایه				شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
				اندوخته قانونی	۱,۰۲۰,۴۰۸	۱,۰۱۹,۰۲۴
				سایر اندوخته‌ها	+	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+
				سود (زیان) انباشته	(۱۱۵,۲۴۵,۸۶۳)	(۵۸,۶۸۶,۴۹۲)
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱۱۰,۲۵۰,۶۲۵)	(۵۳,۶۹۲,۶۳۸)
				سهام اقلیت	۱۰,۱۰۱	۳۵,۴۴۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۱۰,۲۴۰,۵۲۴)	(۵۳,۶۵۷,۱۹۸)
جمع دارایی‌ها	۱۷۴,۲۳۹,۰۹۳	۱۸۰,۲۳۴,۳۷۷	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۴,۲۳۹,۰۹۳	۱۸۰,۲۳۴,۳۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص	۱۵,۴۱۳,۹۲۴	۱۷,۶۳۴,۵۲۲	(۱۳)	---
درآمدها	۱,۶۹۰,۹۵۳	۵۴۴,۲۸۹	۲۱۱	---
درآمدهای مشاع	۱۷,۱۰۴,۸۷۷	۱۸,۱۷۸,۸۱۱	(۶)	---
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	(۴۰,۲۳۱,۵۴۱)	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	۴	(۱۳)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	*	*	---	۲۱۱
جمع درآمدهای مشاع	(۴۰,۲۳۱,۵۴۱)	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	۴	(۶)
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۲۴۴,۴۴۹	۳۰۵,۲۳۴	(۲۰)	۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۳,۲۹۲,۸۱۹)	(۱۹,۱۷۰,۵۵۵)	۲۲	---
سهم سود سپرده گذاران	۱,۲۶۷,۲۶۰	(۱,۲۹۲,۲۵۷)	(۲)	۴۴
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۱,۶۱۷,۱۲۵)	(۱,۲۰۰,۳۸۲)	۳۵	(۱۶)
درآمدهای غیرمشاع	(۱۶۶,۱۵۵)	۱,۲۳۷,۸۴۳	---	---
سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع	(۵۶,۵۶۰,۷۰۷)	(۵۰,۴۲۳,۴۸۵)	۱۲	۴۴
درآمد کارمزد	*	*	---	---
نتیجه مبادلات ارزی	(۱۳,۸۶۱,۴۴۲)	(۲۴,۷۸۵,۰۲۸)	(۴۴)	---
سایر درآمدها	(۱۶,۳۸۷,۲۷۲)	(۳,۸۳۵,۴۹۸)	۳۲۷	---
جمع درآمدهای غیرمشاع	(۱۳۴,۷۸۹)	(۱۳۹,۷۶۵)	(۴)	---
جمع درآمدها	(۳۳,۲۶۷,۸۸۸)	(۳۱,۲۵۲,۹۳۰)	۶	---
هزینه ها	(۵۶,۵۶۰,۷۰۷)	(۵۰,۴۲۳,۴۸۵)	۱۲	---
هزینه های کارکنان	۱,۲۶۷,۲۶۰	(۱,۲۹۲,۲۵۷)	(۲)	---
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۶۱۷,۱۲۵)	(۱,۲۰۰,۳۸۲)	۳۵	---
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۳,۸۶۱,۴۴۲)	(۲۴,۷۸۵,۰۲۸)	(۴۴)	---
هزینه های مالی	(۱۶,۳۸۷,۲۷۲)	(۳,۸۳۵,۴۹۸)	۳۲۷	---
هزینه کارمزد	(۱۳۴,۷۸۹)	(۱۳۹,۷۶۵)	(۴)	---
جمع هزینه ها	(۳۳,۲۶۷,۸۸۸)	(۳۱,۲۵۲,۹۳۰)	۶	---
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	(۵۶,۵۶۰,۷۰۷)	(۵۰,۴۲۳,۴۸۵)	۱۲	---
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	*	*	---	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۶,۵۶۰,۷۰۷)	(۵۰,۴۲۳,۴۸۵)	۱۲		
مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۲۴)	(۲۲,۸۰۵)	(۱۲)		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۵۰,۴۴۶,۲۹۰)	۱۲		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--		
سود (زیان) خالص	(۵۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۵۰,۴۴۶,۲۹۰)	۱۲		
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۲۲,۷۴۴)	۴,۴۶۳	--		
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۵۶,۵۵۷,۹۸۷)	(۵۰,۴۵۰,۷۵۳)	۱۲		
سود (زیان) پایه هر سهم			--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--		
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--		
