

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۳۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
موجودی نقد	۳,۷۴۲,۴۱۵	۵,۵۹۱,۳۴۹	(۳۳)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۰۴,۵۹۳,۹۹۵	۱۵۶,۷۷۵,۰۶۷	۳۱
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۲,۳۵۵,۵۱۶	۲۲,۲۵۰,۰۸۶	۰	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۲,۵۱۹,۹۲۸	۳,۸۲۶,۳۳۴	(۳۴)
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۵۶۳,۰۰۰	۳,۵۶۵,۴۶۱	۰	سپردههای دیداری و مشابه	۳,۴۰۶,۴۳۳	۲,۸۱۴,۶۵۰	۲۱
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۷۰۴,۰۸۴	۱,۲۲۰,۰۹۸	(۴۲)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۶۷,۴۹۷,۹۶۲	۱۷۰,۸۴۶,۹۲۷	(۲)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۶۳,۰۲۴,۵۸۴	۷۱,۵۶۵,۹۹۷	(۱۲)	سایر سپردهها	۴,۵۸۲,۰۹۲	۴,۶۷۹,۱۲۴	(۲)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۵,۰۶۳,۶۳۹	۱۵,۴۱۳,۹۱۷	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۸,۳۱۶,۹۹۱	۱۲,۷۴۶,۸۳۶	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۵۴۸,۴۹۹	۵۴۸,۹۲۸	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۴,۵۱۵,۰۷۸	۲,۹۸۸,۲۴۷	۵۱
دارایی های نامشهود	۱,۶۸۹,۴۵۵	۱,۶۹۱,۳۷۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲۲,۰۵۵	۴۰۹,۳۶۳	۲۸
دارایی های ثابت مشهود	۶۶۳,۳۷۷	۶۱۷,۷۴۳	۷	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	۲۰,۷۳۹,۳۵۲	۲۱,۶۳۸,۲۲۹	(۴)	جمع بدهی ها	۳۸۸,۸۹۰,۱۲۶	۳۴۴,۱۰۸,۷۳۸	۱۳
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				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: ۵۹۸۹۳۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمایه	شرکت: بانک سرمایه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۱	(۱۹۴,۰۰۱,۷۶۹)	(۲۵۴,۷۰۵,۷۱۷)	سود (زیان) انباشته				
۳۲	(۱۸۹,۰۲۷,۸۴۹)	(۲۴۹,۷۳۱,۷۹۷)	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۰)	۱۵۵,۰۸۰,۸۸۹	۱۳۹,۱۵۸,۳۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۰)	۱۵۵,۰۸۰,۸۸۹	۱۳۹,۱۵۸,۳۲۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۳۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدها			--	
درآمدهای مشاع			--	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱,۵۶۳,۵۲۹	۲,۸۸۶,۷۶۰	(۴۶)	۳,۹۲۳,۵۱۸
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۶۱۳,۲۹۹	۵۶۷,۸۹۲	۸	۱,۱۸۸,۶۰۲
جمع درآمدهای مشاع	۲,۱۷۶,۸۲۸	۳,۴۵۴,۶۵۲	(۳۷)	۵,۱۱۲,۱۲۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۲,۸۲۹,۷۲۹)	(۲۷,۱۱۷,۹۵۹)	(۱۶)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	--	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۲۲,۸۲۹,۷۲۹)	(۲۷,۱۱۷,۹۵۹)	(۱۶)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲۰,۶۵۲,۹۰۱)	(۲۳,۶۶۳,۳۰۷)	(۱۳)	(۳۰,۷۹۴,۹۷۶)
درآمدهای غیر مشاع			--	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۲۷۱,۳۹۱	۴۵۶,۹۵۱	(۴۱)	۵۰۴,۲۵۰
درآمد کارمزد	۲۵۲,۵۸۵	۲۹۲,۳۸۳	(۱۴)	۳۶۳,۱۸۶
نتیجه مبادلات ارزی	(۶۸,۱۲۵)	۷۷,۲۳۴	--	۱۰۹,۲۶۸
سایر درآمدها	۷۱۰,۷۷۵	۱۰۲,۲۵۲	۵۹۵	۱۶۹,۹۹۰
جمع درآمدهای غیر مشاع	۱,۱۶۶,۶۲۶	۹۲۸,۸۲۰	۲۶	۱,۱۴۶,۶۹۴
جمع درآمدها	(۱۹,۴۸۶,۲۷۵)	(۲۲,۷۳۴,۴۸۷)	(۱۴)	(۲۹,۶۴۸,۲۸۲)
هزینه ها			--	
هزینه های کارکنان	(۱,۱۹۹,۷۵۱)	(۸۷۴,۹۲۰)	۳۷	(۱,۴۲۶,۳۵۵)
سایر هزینه های اجرایی	(۶۸۵,۷۲۵)	(۶۷۴,۲۴۶)	۲	(۱,۲۶۲,۳۸۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۸,۵۰۹,۲۹۱)	(۶,۴۱۴,۹۵۲)	۳۳	(۱۷,۳۳۷,۰۰۲)
