

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه - قبل از تعدیل

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
			حسابرسی شده	عملکرد واقعی	
		بدهیها:			داراییها :
۱۲۸,۴۸۷,۷۲۷	۱۲۹,۵۶۶,۲۷۵	بدهی به بانک مرکزی	۹۱,۷۱۶,۶۹۴	۹۳,۱۳۶,۸۵۷	موجودی نقد
۳۷,۴۵۱,۳۹۱	۵۰,۸۶۷,۶۲۵	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۵۵,۵۸۱,۱۲۲	۱۵۵,۰۵۴,۸۰۴	مطالبات از بانک مرکزی
۸۴,۶۵۹,۶۴۹	۱۰۲,۳۵۰,۲۵۲	سپرده های دیداری	۱۱۸,۶۸۰,۴۱۰	۷۰,۳۲۶,۲۲۲	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۲۳,۷۱۱,۱۴۷	۲۴,۰۲۷,۴۹۹	سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۹۴۷,۱۵۱,۰۲۹	۹۹۴,۰۱۰,۴۳۵	تسهیلات اعطایی
۱۰,۱۸,۳۲۷,۹۹۸	۱۰۰,۱۸۹۴,۶۸۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۰۰,۸۰۱	۱۰۰,۷۷۲	اوراق مشارکت
۵,۸۹۷,۳۷۲	۵,۹۱۲,۹۵۰	سایر سپرده ها و پیش دریافتها	۱۲۳,۳۹۸,۱۹۵	۱۳۹,۴۵۲,۰۶۶	سرمایه گذاریها
۱,۸۲۲,۳۴۱	۱,۸۲۲,۳۰۶	سود سهام پرداختنی	۱۳۱,۷۱۰,۵۲۴	۱۳۶,۸۹۹,۴۴۱	سایر حسابهای دریافتنی
-	۱۳۵,۸۳۱	ذخیره مالیات عملکرد	۱۴,۱۶۹,۱۵۹	۱۴,۱۰۴,۱۹۴	داراییهای ثابت مشهود
۹,۳۰۴,۸۷۲	۴,۵۹۷,۶۱۳	سود پرداختنی به سپرده گذاران	۲۱,۴۵۱,۵۸۲	۲۱,۴۳۷,۶۴۶	داراییهای نامشهود
۲۰۵,۰۲۵,۵۹۴	۲۱۱,۵۷۹,۸۲۹	ذخایر و سایر بدهیها	۲۶,۳۸۱,۴۸۴	۲۵,۷۳۱,۴۶۹	سایر داراییها
۲,۰۵۱,۰۵۴	۲,۶۹۴,۸۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱,۵۱۶,۷۳۹,۱۴۵	۱,۵۳۵,۴۴۹,۶۸۰	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام:			
۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده (۱۵۶,۳۴۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)			
۷,۳۹۳,۶۰۱	۷,۳۹۳,۶۰۱	اندوخته قانونی			
۹۸۵,۸۱۴	۹۸۵,۸۱۴	سایر اندوخته ها			
(۵۱,۹۱۷,۵۶۰)	(۴۹,۹۱۵,۱۸۹)	سود انباشته			
۱۱۳,۶۰۱,۸۵۵	۱۱۴,۸۰۴,۲۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱,۶۳۰,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۵۳,۹۰۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۳۰,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۵۳,۹۰۶	جمع داراییها

