اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	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 فرابورس ایران

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	۸۴,۵۵۹,۸۷۲	۵۵,۹۱۱,۵۱۱	۲۷۱,۳۴۱,۸۴۸	۵۱
هزینه سود سپرده‌ها	(۷۵,۱۹۳,۷۱۵)	(۴۲,۰۴۵,۱۳۸)	(۲۲۱,۱۳۷,۷۶۰)	(۷۹)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۹,۳۶۶,۱۵۷	۱۳,۸۶۶,۳۷۳	۵۰,۲۰۴,۰۸۸	(۳۲)
درآمد کارمزد	۵,۷۶۶,۷۷۹	۴,۰۶۹,۳۸۴	۲۳,۵۶۳,۲۲۹	۴۲
هزینه کارمزد	(۳,۹۷۹,۱۱۸)	(۲,۰۹۷,۳۷۹)	(۹,۱۲۵,۳۲۹)	(۹۰)
خالص درآمد کارمزد	۱,۷۸۷,۶۶۱	۱,۹۷۲,۰۰۵	۱۴,۴۳۷,۹۰۰	(۹)
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۱,۶۳۲,۵۸۸	۸۶۶,۳۰۵	۵,۳۳۶,۰۰۱	۸۸
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۸,۰۱۲,۵۱۲	۴,۲۲۱,۱۸۴	۱۸,۱۰۰,۶۶۶	۹۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	(۲۱,۵۷۰)	(۶۶۹,۴۱۳)	۱۶,۱۶۴,۸۱۹	۹۷
جمع درآمدهاي عملیاتي	۲۰,۷۷۷,۳۴۸	۲۰,۲۵۶,۴۵۴	۱۰۴,۲۴۳,۴۷۴	۳
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲,۶۷۰,۵۸۹	۲,۳۳۹,۵۶۸	۵,۶۰۶,۶۵۳	(۵۲)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۱۵,۴۶۱,۷۹۲)	(۱۰,۴۴۳,۹۹۱)	(۴۵,۴۰۴,۲۷۴)	(۴۸)

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	۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۵۹,۲۰۳)	(۴۵۵,۶۲۴)	(۱,۸۳۶,۸۱۲)	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۲۶,۹۴۲	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۴,۶۰۹,۰۴۱	(۳۶)
مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۲۶,۹۴۲	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۴۶,۶۰۹,۰۴۱	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۶,۹۴۲	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۴۶,۶۰۹,۰۴۱	(۳۶)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۶۲	۱۲۹	۶۴۴	(۵۲)
غیرعملیاتي(ریال)	۳۳	۳۳	(۲۵)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۹۵	۱۶۲	۶۱۹	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۵	۱۶۲	۶۱۹	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۴	۳۴۱	۵۸۳	
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۶,۹۴۲	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۴۶,۶۰۹,۰۴۱	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۳,۴۳۱,۳۲۰	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	۳,۴۳۱,۳۲۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۲۶,۹۴۲	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۰,۰۴۰,۳۶۱	(۳۶)

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	۸۲۶,۴۲۵,۴۲۸	۵۱۱,۵۴۶,۶۵۹	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۶۲
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري	۸۹,۵۹۰,۱۳۸	۵۴,۷۳۵,۵۰۳	۵۴,۹۲۹,۵۰۸	۶۴
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱	۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۵	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴	۸
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۰۷,۱۶۹,۴۸۵	۷۸,۵۷۳,۶۵۹	۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۳۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۲۱۹,۵۸۵,۲۸۵	۱۲۳,۰۵۹,۶۴۶	۸۵,۸۲۵,۶۶۸	۷۸
سایر حسابهاي دریافتني	۲۵۰,۴۰۰,۹۹۴	۱۱۲,۲۱۷,۸۴۶	۹۰,۴۰۲,۰۶۸	۱۲۳
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۶۵,۹۳۲,۸۹۹	۶۵,۱۹۵,۲۰۴	۴۱,۷۶۴,۰۷۷	۱
دارایی‌هاي نا مشهود	۴۱,۵۴۹,۰۲۷	۴۱,۵۸۴,۶۳۲	۳۸,۵۹۴,۸۲۹	۰
سپرده قانونی	۲۹۸,۴۲۴,۶۳۱	۲۷۳,۷۴۰,۵۷۴	۱۸۳,۴۵۸,۶۳۴	۹
سایر دارایی‌ها	۲۵۶,۹۰۰,۶۱۷	۲۵۷,۵۲۴,۴۲۴	۱۷۳,۲۰۹,۳۳۵	۰

