اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بانک سامان	سرمایه ثبت شده: 48,270,000
نماد: سامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمد تسهیلات اعطایي و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۵۵,۹۱۱,۵۱۱	۴۴,۲۸۷,۴۶۱	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	۲۶
هزینه سود سپرده‌ها	(۴۲,۰۴۵,۱۳۸)	(۳۱,۷۹۶,۲۳۰)	(۱۴۸,۷۸۲,۶۸۶)	(۳۲)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۳,۸۶۶,۳۷۳	۱۲,۴۹۱,۲۳۱	۳۶,۷۲۰,۴۸۶	۱۱
درآمد کارمزد	۴,۰۳۸,۱۴۳	۲,۶۸۹,۵۸۲	۱۴,۷۹۵,۱۰۱	۵۰
هزینه کارمزد	(۲,۰۹۷,۳۷۹)	(۱,۶۹۹,۰۸۲)	(۷,۲۵۹,۲۴۳)	(۲۳)
خالص درآمد کارمزد	۱,۹۴۰,۷۶۴	۹۹۰,۵۰۰	۷,۵۳۵,۸۵۸	۹۶
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۸۶۶,۳۰۵	۴۳۲,۵۶۳	۴,۰۸۷,۸۰۸	۱۰۰
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۳,۵۵۱,۷۷۱	۲,۱۲۷,۵۲۱	۱۴,۳۴۱,۱۶۱	۶۷
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهاي عملیاتي	۲۰,۲۲۵,۲۱۳	۱۶,۰۴۱,۸۱۵	۶۲,۶۸۵,۳۱۳	۲۶
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲,۳۷۰,۸۰۹	۶,۴۴۳,۲۸۴	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	(۸۴)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۱۰,۴۴۳,۹۹۱)	(۶,۲۷۲,۰۷۸)	(۳۱,۷۹۲,۷۸۲)	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۵۵,۶۲۴)	(۳۴۸,۴۴۷)	(۱,۸۲۲,۴۹۵)	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۱۵,۸۶۴,۵۷۴	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۶۹)
مالیات بر درآمد سال جاری	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۱۵,۸۶۴,۵۷۴	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۱۵,۸۶۴,۵۷۴	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	(۲۶)
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۲۷۱	۲۶۷	۶۴۹	۱
غیرعملیاتي(ریال)	۷۰	۱۹۶	۳۸۶	(۶۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۳۴۱	۴۶۳	۱,۰۳۵	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴۱	۴۶۳	۱,۰۳۵	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۴۱	۴۶۳	۱,۰۳۵	
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۱۵,۸۶۴,۵۷۴	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	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	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۱۵,۸۶۴,۵۷۴	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	(۲۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
موجودي نقد	۱۷۶,۸۸۱,۶۰۰	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۳,۶۸۴	(۸)
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري	۵۴,۹۶۲,۳۱۹	۵۴,۹۲۹,۵۰۸	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۰
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	۱,۱۰۳,۹۹۳,۲۴۹	۱,۰۰۴,۵۸۰,۶۶۴	۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶	۱۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۸۸,۴۴۸,۴۸۲	۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۱۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۱۰,۳۴۸,۰۸۷	۸۵,۸۲۵,۶۶۸	۴۲,۰۰۱,۷۵۹	۲۹
سایر حسابهاي دریافتني	۱۳۴,۲۴۸,۴۴۹	۹۰,۴۰۲,۰۶۸	۳۷,۱۴۶,۶۷۶	۴۹
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۹۵۵,۹۶۷	۴۱,۷۶۴,۰۷۷	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۵
دارایی‌هاي نا مشهود	۳۹,۱۴۶,۱۶۲	۳۸,۵۹۴,۸۲۹	۳۸,۲۲۳,۵۴۳	۱
سپرده قانونی	۲۰۹,۰۴۵,۸۴۱	۱۸۳,۴۵۸,۶۳۴	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۸۷,۵۲۶,۷۸۹	۱۷۳,۲۰۹,۳۳۷	۱۰۱,۹۵۵,۲۶۴	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۲,۱۴۸,۵۵۶,۹۴۵	۱,۹۴۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۲۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۰	۱۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته صرف سهام	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۲۷۰,۰۵۹	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۷,۱۹۵,۶۵۱	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۰
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۰
تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۰,۱۳۷,۳۳۸	۵۰,۱۹۵,۳۹۲	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۳,۰۴۳,۳۶۹	۱۱۹,۷۰۹,۷۸۵	۷۵,۷۶۸,۴۶۹	۱۱
بدهی‌ها				
بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري	۲۳۵,۶۸۲,۲۱۸	۱۴۰,۴۰۲,۶۹۰	۷۶,۶۱۹,۲۶۸	۶۸
سپرده‌هاي مشتریان	۱,۶۷۷,۰۴۱,۶۴۲	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۰۴	۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲	۵
سود سهام پرداختني	۲۰۵,۵۰۸	۲۰۶,۹۵۵	۱۲۲,۰۵۱	(۱)
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۹۸,۶۲۹,۲۲۰	۷۸,۷۶۷,۲۷۱	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۲۵
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱,۹۵۴,۹۸۸	۳,۹۰۹,۴۴۲	۳,۳۲۷,۷۱۹	(۵۰)
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲,۰۱۵,۵۱۳,۵۷۶	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۱۱
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۰۱۵,۵۱۳,۵۷۶	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۱۴۸,۵۵۶,۹۴۵	۱,۹۴۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۳۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۱۱

