

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بانک آینده	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: و آیند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۳۰,۱۴۴,۲۸۵	۶۶,۹۷۳,۵۶۶	۹۳,۳۴۸,۱۹۱	(۵۵)
هزینه سود سپرده‌ها	(۴۶۹,۲۸۳,۰۱۵)	(۴۳۷,۸۱۶,۱۴۴)	(۶۱۵,۴۹۷,۴۱۷)	(۱۰)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۴۳۹,۱۳۸,۷۳۰)	(۳۶۰,۸۴۳,۵۷۸)	(۵۲۲,۲۴۹,۲۲۶)	(۲۲)
درآمد کارمزد	۹,۹۹۱,۸۷۵	۵,۷۳۹,۶۵۵	۸,۷۴۱,۴۳۰	۷۴
هزینه کارمزد	(۲,۴۹۳,۹۳۴)	(۲,۱۸۲,۳۸۴)	(۳,۱۹۰,۸۶۹)	(۱۴)
خالص درآمد کارمزد	۷,۴۹۷,۹۵۱	۳,۵۵۷,۲۷۱	۵,۵۵۰,۵۵۱	۱۱۱
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲,۵۳۷,۲۴۱	۱,۶۵۶,۲۶۰	۱,۶۶۹,۳۵۲	۵۳
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۵۳۸,۰۰۲	۳۱۳,۰۵۵	۱,۴۱۵,۹۰۷	۷۲
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۲۴۰,۵۳۷	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	(۴۳۴,۳۲۵,۰۰۹)	(۳۵۵,۳۱۶,۹۹۳)	(۵۱۳,۶۱۳,۴۱۶)	(۱۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۶,۷۸۷,۴۴۴	۱,۸۳۰,۷۷۳	۷,۸۳۴,۱۳۰	(۱۳)
هزینه‌های اداری و عمومی	(۳۴,۱۶۳,۱۷۹)	(۳۱,۳۱۴,۴۷۶)	(۴۳,۳۸۹,۶۳۰)	(۶۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴۴,۶۸۱,۷۰۹)	(۱۰۳,۳۷۷,۲۵۷)	(۱۰۳,۰۴۷,۱۱۸)	۵۷
هزینه‌های مالی	(۲۷۲,۷۷۰,۴۳۴)	(۴۵,۲۱۶,۱۸۶)	(۸۰,۴۳۷,۹۸۵)	(۵۰۳)
هزینه استهلاک	(۱,۰۱۱,۴۱۶)	(۷۲۵,۱۵۹)	(۱,۲۸۸,۹۰۸)	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)	(۵۲۴,۱۲۹,۲۹۸)	(۷۳۲,۹۴۲,۹۳۷)	(۴۷)
مالیات بر درآمد سال جاری	•	•	•	•
مالیات بر درآمد سال های قبل	•	•	•	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)	(۵۲۴,۱۲۹,۲۹۸)	(۷۳۲,۹۴۲,۹۳۷)	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) خالص	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)	(۵۲۴,۱۲۹,۲۹۸)	(۷۳۲,۹۴۲,۹۳۷)	(۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتی (ریال)	(۳۱,۶۶۹)	(۳۰,۰۷۰)	(۴۱,۳۰۴)	(۵)
غیرعملیاتی(ریال)	(۱۶,۴۶۶)	(۲,۶۸۸)	(۴,۵۰۵)	(۵۱۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	(۴۸,۱۳۵)	(۳۲,۷۵۸)	(۴۵,۸۰۹)	(۴۷)
ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)	•	•	•	•
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۴۸,۱۳۵)	(۳۲,۷۵۸)	(۴۵,۸۰۹)	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۸,۱۳۵)	(۳۲,۷۵۸)	(۴۵,۸۰۹)	
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود(زیان) خالص	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)	(۵۲۴,۱۲۹,۲۹۸)	(۷۳۲,۹۴۲,۹۳۷)	(۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)	(۵۲۴,۱۲۹,۲۹۸)	(۷۳۲,۹۴۲,۹۳۷)	(۴۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی ها				
موجودی نقد	۲,۵۷۵,۷۰۹	۲,۰۱۴,۷۵۰	۲,۰۳۲,۰۰۰	۲۸
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۷۲۷,۹۳۶	۳۲۲,۳۱۷	۶۱۷,۶۸۳	۴۳۶
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳۴۳,۲۱۰	۶۹۲,۳۶۲	۲۹۸,۸۵۳	(۶۵)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۹۵۳,۱۸۲,۸۴۳	۸۱۱,۹۳۴,۹۹۰	۵۷۰,۲۶۲,۱۱۳	۱۷
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۵۹,۴۱۸,۹۴۰	۸۸۰,۴۲۱,۲۸۵	۷۸۹,۱۷۵,۴۷۶	(۱۴)
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۳,۴۲۸,۲۳۳	۱,۱۴۹,۶۴۸	۳۰,۱۱۰,۸۱۸	۱۹۹
سایر حسابهای دریافتنی	۳۱,۲۴۷,۱۹۱	۴۵,۲۲۱,۳۳۰	۲۵,۳۲۰,۵۰۲	(۳۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۶۷۶,۴۵۶	۱۹,۴۷۲,۵۴۰	۲۰,۴۰۶,۹۷۸	(۲۵)
دارایی‌های نا مشهود	۱,۸۳۹,۳۹۱	۱,۱۶۱,۱۹۵	۱,۱۶۱,۹۳۷	۵۸