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	۳,۶۶۲,۳۰۰,۱۷۵	۲,۹۱۶,۱۴۹,۶۰۲	۱,۹۳۹,۸۹۲,۸۴۵	۲۶
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	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۶۳۵,۹۹۵	۱۹,۵۰۶,۹۵۴	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۶
سایر اندوخته‌ها	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۱۰,۱۸۷,۸۵۸	۱۰,۱۸۷,۸۵۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۰
تفاوت تسعیر ارز	۳,۴۳۱,۳۲۰	۳,۴۳۱,۳۲۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۰,۰۶۶,۷۹۵	۵۳,۶۶۸,۸۹۴	۴۹,۱۹۵,۳۹۲	۱۲
سهام خزانه	(۱,۱۴۰,۷۶۵)	(۵۴۵,۶۱۵)	۰	(۱۰۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۷۳,۲۰۹,۴۲۱	۱۶۶,۲۷۷,۶۲۹	۱۱۸,۷۰۹,۷۸۵	۴
بدهی‌ها				
بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري	۹۷۲,۲۴۴,۵۷۴	۴۴۴,۵۳۲,۴۳۷	۱۴۰,۴۰۲,۶۹۰	۱۱۹
سپرده‌هاي مشتریان	۲,۴۷۴,۲۹۰,۰۶۷	۲,۲۴۶,۲۱۶,۹۷۸	۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۲۳۲,۸۷۴	۲۴۵,۲۳۰	۲۰۶,۹۵۵	(۵)
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲)
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۳۰,۴۷۴,۷۲۲	۴۷,۹۲۵,۶۵۷	۷۸,۱۹۵,۹۲۲	(۳۶)
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۳,۰۴۸,۵۱۷	۹۵۱,۶۷۱	۳,۹۰۹,۴۴۲	۲۲۰
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۳,۴۸۹,۰۹۰,۷۵۴	۲,۷۴۹,۸۷۱,۹۷۳	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۰	۲۷
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۴۸۹,۰۹۰,۷۵۴	۲,۷۴۹,۸۷۱,۹۷۳	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۰	۲۷

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	۳,۶۶۲,۳۰۰,۱۷۵	۲,۹۱۶,۱۴۹,۶۰۲	۱,۹۳۹,۸۹۲,۸۴۵	۲۶

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	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۰	۰	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۲۸,۲۱۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۰	۵۰,۱۹۵,۳۹۲	۰	۱۱۹,۷۰۹,۷۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۰	۰	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۲۸,۲۱۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۰	۴۹,۱۹۵,۳۹۲	۰	۱۱۸,۷۰۹,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۶,۶۰۹,۰۴۱		۴۶,۶۰۹,۰۴۱
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	۴۶,۶۰۹,۰۴۱	۰	۴۶,۶۰۹,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۳,۴۳۱,۳۲۰			۳,۴۳۱,۳۲۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۱,۳۲۰	۴۶,۶۰۹,۰۴۱	۰	۵۰,۰۴۰,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۳,۵۶۴,۰۷۹)		(۳,۵۶۴,۰۷۹)
افزایش سرمایه	۴۵,۷۳۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۰	(۳۱,۷۳۰,۰۰۰)		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۲,۳۶۲,۸۲۳)	۰			۰			۰		(۱۲,۳۶۲,۸۲۳)
خرید سهام خزانه										(۵۴۵,۶۱۵)	(۵۴۵,۶۱۵)

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										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۴۹,۸۹۶)	۰	۱۴۹,۸۹۶		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۹۹۱,۳۵۶				(۶,۹۹۱,۳۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۶,۹۵۴	۲۸,۲۱۸	۱۰,۱۸۷,۸۵۸	۳,۴۳۱,۳۲۰	۵۳,۶۶۸,۸۹۴	(۵۴۵,۶۱۵)	۱۶۶,۲۷۷,۶۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷,۵۲۶,۹۴۲		۷,۵۲۶,۹۴۲
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	۷,۵۲۶,۹۴۲	۰	۷,۵۲۶,۹۴۲
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										(۵۹۵,۱۵۰)	(۵۹۵,۱۵۰)
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					۱,۱۲۹,۰۴۱				(۱,۱۲۹,۰۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۵,۹۹۵	۲۸,۲۱۸	۱۰,۱۸۷,۸۵۸	۳,۴۳۱,۳۲۰	۶۰,۰۶۶,۷۹۵	(۱,۱۴۰,۷۶۵)	۱۷۳,۲۰۹,۴۲۱

