

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |             |                               |                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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                                                  |  |  |                     |                     | (۱۷)       | بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی               | ۴۰,۵۱۰,۱۳۲          | ۸۵,۱۰۷,۸۵۲          | (۵۲)       |
| مطالبات از بانکهای مرکزی                                    |  |  |                     |                     | ۴۳         | بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری               | ۸,۷۵۸,۸۷۰           | ۷,۱۷۰,۴۵۵           | ۲۲         |
| مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری                     |  |  |                     |                     | (۴۶)       | سپردههای دیداری و مشابه                            | ۴۶,۶۸۳,۴۸۲          | ۴۱,۵۵۵,۸۱۸          | ۱۲         |
| مطالبات از دولت                                             |  |  |                     |                     | ---        | سپردههای پس انداز و مشابه                          | ۲۱,۴۹۳,۵۵۳          | ۱۸,۷۲۱,۱۸۵          | ۱۵         |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها    |  |  |                     |                     | ---        | سپردههای سرمایه گذاری مدت دار                      | ۳۸۹,۹۰۳,۳۰۷         | ۲۹۵,۴۳۱,۴۲۶         | ۳۲         |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها |  |  |                     |                     | ۳۵         | سایر سپردهها                                       | ۴,۹۴۱,۴۴۰           | ۵,۹۲۶,۴۶۷           | (۱۷)       |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار                    |  |  |                     |                     | ۱۶۶        | مالیات پرداختنی                                    | ۱۸۶,۰۹۶             | ۲۰۱,۷۶۶             | (۸)        |
| سایر حسابها و اسناد دریافتنی                                |  |  |                     |                     | ۳۳         | سود سهام پرداختنی                                  | ۲۸۸,۵۰۰             | ۱۲۴,۸۳۳             | ۱۳۱        |
| سرمایه گذاری در املاک                                       |  |  |                     |                     | ---        | ذخایر                                              | ۱,۱۷۸,۰۲۰           | ۷۸۳,۶۹۸             | ۵۰         |
| دارایی های نامشهود                                          |  |  |                     |                     | ۲۱         | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱,۳۵۰,۵۶۴           | ۹۹۷,۷۷۰             | ۳۵         |
| سرقفلی                                                      |  |  |                     |                     | ۷۱۷        | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | *                   | *                   | ---        |
| دارایی های ثابت مشهود                                       |  |  |                     |                     | ۳۹         | سایر بدهی ها                                       | ۱۸,۶۱۲,۰۰۵          | ۱۴,۵۲۸,۶۵۸          | ۲۸         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش                            |  |  |                     |                     | ---        | جمع بدهی ها                                        | ۵۳۳,۹۰۵,۹۶۹         | ۴۷۰,۵۴۹,۹۲۸         | ۱۳         |
| سایر دارایی ها                                              |  |  |                     |                     | ۱۹         | حقوق صاحبان سهام                                   |                     |                     | ---        |
|                                                             |  |  |                     |                     |            | سرمایه                                             | ۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۰۰۰,۰۰۰           | *          |
|                                                             |  |  |                     |                     |            | سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی             | (۹)                 | (۹)                 | *          |
|                                                             |  |  |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      | *                   | *                   | ---        |
|                                                             |  |  |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     | *                   | *                   | ---        |
|                                                             |  |  |                     |                     |            | سهام خزانه                                         | *                   | *                   | ---        |

| شرکت: بانک سامان                                                  |             |             |    | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸                                 | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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                                        | ۲,۸۱۲,۰۲۸                      | ۲,۵۰۷,۸۷۶                             |
|                                                                   |             |             |    | سایر اندوخته‌ها                                       | ۳,۵۲۸,۲۱۸                      | ۳,۵۲۸,۲۱۸                             |
|                                                                   |             |             |    | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  | ۰                              | ۰                                     |
|                                                                   |             |             |    | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         | ۵۵۹,۸۶۵                        | ۵۸۱,۵۶۹                               |
|                                                                   |             |             |    | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        | ۰                              | ۰                                     |
