

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۷۱۱۷۱۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	موجودی نقد	۶,۴۰۲,۱۴۱	۴,۴۲۹,۱۳۷
مطالبات از بانکهای مرکزی	۲۴,۵۷۰,۲۰۲	۲۳,۰۹۴,۰۴۶	۶	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	۴۵		۱۸
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۵۶۳,۳۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰	۰	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۶		--
مطالبات از دولت	۰	۰	--	سپردههای دیداری و مشابه	۰		۳۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها	۰	۰	--	سپردههای پس انداز و مشابه	--		۱۰۸
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها	۵۳,۸۲۲,۷۰۸	۶۱,۱۷۵,۱۵۸	(۱۲)	سپردههای سرمایه گذاری مدت دار	--		۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۱,۱۰۱,۲۰۰	۱۵,۶۶۳,۲۹۳	(۲۹)	سایر سپرده ها			(۱۳)
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۸,۰۰۳,۵۱۴	۸,۲۹۲,۴۵۵	(۳)	مالیات پرداختنی			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰		۰
دارایی های نامشهود	۱,۶۹۵,۵۵۲	۱,۷۰۰,۸۱۸	۰	ذخایر	۳۹۵		۳۹۵
دارایی های ثابت مشهود	۶۷۸,۴۹۴	۶۶۲,۹۸۹	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰		۴۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		--
سایر دارایی ها	۲۲,۳۰۹,۹۲۳	۲۱,۹۷۰,۴۶۸	۲	سایر بدهی ها	--		--
				جمع بدهی ها	۴۵۵,۷۰۸,۳۴۳	۴۰۵,۲۹۷,۲۶۸	۱۲
				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: ۷۱۱۷۱۹		کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: سرمایه			شرکت: بانک سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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			
			(۲۶۹,۷۱۹,۸۲۴)	(۳۲۸,۵۳۵,۲۲۹)	سود (زیان) انباشته			۲۲
			(۲۶۴,۷۴۵,۹۰۴)	(۳۲۳,۵۶۱,۳۰۹)	جمع حقوق صاحبان سهام			۲۲
			۱۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۱۳۲,۱۴۷,۰۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۱۳۲,۱۴۷,۰۳۴	جمع دارایی‌ها (۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۷۱۱۷۱۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۲,۱۷۸,۴۹۷	۱,۵۶۳,۵۲۹	۳۹	۲,۹۱۰,۰۷۵
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۴۴۰,۲۷۶	۶۱۳,۲۹۹	(۲۸)	۸۸۸,۰۶۶
جمع درآمدهای مشاع	۲,۶۱۸,۷۷۳	۲,۱۷۶,۸۲۸	۲۰	۳,۷۹۸,۱۴۱
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۰,۹۶۶,۲۹۴)	(۲۲,۸۲۹,۷۲۹)	(۸)	(۳۰,۳۲۶,۴۰۵)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۲۰,۹۶۶,۲۹۴)	(۲۲,۸۲۹,۷۲۹)	(۸)	(۳۰,۳۲۶,۴۰۵)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۱۸,۳۴۷,۵۲۱)	(۲۰,۶۵۲,۹۰۱)	(۱۱)	(۲۶,۵۲۸,۲۶۴)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۳۴۵,۴۶۴	۲۷۱,۳۹۱	۲۷	۲,۲۹۸,۱۸۵
درآمد کارمزد	۲۸۳,۳۲۳	۲۵۲,۵۸۵	۱۲	۳۳۹,۸۸۶
نتیجه مبادلات ارزی	(۱,۰۲۶,۰۱۱)	(۶۸,۱۲۵)	۱,۴۰۶	(۹۴,۷۹۲)
سایر درآمدها	۱,۲۱۵,۴۰۲	۷۱۰,۷۷۵	۷۱	۷۷۷,۴۸۷
جمع درآمدهای غیر مشاع	۸۱۸,۱۷۸	۱,۱۶۶,۶۲۶	(۳۰)	۳,۳۲۰,۷۶۶
جمع درآمدها	(۱۷,۵۲۹,۳۴۳)	(۱۹,۴۸۶,۲۷۵)	(۱۰)	(۲۳,۲۰۷,۴۹۸)
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۱,۵۷۸,۱۱۷)	(۱,۱۹۹,۷۵۱)	۳۲	(۱,۸۳۳,۲۳۱)
سایر هزینه های اجرایی	(۸۱۹,۸۶۵)	(۶۸۵,۷۲۵)	۲۰	(۱,۳۶۶,۳۱۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۴۴۸,۹۰۹)	(۸,۵۰۹,۲۹۱)	(۲۴)	(۸,۳۴۰,۶۴۲)