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

ترازنامه - بعد از تعدیل

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	عملکرد واقعی		حسابرسی شده	عملکرد واقعی	
		بدهیها:			داراییها:
۱۲۸.۴۸۷.۷۲۷	۱۲۹.۵۶۶.۲۷۵	بدهی به بانک مرکزی	۹۱.۷۱۶.۶۹۴	۹۳.۱۳۶.۸۵۷	موجودی نقد
۳۷.۴۵۱.۳۹۱	۵۰.۸۶۷.۶۲۵	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۵۵.۵۸۱.۱۲۲	۱۵۵.۰۵۴.۸۰۴	مطالبات از بانک مرکزی
۸۴.۶۵۹.۶۴۹	۱۰۲.۳۵۰.۲۵۲	سپرده های دیداری	۱۱۸.۶۸۰.۴۱۰	۷۰.۳۲۶.۲۲۲	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۲۳.۷۱۱.۱۴۷	۲۴.۰۲۷.۴۹۹	سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۹۴۷.۱۵۱.۰۲۹	۹۹۴.۰۱۰.۴۳۵	تسهیلات اعطایی
۱۰۰۱۸.۳۲۷.۹۹۸	۱۰۰۱۸.۹۶۴.۶۸۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۰۰.۸۰۱	۱۰۰.۷۷۲	اوراق مشارکت
۵.۸۹۷.۳۷۲	۵.۹۱۲.۹۵۰	سایر سپرده ها و پیش دریافتها	۱۲۳.۳۹۸.۱۹۵	۱۳۹.۴۵۲.۰۶۶	سرمایه گذاریها
۱.۸۲۲.۳۴۱	۱.۸۲۲.۳۰۶	سود سهام پرداختنی	۱۲۳.۶۴۵.۳۴۵	۱۲۸.۸۳۴.۲۶۲	سایر حسابهای دریافتنی
-	۱۳۵.۸۳۱	ذخیره مالیات عملکرد	۱۴.۱۶۹.۱۵۹	۱۴.۱۰۴.۱۹۴	داراییهای ثابت مشهود
۹.۳۰۴.۸۷۲	۴.۵۹۷.۶۱۳	سود پرداختنی به سپرده گذاران	۲۱.۴۵۱.۵۸۲	۲۱.۴۳۷.۶۴۶	داراییهای نامشهود
۲۰۵.۰۲۵.۵۹۴	۲۱۱.۵۷۹.۸۲۹	ذخایر و سایر بدهیها	۳۲.۳۴۸.۶۶۹	۳۱.۶۹۸.۶۵۴	سایر داراییها
۲۰۵۱.۰۵۴	۲.۶۹۴.۸۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱.۵۱۶.۷۳۹.۱۴۵	۱.۵۳۵.۴۴۹.۶۸۰	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام:			
۱۵۶.۳۴۰.۰۰۰	۱۵۶.۳۴۰.۰۰۰	سرمایه پرداخت شده (۱۵۶.۳۴۰ میلیون سهم ۱.۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)			
۷.۳۹۳.۶۰۱	۷.۳۹۳.۶۰۱	اندوخته قانونی			
۹۸۵.۸۱۴	۹۸۵.۸۱۴	سایر اندوخته ها			
(۵۳.۲۱۵.۵۵۴)	(۵۲.۰۱۳.۱۸۳)	سود انباشته			
۱۱۱.۵۰۳.۸۶۱	۱۱۲.۷۰۶.۲۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱.۶۲۸.۲۴۳.۰۰۶	۱.۶۴۸.۱۵۵.۹۱۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱.۶۲۸.۲۴۳.۰۰۶	۱.۶۴۸.۱۵۵.۹۱۲	جمع داراییها

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان - قبل از تعدیل
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	عملکرد واقعی	
		درآمدهای مشاع:
۸۴,۷۴۲,۱۴۱	۲۱,۳۳۷,۵۹۴	سود تسهیلات اعطایی
۱۱,۱۷۰,۸۴۷	۱,۴۴۱,۹۲۵	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۹۵,۹۱۲,۹۸۸	۲۲,۷۷۹,۵۱۹	جمع درآمدهای مشاع
(۱۴۲,۸۶۹,۴۰۴)	(۳۳,۶۰۳,۲۳۹)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۴۶,۹۵۶,۴۱۶)	(۱۰,۸۲۳,۷۲۰)	سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
		درآمدهای غیرمشاع:
۱۸,۰۸۷,۰۹۲	۸,۶۵۹,۶۳۵	درآمد کارمزد و عملیات ارزی
۳۵,۹۴۶,۶۴۴	۱۱,۷۹۵,۶۸۷	نتیجه مبادلات ارزی
۲,۲۲۳,۴۲۰	۶۵۳,۰۸۰	سایر درآمدها
۵۶,۲۵۷,۱۵۶	۲۱,۱۰۸,۴۰۲	جمع درآمدهای غیر مشاع
۹,۳۰۰,۷۴۰	۱۰,۲۸۴,۶۸۲	جمع درآمدها
		کسر می شود هزینه ها :
(۱۲,۲۵۶,۹۵۷)	(۳,۳۸۴,۳۹۴)	هزینه های اداری و عمومی
(۴,۵۳۶,۸۶۸)	(۴,۷۲۸,۰۱۳)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۵,۷۴۷,۱۳۱)	(۸۳۴,۰۷۳)	هزینه های مالی
(۸۱,۸۸۰)	۰	سایر هزینه ها
(۲۲,۶۲۲,۸۳۶)	(۸,۹۴۶,۴۸۰)	جمع هزینه ها
(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)	۱,۳۳۸,۲۰۲	سود (زیان) قبل از مالیات
۰	(۱۳۵,۸۳۱)	مالیات
(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)	۱,۲۰۲,۳۷۱	سود (زیان) خالص

۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	تعداد سهام شرکت - به هزار سهم
-------------	-------------	-------------------------------

(۸۵)	۸	سود هر سهم
------	---	------------

گردش حساب سود (زیان) انباشته		
(۱۳,۳۲۲,۰۹۶)	۱,۲۰۲,۳۷۱	سود (زیان) خالص
(۳۳,۸۵۸,۶۲۱)	(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۳,۹۳۶,۸۴۳)	۰	تعدیلات سنواتی
(۳۷,۷۹۵,۴۶۴)	(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۰	۰	سود سهام سال قبل - مصوب مجمع
(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)	(۴۹,۹۱۵,۱۸۹)	سود (زیان) قابل تخصیص
۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	سایر اندوخته ها
(۵۱,۱۱۷,۵۶۰)	(۴۹,۹۱۵,۱۸۹)	سود (زیان) انباشته در پایان سال

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان - بعد از تعدیل

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	عملکرد واقعی	
		درآمدهای مشاع:
۸۴.۷۴۲.۱۴۱	۲۱.۳۳۷.۵۹۴	سود تسهیلات اعطایی
۱۱.۱۷۰.۸۴۷	۱.۴۴۱.۹۲۵	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۹۵.۹۱۲.۹۸۸	۲۲.۷۷۹.۵۱۹	جمع درآمدهای مشاع
(۱۴۲.۸۶۹.۴۰۴)	(۳۳.۶۰۳.۲۳۹)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۴۶.۹۵۶.۴۱۶)	(۱۰.۸۲۳.۷۲۰)	سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
		درآمدهای غیرمشاع:
۱۸.۰۸۷.۰۹۲	۸.۶۵۹.۶۳۵	درآمد کارمزد و عملیات ارزی
۳۵.۹۴۶.۶۴۴	۱۱.۷۹۵.۶۸۷	نتیجه مبادلات ارزی
۲.۲۲۳.۴۲۰	۶۵۳.۰۸۰	سایر درآمدها
۵۶.۲۵۷.۱۵۶	۲۱.۱۰۸.۴۰۲	جمع درآمدهای غیر مشاع
۹.۳۰۰.۷۴۰	۱۰.۲۸۴.۶۸۲	جمع درآمدها
		کسر می شود هزینه ها :
(۱۲.۲۵۶.۹۵۷)	(۳.۳۸۴.۳۹۴)	هزینه های اداری و عمومی
(۴.۵۳۶.۸۶۸)	(۴.۷۲۸.۰۱۳)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۵.۷۴۷.۱۳۱)	(۸۳۴.۰۷۳)	هزینه های مالی
(۸۱.۸۸۰)	.	سایر هزینه ها
(۲۲.۶۲۲.۸۳۶)	(۸.۹۴۶.۴۸۰)	جمع هزینه ها
(۱۳.۳۲۲.۰۹۶)	۱.۳۳۸.۲۰۲	سود (زیان) قبل از مالیات
.	(۱۳۵.۸۳۱)	مالیات
(۱۳.۳۲۲.۰۹۶)	۱.۲۰۲.۳۷۱	سود (زیان) خالص

۱۵۶.۳۴۰.۰۰۰	۱۵۶.۳۴۰.۰۰۰	تعداد سهام شرکت - به هزار سهم
-------------	-------------	-------------------------------

۸۵-	۸	سود هر سهم
-----	---	------------

گردش حساب سود (زیان) انباشته		
(۱۳.۳۲۲.۰۹۶)	۱.۲۰۲.۳۷۱	سود (زیان) خالص
(۳۳.۸۵۸.۶۲۱)	(۵۱.۱۱۷.۵۶۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۶.۰۳۴.۸۳۷)	(۲.۰۹۷.۹۹۴)	تعدیلات سنواتی
(۳۹.۸۹۳.۴۵۸)	(۵۳.۲۱۵.۵۵۴)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
.	.	سود سهام سال قبل - مصوب مجمع
(۵۳.۲۱۵.۵۵۴)	(۵۲.۰۱۳.۱۸۳)	سود (زیان) قابل تخصیص
.	.	اندوخته قانونی
.	.	سایر اندوخته ها
(۵۳.۲۱۵.۵۵۴)	(۵۲.۰۱۳.۱۸۳)	سود (زیان) انباشته در پایان سال