

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: بانک شهر	سرمایه ثبت شده: 15,572,841
نماد: وشهر (شهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۳	۲۲۴,۷۷۲,۵۰۰	۴۶,۷۴۰,۶۹۰	۶۶,۷۷۳,۲۰۲	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی
۲۰	(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)	(۴۶,۳۷۰,۷۳۶)	(۳۶,۸۷۳,۴۸۱)	هزینه سود سپرده‌ها
۷,۹۸۲	۴۸,۸۹۱,۸۶۴	۳۶۹,۹۵۴	۲۹,۸۹۹,۷۳۱	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۱۳۸	۴۷,۹۱۴,۵۴۳	۶,۶۰۱,۹۰۵	۱۵,۷۲۵,۶۴۲	درآمد کارمزد
(۱۳۷)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)	(۷۸۸,۴۱۲)	(۱,۸۶۸,۶۰۳)	هزینه کارمزد
۱۳۸	۴۰,۲۳۸,۶۷۵	۵,۸۱۳,۴۹۳	۱۳,۸۵۷,۰۳۹	خالص درآمد کارمزد
۴,۷۳۸,۳۱۲	۱,۸۵۷,۸۹۷	۵۳۶	۲۵,۳۹۷,۸۹۰	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها
(۱۰۰)	۱۰۵,۲۷۸	۵۴۴,۵۷۷	۲,۶۸۹	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(∞)	۲,۲۹۰,۲۵۲	۰	(۶,۵۸۸,۰۵۷)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۸۳۰	۹۴,۲۸۳,۹۶۶	۶,۷۳۸,۵۶۰	۶۲,۵۶۹,۲۸۲	جمع درآمدهای عملیاتی
(۵۴)	۳۴,۹۵۳,۳۴۶	۷,۰۵۶,۳۹۴	۱۵,۹۸۴,۱۸۳	خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
(۱۸۶)	(۴۱,۳۰۲,۰۳۷)	(۴,۰۹۳,۳۶۷)	(۱۱,۶۸۹,۱۷۶)	هزینه‌های اداری و عمومی

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳۳۶)	(۵۱,۵۲۸,۶۳۴)	(۴۵۱,۹۳۵)	(۱,۹۳۷,۱۵۹)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	(۶,۷۵۲,۹۲۰)	۰	۰	هزینه های مالی
(۴۶)	(۷۹۴,۶۵۶)	(۱۲۶,۹۸۴)	(۱۸۵,۶۷۸)	هزینه استهلاک
۱۳۴	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۹,۱۱۲,۵۶۸	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد سال جاری
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد سال های قبل
۶۱۱	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۹,۱۱۲,۵۶۸	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۱۱	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۹,۱۱۲,۵۶۸	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود(زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۶۳۵	۴۸	۴۳۲	۳,۱۳۲	عملیاتی (ریال)
۵۷۱	۱,۸۱۲	۱۵۳	۱,۰۲۶	غیرعملیاتی (ریال)
۶۱۱	۱,۸۶۰	۵۸۵	۴,۱۵۸	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
۶۱۱	۱,۸۶۰	۵۸۵	۴,۱۵۸	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)
	۱,۸۶۰	۵۸۵	۴,۱۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه
				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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶۱۱	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۹,۱۱۲,۵۶۸	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
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
۶۱۱	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۹,۱۱۲,۵۶۸	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود(زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
(۲)	۲۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۶۳,۶۰۰,۵۲۱	موجودی نقد
۲۸۰	۵,۹۸۴,۵۴۵	۶,۳۳۲,۴۸۳	۳۰,۳۷۶,۰۳۳	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۰	۰	۰	۰	مطالبات از دولت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۹	۸۱۷,۱۸۳,۶۹۶	۱,۱۲۸,۹۱۴,۳۷۵	۱,۲۲۵,۹۸۳,۷۶۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
(۳)	۱۱۰,۴۵۹,۷۶۲	۱۰۹,۷۳۴,۸۹۹	۱۰۶,۱۸۳,۰۶۲	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۸	۱۲,۷۵۴,۵۹۰	۶۱,۰۹۰,۶۳۹	۶۶,۳۰۵,۳۰۷	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۳۴	۸۸,۸۵۵,۳۸۴	۱۹۵,۸۸۶,۱۴۲	۲۶۱,۸۰۹,۵۵۹	سایر حسابهای دریافتی
(۷)	۳۰,۸۱۷,۳۵۸	۳۱,۵۵۳,۵۹۴	۳۹,۳۴۳,۶۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۳	۷,۲۷۶,۵۷۵	۷,۵۷۵,۶۴۱	۱۰,۰۳۴,۳۸۰	دارایی‌های نامشهود
۱۱	۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲	۲۳۰,۸۵۱,۹۳۶	۲۴۶,۰۵۹,۹۸۹	سپرده قانونی
۱۹	۱۳۰,۴۳۳,۷۰۷	۱۹۸,۳۶۹,۱۱۷	۲۳۵,۷۸۱,۶۶۲	سایر دارایی‌ها