|                                                                   |             |             |    | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | ۰                              | ۰                                     |
|                                                                   |             |             |    | سود (زیان) انباشته                                    | ۹۲۸,۱۴۲                        | (۱,۳۴۹,۰۸۰)                           |
|                                                                   |             |             |    | جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی         | ۱۵,۸۲۸,۲۴۴                     | ۱۳,۲۶۸,۵۷۴                            |
|                                                                   |             |             |    | سهام اقلیت                                            | ۵۸۸,۵۱۷                        | ۱۷۷,۹۶۸                               |
|                                                                   |             |             |    | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۱۶,۴۱۶,۷۶۱                     | ۱۳,۴۴۶,۵۴۲                            |
| جمع دارایی‌ها                                                     | ۵۵۰,۳۲۲,۷۳۰ | ۴۸۳,۹۹۶,۴۷۰ | ۱۴ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۵۵۰,۳۲۲,۷۳۰                    | ۴۸۳,۹۹۶,۴۷۰                           |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |             |                               |                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 تلفیقی                                   | 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                          | ۲۹,۰۳۳,۰۱۲                       | ۲۳,۴۶۸,۸۸۹                      | ۲۴         |
| سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها      | ۱۱,۵۳۷,۳۳۷                       | ۷,۱۹۰,۱۳۴                       | ۶۰         |
| جمع درآمدهای مشاع                                        | ۴۰,۵۷۰,۳۴۹                       | ۳۰,۶۵۹,۰۲۳                      | ۳۲         |
| سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری                    | (۴۲,۸۸۷,۲۴۸)                     | (۳۶,۷۹۵,۷۷۳)                    | ۱۷         |
| تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری       | *                                | *                               | --         |
| سهم سود سپرده گذاران                                     | (۴۲,۸۸۷,۲۴۸)                     | (۳۶,۷۹۵,۷۷۳)                    | ۱۷         |
| سهم بانک از درآمدهای مشاع                                | (۲,۳۱۶,۸۹۹)                      | (۶,۱۳۶,۷۵۰)                     | (۶۲)       |
| درآمدهای غیرمشاع                                         |                                  |                                 | --         |
| سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع                      | ۱,۰۴۴,۷۱۲                        | ۱,۳۲۴,۸۸۰                       | (۲۱)       |
| درآمد کارمزد                                             | ۳,۰۲۵,۰۱۷                        | ۲,۴۰۹,۸۳۱                       | ۲۶         |
| نتیجه مبادلات ارزی                                       | ۴,۰۸۷,۰۳۱                        | ۶,۴۹۲,۳۶۰                       | (۳۷)       |
| سایر درآمدها                                             | ۱۴۸,۲۹۴,۳۸۵                      | ۹۵,۰۶۱,۸۷۰                      | ۵۶         |
| جمع درآمدهای غیرمشاع                                     | ۱۵۶,۴۵۱,۱۴۵                      | ۱۰۵,۲۸۸,۹۴۱                     | ۴۹         |
| جمع درآمدها                                              | ۱۵۴,۱۳۴,۲۴۶                      | ۹۹,۱۵۲,۱۹۱                      | ۵۵         |
| هزینه ها                                                 |                                  |                                 | --         |
| هزینه های کارکنان                                        | (۴,۷۰۵,۸۹۵)                      | (۳,۳۲۱,۴۳۳)                     | ۴۲         |
| سایر هزینه های اجرایی                                    | (۱۴۱,۶۴۱,۶۸۳)                    | (۸۷,۵۷۷,۴۱۷)                    | ۶۲         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                               | (۲,۰۰۱,۲۰۰)                      | (۱,۱۰۰,۰۰۰)                     | ۸۲         |
| هزینه های مالی                                           | (۲۱,۲۸۱)                         | (۲,۲۳۴)                         | ۸۵۳        |
| هزینه کارمزد                                             | (۳,۰۴۳,۷۳۶)                      | (۲,۴۴۹,۲۸۰)                     | ۲۴         |
| جمع هزینه ها                                             | (۱۵۱,۴۱۳,۷۹۵)                    | (۹۴,۴۵۰,۳۶۴)                    | ۶۰         |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته | ۲,۷۲۰,۴۵۱                        | ۴,۷۰۱,۸۲۷                       | (۴۲)       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بانک سامان                                                  |             | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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                                   | ۱۰,۶۳۴      | (۴۳,۱۶۹)    | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                      | ۲,۷۳۱,۰۸۵   | ۴,۶۵۸,۶۵۸   | (۴۱)                          |                                |                                       |
| مالیات بر درآمد                                                   | (۱۳۵,۹۳۶)   | (۱۴۰,۵۸۸)   | (۳)                           |                                |                                       |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                               | ۲,۵۹۵,۱۴۹   | ۴,۵۱۸,۰۷۰   | (۴۳)                          |                                |                                       |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                     | ۰           | ۰           | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) خالص                                                   | ۲,۵۹۵,۱۴۹   | ۴,۵۱۸,۰۷۰   | (۴۳)                          |                                |                                       |