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			--		
سود (زیان) خالص	(۵۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۵۰,۴۴۶,۲۹۰)	۱۲		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۸,۰۹۰,۲۵۷)	(۶,۸۴۲,۰۷۱)	۷۴۹		
تعدیلات سنواتی	(۵۹۶,۶۹۳)	(۱,۳۹۱,۹۲۷)	(۵۷)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۸,۶۸۶,۹۵۰)	(۸,۲۳۳,۹۹۸)	۶۱۳		
سود سهام مصوب	*	*	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۸,۶۸۶,۹۵۰)	(۸,۲۳۳,۹۹۸)	۶۱۳		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--		
سود قابل تخصیص	(۱۱۵,۲۶۷,۶۸۱)	(۵۸,۶۸۰,۲۸۸)	۹۶		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۰۳)	(۶,۶۶۲)	(۷۷)		
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۵,۲۶۹,۱۸۴)	(۵۸,۶۸۶,۹۵۰)	۹۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه : ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	(۲۳,۳۲۱)	(۴۵۸)	۴,۹۹۲	
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱۱۵,۲۴۵,۸۶۳)	(۵۸,۶۸۶,۴۹۲)	۹۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۴,۱۳۹)	(۱۲,۶۱۳)	۱۲	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان تلفیقی
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
---			درآمدها
---			درآمدهای مشاع
(۱۳)	۱۵,۴۱۳,۹۲۴	۱۷,۶۳۴,۵۲۲	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۲۱۱	۱,۶۹۰,۹۵۳	۵۴۴,۲۸۹	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
(۶)	۱۷,۱۰۴,۸۷۷	۱۸,۱۷۸,۸۱۱	جمع درآمدهای مشاع
۴	(۴۰,۲۳۱,۵۴۱)	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
---	۰	۰	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۴	(۴۰,۲۳۱,۵۴۱)	(۳۸,۵۸۷,۲۰۹)	سهم سود سپرده گذاران
۱۳	(۲۳,۱۲۶,۶۶۴)	(۲۰,۴۰۸,۳۹۸)	سهم بانک از درآمدهای مشاع
---			درآمدهای غیرمشاع
۴۴	۷۷۰,۲۳۴	۵۳۵,۵۷۱	سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع
(۱۶)	۲۹۷,۵۹۳	۳۵۲,۶۸۸	درآمد کارمزد
---	(۱,۴۷۸,۴۳۱)	۴۴,۳۵۰	نتیجه مبادلات ارزی
(۲۰)	۲۴۴,۴۴۹	۳۰۵,۲۳۴	سایر درآمدها
---	(۱۶۶,۱۵۵)	۱,۲۳۷,۸۴۳	جمع درآمدهای غیرمشاع
۲۲	(۲۳,۲۹۲,۸۱۹)	(۱۹,۱۷۰,۵۵۵)	جمع درآمدها
---			هزینه ها
(۲)	(۱,۲۶۷,۲۶۰)	(۱,۲۹۲,۲۵۷)	هزینه های کارکنان
۳۵	(۱,۶۱۷,۱۲۵)	(۱,۲۰۰,۳۸۲)	سایر هزینه های اجرایی
(۴۴)	(۱۳,۸۶۱,۴۴۲)	(۲۴,۷۸۵,۰۲۸)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۲۷	(۱۶,۳۸۷,۲۷۲)	(۳,۸۳۵,۴۹۸)	هزینه های مالی
(۴)	(۱۳۴,۷۸۹)	(۱۳۹,۷۶۵)	هزینه کارمزد
۶	(۳۳,۲۶۷,۸۸۸)	(۳۱,۲۵۲,۹۳۰)	جمع هزینه ها
۱۲	(۵۶,۵۶۰,۷۰۷)	(۵۰,۴۲۳,۴۸۵)	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	•	•	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۶,۵۶۰,۷۰۷)	(۵۰,۴۲۳,۴۸۵)	۱۲		
مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۲۴)	(۲۲,۸۰۵)	(۱۲)		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۵۰,۴۴۶,۲۹۰)	۱۲		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--		
سود (زیان) خالص	(۵۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۵۰,۴۴۶,۲۹۰)	۱۲		
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۲۲,۷۴۴)	۴,۴۶۳	--		
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۵۶,۵۵۷,۹۸۷)	(۵۰,۴۵۰,۷۵۳)	۱۲		