هزینه های مالی	(۳۰,۶۷۱,۷۷۸)	(۳۱,۸۳۴,۳۵۶)	۴۰	(۳۰,۳۴۴,۰۶۳)
هزینه کارمزد	(۱۵۱,۱۲۸)	(۱۳۵,۳۶۲)	۱۲	(۱۸۵,۳۴۸)
جمع هزینه ها	(۴۱,۲۱۷,۶۷۳)	(۲۹,۹۳۳,۸۳۶)	۳۸	(۵۰,۵۵۵,۱۵۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۵۲,۶۶۸,۳۲۳)	۱۵	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۵۲,۶۶۸,۳۲۳)	۱۵	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۳۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی		+	+	--
سود (زیان) خالص	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۵۲,۶۶۸,۳۲۳)	۱۵	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)
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	+	+	--	+
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۵۲,۶۶۸,۳۲۳)	۱۵	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)	۷۱	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
تعدیلات سنواتی	(۲۵۰,۷۱۸)	(۳۷۷,۳۳۱)	(۳۴)	(۶۳۴,۵۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹۴,۰۰۱,۷۶۹)	(۱۱۳,۵۴۱,۰۷۷)	۷۱	(۱۱۳,۷۹۸,۳۳۶)
سود سهام مصوب	+	+	--	+
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	+	+	--	+
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۴,۰۰۱,۷۶۹)	(۱۱۳,۵۴۱,۰۷۷)	۷۱	(۱۱۳,۷۹۸,۳۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	+	+	--	+
سود قابل تخصیص	(۲۵۴,۷۰۵,۷۱۷)	(۱۶۶,۲۰۹,۴۰۰)	۵۳	(۱۹۴,۰۰۱,۷۶۹)
انتقال به اندوخته قانونی	+	+	--	+
انتقال به سایر اندوخته ها	+	+	--	+
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۵۴,۷۰۵,۷۱۷)	(۱۶۶,۲۰۹,۴۰۰)	۵۳	(۱۹۴,۰۰۱,۷۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۵,۱۷۶)	(۱۳,۱۶۷)	۱۵	(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 اطلاعاتی: ۵۹۸۹۳۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	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	(۳۱,۹۷۸,۳۵۱)	(۲۸,۳۳۳,۸۳۰)	۱۳	(۳۶,۸۸۹,۶۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱,۹۷۸,۳۵۱)	(۲۸,۳۳۳,۸۳۰)	۱۳	(۳۶,۸۸۹,۶۵۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲,۰۶۱)	--	۰
سود سهام پرداختی	(۴۲۹)	(۶۴)	۵۷۰	(۳۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲۹)	(۲,۱۲۵)	(۸۰)	(۳۱۸)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۱۳	--	۴۳۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰,۶۱۵)	(۱۲,۶۷۵)	۵۳۶	(۲۷,۲۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳,۰۰۰	--	۳,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۴۹۹)	(۳,۵۳۵)	۱۱۲	(۱۱,۵۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۸,۱۱۴)	(۱۲,۸۹۷)	۵۸۳	(۳۵,۳۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۲,۰۶۶,۸۹۴)	(۲۸,۳۴۸,۸۵۲)	۱۳	(۳۶,۹۲۵,۳۲۲)
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		شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۳۳	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۰,۲۸۶,۱۸۶	۲۸,۳۹۴,۱۱۸	۷	۳۸,۶۶۷,۳۸۶
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۰,۲۸۶,۱۸۶	۲۸,۳۹۴,۱۱۸	۷	۳۸,۶۶۷,۳۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۸۰,۷۰۸)	۴۵,۲۶۶	--	۱,۷۴۲,۰۶۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۵۹۱,۲۴۸	۳,۷۳۹,۹۱۷	۵۰	۳,۷۳۹,۹۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۸,۱۲۵)	۷۷,۲۳۴	--	۱۰۹,۲۶۷
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۴۲,۴۱۵	۳,۸۶۲,۴۱۷	(۳)	۵,۵۹۱,۲۴۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