اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 40,000,000
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۳۵,۰۲۵,۹۶۹	۲۳,۳۴۴,۸۹۵	۱۰۹,۱۷۸,۷۷۱	۵۰
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۰,۱۴۶,۲۰۹)	(۱۳,۰۶۰,۲۴۰)	(۶۶,۸۵۲,۳۱۰)	(۵۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۴,۸۷۹,۷۶۰	۱۰,۲۸۴,۶۵۵	۴۲,۳۲۶,۴۶۱	۴۵
درآمد کارمزد	۴,۱۱۱,۸۹۳	۱,۷۸۷,۱۷۸	۱۳,۸۱۷,۳۷۲	۱۳۰
هزینه کارمزد	(۶۳۶,۰۹۷)	(۳۸۱,۶۰۸)	(۳,۰۸۸,۴۴۸)	(۶۷)
خالص درآمد کارمزد	۳,۴۷۵,۷۹۶	۱,۴۰۵,۵۷۰	۱۱,۷۲۸,۹۲۴	۱۴۷
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱۰۳,۷۵۰	۶۸,۰۸۵	۳۰۸,۲۰۲	۵۲
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۳۷۳,۹۳۰	۱۸۳,۱۶۹	۸۱۰,۳۸۸	۱۰۴
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	(۷۰,۶۲۱)	۱,۵۵۲,۴۱۸	۱۰۰
جمع درآمدهاي عملیاتي	۱۸,۸۳۳,۲۳۶	۱۱,۸۷۰,۸۵۸	۵۶,۷۲۶,۳۹۳	۵۹
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲۹۶,۸۵۴	۲,۱۷۷,۱۵۱	۷,۵۸۸,۴۳۰	(۹۶)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۱۱,۹۶۷,۱۷۱)	(۸,۵۱۰,۱۲۹)	(۳۹,۱۶۳,۵۷۵)	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۰۵۰,۴۲۰)	(۵۵۸,۹۹۸)	(۳,۱۲۵,۶۵۰)	(۸۸)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۹۴,۴۴۷)	(۲۶۱,۶۸۹)	(۱,۱۳۹,۲۸۲)	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۱۸,۰۵۲	۴,۷۱۷,۱۹۳	۲۰,۸۸۶,۳۱۶	۲۱
مالیات بر درآمد سال جاری	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۶۱,۱۴۸)	۱۰۰
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	(۱,۲۳۸,۸۵۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۱۸,۰۵۲	۴,۴۱۷,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۱۸,۰۵۲	۴,۴۱۷,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	۲۹
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۱۳۳	۵۴	۲۷۶	۱۴۶
غیرعملیاتي(ریال)	۱۰	۵۶	۱۹۷	(۸۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۱۴۳	۱۱۰	۴۷۳	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴۳	۱۱۰	۴۷۳	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴۳	۱۱۰	۴۷۲	
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۱۸,۰۵۲	۴,۴۱۷,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۷۱۸,۰۵۲	۴,۴۱۷,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
موجودي نقد	۶۸,۷۴۵,۲۸۷	۵۶,۶۶۳,۴۲۰	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۲۱
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري	۶,۸۷۱,۰۶۷	۶,۷۳۸,۳۳۴	۴,۴۹۵,۳۹۹	۲
مطالبات از دولت	۵۸۲,۸۸۹	۵۸۴,۷۸۴	۶۳۴,۴۴۹	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۳,۸۲۲,۳۷۸	۳,۶۲۰,۰۹۹	۳,۰۵۶,۲۸۰	۶
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	۶۵۶,۱۴۳,۶۱۹	۶۴۱,۵۸۶,۱۸۱	۴۵۴,۸۵۲,۴۳۲	۲
