

## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پست بانک ایران          | سرمایه ثبت شده: 16,390,836                                                |
| نماد: وبست                    | سرمایه ثبت نشده: 10,000,000                                               |
| کد صنعت (ISIC): 571921        | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                     |

### صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح                                             |
|--------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|              | حسابرسی شده                | حسابرسی نشده             |                                                 |
|              |                            |                          | عملیات در حال تداوم:                            |
| ۵۱           | ۶۷,۸۰۹,۸۶۱                 | ۱۰۲,۱۰۸,۳۶۰              | درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی |
| (۳۷)         | (۲۱,۷۲۱,۰۰۲)               | (۲۹,۶۵۶,۴۶۰)             | هزینه سود سپرده‌ها                              |
| ۵۷           | ۴۶,۰۸۸,۸۵۹                 | ۷۲,۴۵۱,۹۰۰               | خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری                |
| (۸۵)         | ۲۱۲,۵۳۳,۴۸۰                | ۳۱,۲۵۳,۹۹۱               | فروش کالا و ارائه خدمات                         |
| ۸۶           | (۲۱۱,۶۸۴,۲۴۱)              | (۳۰,۲۱۳,۴۳۰)             | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده |
| ۲۳           | ۸۴۹,۲۳۹                    | ۱,۰۴۰,۵۷۱                | خالص فروش و بهای تمام شده                       |
| ۳۷           | ۱۴,۲۰۹,۳۰۴                 | ۱۹,۵۱۶,۵۷۷               | درآمد کارمزد                                    |
| (۴۶)         | (۱۵,۱۲۲,۵۵۷)               | (۲۲,۱۲۳,۳۰۰)             | هزینه کارمزد                                    |
| (۱۸۵)        | (۹۱۳,۲۵۳)                  | (۲,۶۰۶,۷۲۳)              | خالص درآمد کارمزد                               |
| (۱۹۵)        | ۶۷,۵۰۱                     | (۶۴,۰۴۵)                 | خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها                 |
| ۶۸           | ۱,۷۳۷,۰۹۵                  | ۲,۹۰۰,۹۴۹                | خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی          |
| ۲۱۳          | ۱,۲۸۹,۷۲۳                  | ۴,۰۳۴,۰۲۱                | سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی                |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | درصد تغییرات |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |              |
| حسابرسی شده                                          |                          |                            |              |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                 | ۷۷,۷۵۶,۶۷۳               | ۴۹,۱۰۹,۱۶۴                 | ۵۸           |
| خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها                         | ۱,۴۷۳,۰۹۲                | ۲,۵۶۳,۵۳۶                  | (۴۳)         |
| هزینه‌های اداری و عمومی                              | (۲۶,۸۹۰,۱۴۶)             | (۱۶,۹۰۰,۷۳۶)               | (۵۹)         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                           | (۵,۰۷۸,۱۲۷)              | (۴,۳۹۸,۶۳۷)                | (۱۵)         |
| هزینه‌های مالی                                       | ۰                        | ۰                          | ۰            |
| هزینه استهلاک                                        | (۷۶۷,۸۹۰)                | (۶۰۳,۵۴۰)                  | (۲۷)         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات          | ۴۶,۴۹۳,۶۰۲               | ۲۹,۷۶۹,۸۰۷                 | ۵۶           |
| مالیات بر درآمد سال جاری                             | (۶,۰۱۴,۱۸۶)              | (۳,۴۴۰,۴۸۷)                | (۷۵)         |
| مالیات بر درآمد سال های قبل                          | ۰                        | ۰                          | ۰            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۴۰,۴۷۹,۴۱۶               | ۲۶,۳۲۹,۳۲۰                 | ۵۴           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                            |              |
| سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده                      | ۰                        | ۰                          | ۰            |
| سود(زیان) خالص                                       | ۴۰,۴۷۹,۴۱۶               | ۲۶,۳۲۹,۳۲۰                 | ۵۴           |
| قابل انتساب به:                                      |                          |                            |              |
| مالکان شرکت اصلی                                     | ۴۰,۴۸۱,۳۹۳               | ۲۶,۳۲۷,۷۳۴                 | ۵۴           |
| منافع فاقد حق کنترل                                  | (۱,۹۷۷)                  | ۱,۵۹۶                      | (۴,۳۵۳)      |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)                        |                          |                            |              |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۲,۴۱۱                    | ۱,۴۷۴                      | ۶۴           |
| غیرعملیاتی(ریال)                                     | ۵۹                       | ۱۳۲                        | (۵۵)         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)                    | ۲,۴۷۰                    | ۱,۶۰۶                      | ۵۴           |
| ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)                       | ۰                        | ۰                          | ۰            |
| سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)                         | ۲,۴۷۰                    | ۱,۶۰۶                      | ۵۴           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۲,۴۷۰                    | ۱,۶۰۶                      | ۵۴           |
| سرمایه                                               | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶               | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶                 |              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                          |                            |              |

### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح                                             |
|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                | حسابرسی نشده             |                                                 |
| ۵۴         | ۲۶,۳۲۹,۳۳۰                 | ۴۰,۴۷۹,۴۱۶               | سود(زیان) خالص                                  |
|            |                            |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
| ۰          | ۰                          | ۰                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                   |
| ۰          | ۰                          | ۰                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
| ۰          | ۰                          | ۰                        | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
| ۰          | ۰                          | ۰                        | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۵۴         | ۲۶,۳۲۹,۳۳۰                 | ۴۰,۴۷۹,۴۱۶               | سود(زیان) جامع سال                              |
|            |                            |                          | قابل انتساب به :                                |
| ۵۴         | ۲۶,۳۲۷,۷۳۴                 | ۴۰,۴۸۱,۳۹۳               | مالکان شرکت اصلی                                |
|            | ۱,۵۹۶                      | (۱,۹۷۷)                  | منافع فاقد حق کنترل                             |

### صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دارایی‌ها             |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|              | حسابرسی شده                | حسابرسی شده                | حسابرسی نشده             |                       |
|              |                            |                            |                          | دارایی ها             |
| ۲۸           | ۳۰,۱۴۴,۲۳۹                 | ۲۴,۰۴۲,۸۴۵                 | ۳۰,۶۵۹,۰۳۳               | دارایی های ثابت مشهود |
| ۰            | ۰                          | ۰                          | ۰                        | سرمایه گذاری در املاک |
| ۰            | ۰                          | ۰                          | ۰                        | سرقفلی                |
| ۲۴۶          | ۱۶۵,۴۷۲                    | ۱۳۸,۲۰۱                    | ۴۷۸,۴۶۰                  | دارایی ها نامشهود     |