هزینه های مالی	(۳۲,۲۳۲,۴۶۴)	(۳۰,۶۷۱,۷۷۸)	۵	(۴۰,۷۵۰,۴۴۳)
هزینه کارمزد	(۲۰۶,۷۰۷)	(۱۵۱,۱۲۸)	۳۷	(۲۰۳,۵۱۹)
جمع هزینه ها	(۴۱,۲۸۶,۰۶۲)	(۴۱,۲۱۷,۶۷۳)	۰	(۵۲,۴۹۴,۱۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۸,۸۱۵,۴۰۵)	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۳)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۸,۸۱۵,۴۰۵)	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۳)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۷۱۱۷۱۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۸,۸۱۵,۴۰۵)	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۳)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
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	(۵۸,۸۱۵,۴۰۵)	(۶۰,۷۰۳,۹۴۸)	(۳)	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۵)	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)	۳۹	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۰۴۹)	(۲۶۷,۱۲۱)	(۹۵)	(۲۶۷,۱۲۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۶۹,۷۱۹,۸۲۴)	(۱۹۴,۰۱۸,۱۷۳)	۳۹	(۱۹۴,۰۱۸,۱۷۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۶۹,۷۱۹,۸۲۴)	(۱۹۴,۰۱۸,۱۷۳)	۳۹	(۱۹۴,۰۱۸,۱۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۳۲۸,۵۳۵,۲۲۹)	(۲۵۴,۷۲۲,۱۲۰)	۲۹	(۲۶۹,۷۱۹,۸۲۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۲۸,۵۳۵,۲۲۹)	(۲۵۴,۷۲۲,۱۲۰)	۲۹	(۲۶۹,۷۱۹,۸۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۴,۷۰۴)	(۱۵,۱۷۶)	(۳)	(۱۸,۹۳۵)
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: ۷۱۱۷۱۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱,۶۹۳,۵۳۰)	(۳۱,۹۷۸,۳۵۱)	(۹۵)	(۱۶,۵۴۴,۹۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۹۳,۵۳۰)	(۳۱,۹۷۸,۳۵۱)	(۹۵)	(۱۶,۵۴۴,۹۰۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود سهام پرداختی	(۹۲)	(۴۲۹)	(۷۹)	(۴۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۲)	(۴۲۹)	(۷۹)	(۴۷۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۵۱۶)	(۸۰,۶۱۵)	(۳۱)	(۱۰۰,۵۲۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۸۲۷	۰	---	۷۲۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۹۲۰)	(۷,۴۹۹)	(۸)	(۲۲,۰۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱,۶۰۹)	(۸۸,۱۱۴)	(۳۰)	(۱۲۱,۸۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۷۵۵,۲۳۱)	(۳۲,۰۶۶,۸۹۴)	(۹۵)	(۱۶,۶۶۷,۲۴۳)
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: ۷۱۱۷۱۹	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۷۵۴,۲۴۵	۳۰,۲۸۶,۱۸۶	(۸۴)	۱۵,۵۹۹,۹۲۳	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴,۷۵۴,۲۴۵	۳۰,۲۸۶,۱۸۶	(۸۴)	۱۵,۵۹۹,۹۲۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۹۹,۰۱۴	(۱,۷۸۰,۷۰۸)	--	(۱,۰۶۷,۳۲۰)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۲۹,۱۳۷	۵,۵۹۱,۲۴۹	(۲۱)	۵,۵۹۱,۲۴۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۰۲۶,۰۱۰)	(۶۸,۱۲۵)	۱,۴۰۶	(۹۴,۷۹۲)	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۴۰۳,۱۴۱	۳,۷۴۲,۴۱۶	۷۱	۴,۴۲۹,۱۳۷	
مبادلات غیرنقدی	۱,۴۴۲,۰۹۷	۱,۶۰۸,۸۶۵	(۱۰)	۲,۶۱۴,۱۴۸	