اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بانک سینا	سرمایه ثبت شده: 25,383,850
نماد: وسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بانک سینا

بند مقدمه

1. 1 -صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه بانک سينا (سهامي عام) به تاريخ
31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 67 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي‌ميان دوره‌اي با هيئت مديره بانک است. مسئوليت اين‌سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2 -بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-بابت تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي و ساير دريافتني ها (يادداشت‌هاي توضيحي 30 و 32) جمعا مبلغ 18ر335 ميليارد ريال (سال مالي قبل مبلغ 17ر400ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول در حسابها منظور شده است. طبقه بندي و احتساب كاهش ارزش مطالبات به درستي انجام نشده است. همچنين وثايق تسهيلات اعطايي عمدتا ارزنده و سهل‌الوصول نبوده و از سوي ديگر برخي از مطالبات بانک بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري و وضعيت بازار و صنعت، از سنوات گذشته تاكنون امهال يا تمديد گرديده و به عنوان تسهيلات جاري طبقه‌بندي شده است. مضافا با عنايت به يادداشت توضيحي 15، از بابت مبلغ 3ر285 ميليارد ريال سود قابل پرداخت به سپرده هاي سرمايه گذاري، ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. تعديل حسابها بابت موارد فوق ضروري است، ليكن تعيين آثار مالي آن در شرايط حاضر به دليل وجود نارسايي در سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارزشيابي وثايق در مقاطع زماني مختلف و حجم انبوه اطلاعات، براي اين سازمان امكانپذير نيست.

4. 4- با عنايت به يادداشت توضيحي 2-45، براساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره بابت عملكرد سالهاي 1394 الي 1400، مبلغ 7ر011 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده و از اين بابت مبلغ 6ر048 ميليارد ريال پرداخت و يا بدهي در حسابها منظور شده است. همچنين بابت عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، مبلغ 100 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 1ر600 ميليارد ريال بدهي در حسابها منظور شده است. مضافا به استناد بندهاي "ب" و "پ" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (ماليات موضوع فعاليت هاي غير بانكي از قبيل بنگاه داري و نگهداري سهام و املاک مازاد)، بابت عملكرد سال هاي 1400 و 1401 و دوره مورد گزارش بدهي كافي در حساب ها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حسابها ضروري است، ليكن تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امكان پذير نيست.

5. 5- مطابق با رويه حسابداري مندرج در يادداشت توضيحي 1-11-7، داراييها و بدهيهاي پولي ارزي بانک بر اساس نرخ هاي اعلامي بانک مركزي در پايان سال قبل،250ر000 ريال براي هر دلار و 265ر000 ريال براي هر يورو و ساير ارزها بر مبناي نرخ برابري آن به يورو تسعيرگرديده و مبلغ 66 ميليارد ريال (دوره مالي مشابه قبل 18 ميليارد ريال سود تسعير ارز) به حساب زيان تسعير ارز داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي (يادداشت توضيحي 1-22) منظور شده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده ميشود كه جريانهاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط، بر مبناي آن تسويه ميشود. نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست. با توجه به مراتب فوق اصلاح صورتهاي مالي ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه بدهيها و وصول مطالبات ارزي، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورت هاي مالي در شرايط حاضر، براي اين سازمان امكانپذير نيست.

6. 6- استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت مشهود شامل زمين و ساختمان و دارايي هاي نامشهود شامل سرقفلي محل كسب و پيشه (يادداشت هاي توضيحي 37 و 38) به رغم تفاوت بااهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مذكور با مبالغ دفتري آن ها، رعايت نگرديده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كامل ارزش منصفانه دارايي هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امكان پذير نيست.

7. 7- الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص نحوه ارائه و افشا و طبقه بندي صورت هاي مالي در مواردي از جمله تجديد ارزيابي داراييها، آثار به كارگيري استاندارد ماليات بر درآمد، تشريح ريسک هاي بانک، افشا پيامدها و برنامه هاي مديريت در خصوص عدم احراز حداقل الزامات نسبت كفايت سرمايه، طبقهبندي املاک خريداري شده به عنوان اموال تمليكي (ازجمله 2 فقره ملک در منطقه نياوران، يک فقره ملک واقع در منطقه كامرانيه و 10 فقره ملک واقع در تهران) و طبقهبندي اموال تمليكي به عنوان دارايي نگهداري شده براي فروش با توجه به عدم احراز شرايط استاندارد حسابداري مربوط رعايت نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

8. 8 - بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمامجنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

9. 9- به شرح يادداشت توضيحي 2-3-2-45 درخصوص ماليات قانون جهش توليد مسكن، مبلغ 7ر800 ميليارد ريال در سال اول اجراي قانون مذكور مطالبه شده كه مورد اعتراض بانک قرار گرفته است. ليكن طي نامه شماره 400/135525 مورخ 30/07/1402وزارت راه و شهرسازي به سازمان امور مالياتي، مشاركت بانک مورد گزارش در طرح نهضت ملي مسكن اعلام گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 10- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت كاهش ارزش تسهيلات اعطايي و مطالبات، داراييها و بدهيهاي ارزي، كسري ذخيره سود قابل پرداخت به سپرده هاي سرمايه گذاري و سود دوره مالي مورد گزارش و برخي موارد افشاي اطلاعات به شرح بندهاي 3 الي 7 تحريف شده است.

ساير موارد

11. ساير الزامات گزارشگري

11-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي، طي دوره مالي مورد گزارش به شرح ذيل است:

ردیفعنوان بخشنامه/ مادهشرح

دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده

1بند 1 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

2بند 2 ماده 7افشاي گزارش هيئت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

3جزء 1 بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل (فرعي)، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

4جزء 2 بند 10 ماده 7افشاي صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل (فرعي)، حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه .

5تبصره 8 ماده 7 تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار به طور کامل(عدم افشاء حقوق مزاياي مديران اصلي و مدير عامل).

6ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشاء ان حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ.

دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده

7ماده 19تصويب قبل از پرداخت هر گونه کمک بلاعوض(جرائم تسهيلات و اقاله) به اشخاص خارج از بانک، توسط مجمع عمومي عادي.

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار

8ماده 4 پيوست(1)مغايرت نداشتن ترکيب سهامداران با قوانين و مقررات مربوط و سقف مجاز تملک سهام بانک.

9ماده 6پيوست(1)رعايت حداقل الزامات مقرر شده توسط بانک مرکزي در خصوص کفايت سرمايه و ساير موارد.

