

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا
(سهامی خاص)
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دارایی ها
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	داراییها:
۲۷,۳۰۱,۵۸۶	۱,۴۳۸,۶۱۵	۴,۳۶۷,۴۵۶	۴,۴۲۸,۵۷۳	موجودی نقد
۷۰,۰۲۰	۶۱,۰۱۱	۲۵,۹۲۸,۵۴۸	۳۳۹,۸۶۷	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
*	*	۱,۴۹۸,۷۸۷	۱,۸۱۰,۶۹۷	مطالبات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۲۶,۷۲۴	۱۱۲,۶۰۱	۶,۰۶۸۰	۵۹,۴۳۳	سایر حسابهای دریافتی
۱۱۴,۳۳۷	۶۶,۳۲۶	۴۸۷,۱۲۴	۳۴۱,۰۹۱	دارایی های ثابت مشهود
۴,۷۱۴	۶,۶۸۰	۱۱,۶۶۱	۱۵۳,۸۷۲	دارایی های نامشهود
۲۷,۵۱۷,۲۸۲	۱,۸۸۵,۱۳۳	۱۱,۱۴۲	۱۱,۴۹۰	سپرده قانونی
۹۲,۱۱۲	۱۳,۰۱۲۶	۱۱۰	۸۳	سایر دارایی ها
۱,۸۲۸	۲,۵۴۰			
۹۳,۹۴۰	۱۳۲,۶۶۵			
۲۷,۶۱۱,۳۲۲	۲,۰۱۷,۷۹۸			
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰			
۴۳۷,۶۹۶	۴۸۲,۱۴۹			
۳۲۶,۵۹۰	۳۳۵,۱۵۸			
۴,۷۵۴,۳۸۵	۵,۱۱۷,۳۰۸			
۳۲,۳۶۵,۵۰۸	۷,۱۳۵,۱۰۶	۳۲,۳۶۵,۵۰۸	۷,۱۳۵,۱۰۶	جمع داراییها:
۷۳۱,۰۹۲	۴۳۷,۴۷۱	۷۳۱,۰۹۲	۴۳۷,۴۷۱	تجهيزات مشتریان بابت اعتبار استنادی
۲۵۰,۳۴۳	۳۳۶,۸۳۳	۲۵۰,۳۴۳	۳۳۶,۸۳۳	تجهيزات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۶,۳۶۱,۳۴۹	۳,۶۴۸,۴۱۵	۶,۳۶۱,۳۴۹	۳,۶۴۸,۴۱۵	سایر تجهيزات مشتریان
۴۱-۳	۴۱-۳	۴۱-۳	۴۱-۳	
۴۱-۱	۴۱-۱	۴۱-۱	۴۱-۱	
۴۱-۲	۴۱-۲	۴۱-۲	۴۱-۲	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)
 صورت عملکرد سپرده سرمایه گذاری
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۴	۱۳۹۵		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۵,۰۲۵	۲۱۰,۲۴۵	۲۵	درآمدهای مشاع
۱۱۹,۳۱۷	۸۶,۶۴۸	۲۵	درآمد تسهیلات اعطایی
۳۱۴,۳۴۲	۲۹۶,۸۹۴		درآمد سپرده گذاری
(۳۰۹,۸۵۱)	(۲۸۱,۰۷۵)	۲۶	جمع درآمدهای مشاع
۴,۴۹۱	۱۵,۸۱۹		سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع
(۶۹۲)	(۲,۹۴۰)	۲۷	سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسرحق الوکاله
۳,۷۹۹	۱۲,۸۷۸		حق الوکاله
۲۳	۹۱		سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع
۳,۸۲۲	۱۲,۹۶۹	۲۶-۳	جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۴۷۴)	(۱۰,۵۱۱)		سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری
۱,۳۴۸	۲,۴۵۸	۲۸	سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
			ماهه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۴۵۰,۱۲۳	۴۶۷,۵۴۳
هزینه سود سپرده ها	(۱۳,۰۸۹)	(۳,۹۸۱)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۴۳۷,۰۳۵	۴۶۳,۵۶۲
درآمد کارمزد	۳۳,۶۸۳	۲۲,۶۵۰
هزینه کارمزد	(۷,۱۲۰)	(۲۰۹)
خالص درآمد کارمزد	۲۶,۵۶۳	۲۲,۴۴۱
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۲۷,۲۱۵	۲۲۹,۵۸۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۹۰,۸۱۳	۷۱۵,۵۸۷
سایر درآمدها	۲۵,۲۱۸	۰
هزینه های اداری و عمومی	(۱۱۴,۳۸۲)	(۱۸۶,۸۴۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۷۵۰)	(۳,۲۶۵)
هزینه های مالی	(۴۰۳)	۰
هزینه استهلاك	(۲۰,۸۷۳)	(۱۸,۵۸۱)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	۴۷۵,۶۲۳	۵۰۶,۸۹۶
مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۶۰۱)	(۱۲۶,۷۲۴)
سود (زیان) خالص	۳۶۳,۰۲۲	۳۸۰,۱۷۲
سود هر سهم (ریال)	۶۳۹,۱۸۲	۶۶۹,۳۷۸