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	۲۶۵,۹۴۳,۷۷۴	(۴۷,۴۰۲,۵۶۹)	۳۴۰,۱۵۹,۳۸۲	۶۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۶۵,۹۴۳,۷۷۴	(۴۷,۴۰۲,۵۶۹)	۳۴۰,۱۵۹,۳۸۲	۶۶۱
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۳۷,۱۳۱)	(۳,۴۹۶,۹۹۶)	(۲۵,۷۲۶,۷۰۶)	۴۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۱۶,۶۴۸	۰	۲,۲۸۱,۰۷۹	
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۴۱,۷۸۲)	(۲۱۵,۸۴۹)	(۲,۸۴۸,۹۹۳)	۸۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۳۵,۵۴۰	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۸,۲۲۵)	(۷)	(۳۳,۴۲۹)	(۱۱۷,۴۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۶۷۹,۷۸۶	۱,۰۱۷,۷۴۲	۶,۹۷۲,۷۴۱	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	۳۰۹,۲۹۶	(۱,۶۹۵,۱۱۰)	(۱۹,۲۱۹,۷۶۸)	۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۶,۲۵۲,۰۷۰	(۴۹,۰۹۷,۶۷۹)	۳۲۰,۹۳۹,۶۱۴	۶۴۲
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۶۳۷,۱۷۷	۱,۶۳۷,۱۷۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵۹۵,۱۵۰)	۰	(۵۴۵,۶۱۵)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵۹,۹۰۷,۲۵۸	۳۱۶,۹۲۸,۹۵۸	۱,۴۴۵,۲۵۷,۱۴۴	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۹,۲۳۷,۷۸۰)	(۲۸۲,۳۴۱,۷۱۵)	(۱,۴۵۴,۳۶۱,۱۴۸)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۱۳,۷۰۳)	(۱,۲۲۲,۲۲۷)	(۵,۹۸۸,۸۶۰)	(۱۶)
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	(۱۲,۳۵۶)	(۱,۴۴۷)	(۳,۵۲۵,۸۰۶)	(۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸,۶۴۸,۲۶۹	۳۵,۰۰۰,۷۴۶	(۱۷,۵۲۷,۱۰۸)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۴,۹۰۰,۳۳۹	(۱۴,۰۹۶,۹۳۳)	۳۰۳,۴۱۲,۵۰۶	۲,۳۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۱,۵۴۶,۶۵۹	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۶۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۱,۵۷۰)	(۶۶۹,۴۱۳)	۱۶,۴۸۶,۲۰۷	۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲۶,۴۲۵,۴۲۸	۱۷۶,۸۸۱,۶۰۰	۵۱۱,۵۴۶,۶۵۹	۳۶۷
معاملات غیرنقدي	۴۵۲,۵۸۹	۱,۶۲۷,۷۹۶	۹,۴۲۷,۸۶۹	(۷۲)
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 سررسید گذشته		در تاریخ معوق		در تاریخ مشکوک الوصول		در تاریخ جمع	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۱,۶۷۹,۰۳۰,۴۷۳	۱,۷۹۲,۵۱۷,۶۱۰	۱,۲۵۱,۰۳۳	۲,۴۹۶,۱۵۴	۲,۰۳۰,۰۳۳	۲,۵۱۶,۳۶۹	۲۱,۱۶۰,۱۷۹	۲۱,۴۰۵,۹۲۰	۱,۷۰۳,۴۷۱,۷۱۸	۱,۸۱۸,۹۳۶,۰۵۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۲۰,۹۲۷,۲۳۱	۲۷,۰۵۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۳۲	۱۸۲,۵۷۷	۲۱,۰۳۷,۷۶۳	۲۷,۲۳۴,۳۲۹
جمع	۱,۶۹۹,۹۵۷,۷۰۴	۱,۸۱۹,۵۶۹,۳۶۲	۱,۲۵۱,۰۳۳	۲,۴۹۶,۱۵۴	۲,۰۳۰,۰۳۳	۲,۵۱۶,۳۶۹	۲۱,۲۷۰,۷۱۱	۲۱,۵۸۸,۴۹۷	۱,۷۲۴,۵۰۹,۴۸۱	۱,۸۴۶,۱۷۰,۳۸۲
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۷۱,۶۷۷,۲۱۷	۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۶۷۷,۲۱۷	۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳
سایر	۱۵,۹۹۲,۰۸۱	۱۸,۲۹۷,۶۹۱	۱۴۰,۷۹۰	۱۴۰,۷۹۰	۱۰۵,۱۵۰	۱۰۵,۱۵۰	۲,۶۰۳,۸۳۸	۲,۵۱۸,۲۸۷	۱۸,۸۴۱,۸۵۹	۲۱,۰۶۱,۹۱۸
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۴۱۲,۲۸۸,۴۰۶	۱,۵۱۸,۵۰۳,۸۲۸	۱,۱۱۰,۲۴۳	۲,۳۵۵,۳۶۴	۱,۹۲۴,۸۸۳	۲,۴۱۱,۲۱۹	۱۸,۶۶۶,۸۷۳	۱۹,۰۷۰,۲۱۰	۱,۴۳۳,۹۹۰,۴۰۵	۱,۵۴۲,۳۴۰,۶۲۱
ارزش وثایق دریافتی			۸۲۶,۱۷۱	۰	۱,۶۸۸,۹۴۲	۰	۳,۵۳۲,۴۱۵	۰	۶,۰۴۷,۵۲۸	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۲۸۴,۰۷۳	۰	۲۳۵,۹۳۹	۰	۲۰,۱۸۸,۷۹۰	۰	۲۰,۷۰۸,۸۰۲	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۷۲	۷۲		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۲۸,۴۰۷	۲۸,۴۰۷	۴۷,۱۸۸	۴۷,۱۸۸	۱۴,۶۶۶,۱۲۱	۱۴,۶۶۶,۱۲۱	۱۴,۷۴۱,۷۱۶	۱۴,۷۴۱,۷۱۶
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۴۱۲,۲۸۸,۴۰۶	۱,۵۱۸,۵۰۳,۸۲۸	۱,۰۸۱,۸۳۶	۲,۳۲۶,۹۵۷	۱,۸۷۷,۶۹۵	۲,۳۶۴,۰۳۱	۴,۰۰۰,۷۵۲	۴,۴۰۴,۰۸۹	۱,۴۱۹,۲۴۸,۶۸۹	۱,۵۲۷,۵۹۸,۹۰۵
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۲۱,۲۷۷,۲۳۴	۲۱,۲۷۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۷,۲۳۴	۲۱,۲۷۷,۲۳۴
جمع	۱,۳۹۱,۰۱۱,۱۷۲	۱,۴۹۷,۲۲۶,۵۹۴	۱,۰۸۱,۸۳۶	۲,۳۲۶,۹۵۷	۱,۸۷۷,۶۹۵	۲,۳۶۴,۰۳۱	۴,۰۰۰,۷۵۲	۴,۴۰۴,۰۸۹	۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۵	۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تابع سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی در سال۱۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانکهاو پیش بینی افزایش۲۵درصدی حجم تسهیلات اعطایی که منابع ان ازطریق جذب سپرده و افزایش سرمایه اخیر بانک تامین شده پیش بینی میشود درسال۱۴۰۳ درامد تسهیلات اعطایی رشدمناسبی داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ناشی از افزایش ذخیره عام که تابعی از میزان تسهیلات اعطایی طی سال۱۴۰۳خواهد بود