سود (زیان) پایه هر سهم			--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	•	•	--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--		
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	•	•	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--		
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			--		
سود (زیان) خالص	(۵۶,۵۸۰,۷۳۱)	(۵۰,۴۴۶,۲۹۰)	۱۲		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۸,۰۹۰,۲۵۷)	(۶,۸۴۲,۰۷۱)	۷۴۹		
تعدیلات سنواتی	(۵۹۶,۶۹۳)	(۱,۳۹۱,۹۲۷)	(۵۷)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۸,۶۸۶,۹۵۰)	(۸,۲۳۳,۹۹۸)	۶۱۳		
سود سهام مصوب	•	•	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۸,۶۸۶,۹۵۰)	(۸,۲۳۳,۹۹۸)	۶۱۳		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--		
سود قابل تخصیص	(۱۱۵,۲۶۷,۶۸۱)	(۵۸,۶۸۰,۲۸۸)	۹۶		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۰۳)	(۶,۶۶۲)	(۷۷)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
انتقال به سایر اندوخته‌ها		+	+	+
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۱۱۵,۲۶۹,۱۸۴)	(۵۸,۶۸۶,۹۵۰)	۹۶
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		(۲۳,۳۲۱)	(۴۵۸)	۴,۹۹۲
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۱۱۵,۲۴۵,۸۶۳)	(۵۸,۶۸۶,۴۹۲)	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۱۴,۱۳۹)	(۱۲,۶۱۳)	۱۲
سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه جهت ارائه به حسابرس منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۴۲,۷۳۲,۱۴۵)	(۲۲,۲۵۸,۴۴۲)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲,۷۳۲,۱۴۵)	(۲۲,۲۵۸,۴۴۲)	۹۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۰,۶۹۳)	(۳,۸۳۵,۴۹۸)	(۹۸)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۳۱)	(۱۵۰,۴۶۹)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۱,۷۲۴)	(۳,۹۸۵,۹۶۷)	(۹۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۲۱,۸۱۸)	(۶۱۱,۳۷۰)	(۶۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۲۴۷	۲۱,۹۲۸	۱۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴,۹۸۴)	(۵۶۵,۵۵۰)	(۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۷,۵۶۰)	(۱۴,۱۲۱)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۸,۲۹۷)	(۵۵۷,۷۴۳)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۳,۰۹۳,۹۸۴)	(۲۷,۴۱۳,۵۲۲)	۵۷
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	.	.	---
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت	.	.	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانة	۰	۰	(۲۵,۱۷۰)	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۳,۹۳۷,۳۸۷	۴۳,۹۳۷,۳۸۷	۲۶,۶۸۶,۱۴۵	۶۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۳,۹۳۷,۳۸۷	۴۳,۹۳۷,۳۸۷	۲۶,۶۶۰,۹۷۵	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۴۳,۴۰۳	۸۴۳,۴۰۳	(۷۵۲,۵۴۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۸۹۲,۹۳۶	۴,۸۹۲,۹۳۶	۵,۶۰۱,۱۳۲	(۱۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۴۷۸,۴۳۱)	(۱,۴۷۸,۴۳۱)	۴۴,۳۵۱	--
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۵۷,۹۰۸	۴,۲۵۷,۹۰۸	۴,۸۹۲,۹۳۶	(۱۳)
