اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۵۰,۲۹۱,۰۸۱	۳۵,۹۴۷,۲۵۸	۷۶,۱۶۳,۳۴۷	۴۰
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۸,۸۰۸,۸۴۰)	(۲۳,۷۲۷,۵۸۹)	(۴۷,۷۹۲,۵۶۸)	(۲۱)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۱,۴۸۲,۲۴۱	۱۲,۲۱۹,۶۶۹	۲۸,۳۷۰,۷۷۹	۷۶
درآمد کارمزد	۵,۲۵۴,۹۷۶	۳,۷۳۲,۲۴۷	۹,۱۸۸,۰۷۱	۴۱
هزینه کارمزد	(۹۲۳,۲۸۷)	(۶۰۹,۷۱۸)	(۱,۲۵۵,۴۹۷)	(۵۱)
خالص درآمد کارمزد	۴,۳۳۱,۶۸۹	۳,۱۲۲,۵۲۹	۷,۹۳۲,۵۷۴	۳۹
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱۶۰,۱۵۴	۴۰۵,۸۶۷	۵۲۴,۳۷۵	(۶۱)
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۷۸,۳۲۶	۸۵,۶۷۸	۲۵۱,۶۶۵	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	(۶۵,۸۷۳)	۱۸,۸۶۶	۳۴۹,۸۴۳	(۴۴۹)
جمع درآمدهاي عملیاتي	۲۵,۹۸۶,۵۳۷	۱۵,۸۵۲,۶۰۹	۳۷,۴۲۹,۲۳۵	۶۴
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۳,۳۳۵,۳۹۶	۵۰۲,۸۰۶	۴,۳۰۴,۳۳۴	(۲۳)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۱۸,۰۳۲,۷۹۰)	(۱۰,۸۱۰,۸۵۹)	(۲۶,۳۴۰,۹۱۱)	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۰۳۲,۲۰۱)	(۸۲۰,۹۴۰)	(۱,۹۶۶,۰۵۳)	(۲۶)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۳۷,۰۱۴)	(۳۳۵,۹۷۸)	(۷۳۳,۸۰۵)	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۱۹,۹۲۸	۴,۳۸۷,۶۳۸	۱۲,۶۹۲,۸۰۰	(۲۳)
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	۹,۲۱۹,۹۲۸	۳,۹۸۷,۶۳۸	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۲۱۹,۹۲۸	۳,۹۸۷,۶۳۸	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۲۲۶	۱۳۷	۲۵۱	۶۵
غیرعملیاتي(ریال)	۱۳۸	۲۰	۱۹۰	۵۹۰
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۳۶۴	۱۵۷	۴۴۱	۱۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۶۴	۱۵۷	۴۴۱	۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۶۳	۱۵۷	۴۴۱	
سرمایه	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰
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 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۲۱۹,۹۲۸	۳,۹۸۷,۶۳۸	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱
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	۹,۲۱۹,۹۲۸	۳,۹۸۷,۶۳۸	۱۱,۱۹۲,۸۰۰	۱۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
موجودي نقد	۹۳,۴۲۲,۳۱۲	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۲۳,۲۷۱,۴۰۱	۲۳۳
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري	۴,۶۳۴,۰۲۴	۴,۴۹۵,۳۹۹	۳,۹۶۱,۱۸۳	۳
مطالبات از دولت	۵۸۴,۷۸۴	۶۳۴,۴۴۹	۳۴۳,۳۴۴	(۸)
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۳,۳۳۶,۵۱۳	۳,۰۵۶,۲۸۰	۰	۹
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	۵۱۹,۱۰۶,۷۵۰	۴۵۴,۸۵۲,۴۳۲	۳۵۷,۲۴۶,۲۰۲	۱۴
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۴۸,۳۴۸,۳۳۱	۴۴,۳۹۵,۰۰۵	۳۳,۸۸۸,۳۹۱	۹
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۶,۷۵۵,۰۸۰	۵,۹۲۲,۳۷۹	۳,۱۹۳,۸۷۳	۱۴
سایر حسابهاي دریافتني	۸,۰۲۳,۱۹۹	۱۱,۹۴۵,۱۲۶	۱۰,۸۰۷,۱۷۳	(۳۳)
داراییهاي ثابت مشهود	۲۵,۵۱۲,۵۲۸	۱۴,۳۹۳,۰۰۵	۱۱,۸۶۰,۰۴۲	۷۷
داراییهاي نا مشهود	۱,۹۳۷,۴۷۷	۱۱,۴۹۲,۷۹۰	۱۱,۱۱۵,۷۱۷	(۸۳)
سپرده قانونی	۷۲,۴۶۹,۷۳۴	۵۸,۱۲۱,۰۵۹	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	۲۵
سایر داراییها	۵۳,۳۲۰,۵۲۸	۴۴,۳۱۹,۳۸۶	۲۵,۲۶۲,۰۴۰	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۸۳۷,۴۴۱,۲۶۰	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 شده۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۷,۹۷۴,۶۸۸	۶,۵۹۱,۶۹۹	۴,۹۱۲,۷۷۹	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۱,۴۲۸,۹۷۶	۱,۰۷۹,۱۳۴	۷۱۴,۳۰۰	۳۲
مازاد تجدید ارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۷۰۹,۶۷۲	۱۵,۳۶۴,۸۴۸	۶,۹۵۱,۹۳۴	۴۱
سهام خزانه	(۱,۸۰۹,۰۶۵)	(۱,۷۳۰,۶۶۲)	(۹۴۹,۰۰۹)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۵۴۲,۹۹۶	۴۷,۵۰۳,۳۶۱	۳۷,۰۱۳,۸۵۴	۱۷
بدهی‌ها				
بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري	۱۲,۷۷۹,۹۶۹	۵,۴۵۳,۰۲۸	۳,۳۴۱,۲۷۷	۱۳۴
سپرده‌هاي مشتريان	۲۳۰,۱۸۸,۱۹۲	۱۸۹,۵۵۷,۵۷۸	۱۱۴,۹۲۹,۹۷۱	۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۰۶۸,۹۵۸	۳۶,۴۸۱	۳۸۲,۵۷۰	۲,۸۳۰
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۶,۰۷۵,۷۶۵	۶,۵۴۰,۲۲۶	۶,۴۱۹,۹۷۵	(۷)
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۲۷,۰۵۰,۴۶۱	۱۹,۶۲۳,۴۰۹	۱۲,۱۴۹,۳۳۹	۳۸
ذخیره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۸,۳۵۸,۵۷۸	۷,۱۲۹,۷۶۱	۴,۴۲۰,۶۱۰	۱۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۸۳۷,۴۴۱,۲۶۰	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											
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									(۷۳۶,۱۳۲)		(۷۳۶,۱۳۲)
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)

