

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۵۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	شرکت: بانک سرمایه
نماد: سمایه	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
موجودی نقد	۳,۷۸۶,۵۱۰	۵,۵۹۱,۲۴۹	(۳۲)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۱۵۶,۷۷۵,۰۶۷	۲۲
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۱,۹۵۸,۹۴۳	۲۲,۲۵۰,۰۸۶	(۱)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۸۲۶,۳۳۴	(۳۵)
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۵۸۲,۰۹۳	۳,۵۶۵,۴۶۱	۰	سپردههای دیداری و مشابه	۲,۸۱۴,۶۵۰	۱۵
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۱,۲۲۰,۰۹۸	(۳۶)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۷۰,۸۴۶,۹۲۷	(۲)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۶۹,۰۶۰,۸۱۹	۷۱,۵۶۵,۹۹۷	(۴)	سایر سپرده ها	۴,۶۷۹,۱۲۴	(۱)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۵,۳۵۰,۷۵۳	۱۵,۴۱۳,۹۱۷	۰	مالیات پرداختنی	۰	--
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۶,۹۰۱,۵۴۷	۱۲,۷۵۰,۶۳۰	(۴۶)	سود سهام پرداختنی	۵۴۸,۹۲۸	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۲,۹۸۸,۲۴۷	(۴)
دارایی های نامشهود	۱,۶۸۹,۶۷۵	۱,۶۹۱,۳۷۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۹,۳۶۳	(۱)
دارایی های ثابت مشهود	۶۴۸,۹۹۷	۶۱۷,۷۴۳	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	سایر بدهی ها	۰	--
سایر دارایی ها	۲۱,۵۸۴,۷۷۴	۲۱,۶۳۸,۲۲۹	۰	جمع بدهی ها	۳۴۴,۱۰۸,۷۳۸	۸
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۷۳,۹۲۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	--

شرکت: بانک سرمایه		شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۵۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (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	*	--
			سود (زیان) انباشته	(۲۳۳,۵۰۸,۵۳۳)	۲۰ (۱۹۳,۹۹۷,۹۷۵)
			جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۲۸,۵۳۴,۶۱۳)	۲۱ (۱۸۹,۰۲۴,۰۵۵)
جمع دارایی‌ها	۱۴۴,۵۶۴,۱۱۱	۱۵۵,۰۸۴,۶۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۴,۵۶۴,۱۱۱	(۷) ۱۵۵,۰۸۴,۶۸۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۵۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱,۰۱۲,۵۰۲	۲,۲۵۷,۵۸۶	(۵۵)	۳,۹۲۳,۵۱۸
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲۹۷,۶۹۶	۵۱۲,۸۶۸	(۴۲)	۱,۱۸۸,۶۰۲
جمع درآمدهای مشاع	۱,۳۱۰,۱۹۸	۲,۷۷۰,۴۵۴	(۵۳)	۵,۱۱۲,۱۲۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۱۶,۳۶۴,۱۶۰)	(۱۸,۵۷۳,۳۶۴)	(۱۲)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۱۶,۳۶۴,۱۶۰)	(۱۸,۵۷۳,۳۶۴)	(۱۲)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۱۵,۰۵۳,۹۶۲)	(۱۵,۸۰۲,۹۱۰)	(۵)	(۳۰,۷۹۴,۹۷۶)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۲۵,۷۵۸	۲۶۴,۲۱۳	(۹۰)	۵۰۴,۲۵۰
درآمد کارمزد	۱۷۷,۸۰۳	۲۱۲,۸۰۵	(۱۶)	۳۶۳,۱۸۶
نتیجه مبادلات ارزی	(۶۴,۴۶۴)	۷۸,۲۰۵	---	۱۰۹,۲۶۸
سایر درآمدها	۲۸۸,۳۱۶	۵۵,۴۳۸	۴۲۰	۱۶۹,۹۹۰
جمع درآمدهای غیر مشاع	۴۲۷,۴۱۳	۶۱۰,۶۶۱	(۳۰)	۱,۱۴۶,۶۹۴
جمع درآمدها	(۱۴,۶۲۶,۵۴۹)	(۱۵,۱۹۲,۲۴۹)	(۴)	(۲۹,۶۴۸,۲۸۲)
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۷۱۷,۰۱۴)	(۶۱۱,۵۳۵)	۱۷	(۱,۴۲۶,۳۵۵)
سایر هزینه های اجرایی	(۴۲۰,۱۱۷)	(۴۶۱,۵۳۰)	(۹)	(۱,۲۶۲,۳۸۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۸۸۵,۶۹۵)	(۴,۷۵۶,۹۸۶)	(۱۸)	(۱۷,۳۳۷,۰۰۲)