ابلاغيه ها

10به شماره هاي

99/ب/055/440

و99/ب/056/440

و99/ب/057/440

مورخ 19/5/1399گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر نهادهاي مالي، به سازمان بورس اوراق بهادار توسط مدير عامل، اعضاي هيات مديره و مدير مالي.

11شماره 128441/122 مورخ 10/3/1402درج آدرس برخط مجمع عمومي فوق العاده در آگهي دعوت به مجمع مذکور.

الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي

12ماده12بررسي سالانه سيستم کنترل هاي داخلي توسط هيئت مديره و افشا نتايج آن در گزارش کنترل هاي داخلي.

13ماده13مستند سازي مباني ارزيابي و مستندات مربوط به گزارش کنترل هاي داخلي توسط هيئت مديره.

دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده

14ماده 18تصويب منشور هيئت مديره در خصوص وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي رئيس هيئت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره و نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره، تصميم گيري و تصويب آن.

15ماده 28تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت هاي فرعي.

آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه

16جزء (2) بند الف ماده2دارا بودن 5 سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر توسط يک نفر از اعضاي هيات مديره.

14آذر1402	

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Ghafour Falakdin [Sign		1402/09/15 15:25:31
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Iraj Kahrari [Sign	861440	1402/09/15 15:51:52
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Faraj Lotfollahi [Sign	811066	1402/09/15 16:23:30

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطايي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۷۱,۷۷۷,۳۸۳	۴۹,۱۵۶,۹۰۵	۱۰۶,۷۳۳,۲۸۰	۴۶
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۸,۷۲۲,۵۶۶)	(۲۳,۶۷۴,۵۳۹)	(۴۷,۶۸۶,۷۰۴)	(۲۱)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۴۳,۰۵۴,۸۱۷	۲۵,۴۸۲,۳۶۶	۵۹,۰۴۶,۵۷۶	۶۹
فروش کالا و ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۲۱,۱۷۴,۸۴۸)	(۱۳,۱۹۴,۷۹۳)	(۳۰,۲۷۴,۲۶۹)	(۶۰)
خالص فروش و بهای تمام شده	(۲۱,۱۷۴,۸۴۸)	(۱۳,۱۹۴,۷۹۳)	(۳۰,۲۷۴,۲۶۹)	(۶۰)
درآمد کارمزد	۵,۲۵۴,۹۷۶	۳,۷۳۲,۲۴۷	۹,۱۸۸,۰۷۱	۴۱
هزینه کارمزد	(۹۲۳,۲۸۷)	(۶۰۹,۷۱۸)	(۱,۲۵۵,۴۹۷)	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص درآمد کارمزد	۴,۳۳۱,۶۸۹	۳,۱۲۲,۵۲۹	۷,۹۳۲,۵۷۴	۳۹
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۴,۳۷۵,۶۹۴	۳,۸۰۹,۸۰۰	۶,۰۶۲,۴۱۶	۵۶
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۷۸,۳۲۶	۸۵,۶۷۹	۲۵۸,۹۴۶	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۷۹,۳۳۱	۷,۱۶۶	۲۸۲,۹۴۰	۱,۰۰۷
جمع درآمدهاي عملیاتي	۳۰,۷۴۴,۹۹۹	۱۸,۳۱۲,۷۴۷	۴۳,۳۰۹,۱۸۳	۶۸
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۳,۳۱۹,۷۳۹	۵۰۷,۳۲۸	۴,۳۲۱,۸۲۵	۵۵۴
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۱۸,۳۸۳,۱۰۱)	(۱۰,۹۳۹,۵۹۳)	(۲۶,۸۲۱,۵۲۸)	(۶۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۹۹۵,۲۶۷)	(۷۶۶,۰۸۰)	(۱,۸۷۵,۸۶۴)	(۳۰)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۳۸,۶۸۹)	(۳۳۹,۲۰۳)	(۷۴۷,۷۱۸)	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۱۴۷,۶۸۱	۶,۷۷۵,۱۹۹	۱۸,۱۸۵,۸۹۸	۱۰۹
مالیات بر درآمد سال جاری	(۶۰۵,۴۵۲)	(۴۴۳,۶۴۶)	(۱,۳۲۴,۰۳۸)	(۳۶)
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	(۳۱۶,۱۴۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۵۴۲,۲۲۹	۶,۳۳۱,۵۵۳	۱۶,۵۴۵,۷۱۸	۱۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۴۲,۲۲۹	۶,۳۳۱,۵۵۳	۱۶,۵۴۵,۷۱۸	۱۱۴
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۲,۹۰۰,۲۹۷	۵,۹۰۱,۵۵۸	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۱۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۶۴۱,۹۳۲	۴۲۹,۹۹۵	۸۲۱,۹۵۲	۴۹
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۲۱۶	۱۰۹	۲۵۵	۹۸
غیرعملیاتي(ریال)	۳۲۰	۱۲۵	۴۳۰	۱۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۵۳۶	۲۴۴	۶۸۵	۱۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۳۶	۲۴۴	۶۸۵	۱۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۳	۲۴۹	۶۵۲	۱۱۴
سرمایه	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۵۴۲,۲۲۹	۶,۳۳۱,۵۵۳	۱۶,۵۴۵,۷۱۸	۱۱۴
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	۱۳,۵۴۲,۲۲۹	۶,۳۳۱,۵۵۳	۱۶,۵۴۵,۷۱۸	۱۱۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۱۲,۹۰۰,۲۹۷	۵,۹۰۱,۵۵۸	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۱۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۶۴۱,۹۳۲	۴۲۹,۹۹۵	۸۲۱,۹۵۲	۴۹