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	۷۱۵,۶۵۵,۶۴۸	۷۱۶,۰۸۴,۷۹۵	۵	۵	متناسب بابخشنامه های بانک مرکزی ودرمحدوده مجازمیباشد
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱,۸۲۵,۵۰۲	۳,۲۰۴,۰۸۰	۱۲	۱۱	متناسب بابخشنامه های بانک مرکزی ودرمحدوده مجازمیباشد
سپرده های بلند مدت	۹۴۷,۳۴۱,۷۰۸	۱,۰۰۷,۶۸۷,۲۸۳	۲۲	۲۵	متناسب بابخشنامه های بانک مرکزی ودرمحدوده مجازمیباشد
جمع سپرده های هزینه زا	۱,۶۶۴,۸۲۲,۸۵۸	۱,۷۲۶,۹۷۶,۱۵۸			
سپرده های غیر هزینه زا	۳۱۹,۵۸۳,۱۹۲	۳۶۳,۰۴۲,۴۵۷	۰	۰	طبق افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور و برنامه های بانک برای جذب سپرده
جمع سپرده های ریالی	۱,۹۸۴,۴۰۶,۰۵۰	۲,۰۹۰,۰۱۸,۶۱۵			
سپرده های ارزی	۲۴۹,۵۹۰,۳۱۰	۳۷۰,۷۳۱,۳۰۵	۰	۰	طبق افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور و برنامه های بانک برای جذب سپرده
جمع سپرده های دریافتی	۲,۲۳۳,۹۹۶,۳۶۰	۲,۴۶۰,۷۴۹,۹۲۰			

