

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۳	۲۲۴,۷۷۲,۵۰۰	۱۶۱,۵۷۵,۲۳۰	۲۱۲,۵۹۵,۷۶۱	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی
(۴)	(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)	(۱۲۷,۵۹۱,۴۷۷)	(۱۳۵,۴۳۶,۸۶۸)	هزینه سود سپرده‌ها
۱۲۷	۴۸,۸۹۱,۸۶۴	۳۳,۹۸۳,۷۴۳	۷۷,۱۶۸,۸۹۳	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۹۹	۴۷,۹۱۴,۵۴۳	۲۴,۳۳۹,۴۰۲	۴۸,۳۳۰,۵۵۰	درآمد کارمزد
(۲۹)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)	(۵,۱۴۴,۹۱۹)	(۶,۶۵۵,۵۵۵)	هزینه کارمزد
۱۱۷	۴۰,۲۳۸,۶۷۵	۱۹,۱۹۴,۴۸۳	۴۱,۶۷۴,۹۹۵	خالص درآمد کارمزد
۵۳۶,۷۹۲	۱,۸۵۷,۸۹۷	۵,۱۴۰	۲۷,۵۹۶,۲۶۱	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها
(۲۳۷)	۱۰۵,۲۷۸	۴۹,۸۱۳	(۶۸,۱۳۶)	خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۷۲)	۸,۹۶۱,۹۸۰	۱,۳۶۰,۷۶۰	۳۸۱,۵۱۵	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۶۹	۱۰۰,۰۵۵,۶۹۴	۵۴,۵۹۳,۹۳۹	۱۴۶,۷۵۳,۵۳۸	جمع درآمدهای عملیاتی
۳۳	۲۵,۰۲۵,۲۳۹	۲۳,۰۵۱,۲۵۴	۳۳,۳۱۸,۷۲۶	خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
(۷۶)	(۴۱,۳۰۲,۰۳۶)	(۲۴,۵۲۹,۸۷۰)	(۴۳,۲۰۷,۴۹۷)	هزینه‌های اداری و عمومی

درصد تغییرات	شرح			
	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۶۸)	(۵۱,۵۲۸,۶۳۴)	(۸,۳۹۵,۳۶۱)	(۱۴,۰۸۸,۲۸۷)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰۰	(۶,۷۵۲,۹۲۰)	(۹,۵۰۸,۴۷۵)	۰	هزینه های مالی
(۶۷)	(۷۹۴,۶۵۶)	(۵۵۳,۶۵۴)	(۹۲۳,۶۳۷)	هزینه استهلاک
۲۵۲	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۲۴,۶۵۷,۸۳۳	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳	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
۲۵۲	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۲۴,۶۵۷,۸۳۳	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵۲	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۲۴,۶۵۷,۸۳۳	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳	سود(زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
۳۱۹	۴۱۲	۱,۳۵۶	۵,۶۸۳	عملیاتی (ریال)
۱۴۶	۱,۱۷۴	۸۷۰	۲,۱۴۲	غیرعملیاتی (ریال)
۲۵۲	۱,۵۸۶	۲,۲۲۶	۷,۸۲۵	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
۲۵۲	۱,۵۸۶	۲,۲۲۶	۷,۸۲۵	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)
	۱,۵۸۶	۲,۲۲۶	۷,۸۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۵۲	۳۴,۷۰۲,۶۸۷	۳۴,۶۵۷,۸۳۳	۱۳۱,۸۵۳,۸۴۳	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
۲۵۲	۳۴,۷۰۲,۶۸۷	۳۴,۶۵۷,۸۳۳	۱۳۱,۸۵۳,۸۴۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
۸	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۳۰,۷۷۸	۶۹,۹۸۳,۳۴۵	موجودی نقد
۳,۵۱۴	۵,۹۸۴,۵۴۵	۶,۳۳۳,۴۸۳	۳۲۸,۸۳۳,۰۵۰	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
۲۸	۸۱۷,۱۸۳,۶۹۶	۱,۱۳۸,۹۱۴,۳۷۵	۱,۴۴۴,۶۸۷,۹۸۶	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۵	۱۱۰,۳۵۶,۵۸۷	۱۰۹,۵۳۱,۷۳۴	۱۳۶,۱۱۳,۶۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲	۱۳,۷۳۳,۰۱۵	۶۱,۱۷۶,۶۷۲	۶۳,۳۶۴,۵۷۸	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۰۲	۸۸,۸۵۵,۳۸۵	۱۹۱,۱۵۳,۳۳۳	۳۸۵,۳۰۷,۸۹۴	سایر حسابهای دریافتی
۱۷	۳۰,۸۱۷,۳۵۸	۳۱,۵۵۳,۵۹۴	۳۶,۸۹۸,۱۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۴	۷,۳۷۶,۵۷۵	۷,۵۷۵,۶۴۱	۱۴,۷۱۱,۸۳۶	دارایی‌های نا مشهود
۳۹	۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲	۳۳۰,۸۵۱,۹۳۶	۳۰۵,۹۰۱,۳۴۶	سپرده قانونی
۴۰	۱۳۰,۵۳۷,۳۰۶	۱۹۹,۰۸۱,۱۳۳	۳۷۸,۰۶۳,۲۸۷	سایر دارایی‌ها