| دارایی‌ها                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            |                            | درصد تغییرات               |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                             | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
| حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری              | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته           | ۴۲,۳۰۰                   | ۴۲,۳۰۰                     | ۵۳,۹۴۰                     | ۰                          |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار    | ۱۳۹,۷۳۹,۴۷۵              | ۸۰,۷۷۸,۸۸۴                 | ۴۳,۷۸۴,۴۰۸                 | ۶۱                         |
| پیش پرداخت ها                               | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| موجودی مواد و کالا                          | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| سایر حساب های دریافتنی                      | ۱۴,۹۴۱,۱۹۶               | ۱۴,۵۹۳,۸۱۴                 | ۵,۷۶۴,۸۹۹                  | ۲                          |
| سایر دارایی ها                              | ۱۳,۵۹۵,۱۸۵               | ۸,۴۳۹,۰۴۱                  | ۶,۱۱۸,۳۵۳                  | ۴۹                         |
| مطالبات دولت                                | ۱۵,۴۹۴,۶۱۲               | ۱۴,۳۶۹,۷۷۰                 | ۱۰,۶۶۴,۸۳۴                 | ۹                          |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی | ۵۹۹,۰۴۷,۳۳۷              | ۴۹۰,۱۹۰,۵۵۰                | ۲۸۲,۹۳۶,۹۰۴                | ۲۲                         |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی     | ۳۱,۳۳۵,۹۳۴               | ۲۵,۵۵۱,۹۳۶                 | ۶,۵۶۵,۸۷۵                  | ۲۳                         |
| مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری    | ۷,۶۴۹,۵۷۱                | ۵,۰۴۶,۷۰۸                  | ۴,۴۹۵,۳۸۱                  | ۵۲                         |
| سپرده قانونی                                | ۱۰۷,۰۸۰,۷۷۵              | ۸۵,۳۷۴,۶۰۹                 | ۴۳,۰۵۲,۸۳۱                 | ۲۵                         |
| موجودی نقد                                  | ۶۶,۳۳۰,۰۶۰               | ۴۹,۴۳۴,۳۳۱                 | ۴۰,۳۸۸,۴۴۳                 | ۳۴                         |
| جمع دارایی‌ها                               | ۱,۰۱۵,۳۸۳,۸۱۸            | ۷۹۷,۸۹۳,۹۷۹                | ۴۶۳,۱۳۵,۴۶۹                | ۲۷                         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                      | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییرات               |
| حقوق مالکانه                                |                          |                            |                            |                            |
| سرمایه                                      | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶               | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶                 | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶                 | ۰                          |
| افزایش سرمایه در جریان                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰                          | ۰                          |
| سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی          | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| صرف سهام                                    | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| صرف سهام خزانه                              | ۳,۹۹۳,۴۸۴                | ۶۳۵,۴۵۰                    | ۴۶۳,۴۴۰                    | ۳۷۱                        |
| اندوخته قانونی                              | ۱۵,۰۷۷,۳۱۲               | ۶,۹۸۸,۳۶۸                  | ۱,۷۶۳,۵۹۸                  | ۱۱۶                        |
| سایر اندوخته‌ها                             | ۴۶,۴۹۹                   | ۴۶,۴۹۹                     | ۴۶,۴۹۹                     | ۰                          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها               | ۸۸۰,۱۶۵                  | ۸۸۰,۱۶۵                    | ۸۸۰,۱۶۵                    | ۰                          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |

| دارایی‌ها                                              | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                        | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                | حسابرسی شده                |              |
| سود (زیان) انباشته                                     | ۵۰,۵۵۰,۳۲۸               | ۲۰,۷۸۲,۳۹۰                 | ۴۱۶,۴۲۸                    | ۱۴۳          |
| سهام خزانه                                             | (۵,۱۵۶,۵۷۸)              | (۵,۶۳۳,۸۱۵)                | (۴,۳۹۳,۴۳۵)                | ۸            |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی           | ۹۰,۷۸۳,۰۴۶               | ۵۰,۰۸۹,۸۹۳                 | ۱۵,۶۶۷,۵۳۱                 | ۸۱           |
| منافع فاقد حق کنترل                                    | ۳,۱۵۰                    | ۵,۲۸۶                      | ۰                          | (۴۰)         |
| جمع حقوق مالکانه                                       | ۹۰,۷۸۵,۱۹۶               | ۵۰,۰۹۵,۱۷۹                 | ۱۵,۶۶۷,۵۳۱                 | ۸۱           |
| بدهی‌ها                                                |                          |                            |                            |              |
| ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان     | ۵,۹۳۶,۶۱۵                | ۴,۷۰۸,۰۴۵                  | ۳,۹۳۰,۵۸۱                  | ۲۶           |
| ذخایر و سایر بدهی‌ها                                   | ۵۱,۳۷۷,۹۳۹               | ۳۷,۹۶۴,۵۳۷                 | ۲۶,۱۸۳,۸۶۱                 | ۳۵           |
| ذخیره مالیات عملکرد                                    | ۵,۶۳۷,۱۶۶                | ۴,۵۴۹,۸۵۰                  | ۱,۴۳۴,۹۵۵                  | ۲۴           |
| حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری                          | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰            |
| سود سهام پرداختی                                       | ۱۹۴,۵۱۷                  | ۱۳,۹۱۰                     | ۶۷۵                        | ۱,۳۹۸        |
| پیش دریافت                                             | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰            |
| سپرده‌های مشتریان                                      | ۵۷۶,۱۲۵,۰۱۶              | ۴۴۵,۹۴۳,۴۸۴                | ۲۴۳,۱۸۶,۲۶۰                | ۲۹           |
| بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری                  | ۱۶,۷۱۹,۹۹۱               | ۴۱,۰۷۱,۶۸۹                 | ۱۳,۸۶۵,۵۵۶                 | (۵۹)         |
| جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری | ۶۵۵,۹۸۱,۲۳۴              | ۵۳۴,۳۵۰,۵۰۵                | ۲۸۸,۶۰۱,۸۸۸                | ۲۳           |
| حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری                     | ۲۶۸,۶۱۷,۳۸۸              | ۲۱۳,۵۴۷,۳۹۵                | ۱۵۸,۸۵۶,۰۵۰                | ۲۶           |
| جمع بدهی‌ها                                            | ۹۲۴,۵۹۸,۶۲۲              | ۷۴۷,۷۹۷,۸۰۰                | ۴۴۷,۴۵۷,۹۳۸                | ۲۴           |
| جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه                             | ۱,۰۱۵,۳۸۳,۸۱۸            | ۷۹۷,۸۹۳,۹۷۹                | ۴۶۳,۱۲۵,۴۶۹                | ۲۷           |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه - تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سرمایه | سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|-----|--------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|--------|
|-----|--------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------|--------|

| شرح                                                     | سرمایه     | سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه  | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                     | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۴۶۳,۴۴۰        | ۱,۷۶۳,۵۹۸      | ۴۶,۴۹۹          | ۸۸۰,۱۶۵                | ۰                            | ۶,۰۳۳,۱۵۸   | (۴,۲۹۲,۴۳۵) | ۲۱,۲۸۳,۲۶۱                      | ۰                   | ۲۱,۲۸۳,۲۶۱  |
| اصلاح اشتباهات                                          | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۵,۶۱۵,۷۳۰) | ۰           | (۵,۶۱۵,۷۳۰)                     | ۰                   | (۵,۶۱۵,۷۳۰) |
| تغییر در رویه های حسابداری                              | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                     | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۴۶۳,۴۴۰        | ۱,۷۶۳,۵۹۸      | ۴۶,۴۹۹          | ۸۸۰,۱۶۵                | ۰                            | ۴۱۶,۴۲۸     | (۴,۲۹۲,۴۳۵) | ۱۵,۶۶۷,۵۳۱                      | ۰                   | ۱۵,۶۶۷,۵۳۱  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                  |            |                               |                        |          |                |                |                 |                        |                              |             |             |                                 |                     |             |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |                               |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۶,۳۲۷,۷۲۴  | ۰           | ۲۶,۳۲۷,۷۲۴                      | ۱,۵۹۶               | ۲۶,۳۲۹,۳۲۰  |
| اصلاح اشتباهات                                          | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| تغییر در رویه های حسابداری                              | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰           | ۰           | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                 | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۶,۳۲۷,۷۲۴  | ۰           | ۲۶,۳۲۷,۷۲۴                      | ۱,۵۹۶               | ۲۶,۳۲۹,۳۲۰  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |            |                               |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |             |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                           | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۶,۳۲۷,۷۲۴  | ۰           | ۲۶,۳۲۷,۷۲۴                      | ۱,۵۹۶               | ۲۶,۳۲۹,۳۲۰  |
| سود سهام مصوب                                           |            |                               |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۷۳۷,۵۸۸)   |             | (۷۳۷,۵۸۸)                       | ۰                   | (۷۳۷,۵۸۸)   |
| افزایش سرمایه                                           | ۰          |                               |                        | ۰        | ۰              |                | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰           |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |

