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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۲۱,۶۹۰,۱۶۷	۸۷,۹۹۷,۷۸۸	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	۳۸
هزینه سود سپرده‌ها	(۹۵,۸۸۷,۵۷۸)	(۶۹,۲۴۱,۶۶۴)	(۱۴۸,۷۸۲,۶۸۶)	(۳۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۵,۸۰۲,۵۸۹	۱۸,۷۵۶,۱۲۴	۳۶,۷۲۰,۴۸۶	۳۸
درآمد کارمزد	۹,۹۴۰,۶۷۳	۶,۴۷۲,۰۶۹	۱۴,۷۹۵,۱۰۱	۵۴
هزینه کارمزد	(۴,۱۸۰,۷۹۸)	(۳,۶۵۰,۸۲۱)	(۷,۲۵۹,۲۴۳)	(۱۵)
خالص درآمد کارمزد	۵,۷۵۹,۸۷۵	۲,۸۲۱,۲۴۸	۷,۵۳۵,۸۵۸	۱۰۴
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها	۴,۳۴۶,۹۱۳	۹۵۲,۳۸۰	۴,۰۸۷,۸۰۸	۳۵۶
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزي	۱۳,۲۳۱,۳۳۱	۶,۷۳۹,۹۸۱	۱۴,۳۴۱,۱۶۱	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهاي عملیاتي	۴۹,۱۴۰,۷۰۸	۲۹,۲۶۹,۷۳۳	۶۲,۶۸۵,۳۱۳	۶۸
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۲,۶۸۵,۶۷۱	۹,۳۶۹,۶۴۲	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	(۸۱)
هزینه‌هاي اداري و عمومي	(۲۱,۷۰۶,۶۱۷)	(۱۴,۵۰۱,۹۲۹)	(۳۱,۷۹۲,۷۸۲)	(۵۰)

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	(۳,۴۴۸,۹۹۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۸۹۹,۹۵۳)	(۹۱۹,۳۲۹)	(۱,۸۲۲,۴۹۵)	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۷۷۰,۸۱۶	۲۰,۲۱۸,۱۱۷	۳۶,۴۶۶,۳۱۴	(۲۹)
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	۲۵,۷۷۰,۸۱۶	۲۰,۲۱۸,۱۱۷	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۷۷۰,۸۱۶	۲۰,۲۱۸,۱۱۷	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۲۷
سود (زیان)پایه هر سهم (ریال)				
عملیاتي (ریال)	۶۵۸	۲۹۳	۶۲۰	۱۲۵
غیرعملیاتي(ریال)	۹۴	۲۹۷	۳۸۶	(۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم(ریال)	۷۵۲	۵۹۰	۱,۰۰۶	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده(ریال)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۵۲	۵۹۰	۱,۰۰۶	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۵۲	۵۹۰	۱,۰۰۶	
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	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	۲۵,۷۷۰,۸۱۶	۲۰,۲۱۸,۱۱۷	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۲۷
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	۲۵,۷۷۰,۸۱۶	۲۰,۲۱۸,۱۱۷	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۲۷

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	۵۰۰,۶۰۰,۴۴۴	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۳,۶۸۴	۱۶۱
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباري	۵۵,۴۹۷,۰۵۰	۵۴,۹۲۹,۵۰۸	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۱
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	۱,۱۸۸,۹۳۵,۹۹۰	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴	۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶	۱۸
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۸,۷۷۸,۵۴۷	۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۳
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۳۵,۱۱۳,۶۰۷	۸۵,۸۲۵,۶۶۸	۴۲,۰۰۱,۷۵۹	۵۷
سایر حسابهاي دریافتني	۱۰۵,۴۶۳,۴۸۱	۹۰,۴۰۲,۰۶۸	۳۷,۱۴۶,۶۷۶	۱۷
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴۶,۳۸۹,۳۱۹	۴۱,۷۶۴,۰۷۷	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۱۱
دارایی‌هاي نا مشهود	۴۰,۵۳۷,۵۱۱	۳۸,۵۹۴,۸۲۹	۳۸,۲۲۳,۵۴۳	۵
سپرده قانونی	۲۳۱,۶۵۹,۴۳۸	۱۸۳,۴۵۸,۶۳۴	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۲۶
سایر دارایی‌ها	۲۰۲,۳۱۱,۸۲۴	۱۷۳,۲۰۹,۳۳۷	۱۰۱,۹۵۵,۲۶۴	۱۷