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	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۵,۶۵۱	۲۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۰	۲۶,۶۴۴,۶۵۱	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	۷۶,۷۶۸,۴۶۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۵,۶۵۱	۲۸,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۰	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	۷۵,۷۶۸,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۵,۴۶۶,۳۱۴		۳۵,۴۶۶,۳۱۴
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	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	۰	۳۵,۴۶۶,۳۱۴
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	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	۰	۳۵,۴۶۶,۳۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۹۳,۲۸۰)		(۲,۱۹۳,۲۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۰			۰			(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۳۶۲,۸۲۳
خرید سهام خزانه										(۸۵۹,۹۹۹)	(۸۵۹,۹۹۹)

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										۵,۰۷۵,۹۸۳	۵,۰۷۵,۹۸۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲,۵۰۸,۱۷۹)	۰	۲,۵۹۷,۶۵۴		۸۹,۴۷۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۳۱۹,۹۴۷				(۵,۳۱۹,۹۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۰	۰	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۲۸,۲۱۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۰	۵۰,۱۹۵,۳۹۲	۰	۱۱۹,۷۰۹,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۱,۶۹۶,۴۰۷		۱۱,۶۹۶,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۱۱,۶۹۶,۴۰۷
سود(زیان) سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۶۳۷,۱۷۷							۰		۱,۶۳۷,۱۷۷
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					۱,۷۵۴,۴۶۱				(۱,۷۵۴,۴۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۷۰,۰۵۹	۲۸,۲۱۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۰	۶۰,۱۳۷,۳۳۸	۰	۱۳۳,۰۴۳,۳۶۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۷,۴۰۲,۵۶۹)	(۲۳,۶۳۶,۵۷۱)	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	(۱۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۷,۴۰۲,۵۶۹)	(۲۳,۶۳۶,۵۷۱)	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	(۱۰۱)
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۹۶,۹۹۶)	(۴۰۶,۸۹۲)	(۱۰,۱۰۵,۱۰۳)	(۵۱۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۶۰۸,۰۰۰	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۲۱۵,۸۴۹)	(۹۸,۴۹۶)	(۱,۲۲۶,۱۰۴)	(۱۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۲۵۲,۷۵۲	۰
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۷)	(۱,۵۴۲,۳۶۷)	(۱,۶۹۴,۲۵۸)	۱۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۱,۰۱۷,۷۴۲	۷۰۸,۱۴۷	۱۵,۰۱۴,۲۹۸	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۱,۶۹۵,۱۱۰)	(۱,۳۳۹,۶۰۸)	۶,۸۴۹,۵۸۵	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۹,۰۹۷,۶۷۹)	(۲۴,۹۷۶,۱۷۹)	۸۳,۶۰۸,۶۰۸	(۹۷)