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۱,۶۴۲,۱۵۱	۵۱,۲۳۹,۶۶۹	۴۴,۳۹۵,۰۰۵	۱
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۵,۵۸۰,۰۲۲	۵,۷۹۳,۹۲۳	۵,۹۲۲,۳۷۹	(۴)
سایر حسابهاي دريافتني	۱۲,۹۰۳,۳۸۵	۱۷,۰۳۵,۰۹۹	۱۱,۹۴۵,۱۲۶	(۲۴)
داراییهاي ثابت مشهود	۲۸,۶۶۴,۳۲۰	۲۸,۹۶۲,۵۹۱	۱۴,۳۹۳,۰۰۵	(۱)
دارایی‌هاي نا مشهود	۲,۴۶۶,۱۰۱	۲,۲۵۶,۸۹۷	۱۱,۴۹۲,۷۹۰	۹
سپرده قانونی	۸۲,۵۷۴,۷۲۱	۸۳,۶۰۴,۶۴۰	۵۸,۱۲۱,۰۵۹	(۱)
سایر دارایی‌ها	۹۱,۹۹۴,۹۳۴	۷۰,۹۳۴,۰۲۳	۴۴,۳۱۹,۳۸۶	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۱,۹۹۰,۸۷۴	۹۶۹,۰۱۹,۶۶۰	۶۸۱,۷۲۰,۰۴۷	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۹۵۴,۱۵۴	۹۵۴,۱۵۴	۸۱۴,۴۹۲	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۲۸۲,۳۵۴	۹,۴۲۴,۶۴۶	۶,۵۹۱,۶۹۹	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۱,۰۷۹,۱۳۴	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۵۹۹,۲۷۰	۱۶,۷۳۸,۹۲۷	۱۵,۳۶۴,۸۴۸	۲۹
سهام خزانه	(۵۰۵,۲۸۸)	(۵۰۵,۲۸۸)	(۱,۷۳۰,۶۶۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۲,۳۳۰,۴۹۰	۶۶,۶۱۲,۴۳۹	۴۷,۵۰۳,۳۶۱	۹
بدهی‌ها				
بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري	۲۴,۲۱۹,۳۶۱	۳۲,۸۶۸,۹۳۱	۵,۴۵۳,۰۲۸	(۲۶)
سپرده‌هاي مشتریان	۳۰۷,۱۸۸,۴۸۲	۲۹۵,۸۷۰,۶۳۹	۱۸۹,۵۵۷,۵۷۸	۴
سود سهام پرداختني	۴۸,۴۴۱	۶۱,۶۷۶	۳۶,۴۸۱	(۲۱)
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۶,۸۹۰,۳۹۶	۷,۵۷۵,۷۶۵	۶,۵۴۰,۲۲۶	(۹)
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۶۷,۴۸۳,۲۹۳	۴۱,۰۸۳,۳۱۶	۱۹,۶۲۳,۴۰۹	۶۴
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۹,۷۸۴,۷۰۹	۹,۰۰۱,۸۴۸	۷,۱۲۹,۷۶۱	۹
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۴۱۵,۶۱۴,۶۸۲	۳۸۶,۴۶۲,۱۷۵	۲۲۸,۳۴۰,۴۸۳	۸
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۵۲۴,۰۴۵,۷۰۲	۵۱۵,۹۴۵,۰۴۶	۴۰۵,۸۷۶,۲۰۳	۲
جمع بدهی‌ها	۹۳۹,۶۶۰,۳۸۴	۹۰۲,۴۰۷,۲۲۱	۶۳۴,۲۱۶,۶۸۶	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱,۰۱۱,۹۹۰,۸۷۴	۹۶۹,۰۱۹,۶۶۰	۶۸۱,۷۲۰,۰۴۷	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	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	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۸۱۴,۴۹۲	۶,۵۹۱,۶۹۹	۱,۰۷۹,۱۳۴	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۸۴۸	(۱,۷۳۰,۶۶۲)	۴۷,۵۰۳,۳۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۸۱۴,۴۹۲	۶,۵۹۱,۶۹۹	۱,۰۷۹,۱۳۴	۰	۰	۱۵,۳۶۴,۸۴۸	(۱,۷۳۰,۶۶۲)	۴۷,۵۰۳,۳۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸,۸۸۶,۳۱۶		۱۸,۸۸۶,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۲,۲۷۳)		(۱,۱۴۲,۲۷۳)
افزایش سرمایه	۱۴,۶۱۶,۱۵۰		۰	۰		(۱,۴۲۸,۹۷۶)	۰	۰	(۱۳,۱۸۷,۱۷۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۳,۴۲۸)	(۲۹۳,۴۲۸)

