

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا  
(سهامی خاص)  
صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



شرکت بانک مشترک ایران و ونزویلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۲۵	۶۰۵,۳۵۲	۴۸۴,۸۵۹
هزینه سود سپرده ها	۲۹	(۵۱,۵۶۳)	(۱۰,۶۹۶)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری		۵۵۳,۷۸۹	۴۷۴,۱۶۳
درآمد کارمزد	۳۰	۱۰,۰۲۰	۱۷,۲۲۴
هزینه کارمزد	۳۱	(۲,۲۰۸)	(۳,۵۳۱)
خالص درآمد کارمزد		۷,۸۱۲	۱۳,۶۹۳
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۳۲	۲۳۶,۷۲۲	۸۲۴,۸۹۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳	۸,۳۵۴	۵,۰۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی		۸۰۶,۶۷۷	۱,۳۱۷,۷۵۴
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۳۴	۷۹۲	
هزینه های اداری و عمومی	۳۵	(۱۵۵,۸۰۱)	(۱۳۶,۷۹۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳۶	(۹۸,۱۱۵)	(۴,۵۵۱)
هزینه های مالی	۳۷	-	(۱۹,۶۱۶)
هزینه استهلاك	۳۸	(۱۹,۸۰۰)	(۲۱,۲۵۳)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد		۵۳۳,۷۵۳	۱,۱۴۵,۵۴۴
مالیات بر درآمد	۱۸	(۱۳۲,۸۵۰)	(۲۸۶,۳۸۶)
سود (زیان) خالص		۴۰۰,۹۰۳	۸۵۹,۱۵۸
سود هر سهم (ریال)		۰/۷۵	۱/۸۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزویلا (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۷

یادداشت	سرمایه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	سود انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۶۳۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۲۳		۷۹۹,۸۶۶	۶,۰۴۰,۸۸۹
سود خالص				۴۰۰,۹۰۳	۴۰۰,۹۰۳
تعدیلات سنواتی				-	-
توزیع و تخصیص				-	-
اندرخته قانونی				-	-
سایر اندرخته ها			۳,۲۵۰,۸۸۹		۳,۲۵۰,۸۸۹
سود سهام مصوب	۷۴۲,۰۰۰			(۷۴۲,۰۰۰)	-
جمع	۵,۳۷۲,۰۰۰	۶۱۱,۰۲۳	۳,۲۵۰,۸۸۹	۴۵۸,۷۶۹	۹,۶۹۲,۶۸۱
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵,۳۷۲,۰۰۰	۶۱۱,۰۲۳	۳,۲۵۰,۸۸۹	۴۵۸,۷۶۹	۹,۶۹۲,۶۸۱



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بانک مشترک ایران و ونزویلا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شرح	یادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶
		میلیون ریال	میلیون ریال
<b>فعالیت‌های عملیاتی</b>			
تقد دریافتی بابت:			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی		۲۶۰,۶۱۹	۲۳۵,۶۵۶
کارمزد		۱۰,۰۲۰	۱۷,۲۲۴
سود سپرده گذاری		۳۴۴,۷۳۲	۲۴۹,۲۰۳
سایر درآمدهای عملیاتی		۸,۳۵۴	-
سایر درآمدها		۷۹۱	۵,۰۰۰
نقد پرداختی بابت:			
سود سپرده ها		(۵۱,۵۶۳)	(۱۰,۶۹۶)
کارمزد		(۲,۲۰۸)	(۳,۵۳۱)
هزینه های مالی		-	(۱۹,۶۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی		(۱۵۴,۲۸۷)	(۱۲۴,۷۹۰)
مالیات بر درآمد		(۳۲۹,۲۹۶)	(۱۰۴,۹۶۱)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی قبل از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی</b>		<b>۱۸۷,۱۶۳</b>	<b>۲۴۳,۴۸۹</b>
<b>جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:</b>			
<b>خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها و سپرده ها:</b>			
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری		۱,۶۸۱,۷۰۶	۵۵۶,۰۴۷
سپرده های مشتریان		۴۱۳,۱۹۲	۶۱,۶۶۸
حصه عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها		(۲۹۷,۹۵۵)	(۲۶۸,۲۸۲)
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری		۳۵۳,۲۴۱	(۲۰,۱۱۵)
<b>خالص (افزایش) کاهش در دارایی ها:</b>			
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری		(۱۷۶,۵۶۵)	(۱۷۷,۹۲۰)
اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی		(۴۱۱,۰۶۱)	(۱۶۹,۴۵۱)
سایر حساب های دریافتی		(۱۰۱,۳۶۲)	(۷۶,۸۵۵)
سپرده قانونی		(۶۹,۱۱۲)	(۲,۶۵۸)
حصه عملیاتی سایر دارایی ها		(۸,۳۳۷)	(۴۲۶)
<b>جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی</b>		<b>۱,۳۸۳,۷۴۷</b>	<b>۴۳۸,۵۷۲</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی</b>	۴۰	<b>۱,۵۷۰,۹۱۰</b>	<b>۶۸۲,۰۶۱</b>
<b>فعالیت های سرمایه گذاری</b>			
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۱۱,۵۱۶)	(۴,۲۰۷)
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود		(۶,۵۶۳)	(۲,۸۷۸)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های مشهود		۸۵	-
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		<b>(۱۷,۹۹۴)</b>	<b>(۷,۰۸۵)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی</b>		<b>۱,۵۵۲,۹۱۶</b>	<b>۶۷۴,۹۷۶</b>
<b>فعالیت های تأمین مالی</b>			
سود سهام پرداختی		-	-
<b>خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی</b>		<b>۱,۵۵۲,۹۱۶</b>	<b>۶۷۴,۹۷۶</b>
<b>خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد موجودی نقد در ابتدای سال</b>		<b>۵,۹۲۸,۴۴۷</b>	<b>۴,۴۲۸,۵۷۳</b>
<b>تأثیر تغییرات نرخ ارز</b>		<b>۳,۴۸۷,۶۱۰</b>	<b>۸۲۴,۸۹۸</b>
<b>موجودی نقد در پایان سال</b>		<b>۱۰,۹۶۸,۹۷۳</b>	<b>۵,۹۲۸,۴۴۷</b>
<b>مبادلات غیر نقدی</b>	۴۱	<b>۷۴۲,۰۰۰</b>	<b>۳۲۰,۰۰۰</b>



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