| سهم اقلیت از سود (زیان) خالص                                      | (۸۲,۳۶۷)    | ۳۹,۷۰۵      | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی              | ۲,۶۷۷,۵۱۶   | ۴,۴۷۸,۳۶۵   | (۴۰)                          |                                |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                            |             |             | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم                | ۳۳۵         | ۵۶۰         | (۴۰)                          |                                |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                   | ۰           | ۰           | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                            | ۳۳۵         | ۵۶۰         | (۴۰)                          |                                |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                     |             |             | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم         | ۳۳۵         | ۵۶۰         | (۴۰)                          |                                |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده            | ۰           | ۰           | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                     | ۳۳۵         | ۵۶۰         | (۴۰)                          |                                |                                       |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی                               |             |             | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) خالص                                                   | ۲,۵۹۵,۱۴۹   | ۴,۵۱۸,۰۷۰   | (۴۳)                          |                                |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                    | (۱,۳۰۷,۴۱۳) | (۵۹۲,۴۲۷)   | ۱۲۱                           |                                |                                       |
| تعدیلات سنواتی                                                    | ۰           | (۹۲۹,۹۷۴)   | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                          | (۱,۳۰۷,۴۱۳) | (۱,۵۲۲,۴۰۱) | (۱۴)                          |                                |                                       |
| سود سهام مصوب                                                     | ۰           | ۰           | --                            |                                |                                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                          | (۲۸۸,۰۶۸)   | ۰           | --                            |                                |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                       | (۱,۵۹۵,۴۸۱) | (۱,۵۲۲,۴۰۱) | ۵                             |                                |                                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                             | ۰           | ۰           | --                            |                                |                                       |
| سود قابل تخصیص                                                    | ۹۹۹,۶۶۸     | ۲,۹۹۵,۶۶۹   | (۶۷)                          |                                |                                       |
| انتقال به اندوخته قانونی                                          | (۳۰۴,۱۵۲)   | (۷۷۴,۸۶۴)   | (۶۱)                          |                                |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بانک سامان                                                  |  |  |  | نماد: سامان                   | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸ | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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                             |                       | (۳,۵۲۸,۲۱۸)                    |                                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                     |  |  |  | ۶۹۵,۵۱۶                       |                       | (۱,۳۰۷,۴۱۳)                    |                                       |
| سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته                                   |  |  |  | (۲۳۲,۶۲۶)                     |                       | ۴۱,۶۶۷                         |                                       |
| سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی           |  |  |  | ۹۲۸,۱۴۲                       |                       | (۱,۳۴۹,۰۸۰)                    |                                       |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                     |  |  |  | ۳۳۵                           |                       | ۵۶۰                            |                                       |
| سرمایه                                                            |  |  |  | ۸,۰۰۰,۰۰۰                     |                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |             |                               |                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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<br>۲۹/۱۲/۱۳۹۸ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                               |                                                       | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | (۵۸,۸۶۰,۶۰۴)                                  | ۱۱۶,۸۹۸,۳۳۳                                           | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | .                                             | .                                                     | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | (۵۸,۸۶۰,۶۰۴)                                  | ۱۱۶,۸۹۸,۳۳۳                                           | --         |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                               |                                                       | --         |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | .                                             | .                                                     | --         |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۲۹۷,۰۷۶)                                     | (۳۷۳,۵۹۵)                                             | (۲۰)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۲۹۷,۰۷۶)                                     | (۳۷۳,۵۹۵)                                             | (۲۰)       |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                               |                                                       | --         |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۱۳۶,۸۴۲)                                     | (۸۹,۵۶۴)                                              | ۵۳         |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                               |                                                       | --         |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۱۵۰,۹۸۳                                       | ۲۹۵,۷۹۹                                               | (۴۹)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | .                                             | .                                                     | --         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۲,۲۹۱,۵۵۲)                                   | (۲,۴۷۵,۲۵۶)                                           | (۷)        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۱۳۷,۹۰۵                                       | ۴۹,۳۱۳                                                | ۱۸۰        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (۱,۱۴۲,۹۱۷)                                   | (۲,۹۱۵,۲۸۵)                                           | (۶۱)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | (۳,۱۴۵,۵۸۱)                                   | (۵,۰۴۵,۴۲۹)                                           | (۳۸)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | (۶۲,۴۴۰,۱۰۳)                                  | ۱۱۱,۳۸۹,۷۴۵                                           | --         |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |                                               |                                                       | --         |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                                                       | .                                             | .                                                     | --         |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت                                       | ۵۴۰,۱۰۰                                       | ۱۶۹,۹۹۰                                               | ۲۱۸        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بانک سامان                                                     |              | نماد: سامان  | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة | ۰            | ۰            | ۰                             | ۰                              | ---                                   |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانة | ۰            | ۰            | ۰                             | ۰                              | ---                                   |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                         | ۳۱,۹۲۳,۶۳۲   | ۲۵,۱۸۸,۲۲۸   | ۲۷                            |                                |                                       |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                | (۳۱,۵۰۵,۴۱۴) | (۲۵,۱۱۹,۷۸۳) | ۲۵                            |                                |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی         | ۹۵۸,۳۱۸      | ۲۳۸,۴۴۵      | ۳۰۲                           |                                |                                       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                     | (۶۱,۴۸۱,۷۸۵) | ۱۱۱,۶۲۸,۱۸۰  | ---                           |                                |                                       |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                            | ۱۵۰,۹۲۳,۳۳۵  | ۳۶,۵۴۷,۲۱۲   | ۳۱۳                           |                                |                                       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                | (۳۷۱,۸۰۸)    | ۲,۷۴۷,۹۴۳    | ---                           |                                |                                       |
| موجودی نقد در پایان دوره                                             | ۸۹,۰۶۹,۷۴۲   | ۱۵۰,۹۲۳,۳۳۵  | (۴۱)                          |                                |                                       |
| مبادلات غیرنقدی                                                      | ۱۱,۷۹۵,۶۵۳   | ۱۰,۸۲۷,۹۶۷   | ۹                             |                                |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |             |                               |                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>                                      |                     |                     |            | <b>بدهی ها</b>                                     |                     |                     |            |
| موجودی نقد                                                  | ۵,۲۶۴,۶۸۶           | ۴,۴۵۹,۲۷۶           | ۱۸         | بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی               |                     |                     |            |
| مطالبات از بانکهای مرکزی                                    | ۶۲,۱۸۶,۸۶۰          | ۴۳,۶۰۶,۲۰۵          | ۴۳         | بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری               |                     |                     |            |
| مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری                     | ۸۱,۶۹۴,۹۳۸          | ۱۴۶,۳۶۹,۸۲۰         | (۴۴)       | سپردههای دیداری و مشابه                            |                     |                     |            |