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	۲,۵۸۵,۲۸۷,۲۱۱	۱,۹۳۹,۸۹۲,۸۴۷	۱,۳۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۳۳
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	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	۱۶,۳۸۱,۲۲۰	۱۲,۵۱۵,۵۹۸	۷,۱۹۵,۶۵۱	۳۱
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	۶۷,۵۳۶,۵۰۶	۴۹,۱۹۵,۳۹۲	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۳۷
سهام خزانه	(۴۴,۳۶۴)	۰	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۱۴۲,۵۰۹,۳۳۴	۱۱۸,۷۰۹,۷۸۵	۷۵,۷۶۸,۴۶۹	۲۰
بدهی‌ها				
بدهي به بانکها و سایر موسسات اعتباري	۴۹۳,۲۸۲,۰۹۷	۱۴۰,۴۰۲,۶۹۰	۷۶,۶۱۹,۲۶۸	۲۵۱
سپرده‌هاي مشتریان	۱,۸۶۵,۹۱۰,۵۹۳	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۰۴	۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲	۱۷
سود سهام پرداختني	۵۲۵,۱۹۹	۲۰۶,۹۵۵	۱۲۲,۰۵۱	۱۵۴
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۷۸,۹۵۱,۲۴۶	۷۸,۷۶۷,۳۷۱	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۲,۱۰۸,۷۴۲	۳,۹۰۹,۴۴۲	۳,۳۲۷,۷۱۹	(۴۶)
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲,۴۴۲,۷۷۷,۸۷۷	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۳۴
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۴۴۲,۷۷۷,۸۷۷	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۳۴

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	۲,۵۸۵,۲۸۷,۲۱۱	۱,۹۳۹,۸۹۲,۸۴۷	۱,۳۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۳۳

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	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۰	۳۴,۴۶۶,۳۱۴
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	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	۰	۳۴,۴۶۶,۳۱۴
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	۴۹,۱۹۵,۳۹۲	۰	۱۱۸,۷۰۹,۷۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۵,۷۷۰,۸۱۶		۲۵,۷۷۰,۸۱۶
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	۲۵,۷۷۰,۸۱۶	۰	۲۵,۷۷۰,۸۱۶
سود(زیان) سهام مصوب									(۳,۵۶۴,۰۸۰)		(۳,۵۶۴,۰۸۰)
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										(۴۴,۳۶۴)	(۴۴,۳۶۴)
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					۳,۸۶۵,۶۲۲				(۳,۸۶۵,۶۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۳۸۱,۲۲۰	۲۸,۲۱۸	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۰	۶۷,۵۳۶,۵۰۶	(۴۴,۳۶۴)	۱۴۲,۵۰۹,۳۳۴