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۶	۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۱۱	۲,۰۲۰,۷۸۰,۴۵۹	۲,۹۵۲,۷۶۲,۹۷۱	جمع دارایی‌ها
درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۳۴,۰۹۷	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
۴۸	(۲۸۰,۲۵۷,۲۷۴)	(۲۵۵,۶۵۴,۵۸۷)	(۱۳۲,۸۰۰,۷۴۳)	سود (زیان) انباشته
(۵۵)	۰	۰	(۲,۳۵۱,۱۸۵)	سهام خزانه
۵۰	(۲۶۲,۲۱۹,۰۸۵)	(۲۳۷,۵۱۶,۳۹۸)	(۱۱۷,۸۷۹,۶۴۳)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
۱۴۲	۱۵۶,۴۳۳,۵۰۲	۲۰۴,۰۹۱,۹۰۹	۴۹۴,۵۴۵,۷۰۴	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۲۱	۴۰۳,۹۵۱,۱۸۴	۹۳۷,۱۸۴,۴۹۶	۱,۱۳۲,۶۱۹,۹۵۲	سپرده‌های مشتریان
(۷)	۷۴,۳۱۲	۶۴,۶۰۴	۶۰,۲۶۵	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	اوراق بدهی
(۱۰۰)	۶,۴۳۲,۱۴۷	۱,۹۹۳,۸۳۱	۰	ذخیره مالیات عملکرد
۶۵	۴۸,۲۹۲,۲۸۵	۱۰۴,۵۱۵,۸۷۶	۱۷۲,۷۹۸,۸۲۷	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۴۲	۲,۴۳۹,۵۶۱	۴,۳۱۸,۳۶۰	۵,۹۸۳,۱۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۴۴	۶۱۷,۶۱۳,۹۹۱	۱,۲۵۲,۰۶۹,۰۷۶	۱,۸۰۶,۰۰۷,۸۶۲	جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه گذاری
۲۶	۱,۰۱۲,۵۷۳,۴۰۵	۱,۰۰۶,۳۳۷,۷۸۱	۱,۲۶۴,۶۳۴,۷۵۱	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۳۶	۱,۶۳۰,۱۸۶,۳۹۶	۲,۲۵۸,۲۹۶,۸۵۷	۳,۰۷۰,۶۴۲,۶۱۳	جمع بدهی‌ها

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۶	۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۱۱	۲,۰۲۰,۷۸۰,۴۵۹	۲,۹۵۲,۷۶۲,۹۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

جمع کل	سهم خزانة	سود انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۲۰۶,۸۶۵,۱۷۹)	۰	(۲۲۵,۰۰۳,۳۶۸)	۰	۰	۲۲۲,۵۶۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
(۵۵,۲۵۳,۹۰۶)	۰	(۵۵,۲۵۳,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۲۶۲,۲۱۹,۰۸۵)	۰	(۲۸۰,۳۵۷,۳۷۴)	۰	۰	۲۲۲,۵۶۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰	۰	۰									سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۰	۲۸,۹۵۹,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
(۴,۲۵۶,۳۷۸)	۰	(۴,۲۵۶,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۰	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۰	۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰		۰									سود سهام مصوب
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۰		۰							۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانة

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	•	•	•	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	•	•	(۲۵۵,۶۵۴,۵۸۷)	•	(۲۳۷,۵۱۶,۳۹۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود خالص ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳		۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود(زیان) جامع در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳	•	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳
سود(زیان) سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•	•	•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•							•		•
خرید سهام خزانه											(۲,۳۵۱,۱۸۶)(۲,۳۵۱,۱۸۶)
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۳۴,۰۹۸							۱۳۴,۰۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		۱
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	•	•	•	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲۲۲,۵۶۰	•	•	(۱۳۳,۸۰۰,۷۴۳)(۱۱۷,۸۷۹,۶۴۳)		(۱۱۷,۸۷۹,۶۴۳)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
				نقد حاصل از عملیات
(۸۳)	۱۳,۰۷۱,۳۳۷	۱۲۳,۷۱۷,۰۸۱	۲۱,۴۲۴,۵۸۵	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۵	(۴,۴۲۸,۳۱۶)	(۴,۴۲۸,۳۱۶)	(۱,۹۹۳,۸۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۸۴)	۸,۶۴۳,۰۱۱	۱۱۹,۲۸۸,۷۶۵	۱۹,۴۳۰,۷۵۴	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
				وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
(∞)	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	۰	(۶,۱۱۱,۸۳۲)	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۰۰)	۰	۴۶,۷۳۴	۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
(۸,۹۰۶)	(۴۳۳,۴۶۹)	(۸۰,۹۷۷)	(۷,۲۹۲,۵۸۸)	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
(۸۳)	۴,۴۷۶,۱۵۳	۳,۶۹۰,۳۸۶	۶۴۳,۴۱۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۴۹)	(۷,۳۵۲,۹۰۴)	۳,۶۵۶,۱۵۳	(۱۲,۷۶۱,۰۰۵)	فعالیت‌های تأمین مالی
(۹۵)	۱,۳۹۰,۱۰۷	۱۲۳,۹۴۴,۹۱۸	۶,۶۶۹,۷۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
				دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(∞)	۰	۰	(۱,۴۲۸,۰۴۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	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
۳۸	(۹,۷۰۷)	(۶,۹۹۳)	(۴,۳۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۸,۶۰۸)	(۹,۷۰۷)	(۶,۹۹۳)	(۱,۳۰۸,۲۸۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۶)	۱,۲۸۰,۴۰۰	۱۲۲,۹۳۷,۹۳۵	۵,۳۶۱,۴۶۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۷	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۳۰,۷۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۳۴,۶۸۴,۴۴۶	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۷)	۶۴,۶۳۰,۷۷۸	۱۶۱,۵۹۳,۸۵۷	۶۹,۹۸۲,۲۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۲۵	۴۳,۳۸۵,۹۹۳	۶,۰۱۴,۱۳۸	۳۰,۱۲۱,۵۳۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

شهر بانک شهر
BANK SHAHR

مهارت‌ورم
پشت ۱۴ سال
رسدلو

بانک شهر (شرکت سهامی عام)

صورت های مالی شرکت اصلی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



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

تلفن: ۸۳۳۶۴۰۰۰

نمابر: ۸۳۳۶۴۱۱۱

www.shahr-bank.ir

(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		عملیات در حال تداوم
۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹	۲۰۲,۸۳۰,۹۰۳	۹	درآمد تسهیلات اعطایی
۴,۶۷۵,۶۸۸	۵,۰۸۵,۶۶۱	۱۰	درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۴,۲۰۱,۴۶۶	۲,۶۶۸,۶۷۰	۱۱	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۱,۸۴۴,۰۶۷	۲۷,۵۶۵,۶۷۴	۱۲	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۴۲۵,۵۴۷	۲,۰۱۰,۵۲۷	۱۳	جایزه سپرده قانونی
۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷	۲۴۰,۱۶۱,۴۳۶		درآمد عملیاتی
(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)	(۱۳۵,۴۲۶,۸۶۸)	۱۴	هزینه سود سپرده ها
۵۰,۷۳۵,۹۳۱	۱۰۴,۷۳۴,۵۶۸		سود (زیان) ناخالص
۴۷,۹۱۴,۵۴۳	۴۸,۳۳۰,۵۵۰	۱۵	درآمد کارمزد
(۷,۶۷۵,۸۶۸)	(۶,۶۵۵,۵۵۵)	۱۶	هزینه کارمزد
۱۰۵,۲۷۸	(۶۸,۱۲۶)	۱۷	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)	(۴۴,۱۳۰,۱۳۶)	۱۸	هزینه های اداری و عمومی
(۵۱,۵۲۸,۶۳۴)	(۱۴,۰۸۸,۲۸۷)	۱۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸,۹۶۱,۹۸۰	۳۸۱,۵۱۵	۲۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۴۴,۳۱۹,۳۹۳)	(۱۶,۲۳۰,۰۳۸)		سود (زیان) عملیاتی
۶,۴۱۶,۵۳۸	۸۸,۵۰۴,۵۳۰		سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
۱۳,۸۳۰	۳۰,۵۸۷	۲۱	هزینه های مالی
(۶,۷۵۲,۹۲۰)	۰	۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۵,۰۲۵,۳۳۹	۳۳,۳۱۸,۷۲۶	۲۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳	۴۳-۵	هزینه مالیات بر درآمد
۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳		عملیات متوقف شده
۰	۰	۲۴	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۴,۷۰۲,۶۸۷	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳		سود (زیان) خالص
			سود (زیان) هر سهم:
۴۱۲	۵,۶۸۳		عملیاتی (ریال)
۱,۱۷۴	۲,۱۴۲		غیر عملیاتی (ریال)
۱,۵۸۶	۷,۸۲۵		ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
۰	۰		ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
۱,۵۸۶	۷,۸۲۵	۲۵	سود (زیان) هر سهم (ریال)