| شرح                                                     | سرمایه     | سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر انداخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه  | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| افزایش سرمایه در جریان                                  |            |                               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | *        |                |                | *               |                               | *                            |             |             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                      | *                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی                      |            | *                             |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |             | *                               | *                   | *           |
| خرید سهام خزانه                                         |            |                               |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | (۲,۴۸۴,۶۲۵) | (۲,۴۸۴,۶۲۵)                     | *                   | (۲,۴۸۴,۶۲۵) |
| فروش سهام خزانه                                         |            |                               |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | ۱,۱۴۳,۳۴۵   | ۱,۱۴۳,۳۴۵                       | *                   | ۱,۱۴۳,۳۴۵   |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |            |                               |                        |          | ۱۷۲,۰۱۰        |                |                 |                               |                              |             |             | ۱۷۲,۰۱۰                         | *                   | ۱۷۲,۰۱۰     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            |                               |                        | *        |                |                |                 | *                             | *                            | ۱,۵۹۶       | *           | ۱,۵۹۶                           | ۳,۳۹۰               | ۴,۹۸۶       |
| تخصیص به انداخته قانونی                                 |            |                               |                        |          |                | ۵,۲۲۵,۷۷۰      |                 |                               |                              | (۵,۲۲۵,۷۷۰) |             | *                               | ۳۰۰                 | ۳۰۰         |
| تخصیص به سایر انداخته ها                                |            |                               |                        |          |                |                | *               |                               |                              | *           |             | *                               | *                   | *           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | *                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | *        | ۶۳۵,۴۵۰        | ۶,۹۸۸,۳۶۸      | ۴۶,۴۹۹          | ۸۸۰,۱۶۵                       | *                            | ۲۰,۷۸۲,۳۹۰  | (۵,۶۳۳,۸۱۵) | ۵۰,۰۸۹,۸۹۲                      | ۵,۲۸۶               | ۵۰,۰۹۵,۱۷۹  |
| تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                      |            |                               |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |             |                                 |                     |             |
| سود خالص ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                     |            | *                             |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۰,۴۸۱,۳۹۳  |             | ۴۰,۴۸۱,۳۹۳                      | (۱,۹۷۷)             | ۴۰,۴۷۹,۴۱۶  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |            | *                             |                        |          |                |                |                 | *                             | *                            |             |             | *                               | *                   | *           |

| شرح                                                     | سرمایه     | سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی | 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  | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| سود (زیان) جامع در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                           | ۰          | ۰                             | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۴۰,۴۸۱,۳۹۳  | ۰           | ۴۰,۴۸۱,۳۹۳                      | (۱,۹۷۷)             | ۴۰,۴۷۹,۴۱۶  |
| سود سهام مصوب                                           | ۰          | ۰                             |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲,۶۲۲,۵۳۴) |             | (۲,۶۲۲,۵۳۴)                     | ۰                   | (۲,۶۲۲,۵۳۴) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰          | ۰                             |                        | ۰        | ۰              |                | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰          | ۰                             | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی                      |            | ۰                             |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| خرید سهام خزانه                                         |            | ۰                             |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |             | (۱,۸۳۹,۸۳۳)                     | ۰                   | (۱,۸۳۹,۸۳۳) |
| فروش سهام خزانه                                         |            | ۰                             |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |             | ۲,۳۱۷,۰۷۰                       | ۰                   | ۲,۳۱۷,۰۷۰   |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |            | ۰                             |                        |          | ۲,۳۵۸,۰۳۴      |                |                 |                               |                              |             |             | ۲,۳۵۸,۰۳۴                       | ۰                   | ۲,۳۵۸,۰۳۴   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            | ۰                             |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            | (۱,۹۷۷)     |             | (۱,۹۷۷)                         | (۱۵۹)               | (۲,۱۳۶)     |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            | ۰                             |                        |          |                | ۸,۰۸۸,۹۴۴      |                 |                               |                              | (۸,۰۸۸,۹۴۴) |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |            | ۰                             |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |             | ۰                               | ۰                   | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                     | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۰                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰        | ۲,۹۹۳,۴۸۴      | ۱۵,۰۷۷,۳۱۲     | ۴۶,۴۹۹          | ۸۸۰,۱۶۵                       | ۰                            | ۵۰,۵۵۰,۳۲۸  | (۵,۱۵۶,۵۷۸) | ۹۰,۷۸۲,۰۴۶                      | ۳,۱۵۰               | ۹۰,۷۸۵,۱۹۶  |

#### صورت جریان نقدی- تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----|--------------------------|----------------------------|------------|
|-----|--------------------------|----------------------------|------------|

| شرح                                                            | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱ | تجدید ارزش به ۱۴۰۱/۵/۵ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|                                                                | حسابرسی نشده           | حسابرسی شده            |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                      |                        |                        |            |
| نقد حاصل از عملیات                                             | ۳۳,۹۸۶,۸۴۶             | ۱۱,۸۸۸,۵۵۵             | ۱۰۳        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                           | (۴,۷۴۴,۱۷۳)            | (۱,۱۵۳,۲۰۶)            | (۳۱۱)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی          | ۱۹,۲۴۲,۶۷۳             | ۱۰,۷۳۵,۳۴۹             | ۷۹         |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                        |                        |                        |            |
| وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود                   | (۷,۳۶۳,۰۵۵)            | (۴,۶۰۳,۵۰۸)            | (۶۰)       |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۲۳۹,۱۲۵                | ۲۵۸,۹۴۱                | (۳۳)       |
| وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود                      | (۴۳۳,۰۳۹)              | (۴۳,۷۰۱)               | (۸۹۱)      |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| وجه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی             | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| وجه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی              | ۱,۳۳۲,۱۹۰              | ۳,۰۶۲,۱۴۰              | (۵۷)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶,۲۳۴,۷۷۹)            | (۱,۲۳۶,۱۲۸)            | (۴۰۸)      |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱۳,۰۰۷,۸۹۴             | ۹,۵۰۹,۲۲۱              | ۳۷         |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                          |                        |                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                          | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                               | ۲,۲۵۸,۰۳۴              | ۰                      | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                        | ۲,۳۱۷,۰۷۰              | ۰                      | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                           | (۱,۸۳۹,۸۳۳)            | (۱,۱۶۹,۳۷۰)            | (۵۷)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                               | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                               | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                    | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                          | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                          | ۰                      | ۰                      | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                  | ۰                      | ۰                      | ۰          |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|                                                          | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                          | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                          | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                        | ۰                          | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                        | ۰                          | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | (۲,۹۷۹,۰۶۶)              | (۹۰۳,۴۳۸)                  | (۲۳۰)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۴۳,۷۹۵)                | (۳,۰۷۳,۸۰۸)                | ۹۳         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۱۳,۸۶۴,۰۹۹               | ۷,۴۳۶,۴۱۳                  | ۷۳         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۴۹,۴۳۴,۳۲۱               | ۴۰,۳۸۸,۴۴۳                 | ۲۲         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۴,۰۳۱,۶۴۰                | ۱,۶۰۹,۴۶۵                  | ۱۵۰        |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۶۶,۳۳۰,۰۶۰               | ۴۹,۴۳۴,۳۲۱                 |            |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۳۰۲,۴۸۳                  | ۵۰,۹۹۳                     | ۴۹۳        |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |                          |                            |            |
|                                                          |                          |                            |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |                          |                            |            |
|                                                          |                          |                            |            |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | درصد تغییرات |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                 | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |              |
| عملیات در حال تداوم:                            |                          |                            |              |
| درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی | ۱۰۲,۱۰۸,۳۱۷              | ۶۷,۸۰۹,۷۸۳                 | ۵۱           |
| هزینه سود سپرده‌ها                              | (۳۹,۷۸۵,۰۷۳)             | (۳۱,۸۵۴,۲۰۴)               | (۳۶)         |
| خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری                | ۷۲,۳۲۳,۱۴۴               | ۴۵,۹۵۵,۵۷۹                 | ۵۷           |
| درآمد کارمزد                                    | ۱۹,۵۱۶,۵۷۷               | ۱۴,۲۰۹,۳۰۴                 | ۳۷           |
| هزینه کارمزد                                    | (۲۲,۳۳۱,۹۳۱)             | (۱۵,۵۴۷,۲۵۸)               | (۴۴)         |