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۲	۱,۳۶۸,۰۹۹,۵۶۱	۲,۰۲۴,۹۱۸,۵۰۴	۲,۲۷۵,۳۷۶,۷۷۴	جمع دارایی‌ها
درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	اندوخته صرف سهام
۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	اندوخته قانونی
۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز
۲۶	(۲۷۸,۲۳۱,۱۹۳)	(۲۴۹,۲۷۲,۱۲۸)	(۱۸۴,۵۲۰,۶۷۶)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۸	(۲۶۰,۰۹۳,۰۰۴)	(۲۳۱,۱۳۳,۹۳۹)	(۱۶۶,۳۸۲,۴۸۷)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
۴۰	۱۵۶,۴۳۳,۵۰۲	۲۰۴,۰۹۱,۹۰۹	۲۸۶,۱۵۰,۸۸۴	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۶	۴۰۳,۹۵۱,۱۸۴	۹۳۶,۹۳۳,۹۱۲	۹۹۲,۴۹۵,۲۵۸	سپرده‌های مشتریان
(۲)	۷۴,۳۱۲	۶۴,۶۰۴	۶۳,۲۱۳	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	اوراق بدهی
۰	۴,۴۲۸,۳۱۶	۰	۰	ذخیره مالیات عملکرد
۱۲	۴۸,۲۹۲,۲۸۵	۱۰۴,۵۱۵,۸۷۷	۱۱۶,۵۹۰,۰۵۱	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۰	۲,۴۳۹,۵۶۱	۴,۳۱۸,۳۶۰	۴,۲۱۳,۶۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۱۲	۶۱۵,۶۱۹,۱۶۰	۱,۲۴۹,۸۲۴,۶۶۲	۱,۴۰۰,۵۱۲,۱۹۳	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری
۳	۱,۰۱۲,۵۷۳,۴۰۵	۱,۰۰۶,۲۳۷,۷۸۱	۱,۰۴۱,۲۴۷,۰۶۸	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۸	۱,۶۲۸,۱۹۲,۵۶۵	۲,۲۵۶,۰۵۲,۴۴۳	۲,۴۴۱,۷۵۹,۲۶۱	جمع بدهی‌ها

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۲	۱,۳۶۸,۰۹۹,۵۶۱	۲,۰۲۴,۹۱۸,۵۰۴	۲,۲۷۵,۳۷۶,۷۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	۰	۰	(۲۲۵,۰۰۳,۳۶۸)	۰	(۲۰۶,۸۶۵,۱۷۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۲۲۷,۸۲۵)	۰	(۵۲,۲۲۷,۸۲۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	۰	۰	(۲۷۸,۲۳۱,۱۹۳)	۰	(۲۶۰,۰۹۳,۰۰۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۸,۹۵۹,۰۶۵		۲۸,۹۵۹,۰۶۵
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	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۰	۲۸,۹۵۹,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۰	۲۸,۹۵۹,۰۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	۰	۰	(۲۴۹,۲۷۲,۱۲۸)	۰	(۲۳۱,۱۳۲,۹۳۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۶۴,۷۵۱,۴۵۲		۶۴,۷۵۱,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	۰	۶۴,۷۵۱,۴۵۲
سود(زیان) سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	۰	۰	(۱۸۴,۵۲۰,۶۷۶)	۰	(۱۶۶,۳۸۲,۴۸۷)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
				نقد حاصل از عملیات
(۱۰۰)	۱۲,۱۹۸,۶۲۵	۴۸,۷۳۸,۴۰۶	۸۲,۲۹۳	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(∞)	(۴,۴۳۸,۳۱۶)	۰	(۷۸۱,۳۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۰۱)	۷,۷۷۰,۳۰۹	۴۸,۷۳۸,۴۰۶	(۶۹۹,۰۵۶)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
				وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰۰	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	(۳۷۵,۸۳۹)	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۳۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
(۴,۷۳۸)	(۴۳۳,۴۶۹)	(۵۱,۴۵۵)	(۲,۴۸۹,۲۵۳)	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت مستغلات غیر عملیاتی
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی
۴۸۸	(۶,۴۸۰,۲۰۳)	(۳۳۷,۲۹۴)	۱,۲۶۹,۲۰۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۹)	۱,۲۹۰,۱۰۶	۴۸,۴۰۱,۱۱۲	۵۷۰,۱۴۴	فعالیت‌های تأمین مالی
				دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	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
۶۳	(۹,۷۰۷)	(۳,۷۵۰)	(۱,۳۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۳	(۹,۷۰۷)	(۳,۷۵۰)	(۱,۳۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۹)	۱,۲۸۰,۳۹۹	۴۸,۳۹۷,۳۶۲	۵۶۸,۷۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۷	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۳۰,۷۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۵۵)	۳۴,۶۸۴,۴۴۷	۰	(۱,۵۸۹,۰۰۹)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۷)	۶۴,۶۳۰,۷۷۸	۸۷,۰۵۳,۲۹۴	۶۳,۶۰۰,۵۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۴۳,۳۸۵,۹۹۳	۰	۰	معاملات غیرنقدی
توجه: سود دریافتی از تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌های مشتریان در چارچوب عملیات بانکداری، می‌بایست در طبقه «جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی» طبقه بندی شود.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

