

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

۲۹ اسفند ۱۳۸۹

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۹
ریال	ریال	ریال	ریال
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
بدهی‌های جاری:	بدهی‌های جاری:	بدهی‌های جاری:	بدهی‌های جاری:
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
سپرده‌های دیداری	سپرده‌های دیداری	سپرده‌های دیداری	سپرده‌های دیداری
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و مشابه	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و مشابه	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و مشابه	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و مشابه
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار	سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار	سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار	سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
حسابهای پرداختی و ذخایر	حسابهای پرداختی و ذخایر	حسابهای پرداختی و ذخایر	حسابهای پرداختی و ذخایر
ذخیره مالیات عملکرد	ذخیره مالیات عملکرد	ذخیره مالیات عملکرد	ذخیره مالیات عملکرد
جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری
۸,۵۲۵,۳۳۵,۶۰۰	۶۴,۴۱۸,۸۱۶,۳۱۳	۱,۹۲۴,۱۴۵,۲۵۶,۴۹۸	۲,۱۶۱,۳۰۶,۶۷۰,۷۳۵
۲۰,۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۷۹,۵۵۰	۴,۴۳۰,۹۶۳,۸۱۴
سرمایه	سرمایه	سرمایه	سرمایه
اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی
(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)	۳۸,۹۳۶,۷۴۱,۵۶۸	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته
۱,۹۱۶,۶۷۱,۶۴۰,۴۴۸	۲,۱۰۱,۳۱۸,۸۱۸,۲۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام	جمع حقوق صاحبان سهام
۱,۹۲۵,۱۹۶,۹۷۶,۰۴۸	۲,۱۶۵,۶۳۷,۶۳۴,۵۴۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	بدهیها و حقوق صاحبان سهام
۱,۹۲۵,۱۹۶,۹۷۶,۰۴۸	۲,۱۶۵,۶۳۷,۶۳۴,۵۴۹	جمع داراییها	جمع داراییها

داراییهای غیر جاری:

داراییهای ثابت



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

دوره مالی ۵۵ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ ریال	۱۳۸۹ ریال	یادداشت	
			درآمد فعالیت‌های غیرمشاع:
۴,۵۳۰,۸۶۱,۷۱۲	۷۱,۵۹۰,۹۷۲,۹۴۲	۱۵	سود حاصل از سپرده‌ها
-	۷,۷۴۱,۰۸۵,۲۵۰	۱۵	سایر درآمدهای عملیاتی
<u>۴,۵۳۰,۸۶۱,۷۱۲</u>	<u>۷۹,۳۳۲,۰۵۸,۱۹۲</u>		جمع درآمدها
			هزینه‌های عملیاتی:
۳,۶۸۵,۹۹۴,۳۰۲	۸,۷۱۵,۰۰۷,۶۶۳	۱۷	هزینه‌های پرسنلی
۱,۷۵۷,۳۴۰,۴۴۰	۶,۰۶۳,۲۱۴,۵۹۰	۱۸	هزینه‌های اداری و عملیاتی
۱۷,۸۲۵,۷۵۵	۴۱۹,۰۹۲,۰۴۴	۱۰	هزینه استهلاک
۱۱,۳۵۸,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۲-۱-۱	هزینه حق تمیر مالیاتی
<u>۱۶,۸۲۰,۱۲۰,۴۹۷</u>	<u>۱۵,۱۹۷,۳۱۴,۲۹۷</u>		
(۱۲,۲۸۹,۲۵۸,۷۸۵)	۶۴,۱۳۴,۷۴۳,۸۹۵		
(۱۰۵,۶۳۹,۱۰۰,۷۶۷)	۱۴۲,۶۱۸,۷۰۶,۶۳۸	۱۶	سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز
(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)	۲۰۶,۷۵۳,۴۵۰,۵۳۳		سود قبل از کسر مالیات
-	(۲۲,۲۰۶,۲۷۲,۷۴۵)	۱۳	مالیات
<u>(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)</u>	<u>۱۸۴,۵۴۷,۱۷۷,۷۸۸</u>		سود (زیان) خالص
-	۳۲۴,۹۳۷		سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)	۱۸۴,۵۴۷,۱۷۷,۷۸۸	سود (زیان) خالص
	(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)	(زیان) انباشته در ابتدای سال
<u>(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)</u>	<u>۶۶,۶۱۸,۸۱۸,۲۳۶</u>	سود قابل تخصیص
-	(۲۷,۶۸۲,۰۷۶,۶۶۸)	تخصیص سود اندوخته قانونی
<u>(۱۱۷,۹۲۸,۳۵۹,۵۵۲)</u>	<u>۳۸,۹۳۶,۷۴۱,۵۶۸</u>	سود (زیان) انباشته در پایان سال

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوتلا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

(تجدید آرایه شده)		یادداشت	
دوره مالی ۵۵ روزه	۱۳۸۹	۱۳۸۹	
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸	ریال	ریال	
			فعالتهای عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از
			فعالتهای عملیاتی
(۲,۰۳۲,۲۶۱,۲۵۹,۷۵۹)	۹۶۲,۷۹۸,۳۴۶,۷۳۳	۲۰	
			فعالتهای سرمایه گذاری:
			وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها
-	(۸۳۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰)		
(۱,۰۶۹,۵۴۵,۳۰۴)	(۳,۷۹۸,۳۳۶,۳۰۹)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱,۰۶۹,۵۴۵,۳۰۴)	(۸۳۸,۰۷۰,۳۳۶,۳۰۹)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
(۲,۰۳۳,۳۳۰,۸۰۵,۰۶۳)	۱۲۴,۷۲۸,۰۱۰,۴۲۴		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالتهای تأمین مالی
			فعالتهای تأمین مالی:
			وجوه حاصل از ۳۵٪ مبلغ اسمی سرمایه اولیه
۲,۰۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱,۲۶۹,۱۹۴,۹۳۷	۱۲۴,۷۲۸,۰۱۰,۴۲۴		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد
-	(۴,۰۹۶,۴۲۳,۳۸۱)		سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز وجه نقد
۱,۲۶۹,۱۹۴,۹۳۷	۱۲۰,۶۳۱,۵۸۷,۰۴۳	۲۱	خالص افزایش وجه نقد
-	۱,۲۶۹,۱۹۴,۹۳۷		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱,۲۶۹,۱۹۴,۹۳۷	۱۲۱,۹۰۰,۷۸۱,۹۸۰		مانده وجه نقد در پایان سال