شرح	سرمایه	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	جمع کل
فروش سهام خزانه										۱,۵۱۸,۸۰۲	۱,۵۱۸,۸۰۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۳۹,۶۶۲							۱۳۹,۶۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۸۳۲,۹۴۷				(۲,۸۳۲,۹۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۴۹,۸۴۲			(۳۴۹,۸۴۳)		(۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۴,۱۵۴	۹,۴۳۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۸,۹۲۷	(۵۰۵,۲۸۸)	۶۶,۶۱۲,۴۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۷۱۸,۰۵۲		۵,۷۱۸,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۸,۰۵۲	۰	۵,۷۱۸,۰۵۲
سود(زیان) سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۵۷,۷۰۸				(۸۵۷,۷۰۹)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۴,۱۵۴	۱۰,۲۸۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۲۱,۵۹۹,۲۷۰	(۵۰۵,۲۸۸)	۷۲,۳۳۰,۴۹۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۸۸۴,۱۲۳	۳۹,۳۳۸,۷۸۲	۲۹,۲۳۴,۱۹۶	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸۵,۳۶۹)	۰	(۹۶۴,۴۶۱)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۱۹۸,۷۵۴	۳۹,۳۳۸,۷۸۲	۲۸,۲۶۹,۷۳۵	(۵۶)
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۵,۳۸۰)	(۳۸۸,۰۵۸)	(۶,۱۱۴,۴۵۲)	۲۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۲۶	۰	۲۸۶,۴۳۱	
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۲۹,۶۱۱)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۴۰۱,۷۶۹	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۴,۸۰۵,۲۹۸)	(۲,۰۶۸,۳۲۴)	۰	(۱۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۰	۰	۴,۴۵۶,۴۳۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۵,۱۰۳,۶۵۲)	(۲,۴۵۶,۳۸۲)	(۱,۴۹۹,۴۲۷)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۰۹۵,۱۰۲	۳۶,۸۸۲,۴۰۰	۲۶,۷۷۰,۳۰۸	(۶۷)
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۳۹,۶۶۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱,۵۱۸,۸۰۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۹۳,۴۲۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳,۲۳۵)	(۳,۸۰۸)	(۱,۱۱۷,۰۷۹)	(۲۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۲۳۵)	(۳,۸۰۸)	۲۴۷,۹۵۷	(۲۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۰۸۱,۸۶۷	۳۶,۸۷۸,۵۹۲	۲۷,۰۱۸,۲۶۵	(۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶,۶۶۳,۴۲۰	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۱۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۰,۶۲۱	۱,۵۵۲,۴۱۸	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸,۷۴۵,۲۸۷	