

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۶۵۴۲۲۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		درصد تغییر			
دارایی های جاری						بدهی ها									
موجودی نقد						۱۵	۴,۴۲۹,۱۳۷	۵,۱۰۲,۳۹۹	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی				۶	۲۱۶,۴۹۳,۷۹۵	۲۳۰,۱۳۹,۶۱۳
مطالبات از بانک های مرکزی						۳	۲۳,۰۰۵,۷۲۱	۲۳,۶۸۵,۷۱۱	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری				--	*	*
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری						(۲)	۳,۶۵۱,۳۲۵	۳,۵۶۳,۹۵۰	سپرده های دیداری و مشابه				۲۳	۴,۱۸۸,۷۷۸	۵,۱۴۳,۳۵۴
مطالبات از دولت						--	*	*	سپرده های پس انداز و مشابه				(۱)	۸۶۶,۱۳۴	۸۵۸,۵۴۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک ها						--	*	*	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار				*	۱۷۵,۶۶۷,۲۷۰	۱۷۵,۳۶۶,۱۴۱
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک ها						(۱۳)	۶۱,۱۷۵,۱۵۸	۵۳,۴۶۱,۹۵۸	سایر سپرده ها				(۱)	۴,۵۹۱,۷۲۳	۴,۵۶۰,۰۱۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار						(۱۲)	۱۵,۶۶۳,۲۹۳	۱۳,۷۹۰,۴۷۰	مالیات پرداختنی				--	*	*
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی						۸۸	۸,۲۹۲,۴۵۵	۱۵,۵۶۹,۲۰۱	سود سهام پرداختنی				*	۵۴۸,۴۵۲	۵۴۸,۴۱۴
سرمایه گذاری در املاک						--	*	*	ذخایر				۱۸۸	۲,۳۶۳,۴۷۷	۶,۸۱۸,۵۹۷
دارایی های نامشهود						*	۱,۷۰۰,۸۱۸	۱,۷۰۸,۱۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				۷	۵۶۹,۶۴۴	۶۱۰,۲۲۴
دارایی های ثابت مشهود						۱	۶۶۲,۹۸۹	۶۷۱,۰۸۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش				--	*	*
دارایی های نگهداری شده برای فروش						--	*	*	سایر بدهی ها				--	*	*
سایر دارایی ها						(۱)	۲۱,۹۷۰,۴۶۸	۲۱,۷۲۶,۶۸۶	جمع بدهی ها				۵	۴۰۵,۲۸۹,۲۷۳	۴۲۴,۰۴۴,۸۹۹
									حقوق صاحبان سهام				--		
									سرمایه				*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				--	*	*
									صرف (کسر) سهام				--	*	*
									سهام خزانه				--	*	*
									اندوخته قانونی				*	۹۷۳,۹۲۰	۹۷۳,۹۲۰
									سایر اندوخته ها				--	*	*

شماره اطلاعیه: ۶۵۴۲۲۷		کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: سمایه			شرکت: بانک سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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			
۷		(۲۸۹,۷۳۹,۲۳۵)	(۲۶۹,۷۱۱,۸۲۹)		سود (زیان) انباشته			
۸		(۲۸۴,۷۶۵,۳۱۵)	(۲۶۴,۷۳۷,۹۰۹)		جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۳۹,۲۷۹,۵۸۴	۱۴۰,۵۵۱,۳۶۴	(۱)		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰,۵۵۱,۳۶۴	۱۳۹,۲۷۹,۵۸۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سمایه	شماره اطلاعیه: ۶۵۴۲۲۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدها			---	
درآمدهای مشاع			---	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۳۲۸,۵۵۴	۴۸۹,۴۱۲	(۳۳)	۲,۹۱۰,۰۷۵
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲۶۴,۴۶۴	۱۸۲,۱۳۵	۴۵	۸۸۸,۰۶۶
جمع درآمدهای مشاع	۵۹۳,۰۱۸	۶۷۱,۵۴۷	(۱۲)	۳,۷۹۸,۱۴۱
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۷,۴۷۵,۰۸۳)	(۸,۱۴۱,۰۹۷)	(۸)	(۳۰,۳۲۶,۴۰۵)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	---	۰
سهم سود سپرده گذاران	(۷,۴۷۵,۰۸۳)	(۸,۱۴۱,۰۹۷)	(۸)	(۳۰,۳۲۶,۴۰۵)
سهم بانک از درآمدهای مشاع	(۶,۸۸۲,۰۶۵)	(۷,۴۶۹,۵۵۰)	(۸)	(۲۶,۵۲۸,۲۶۴)
درآمدهای غیر مشاع			---	
سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع	۲۳۶,۴۶۰	۷۳,۵۰۲	۲۲۲	۲,۲۹۸,۱۸۵
درآمد کارمزد	۹۳,۳۴۰	۹۴,۵۲۹	(۱)	۳۳۹,۸۸۶
نتیجه مبادلات ارزی	(۱۰۶,۰۸۰)	(۱۰۰,۹۸۶)	۵	(۹۴,۷۹۲)
سایر درآمدها	۳۲,۲۹۱	۲۰۰,۹۷۰	(۸۴)	۷۷۷,۴۸۷
جمع درآمدهای غیر مشاع	۲۵۶,۰۱۱	۲۶۸,۰۱۵	(۴)	۳,۳۲۰,۷۶۶
