

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
۳,۷۳۳,۴۹۰	۳۷,۲۰۱,۵۸۶	۱۲	۴,۱۸۳,۹۴۶	۴,۳۳۷,۴۵۶	۴	داراییها :
۴۳۷,۴۳۱	۷۰,۰۲۰	۱۳	۲,۷۱۸,۱۲۲	۲۵,۹۲۸,۵۵۸	۵	موجودی نقد
۰	۰	۱۴	۱,۳۷۱,۰۴۷	۱,۴۹۸,۷۷۷	۶	مطالبات از بانکها موسسات اعتباری
۹۱,۹۶۸	۱۲۶,۷۲۴	۱۵	۶۶,۸۴۰	۶۰,۶۸۰	۷	تسهلات اعطایی و مطالبات از اشخاص
۱۰۹,۷۵۵	۱۱۴,۳۳۷	۱۶	۴۷۱,۶۱۴	۴۸۷,۱۲۴	۸	سایر حسابهای دریافتی
۲,۵۱۷	۴,۷۱۴	۱۷	۶,۹۵۷	۱۱,۶۶۱	۹	دارایی های ثابت مشهود
۴,۴۵۵,۱۶۱	۳۷,۵۱۷,۳۸۳		۲۴,۹۷۳	۱۱,۱۴۲	۱۰	دارایی های ناشهود
۲۲,۴۰۳	۹۲,۱۱۲	۱۸	۱۲۵	۱۱۰	۱۱	سپرده قانونی
۵۲۵	۱,۸۲۸	۱۹				سایر دارایی ها
۲۲,۹۲۸	۹۳,۹۴۰					
۴,۴۳۸,۰۹۹	۳۷,۶۱۱,۲۲۲					
۳,۷۳۰,۴۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰				
۳۷۰,۶۷۰	۴۳۷,۶۹۲	۲۱				
۳۳۴,۵۱۸	۳۳۶,۵۹۰					
۴,۳۷۵,۶۱۴	۴,۷۵۴,۳۸۵					
۸,۸۴۳,۷۱۴	۳۲,۳۶۵,۰۰۸		۸,۸۴۳,۷۱۴	۳۲,۳۶۵,۰۰۸		جمع داراییها :
۱,۳۳۴,۵۴۳	۷۳۱,۰۹۲	۳۶	۱,۳۳۴,۵۴۳	۷۳۱,۰۹۲	۳۶-۱	تسهلات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۳۴۵,۴۰۷	۳۵۰,۳۴۳	۳۷	۳۴۵,۴۰۷	۳۵۰,۳۴۳	۳۶-۲	تسهلات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۷,۰۰۴,۴۶۳	۶,۶۶۱,۳۴۹	۳۸	۷,۰۰۴,۴۶۳	۶,۶۶۱,۳۴۹	۳۶-۳	سایر تسهیلات مشتریان



شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۴ میلیون ریال	سال ۱۳۹۳ میلیون ریال
درآمدهای مشاع			
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۲	۱۹۵,۰۲۵	۱۹۳,۰۵۰
درآمد سپرده گذاری	۲۲	۱۱۹,۳۱۷	۱۴۳,۴۷۰
جمع درآمدهای مشاع		۳۱۴,۳۴۲	۳۳۶,۵۲۱
سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع	۲۳	(۳۰۹,۱۵۱)	(۳۳۴,۸۰۹)
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله		۴,۴۹۱	۱,۷۱۲
حق الوکاله	۲۴	(۶۹۲)	(۱۹۱)
سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع		۳,۷۹۹	۱,۵۲۱
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۲۲	۲۳	۱۱
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع		۰	۰
سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری		۳,۸۲۲	۱,۵۳۲
سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری	۲۵	(۲,۴۷۴)	(۱,۰۰۷)
مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران		۱,۳۴۸	۵۲۵