مبادلات غیرنقدی	۵,۳۸۸,۶۱۴	۵,۳۸۸,۶۱۴	۴,۷۳۹,۱۲۵	۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
موجودی نقد	۳,۷۳۹,۹۱۷	۱,۹۸۳,۸۵۱	۸۹	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۸۷,۷۶۵,۸۷۱	۲۷,۵۱۱,۹۰۴	۲۱۹
مطالبات از بانک های مرکزی	۲۳,۷۶۳,۳۶۴	۲۴,۶۲۹,۳۸۰	(۴)	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۶۸۲,۵۷۴	۱,۸۲۲,۷۲۱	(۸)
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴,۵۸۱,۴۶۵	۴,۵۸۹,۷۸۴	+	سپرده های دیداری و مشابه	۱,۹۸۶,۲۷۴	۳,۰۰۳,۰۵۶	(۳۴)
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپرده های پس انداز و مشابه	۱,۲۲۴,۳۴۵	۸۵۶,۹۹۸	۴۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها	۰	۰	--	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۷۹,۴۲۲,۱۷۸	۱۸۴,۰۵۴,۱۰۱	(۳)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها	۹۲,۷۵۷,۵۴۷	۱۰۴,۸۷۸,۶۵۳	(۱۲)	سایر سپرده ها	۶,۸۷۸,۸۳۵	۶,۹۰۰,۸۴۹	۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۸,۱۹۱,۹۱۰	۱۴,۰۸۰,۲۹۲	۲۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۹,۷۸۰,۸۹۶	۸,۱۳۷,۵۳۸	۲۰	سود سهام پرداختنی	۵۴۹,۲۴۶	۵۵۰,۲۸۵	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۳,۷۸۶,۷۲۱	۷,۴۵۹,۴۲۵	(۴۹)
دارایی های نامشهود	۱,۶۹۵,۳۶۲	۱,۶۸۸,۳۳۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۳,۳۵۱	۲۰۳,۷۴۰	۴۴
دارایی های ثابت مشهود	۶۶۰,۴۷۰	۶۷۵,۵۵۴	(۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی ها	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲۰,۲۲۸,۶۳۸	۱۸,۷۷۱,۰۶۲	۸	جمع بدهی ها	۲۸۳,۵۸۹,۳۹۵	۲۳۲,۳۶۳,۰۷۹	۲۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۷۳,۹۲۰	۹۷۳,۹۲۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه : ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
			سود (زیان) انباشته	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)	۹۵
			جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۰۸,۱۸۹,۸۲۶)	(۵۲,۹۲۸,۶۳۴)	۱۰۴
جمع دارایی ها	۱۷۵,۳۹۹,۵۶۹	۱۷۹,۴۳۴,۴۴۵	(۲)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۵,۳۹۹,۵۶۹	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۶,۴۷۴,۵۳۷	۱۷,۹۲۰,۸۷۵	(۸)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۱,۴۳۱,۲۰۸	۳۹۲,۲۲۶	۲۶۵
جمع درآمدهای مشاع	۱۷,۹۰۵,۷۴۵	۱۸,۳۱۳,۱۰۱	(۲)
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۴۰,۲۷۶,۸۸۰)	(۳۸,۶۲۹,۸۶۷)	۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	--
سهم سود سپرده گذاران	(۴۰,۲۷۶,۸۸۰)	(۳۸,۶۲۹,۸۶۷)	۴
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲۲,۳۷۱,۱۳۵)	(۲۰,۳۱۶,۷۶۶)	۱۰
درآمدهای غیر مشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۷۷۰,۲۳۴	۵۳۵,۵۷۱	۴۴
درآمد کارمزد	۲۹۱,۹۰۸	۳۵۹,۶۸۸	(۱۹)
نتیجه مبادلات ارزی	(۱,۴۷۰,۵۸۲)	۴۱,۴۳۸	--
سایر درآمدها	۷۲,۹۸۰	۱۲۷,۳۱۸	(۴۳)
جمع درآمدهای غیر مشاع	(۳۳۵,۴۶۰)	۱,۰۶۴,۰۱۵	--
جمع درآمدها	(۲۲,۷۰۶,۵۹۵)	(۱۹,۲۵۲,۷۵۱)	۱۸
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	(۱,۱۴۹,۳۶۱)	(۱,۱۶۵,۴۹۵)	(۱)
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۲۸۴,۸۳۴)	(۱,۱۷۸,۳۴۲)	۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱۳,۵۹۰,۰۰۳)	(۲۴,۷۸۲,۱۷۲)	(۴۵)
