

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۸۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر						
دارایی های جاری								بدهی ها												
موجودی نقد								(۷)	۵,۵۹۱,۲۴۹		۵,۱۸۸,۹۷۹		بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی		۱۷۲,۹۵۱,۸۳۲		۱۵۶,۷۷۵,۰۶۷		۱۰	
مطالبات از بانک های مرکزی								+	۲۲,۲۵۰,۰۸۶		۲۲,۲۹۹,۰۹۵		بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری		۳,۱۷۶,۶۵۱		۳,۸۲۶,۳۳۴		(۱۷)	
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری								۳	۳,۵۶۵,۴۶۱		۳,۶۸۰,۷۵۴		سپرده های دیداری و مشابه		۴,۰۷۳,۵۵۶		۲,۸۱۴,۶۵۰		۴۵	
مطالبات از دولت								--	۰		۰		سپرده های پس انداز و مشابه		۷۲۱,۳۷۰		۱,۲۲۰,۰۹۷		(۴۱)	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها								--	۰		۰		سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		۱۶۷,۶۷۷,۴۵۹		۱۶۹,۱۰۰,۶۲۶		(۱)	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها								(۳)	۷۱,۵۶۵,۹۹۷		۶۹,۳۹۶,۱۹۸		سایر سپرده ها		۵,۳۱۱,۱۹۶		۴,۶۷۹,۱۲۴		۱۴	
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار								+	۱۵,۴۱۳,۹۱۷		۱۵,۴۰۳,۳۸۳		مالیات پرداختنی		۰		۰		--	
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی								(۶)	۱۲,۷۵۰,۶۳۰		۱۱,۹۷۸,۴۷۰		سود سهام پرداختنی		۵۴۸,۹۰۷		۵۴۸,۹۲۸		۰	
سرمایه گذاری در املاک								--	۰		۰		ذخایر		۴,۲۳۹,۲۴۲		۴,۷۳۱,۷۳۲		(۱۰)	
دارایی های نامشهود								۰	۱,۶۹۱,۳۷۱		۱,۶۸۷,۹۸۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۴۰۶,۱۰۲		۴۰۹,۳۶۳		(۱)	
دارایی های ثابت مشهود								(۱)	۶۱۷,۷۴۳		۶۰۹,۶۴۷		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								(۳)	۲۱,۶۳۸,۲۲۹		۲۰,۹۶۲,۵۶۰		جمع بدهی ها		۳۵۹,۱۰۶,۳۱۵		۳۴۴,۱۰۵,۹۲۱		۴	
													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		--	

شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۸۳		کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: سمایه			شرکت: بانک سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
			+	+	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			
			(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	(۲۱۲,۸۷۳,۱۶۶)	سود (زیان) انباشته			
			(۱۸۹,۰۲۱,۲۳۸)	(۲۰۷,۸۹۹,۲۴۶)	جمع حقوق صاحبان سهام			
			۱۵۵,۰۸۴,۶۸۳	۱۵۱,۲۰۷,۰۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۵,۰۸۴,۶۸۳	۱۵۱,۲۰۷,۰۶۹	جمع دارایی‌ها
			(۳)		(۳)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۸۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۴۸۹,۴۱۲	۱,۹۳۵,۴۳۳	(۷۵)	۳,۹۲۳,۵۱۸
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۱۸۲,۱۳۵	۱۷۳,۱۲۶	۵	۱,۴۳۳,۷۵۹
جمع درآمدهای مشاع	۶۷۱,۵۴۷	۲,۱۰۸,۵۵۹	(۶۸)	۵,۳۵۷,۲۷۷
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۸,۱۴۱,۰۹۷)	(۹,۴۲۶,۰۳۲)	(۱۴)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۸,۱۴۱,۰۹۷)	(۹,۴۲۶,۰۳۲)	(۱۴)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۷,۴۶۹,۵۵۰)	(۷,۳۱۷,۴۷۳)	۲	(۳۰,۵۴۹,۸۱۹)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۷۳,۵۰۲	۲۵۱,۳۵۶	(۷۱)	۲۵۹,۰۹۳
درآمد کارمزد	۹۴,۵۲۹	۱۰۵,۷۷۳	(۱۱)	۳۶۳,۱۸۶
نتیجه مبادلات ارزی	(۱۰۰,۹۸۶)	۱۲,۶۴۳	---	۱۰۹,۲۶۸
سایر درآمدها	۲۰۰,۹۷۰	۲۱,۲۹۳	۸۴۴	۱۶۹,۹۹۰
جمع درآمدهای غیر مشاع	۲۶۸,۰۱۵	۳۹۱,۰۶۵	(۳۱)	۹۰۱,۵۳۷
جمع درآمدها	(۷,۲۰۱,۵۳۵)	(۶,۹۲۶,۴۰۸)	۴	(۲۹,۶۴۸,۲۸۲)
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۳۴۴,۶۳۶)	(۳۰۲,۷۰۲)	۱۴	(۱,۴۲۶,۳۵۵)
سایر هزینه های اجرایی	(۱۹۳,۴۲۷)	(۲۶۳,۷۱۵)	(۲۷)	(۱,۲۶۲,۳۸۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۳۳۴,۲۵۰)	(۲,۶۳۲,۶۷۵)	(۴۹)	(۱۷,۳۳۷,۰۰۲)
هزینه های مالی	(۹,۷۵۵,۹۱۲)	(۶,۵۷۲,۷۶۵)	۴۸	(۳۰,۳۴۴,۰۶۳)
هزینه کارمزد	(۴۸,۲۴۸)	(۲۸,۲۹۱)	۷۱	(۱۸۵,۳۴۸)