سپرده قانونی	۳۴۸,۹۹۰,۱۲۵	۴۱۲,۸۲۶,۴۳۰	۳۴۴,۲۹۰,۷۹۵	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۱۴۰,۶۸۰,۸۷۰	۵۰,۸۶۸,۷۱۹	۱۶۹,۲۱۰,۸۲۸	۱۷۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
جمع دارایی‌ها	۲,۲۵۸,۰۲۰,۹۰۴	۲,۲۲۶,۰۸۵,۵۶۶	۱,۹۶۲,۸۸۷,۹۸۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۲۵,۱۲۸	۸۲۵,۱۲۸	۸۲۵,۱۲۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۸,۰۵۸	۴۸,۰۵۸	۴۸,۰۵۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲,۸۴۵,۴۹۸,۴۳۴)	(۲,۰۷۵,۳۳۵,۱۳۱)	(۱,۳۴۲,۳۹۲,۱۹۴)	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲,۸۲۸,۶۲۵,۲۴۸)	(۲,۰۵۸,۴۶۱,۹۴۵)	(۱,۳۲۵,۵۱۹,۰۰۸)	(۳۷)
بدهی‌ها				
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۲,۱۰۹,۱۸۷,۶۰۴	۷۳۹,۸۵۴,۷۱۷	۸۳,۷۰۲,۱۴۵	۱۸۵
سپرده‌های مشتریان	۲۱۷,۰۷۵,۷۳۶	۲۳۵,۰۷۰,۴۹۲	۱۳۰,۸۱۳,۶۷۱	(۸)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۶,۰۵۹,۰۶۲	۰
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۱۲۲,۳۹۷,۱۹۶	۴۳,۲۵۰,۷۵۴	۱۶,۲۸۹,۹۷۴	۱۸۳
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۵,۱۹۹,۷۱۰	۴,۴۹۹,۹۱۵	۲,۷۱۴,۰۵۰	۱۶
جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۲,۴۵۳,۸۶۰,۲۴۶	۱,۰۲۲,۶۷۵,۸۷۸	۲۳۹,۵۷۸,۹۰۲	۱۴۰
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۲,۶۳۲,۷۸۵,۹۰۶	۲,۲۶۱,۸۷۱,۶۳۳	۲,۰۴۸,۸۲۸,۰۹۰	(۱۹)
جمع بدهی‌ها	۵,۰۸۶,۶۴۶,۱۵۲	۴,۲۸۴,۵۴۷,۵۱۱	۲,۲۸۸,۴۰۶,۹۹۲	۱۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸۲۵,۱۲۸	۴۸,۰۵۸	•	•	(۲,۰۷۵,۲۳۵,۱۳۱)	•	(۲,۰۵۸,۴۶۱,۹۴۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)		(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)	•	(۷۷۰,۱۶۳,۳۰۳)
سود(زیان) سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•	•		•	•	•	•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•							•		•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸۲۵,۱۲۸	۴۸,۰۵۸	•	•	(۲,۸۴۵,۴۹۸,۴۳۴)	•	(۲,۸۲۸,۶۲۵,۲۴۸)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۳,۳۹۸,۱۵۳	(۶۸,۹۶۶,۹۷۵)	۱۱,۸۵۸,۰۵۰	۳۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶,۰۵۹,۰۶۳)	(۶,۰۵۹,۰۶۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۳,۳۹۸,۱۵۳	(۷۵,۰۲۶,۰۳۷)	۵,۷۹۸,۹۸۸	۳۷۸
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۹۴,۱۷۱)	(۱,۱۳۳,۱۴۸)	۱۰۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۹۱,۱۳۱	۳۷۶,۱۱۵	(۱۰۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۳)	(۱۴۰)	۱۰۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۸۵	۱۸۵	(۱۰۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۷۰۲,۸۰۶	۳,۰۰۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۷۵۰	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۲,۸۰۶	۲,۶۹۷,۸۱۳	۲,۲۴۳,۷۶۲	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۴,۱۰۰,۹۵۹	(۷۲,۳۲۸,۲۲۴)	۸,۰۴۲,۷۵۰	۲۸۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۴۵۸,۴۱۵,۰۰۰	۵,۶۳۶,۹۷۵,۰۰۰	۹,۱۸۷,۶۰۵,۰۰۰	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۹۱,۹۵۵,۰۰۰)	(۵,۵۵۵,۰۴۱,۰۰۰)	(۹,۱۹۵,۶۶۵,۰۰۰)	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۳,۵۴۰,۰۰۰)	۷۱,۹۳۴,۰۰۰	(۸,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶۰,۹۵۹	(۳۹۴,۳۳۴)	(۱۷,۲۵۰)	۲۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۱۴,۷۵۰	۲,۰۳۲,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۵۷۵,۷۰۹	۱,۶۳۷,۷۷۶	۲,۰۱۴,۷۵۰	۵۷
معاملات غیرنقدی	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۵۱۴	۹,۸۸۷,۰۳۲	۴۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				