

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه تلفیقی	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
موجودی نقد	۴,۹۴۰,۱۹۷	۶,۵۲۷,۶۳۶	(۲۴)	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۲۱۳,۱۲۴,۶۱۰	۱۵۶,۷۷۵,۰۶۷	۳۶
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۳,۰۰۵,۷۲۱	۲۲,۲۵۰,۰۸۶	۳	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۸۴۱,۸۸۳	۴,۲۵۵,۱۳۴	(۱۰)
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۶۵۱,۳۲۵	۳,۶۳۵,۴۹۹	۰	سپردههای دیداری و مشابه	۴,۲۶۳,۳۸۶	۲,۹۱۳,۴۰۶	۴۶
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	۸۶۹,۴۱۶	۱,۲۲۶,۶۵۶	(۲۹)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	۱۷۳,۶۰۹,۰۶۲	۱۶۸,۸۳۴,۵۹۳	۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۵۳,۶۲۱,۴۱۰	۶۵,۱۸۷,۱۴۶	(۱۸)	سایر سپردهها	۴,۵۸۷,۶۶۹	۴,۶۷۹,۱۲۴	(۲)
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۵,۶۶۲,۲۹۹	۱۵,۹۱۹,۶۸۱	(۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰,۰۴۱,۶۸۴	۱۰,۵۵۶,۶۹۲	(۵)	سود سهام پرداختنی	۵۴۸,۴۵۲	۵۸۹,۹۴۶	(۷)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	ذخایر	۵,۱۹۱,۸۸۲	۶,۱۹۸,۷۸۹	(۱۶)
دارایی های نامشهود	۲,۳۴۰,۳۰۷	۲,۴۳۵,۹۳۳	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۲,۳۵۳	۴۲۱,۱۵۶	۳۸
سرقفلی	۰	۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۲۶۹,۸۶۰	۱,۲۲۲,۵۱۶	۴	سایر بدهی ها	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۴۰۶,۶۱۸,۷۱۳	۳۴۵,۸۹۳,۸۷۱	۱۸
سایر دارایی ها	۲۴,۳۴۲,۴۷۰	۲۶,۲۱۱,۹۳۵	(۷)	حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۴,۵۹۰)	(۱۹,۸۲۰)	(۷۷)
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--

شرکت: بانک سرمایه				شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				اندوخته قانونی	۱,۰۲۰,۴۰۷	۱,۰۲۰,۴۰۷
				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	(۲۷۲,۷۵۴,۸۶۳)	(۱۹۶,۹۵۹,۷۸۸)
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۲۶۷,۷۳۹,۰۴۶)	(۱۹۱,۹۵۹,۲۰۱)
				سهام اقلیت	(۴,۳۹۴)	۱۲,۴۵۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۶۷,۷۴۳,۴۴۰)	(۱۹۱,۹۴۶,۷۴۷)
جمع دارایی‌ها	۱۳۸,۸۷۵,۲۷۳	۱۵۳,۹۴۷,۱۲۴	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸,۸۷۵,۲۷۳	۱۵۳,۹۴۷,۱۲۴
					(۱۰)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان تلفیقی
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
---			درآمدها
---			درآمدهای مشاع
(۴۰)	۱,۸۷۱,۶۰۰	۳,۱۲۳,۳۳۴	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱۵۲	۵,۲۶۶,۷۵۰	۲,۰۹۲,۷۷۴	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۳۷	۷,۱۳۸,۳۵۰	۵,۲۱۶,۱۰۸	جمع درآمدهای مشاع
(۱۶)	(۳۰,۲۶۸,۴۰۵)	(۳۵,۸۲۸,۲۹۰)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
---	۰	۰	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۱۶)	(۳۰,۲۶۸,۴۰۵)	(۳۵,۸۲۸,۲۹۰)	سهم سود سپرده گذاران
(۲۴)	(۲۳,۱۳۰,۰۵۵)	(۳۰,۶۱۲,۱۸۲)	سهم بانک از درآمدهای مشاع
---			درآمدهای غیرمشاع
۱۳	۱۶۳,۴۶۰	۱۴۴,۴۱۳	سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع
(۹)	۳۴۴,۲۲۳	۳۷۸,۸۵۹	درآمد کارمزد
---	(۱۱۲,۴۲۸)	۱۴۹,۴۹۲	نتیجه مبادلات ارزی
۳۱۴	۷۸۳,۷۹۴	۱۸۹,۳۹۴	سایر درآمدها
۳۷	۱,۱۷۹,۰۴۹	۸۶۲,۱۵۸	جمع درآمدهای غیرمشاع
(۲۶)	(۲۱,۹۵۱,۰۰۶)	(۲۹,۷۵۰,۰۲۴)	جمع درآمدها
---			هزینه ها