فعالیت‌هاي تأمین مالي				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۶۳۷,۱۷۷	۰	۶,۳۶۲,۸۲۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳,۶۳۴,۳۱۸	۵,۱۶۵,۴۵۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۸۵۹,۹۹۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۱۶,۹۲۸,۹۵۹	۴۵۵,۵۹۲,۴۳۹	۱,۴۶۵,۷۷۸,۷۴۵	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۸۲,۳۴۱,۷۱۵)	(۴۰۶,۹۰۶,۳۱۲)	(۱,۴۸۵,۵۸۶,۰۶۶)	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۲,۲۲۷)	(۳,۵۱۷,۳۴۳)	(۷,۷۷۵,۴۲۶)	۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱,۴۴۷)	(۷,۷۷۲)	(۲,۱۰۸,۳۷۶)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵,۰۰۰,۷۴۷	۴۹,۷۹۵,۳۳۰	(۱۹,۰۲۲,۸۴۱)	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۰۹۶,۹۳۲)	۲۴,۸۱۹,۱۵۱	۶۴,۵۸۵,۷۶۷	(۱۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۶۶۹,۴۱۴)	۲۴۶,۵۶۰	۳,۲۷۹,۴۹۵	(۳۷۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۶,۸۸۱,۶۰۰	۱۴۸,۸۴۸,۳۹۵	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۹
معاملات غیرنقدي	۱,۶۲۷,۷۹۶	۲۹,۳۸۵,۵۷۲	۵۱,۵۸۹,۴۱۷	(۹۴)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	جمع
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۱,۲۱۳,۱۵۶,۵۳۲	۱,۳۲۴,۶۲۳,۶۶۳	۱,۳۶۹,۶۳۴	۷۰۶,۰۹۵	۵۰۹,۲۱۸	۱,۵۵۲,۹۴۱	۲۱,۰۹۸,۱۹۲	۱,۲۳۶,۱۳۳,۵۷۶	۱,۳۴۷,۳۶۴,۸۵۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۹,۷۶۶,۰۹۸	۸,۰۲۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۶۲	۱۳۹,۱۵۸	۱۰,۰۱۴,۹۶۰	۸,۱۶۳,۵۷۶
جمع	۱,۲۲۲,۹۲۲,۶۳۰	۱,۳۳۲,۶۴۸,۰۸۱	۱,۳۶۹,۶۳۴	۷۰۶,۰۹۵	۵۰۹,۲۱۸	۱,۵۵۲,۹۴۱	۲۱,۳۴۷,۰۵۴	۲۰,۶۲۱,۳۱۳	۱,۲۴۶,۱۴۸,۵۳۶	۱,۳۵۵,۵۲۸,۴۳۰
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵	۲۱۰,۲۵۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵	۲۱۰,۲۵۷,۴۵۴
سایر	۹,۵۷۳,۳۰۸	۱۰,۷۰۳,۵۵۶	۱۲۳,۴۹۰	۱۲۳,۴۹۰	۲۴۷,۶۹۷	۲۴۷,۶۹۷	۲,۲۶۹,۵۳۱	۲,۳۰۳,۸۷۳	۱۲,۲۱۴,۰۲۶	۱۳,۳۷۸,۶۱۶
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۰۱۱,۸۹۴,۵۸۷	۱,۱۱۱,۶۸۷,۰۷۱	۱,۲۴۶,۱۴۴	۵۸۲,۶۰۵	۲۶۱,۵۲۱	۱,۳۰۵,۲۴۴	۱۹,۰۷۷,۵۲۳	۱۸,۳۱۷,۴۴۰	۱,۰۳۲,۴۷۹,۷۷۵	۱,۱۳۱,۸۹۲,۳۶۰
ارزش وثایق دریافتی			۹۴۸,۹۶۸	۰	۲۱۳,۵۳۶	۰	۳,۸۳۱,۶۷۲	۰	۴,۹۹۴,۱۷۶	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۲۹۷,۱۷۶	۰	۴۷,۹۸۵	۰	۱۹,۶۷۳,۲۲۹	۰	۲۰,۰۱۸,۳۹۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۲۹,۷۱۷	۲۹,۷۱۷	۹,۵۹۷	۹,۵۹۷	۱۲,۶۰۸,۳۵۰	۱۲,۶۰۸,۳۵۰	۱۲,۶۴۷,۶۶۴	۱۲,۶۴۷,۶۶۴
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۰۱۱,۸۹۴,۵۸۷	۱,۱۱۱,۶۸۷,۰۷۱	۱,۲۱۶,۴۲۷	۵۵۲,۸۸۸	۲۵۱,۹۲۴	۱,۲۹۵,۶۴۷	۶,۴۶۹,۱۷۳	۵,۷۰۹,۰۹۰	۱,۰۱۹,۸۳۲,۱۱۱	۱,۱۱۹,۲۴۴,۶۹۶
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۱۵,۲۵۱,۴۴۷
جمع	۹۹۶,۶۴۳,۱۴۰	۱,۰۹۶,۴۳۵,۶۲۴	۱,۲۱۶,۴۲۷	۵۵۲,۸۸۸	۲۵۱,۹۲۴	۱,۲۹۵,۶۴۷	۶,۴۶۹,۱۷۳	۵,۷۰۹,۰۹۰	۱,۰۰۴,۵۸۰,۶۶۴	۱,۱۰۳,۹۹۳,۲۴۹