| مطالبات از دولت                                             | ۰                   | ۰                   | --         | سپردههای پس انداز و مشابه                          |                     |                     |            |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانکها    | ۰                   | ۰                   | --         | سپردههای سرمایه گذاری مدت دار                      |                     |                     |            |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانکها | ۲۲۷,۸۶۱,۲۵۳         | ۱۶۸,۶۷۳,۵۱۷         | ۳۵         | سایر سپرده ها                                      |                     |                     |            |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار                    | ۴۹,۴۷۰,۲۶۳          | ۱۸,۲۹۲,۵۹۱          | ۱۷۰        | مالیات پرداختنی                                    |                     |                     |            |
| سایر حساب ها و اسناد دریافتی                                | ۶۷,۸۳۰,۶۱۴          | ۵۰,۹۸۸,۳۵۷          | ۳۳         | سود سهام پرداختنی                                  |                     |                     |            |
| سرمایه گذاری در املاک                                       | ۰                   | ۰                   | --         | ذخایر                                              |                     |                     |            |
| دارایی های نامشهود                                          | ۵,۶۸۵,۶۸۷           | ۴,۹۵۲,۳۲۹           | ۱۵         | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |                     |                     |            |
| دارایی های ثابت مشهود                                       | ۵,۴۴۱,۸۶۳           | ۴,۵۵۱,۲۶۷           | ۲۰         | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |                     |                     |            |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش                            | ۰                   | ۰                   | --         | سایر بدهی ها                                       |                     |                     |            |
| سایر دارایی ها                                              | ۴۵,۹۳۲,۹۶۱          | ۳۸,۷۵۵,۷۷۸          | ۱۹         | جمع بدهی ها                                        |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                            |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | سرمایه                                             |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | صرف (کسر) سهام                                     |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | سهام خزانه                                         |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | اندوخته قانونی                                     |                     |                     |            |
|                                                             |                     |                     |            | سایر اندوخته ها                                    |                     |                     |            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |             |                               |                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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        |

|               |             |             |                                                          |                                |             |             |
|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|               |             |             | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های<br>نگهداری شده برای فروش  | *                              | *           | --          |
|               |             |             | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                            | ۵۵۹,۸۶۵                        | ۵۸۱,۵۶۹     | (۴)         |
|               |             |             | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد<br>پول گزارشگری        | *                              | *           | --          |
|               |             |             | اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های<br>شرکت های دولتی | *                              | *           | --          |
|               |             |             | سود (زیان) انباشته                                       | ۱,۹۰۹,۶۸۲                      | ۱۸۳,۶۶۹     | ۹۴۰         |
|               |             |             | جمع حقوق صاحبان سهام                                     | ۱۶,۷۵۹,۳۴۳                     | ۱۴,۷۵۴,۲۷۴  | ۱۴          |
| جمع دارایی ها | ۵۵۱,۳۶۹,۱۲۵ | ۴۸۰,۶۴۹,۱۴۰ | ۱۵                                                       | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | ۵۵۱,۳۶۹,۱۲۵ | ۴۸۰,۶۴۹,۱۴۰ |
|               |             |             |                                                          |                                |             | ۱۵          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                    |             |                               |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                   | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورت های 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                     | ۲۹,۰۶۶,۹۰۴                       | ۲۳,۵۰۰,۷۹۶                      | ۲۴         |
| سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها | ۱۱,۶۲۷,۹۶۲                       | ۷,۴۹۵,۸۸۶                       | ۵۵         |
| جمع درآمدهای مشاع                                   | ۴۰,۶۹۴,۸۶۶                       | ۳۰,۹۹۶,۶۸۲                      | ۳۱         |
| سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری               | (۴۲,۹۴۲,۷۲۴)                     | (۳۶,۸۵۱,۲۴۹)                    | ۱۷         |
| تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری  | *                                | *                               | --         |
| سهم سود سپرده گذاران                                | (۴۲,۹۴۲,۷۲۴)                     | (۳۶,۸۵۱,۲۴۹)                    | ۱۷         |
| سهم بانک از درآمدهای مشاع                           | (۲,۲۴۷,۸۵۸)                      | (۵,۸۵۴,۵۶۷)                     | (۶۲)       |
| درآمدهای غیر مشاع                                   |                                  |                                 | --         |
| سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع                | ۱,۰۶۵,۷۴۷                        | ۱,۳۱۰,۳۲۶                       | (۱۹)       |