هزینه های مالی	(۱۶,۳۸۷,۲۷۲)	(۳,۸۰۶,۵۳۶)	۳۳۱
هزینه کارمزد	(۱۴۳,۱۲۷)	(۱۳۹,۷۶۵)	۲
جمع هزینه ها	(۳۲,۵۵۴,۵۹۷)	(۳۱,۰۷۳,۳۱۰)	۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۵,۲۶۱,۱۹۲)	(۵۰,۳۲۶,۰۶۱)	۱۰
مالیات بر درآمد	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۵,۲۶۱,۱۹۲)	(۵۰,۳۲۶,۰۶۱)	۱۰		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--		
سود (زیان) خالص	(۵۵,۲۶۱,۱۹۲)	(۵۰,۳۲۶,۰۶۱)	۱۰		
سود (زیان) پایه هر سهم			--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--		
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--		
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--		
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		
سود (زیان) خالص	(۵۵,۲۶۱,۱۹۲)	(۵۰,۳۲۶,۰۶۱)	۱۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۷,۴۰۴,۶۸۳)	(۶,۳۹۳,۵۸۵)	۷۹۸		
تعدیلات ستواتی	(۴۹۷,۸۷۱)	(۱,۱۸۲,۹۰۸)	(۵۸)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)	(۷,۵۷۶,۴۹۳)	۶۶۴		
سود سهام مصوب	*	*	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)	(۷,۵۷۶,۴۹۳)	۶۶۴		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--		
سود قابل تخصیص	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)	۹۵		
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--		
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)	(۵۷,۹۰۲,۵۵۴)	۹۵		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۳,۸۱۵)	(۱۲,۵۸۲)	۱۰		
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه جهت ارائه به حسابرس منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۴۰,۳۹۲,۶۳۷)	(۲۵,۶۸۵,۶۳۰)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۰,۳۹۲,۶۳۷)	(۲۵,۶۸۵,۶۳۰)	۵۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۰,۶۹۳)	(۳,۰۲۹,۴۶۰)	(۹۸)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۳۸)	(۱,۸۱۱)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۱,۷۳۱)	(۳,۰۳۱,۲۷۱)	(۹۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸۹,۸۷۸)	(۴۴۵,۱۰۸)	(۵۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۱۰	۹۳۳	۱۰۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۲,۰۵۵)	(۴۹,۳۹۲)	(۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶,۳۴۸)	(۱۳,۵۲۶)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶,۴۹۳)	(۶۱,۹۸۵)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۰,۷۱۰,۷۳۹)	(۲۹,۲۲۳,۹۹۴)	۳۹
فعالیت‌های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه			
نماد: سرمایه		شماره اطلاعیه : ۴۷۹۱۷۰	کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۳,۹۳۷,۳۸۷	۲۶,۶۸۶,۱۴۶	۶۵
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۳,۹۳۷,۳۸۷	۲۶,۶۸۶,۱۴۶	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۲۳۶,۶۴۸	(۲,۵۳۷,۸۴۸)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۹۸۳,۸۵۱	۴,۴۸۰,۲۶۱	(۵۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۴۷۰,۵۸۲)	۴۱,۴۳۸	---
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۳۹,۹۱۷	۱,۹۸۳,۸۵۱	۸۹
مبادلات غیرنقدی	۵,۳۸۸,۶۱۴	۴,۷۳۹,۱۲۵	۱۴