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۵				یادداشت	
جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۷۵۴,۲۸۶	۳۲۶,۵۹۰	۴۲۷,۶۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
۳۶۳,۰۲۲	۳۶۳,۰۲۲	۰	۰		سود خالص
۰	(۵۴,۴۵۳)	۵۴,۴۵۳	۰	۲۴	توزیع و تخصیص اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰		پاداش هیئت مدیره
۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	سود سهام مصوب
۵,۱۱۷,۳۰۸	۳۳۵,۱۵۸	۴۸۲,۱۴۹	۴,۳۰۰,۰۰۰		جمع
۵,۱۱۷,۳۰۸	۳۳۵,۱۵۸	۴۸۲,۱۴۹	۴,۳۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۴

جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۳۷۵,۶۱۴	۲۳۴,۵۱۸	۳۷۰,۶۷۰	۳,۷۷۰,۴۲۶	مانده در ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
۳۸۰,۱۷۱	۳۸۰,۱۷۱	.	.	سود خالص
.	(۵۷,۰۲۵)	۵۷,۰۲۵	.	توزیع و تخصیص
(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	.	.	اندوخته قانونی
.	(۲۲۹,۵۷۴)	.	۲۲۹,۵۷۴	پاداش هیئت مدیره
۴,۷۵۴,۲۸۶	۳۲۶,۵۹۰	۴۲۷,۶۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۴,۷۵۴,۲۸۶	۳۲۶,۵۹۰	۴۲۷,۶۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع
				مانده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

۱۳۹۴	۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت
۲۱۴,۲۸۸	۲۲۷,۷۵۴	فعالیت‌های عملیاتی
۲۲,۶۵۰	۳۳,۶۸۳	نقد دریافتی بابت:
۲۵۳,۲۵۵	۲۲۲,۳۶۹	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۲۲۹,۵۸۴	۱۲۷,۲۱۵	کارمزد
(۳,۹۸۱)	(۱۳,۰۸۹)	سود سپرده گذاری
(۲۰۹)	(۷,۱۲۰)	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۸۴,۶۴۸)	(۴۰۳)	نقد پرداختی بابت:
(۹۲,۹۱۳)	(۱۱۰,۷۱۷)	سود سپرده ها
۴۳۸,۰۲۶	۲۷۶,۴۸۷	کارمزد
		هزینه های مالی
		سایر هزینه های عملیاتی
		مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
		جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:
		خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها و سپرده ها:
		بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
		سپرده های مشتریان
		حیثه عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها
		سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
		سود پرداختی سپرده های مدت دار
		خالص (افزایش) کاهش در دارایی ها:
		مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
		اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
		سایر حساب های دریافتی
		سپرده قانونی
		حیثه عملیاتی سایر دارایی ها
		جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		فعالیت های سرمایه گذاری
		وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
		وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		سود سهام پرداختی
		خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
		موجودی نقد در ابتدای سال
		تأثیر تغییرات نرخ ارز
		موجودی نقد در پایان سال
		مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