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										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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۷۸,۹۲۰				(۱,۶۷۸,۹۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۶۴,۸۳۴			(۳۶۴,۸۳۴)		۰
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									۹,۲۱۹,۹۲۸		۹,۲۱۹,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۹,۹۲۸	۰	۹,۲۱۹,۹۲۸
سود(زیان) سهام مصوب									(۱,۱۴۲,۲۷۳)		(۱,۱۴۲,۲۷۳)
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				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۰,۳۸۳			۰	۰	۰		۴۰,۳۸۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۸۲,۹۸۹				(۱,۳۸۲,۹۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۴۹,۸۴۲			(۳۴۹,۸۴۲)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۰	۰	۸۵۴,۸۷۵	۷,۹۷۴,۶۸۸	۱,۴۲۸,۹۷۶	۰	۰	۲۱,۷۰۹,۶۷۲	(۱,۸۰۹,۰۶۵)	۵۵,۵۴۲,۹۹۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱,۹۸۸,۴۲۶	۱۰,۵۶۰,۷۷۰	۲۳,۶۱۷,۴۰۰	۵۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶۴,۴۶۱)	(۱,۲۰۴,۷۹۴)	(۱,۳۷۹,۷۴۹)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۱,۰۲۳,۹۶۵	۹,۳۵۵,۹۷۶	۲۲,۲۳۷,۶۵۱	۶۵۹
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۶۰,۰۳۸)	(۱,۰۶۱,۳۲۱)	(۳,۲۱۲,۴۶۴)	(۱۰۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲۳۸,۲۲۲	۱۳,۸۵۹	۱۰۷,۴۶۹	۱,۶۱۹
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۱۰۱,۶۲۵)	(۱۰۱,۴۶۱)	(۵۲۲,۵۳۵)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۳۲۵,۳۳۵	۵۷,۱۸۰	۱۱۴,۱۵۵	۴۶۹
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۳,۷۸۲,۵۹۴)	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	(۵,۴۸۰,۷۰۰)	(۴۰۵,۰۲۸)	(۱۶,۷۱۶,۷۷۵)	(۱,۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵,۵۴۳,۲۶۵	۸,۹۵۰,۹۴۸	۵,۵۲۰,۸۷۶	۶۳۲
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	۱۸۵,۲۸۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(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	۶۵,۳۹۵,۴۴۸	۸,۴۶۵,۶۵۵	۴,۴۷۱,۴۹۴	۶۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۲۳,۲۷۱,۴۰۱	۲۳,۲۷۱,۴۰۱	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۵,۸۷۳)	۱۷۶,۰۷۱	۳۴۹,۸۴۳	(۱۳۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳,۴۲۲,۳۱۲	۳۱,۹۱۳,۱۲۷	۲۸,۰۹۲,۷۳۷	۱۹۳
معاملات غیرنقدي	۳,۴۷۰,۰۸۹	۳۳,۳۹۸	۱۵,۸۲۷,۸۱۴	۱۰,۲۹۰
توجه: سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده های مشتریان در چارچوب عملیات بانکداری، می بایست در طبقه «جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی» طبقه بندی شود.				
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 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 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
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۰۵۶,۲۸۰	۵,۲۱۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۰,۰۶۶	۳,۰۵۶,۲۸۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	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 اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	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 می شود:										
سود سالهای آتی	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	۳,۳۹۷,۶۱۸
مانده تسهیلات پایان 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 وثایق دریافتی			۳,۱۳۷,۲۴۵	۲,۱۱۲,۸۵۲	۷۱۸,۹۱۸	۱,۵۰۱,۶۷۴	۶۰۶,۴۲۳	۵۴۰,۴۹۴	۴,۴۶۲,۵۸۶	۴,۱۵۵,۰۲۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۹۹۷,۲۴۰	۱,۲۲۲,۷۸۲	۵۱۷,۰۷۳	۱,۱۶۰,۳۳۹	۴,۹۱۰,۳۸۵	۴,۷۵۷,۰۹۳	۶,۴۲۴,۶۹۸	۷,۱۴۰,۲۱۴
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک 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 مبنای محاسبه ذخیره عمومی	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
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک 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 تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

