



(بانک پارسیان)

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دی ۱۴۰۲

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	دوره میانی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره میانی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۱۹,۴۲۳,۲۴۸	۹۸,۹۸۰,۴۳۴
درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۴,۲۱۲,۶۰۸	۱,۸۱۴,۷۲۴
درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	۶,۸۹۳,۷۸۷	۴,۶۸۴,۸۹۷
سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۱,۴۴۰
جایزه سپرده قانونی	۱,۷۲۲,۷۷۳	۱,۲۸۵,۹۳۸
درآمد عملیاتی	۱۳۲,۲۵۲,۴۱۶	۱۰۶,۷۶۷,۴۳۳
هزینه سود سپرده‌ها	(۲۴۱,۳۰۴,۴۴۳)	(۱۷۴,۷۱۵,۷۰۴)
سود (زیان) ناخالص	(۱۰۹,۰۵۲,۰۲۷)	(۶۷,۹۴۸,۲۷۲)
درآمد کارمزد	۲۸,۴۸۷,۵۱۹	۱۳,۹۸۱,۵۳۲
هزینه کارمزد	(۸,۴۵۴,۴۳۲)	(۶,۲۷۰,۸۴۹)
خالص سود مبادلات و معاملات ارزی	۲,۷۰۶,۳۸۰	۹۰۹,۰۳۳
هزینه‌های اداری و عمومی	(۳۳,۰۱۷,۱۱۲)	(۲۳,۶۷۲,۳۸۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۱۵۶,۶۸۶)	(۵,۵۷۸,۰۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۲۲,۹۳۶,۴۴۶	۱۴,۷۷۶,۴۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۶,۵۰۲,۱۱۶	(۵,۸۵۴,۱۸۲)
سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی**	(۱۰۲,۵۴۹,۹۱۲)	(۷۳,۸۰۲,۴۵۴)
هزینه‌های مالی	۱,۹۵۹,۰۵۴	۶۳,۹۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۱,۱۵۰,۰۰۴)	(۵,۴۱۸,۲۸۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۶۷۴,۰۱۸	۱,۸۹۱,۱۸۱
جمع مالیات بر درآمد	(۷۵,۰۶۶,۸۴۴)	(۷۷,۲۶۵,۶۰۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۵,۰۶۶,۸۴۴)	(۷۷,۲۶۵,۶۰۹)
عملیات متوقف شده	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۷۵,۰۶۶,۸۴۴)	(۷۷,۲۶۵,۶۰۹)
سود (زیان) خالص	(۷۵,۰۶۶,۸۴۴)	(۷۷,۲۶۵,۶۰۹)
سود (زیان) هر سهم (ریال)	(۶۵۸)	(۴۸۷)
عملیاتی (ریال)	۱۷۶	(۲۳)
غیر عملیاتی (ریال)	(۴۸۱)	(۵۰۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	-	-
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	(۴۸۱)	(۵۰۹)
سود (زیان) هر سهم (ریال)	(۴۸۱)	(۵۰۹)