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	۳۲۷,۰۷۵,۰۰۷	۸,۲۷۴,۹۹۱	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	۳,۸۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲۷,۰۷۵,۰۰۷	۸,۲۷۴,۹۹۱	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	۳,۸۵۳
فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری				
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵,۳۵۱,۲۸۸)	(۴,۱۵۹,۷۹۴)	(۱۰,۱۰۵,۱۰۳)	(۲۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۵۶,۵۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۰۰	(۵۳)
وجوه پرداختي بابت تحصیل دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۶۵۸,۵۸۲)	(۴۷۹,۰۲۶)	(۱,۲۲۶,۱۰۴)	(۲۴۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌هاي نامشهود	۱۴,۴۸۶	۲۵۰,۰۵۶	۲۵۲,۷۵۲	(۹۴)
وجوه پرداختي بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۲۹,۸۴۴)	(۱۸,۳۱۱,۹۷۴)	(۱,۶۹۴,۲۵۸)	۱۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۳,۸۲۵,۴۰۸	۹,۷۱۳,۹۵۷	۱۵,۰۱۴,۲۹۸	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاری	(۳,۱۴۳,۳۰۶)	(۱۲,۸۶۶,۷۸۱)	۶,۸۴۹,۵۸۵	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲۳,۹۳۱,۷۰۱	(۴,۵۹۱,۷۹۰)	۸۳,۶۰۸,۶۰۸	۷,۱۵۵
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	۴,۴۱۸,۱۴۰	۵,۱۶۵,۴۵۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۴,۳۶۴)	(۸۵۹,۹۹۹)	(۸۵۹,۹۹۹)	۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۱۸,۵۴۲,۵۲۸	۶۴۵,۶۸۶,۳۴۰	۱,۴۶۵,۷۷۸,۷۴۵	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۲۷,۸۰۰,۱۶۹)	(۶۲۷,۲۸۲,۷۷۷)	(۱,۴۸۵,۵۸۶,۰۶۶)	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۵۷۳,۶۴۰)	(۴,۱۶۳,۳۴۹)	(۷,۷۷۵,۴۲۶)	۱۴
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	(۳,۲۴۵,۸۳۶)	(۲,۰۹۸,۰۴۴)	(۲,۱۰۸,۳۷۶)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۴۸۳,۳۰۴)	۱۵,۷۰۰,۳۱۱	(۱۹,۰۲۲,۸۴۱)	(۱۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۹,۴۴۸,۳۹۷	۱۱,۱۰۸,۵۲۱	۶۴,۵۸۵,۷۶۷	۲,۶۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۹۵,۸۹۹)	۸۴۱,۸۹۰	۳,۲۷۹,۴۹۵	(۱۵۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۰,۶۰۰,۴۴۴	۱۲۵,۷۳۳,۰۹۵	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۲۶۹
معاملات غیرنقدي	۴,۶۶۸,۸۴۲	۳۴,۴۵۵,۳۴۱	۵۱,۵۸۹,۴۱۷	(۸۶)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ریالی	۱,۲۱۳,۱۵۶,۵۳۲	۱,۴۲۵,۷۵۲,۴۹۷	۱,۳۶۹,۶۳۴	۳,۰۹۶,۹۸۳	۵۰۹,۲۱۸	۲,۷۴۸,۲۵۳	۲۱,۰۹۸,۱۹۲	۲۰,۶۱۰,۹۴۶	۱,۲۳۶,۱۳۳,۵۷۶	۱,۴۵۲,۲۰۸,۶۷۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی- ارزی	۹,۷۶۶,۰۹۸	۱۵,۹۲۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۶۲	۱۲۲,۲۹۸	۱۰,۰۱۴,۹۶۰	۱۶,۰۴۴,۴۳۶
جمع	۱,۲۲۲,۹۲۲,۶۳۰	۱,۴۴۱,۶۷۴,۶۳۵	۱,۳۶۹,۶۳۴	۳,۰۹۶,۹۸۳	۵۰۹,۲۱۸	۲,۷۴۸,۲۵۳	۲۱,۳۴۷,۰۵۴	۲۰,۷۳۳,۲۴۴	۱,۲۴۶,۱۴۸,۵۳۶	۱,۴۶۸,۲۵۳,۱۱۵
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵	۲۲۶,۸۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵	۲۲۶,۸۱۲,۴۵۰
سایر	۹,۵۷۳,۳۰۸	۱۶,۶۹۲,۰۸۵	۱۲۳,۴۹۰	۱۲۳,۴۹۰	۲۴۷,۶۹۷	۲۴۷,۶۹۷	۲,۲۶۹,۵۳۱	۳,۰۹۳,۲۹۸	۱۲,۲۱۴,۰۲۶	۲۰,۱۵۶,۵۷۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۰۱۱,۸۹۴,۵۸۷	۱,۱۹۸,۱۷۰,۱۰۰	۱,۲۴۶,۱۴۴	۲,۹۷۳,۴۹۳	۲۶۱,۵۲۱	۲,۵۰۰,۵۵۶	۱۹,۰۷۷,۵۲۳	۱۷,۶۳۹,۹۴۶	۱,۰۳۲,۴۷۹,۷۷۵	۱,۲۲۱,۲۸۴,۰۹۵
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	۱۳,۶۰۸,۳۵۰	۱۳,۶۰۸,۳۵۰	۱۳,۶۴۷,۶۶۴	۱۳,۶۴۷,۶۶۴
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۰۱۱,۸۹۴,۵۸۷	۱,۱۹۸,۱۷۰,۱۰۰	۱,۲۱۶,۴۲۷	۲,۹۴۳,۷۷۶	۲۵۱,۹۲۴	۲,۴۹۰,۹۵۹	۵,۴۶۹,۱۷۳	۴,۰۳۱,۵۹۶	۱,۰۱۸,۸۳۲,۱۱۱	۱,۲۰۷,۶۳۶,۴۳۱
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۱۸,۷۰۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۱۸,۷۰۰,۴۴۰
جمع	۹۹۶,۶۴۳,۱۴۰	۱,۱۷۹,۴۶۹,۶۶۰	۱,۲۱۶,۴۲۷	۲,۹۴۳,۷۷۶	۲۵۱,۹۲۴	۲,۴۹۰,۹۵۹	۵,۴۶۹,۱۷۳	۴,۰۳۱,۵۹۶	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴	۱,۱۸۸,۹۳۵,۹۹۱