شهر بانک شهر
BANK SHAHR

مهارتوزم
پشت
رسدلو

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی شرکت اصلی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

تهران، ضلع جنوب غربی میدان
فردوسی، ساختمان مرکزی بانک شهر

تلفن: ۸۳۳۶۴۰۰۰

نمابر: ۸۳۳۶۴۱۱۱

www.shahr-bank.ir



تجدید ارائه شده)	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹	۶۲,۹۵۶,۴۸۸	عملیات در حال تداوم
۴,۶۷۵,۶۸۸	۳,۴۸۵,۱۳۷	درآمد تسهیلات اعطایی
۴,۲۰۱,۴۶۶	۳۳۱,۵۷۷	درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۱,۸۴۴,۰۶۷	۲۵,۳۹۷,۸۹۰	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۱,۴۲۵,۵۴۷	.	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷	۹۲,۱۷۱,۰۹۲	جایزه سپرده قانونی
(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)	(۳۶,۸۷۳,۴۸۱)	درآمد عملیاتی
۵۰,۷۳۵,۹۳۱	۵۵,۲۹۷,۶۱۱	هزینه سود سپرده ها
۴۷,۹۱۴,۵۴۳	۱۵,۷۲۵,۶۴۲	سود (زیان) ناخالص
(۷,۶۷۵,۸۶۸)	(۱,۸۶۸,۶۰۳)	درآمد کارمزد
۱۰۵,۳۷۸	۲,۶۸۹	هزینه کارمزد
(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)	(۱۱,۸۷۴,۸۵۴)	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۵۱,۵۲۸,۶۳۴)	(۱,۹۲۷,۱۵۹)	هزینه های اداری و عمومی
۳,۳۹۰,۳۵۲	(۶,۵۸۸,۰۵۷)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۴۹,۹۹۱,۱۲۳)	(۶,۵۳۰,۳۴۱)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۴۴,۸۰۹	۴۸,۷۶۷,۲۷۰	سود (زیان) عملیاتی
۱۳,۸۳۰	.	سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
(۶,۷۵۲,۹۲۰)	.	هزینه های مالی
۳۴,۹۵۳,۳۴۶	۱۵,۹۸۴,۱۸۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	.	عملیات متوقف شده
۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۶۴,۷۵۱,۴۵۲	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
.	.	سود (زیان) خالص
۴۸	۳,۱۳۲	سود (زیان) هر سهم:
۱,۸۱۲	۱,۰۲۶	عملیاتی (ریال)
۱,۸۶۰	۴,۱۵۸	غیر عملیاتی (ریال)
.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۱,۸۶۰	۴,۱۵۸	ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
.	.	سود (زیان) هر سهم (ریال)

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود		
دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی**		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی**		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی**		
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی**		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه		
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه		
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام		
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی		
دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی**		
پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی**		
دریافت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی**		
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی		
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استثنای سهام		
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام		
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام		
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای		
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای		
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد		
مانده موجودی نقد در پایان سال		

۵۸

مبادلات غیر نقدی***

اطلاعات بیشتر نسبت به جریان های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی، سپرده های سرمایه گذاری و سود

سهام:

دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی	۲۳,۷۴۹,۱۸۷	۷۸,۵۲۴,۰۲۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های سرمایه گذاری	۳,۴۸۵,۱۳۷	۴,۶۷۵,۶۸۸
پرداخت های نقدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری	(۳۶,۷۲۲,۲۵۵)	(۱۶۸,۳۳۴,۴۹۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی	.	.
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۴۲۸	۱,۳۳۳