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود تسهیلات تابع سیاستهای شورای پول و اعتبار و همچنین در چارچوب بخشنامه های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده تسهیلات :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حجم تسهیلات اعطایی که منابع آن از طریق جذب سپرده و افزایش سرمایه اخیر بانک تامین خواهد شد، پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ درآمد تسهیلات اعطایی رشد متناسبی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند کاهشی مانده مطالبات طی سال های اخیر و نظر به اینکه ذخایر متناسب با مطالبات در سال های گذشته در حساب ها منظور شده است، پیش بینی می شود هزینه مطالبات مشکوک الوصول خاص برای سال ۱۴۰۲ کاهش چشمگیری داشته باشد، هزینه مطالبات مشکوک الوصول عام متناسب با حجم تسهیلات پرداختی خواهد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۴۸۹,۶۱۶,۹۰۶	۵۰۳,۶۷۱,۲۴۴	۴	۰	سود سپرده ها متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی و در محدوده مجاز می باشد.
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۴۷۰,۴۷۷	۴۱۷,۸۵۰	۱۱	۳	سود سپرده ها متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی و در محدوده مجاز می باشد.
سپرده های بلند مدت	۶۵۱,۳۱۳,۰۶۱	۶۹۸,۷۰۹,۶۹۹	۱۹	۵	سود سپرده ها متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی و در محدوده مجاز می باشد.
جمع سپرده های هزینه زا	۱,۱۴۱,۴۰۰,۴۴۴	۱,۲۰۲,۷۹۸,۷۹۳			
سپرده های غیر هزینه زا	۲۴۷,۶۹۳,۵۳۶	۲۴۴,۳۴۱,۱۳۶	۰	۰	مطابق با افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور و نیز برنامه های بانک برای جذب سپرده می باشد.
جمع سپرده های ریالی	۱,۳۸۹,۰۹۳,۹۸۰	۱,۴۴۷,۱۳۹,۹۳۹			
سپرده های ارزی	۱۹۹,۷۹۲,۸۲۲	۲۲۱,۲۸۹,۰۷۰	۰	۰	مطابق با افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور و نیز برنامه های بانک برای جذب سپرده می باشد.
جمع سپرده های دریافتی	۱,۵۸۸,۸۸۶,۸۰۲	۱,۶۶۸,۴۲۸,۹۹۹			