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



شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۲۲	۴۶۷,۵۴۳	۴۹۰,۹۶۵
هزینه سود سپرده ها	۲۶	(۳,۹۸۱)	(۱,۶۸۲)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۲۲	۴۶۳,۵۶۲	۴۸۹,۲۸۳
درآمد کارمزد	۲۷	۲۲,۶۵۰	۱۱۴,۷۲۰
هزینه کارمزد	۲۸	(۲۰۹)	(۲۸۷)
خالص درآمد کارمزد	۲۴	۲۲,۴۴۱	۱۱۴,۴۳۳
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۲۹	۲۲۹,۵۸۴	(۱۴۰,۱۸۴)
جمع درآمدهای عملیاتی		۷۱۵,۵۸۷	۴۶۳,۵۳۳
هزینه های اداری و عمومی	۳۰	(۱۸۶,۸۴۵)	(۸۱,۱۵۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳۱	(۳,۲۶۵)	(۱۰,۳۹۲)
هزینه استهلاك	۳۲	(۱۸,۵۸۱)	(۴,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد		۵۰۶,۸۹۶	۳۶۷,۸۷۲
مالیات بر درآمد	۱۵	(۱۲۶,۷۲۴)	(۹۱,۹۶۸)
سود (زیان) خالص	۳۲	۳۸۰,۱۷۲	۲۷۵,۹۰۴
سود هر سهم (ریال)	۳۲	۶۶۹,۳۷۸	۴۸۵,۷۹۰

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





۱۳۹۴

شرح	یادداشت	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
مانده در ۱۳۹۴/۰۱/۰۱		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص		۳,۷۷۰,۴۲۶	۳۷,۰۶۷۰	۲۳۴,۵۱۸	۴,۳۷۵,۶۱۴
توزیع و تخصیص				۳۸۰,۱۷۱	۳۸۰,۱۷۱
اندوخته قانونی	۲۱		۵۷,۰۲۵	(۵۷,۰۲۵)	(۱,۵۰۰)
پاداش هیئت مدیره				(۱,۵۰۰)	
سود سهام مصوب	۴	(۲۲۹,۵۷۴)		(۲۲۹,۵۷۴)	۰
جمع		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۹۴	۳۳۳,۵۹۰	۴,۷۵۴,۲۸۶
مانده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۶۹۴	۳۳۳,۵۹۰	۴,۷۵۴,۲۸۶



۱۳۹۳

جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۰۶۵,۰۱۹	۱,۶۷۲,۳۰۶	۲۸,۸۲۸	۳۲۹,۲۸۵	۲,۰۳۴,۶۰۰	مانده در ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
۲۷۵,۹۰۴	۲۷۵,۹۰۴				سود خالص
-	(۴۱,۳۸۵)		۴۱,۳۸۵		توزیع و تخصیص
-	-	(۲۸,۸۲۸)		۲۸,۸۲۸	اندوخته قانونی
(۱,۲۰۰)	(۱,۲۰۰)				سایر اندوخته ها
۳۵,۷۹۱	(۱,۶۷۱,۱۰۷)			۱,۷۰۶,۹۹۸	یاداش هیئت مدیره
۴,۳۷۵,۶۱۴	۲۳۴,۵۱۸	۰	۳۷۰,۶۷۰	۳,۷۷۰,۴۲۶	سود سهام مصوب
۴,۳۷۵,۶۱۴	۲۳۴,۵۱۸		۳۷۰,۶۷۰	۳,۷۷۰,۴۲۶	جمع
					مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۱۳۹۳	۱۳۹۴	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۴۵,۷۱۴	۲۲,۱۱۸,۳۷۰	۳۳
-	-	
-	-	
(۵۸۳,۰۵۵)	(۹۲,۹۱۳)	
(۳۷۳,۲۶۸)	(۳۳,۱۶۹)	
(۲,۴۴۵)	(۵,۷۷۲)	
(۳۷۵,۷۱۲)	(۳۸,۹۴۱)	
۶۸۶,۹۴۷	۲۱,۹۸۶,۵۱۵	
۱۷,۹۴۶	-	
۱۷,۹۴۶	-	
۷۰۴,۸۹۳	۲۱,۹۸۶,۵۱۵	
۳,۳۵۵,۱۸۹	۴,۰۸۵,۱۲۴	
۲۵,۰۴۲	۹۷۱,۸۹۸	
۴,۰۸۵,۱۲۴	۲۷,۰۴۳,۵۳۷	۳۵
۱,۶۸۹,۰۵۳	۲۲۹,۵۷۴	۳۴

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