بانک شهر (شرکت سهامی عام) گزارش مالی میان دوره ای

مورث تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
— برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ —



۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع کل	سهام خزانه	زمان انباشته	تفاوت تسمیر			افزایش سرمایه در جریان			سرمایه	یادداشت	شرح
			ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر	اندوخته قانونی	سرمایه در جریان	سرمایه			
میلون ریال (۳۳۷۵۱۶۳۹۸)	میلون ریال .	میلون ریال (۳۵۵۵۴۵۸۷)	میلون ریال .	میلون ریال .	میلون ریال ۲۳۳۵۶۰	میلون ریال ۲۳۴۲۷۸۸	میلون ریال .	میلون ریال .	۵۱	مبلغ تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ سود خالص سال ۱۴۰۲	
۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳		۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳						۱۵۵۷۲,۸۴۱	۵۲	سایر اقلام سود (زیان) جامع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها تفاوت تسمیر ارز عملیات خارجی آثار مالیاتی سایر اقلام سود (زیان) جامع سود جامع ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳		۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳							۵۳	افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده افزایش سرمایه در جریان خرید سهام خزانه فروش سهام خزانه	
.									۵۴	سود حاصل از فروش سهام خزانه انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	
(۳,۳۵۱,۱۸۵)	(۳,۳۵۱,۱۸۵)								۴۹	تخصیص به اندوخته قانونی تخصیص به سایر اندوختهها	
۱۳۴,۰۹۸									۴۱	سود سهام ممزوج جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی دوره مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۱۹,۴۴۶,۷۵۶	(۲,۳۵۱,۱۸۵)	۱۲۱,۸۵۳,۸۴۳			۲۳۳,۵۶۰	۲,۳۴۲,۷۸۸		۱۳۴,۰۹۸			
(۱۱۷,۸۷۹,۶۳۳)	(۳,۳۵۱,۱۸۵)	(۱۳۳,۸۰۰,۷۴۳)						۱۳۴,۰۹۸			

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	

۱۳۰,۷۱,۳۲۷	۲۱,۴۲۴,۵۸۵	۵۶
(۴,۴۲۸,۳۱۶)	(۱,۹۹۳,۸۳۱)	
۸,۶۴۳,۰۱۱	۱۹,۴۳۰,۷۵۴	

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**

پرداخت 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**

دریافت 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**مبادلات غیرنقدی*****

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

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی بابت سود سپرده های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	(۶,۱۱۱,۸۳۲)	
.	.	
(۴۲۳,۴۶۹)	(۷,۲۹۲,۵۸۸)	
.	.	
.	.	
.	.	
۴,۴۷۶,۱۵۳	۶۴۳,۴۱۴	
.	.	
.	.	
.	.	
(۷,۳۵۲,۹۰۴)	(۱۲,۷۶۱,۰۰۶)	
۱,۲۹۰,۱۰۷	۶۶۶۹,۷۴۸	

.	.	
.	.	
.	(۱,۴۳۸,۰۴۱)	
.	۱۳۴,۰۹۸	
(۹,۷۰۷)	(۴,۳۳۹)	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
.	.	
(۹,۷۰۷)	(۱,۳۰۸,۲۸۲)	
۱,۲۸۰,۴۰۰	۵,۳۶۱,۴۶۶	
۲۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	
۲۴,۶۸۴,۴۴۷	.	
۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۶۹,۹۸۲,۲۴۵	

۴۳,۳۸۵,۹۹۳	۲۰,۱۲۱,۵۳۸	۵۸
------------	------------	----

۷۸,۵۲۴,۰۲۵	۷۸,۷۲۲,۹۶۲	
۴,۶۷۵,۶۸۸	۵,۰۸۵,۶۶۱	
(۱۶۸,۳۲۴,۴۹۲)	(۱۳۵,۴۲۶,۷۶۹)	
.	.	
۱,۲۳۳	۱,۸۲۰	