اقلام زیر خط:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱۶,۲۵۳,۸۰۵	۱۱,۲۷۴,۶۶۱	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۱۶,۲۵۳,۸۰۵	۱۱,۲۷۴,۶۶۱
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۵۵,۶۲۳,۷۴۷	۲۴۶,۰۵۲,۹۴۰	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۲۵۵,۶۲۳,۷۴۷	۲۴۶,۰۵۲,۹۴۰
سایر تعهدات مشتریان بانک	۱۰۴,۱۷۱,۴۵۶	۱۰۰,۵۹۸,۵۶۶	سایر تعهدات بانک	۱۰۴,۱۷۱,۴۵۶	۱۰۰,۵۹۸,۵۶۶
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۶۰,۱۳۸	۸۳۹,۵۷۸	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۶۰,۱۳۸	۸۳۹,۵۷۸
توضیحات در خصوص تغییرات بااهمیت:	تعهدات ایجاد شده متناسب با درخواست مشتریان و سیاستهای کلان اقتصادی و بانکی می باشد.				

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
تعداد کارکنان	۲,۶۶۰	۲,۶۶۷	۲,۶۶۷

اطلاعات حق الوکاله و کفایت سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سهم بانک از درآمدهای مشاع	۱۴,۴۳۰,۹۶۳	۶,۱۲۶,۸۸۰	برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی می شود روند سال های قبل ادامه داشته باشد.
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۱۷۱,۹۰۱,۵۸۸	۴۹,۵۱۱,۲۰۵	برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی می شود روند سال های قبل ادامه داشته باشد.
نرخ حق الوکاله اعلام شده	۳	۳	معادل ۳ درصد خواهد بود.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	۲۶,۸۹۰,۲۰۷	۷,۶۷۳,۸۲۲	معادل حق الوکاله اعلام شده
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	(۱۸۸,۷۳۲)	۶۴۵,۵۵۰	برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی می شود روند سال های قبل ادامه داشته باشد.
نسبت کفایت سرمایه	۷.۱۲	۷.۱۲	طبق افزایش سرمایه نقدی در سال ۱۴۰۲و سود انباشته پیش بینی می گردد،نسبت در سال ۱۴۰۲بالای رقم ۸ میشود.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی:					
فروش اقساطی	۱۴,۲۲۱,۷۴۲	۰	۳,۰۷۹,۸۴۴	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
جعاله	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۰	۲,۴۱۲,۱۲۱	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
اجاره به شرط تملیک	۲۶۰,۳۹۹	۰	۵۴,۹۰۴	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
سلف	۲,۱۲۳	۰	۰	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی.
مضاربه	۸۸۱,۳۱۴	۰	۷۷,۲۸۲	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
مشارکت مدنی	۶۴,۸۵۵,۱۹۵	۰	۱۸,۶۹۹,۴۲۸	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
خرید دین	۲۹,۹۲۹,۰۸۶	۰	۸,۰۰۳,۲۱۳	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متوسط نرخ سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (درصد)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	متوسط نرخ سود دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (درصد)	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۰۳,۰۳۵	۰	۲۹,۶۰۷	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۹,۰۴۲	۰	۳۰,۹۵۹	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
تسهیلات ارزی	۵۵۷,۰۸۸	۰	۲۸۷,۹۶۰	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۵۰,۵۰۳,۳۹۶	۰	۱۸,۹۳۰,۲۳۰	۰	طبق سیاستهای شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۱۷۵,۷۴۹,۹۳۳	۰	۵۱,۶۰۵,۵۴۸	۰	
جایزه سپرده قانونی	۱,۴۸۳,۰۹۶	۰	۵۱۲,۳۳۲	۰	متناسب با مانده جذب سپرده و در چارچوب قوانین بانک مرکزی
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۳,۷۷۳,۳۶۵	۰	۱,۹۸۲,۳۹۳	۰	وجوه مازاد صرف خرید اوراق و سپرده گذاری بین بانکی می شود
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۵,۲۵۶,۴۶۱	۰	۲,۴۹۴,۷۲۵	۰	
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۴,۴۹۶,۷۷۸	۰	۱,۸۱۱,۲۳۸	۰	وجوه مازاد صرف خرید اوراق و سپرده گذاری بین بانکی می شود
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	۰	۵۵,۹۱۱,۵۱۱	۰	
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	نرخ سود تسهیلات متناسب با بخشنامه ها و چارچوب قوانین بانک مرکزی می باشد.				