| درآمد کارمزد                                        | ۲,۹۹۶,۸۹۹                        | ۲,۳۹۲,۰۸۰                       | ۲۵         |
| نتیجه مبادلات ارزی                                  | ۴,۰۳۷,۹۹۵                        | ۶,۴۱۶,۶۱۱                       | (۳۷)       |
| سایر درآمدها                                        | ۹,۷۵۷,۴۶۴                        | ۱۰,۷۱۱,۹۰۵                      | (۹)        |
| جمع درآمدهای غیر مشاع                               | ۱۷,۸۵۸,۱۰۵                       | ۲۰,۸۳۰,۹۲۲                      | (۱۴)       |
| جمع درآمدها                                         | ۱۵,۶۱۰,۲۴۷                       | ۱۴,۹۷۶,۳۵۵                      | ۴          |
| هزینه ها                                            |                                  |                                 | --         |
| هزینه های کارکنان                                   | (۴,۳۳۳,۹۷۵)                      | (۳,۱۰۷,۱۸۴)                     | ۳۹         |
| سایر هزینه های اجرایی                               | (۴,۱۷۴,۹۸۰)                      | (۳,۹۴۰,۲۳۱)                     | ۶          |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                          | (۲,۰۰۰,۰۰۰)                      | (۱,۱۰۰,۰۰۰)                     | ۸۲         |
| هزینه های مالی                                      | *                                | *                               | --         |
| هزینه کارمزد                                        | (۳,۰۹۶,۲۲۲)                      | (۲,۴۸۵,۶۴۸)                     | ۲۵         |
| جمع هزینه ها                                        | (۱۳,۶۰۵,۱۷۷)                     | (۱۰,۶۳۳,۰۶۳)                    | ۲۸         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات        | ۲,۰۰۵,۰۷۰                        | ۴,۳۴۳,۲۹۲                       | (۵۴)       |
| مالیات بر درآمد                                     | *                                | *                               | --         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بانک سامان                                                  |  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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                               |  |             | ۲,۰۰۵,۰۷۰                     | ۴,۳۴۳,۲۹۲       | (۵۴)                                  |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                     |  |             | ۰                             | ۰               | --                                    |
| سود (زیان) خالص                                                   |  |             | ۲,۰۰۵,۰۷۰                     | ۴,۳۴۳,۲۹۲       | (۵۴)                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                            |  |             |                               |                 | --                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم                |  |             | ۲۵۱                           | ۵۴۳             | (۵۴)                                  |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                   |  |             | ۰                             | ۰               | --                                    |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                            |  |             | ۲۵۱                           | ۵۴۳             | (۵۴)                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                     |  |             |                               |                 | --                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم         |  |             | ۲۵۱                           | ۵۴۳             | (۵۴)                                  |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده            |  |             | ۰                             | ۰               | --                                    |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                     |  |             | ۲۵۱                           | ۵۴۳             | (۵۴)                                  |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                      |  |             |                               |                 | --                                    |
| سود (زیان) خالص                                                   |  |             | ۲,۰۰۵,۰۷۰                     | ۴,۳۴۳,۲۹۲       | (۵۴)                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                    |  |             | ۹۸۳,۶۶۹                       | ۱,۰۲۶,۹۹۰       | (۴)                                   |
| تعدیلات سنواتی                                                    |  |             | (۸۰۰,۰۰۰)                     | (۹۲۰,۳۰۳)       | (۱۳)                                  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                          |  |             | ۱۸۳,۶۶۹                       | ۱۰۶,۶۸۷         | ۷۲                                    |
| سود سهام مصوب                                                     |  |             | ۰                             | ۰               | --                                    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                          |  |             | ۰                             | ۰               | --                                    |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                       |  |             | ۱۸۳,۶۶۹                       | ۱۰۶,۶۸۷         | ۷۲                                    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                             |  |             | ۲۱,۷۰۴                        | ۳۳,۴۰۲          | (۳۵)                                  |