جمع هزینه ها	(۱۱,۶۷۶,۴۷۳)	(۹,۸۰۰,۱۴۸)	۱۹	(۵۰,۵۵۵,۱۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	(۱۶,۷۲۶,۵۵۶)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	(۱۶,۷۲۶,۵۵۶)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۸۳		کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵		نماد: سمایه		شرکت: بانک سرمایه	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) خالص	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	(۱۶,۷۲۶,۵۵۶)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۲)	---	---	---
سود (زیان) پایه هر سهم			---		---		---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---		---		---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰	---	۰	---
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---		---		---
سود (زیان) خالص	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	(۱۶,۷۲۶,۵۵۶)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۲)	---	---	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۵)	۷۱	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۵)	---	---	---
تعدیلات سنواتی	(۲۴۴,۱۰۷)	(۶,۵۴۲)	۳,۶۳۱	(۶۲۷,۹۸۱)	---	---	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	(۱۱۳,۱۷۰,۲۸۷)	۷۱	(۱۱۳,۷۹۱,۷۲۶)	---	---	---
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	---	۰	---
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	(۱۱۳,۱۷۰,۲۸۷)	۷۱	(۱۱۳,۷۹۱,۷۲۶)	---	---	---
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود قابل تخصیص	(۲۱۲,۸۷۳,۱۶۶)	(۱۲۹,۸۹۶,۸۴۳)	۶۴	(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	---	---	---
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	---	۰	---
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	---	۰	---
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۱۲,۸۷۳,۱۶۶)	(۱۲۹,۸۹۶,۸۴۳)	۶۴	(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	---	---	---
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴,۷۲۰)	(۴,۱۸۲)	۱۳	(۲۰,۰۵۱)	---	---	---
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	---	---	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۸۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۶,۴۷۰,۸۴۲)	(۹,۱۶۳,۸۴۰)	(۲۹)	(۳۶,۸۸۷,۷۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۴۷۰,۸۴۲)	(۹,۱۶۳,۸۴۰)	(۲۹)	(۳۶,۸۸۷,۷۱۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۷۸,۵۷۳)	(۱,۸۸۸)	۹,۳۵۸	(۲,۲۵۳)
سود سهام پرداختی	(۲۱)	(۵)	۳۳۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۸,۵۹۴)	(۱,۸۹۳)	۹,۳۳۴	(۲,۲۵۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۸۳)	(۶,۵۴۲)	(۹۰)	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۴۳۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۳۶۷)	(۲,۸۸۸)	۸۶	(۲۷,۲۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۳,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵)	(۷)	(۲۹)	(۱۱,۵۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۳۷۲)	(۲,۸۹۵)	۸۶	(۳۵,۳۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۶۵۵,۴۹۱)	(۹,۱۷۵,۱۷۰)	(۲۷)	(۳۶,۹۲۵,۳۲۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۸۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۳۵۴,۲۰۸	۹,۸۷۶,۶۴۷	(۳۶)	۳۸,۶۶۷,۳۸۶	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۶,۳۵۴,۲۰۸	۹,۸۷۶,۶۴۷	(۳۶)	۳۸,۶۶۷,۳۸۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰۱,۲۸۳)	۷۰۱,۴۷۷	--	۱,۷۴۲,۰۶۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۵۹۱,۲۴۹	۳,۷۳۹,۹۱۸	۵۰	۳,۷۳۹,۹۱۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰۰,۹۸۷)	۱۲,۶۴۳	--	۱۰۹,۲۶۶	
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۱۸۸,۹۷۹	۴,۴۵۴,۰۳۸	۱۷	۵,۵۹۱,۲۴۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	