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های ثابت مشهود	۲۶,۲۶۵,۱۷۹	۱۵,۰۳۹,۵۶۲	۱۱,۹۹۲,۲۸۳	۷۵
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱۳,۷۶۳	۱۴,۲۹۶	۱۴,۷۰۲	(۴)
دارایی ها نامشهود	۲,۰۳۵,۶۸۰	۱۱,۴۴۶,۸۵۲	۱۱,۱۱۰,۸۱۸	(۸۲)
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری	۰	۰	۰	۰
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۶,۴۶۲,۹۴۱	۶۰,۹۹۶,۰۴۲	۴۲,۲۳۰,۸۳۹	۹
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های دریافتنی	۱۱,۶۸۴,۱۷۲	۱۲,۴۹۳,۷۳۴	۱۳,۰۳۷,۵۳۰	(۶)
سایر دارایی ها	۵۴,۸۶۸,۶۵۴	۴۵,۷۲۳,۴۴۵	۳۵,۸۰۲,۱۶۱	۲۰
مطالبات دولت	۵۸۴,۷۸۴	۶۳۴,۴۴۹	۳۴۲,۳۴۴	(۸)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵۲۰,۷۶۹,۶۶۲	۴۵۵,۹۴۰,۰۴۰	۳۵۷,۲۴۶,۲۰۲	۱۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۳۳۶,۵۱۳	۳,۰۵۶,۲۸۰	۰	۹
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴,۶۵۸,۹۳۹	۴,۴۹۵,۳۹۹	۳,۹۶۱,۱۸۳	۴
سپرده قانونی	۷۲,۴۶۹,۷۳۴	۵۸,۱۲۱,۰۵۹	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	۲۵
موجودی نقد	۹۴,۴۱۱,۸۰۷	۲۸,۳۰۴,۹۸۴	۲۳,۷۵۰,۴۸۵	۲۳۴
جمع دارایی‌ها	۸۵۷,۵۶۱,۸۲۸	۶۹۶,۲۶۶,۱۴۲	۵۳۹,۸۴۰,۵۳۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۲۵۶,۲۶۶	۲۵۶,۲۶۶	۲۵۶,۲۶۶	۰
اندوخته قانوني	۷,۹۷۵,۷۴۶	۶,۵۹۱,۶۹۹	۴,۹۱۲,۷۷۹	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۱,۴۲۸,۹۷۶	۱,۰۷۹,۱۳۴	۷۱۴,۳۰۰	۳۲
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۸,۷۶۳,۰۲۷	۲۹,۰۱۹,۲۹۲	۱۶,۲۵۱,۴۷۳	۳۴
سهام خزانه	(۳,۵۳۶,۳۲۶)	(۳,۴۰۹,۱۷۹)	(۳,۱۲۸,۸۲۱)	(۴)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۰,۲۸۴,۵۳۹	۵۸,۹۳۴,۱۶۲	۴۴,۴۰۲,۸۴۷	۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۴,۲۶۵,۱۹۸	۳,۴۹۴,۹۳۱	۱,۷۶۴,۱۰۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۵۴۹,۷۳۷	۶۲,۴۲۹,۰۹۳	۴۶,۱۶۶,۹۵۱	۱۹
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۸,۴۳۸,۶۸۵	۷,۱۹۵,۹۱۳	۴,۴۵۲,۹۷۵	۱۷
ذخایر و سایر بدهی ها	۲۹,۰۶۸,۹۷۹	۱۹,۹۵۳,۷۹۹	۱۲,۱۵۲,۲۰۵	۴۶
ذخیره مالیات عملکرد	۶,۲۸۲,۵۷۹	۶,۷۷۶,۶۳۹	۶,۵۱۸,۶۹۵	(۷)
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۹۹۸,۹۵۸	۷۵,۶۸۰	۴۱۷,۳۶۰	۱,۲۲۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۲۳۰,۰۶۵,۷۸۰	۱۸۹,۴۳۰,۶۸۶	۱۱۴,۶۲۵,۵۱۲	۲۱
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۲,۷۷۹,۹۶۹	۵,۴۵۳,۰۲۸	۳,۳۴۱,۲۷۷	۱۳۴
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲۸۷,۶۳۴,۹۵۰	۲۲۸,۸۸۵,۷۴۵	۱۴۱,۵۰۸,۰۲۴	۲۶
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۴۹۵,۳۷۷,۱۴۱	۴۰۴,۹۵۱,۳۰۴	۳۵۲,۱۶۵,۵۵۶	۲۲
جمع بدهی‌ها	۷۸۳,۰۱۲,۰۹۱	۶۳۳,۸۳۷,۰۴۹	۴۹۳,۶۷۳,۵۸۰	۲۴
جمع بدهي‌ها و حقوق مالکانه	۸۵۷,۵۶۱,۸۲۸	۶۹۶,۲۶۶,۱۴۲	۵۳۹,۸۴۰,۵۳۱	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه - تلفیقي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۲۵۶,۲۶۶	۸۵۰,۸۶۵	۴,۹۱۲,۷۷۹	۷۱۴,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۶,۲۵۱,۴۷۳	(۳,۹۷۹,۶۸۶)	۴۴,۴۰۲,۸۴۴	۱,۷۶۴,۱۰۴	۴۶,۱۶۶,۹۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۲۵۶,۲۶۶	۸۵۰,۸۶۵	۴,۹۱۲,۷۷۹	۷۱۴,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۱۶,۲۵۱,۴۷۳	(۳,۹۷۹,۶۸۶)	۴۴,۴۰۲,۸۴۴	۱,۷۶۴,۱۰۴	۴۶,۱۶۶,۹۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۰	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۸۲۱,۹۵۲	۱۶,۵۴۵,۷۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۰	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۸۲۱,۹۵۲	۱۶,۵۴۵,۷۱۸
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	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۰	۱۵,۷۲۳,۷۶۶	۸۲۱,۹۵۲	۱۶,۵۴۵,۷۱۸

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	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
سود سهام مصوب										(۱,۰۱۶,۶۳۲)		(۱,۰۱۶,۶۳۲)	۰	(۱,۰۱۶,۶۳۲)
افزایش سرمایه	۰			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان			۰	۰			۰		۰			۰	۰	۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی		۰										۰	۰	۰
خرید سهام خزانه											(۵۲۷,۱۶۸)	(۵۲۷,۱۶۸)	۰	(۵۲۷,۱۶۸)
فروش سهام خزانه											۲۸۳,۱۸۳	۲۸۳,۱۸۳	۰	۲۸۳,۱۸۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					(۳۶,۳۷۳)							(۳۶,۳۷۳)	۹۰۸,۸۷۵	۸۷۲,۵۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰			۰	۰	۱۰۴,۵۳۹	۰	۱۰۴,۵۳۹	۰	۱۰۴,۵۳۹
تخصیص به اندوخته قانونی						۱,۶۷۸,۹۲۰				(۱,۶۷۸,۹۲۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۳۶۴,۸۳۴			(۳۶۴,۸۳۴)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۲۵۶,۲۶۶	۸۱۴,۴۹۲	۶,۵۹۱,۶۹۹	۱,۰۷۹,۱۳۴	۱۳,۰۰۰	۰	۲۹,۰۱۹,۳۹۲	(۴,۲۲۳,۶۷۱)	۵۸,۹۳۴,۱۶۴	۳,۴۹۴,۹۳۱	۶۲,۴۲۹,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۰								۱۲,۹۰۰,۲۹۷		۱۲,۹۰۰,۲۹۷	۶۴۱,۹۳۲	۱۳,۵۴۲,۲۲۹