| شرح                                         | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | درصد تغییرات |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|                                             | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده  |
| خالص درآمد کارمزد                           | (۲,۸۱۵,۳۴۴)              | (۱,۳۳۷,۹۵۴)                | (۱۱۰)        |
| خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها             | ۷۷۷,۲۸۳                  | ۷۴۳,۹۳۳                    | ۴            |
| خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی      | ۲,۹۰۰,۹۴۹                | ۱,۷۲۷,۰۹۵                  | ۶۸           |
| سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی            | ۳,۹۵۱,۳۴۴                | ۱,۲۶۵,۰۳۴                  | ۲۱۲          |
| جمع درآمدهای عملیاتی                        | ۷۷,۱۳۷,۳۷۶               | ۴۸,۳۵۳,۶۸۷                 | ۶۰           |
| خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها                | ۱,۴۴۵,۸۵۸                | ۲,۵۴۹,۱۱۴                  | (۴۳)         |
| هزینه‌های اداری و عمومی                     | (۲۶,۵۴۴,۸۲۳)             | (۱۶,۵۸۸,۸۴۵)               | (۶۰)         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                  | (۵,۰۷۸,۱۲۷)              | (۴,۳۹۸,۶۳۷)                | (۱۵)         |
| هزینه‌های مالی                              | .                        | .                          | .            |
| هزینه استهلاک                               | (۷۵۷,۲۰۴)                | (۵۹۲,۶۹۴)                  | (۲۸)         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۶,۲۰۳,۰۸۰               | ۲۹,۳۲۲,۶۳۵                 | ۵۸           |
| مالیات بر درآمد سال جاری                    | (۵,۷۵۸,۳۶۱)              | (۳,۱۹۳,۷۸۵)                | (۸۰)         |
| مالیات بر درآمد سال های قبل                 | .                        | .                          | .            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم         | ۴۰,۴۴۴,۷۱۹               | ۲۶,۱۲۸,۸۵۰                 | ۵۵           |
| عملیات متوقف شده:                           |                          |                            |              |
| سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده             | .                        | .                          | .            |
| سود(زیان) خالص                              | ۴۰,۴۴۴,۷۱۹               | ۲۶,۱۲۸,۸۵۰                 | ۵۵           |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)               |                          |                            |              |
| عملیاتی (ریال)                              | ۲,۳۸۰                    | ۱,۴۴۳                      | ۶۵           |
| غیرعملیاتی(ریال)                            | ۸۸                       | ۱۵۲                        | (۴۳)         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)           | ۲,۴۶۸                    | ۱,۵۹۴                      | ۵۵           |
| ناشی از عملیات متوقف شده(ریال)              | .                        | .                          | .            |
| سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)                | ۲,۴۶۸                    | ۱,۵۹۴                      | ۵۵           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۲,۴۶۸                    | ۱,۵۹۴                      | ۵۵           |
| سرمایه                                      | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶               | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶                 |              |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر        | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح                                             |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                   | حسابرسی شده                | حسابرسی نشده             |                                                 |
| ۵۴.۷۸۹۵۱۰۴۴۵۳۵۰۶۴ | ۲۶,۱۲۸,۸۵۰                 | ۴۰,۴۴۴,۷۱۹               | سود(زیان) خالص                                  |
|                   |                            |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
| •                 | •                          | •                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                   |
| •                 | •                          | •                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
| •                 | •                          | •                        | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
| •                 | •                          | •                        | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۵۴.۷۸۹۵۱۰۴۴۵۳۵۰۶۴ | ۲۶,۱۲۸,۸۵۰                 | ۴۰,۴۴۴,۷۱۹               | سود(زیان) جامع سال                              |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دارایی‌ها                                |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|              | حسابرسی شده                | حسابرسی شده                | حسابرسی نشده             |                                          |
|              |                            |                            |                          | دارایی ها                                |
| ۲۸           | ۲۰,۰۵۶,۳۷۹                 | ۲۳,۹۴۹,۰۹۱                 | ۳۰,۵۷۸,۰۳۰               | دارایی های ثابت مشهود                    |
| ۲۵۶          | ۱۶۵,۴۲۳                    | ۱۳۱,۳۸۲                    | ۴۶۷,۷۰۱                  | دارایی ها نامشهود                        |
| ۴            | ۳۳۰,۶۰۹                    | ۷۵۱,۳۸۶                    | ۷۷۸,۶۰۸                  | مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته        |
| ۶۱           | ۴۳,۵۳۰,۸۳۰                 | ۸۰,۵۴۳,۳۸۱                 | ۱۲۹,۶۱۸,۶۷۲              | سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار |
| ۱            | ۶,۳۷۹,۷۹۷                  | ۱۳,۳۹۰,۶۴۳                 | ۱۳,۵۶۰,۰۷۹               | سایر حساب های دریافتنی                   |