۶۵,۰۴۱,۹۵۰	۵۶,۶۶۳,۴۲۰	۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸,۹۰۴,۰۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	در تاریخ جاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ جاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ سررسید گذشته در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ سررسید گذشته در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ معوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ معوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ مشکوک الوصول در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ مشکوک الوصول در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ جمع در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ جمع در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۶۷۵,۲۲۷	۳,۸۸۰,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۲۲۷	۳,۸۸۰,۵۸۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۷۶۳,۲۱۴,۹۱۷	۷۸۷,۷۶۶,۶۶۷	۵,۱۸۹,۷۳۴	۷,۱۰۸,۴۷۸	۱,۵۵۹,۴۲۲	۲,۳۵۳,۹۹۶	۷,۴۹۴,۱۶۱	۹,۰۳۸,۱۶۳	۷۷۷,۴۵۸,۲۳۴	۸۰۶,۲۶۷,۳۰۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۱۲,۱۰۸,۹۱۷	۷,۱۳۳,۴۰۷	۰	۲,۱۷۲,۴۱۳	۰	۵۶,۷۳۲	۰	۰	۱۲,۱۰۸,۹۱۷	۹,۳۶۲,۵۵۲
جمع	۷۷۸,۹۹۹,۰۶۱	۷۹۸,۷۸۰,۶۶۱	۵,۱۸۹,۷۳۴	۹,۲۸۰,۸۹۱	۱,۵۵۹,۴۲۲	۲,۴۱۰,۷۲۸	۷,۴۹۴,۱۶۱	۹,۰۳۸,۱۶۳	۷۹۳,۲۴۲,۳۷۸	۸۱۹,۵۱۰,۴۴۳
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۱۲۸,۰۳۳,۹۷۶	۱۳۸,۶۱۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۳۳,۹۷۶	۱۳۸,۶۱۰,۹۷۶
سایر	۱۵,۹۷۲	۱۰۸,۲۸۰	۶۳۷,۰۰۶	۶۴۴,۱۵۳	۵۷۹,۴۱۳	۵۷۹,۷۳۸	۳۹۷,۷۹۴	۳۸۶,۴۹۲	۱,۶۳۰,۱۸۵	۱,۷۱۸,۶۶۳
مانده تسهیلات پایان دوره	۶۵۰,۹۴۹,۱۱۳	۶۶۰,۰۶۱,۴۰۵	۴,۵۵۲,۷۲۸	۸,۶۳۶,۷۳۸	۹۸۰,۰۰۹	۱,۸۳۰,۹۹۰	۷,۰۹۶,۳۶۷	۸,۶۵۱,۶۷۱	۶۶۳,۵۷۸,۲۱۷	۶۷۹,۱۸۰,۸۰۴
ارزش وثایق دریافتی			۱,۵۰۸,۰۰۳	۱,۶۰۸,۴۰۴	۷۰۴,۰۲۱	۷۴۶,۵۷۶	۵۲۹,۰۴۰	۰	۲,۷۴۱,۰۶۴	۲,۳۵۴,۹۸۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۳,۰۴۴,۷۲۵	۳,۲۴۷,۴۴۰	۳۷۵,۹۸۸	۳۹۸,۷۱۵	۸,۲۵۰,۸۸۸	۸,۹۲۹,۱۵۱	۱۱,۶۷۱,۶۰۱	۱۲,۵۷۵,۳۰۶
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۱,۱۴۱,۰۸۸	۱,۲۱۶,۰۹۵	۳۷۰,۷۵۸	۳۹۳,۱۷۳	۷,۰۵۴,۷۳۹	۷,۶۳۴,۶۹۳	۸,۵۶۶,۵۸۵	۹,۲۴۳,۹۶۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۶۵۰,۹۴۹,۱۱۳	۶۶۰,۰۶۱,۴۰۵	۳,۴۱۱,۶۴۰	۷,۴۲۰,۶۴۳	۶۰۹,۲۵۱	۱,۴۳۷,۸۱۷	۴۱,۶۲۸	۱,۰۱۶,۹۷۹	۶۵۵,۰۱۱,۶۳۲	۶۶۹,۹۳۶,۸۴۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۹,۷۶۴,۲۳۶	۹,۹۰۰,۹۲۱	۲۲,۶۲۰	۴۳,۱۸۴	۱۰,۵۶۰	۲۰,۱۴۰	۷,۹۳۷	۶,۶۰۲	۹,۸۰۵,۳۵۳	۹,۹۷۰,۸۴۷
جمع	۶۴۱,۱۸۴,۸۷۷	۶۵۰,۱۶۰,۴۸۴	۳,۳۸۹,۰۲۰	۷,۳۷۷,۴۵۹	۵۹۸,۶۹۱	۱,۴۱۷,۶۷۷	۳۳,۶۹۱	۱,۰۱۰,۳۷۷	۶۴۵,۲۰۶,۲۷۹	۶۵۹,۹۶۵,۹۹۷