۲۶	(۱,۹۷۶,۹۴۴)	(۱,۵۶۹,۲۱۲)	هزینه های کارکنان
۶	(۱,۴۱۹,۵۹۰)	(۱,۳۴۰,۳۳۹)	سایر هزینه های اجرایی
(۴۷)	(۹,۳۰۵,۱۲۳)	(۱۷,۵۳۲,۷۳۰)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۴	(۴۰,۷۵۰,۴۳۵)	(۳۰,۳۴۹,۲۳۳)	هزینه های مالی
(۲۷)	(۲۰۳,۶۵۵)	(۲۸۰,۱۵۶)	هزینه کارمزد
۵	(۵۳,۶۵۵,۷۴۷)	(۵۱,۰۷۱,۶۷۰)	جمع هزینه ها
(۶)	(۷۵,۶۰۶,۷۵۳)	(۸۰,۸۲۱,۶۹۴)	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: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	•	•	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۵,۶۰۶,۷۵۳)	(۸۰,۸۲۱,۶۹۴)	(۶)		
مالیات بر درآمد	(۱۹۰,۶۰۴)	(۷۹,۲۳۵)	۱۴۱		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۵,۷۹۷,۳۵۷)	(۸۰,۹۰۰,۹۲۹)	(۶)		
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--		
سود (زیان) خالص	(۷۵,۷۹۷,۳۵۷)	(۸۰,۹۰۰,۹۲۹)	(۶)		
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۲,۲۸۲)	۲,۰۲۱	--		
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۷۵,۷۹۵,۰۷۵)	(۸۰,۹۰۲,۹۵۰)	(۶)		
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	(۷۵,۷۹۷,۳۵۷)	(۸۰,۹۰۰,۹۲۹)	(۶)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹۶,۵۶۰,۲۵۷)	(۱۱۵,۲۵۰,۱۱۷)	۷۱		
تعدیلات سنواتی	(۳۹۹,۵۳۱)	(۸۰۸,۷۴۲)	(۵۱)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹۶,۹۵۹,۷۸۸)	(۱۱۶,۰۵۸,۸۵۹)	۷۰		
سود سهام مصوب	•	•	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹۶,۹۵۹,۷۸۸)	(۱۱۶,۰۵۸,۸۵۹)	۷۰		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--		
سود قابل تخصیص	(۲۷۲,۷۵۷,۱۴۵)	(۱۹۶,۹۵۹,۷۸۸)	۳۸		
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۲۷۲,۷۵۷,۱۴۵)	(۱۹۶,۹۵۹,۷۸۸)	۳۸	
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		(۲,۲۸۲)	۰	--	
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۲۷۲,۷۵۴,۸۶۳)	(۱۹۶,۹۵۹,۷۸۸)	۳۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۱۸,۹۴۹)	(۲۰,۲۲۶)	(۶)	
سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۶,۹۲۷,۶۵۷)	(۳۶,۵۳۲,۷۷۰)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶,۹۲۷,۶۵۷)	(۳۶,۵۳۲,۷۷۰)	(۵۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	--
سود سهام پرداختی	.	(۳۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	.	(۳۱۸)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۵	۲۷,۲۱۵	(۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۳,۴۹۱)	(۳۰,۴۴۹)	۳۰۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	۳,۰۰۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۴,۷۲۱)	(۱۳,۸۲۸)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۷,۲۷۷)	(۱۴,۰۶۲)	۹۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۰۷۴,۹۳۴)	(۳۶,۵۴۷,۱۵۰)	(۵۳)
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: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۵,۵۹۹,۹۲۳	۳۸,۶۶۷,۳۸۶	(۶۰)	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۵,۵۹۹,۹۲۳	۳۸,۶۶۷,۳۸۶	(۶۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۷۵,۰۱۱)	۲,۱۲۰,۳۳۶	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۵۲۷,۶۳۶	۴,۲۵۷,۹۰۸	۵۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۱۲,۴۲۸)	۱۴۹,۴۹۲	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۴۰,۱۹۷	۶,۵۲۷,۶۳۶	(۲۴)	