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۶۸,۲۰۴	۸۶۶,۳۰۵	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱۹,۶۰۴	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۴,۰۸۷,۸۰۸	۸۶۶,۳۰۵	باتوجه به ترکیب سرمایه گذاری ها بانک درسال۱۴۰۲سود بانک متاثر از میزان سوداوری شرکتهای مذکور خواهدبود

«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(۴۰,۲۴۵)	۰	۱۲۵,۷۵۳	(۲۶,۶۶۵)	مطابق روند سالهای قبل
شیشه همدان	۲	۳۶۹,۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۲	۳۶۹,۱۹۵	۱۷,۲۷۶	مطابق روند سالهای قبل
سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۹۵,۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸۲	۰	۹۵,۰۴۹	(۱,۵۳۷)	مطابق روند سالهای قبل
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۰	۴,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۷۰	۰	۴,۵۶۶	۰	مطابق روند سالهای قبل
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۲	۱۷,۳۱۹,۱۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۳۰,۶۱۱	۵۲	۱۷,۲۷۲,۹۹۷	۰	مطابق روند سالهای قبل
پلاستیران	۰	۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۴۹۵	۰	۳۴۰	۰	مطابق روند سالهای قبل
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳	۷,۹۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۳۷۴	۳	۷,۹۷۵	۰	مطابق روند سالهای قبل

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	
بيمه سامان	۱۱	۱,۴۰۷,۴۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷۴,۴۷۹	۱۱	۱,۴۰۷,۴۴۹	۰	مطابق روند سالهای قبل
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۵۱,۶۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۶۶	۰	۶۳,۷۵۰	۱۲,۰۵۵	مطابق روند سالهای قبل
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷,۵۳۱,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۳۲,۵۰۷	۰	۷,۵۳۱,۰۳۴	۳۸,۵۴۱	مطابق روند سالهای قبل

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي:		
جمع سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي:		
جمع سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰
جمع سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمد ها	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	۲,۳۷۰,۸۰۹
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	۲,۳۷۰,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود روند سال های قبل ادامه داشته باشد.

هزینه های اداری و عمومی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه هاي اداري و عمومي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه هاي كاركنان	(۱۷,۰۷۳,۸۶۰)	(۵,۸۰۲,۴۳۷)
هزينه هاي اداري	(۱۴,۷۱۸,۹۲۲)	(۴,۶۴۱,۵۵۴)
جمع هزينه هاي اداري و عمومي	(۳۱,۷۹۲,۷۸۲)	(۱۰,۴۴۳,۹۹۱)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی شامل هزینه های کارکنان و سایر هزینه های اداری و عمومی می باشد. افزایش هزینه های کارکنان بر اساس افزایش حقوق و دستمزد ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ و هزینه های اداری و عمومی براساس پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.

هزینه مالی:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزينه‌هاي مالي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه مالي تسهيلات دريافتي از ساير بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰
جريمه اضافه برداشت از بانک مركزي	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
۵۰,۱۹۵,۳۹۲	۳,۵۶۴,۰۸۰	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	(۲,۱۹۳,۲۸۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست
«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.»