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم ابلاغ بسته سیاستی نظارتی جدید از سوی بانک مرکزی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳ نرخ سود تسهیلات همانند سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به سیاست بانک بر افزایش جذب منابع در سال ۱۴۰۳ ، میزان پرداخت تسهیلات نسبت به دوره گذشته افزایش و مانده تسهیلات ۲۸% رشد خواهد نمود.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلاش بانک بر این نکته استوار است که ضمن روند کاهشی مطالبات غیر جاری، افزایش ذخیره مطالبات ناشی از پرداخت تسهیلات جدید باشد.

مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۲۱۶,۸۳۴,۷۱۵	۳۱۹,۶۳۵,۶۹۹	۵	۵	پیش بینی میشود سپرده‌های مشتریان در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ % رشد نماید.
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۳,۷۵۹,۰۷۶	۲,۵۸۵,۹۷۹	۶	۶	پیش بینی میشود سپرده‌های مشتریان در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ % رشد نماید.
سپرده های بلند مدت	۲۹۲,۹۵۶,۹۵۴	۳۲۳,۰۳۰,۰۰۵	۲۰	۲۰	پیش بینی میشود سپرده‌های مشتریان در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ % رشد نماید.
جمع سپرده های هزینه زا	۵۱۲,۵۵۰,۷۴۵	۶۴۵,۲۵۱,۶۸۳			
سپرده های غیر هزینه زا	۲۹۳,۵۲۸,۰۱۳	۱۸۱,۰۱۱,۹۸۴	۰	۰	پیش بینی میشود سپرده‌های مشتریان در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ % رشد نماید.
جمع سپرده های ریالی	۸۰۶,۰۷۸,۷۵۸	۸۲۶,۲۶۳,۶۶۷			
سپرده های ارزی	۵,۷۳۶,۹۲۷	۴,۹۷۰,۵۱۷	۰	۰	پیش بینی میشود سپرده‌های مشتریان در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ % رشد نماید.
جمع سپرده های دریافتی	۸۱۱,۸۱۵,۶۸۵	۸۳۱,۲۳۴,۱۸۴			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۷۰,۰۱۸,۲۰۷	۶۴,۲۶۶,۷۹۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۷۰,۰۱۸,۲۰۷	۶۴,۲۶۶,۷۹۵
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۶,۰۷۷,۰۰۱	۲۶۴,۶۳۴,۱۱۸	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۶,۰۷۷,۰۰۱	۲۶۴,۶۳۴,۱۱۸
سایر تعهدات مشتریان بانک	۲۶,۲۱۰,۰۲۲	۱۱,۶۲۷,۳۴۵	سایر تعهدات بانک	۲۶,۲۱۰,۰۲۲	۱۱,۶۲۷,۳۴۵
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۶,۵۰۶,۸۲۸	۱۱,۵۲۹,۱۴۱	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۶,۵۰۶,۸۲۸	۱۱,۵۲۹,۱۴۱
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:					
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد شعب	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۹
تعداد کارکنان	۳,۰۵۶	۲,۹۷۰	۲,۹۵۰