| سود قابل تخصیص                                                    |  |             | ۲,۲۱۰,۴۴۳                     | ۴,۴۸۳,۳۸۱       | (۵۱)                                  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                          |  |             | (۳۰۰,۷۶۱)                     | (۷۷۱,۴۹۴)       | (۶۱)                                  |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                         |  |             | ۰                             | (۳,۵۲۸,۲۱۸)     | --                                    |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                     |  |             | ۱,۹۰۹,۶۸۲                     | ۱۸۳,۶۶۹         | ۹۴۰                                   |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                     |  |             | ۲۵۱                           | ۵۴۳             | (۵۴)                                  |
| سرمایه                                                            |  |             | ۸,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |             |                               |                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: بانک سامان                                                  | نماد: سامان | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸         | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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<br>منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۲۹/۱۲/۱۳۹۷ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                        |                                                       | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | (۵۴,۶۱۷,۵۹۶)                                           | ۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳                                           | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | (۵۴,۶۱۷,۵۹۶)                                           | ۱۱۴,۰۴۶,۳۹۳                                           | ---        |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                        |                                                       | ---        |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۱۴,۵۶۷)                                               | ۰                                                     | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۴,۵۶۷)                                               | ۰                                                     | ---        |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                        |                                                       | ---        |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                        |                                                       | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۱۵۰,۹۳۶                                                | ۲۹۵,۷۹۹                                               | (۴۹)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۱,۴۴۷,۱۱۹)                                            | (۲,۲۹۰,۲۲۹)                                           | (۳۷)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۱۳۷,۹۰۵                                                | ۴۹,۳۱۳                                                | ۱۸۰        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (۱,۱۳۷,۴۰۹)                                            | (۲,۹۱۱,۳۶۵)                                           | (۶۱)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | (۲,۲۹۵,۶۸۷)                                            | (۴,۸۵۶,۴۸۲)                                           | (۵۳)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | (۵۴,۹۳۷,۸۵۰)                                           | ۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱                                           | ---        |
| 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 سامان                                                  |  | نماد: سامان  |  | شماره اطلاعیه: ۶۴۳۶۰۸ |                               | کد صنعت: ۵۷۱۹۰۹ |                                | سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 |                                       |  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                 |  | ۰            |  | ۰                     |                               | ۰               |                                | ---                                   |  |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                      |  | ۱۱,۸۷۰,۰۰۰   |  | ۸,۴۹۵,۰۰۰             |                               | ۴۰              |                                | ۴۰                                    |  |
| بازپرداخت اصل استقراض                                             |  | (۱۱,۸۷۰,۰۰۰) |  | (۸,۴۹۵,۰۰۰)           |                               | ۴۰              |                                | ۴۰                                    |  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی      |  | ۰            |  | ۰                     |                               | ---             |                                | ---                                   |  |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                  |  | (۵۶,۹۳۷,۸۵۰) |  | ۱۰۹,۱۸۹,۹۱۱           |                               | ---             |                                | ---                                   |  |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                         |  | ۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶  |  | ۳۶,۷۴۹,۰۷۷            |                               | ۳۰۵             |                                | ۳۰۵                                   |  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                             |  | (۳۷۰,۸۹۷)    |  | ۲,۷۴۲,۷۵۸             |                               | ---             |                                | ---                                   |  |
| موجودی نقد در پایان دوره                                          |  | ۹۱,۳۸۲,۹۹۹   |  | ۱۴۸,۶۸۱,۷۴۶           |                               | (۳۹)            |                                | (۳۹)                                  |  |
| مبادلات غیرنقدی                                                   |  | ۱۱,۷۹۵,۶۵۳   |  | ۱۰,۸۲۷,۹۶۷            |                               | ۹               |                                | ۹                                     |  |