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 تغییرات در مانده تسهیلات :

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 تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۱۹۰,۹۰۸,۶۳۹	۲۲۴,۶۳۲,۳۳۲	۶	۵	پیش بینی می گردد نرخ سود ثابت باشد و مانده سپرده ها ۳۰درصد نسبت به پایان سال قبل رشد نماید .
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۵,۸۸۱,۲۵۹	۳,۷۴۵,۰۶۱	۱	۶	پیش بینی می گرددنرخ سود ثابت باشد و مانده سپرذه ها بدون تغییر باشد .
سپرده های بلند مدت	۲۰۹,۰۸۶,۳۰۵	۲۶۷,۹۹۸,۹۴۸	۱۷	۱۹	پیش بینی میگرددنرخ سود۱درصدافزایش یابدوومانده سپرده ها نسبت به پایان سال قبل۵۰درصدرشدنماید
جمع سپرده های هزینه زا	۴۰۵,۸۷۶,۲۰۳	۴۹۶,۳۷۶,۳۴۱			
سپرده های غیر هزینه 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 های ریالی	۵۹۲,۹۴۴,۷۶۳	۷۲۰,۵۲۸,۱۰۸			
سپرده های ارزی	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 های دریافتی	۵۹۵,۴۳۳,۷۸۱	۷۲۶,۵۶۴,۵۳۳			