| دارایی‌ها                                          | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            |                            | درصد تغییرات               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                    | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
| سایر دارایی‌ها                                     | ۱۳,۵۴۲,۴۰۶               | ۸,۴۱۷,۰۳۷                  | ۶,۱۱۶,۳۶۸                  | ۴۹                         |
| مطالبات دولت                                       | ۱۵,۴۹۴,۶۱۲               | ۱۴,۳۶۹,۷۷۰                 | ۱۰,۶۶۴,۸۳۴                 | ۹                          |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی        | ۵۹۹,۰۴۷,۲۳۷              | ۴۹۰,۱۹۰,۵۵۰                | ۲۸۲,۹۳۶,۹۰۴                | ۲۲                         |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی            | ۳۱,۳۳۵,۹۳۴               | ۲۵,۵۵۱,۹۳۶                 | ۶,۵۶۵,۸۷۵                  | ۲۳                         |
| مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری           | ۷,۶۴۹,۵۷۱                | ۵,۰۴۶,۷۰۸                  | ۴,۴۹۵,۳۸۱                  | ۵۲                         |
| سپرده قانونی                                       | ۱۰۷,۰۸۰,۷۷۵              | ۸۵,۳۷۴,۶۰۹                 | ۴۲,۰۵۲,۸۳۱                 | ۲۵                         |
| موجودی نقد                                         | ۶۶,۳۳۴,۴۳۲               | ۴۹,۳۳۹,۴۹۶                 | ۳۹,۶۷۸,۸۳۱                 | ۳۴                         |
| جمع دارایی‌ها                                      | ۱,۰۱۴,۴۷۸,۰۳۷            | ۷۹۶,۹۴۵,۸۸۹                | ۴۶۳,۸۶۳,۹۵۲                | ۲۷                         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییرات               |
| حقوق مالکانه                                       |                          |                            |                            |                            |
| سرمایه                                             | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶               | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶                 | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶                 | ۰                          |
| افزایش سرمایه در جریان                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰                          | ۰                          |
| صرف سهام                                           | ۲,۹۹۳,۴۸۴                | ۶۳۵,۴۵۰                    | ۴۶۳,۴۴۰                    | ۳۷۱                        |
| اندوخته صرف سهام                                   | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| اندوخته قانونی                                     | ۱۵,۰۶۹,۰۳۰               | ۶,۹۸۰,۰۸۶                  | ۱,۷۵۴,۳۱۶                  | ۱۱۶                        |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۴۶,۴۹۹                   | ۴۶,۴۹۹                     | ۴۶,۴۹۹                     | ۰                          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      | ۸۸۰,۱۶۵                  | ۸۸۰,۱۶۵                    | ۸۸۰,۱۶۵                    | ۰                          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                        | ۰                          | ۰                          | ۰                          |
| سود (زیان) انباشته                                 | ۴۹,۷۰۳,۲۵۲               | ۱۹,۹۷۰,۰۱۱                 | (۱۹۵,۴۸۱)                  | ۱۴۹                        |
| سهام خزانه                                         | (۵,۱۵۶,۵۷۸)              | (۵,۶۳۳,۸۱۵)                | (۴,۳۹۳,۴۳۵)                | ۸                          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۸۹,۹۳۶,۶۸۸               | ۴۹,۳۶۹,۲۳۲                 | ۱۵,۰۴۷,۳۴۰                 | ۸۳                         |
| بدهی‌ها                                            |                          |                            |                            |                            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان | ۵,۸۸۳,۶۰۸                | ۴,۶۸۰,۰۹۱                  | ۳,۹۳۴,۹۷۴                  | ۲۶                         |
| ذخایر و سایر بدهی‌ها                               | ۵۱,۳۷۷,۸۹۳               | ۳۷,۹۶۴,۴۹۱                 | ۲۶,۱۸۳,۸۶۰                 | ۳۵                         |
| ذخیره مالیات عملکرد                                | ۵,۳۰۳,۰۳۶                | ۴,۲۸۶,۶۱۸                  | ۱,۳۲۹,۰۲۷                  | ۲۴                         |



[illegible]

| شرح                                                     | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه  | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| خرید سهام خزانه                                         |            |                        |          |                |                |                 |                               |                               |             | ۱,۸۳۹,۸۳۳   | (۱,۸۳۹,۸۳۳) |
| فروش سهام خزانه                                         |            |                        |          |                |                |                 |                               |                               |             | ۲,۳۱۷,۰۷۰   | ۲,۳۱۷,۰۷۰   |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |            |                        |          | ۲,۳۵۸,۰۳۴      |                |                 |                               |                               |             |             | ۲,۳۵۸,۰۳۴   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                             | ۰           |             | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۸,۰۸۸,۹۴۴      |                 |                               |                               | (۸,۰۸۸,۹۴۴) |             | ۰           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |            |                        |          |                |                | ۰               |                               |                               | ۰           |             | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                     | ۱۶,۳۹۰,۸۳۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰        | ۲,۹۹۳,۴۸۴      | ۱۵,۰۶۹,۰۳۰     | ۴۶,۴۹۹          | ۸۸۰,۱۶۵                       | ۰                             | ۴۹,۷۰۳,۲۵۲  | (۵,۱۵۶,۵۷۸) | ۸۹,۹۳۶,۶۸۸  |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|                                                       | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |
|                                                       |                          | حسابرسی شده                |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:             |                          |                            |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۲۳,۹۸۵,۲۵۳               | ۱۲,۴۳۰,۲۷۴                 | ۹۳         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۴,۵۳۴,۷۴۲)              | (۱,۰۶۲,۰۰۳)                | (۳۳۷)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۹,۴۵۰,۵۱۱               | ۱۱,۳۶۸,۲۷۱                 | ۷۱         |
| فعالیت های سرمایه گذاری                               |                          |                            |            |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود         | (۷,۳۵۷,۸۶۷)              | (۴,۵۹۶,۵۴۳)                | (۶۰)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود          | ۲۳۱,۳۶۳                  | ۳۵۸,۹۴۱                    | (۳۶)       |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود            | (۴۲۸,۵۸۹)                | (۲۷,۹۹۷)                   | (۱,۴۳۱)    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود             | ۰                        | ۰                          | ۰          |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی   | ۰                        | ۰                          | ۰          |
| وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی    | ۱,۳۲۲,۱۹۰                | ۳,۰۶۲,۱۴۰                  | (۵۷)       |