شرح	سرمایه	سهام شرکت اصلي در مالکیت فرعي	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات		۰						۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۰,۲۹۷	۰	۱۲,۹۰۰,۲۹۷	۶۴۱,۹۳۲	۱۳,۵۴۲,۲۲۹
سود سهام مصوب		۰								(۱,۴۲۲,۷۷۳)		(۱,۴۲۲,۷۷۳)	۰	(۱,۴۲۲,۷۷۳)
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									(۳۱۲,۴۲۷)	(۳۱۲,۴۲۷)	۰	(۳۱۲,۴۲۷)
فروش سهام خزانه		۰									۱۴۴,۸۹۷	۱۴۴,۸۹۷	۰	۱۴۴,۸۹۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		۰			۴۰,۳۸۳							۴۰,۳۸۳	۱۲۸,۳۳۵	۱۶۸,۷۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی		۰				۱,۳۸۴,۰۴۷				(۱,۳۸۴,۰۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها		۰					۳۴۹,۸۴۲			(۳۴۹,۸۴۲)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۲۵۶,۲۶۶	۸۵۴,۸۷۵	۷,۹۷۵,۷۴۶	۱,۴۲۸,۹۷۶	۱۳,۰۰۰	۰	۳۸,۷۶۳,۰۲۷	(۴,۳۹۱,۲۰۱)	۷۰,۲۸۴,۵۳۹	۴,۲۶۵,۱۹۸	۷۴,۵۴۹,۷۳۷

صورت جریان نقدی- تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۵۶۸,۸۰۰	۱۲,۱۰۴,۲۵۲	۲۶,۹۴۷,۴۷۹	۴۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۹۹,۵۱۲)	(۱,۲۶۹,۶۲۶)	(۱,۵۰۸,۲۶۸)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۴۶۹,۲۸۸	۱۰,۸۳۴,۶۲۶	۲۵,۴۳۹,۲۱۱	۵۲۳
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۵۸,۱۰۸)	(۱,۰۴۴,۶۳۶)	(۳,۷۳۸,۴۹۰)	(۱۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲۴۷,۰۰۹	۱۸,۷۷۷	۱۱۲,۵۰۴	۱,۲۱۵
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۲۶۴,۵۴۹)	(۷۵,۵۶۰)	(۴۸۳,۵۴۸)	(۲۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۳۲۵,۳۳۵	۵۷,۱۸۰	۱۱۴,۱۵۵	۴۶۹
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۰	(۱,۱۳۹,۴۲۴)	(۱۵,۹۲۳,۹۴۳)	۱۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۹۹۹,۱۹۸	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۹۵۱,۱۱۵)	(۲,۱۸۳,۶۶۳)	(۱۹,۹۱۹,۳۲۲)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶,۵۱۸,۱۷۳	۸,۶۵۰,۹۶۳	۵,۵۱۹,۸۸۹	۶۶۹
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۴,۸۹۷	۳۵,۴۰۹	۲۴۶,۸۱۰	۳۰۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۷۲,۰۴۴)	(۸۶,۱۰۷)	(۵۲۷,۱۶۸)	(۲۱۶)
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
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۱۸,۹۹۵)	(۴۲۵,۲۹۸)	(۱,۰۷۷,۸۱۲)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۶,۱۴۲)	(۴۷۵,۹۹۶)	(۱,۳۵۸,۱۷۰)	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۶,۱۷۲,۰۳۱	۸,۱۷۴,۹۶۷	۴,۱۶۱,۷۱۹	۷۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۳۰۴,۹۸۴	۲۳,۷۵۰,۴۸۵	۲۳,۷۵۰,۴۸۵	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۵,۲۰۸)	۱۷۹,۶۸۹	۳۹۲,۷۸۰	(۱۳۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۴,۴۱۱,۸۰۷	۳۲,۱۰۵,۱۴۱	۲۸,۳۰۴,۹۸۴	۱۹۴
معاملات غیرنقدي	۳,۴۷۰,۰۸۹	۳۳,۳۹۸	۱۵,۸۲۷,۸۱۴	۱۰,۲۹۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۵۰,۲۴۱,۰۸۱	۳۵,۹۴۷,۲۵۸	۷۶,۱۶۳,۳۴۷	۳۹.۷۶۳۳۱۹۳۶۰۸۲۵۸
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۸,۸۰۸,۸۴۰)	(۲۳,۷۲۷,۵۸۹)	(۴۷,۷۹۲,۵۶۸)	(۲۱.۴۱۵)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۱,۴۳۲,۲۴۱	۱۲,۲۱۹,۶۶۹	۲۸,۳۷۰,۷۷۹	۷۵.۳۹۱۳۳۸۳۴۱۴۸۸۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد کارمزد	۵,۲۵۴,۹۷۶	۳,۷۳۲,۲۴۷	۹,۱۸۸,۰۷۱	۴۰.۷۹۹۲۵۵۷۸۳۴۴۶۲۷
هزینه کارمزد	(۹۲۳,۲۸۷)	(۶۰۹,۷۱۸)	(۱,۲۵۵,۴۹۷)	(۵۱.۴۲۹)
خالص درآمد کارمزد	۴,۳۳۱,۶۸۹	۳,۱۲۲,۵۲۹	۷,۹۳۲,۵۷۴	۳۸.۷۲۳۷۳۹۶۳۵۴۰۴۵۰۶
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۲۱۰,۱۵۴	۴۰۵,۸۶۹	۵۲۴,۳۷۵	(۴۸.۲۲۱)
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۷۸,۳۲۶	۸۵,۶۷۸	۲۵۱,۶۶۵	(۸.۵۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	(۶۵,۸۷۳)	۱۸,۸۶۶	۳۴۹,۸۴۲	(۴۴۹.۱۶۳)
جمع درآمدهاي عملیاتي	۲۵,۹۸۶,۵۳۷	۱۵,۸۵۲,۶۱۱	۳۷,۴۲۹,۲۳۵	۶۳.۹۲۵۹۱۱۰۰۶۰۷۹۶۹۴
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۳,۳۳۵,۳۹۶	۵۰۲,۸۰۶	۴,۳۰۴,۳۳۴	(۲۲.۵۱۱)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۱۸,۰۳۲,۷۹۰)	(۱۰,۸۱۰,۸۵۹)	(۲۶,۳۴۰,۹۱۱)	(۶۶.۸۰۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۰۳۲,۲۰۱)	(۸۲۰,۹۴۰)	(۱,۹۶۶,۰۵۳)	(۲۵.۷۳۴)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۲۹,۹۶۳)	(۳۳۵,۹۷۸)	(۷۳۳,۸۰۵)	(۵۷.۷۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۲۶,۹۷۹	۴,۳۸۷,۶۴۰	۱۲,۶۹۲,۸۰۰	۱۲۱.۶۹۰۴۵۳۱۸۲۱۲۰۶۸
مالیات بر درآمد سال جاری	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵)
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۲۶,۹۷۹	۳,۹۸۷,۶۴۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱.۳۸۹۴۶۸۴۵۷۵۳۳۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۲۲۶,۹۷۹	۳,۹۸۷,۶۴۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱.۳۸۹۴۶۸۴۵۷۵۳۳۷۸
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۲۲۳	۱۳۷	۲۵۱	۶۳
غیرعملیاتي(ریال)	۱۴۰	۳۰	۱۹۰	۶۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۳۶۳	۱۵۷	۴۴۱	۱۳۱.۲۱۰۱۹۱۰۸۲۸۰۲۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۶۳	۱۵۷	۴۴۱	۱۳۱.۲۱۰۱۹۱۰۸۲۸۰۲۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۳	۱۵۷	۴۴۱	۱۳۱.۲۱۰۱۹۱۰۸۲۸۰۲۵۴
سرمایه	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۲۲۶,۹۷۹	۳,۹۸۷,۶۴۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱.۳۸۹۴۶۸۴۵۷۵۳۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۲۲۶,۹۷۹	۳,۹۸۷,۶۴۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱.۳۸۹۴۶۸۴۵۷۵۳۳۷۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی های ثابت مشهود	۲۵,۵۱۸,۹۴۱	۱۴,۳۹۳,۰۰۵	۱۱,۸۶۰,۰۴۲	۷۷
دارایی ها نامشهود	۱,۹۲۸,۱۱۶	۱۱,۴۹۲,۷۹۰	۱۱,۱۱۵,۷۱۷	(۸۳)
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۶,۷۵۵,۰۸۰	۵,۹۲۲,۳۷۹	۳,۱۹۳,۸۷۳	۱۴
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴۸,۳۴۸,۳۳۱	۴۴,۳۹۵,۰۰۵	۳۳,۸۸۸,۳۹۱	۹
سایر حساب های دریافتنی	۸,۰۲۳,۱۹۹	۱۱,۹۴۵,۱۲۶	۱۰,۸۰۷,۱۷۳	(۳۳)
سایر دارایی ها	۵۳,۳۲۰,۵۲۷	۴۴,۳۱۹,۳۸۶	۲۵,۲۶۲,۰۴۰	۲۰
مطالبات دولت	۵۸۴,۷۸۴	۶۳۴,۴۴۹	۳۴۳,۳۴۴	(۸)
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵۱۹,۱۰۶,۷۵۰	۴۵۴,۸۵۳,۴۳۲	۳۵۷,۲۴۶,۲۰۲	۱۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۳۳۶,۵۱۳	۳,۰۵۶,۲۸۰	۰	۹
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۴,۶۵۸,۹۳۹	۴,۴۹۵,۳۹۹	۳,۹۶۱,۱۸۳	۴
سپرده قانونی	۷۳,۴۶۹,۷۳۴	۵۸,۱۲۱,۰۵۹	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	۲۵
موجودی نقد	۹۳,۳۹۷,۳۹۷	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۲۳,۲۷۱,۴۰۱	۳۳۲
جمع دارایی‌ها	۸۳۷,۴۴۸,۳۱۱	۶۸۱,۷۲۰,۰۴۷	۵۳۱,۳۰۰,۳۵۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۸۵۴,۸۷۵	۸۱۴,۴۹۲	۰	۵
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۹۷۵,۷۴۶	۶,۵۹۱,۶۹۹	۴,۹۱۲,۷۷۹	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۱,۴۲۸,۹۷۶	۱,۰۷۹,۱۳۴	۷۱۴,۳۰۰	۳۲
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۷۱۵,۶۶۵	۱۵,۳۶۴,۸۴۸	۶,۹۵۱,۹۳۴	۴۱
سهام خزانه	(۱,۸۰۹,۰۶۵)	(۱,۷۳۰,۶۶۲)	(۹۴۹,۰۰۹)	(۵)