جمع درآمدها	(۶,۶۲۶,۰۵۴)	(۷,۲۰۱,۵۳۵)	(۸)	(۲۳,۲۰۷,۴۹۸)
هزینه ها			---	
هزینه های کارکنان	(۴۱۰,۴۲۱)	(۳۴۴,۶۳۶)	۱۹	(۱,۸۴۲,۰۸۹)
سایر هزینه های اجرایی	(۱۸۸,۱۱۳)	(۱۹۳,۴۲۷)	(۳)	(۱,۳۵۷,۴۶۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۰۸۵,۱۶۱)	(۱,۳۳۴,۲۵۰)	۵۶	(۸,۳۴۰,۶۴۲)
هزینه های مالی	(۱۰,۶۷۱,۸۱۶)	(۹,۷۵۵,۹۱۲)	۹	(۴۰,۷۵۰,۴۴۳)
هزینه کارمزد	(۴۵,۸۴۱)	(۴۸,۲۴۸)	(۵)	(۲۰۳,۵۱۹)
جمع هزینه ها	(۱۳,۴۰۱,۳۵۲)	(۱۱,۶۷۶,۴۷۳)	۱۵	(۵۲,۴۹۴,۱۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۰۲۷,۴۰۶)	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	۶	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۰۲۷,۴۰۶)	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	۶	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بانک سرمایه	نماد: سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۵۴۲۲۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	(۲۰,۰۲۷,۴۰۶)	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	۶	(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	(۲۰,۰۲۷,۴۰۶)	(۱۸,۸۷۸,۰۰۸)	۶	(۷۵,۷۰۱,۶۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۶۹,۷۰۷,۷۷۶)	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)	۳۹	(۱۹۳,۷۵۱,۰۵۱)
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۵۳)	(۲۴۴,۱۰۷)	(۹۸)	(۲۵۹,۱۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۶۹,۷۱۱,۸۲۹)	(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	۳۹	(۱۹۴,۰۱۰,۱۷۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۶۹,۷۱۱,۸۲۹)	(۱۹۳,۹۹۵,۱۵۸)	۳۹	(۱۹۴,۰۱۰,۱۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	(۲۸۹,۷۳۹,۲۳۵)	(۲۱۲,۸۷۳,۱۶۶)	۳۶	(۲۶۹,۷۱۱,۸۲۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸۹,۷۳۹,۲۳۵)	(۲۱۲,۸۷۳,۱۶۶)	۳۶	(۲۶۹,۷۱۱,۸۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۵,۰۰۷)	(۴,۷۲۰)	۶	(۱۸,۹۲۵)
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: ۶۵۴۲۲۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۱,۷۳۲,۷۴۴)	(۶,۴۷۰,۸۴۲)	۸۱	(۴۱,۶۹۴,۷۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۷۳۲,۷۴۴)	(۶,۴۷۰,۸۴۲)	۸۱	(۴۱,۶۹۴,۷۰۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۷۸,۵۷۳)	--	۰
سود سهام پرداختی	(۳۸)	(۲۱)	۸۱	(۴۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۸)	(۱۷۸,۵۹۴)	(۱۰۰)	(۴۷۶)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۸۳)	--	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	(۲۱,۲۰۳)	(۵,۳۶۷)	۲۹۵	(۱۰۰,۵۲۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۱,۸۷۲,۸۲۳	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱,۳۱۲)	(۵)	۲۲۶,۱۴۰	(۲۲,۰۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۴۰,۳۰۸	(۵,۳۷۲)	---	(۱۲۲,۵۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۸۹۲,۴۷۴)	(۶,۶۵۵,۴۹۱)	۴۹	(۴۱,۸۱۷,۷۶۳)
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: ۶۵۴۲۲۷	کد صنعت: ۵۷۱۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (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	۱۰,۶۷۱,۸۱۶	۶,۳۵۴,۲۰۸	۶۸	۴۰,۷۵۰,۴۴۳	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۰,۶۷۱,۸۱۶	۶,۳۵۴,۲۰۸	۶۸	۴۰,۷۵۰,۴۴۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷۹,۳۴۲	(۳۰۱,۲۸۳)	--	(۱,۰۶۷,۳۲۰)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۴۲۹,۱۳۷	۵,۵۹۱,۲۴۹	(۲۱)	۵,۵۹۱,۲۴۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰۶,۰۸۰)	(۱۰۰,۹۸۷)	۵	(۹۴,۷۹۲)	
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۱۰۲,۳۹۹	۵,۱۸۸,۹۷۹	(۲)	۴,۴۲۹,۱۳۷	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	