برآورد شرکت از تغییرات در نرخ سود تسهیلات اعطایی :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود تسهیلات تابع سیاست های 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 ۶ 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 می شود در سال ۱۴۰۲ درآمد تسهیلات اعطایی رشد متناسبی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده های ریالی:					
سپرده های کوتاه مدت	۴۸۹,۶۱۶,۹۰۶	۵,۵۷۱,۳۳۳,۸۱۱	۴	۲	سود سپرد ها متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی و در محدوده مجاز می باشد.
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۴۷۰,۴۷۷	۴۰۱,۷۴۷	۱۱	۶	سود سپرد ها متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی و در محدوده مجاز می باشد.
سپرده های بلند مدت	۶۵۱,۳۱۳,۰۶۱	۸۱۰,۴۷۳,۰۳۳	۱۹	۱۱	سود سپرد ها متناسب با بخشنامه های بانک مرکزی و در محدوده مجاز می باشد.
جمع سپرده های هزینه زا	۱,۱۴۱,۴۰۰,۴۴۴	۶,۳۸۲,۲۰۸,۵۹۱			
سپرده های غیر هزینه زا	۲۴۷,۶۹۳,۵۳۶	۲۴۸,۱۵۵,۲۴۲	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	۶,۶۳۰,۳۶۳,۸۳۳			
سپرده های ارزی	۱۹۹,۷۹۲,۸۲۲	۲۳۹,۶۳۱,۰۰۹	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	۶,۸۶۹,۹۹۴,۸۴۲			

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	۱۶,۸۰۶,۷۵۸	۱۱,۲۷۴,۶۶۱	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۱۶,۸۰۶,۷۵۸	۱۱,۲۷۴,۶۶۱
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۲,۸۱۱,۳۷۱	۲۴۶,۰۵۲,۹۴۰	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۲,۸۱۱,۳۷۱	۲۴۶,۰۵۲,۹۴۰
سایر تعهدات مشتریان بانک	۱۳۵,۳۴۷,۵۱۱	۱۰۰,۵۹۸,۵۶۶	سایر تعهدات بانک	۱۳۵,۳۴۷,۵۱۱	۱۰۰,۵۹۸,۵۶۶
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۶۳,۲۲۲	۸۳۹,۵۷۸	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۶۳,۲۲۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد شعب	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
تعداد کارکنان	۲,۶۶۰	۲,۶۸۰	۲,۶۸۰

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	۱۴,۴۳۰,۹۶۳	۱۲,۶۲۰,۵۷۷	برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی می شود روند سال های قبل ادامه داشته باشد.
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع	۱۷۱,۹۰۱,۵۸۸	۱۱۱,۲۵۸,۱۱۴	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد تغییر روند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ حق الوکاله اعمال شده	۲۶,۸۹۰,۲۰۷	۱۶,۳۸۸,۳۴۴	معادل حق الوکاله اعلام شده
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران	(۱۸۸,۷۳۲)	۸۸۶,۰۲۵	برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی می شود روند سال های قبل ادامه داشته باشد.
نسبت کفایت سرمایه	۷.۱۲	۸.۱	طبق افزایش سرمایه نقدی در سال۱۴۰۲وسودانباشته پیش بینی میگردد نسبت در سال۱۴۰۲بالای رقم۸باشد

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص فعالیت شرکت:	به شرح مندرج در گزارش تفسیری(۱ -گسترش شبکه شعب و جذب مشتری، ۲ -اتخاذ مدل‌های کسب‌وکار هدفمند، ۳-نوآوری‌های دیجیتال در ارائه خدمات.)

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	۱۴,۲۲۱,۷۴۲	۰	۷,۱۱۲,۸۹۸	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
جعاله	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۰	۵,۵۶۹,۴۸۱	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
اجاره به شرط تملیک	۲۶۰,۳۹۹	۰	۱۰۷,۱۱۵	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
سلف	۲,۱۲۳	۰	۰	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
مضاربه	۸۸۱,۳۱۴	۰	۱۶۱,۴۵۰	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
مشارکت مدنی	۶۴,۸۵۵,۱۹۵	۰	۳۴,۵۴۸,۸۴۷	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
خرید دین	۲۹,۹۲۹,۰۸۶	۰	۱۶,۲۸۲,۴۱۵	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی

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 اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۰۳,۰۳۵	۰	۳۱,۳۵۸	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۹,۰۴۲	۰	۶۰,۵۰۲	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
تسهیلات ارزی	۵۵۷,۰۸۸	۰	۴۲۲,۴۷۲	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
تسهیلات قرض الحسنه	۰	۰	۰	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
سایر درآمد تسهیلات اعطایی	۵۰,۵۰۳,۳۹۶	۰	۴۷,۳۸۰,۹۲۸	۰	طبق سیاست های شورای پول واعتباروبخشنامه های بانک مرکزی
جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۱۷۵,۷۴۹,۹۳۳	۰	۱۱۱,۶۷۷,۴۶۶	۰	
جایزه سپرده قانونی	۱,۴۸۳,۰۹۶	۰	۱,۰۸۳,۸۰۶	۰	متناسب با مانده جذب سپرده درچارچوب قوانین بانک مرکزی
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۳,۷۷۳,۲۶۵	۰	۴,۸۸۶,۸۷۸	۰	وجوه مازادصرف خریداوراق وسپرده گذاری بین بانکی میشود
جمع سود حاصل از سپرده گذاری ها	۵,۲۵۶,۴۶۱	۰	۵,۹۷۰,۶۸۴	۰	
درآمد اوراق بدهی و سایر درآمدهای ناشی از سپرده گذاری	۴,۴۹۶,۷۷۸	۰	۴,۰۴۳,۰۱۷	۰	وجوه مازادصرف خریداوراق وسپرده گذاری بین بانکی میشود
درآمد حاصل ازتسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری‌ها	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	۰	۱۲۱,۶۹۰,۱۶۷	۰	
ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه متوسط نرخ سود تسهیلات:	نرخ سود تسهیلات متناسب با بخشنامه ها و در 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 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	۳,۷۶۸,۲۰۴	۱,۶۰۵,۹۰۴	-
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱۹,۶۰۴	۲,۷۴۱,۰۰۹	-
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	-
جمع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری	۴,۰۸۷,۸۰۸	۴,۳۴۶,۹۱۳	باتوجه به ترکیب سرمایه گذاریهای بانک درسال ۱۴۰۲سودبانک متاثرازمیزان سودآوری شرکت‌های مذکورخواهدبود.

«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			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	(۳۰,۳۶۸)	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸۲	۰	۹۵,۰۴۹	(۱۶,۸۲۵)	مطابق روند سالهای قبل
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۰	۴,۵۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۷۰	۰	۴,۵۶۶	۷۵۳	مطابق روند سالهای قبل
پرداخت الكترونيک سامان كيش	۵۲	۱۷,۳۱۹,۱۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۳۰,۶۱۱	۵۲	۱۷,۲۷۲,۱۴۷	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	۵,۰۲۴	مطابق روند سالهای قبل

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۷۴,۴۷۹	مطابق روند سالهای قبل
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۵۱,۶۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۷,۵۶۶	۰	۵۶,۸۶۷	۶,۵۲۰	مطابق روند سالهای قبل
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷,۵۳۱,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۳۲,۵۰۷	۰	۶,۹۷۱,۸۲۷	۵۹,۵۲۱	مطابق روند سالهای قبل
تأمين سرمايه کاردان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۷	۵۵۴,۲۸۷	۲,۷۴۱,۱۲۹	مطابق روند سالهای قبل

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتي:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي:		
جمع ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي:		
جمع ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغيير خاصی نسبت به سال قبل در اين حوزه متصور نيست.

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
سایر درآمد ها	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	۲,۶۸۵,۶۷۱
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴,۳۹۶,۲۷۸	۲,۶۸۵,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات خالص سایر درآمدها و هزینه ها :

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود روند سالهای 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه هاي كاركنان	(۱۷,۰۷۳,۸۶۰)	(۱۲,۱۵۸,۹۰۶)
هزينه هاي اداري	(۱۴,۷۱۸,۹۲۲)	(۹,۵۴۷,۷۱۱)
جمع هزينه هاي اداري و عمومي	(۳۱,۷۹۲,۷۸۲)	(۲۱,۷۰۶,۶۱۷)

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی :

دوره ۶ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	تغییر خاصی نسبت به سال قبل در این حوزه متصور نیست.

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
۴۹,۱۹۵,۳۹۲	۳,۵۶۴,۰۸۰	۳۴,۴۶۶,۳۱۴	(۲,۱۹۳,۲۸۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»