دارایی‌ها	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۵۵۰,۰۴۷	۴۷,۵۰۳,۳۶۱	۳۷,۰۱۳,۸۵۴	۱۷
بدهی‌ها				
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۸,۳۵۸,۵۷۸	۷,۱۲۹,۷۶۱	۴,۴۲۰,۶۱۰	۱۷
ذخایر و سایر بدهی ها	۲۷,۰۵۰,۴۶۱	۱۹,۶۲۳,۴۰۹	۱۲,۱۴۹,۳۳۹	۳۸
ذخیره مالیات عملکرد	۶,۰۷۵,۷۶۵	۶,۵۴۰,۲۲۶	۶,۴۱۹,۹۷۵	(۷)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۶۸,۹۵۸	۳۶,۴۸۱	۳۸۲,۵۷۰	۲,۸۳۰
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	۲۳۰,۱۸۸,۱۹۲	۱۸۹,۵۵۷,۵۷۸	۱۱۴,۹۲۹,۹۷۱	۲۱
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۲,۷۷۹,۹۶۹	۵,۴۵۳,۰۲۸	۳,۳۴۱,۲۷۷	۱۳۴
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲۸۵,۵۲۱,۹۲۳	۲۲۸,۳۴۰,۴۸۳	۱۴۱,۶۴۳,۷۴۲	۲۵
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۴۹۶,۳۷۶,۳۴۱	۴۰۵,۸۷۶,۲۰۳	۳۵۲,۶۴۲,۷۵۴	۲۲
جمع بدهی‌ها	۷۸۱,۸۹۸,۲۶۴	۶۳۴,۲۱۶,۶۸۶	۴۹۴,۲۸۶,۴۹۶	۲۳
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۸۳۷,۴۴۸,۳۱۱	۶۸۱,۷۲۰,۰۴۷	۵۳۱,۳۰۰,۳۵۰	۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۸۵۰,۸۶۵	۴,۹۱۲,۷۷۹	۷۱۴,۳۰۰	۰	۰	۶,۹۵۱,۹۳۴	(۱,۷۹۹,۸۷۴)	۳۷,۰۱۳,۸۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۸۵۰,۸۶۵	۴,۹۱۲,۷۷۹	۷۱۴,۳۰۰	۰	۰	۶,۹۵۱,۹۳۴	(۱,۷۹۹,۸۷۴)	۳۷,۰۱۳,۸۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱,۱۹۲,۸۰۰		۱۱,۱۹۲,۸۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۳,۹۷۱)	(۲۱۳,۹۷۱)
فروش سهام خزانه										۲۸۳,۱۸۳	۲۸۳,۱۸۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۶,۳۷۳)							(۳۶,۳۷۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۶۷۸,۹۲۰)		(۱,۶۷۸,۹۲۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۷۸,۹۲۰				(۳۶۴,۸۳۴)		۱,۳۱۴,۰۸۶
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۶۴,۸۳۴			(۷۳۶,۱۳۲)		(۳۷۱,۲۹۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹,۲۲۶,۹۷۹		۹,۲۲۶,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۶,۹۷۹	۰	۹,۲۲۶,۹۷۹
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										(۲۲۳,۳۰۰)	(۲۲۳,۳۰۰)
فروش سهام خزانه										۱۴۴,۸۹۷	۱۴۴,۸۹۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۰,۳۸۳							۴۰,۳۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۳۸۴,۰۴۷)		(۱,۳۸۴,۰۴۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۸۴,۰۴۷				(۳۴۹,۸۴۲)		۱,۰۳۴,۲۰۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۴۹,۸۴۲			(۱,۱۴۲,۲۷۳)		(۷۹۲,۴۳۱)
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۸۵۴,۸۷۵	۷,۹۷۵,۷۴۶	۱,۴۲۸,۹۷۶	۰	۰	۲۱,۷۱۵,۶۶۵	(۱,۸۰۹,۰۶۵)	۵۵,۵۵۰,۰۴۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱,۹۱۳,۷۷۴	۱۰,۵۶۰,۷۷۲	۲۳,۶۱۷,۴۰۰	۵۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶۴,۴۶۱)	(۱,۲۰۴,۷۹۴)	(۱,۳۷۹,۷۴۹)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۰,۹۴۹,۳۱۳	۹,۳۵۵,۹۷۸	۲۲,۲۳۷,۶۵۱	۶۵۸
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۶۰,۳۰۲)	(۱,۰۶۱,۳۲۱)	(۳,۲۱۲,۴۶۴)	(۱۰۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲۳۸,۲۲۲	۱۳,۸۵۹	۱۰۷,۴۶۹	۱,۶۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختي بابت تحصيل دارايی‌هاي نامشهود	(۱۰۱,۶۲۵)	(۱۰۱,۴۶۱)	(۵۲۲,۵۳۵)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۳۲۵,۳۳۵	۵۷,۱۸۰	۱۱۴,۱۵۵	۴۶۹
وجوه پرداختي بابت تحصيل املاک و مستغلات غير عملياتی	(۳,۷۳۲,۵۹۴)	۰	(۱۳,۲۰۳,۴۰۰)	(∞)
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۰	۶۸۶,۷۱۵	۰	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۵,۴۳۰,۹۶۴)	(۴۰۵,۰۲۸)	(۱۶,۷۱۶,۷۷۵)	(۱,۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵,۵۱۸,۳۴۹	۸,۹۵۰,۹۵۰	۵,۵۲۰,۸۷۶	۶۳۲
فعالیت‌هاي تأمين مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴۰,۳۸۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۴,۸۹۷	۰	۲۴۶,۸۱۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۲۳,۳۰۰)	(۵۹,۹۹۵)	(۲۱۳,۹۷۱)	(۲۷۲)
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
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	(۱۰۹,۷۹۷)	(۴۲۵,۲۹۸)	(۱,۰۸۲,۲۲۱)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۴۷,۸۱۷)	(۴۸۵,۲۹۳)	(۱,۰۴۹,۳۸۲)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۳۷۰,۵۳۲	۸,۴۶۵,۶۵۷	۴,۴۷۱,۴۹۴	۶۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۲۳,۲۷۱,۴۰۱	۲۳,۲۷۱,۴۰۱	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۵,۸۷۲)	۱۷۶,۰۷۱	۳۴۹,۸۴۳	(۱۳۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳,۳۹۷,۳۹۷	۳۱,۹۱۳,۱۲۹	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۱۹۳
معاملات غیرنقدي	۳,۴۷۰,۰۸۹	۳۳,۳۹۸	۱۵,۸۲۷,۸۱۴	۱۰,۲۹۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۳,۰۵۶,۲۸۰	۵,۲۱۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۲۸۰	۵,۲۱۰,۰۶۶
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي- ریالي	۵۵۷,۸۶۶,۸۱۳	۶۲۶,۴۸۷,۷۸۸	۴,۸۷۹,۴۲۲	۳,۹۹۸,۳۱۲	۱,۴۹۱,۹۳۸	۳,۲۹۱,۴۴۰	۵,۶۷۰,۳۱۱	۵,۷۱۲,۲۳۴	۵۶۹,۹۰۸,۴۸۴	۶۳۹,۴۸۹,۷۷۴
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي- ارزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶۰,۹۲۳,۰۹۳	۶۳۱,۶۹۷,۸۵۴	۴,۸۷۹,۴۲۲	۳,۹۹۸,۳۱۲	۱,۴۹۱,۹۳۸	۳,۲۹۱,۴۴۰	۵,۶۷۰,۳۱۱	۵,۷۱۲,۲۳۴	۵۷۲,۹۶۴,۷۶۴	۶۴۴,۶۹۹,۸۴۰
کسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۹۶,۷۶۹,۸۲۵	۱۰۲,۲۹۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۶۹,۸۲۵	۱۰۲,۲۹۴,۷۰۹
سایر	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۶۶	۷۴۴,۹۳۷	۶۶۲,۶۷۸	۲۵۵,۹۴۷	۶۲۹,۴۲۷	۴۰۰,۶۳۰	۴۱۴,۶۴۷	۳,۱۴۶,۵۱۴	۳,۲۹۷,۶۱۸