از آنجایی که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره جاری و تعدیلات سنواتی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها			بدهی‌ها		
موجودی نقد	۱۳۵,۹۷۶,۷۸۹	۲۲۹,۳۲۶,۹۶۷	سپرده‌های مشتریان	۱۴۶,۰۴۴,۰۳۶	میلیون ریال
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۴۸۶,۳۸۹,۰۴۸	۴۴۵,۷۶۵,۹۶۲	بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۳۵۷,۹۶۲,۱۵۵	میلیون ریال
مطالبات از دولت	۲,۹۴۲,۳۰۶	۳,۰۱۷,۷۲۱	سود سهام پرداختنی	۳,۳۶۴,۷۷۴	میلیون ریال
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۵,۳۸۳,۱۱۸	۲۱,۹۷۴,۲۷۸	مالیات پرداختنی	۵۳,۱۳۲,۸۰۱	میلیون ریال
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲,۲۱۷,۵۷۵,۲۶۶	۲,۱۲۷,۵۲۷,۴۴۲	ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۴۱,۶۹۲,۸۰۳	میلیون ریال
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۸۳,۲۶۸,۷۶۱	۷۶,۱۴۸,۳۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۶۴,۶۳۴,۶۰۲	میلیون ریال
سایر دریافتنی‌ها	۳۸۰,۸۳۱,۷۳۸	۳۰۸,۸۴۵,۹۷۰	جمع بدهی‌ها	۱۷۳,۰۷۶,۵۵۰	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۲۹,۲۷۴,۱۰۹	۲۱۶,۳۲۲,۵۳۵		۱۶۸,۲۷۴,۲۴۰	میلیون ریال
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۶۰,۴۹۲,۹۸۷	۵۴,۱۰۰,۴۸۹	حقوق مالکانه	۶۱,۹۷۵,۲۴۹	میلیون ریال
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۶۳۷,۱۶۷	۱۵,۷۶۰,۲۱۴	سرمایه	۱۵,۱۶۱,۶۰۹	میلیون ریال
دارایی‌های نا مشهود	۲۳,۷۵۲,۴۴۸	۲۲,۴۹۱,۷۸۸	اندوخته قانونی	۲۱,۷۱۱,۷۶۴	میلیون ریال
سپرده قانونی	۲۴۵,۹۳۷,۴۲۱	۲۱۲,۲۰۶,۵۹۵	سایر اندوخته‌ها	۱۵۵,۷۵۸,۲۹۲	میلیون ریال
سایر دارایی‌ها	۵,۶۴۲,۰۳۳	۱۰,۶۰۲,۹۴۷	سود (زیان) انباشته	۶,۲۲۴,۲۱۷	میلیون ریال
			سهام خزانه		میلیون ریال
			جمع حقوق مالکانه		میلیون ریال
جمع دارایی‌ها	۲,۸۹۸,۱۰۳,۲۹۲	۳,۷۴۴,۰۹۱,۲۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۲,۸۶۹,۰۱۳,۰۹۱	۳,۷۴۴,۰۹۱,۲۸۰
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۸۸,۱۲۷,۰۵۴	۸۷,۳۲۳,۶۱۶	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۶۸,۵۳۱,۷۲۰	میلیون ریال
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌های صادره	۵۶۵,۲۳۱,۲۳۶	۴۰۹,۴۶۵,۴۷۶	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌های صادره	۲۲۴,۱۰۶,۳۹۵	میلیون ریال
سایر تعهدات مشتریان	۱۱,۱۰۲,۴۰۵	۱۴۷,۱۳۴,۷۳۶	سایر تعهدات بانک	۱۲۵,۳۱۵,۳۶۲	میلیون ریال
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵۴۶	۵۴۶	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵۴۶	میلیون ریال

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

[illegible]

مانده تجدید آرایه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

سود (زیان) خالص دوره میانی منتهی به

14.2/.9/3.

سایر اقلام سود (زیان) جامع

مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

آثار مالیاتی سایر اقلام سود (زیان) جامع

سود جامع دوره میانی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده

افزایش سرمایه در جریان

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود حاصل از فروش سهام خزانه

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به سایر اندوخته‌ها

سود سهام مصوب

جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال

مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۳,۶۰۱	۹۸۵,۸۱۴	۰	۰	(۴۸,۴۰۷,۹۸۱)	(۱۲,۵۱۹,۵۰۸)	۱۰۳,۷۹۱,۹۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۳,۶۰۱	۹۸۵,۸۱۴	۰	۰	(۵۲,۴۰۷,۹۸۱)	(۱۲,۵۱۹,۵۰۸)	۹۹,۷۹۱,۹۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۹,۹۵۳ (۱۵,۷۸۹,۸۴۳)	۰	۳۲,۱۸۹,۹۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۱۱۰	۰	۳۲,۱۸۹,۹۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۱۱۰	۰	۳۲,۱۸۹,۹۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰										

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

شرح	دوره میانی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره میانی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
<u>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی</u>		
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۲,۷۰۶,۲۸۱)	۲۲,۹۲۳,۰۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۲,۷۰۶,۲۸۱)	۲۲,۹۲۳,۰۶۲
<u>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</u>		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۴۰۵,۲۳۸)	(۵۴۷,۶۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۵۶۶	۱۱۲,۶۴۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۵۶۴,۷۴۴)	(۴۶۹,۹۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۴,۶۷۴,۷۷۶	۲۸۰,۰۷۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	(۱۱,۰۶۷,۳۷۴)	(۶,۰۴۲,۸۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی	۱,۹۵۹,۰۵۴	۶۳,۹۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۳۳۱,۸۶۱)	(۶,۶۰۳,۷۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳۴,۰۳۸,۱۴۲)	۱۶,۳۱۹,۳۵۷
<u>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی</u>		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۳۳۶,۹۰۳)	(۱۰,۶۰۰,۸۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴۲۴,۵۵۱	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۱)	(۶,۲۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی	۱۸,۶۶۴,۲۱۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۷۵۱,۵۱۸	(۱۰,۶۰۷,۰۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۶,۲۸۶,۶۲۴)	۵,۷۱۲,۲۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۹,۳۲۶,۹۶۷	۱۴۶,۰۴۴,۰۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد	۲۲,۹۳۶,۴۴۶	۱۴,۷۷۶,۴۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۵,۹۷۶,۷۸۹	۱۶۶,۵۳۲,۸۰۵
مبادلات غیرنقدی	۳,۲۸۸,۴۷۲	۱۰,۳۱۵,۹۸۱