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	۲۸,۹۸۷,۳۰۹	۲۳,۵۵۰,۳۸۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۲۸,۹۸۷,۳۰۹	۲۳,۵۵۰,۳۸۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۳۳۰,۰۹۲,۴۸۱	۳۰۵,۳۲۱,۸۰۳	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۳۳۰,۰۹۲,۴۸۱	۳۰۵,۳۲۱,۸۰۳
سایر تعهدات مشتریان بانک	۱۸۹,۹۳۱,۱۵۱	۱۶۴,۳۷۹,۷۸۶	سایر تعهدات بانک	۱۸۹,۹۳۱,۱۵۱	۱۶۴,۳۷۹,۷۸۶
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۶۱۶,۲۹۷	۶۰۶,۱۲۸	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۶۱۶,۲۹۷	۶۰۶,۱۲۸
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:	تعهدات ایجادشده متناسب بادرخواست مشتریان و سیاستهای کلان اقتصادی و بانکی میباشد.				
«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	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
تعداد کارکنان	۲,۷۸۱	۲,۷۷۱	۲,۷۷۱

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	۱۹,۳۱۰,۷۰۱	۲,۶۹۹,۰۱۳	نسبت خالص منابع سپرده گذاران به مصارف مشاع درسال۱۴۰۳مشابه سال۱۴۰۲پیش بینی میشود
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۲۴۸,۲۵۲,۴۹۶	۸۱,۴۴۲,۶۳۹	نسبت خالص منابع سپرده گذاران به مصارف مشاع درسال۱۴۰۳مشابه سال۱۴۰۲پیش بینی میشود

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
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	معادل ۳درصدخواهد بود
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	۳۵,۴۰۴,۱۹۲	۱۱,۲۷۶,۲۰۶	معادل حق الوکاله اعلام شده
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	(۱,۹۷۳,۴۶۸)	(۳,۵۸۲,۴۵۶)	برای سال۱۴۰۳پیش بینی میشودروندسالهای قبل ادامه داشته باشد
نسبت کفایت سرمایه	۱۰.۲۷		اخرین نسبت کفایت سرمایه حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی۲۹-۱۲-۱۴۰۲ میباشد که معادل ۱۰.۲۷%است

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	به شرح مندرج در گزارش تفسیری

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	۱۶,۰۵۷,۵۶۲	۰	۴,۰۶۶,۸۶۱	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
جعاله	۱۱,۴۴۳,۱۴۳	۰	۲,۷۴۳,۸۸۳	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
اجاره به شرط تملیک	۱۴۵,۳۹۳	۰	۶,۸۱۸	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
سلف	۰	۰	۰	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
مضاربه	۳۷۴,۱۲۴	۰	۱۲۶,۰۴۳	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
مشارکت مدنی	۷۵,۲۲۸,۳۱۱	۰	۱۹,۹۲۲,۰۶۳	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی

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
خرید دین	۲۹,۱۷۰,۸۰۷	۰	۴,۲۳۳,۱۷۱	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۶۶,۳۰۲	۰	۴۰,۱۹۱	۰	
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵۳۰,۱۲۸	۰	۴۲,۲۹۰	۰	
تسهیلات ارزی	۱,۳۰۹,۵۱۹	۰	۷۷۳,۲۷۱	۰	
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۸,۱۱۰,۹۸۷	۰	۴۴,۹۹۰,۰۶۱	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۲۵۲,۹۳۶,۲۷۶	۰	۷۶,۹۴۴,۶۵۲	۰	
جایزه سپرده قانونی	۲,۲۹۳,۶۵۱	۰	۷۳۹,۷۶۳	۰	وجوه مازاد صرف خرید اوراق میشود
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۸,۳۷۸,۲۴۲	۰	۴,۵۵۸,۵۶۵	۰	وجوه مازاد صرف خرید اوراق میشود
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۱۰,۶۷۱,۸۹۳	۰	۵,۲۹۸,۳۲۸	۰	
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۷,۷۳۳,۶۷۹	۰	۲,۳۱۶,۸۹۲	۰	وجوه مازاد صرف خرید اوراق میشود
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۲۷۱,۳۴۱,۸۴۸	۰	۸۴,۵۵۹,۸۷۲	۰	۰
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	نرخ سود تسهیلات متناسب با بخشنامه ها و در چارچوب قوانین بانک مرکزی میباشد				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۳۷,۳۴۵	۱,۶۱۵,۷۴۱	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۹۸,۶۵۶	۱۶,۸۴۷	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	باتوجه به ترکیب سرمایه گذاریهای بانک درسال۱۴۰۳متاثر از میزان سوداوری شرکتهاخواهد بود
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۵,۳۳۶,۰۰۱	۱,۶۳۲,۵۸۸	