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
مانده تسهيلات پايان دوره	۴۶۲,۴۰۸,۲۶۸	۵۲۷,۷۱۲,۲۷۹	۴,۱۳۴,۴۸۵	۳,۳۳۵,۶۳۴	۱,۲۳۵,۹۹۱	۲,۶۶۲,۰۱۳	۵,۲۶۹,۶۸۱	۵,۲۹۷,۵۸۷	۴۷۳,۰۴۸,۴۲۵	۵۳۹,۰۰۷,۵۱۳
ارزش وثايق دريافتي			۳,۱۳۷,۲۴۵	۲,۱۱۲,۸۵۲	۷۱۸,۹۱۸	۱,۵۰۱,۶۷۴	۶۰۶,۴۲۳	۵۴۰,۴۹۴	۴,۴۶۲,۵۸۶	۴,۱۵۵,۰۲۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۹۹۷,۲۴۰	۱,۲۲۲,۷۸۲	۵۱۷,۰۷۳	۱,۱۶۰,۳۳۹	۴,۹۱۰,۳۸۵	۴,۷۵۷,۰۹۳	۶,۴۲۴,۶۹۸	۷,۱۴۰,۲۱۴
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۲,۶۹۱,۴۴۵	۱,۴۶۰,۵۵۳	۴۶۷,۱۰۹	۲,۰۵۵,۵۰۲	۵,۰۲۳,۹۴۰	۵,۰۷۰,۱۸۷	۸,۱۸۲,۴۹۴	۸,۵۸۶,۲۴۲
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۴۶۲,۴۰۸,۲۶۸	۵۲۷,۷۱۲,۲۷۹	۱,۴۴۳,۰۴۰	۱,۸۷۵,۰۸۱	۷۶۸,۸۸۲	۶۰۶,۵۱۱	۲۴۵,۷۴۱	۲۲۷,۴۰۰	۴۶۴,۸۶۵,۹۳۱	۵۳۰,۴۲۱,۲۷۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۶,۸۹۰,۲۸۰	۷,۹۱۵,۶۸۴	۴۷,۰۵۹	۳۱,۶۹۳	۱۰,۷۸۴	۲۲,۵۲۵	۹,۰۹۶	۸,۱۰۷	۶,۹۵۷,۲۱۹	۷,۹۷۸,۰۰۹
جمع	۴۵۵,۵۱۷,۹۸۸	۵۱۹,۷۹۶,۵۹۵	۱,۳۹۵,۹۸۱	۱,۸۴۳,۳۸۸	۷۵۸,۰۹۸	۵۸۳,۹۸۶	۲۳۶,۶۴۵	۲۱۹,۲۹۳	۴۵۷,۹۰۸,۷۱۲	۵۲۲,۴۴۳,۲۶۲