اقلام زیر 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 مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۳۹,۷۰۳,۶۶۲	۲۶,۲۵۶,۹۰۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۳۹,۷۰۳,۶۶۲	۲۶,۲۵۶,۹۰۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۸۸,۴۳۵,۷۴۵	۱۵۰,۷۹۹,۴۶۹	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۱۸۸,۴۳۵,۷۴۵	۱۵۰,۷۹۹,۴۶۹
سایر تعهدات مشتریان بانک	۵,۶۰۱,۹۹۶	۳,۰۹۲,۰۹۴	سایر تعهدات بانک	۵,۶۰۱,۹۹۶	۳,۰۹۲,۰۹۴
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵,۹۰۷,۸۲۰	۵,۹۷۲,۹۵۹	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵,۹۰۷,۸۲۰	۵,۹۷۲,۹۵۹
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 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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۱۵,۹۱۲,۷۷۲	۹,۹۱۳,۰۱۰	پیش بینی می گرددحداقل ۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۵۷,۱۲۰,۷۱۳	۳۷,۹۱۰,۷۹۲	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)	(۶,۱۲۱,۱۴۴)	تعیین نرخ حق الوکاله۳%درنظرگرفته خواهد شد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	(۹۸,۹۹۵)	۳,۲۸۵,۰۳۸	پیش بینی میگردد درسال ۱۴۰۲کسری سودپرداختی نداشته باشیم
نسبت کفایت سرمایه	۸.۲	۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	رسیدن به اهداف بودجه ای

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایي و سپرده گذاري

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	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 تملیک	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 مدنی	۲,۶۶۲,۹۶۰	۱۸	۴۱۹,۲۲۳	۱۸	پیش بینی ۶۰ درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل
خرید دین	۱,۸۵۶,۱۶۶	۱۸	۹۷۹,۴۳۶	۱۸	پیش بینی ۲۰ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۳۳۰,۱۱۰	۲۴	۱,۱۴۹,۳۰۲	۲۹	پیش بینی ۲۰ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۶,۱۹۹	۲۶	۷۱,۱۳۹	۳۱	پیش بینی ۲۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل
تسهیلات ارزی	۰	۰	۱۶,۷۰۱	۸	پیش بینی ۳۰۰درصدی رشد نسبت به دوره شش ماه ابتدای ۱۴۰۲
تسهیلات قرض الحسنه	۱,۳۳۹,۱۰۸	۴	۸۲۷,۱۲۹	۴	پیش بینی ۳۵ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۴۹,۰۷۴,۰۹۱	۱۸	۳۱,۱۶۷,۱۸۴	۳۰	پیش بینی ۴۰ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۶۵,۳۰۷,۵۳۸	۰	۳۷,۷۶۸,۰۳۵	۰	
جایزه سپرده قانونی	۵۵۵,۲۳۶	۰	۳۳۴,۷۷۴	۰	پیش بینی ۳۰ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
سود حاصل از سپرده گذاری 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 گذاری ها	۵,۷۲۹,۲۴۶	۰	۷,۵۵۰,۴۰۸	۰	
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۵,۱۲۶,۴۶۳	۰	۴,۹۷۲,۶۳۸	۰	پیش بینی رشد ۹۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۷۶,۱۶۳,۳۴۷	۰	۵۰,۲۹۱,۰۸۱	۰	
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۲۲,۳۹۹	۱۵۵,۳۲۸	بدون تغییر

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰۱,۹۷۶	۴,۸۲۶	بدون تغییر
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	بدون تغییر
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۵۲۴,۳۷۵	۱۶۰,۱۵۴	بدون تغییر
«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 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 سينا	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۸	۲۵۰,۰۰۰	بدون تغییر
توسعه سينا	۱۰۰	۴۵۶,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	بدون تغییر
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۸۷	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۰,۷۷۶	۸۷	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱۳۶,۱۷۲	بدون تغییر
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۱۰۰	۴۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۴۹,۹۹۸	۲۱۴	بدون تغییر
ساير شركتهاي 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 عملياتي:		
سود (زیان)تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۴۹,۸۴۲	۰
جمع سایر درآمدهاي عملياتي	۳۴۹,۸۴۲	۰
سایر هزینه هاي عملياتي:		
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۰	(۶۵,۸۷۳)
جمع سایر هزینه هاي عملياتي	۰	(۶۵,۸۷۳)
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۳۴۹,۸۴۲	(۶۵,۸۷۳)

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

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	.

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه مالي تسهيلات دريافتي از ساير بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰
جريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي	۰	۰
ساير هزينه هاي مالي	۰	۰
جمع هزينه‌هاي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.»