| شرح                                                            | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            | درصد تغییر  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
|                                                                | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶,۲۳۲,۹۰۳)              | (۱,۲۰۳,۴۵۹)                | (۴۱۸)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    | ۱۳,۲۱۷,۶۰۸               | ۱۰,۱۶۴,۸۱۲                 | ۳۰          |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                          |                          |                            |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                          | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                               | ۲,۳۵۸,۰۳۴                | ۱۷۲,۰۱۰                    | ۱,۳۷۱       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                        | ۲,۳۱۷,۰۷۰                | ۱,۱۴۳,۲۴۵                  | ۱۰۳         |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                           | (۱,۸۳۹,۸۳۳)              | (۲,۴۸۴,۶۳۵)                | ۲۶          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                               | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                               | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                    | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                          | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                          | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                  | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                        | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                        | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                       | ۰                        | ۰                          | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                  | (۲,۹۷۹,۰۶۶)              | (۹۰۳,۴۳۸)                  | (۲۳۰)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی       | (۱۴۳,۷۹۵)                | (۲,۰۷۲,۸۰۸)                | ۹۳          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                               | ۱۳,۰۷۳,۸۱۳               | ۸,۰۹۳,۰۰۴                  | ۶۳          |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                 | ۴۹,۳۲۹,۴۹۶               | ۳۹,۶۷۸,۸۳۱                 | ۲۴          |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                          | ۳,۹۲۱,۱۲۳                | ۱,۵۵۸,۶۶۱                  | ۱۵۲         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                  | ۶۶,۳۲۴,۴۳۳               | ۴۹,۳۲۹,۴۹۶                 | ۳۴          |
| معاملات غیرنقدی                                                | ۳۰۲,۴۸۲                  | ۵۰,۹۹۳                     | ۴۹۳         |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                    | جاری                   | سررسید گذشته           | معوق                   | مشکوک الوصول           | جمع                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی            | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰             | ۳۰,۷۵۶,۰۹۶             | ۰                      | ۰                      | ۶,۴۹۴,۲۲۷              | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰             | ۳۷,۲۵۰,۲۲۳             |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی | ۵۸۳,۲۰۱,۲۴۷            | ۷۰۵,۹۸۶,۱۵۷            | ۷,۱۷۹,۷۳۶              | ۱۲,۰۷۷,۸۷۸             | ۲,۳۶۳,۹۴۸              | ۴,۰۰۰,۰۰۷              | ۷,۴۸۵,۱۹۹              | ۱۱,۶۰۷,۰۸۶             | ۶۰۰,۲۳۰,۱۳۰            | ۷۳۳,۶۷۱,۱۲۸            |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی  | ۸,۹۰۴,۸۵۱              | ۱۲,۵۲۱,۲۵۵             | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۸,۹۰۴,۸۵۱              | ۱۲,۵۲۱,۲۵۵             |
| جمع                                                | ۶۱۹,۲۴۶,۰۹۸            | ۷۴۹,۲۶۳,۵۰۸            | ۷,۱۷۹,۷۳۶              | ۱۲,۰۷۷,۸۷۸             | ۲,۳۶۳,۹۴۸              | ۱۰,۴۹۴,۲۳۴             | ۷,۴۸۵,۱۹۹              | ۱۱,۶۰۷,۰۸۶             | ۶۳۶,۲۷۴,۹۸۱            | ۷۸۳,۴۴۳,۷۰۶            |
| کسر می شود:                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| سود سالهای آتی                                     | ۱۰۴,۳۵۷,۵۴۳            | ۱۳۰,۰۶۴,۴۹۷            | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۱۰۴,۳۵۷,۵۴۳            | ۱۳۰,۰۶۴,۴۹۷            |
| سایر                                               | ۲۲۲,۹۸۵                | ۱,۱۸۳,۲۸۴              | ۱,۰۲۱,۸۰۴              | ۱,۹۱۶,۰۳۸              | ۳۱۸,۶۵۷                | ۶۲۷,۷۸۰                | ۳۳۵,۲۹۷                | ۵۳۵,۵۳۵                | ۱,۸۹۸,۷۴۳              | ۴,۲۶۲,۷۳۷              |
| مانده تسهیلات پایان دوره                           | ۵۱۴,۶۶۵,۵۷۰            | ۶۱۸,۰۱۵,۶۳۷            | ۶,۱۵۷,۹۳۳              | ۱۰,۱۶۱,۸۴۰             | ۲,۰۴۵,۲۹۱              | ۹,۸۶۶,۴۵۴              | ۷,۱۴۹,۹۰۳              | ۱۱,۰۷۱,۵۶۱             | ۵۳۰,۰۱۸,۶۹۵            | ۶۴۹,۱۱۵,۴۸۳            |
| ارزش وثایق دریافتی                                 |                        |                        |                        | ۸۷۵,۳۸۲                | ۶۹۴,۵۹۱                | ۳,۴۶۶,۲۹۰              | ۵۴۷,۴۴۶                | ۳۸۸,۸۵۴                | ۳,۱۱۷,۴۱۹              | ۴,۸۷۴,۶۷۴              |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی                   |                        |                        | ۵,۲۸۲,۵۵۰              | ۹,۱۴۲,۳۱۰              | ۱,۳۵۰,۷۰۰              | ۳,۴۴۶,۲۹۰              | ۶,۶۰۲,۴۵۶              | ۱۰,۶۸۲,۷۰۷             | ۱۳,۲۳۵,۷۰۶             | ۲۳,۲۷۱,۳۰۷             |
| ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)             |                        |                        | ۱۰                     | ۱۰                     | ۲۰                     | ۲۰                     | ۸۷                     | ۷۴                     |                        |                        |
| ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول                 |                        | ۵۲۸,۲۵۵                | ۹۱۴,۲۳۱                | ۲۷۰,۱۴۰                | ۶۸۹,۲۵۸                | ۵,۷۵۷,۸۳۰              | ۷,۸۵۸,۶۰۸              | ۶,۵۵۶,۲۲۵              | ۹,۴۶۲,۰۹۷              |                        |

| شرح                              | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  | جاری                   | سررسید گذشته           | معوق                   | مشکوک الوصول           | جمع                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی   | ۵۱۴,۶۶۵,۵۷۰            | ۶۱۸,۰۱۵,۶۲۷            | ۵,۶۳۹,۶۷۷              | ۹,۳۴۷,۶۰۹              | ۱,۷۷۵,۱۵۱              | ۹,۱۷۷,۱۹۶              | ۱,۳۹۳,۰۷۳              | ۳,۳۱۳,۹۵۳              | ۵۳۳,۴۶۳,۴۷۰            | ۶۳۹,۶۵۳,۳۸۵            |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول | ۷,۷۱۹,۹۸۴              | ۹,۳۷۰,۳۳۴              | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۷,۷۱۹,۹۸۴              | ۹,۳۷۰,۳۳۴              |
| جمع                              | ۵۰۶,۹۴۵,۵۸۶            | ۶۰۸,۷۴۵,۳۹۳            | ۵,۶۳۹,۶۷۷              | ۹,۳۴۷,۶۰۹              | ۱,۷۷۵,۱۵۱              | ۹,۱۷۷,۱۹۶              | ۱,۳۹۳,۰۷۳              | ۳,۳۱۳,۹۵۳              | ۵۱۵,۷۴۳,۴۸۶            | ۶۳۰,۳۸۳,۱۵۱            |

#### برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | نرخ سود تسهیلات اعطایی همواره وفق بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی صورت می پذیرد. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | سیاست های بانک در تخصیص منابع در چارچوب ایجاد پرتفوی اعتباری بهینه و همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور می باشد که در این راستا تخصیص منابع به بخشهای صنعتی ، تولیدی، کشاورزی ، بازرگانی و خدمات در جهت تامین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش متقاضیان تسهیلات صورت می پذیرد. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | بر اساس سیاست ها و خط مشی های اعتباری تدوین شده و با توجه به اعتبار سنجی انجام شده درخصوص مشتریان اعتباری و همچنین تضامین و وثایق دریافتی از مشتریان کاهش ریسک اعتباری مشتریان و متعاقباً کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول از سیاست های بانک می باشد. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

| شرح                      | مانده سپرده ها         |                        | متوسط نرخ سود مانده سپرده ها |                        | برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده های دریافتی از مشتریان |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹       | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                                                          |
| سپرده های ریالی:         |                        |                        |                              |                        |                                                                                          |
| سپرده های کوتاه مدت      | ۱۳۰,۶۳۷,۷۶۳            | ۱۵۸,۳۷۸,۵۸۰            | ۶                            | ۴                      |                                                                                          |
| سپرده های کوتاه مدت ویژه | ۳,۳۱۰,۷۳۱              | ۶,۰۰۱,۸۵۶              | ۹                            | ۱۴                     |                                                                                          |
| سپرده های بلند مدت       | ۷۹,۸۱۰,۷۷۶             | ۱۰۴,۳۵۱,۳۸۵            | ۱۷                           | ۱۹                     |                                                                                          |

| شرح                       | مانده سپرده ها         |                        | متوسط نرخ سود مانده سپرده ها |                        | برآورد مدیریت از تغییر در نرخ سود سپرده ها و تغییر در مانده سپرده های دریافتی از مشتریان |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹       | در تاریخ<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                                                          |
| جمع سپرده های<br>هزینه را | ۲۱۳,۷۴۹,۳۷۰            | ۲۶۸,۷۳۱,۷۲۱            |                              |                        |                                                                                          |
| سپرده های غیر<br>هزینه را | ۴۳۵,۴۷۶,۹۸۸            | ۵۵۷,۳۹۳,۳۹۶            | ۰                            | ۰                      |                                                                                          |
| جمع سپرده های<br>ریالی    | ۶۴۹,۲۲۶,۲۵۸            | ۸۲۶,۰۳۵,۰۱۷            |                              |                        |                                                                                          |
| سپرده های ارزی            | ۱۰,۴۴۰,۷۹۷             | ۱۹,۰۴۷,۳۸۷             | ۰                            | ۰                      |                                                                                          |
| جمع سپرده های<br>دریافتی  | ۶۵۹,۶۶۷,۰۵۵            | ۸۴۵,۰۷۲,۳۰۴            |                              |                        |                                                                                          |

#### افلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    | شرح                                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی                                                                                                                                                                                                               | ۱۳,۴۷۳,۶۹۹    | ۸,۳۰۲,۷۷۱     | تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی      | ۱۳,۴۷۳,۶۹۹    | ۸,۳۰۲,۷۷۱     |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره                                                                                                                                                                                                          | ۹۵,۴۵۵,۸۷۱    | ۵۹,۰۸۴,۴۱۱    | تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره | ۹۵,۴۵۵,۸۷۱    | ۵۹,۰۸۴,۴۱۱    |
| سایر تعهدات مشتریان بانک                                                                                                                                                                                                                          | ۳,۳۴۳,۵۴۳,۴۰۹ | ۳,۱۸۶,۶۹۴,۴۳۷ | سایر تعهدات بانک                      | ۳,۳۴۳,۵۴۳,۴۰۹ | ۳,۱۸۶,۶۹۴,۴۳۷ |
| وجوه اداره شده و موارد مشابه                                                                                                                                                                                                                      | ۶,۵۲۸,۵۸۳     | ۶,۴۳۷,۵۸۶     | وجوه اداره شده و موارد مشابه          | ۶,۵۲۸,۵۸۳     | ۶,۴۳۷,۵۸۶     |
| توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                                       |               |               |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |               |               |                                       |               |               |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |               |               |                                       |               |               |

#### وضعیت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح           | در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| تعداد شعب     | ۴۰۳                 | ۴۰۳                 | ۰                          |
| تعداد کارکنان | ۲,۷۳۹               | ۲,۷۱۴               | ۰                          |

## اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد تغییر روند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| سهم بانک از درآمدهای مشاع                                        | ۴۰,۷۴۶,۷۶۹                   | ۶۵,۳۳۰,۶۴۶                       |                                                       |
| سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع                                | ۲۶,۳۳۱,۸۹۲                   | ۳۵,۷۶۷,۹۴۹                       |                                                       |
| نرخ حق الوکاله اعلام شده                                         | ۳                            | ۳                                |                                                       |
| مبلغ حق الوکاله اعمال شده                                        | ۴,۹۱۶,۳۹۳                    | ۶,۳۳۴,۰۳۳                        |                                                       |
| مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران | ۳,۰۶۱,۴۵۵                    | ۷,۵۰۰,۰۰۳                        |                                                       |
| نسبت کفایت سرمایه                                                | ۶.۱                          | ۸.۱                              |                                                       |

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت: |
|---------------------------------------------------|

## سود (زیان) حاصل از درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | متوسط نرخ سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد) | برآورد تغییر روند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| درآمد تسهیلات اعطایی: |                              |                                                   |                                  |                                                       |                                                       |
| فروش اقساطی           | ۳,۹۱۷,۸۵۲                    | ۱۳                                                | ۴,۳۷۵,۹۶۱                        | ۱۳                                                    |                                                       |
| جعاله                 | ۳۴۰,۰۳۷                      | ۱۳                                                | ۱۷۵,۵۹۱                          | ۱۳                                                    |                                                       |
| اجاره به شرط تملیک    | ۱۸,۱۴۳                       | ۱۶                                                | ۳۹,۳۳۳                           | ۱۹                                                    |                                                       |

| شرح                                                         | سال مالي منتهي<br>به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | متوسط نرخ سود سال مالي<br>منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)                                | دوره ۱۲ ماهه<br>منتهي به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | متوسط نرخ سود دوره ۱۲ ماهه<br>منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد) | برآورد تغيير روند در دوره ۱۲<br>ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| سلف                                                         | ۵۸۵,۷۴۸                         | ۱۸                                                                                  | ۷۸۴,۳۴۶                                | ۲۲                                                       |                                                          |
| مضاربه                                                      | ۵۷۴,۷۶۶                         | ۱۸                                                                                  | ۴۶۶,۱۹۷                                | ۲۲                                                       |                                                          |
| مشاركت مدني                                                 | ۴,۳۱۳,۶۴۰                       | ۱۶                                                                                  | ۳,۰۶۸,۸۰۶                              | ۱۶                                                       |                                                          |
| خريد دين                                                    | ۱,۳۸۴,۶۷۱                       | ۱۹                                                                                  | ۱,۴۹۹,۷۵۳                              | ۲۲                                                       |                                                          |
| بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي<br>پرداخت شده                 | ۱۲۴,۸۴۸                         | ۰                                                                                   | ۳۴۱,۷۲۰                                | ۰                                                        |                                                          |
| بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي<br>پرداخت شده                  | ۱۸,۷۵۵                          | ۰                                                                                   | ۱۳۰,۱۷۹                                | ۰                                                        |                                                          |
| تسهيلات ارزي                                                | ۴۸۳,۶۳۷                         | ۴                                                                                   | ۳۱۵,۷۴۳                                | ۴                                                        |                                                          |
| تسهيلات قرض الحسنه                                          | ۰                               | ۰                                                                                   | ۰                                      | ۰                                                        |                                                          |
| ساير درآمد تسهيلات اعطايي                                   | ۴۰,۳۴۹,۰۰۰                      | ۱۸                                                                                  | ۶۶,۰۴۴,۱۷۵                             | ۱۹                                                       |                                                          |
| جمع درآمد حاصل از تسهيلات<br>اعطايي                         | ۵۳,۰۱۱,۰۹۷                      | ۰                                                                                   | ۷۷,۰۴۱,۶۹۳                             | ۰                                                        |                                                          |
| جايزه سپرده قانوني                                          | ۶۳۹,۹۰۴                         | ۰                                                                                   | ۹۹۱,۰۷۰                                | ۰                                                        |                                                          |
| سود حاصل از سپرده گذاري در<br>بانكها                        | ۳,۵۵۱,۷۷۰                       | ۰                                                                                   | ۵,۳۴۳,۲۲۵                              | ۰                                                        |                                                          |
| جمع سود حاصل از سپرده<br>گذاري ها                           | ۴,۱۹۱,۶۷۴                       | ۰                                                                                   | ۶,۳۳۴,۲۰۵                              | ۰                                                        |                                                          |
| درآمد اوراق بدهي و ساير<br>درآمدهاي ناشي از سپرده<br>گذاري  | ۱۱,۶۰۷,۰۱۲                      | ۰                                                                                   | ۱۸,۷۳۳,۲۱۹                             | ۰                                                        |                                                          |
| درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي<br>و سپرده گذاري ها            | ۶۷,۸۰۹,۷۸۳                      | ۰                                                                                   | ۱۰۲,۱۰۸,۲۱۷                            | ۰                                                        |                                                          |
| ارائه توضيحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ<br>سود تسهيلات: |                                 | همواره نرخ تسهيلات اعطايی بر اساس پخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا اعمال می شود. |                                        |                                                          |                                                          |

### خالص سود (زيان) سرمايه گذاري ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد تغيير روند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام                                                                                                                                                                                                                | ۶۹۹,۸۶۳                      | ۷۳۶,۱۹۴                          |                                                       |
| سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري                                                                                                                                                                                                               | ۴۴,۰۷۱                       | ۴۱,۰۸۹                           |                                                       |
| سود (زيان) تعديل ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها                                                                                                                                                                                                   | ۰                            | ۰                                |                                                       |
| جمع درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري                                                                                                                                                                                                                 | ۷۴۳,۹۳۳                      | ۷۷۷,۲۸۳                          |                                                       |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                              |                                  |                                                       |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                              |                                  |                                                       |