برآورد شرکت از تغييرات در نرخ سود تسهيلات اعطايی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم ابلاغ نرخ جدید توسط بانک مرکزی،پیش بینی میگرددنرخ سودتسهیلات ثابت باشد .

برآورد شرکت از تغييرات در مانده تسهيلات :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد مانده تسهیلات بانک نسبت به پایان سال قبل حدودا ۲۸ درصد رشد نماید.

برآورد شرکت از تغييرات در مانده ذخاير مطالبات مشكوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

مانده سپرده های دریافتی از مشتریان :

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مديريت از تغيير در نرخ سود سپرده ها و تغيير در مانده سپرده هاي دريافتي از مشتريان
	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده هاي ريالي:					

شرح	مانده سپرده ها		متوسط نرخ سود مانده سپرده ها		برآورد مديريت از تغيير در نرخ سود سپرده ها و تغيير در مانده سپرده هاي دريافتي از مشتريان
	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده هاي کوتاه مدت	۱۹۰,۹۰۸,۶۳۹	۲۲۲,۱۷۳,۷۴۴	۶	۵	پیش بینی می گردد نرخ سود ثابت باشد و مانده سپرده ها ۳۰درصد نسبت به پایان سال قبل رشد نماید .
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۵,۸۸۱,۲۵۹	۳,۷۵۵,۳۴۳	۱	۶	پیش بینی می گرددنرخ سود ثابت باشد و مانده سپرذه ها بدون تغییر باشد .
سپرده هاي بلند مدت	۲۰۹,۰۸۶,۳۰۵	۲۷۰,۴۴۷,۲۵۴	۱۷	۱۹	پیش بینی میگرددنرخ سود۱درصدافزایش یابدومانده سپرده ها نسبت به پایان سال قبل۵۰درصدرشدنماید
جمع سپرده هاي هزينه زا	۴۰۵,۸۷۶,۲۰۳	۴۹۶,۳۷۶,۳۴۱			-
سپرده هاي غير هزينه زا	۱۸۷,۰۶۸,۵۶۰	۲۲۴,۱۵۱,۷۶۷	۰	۰	پیش بینی می گرددمانده سپرده ها ۳۰ درصد نسبت به پایان سال قبل رشد نماید .
جمع سپرده هاي ريالي	۵۹۲,۹۴۴,۷۶۳	۷۲۰,۵۲۸,۱۰۸			-
سپرده هاي ارزي	۲,۴۸۹,۰۱۸	۶,۰۳۶,۴۲۵	۰	۰	پیش بینی می گردد سپرده های ارزی نسبت به پایان سال قبل ۳۰۰ درصد رشد نماید.
جمع سپرده هاي دريافتي	۵۹۵,۴۳۳,۷۸۱	۷۲۶,۵۶۴,۵۳۳			

اقلام زير خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي	۳۹,۷۰۳,۶۶۲	۲۶,۲۵۶,۹۰۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي	۳۹,۷۰۳,۶۶۲	۲۶,۲۵۶,۹۰۰
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۱۸۸,۴۳۵,۷۴۵	۱۵۰,۷۹۹,۴۶۹	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره	۱۸۸,۴۳۵,۷۴۵	۱۵۰,۷۹۹,۴۶۹
ساير تعهدات مشتريان بانک	۵,۶۰۱,۹۹۶	۳,۰۹۲,۰۹۴	ساير تعهدات بانک	۵,۶۰۱,۹۹۶	۳,۰۹۲,۰۹۴
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵,۹۰۷,۸۲۰	۵,۹۷۲,۹۶۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵,۹۰۷,۸۲۰	۵,۹۷۲,۹۶۰
توضيحات در خصوص تغييرات بااهميت:					

«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.»