«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			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري	
پمپ سازي ايران	۰	۱۲۵,۷۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(۴۵,۰۵۳)	۰	۱۲۵,۷۵۳	(۵۹,۲۸۳)	مطابق روند سالهای قبل
شیشه همدان	۲	۳۶۹,۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۴,۲۷۰	۲	۳۶۹,۱۹۵	۰	مطابق روند سالهای قبل
سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۹۵,۰۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(۱۹,۸۸۳)	۰	۹۵,۰۴۹	(۳۶,۹۸۰)	مطابق روند سالهای قبل
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۰	۴,۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۳	۰	۴,۵۶۶	۰	مطابق روند سالهای قبل
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۲	۱۷,۲۶۹,۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶۰,۰۲۷	۵۲	۱۷,۳۱۷,۶۹۰	۰	مطابق روند سالهای قبل
پلاستیران	۰	۳۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۶	۰	۳۴۰	۰	مطابق روند سالهای قبل
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳	۷,۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۲۴	۳	۷,۹۷۵	۰	مطابق روند سالهای قبل
بیمه سامان	۱۱	۱,۴۰۷,۴۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۴,۴۷۹	۱۱	۱,۴۰۷,۴۴۹	۰	مطابق روند سالهای قبل

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۶۲,۱۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۵۲۴	۰	۵۸,۲۴۴	(۲,۹۷۸)	مطابق روند سالهای قبل
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۸,۱۲۶,۵۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۰۵,۵۳۳	۰	۸,۱۲۶,۰۰۶	۲,۶۹۷	مطابق روند سالهای قبل
تأمين سرمايه کاردان	۳۰	۲,۵۲۲,۲۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۴۱,۱۲۹	۳۰	۲,۷۷۱,۳۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطابق روند سالهای قبل

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي:		
سایر درآمد ها	۱۶,۱۶۴,۸۱۹	۰
جمع سایر درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۶۴,۸۱۹	۰
سایر هزينه هاي عملياتي:		
سایر هزینه ها	۰	(۲۱,۵۷۰)
جمع سایر هزينه هاي عملياتي	۰	(۲۱,۵۷۰)
جمع سایر درآمدها و هزينه هاي عملياتي	۱۶,۱۶۴,۸۱۹	(۲۱,۵۷۰)

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر خاصی نسبت به سال قبل در این حوزه متصور نیست

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
سایر درآمد ها	۵,۶۰۶,۶۵۳	۲,۶۷۰,۵۸۹

خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۵,۶۰۶,۶۵۳	۲,۶۷۰,۵۸۹

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود روند سالهای قبل ادامه داشته باشد

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
هزينه هاي كاركنان	(۲۴,۱۶۶,۲۴۳)	(۸,۵۸۵,۶۳۲)
هزينه هاي اداري	(۲۱,۲۳۸,۰۳۱)	(۶,۸۷۶,۱۶۰)
جمع هزينه هاي اداري و عمومي	(۴۵,۴۰۴,۲۷۴)	(۱۵,۴۶۱,۷۹۲)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه اداری عمومی شامل هزینه کارکنان و سایرهزینه های اداری عمومی میباشد افزایش هزینه های کارکنان براساس افزایش حقوق و دستمزد ابلاغی وزارت کار برای سال۱۴۰۳ و هزینه های اداری عمومی براساس پیش بینی نرخ تورم درسال۱۴۰۳براورد شده است

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه‌هاي مالي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر خاصی نسبت به سال قبل در این حوزه متصور نیست

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵۳,۶۶۸,۸۹۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۹,۰۴۱	(۳,۵۶۴,۰۷۹)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»