مبادلات غیرنقدی	۲,۶۱۴,۱۴۸	۹,۴۸۷,۵۰۸	(۷۲)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر						
دارایی های جاری								بدهی ها												
موجودی نقد								(۲۱)	۵,۵۹۱,۲۴۹		۴,۴۲۹,۱۳۷		۳۵		۱۶۰,۶۰۱,۴۰۱		۲۱۶,۴۹۳,۷۹۵		بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	
مطالبات از بانکهای مرکزی								۳	۲۲,۲۵۰,۰۸۶		۲۳,۰۰۵,۷۲۱		---		۰		۰		بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری								۲	۳,۵۶۵,۴۶۱		۳,۶۵۱,۳۲۵		۴۹		۲,۸۱۴,۶۵۰		۴,۱۸۸,۷۷۸		سپردههای دیداری و مشابه	
مطالبات از دولت								---	۰		۰		(۲۹)		۱,۲۲۰,۰۹۸		۸۶۶,۱۳۴		سپردههای پس انداز و مشابه	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها								---	۰		۰		۳		۱۷۰,۸۴۶,۹۲۷		۱۷۵,۶۶۷,۲۷۰		سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها								(۱۵)	۷۱,۵۶۵,۹۹۷		۶۱,۱۷۵,۱۵۸		(۲)		۴,۶۷۹,۱۲۴		۴,۵۸۷,۶۶۹		سایر سپرده ها	
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار								۲	۱۵,۴۱۳,۹۱۷		۱۵,۶۶۳,۲۹۳		---		۰		۰		مالیات پرداختنی	
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی								(۳۵)	۱۲,۷۵۰,۶۳۰		۸,۲۹۲,۴۵۵		۰		۵۴۸,۹۲۸		۵۴۸,۴۵۲		سود سهام پرداختنی	
سرمایه گذاری در املاک								---	۰		۰		(۲۱)		۲,۹۹۶,۳۹۶		۲,۳۶۳,۴۷۷		ذخایر	
دارایی های نامشهود								۱	۱,۶۹۱,۳۷۱		۱,۷۰۰,۸۱۸		۳۹		۴۰۹,۳۶۳		۵۶۹,۶۴۴		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
دارایی های ثابت مشهود								۷	۶۱۷,۷۴۳		۶۶۲,۹۸۹		---		۰		۰		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								---	۰		۰		---		۰		۰		سایر بدهی ها	
سایر دارایی ها								۲	۲۱,۶۳۸,۲۲۹		۲۱,۹۷۰,۴۶۸		۱۸		۳۴۴,۱۱۶,۸۸۷		۴۰۵,۲۸۵,۲۱۹		جمع بدهی ها	
													---						حقوق صاحبان سهام	
													۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه	
													---		۰		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
													---		۰		۰		صرف (کسر) سهام	
													---		۰		۰		سهام خزانه	
													۰		۹۷۳,۹۲۰		۹۷۳,۹۲۰		اندوخته قانونی	
													---		۰		۰		سایر اندوخته ها	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)	۳۹
			جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۶۴,۷۳۳,۸۵۵)	(۱۸۹,۰۳۲,۲۰۴)	۴۰
جمع دارایی ها	۱۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۱۵۵,۰۸۴,۶۸۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۱۵۵,۰۸۴,۶۸۳	(۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدها			--
درآمدهای مشاع			--
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۲,۹۱۰,۰۷۵	۴,۱۸۲,۶۱۱	(۳۰)
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۸۸۸,۰۶۶	۹۰۰,۲۸۷	(۱)
جمع درآمدهای مشاع	۳,۷۹۸,۱۴۱	۵,۰۸۲,۸۹۸	(۲۵)
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۳۰,۳۲۶,۴۰۵)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)	(۱۶)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	*	*	--
سهم سود سپرده گزاران	(۳۰,۳۲۶,۴۰۵)	(۳۵,۹۰۷,۰۹۶)	(۱۶)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۲۶,۵۲۸,۲۶۴)	(۳۰,۸۲۴,۱۹۸)	(۱۴)
درآمدهای غیر مشاع			--
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۲,۲۹۸,۱۸۵	۵۳۳,۴۷۲	۳۳۱
درآمد کارمزد	۳۳۹,۸۸۶	۳۶۳,۱۸۶	(۶)
نتیجه مبادلات ارزی	(۹۴,۷۹۲)	۱۰۹,۲۶۸	--
سایر درآمدها	۷۷۷,۴۸۷	۱۶۹,۹۹۰	۳۵۷
جمع درآمدهای غیر مشاع	۳,۳۲۰,۷۶۶	۱,۱۷۵,۹۱۶	۱۸۲