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت                          | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                    | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |                    | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر                                                |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | درصد مالکیت                  | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذیر | درآمد سرمايه گذاري | درصد مالکیت                      | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري |                                                                                                            |
| بیمه تجارت نو                     | ۱۰                           | ۱۵۷,۰۰۰       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۶,۰۰۰              | ۱۰                               | ۱۵۷,۰۰۰       | ۰                  | در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور فروش سهام مزبور در حال پیگیری می باشد. |
| شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک | ۰                            | ۴,۰۳۲         | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                | ۳۹۷                | ۰                                | ۴,۰۳۲         | ۵,۶۴۰              | تکلیفی می باشد.                                                                                            |
| ساماندهی مطالبات معوق             | ۱                            | ۲۰۰           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۵                  | ۱                                | ۲۰۰           | ۶                  | تکلیفی می باشد.                                                                                            |
| سامانه های کاربردی کلان همگام     | ۹۰                           | ۱۹,۲۴۴        | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                | ۱,۵۹۶              | ۹۰                               | ۱۹,۲۴۴        | ۰                  | ۰                                                                                                          |
| صرافی فراز اعتماد                 | ۹۹                           | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۶۸۹,۸۵۰            | ۹۹                               | ۲۰۰,۰۰۰       | ۷۳۰,۵۴۸            | ۰                                                                                                          |

| نام شرکت                             | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                    | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               |                    | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر                                       |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري | درصد مالکیت                      | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاري |                                                                                                   |
| بورس اوراق بهادار تهران              | ۰                            | ۲۸۱           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۴۶,۰۸۵             | ۰                                | ۰             | ۴۱,۰۸۹             | در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور کل سهام شرکت مذکور فروخته شد. |
| اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران   | ۸۰                           | ۱۴,۰۰۰        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱                | ۰                  | ۸۰                               | ۷۶,۸۰۸        | ۰                  | بر اساس دستورالعمل پذیرش بانک ملزم به داشتن بازارگردان می باشد.                                   |
| مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران | ۲                            | ۳,۳۰۱         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                  | ۲                                | ۳,۳۰۱         | ۰                  | تکلیفی می باشد.                                                                                   |
| پالایش نفت امام خمینی ره شازند       | ۰                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                | ۰                  | ۰                                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | تکلیفی می باشد.                                                                                   |

#### سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی:               |            |            |
| سایر درآمدهای عملیاتی                | ۱,۲۶۵,۰۳۴  | ۳,۹۵۱,۳۴۴  |
| جمع سایر درآمدهای عملیاتی            | ۱,۲۶۵,۰۳۴  | ۳,۹۵۱,۳۴۴  |
| سایر هزینه های عملیاتی:              |            |            |
| جمع سایر هزینه های عملیاتی           | ۰          | ۰          |
| جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۱,۲۶۵,۰۳۴  | ۳,۹۵۱,۳۴۴  |

#### برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | مطابق رویه سالجاری پیش بینی می شود. |
|----------------------------------|-------------------------------------|

#### خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| خالص سایر درآمدها و هزینه ها              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت و نامشهود | ۱۸۵,۷۶۵    | ۱۶۷,۳۶۳    |
| درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی           | ۲,۳۶۹,۰۵۸  | ۱,۲۱۳,۲۴۷  |
| سایر                                      | ۹۴,۳۹۱     | ۶۵,۳۴۸     |
| جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها          | ۲,۵۴۹,۱۱۴  | ۱,۴۴۵,۸۵۸  |

#### برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | بهبود درآمدی این بخش مورد انتظار می باشد |
|----------------------------------|------------------------------------------|

#### هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| هزینه های اداری و عمومی     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹   |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| هزینه های اداری و عمومی     | (۱۶,۵۸۸,۸۴۵) | (۲۶,۵۴۴,۸۲۳) |
| جمع هزینه های اداری و عمومی | (۱۶,۵۸۸,۸۴۵) | (۲۶,۵۴۴,۸۲۳) |

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | مدیریت هزینه ها در این بخش مورد توجه و تاکید می باشد. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| هزینه های مالی                                             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانکها و موسسات اعتباری | •          | •          |
| جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی                           | •          | •          |
| سایر هزینه های مالی                                        | •          | •          |
| جمع هزینه های مالی                                         | •          | •          |

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | مطابق رویه سالجاری پیش بینی می شود. |
|----------------------------------|-------------------------------------|

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۹,۹۷۰,۰۱۱                                   | (۲,۶۳۲,۵۳۴)                                    | ۲۶,۱۲۸,۸۵۰                          | (۲,۶۳۲,۵۳۴)                       | ۵۰                                                     |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | پیش بینی می شود هزینه مالی برای سال ۱۴۰۳ نیز همانند سال قبل فاقد عملکرد باشد. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| حداقل سود پیشنهادی ۵۰٪ بوده که پس از برگزاری مجمع و تصمیمات مجمع میزان قطعی تقسیم سود مشخص و پرداخت خواهد شد.                                                                                                                            |  |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |  |

#### جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

| دفعات حضور در جلسات                                               |                 |                           |                        |                           |                                         |                                                             |            |               |                |               |              | جمع حقوق و مزایا و پاداش |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)                          | سمت             | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | حقوق و مزایا | پاداش                    |
| بهزاد شیري                                                        | مدیرعامل        | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵                | خیر                    | ۵,۱۳۸                     | خیر                                     | بلي                                                         | ۵۹         | ۰             | ۱۱             | ۰             | ۰            | ۰                        |
| فرهاد بهمني                                                       | عضو هیئت مدیره  | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵                | خیر                    | ۱۱,۱۵۱                    | خیر                                     | بلي                                                         | ۵۹         | ۰             | ۰              | ۰             | ۰            | ۰                        |
| سیداصغر جلیلی نیا                                                 | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶                | خیر                    | ۶۰۴,۰۳۹                   | خیر                                     | بلي                                                         | ۵۹         | ۰             | ۰              | ۰             | ۰            | ۰                        |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |                 |                           |                        |                           |                                         |                                                             |            |               |                |               |              | جلسه می باشد.            |
|                                                                   |                 |                           |                        |                           |                                         |                                                             | ۵۹         |               |                |               |              |                          |

#### جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|--------------------|-----|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
|                    |     |                       |           |                   |                           |

| نام و نام خانوادگی                                                                     | سمت         | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای                     | اهم سوابق                                                                                                                                              | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| بهزاد شیری                                                                             | مدیر اجرایی | دکترای پول و بانکداری                     | عضو هیات مدیره بانک سپه -معاون و مشاور رئیس کل گمرگ- عضو هیات مدیره تامین سرمایه امین و گروه سرمایه گذاری امید-عضو هیات مدیره مدیر عامل پست بانک ایران | ۰                 | ۵,۱۳۸                     |
| فرهاد بهمنی                                                                            | مدیر اجرایی | فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت | رئیس اداره کل نرم افزار- رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک - معاون فناوری اطلاعات و عضو اجرایی هیات مدیره پست بانک                                      | ۰                 | ۱۱,۱۵۱                    |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                   |             |                                           | ۱۰                                                                                                                                                     | جلسه می باشد.     |                           |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                  |             |                                           | ۱۱                                                                                                                                                     | جلسه می باشد.     |                           |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |             |                                           | ۲۸                                                                                                                                                     | جلسه می باشد.     |                           |

#### میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|

#### میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|