هزینه های مالی	(۱۹,۷۵۹,۰۳۹)	(۱۳,۸۶۵,۹۷۱)	۴۳	(۳۰,۳۴۴,۰۶۳)
هزینه کارمزد	(۱۰۲,۱۵۴)	(۸۸,۳۱۶)	۱۶	(۱۸۵,۳۴۸)
جمع هزینه ها	(۲۴,۸۸۴,۰۰۹)	(۱۹,۷۸۴,۳۳۸)	۲۶	(۵۰,۵۵۵,۱۵۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۹,۵۱۰,۵۵۸)	(۳۴,۹۷۶,۵۸۷)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۹,۵۱۰,۵۵۸)	(۳۴,۹۷۶,۵۸۷)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۵۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سمایه	شرکت: بانک سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۹,۵۱۰,۵۵۸)	(۳۴,۹۷۶,۵۸۷)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	(۳۹,۵۱۰,۵۵۸)	(۳۴,۹۷۶,۵۸۷)	۱۳	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۳,۳۶۷,۱۷۸)	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)	۷۱	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)
تعدیلات سنواتی	(۶۳۰,۷۹۷)	(۳۷۱,۹۱۱)	۷۰	(۶۳۰,۷۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹۳,۹۹۷,۹۷۵)	(۱۱۳,۵۳۵,۶۵۷)	۷۱	(۱۱۳,۷۹۴,۵۴۲)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۳,۹۹۷,۹۷۵)	(۱۱۳,۵۳۵,۶۵۷)	۷۱	(۱۱۳,۷۹۴,۵۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۲۳۳,۵۰۸,۵۳۳)	(۱۴۸,۵۱۲,۲۴۴)	۵۷	(۱۹۳,۹۹۷,۹۷۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۳۳,۵۰۸,۵۳۳)	(۱۴۸,۵۱۲,۲۴۴)	۵۷	(۱۹۳,۹۹۷,۹۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹,۸۷۸)	(۸,۷۴۴)	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: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۵۸۱۳۵۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	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	(۱۶,۵۰۴,۶۶۶)	(۱۵,۸۳۵,۷۷۸)	۴	(۳۶,۸۸۷,۳۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶,۵۰۴,۶۶۶)	(۱۵,۸۳۵,۷۷۸)	۴	(۳۶,۸۸۷,۳۹۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۰۸,۲۶۹)	(۲,۱۲۶)	۹,۶۹۶	(۲,۲۵۳)
سود سهام پرداختی	(۲۶)	(۳۱)	(۱۶)	(۳۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰۸,۲۹۵)	(۲,۱۵۷)	۹,۵۵۷	(۲,۵۷۱)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۳۱۲	---	۴۳۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۰۸۳)	(۹,۰۳۵)	۵۱۰	(۲۷,۲۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۳,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۹۲۹)	(۱,۴۱۷)	۲۴۸	(۱۱,۵۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰,۰۱۲)	(۷,۱۴۰)	۷۴۱	(۳۵,۳۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶,۷۷۲,۹۷۳)	(۱۵,۸۴۵,۰۷۵)	۶	(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: ۵۸۱۳۵۸	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (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	۱۵,۰۳۲,۶۹۸	۱۷,۵۵۰,۵۰۲	(۱۴)	۳۸,۶۶۷,۳۸۶	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۰۳۲,۶۹۸	۱۷,۵۵۰,۵۰۲	(۱۴)	۳۸,۶۶۷,۳۸۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۴۰,۲۷۵)	۱,۷۰۵,۴۲۷	--	۱,۷۴۲,۰۶۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۵۹۱,۲۴۹	۳,۷۳۹,۹۱۷	۵۰	۳,۷۳۹,۹۱۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۴,۴۶۴)	۷۸,۲۰۵	--	۱۰۹,۲۶۷	
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۷۸۶,۵۱۰	۵,۵۲۳,۵۴۹	(۳۱)	۵,۵۹۱,۲۴۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	