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

وضعیت کارکنان:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۲۹۵	۲۹۷	۳۱۲
تعداد کارکنان	۲,۹۵۳	۲,۹۵۷	۳,۰۰۰

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهاي مشاع	۱۵,۹۱۲,۷۷۲	۹,۹۱۳,۰۱۰	پیش بینی می گرددحداقل ۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد
سهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع	۵۷,۱۲۰,۷۱۳	۳۷,۹۱۰,۷۹۷	پیش بینی می گرددحداقل ۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	تعیین نرخ حق الوکاله۳%درنظرگرفته خواهد شد
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	(۹,۸۵۹,۹۸۹)	(۶,۱۲۱,۱۴۳)	تعیین نرخ حق الوکاله۳%درنظرگرفته خواهد شد
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختي) به سپرده گذاران	(۹۸,۹۹۵)	۳,۲۸۵,۰۳۸	پیش بینی میگردد درسال ۱۴۰۲کسری سودپرداختی نداشته باشیم
نسبت کفایت سرمایه	۷.۹	۶.۸	پس از ثبت افزایش سرمایه ، نسبت کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد خواهد شد.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص فعاليت شرکت:	رسیدن به اهداف بودجه ای

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي:					
فروش اقساطي	۳,۲۱۷,۲۸۷	۱۸	۱,۱۸۸,۹۳۵	۱۸	پیش بینی ۲۰ درصد کاهش نسبت به پایان سال۱۴۰۱
جعاله	۴,۷۲۲,۲۴۵	۱۸	۱,۹۴۶,۰۶۴	۲۰	بدون تغییر
اجاره به شرط تمليک	۶,۸۸۷	۱۸	۲,۲۰۲	۱۰	پیش بینی ۳۰ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
سلف	۵۶,۸۹۸	۱۸	۱۱۵	۴	کاهش ۹۵ درصدی نسبت به پایان سال قبل
مضاربه	۵,۵۸۷	۱۸	۶۰۵	۱۸	پیش بینی۸۰ درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل
مشارکت مدني	۲,۶۶۲,۹۶۰	۱۸	۴۱۹,۲۲۳	۱۸	پیش بینی ۶۰ درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل
خريد دين	۱,۸۵۶,۱۶۶	۱۸	۹۷۹,۴۳۶	۱۸	پیش بینی ۲۰ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۲,۳۳۰,۱۱۰	۲۴	۱,۱۴۹,۳۰۲	۲۹	پیش بینی ۲۰ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۳۶,۱۹۹	۲۶	۷۱,۱۳۹	۳۱	پیش بینی ۲۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل
تسهيلات ارزي	۰	۰	۱۶,۷۰۱	۸	پیش بینی ۳۰۰درصدی رشد نسبت به دوره شش ماه ابتدای ۱۴۰۲
تسهيلات قرض الحسنه	۱,۳۳۹,۱۰۸	۴	۸۲۷,۱۲۹	۴	پیش بینی ۳۵ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل
ساير درآمد تسهيلات اعطايي	۴۹,۰۷۴,۰۹۱	۱۸	۳۱,۱۶۷,۱۸۴	۲۰	پیش بینی ۴۰ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
جمع درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي	۶۵,۳۰۷,۵۳۸	۰	۳۷,۷۶۸,۰۳۵	۰	
جايزه سپرده قانوني	۵۵۵,۲۳۶	۰	۳۳۴,۷۷۴	۰	پیش بینی ۳۰ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغيير روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در بانکها	۵,۱۷۴,۱۱۰	۰	۷,۲۱۵,۶۳۴	۰	پیش بینی ۱۵۰ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
جمع سود حاصل از سپرده گذاري ها	۵,۷۲۹,۳۴۶	۰	۷,۵۵۰,۴۰۸	۰	
درآمد اوراق بدهي و ساير درآمدهاي ناشي از سپرده گذاري	۵,۱۲۶,۴۶۳	۰	۴,۹۲۲,۶۳۸	۰	پیش بینی رشد ۹۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
درآمد حاصل ازتسهيلات اعطايي و سپرده‌گذاري‌ها	۷۶,۱۶۳,۳۴۷	۰	۵۰,۲۴۱,۰۸۱	۰	
ارائه توضيحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهيلات:	-				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالي منتهي به۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغيير روند در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴۲۲,۳۹۹	۲۰۵,۳۲۸	بدون تغيير
سود(زيان) حاصل از فروش سرمايه گذاري	۱۰۱,۹۷۶	۴,۸۲۶	بدون تغيير
سود (زيان) تعديل ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	۰	بدون تغيير
جمع درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري	۵۲۴,۳۷۵	۲۱۰,۱۵۴	بدون تغيير

«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.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۲,۱۰۰,۰۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۵,۸۰۰,۰۴۰	۰	پیگیری جهت فروش سهام شرکت و برگزاری مزایده.
صرافي سینا	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	بدون تغییر
توسعه سینا	۱۰۰	۴۵۶,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۹۹۹	۲۵,۰۰۰	بدون تغییر
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۸۷	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۰,۷۷۶	۸۷	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱۸۶,۱۷۲	بدون تغییر
توسعه فن آوري اطلاعات سینا	۱۰۰	۴۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۶	۲۱۴	بدون تغییر
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۵۱	۱,۰۸۸,۶۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۶,۳۴۴	۵۱	۱,۱۰۳,۱۵۲	۶۹,۱۵۶	بدون تغییر

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي:		
سود (زیان)تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۳۴۹,۸۴۲	۰
جمع سایر درآمدهاي عملیاتي	۳۴۹,۸۴۲	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي:		
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۰	(۶۵,۸۷۳)
جمع سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	(۶۵,۸۷۳)
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۳۴۹,۸۴۲	(۶۵,۸۷۳)

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد در صورت تغییر نرخ تسعیر حداقل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی مشابه مانده سال قبل گردد. -

خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد هاي متفرقه	۴,۳۰۴,۳۳۴	۳,۳۳۵,۳۹۶
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۴,۳۰۴,۳۳۴	۳,۳۳۵,۳۹۶

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه هاي اداري وعمومي	(۲۶,۳۴۰,۹۱۱)	(۱۸,۰۳۲,۷۹۰)
جمع هزینه هاي اداري و عمومي	(۲۶,۳۴۰,۹۱۱)	(۱۸,۰۳۲,۷۹۰)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
جمع هزینه‌هاي مالي	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های مالی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

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
۱۵,۳۶۴,۸۴۸	۱,۱۱۹,۲۸۰	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	(۷۳۶,۱۳۲)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رسیدن به اهداف بودجه ای

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مهدي رزمي	مهدي رزمي	0069477191				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
جعفر صفائي مزيد	جعفر صفائي مزيد	3991141000				رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	☑
غلامرضا فتحعلي	غلامرضا فتحعلي	0559762151				عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
مجيد باجلان	مجيد باجلان	4219544917				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