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۲۳,۷۲۲,۲۸۱	۸,۹۲۲,۴۰۵	افزایش سهم بانک از درآمد های مشاع
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۷۸,۴۶۳,۹۵۶	۲۳,۷۵۳,۸۳۶	طبق روند
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	۳
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	(۱۲,۵۵۵,۵۲۸)	(۳,۴۳۶,۷۰۶)	افزایش ۳۰ درصد حق الوکاله

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	۳,۱۳۱,۶۲۹	۶۰۳,۸۳۴	عدم پرداخت مابه التفاوت سود قطعی
نسبت کفایت سرمایه	۸.۰۴	۸.۰۴	افزایش نسبت کفایت سرمایه

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شركت:

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایي و سپرده گذاري

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۲,۶۵۸,۷۳۴	۲۱	۳۰۳,۴۵۶	۲۱	بدون تغییر
جعاله	۳,۳۲۸,۶۶۸	۲۱	۵۲۷,۰۳۱	۲۱	بدون تغییر
اجاره به شرط تملیک	۲,۷۶۱	۲۱	۲۵۹	۲۱	بدون تغییر
سلف	۱۲۹	۲۱	۲	۲۱	بدون تغییر
مضاربه	۶۰۶	۲۱	۷	۲۱	بدون تغییر
مشارکت مدنی	۸۳۳,۲۸۴	۲۱	۲۹۳,۸۸۵	۲۱	بدون تغییر
خرید دین	۲,۱۷۸,۶۳۹	۲۱	۶۳۶,۱۸۳	۲۱	بدون تغییر
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۵۷۲,۳۷۶	۲۹	۹۶۱,۹۸۰	۲۹	بدون تغییر
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۲۰,۴۲۸	۳۱	۶۲,۱۳۱	۳۱	بدون تغییر
تسهیلات ارزی	۳۰۶,۳۸۳	۰	۳۰۵,۷۷۹	۰	بدون تغییر
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۴	۰	۴	بدون تغییر
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۷۱,۷۶۷,۳۵۲	۲۱	۲۶,۲۴۵,۴۵۶	۲۱	بدون تغییر

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۸۴,۷۶۹,۳۶۰	۰	۲۹,۳۳۶,۱۶۹	۰	بدون تغییر
جایزه سپرده قانونی	۷۰۷,۸۰۴	۰	۲۱۵,۸۵۳	۰	بدون تغییر
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۱۶,۰۱۳,۸۳۷	۰	۲,۴۰۶,۲۵۳	۰	بدون تغییر
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۱۶,۷۲۱,۶۴۱	۰	۲,۶۲۲,۱۰۶	۰	بدون تغییر
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۷,۶۸۷,۷۷۰	۰	۳,۰۶۷,۶۹۴	۰	بدون تغییر
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۱۰۹,۱۷۸,۷۷۱	۰	۳۵,۰۲۵,۹۶۹	۰	بدون تغییر
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	متوسط نرخ سود تسهیلات بر مبنای میانگین ۵۲ هفته مانده تسهیلات به دست می آید .				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۰۳,۳۷۶	۱۰۳,۷۵۰	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۸۲۶	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۳۰۸,۲۰۲	۱۰۳,۷۵۰	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري	
توسعه اعتماد مبین	۱۰	۵,۸۰۰,۰۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۵,۸۰۰,۰۴۰	۰	۰
صرافي سینا	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۰
توسعه سینا	۱۰۰	۴۵۶,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۹۹۹	۲,۵۰۰	۰
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۸۷	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۲,۵۹۷	۸۷	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱۰۳,۷۵۰	۰
توسعه فن آوري اطلاعات سینا	۱۰۰	۴۹,۹۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۴	۱۰۰	۴۹,۹۹۸	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۵۱	۱,۰۸۸,۶۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۲۰۹	۵۱	۱,۰۸۸,۶۴۶	۴۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي:		
سود (زیان)تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱,۵۵۲,۴۱۸	۰
جمع سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۵۵۲,۴۱۸	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي:		
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۱,۵۵۲,۴۱۸	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد هاي متفرقه	۷,۵۸۸,۴۳۰	۲۹۶,۸۵۴
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۷,۵۸۸,۴۳۰	۲۹۶,۸۵۴

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه هاي اداري وعمومي	(۳۹,۱۶۳,۵۷۵)	(۱۱,۹۶۷,۱۷۱)
جمع هزینه هاي اداري و عمومي	(۳۹,۱۶۳,۵۷۵)	(۱۱,۹۶۷,۱۷۱)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ۴۲ درصدی هزینه های اداری و عمومی نسبت به سال ۱۴۰۲

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌هاي مالي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه مالي تسهیلات دریافتي از سایر بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰
جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزي	۰	۰
سایر هزینه هاي مالي	۰	۰

هزينه‌هاي مالي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع هزينه‌هاي مالي	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شرکت:

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زيان) انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زيان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۶,۷۳۸,۹۲۷	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۳۱۶	(۱,۱۴۲,۲۷۳)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شرکت:

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»