جمع درآمدها	(۲۳,۲۰۷,۴۹۸)	(۲۹,۶۴۸,۲۸۲)	(۲۲)
هزینه ها			--
هزینه های کارکنان	(۱,۸۴۲,۰۸۹)	(۱,۴۲۶,۳۵۵)	۲۹
سایر هزینه های اجرایی	(۱,۳۵۷,۴۶۰)	(۱,۲۶۲,۳۸۳)	۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۸,۳۴۰,۶۴۲)	(۱۷,۳۳۷,۰۰۲)	(۵۲)
هزینه های مالی	(۴۰,۷۵۰,۴۴۳)	(۳۰,۳۴۴,۰۶۳)	۳۴
هزینه کارمزد	(۲۰۳,۵۱۹)	(۱۸۵,۳۴۸)	۱۰
جمع هزینه ها	(۵۲,۴۹۴,۱۵۳)	(۵۰,۵۵۵,۱۵۱)	۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)	(۶)
مالیات بر درآمد	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه		نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)	(۶)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	--	*	*	--	
سود (زیان) خالص	(۶)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)	(۶)	
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	(۶)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)	(۸۰,۲۰۳,۴۳۳)	(۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۱	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)	(۱۱۳,۱۶۳,۷۴۶)	۷۱	
تعدیلات ستواتی	(۶۰)	(۲۵۵,۰۷۳)	(۶۳۸,۹۴۵)	(۶۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۰	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)	(۱۱۳,۸۰۲,۶۹۱)	۷۰	
سود سهام مصوب	--	*	*	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۰	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)	(۱۱۳,۸۰۲,۶۹۱)	۷۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	*	*	--	
سود قابل تخصیص	۳۹	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)	۳۹	
انتقال به اندوخته قانونی	--	*	*	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	--	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)	(۱۹۴,۰۰۶,۱۲۴)	۳۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۶)	(۱۸,۹۲۵)	(۲۰,۰۵۱)	(۶)	
سرمایه	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۴۱,۶۹۴,۷۰۳)	(۲۸,۵۶۶,۳۲۸)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۱,۶۹۴,۷۰۳)	(۲۸,۵۶۶,۳۲۸)	۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۴۷۶)	(۳۱۸)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷۶)	(۳۱۸)	۵۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۳۴	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۰,۵۲۸)	(۲۷,۲۲۵)	۲۶۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳,۰۰۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۲,۰۵۶)	(۱۱,۵۶۱)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۲,۵۸۴)	(۳۵,۲۵۲)	۲۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۱,۸۱۷,۷۶۳)	(۲۸,۶۰۱,۹۹۸)	۴۶
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		شماره اطلاعیه: ۶۴۲۶۶۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (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	۴۰,۷۵۰,۴۴۳	۳۰,۳۴۴,۰۶۳	۳۴	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۰,۷۵۰,۴۴۳	۳۰,۳۴۴,۰۶۳	۳۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۶۷,۳۲۰)	۱,۷۴۲,۰۶۵	---	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۵۹۱,۲۴۹	۳,۷۳۹,۹۱۷	۵۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۹۴,۷۹۲)	۱۰۹,۲۶۷	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۲۹,۱۳۷	۵,۵۹۱,۲۴۹	(۲۱)	
مبادلات غیرنقدی	۲,۶۱۴,۱۴۸	۹,۴۸۷,۵۰۸	(۷۲)	