

بسمه تعالی



بانک سرمایه

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شماره: ۱۴۰۴/۱۸۹۹۵۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

پست: دارد

سرکار خانم مینا بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده بازار پایه فرابورس ایران

موضوع: ارائه توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۱۴۱۷۶۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ مبنی بر ارائه توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر به استحضار می رساند:

۱- تسویه جرائم بانک مرکزی ج.ا.ا: همانگونه که مستحضرد بانک جهت برون رفت از وضعیت فعلی، برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده تا با انجام آن نسبت به تسویه بدهی خود به بانک مرکزی ج.ا.ا طبق برنامه زمان بندی از قبل مشخص شده اقدام نماید.

۲- سایر تغییرات با اهمیت نسبت به صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بانک:

۱-۲- افزایش دارایی ثابت مشهود: ناشی از انتقال یکی از ساختمان های اداری بانک از سرفصل تملیکی به سرفصل ملکی می باشد. شایان ذکر است ملک فوق جهت استقرار واحد های ستادی بانک در شرایط بحرانی (موضوع جنگ ۱۲ روزه) به عنوان پشتیبان جهت خدمت رسانی به مشتریان محترم بانک و آحاد جامعه در نظر گرفته شده است.

۲-۲- افزایش سایر دارایی ها: ناشی از خرید تجهیزات رایانه ای و ملزومات سخت افزاری پایگاه داده بانک در راستای افزایش سرعت در پاسخگویی به مشتریان محترم بانک، کاهش ریسک ناشی از بحران های ناشی از جنگ، خرابکاری و ... حسب الزامات امنیت اطلاعات صورت گرفته است.

۳- افزایش درآمد کارمزد: ناشی از افزایش فعالیت بانک در بخش قرض الحسنه و به تبع آن افزایش میزان کارمزدهای دریافتی با توجه به مشتریان جدید و همچنین افزایش فعالیت های ارزی و افزایش پرونده های بخش کارمزدی مربوط به عملیات ارزی، حواله ها و اعتبارات اسنادی می باشد.

فرج اله قدمی



نشانی: تهران، خیابان شهید سید قزنی، بعد از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴ کد پستی: ۱۵۹۸۹۴۵۳۱۱ صندوق پستی: ۶۴۱۵-۱۹۳۹۵ تلفن: ۸۴۲۴۵۲۴۵؛ فاکس: ۸۸۸۹۰۸۳۹