

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا

(سهامی خاص)

صورت‌های مالی

۳۰ اسفند ۱۳۹۱

(تجدید آرایه شده)

۱۳۹۰

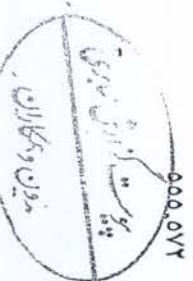
۱۳۹۱

(تجدید آرایه شده)

۱۳۹۰

۱۳۹۱

میلون ریال	میلون ریال	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	میلون ریال	میلون ریال	یادداشت	داراییها
۳,۰۳۴,۲۵۲	۱,۲۰۷,۹۳۵	۱۲	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۲,۸۵۴	۱۵۵,۳۲۰	۴	موجودی نقد
۲۷۱,۹۱۴	۱۵۹,۹۴۷	۱۳	سپرده‌های دیداری اشخاص	۲۳۱,۱۵۷	۳۴۲,۸۸۵	۵	مطالبات از بانک مرکزی
۴,۳۰۲	۸,۹۳۴	۱۴	سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز	۵,۱۴۳,۹۵۱	۳,۱۰۵,۰۱۸	۶	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۱۰,۱۱۹	۷,۶۹۴	۱۵	سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۱۷۹,۳۳۳	۱۳۵,۲۰۷	۷	تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص
۱,۲۷۸	۱۲,۴۳۰	۱۶	سایر سپرده‌ها	۳۳,۴۸۷	۲۴,۵۴۹	۸	حسابهای دریافتی
۶۵,۲۲۷	۱۹,۸۴۵	۱۷	مالیات پرداختی	۵,۵۰۵	۶,۴۳۸	۹	دارائیهای ثابت
۱۲,۳۶۸	۱۲,۰۲۲	۱۸	ذخایر و سایر بدهیها	۲,۴۸۶	۴,۳۷۹	۱۰	دارایی نامشهود
۷,۰۰۰	۲۲,۷۹۳	۱۹	سود سهام پرداختی	۱۳۲	۲۰۰	۱۱	سایر داراییها
۱۶۰	۴۷۳	۲۰	ذخیره موزایی پایان خدمت کارکنان				
۳,۴۳۷,۳۲۰	۱,۴۵۲,۰۷۳		جمع بدهیها				
			حقوق صاحبان سهام:				
			سرمایه				
۲,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰	۲۱	سرمایه				
۵۶,۶۲۶	۶۵,۶۲۵	۲۲	اندرجته قانونی				
۳,۸۹۴	۲۲,۸۲۹	۲۳	سایر اندوخته‌ها				
۱۸۶,۸۶۵	۱۹۸,۶۶۹		سود انباشته				
۲,۲۸۱,۹۸۵	۲,۳۲۱,۷۲۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۵,۷۱۹,۳۰۵	۳,۷۷۳,۷۹۶		جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۷۱۹,۳۰۵	۳,۷۷۳,۷۹۶		جمع داراییها
۲۰۷,۱۹۸	۲۰۱,۶۶۷	۱-۳۵	تسهیلات بانک بابت ضمانتنامه‌ها	۲۰۷,۱۹۸	۲۰۱,۶۶۷	۱-۳۵	تسهیلات مشتریان بابت ضمانتنامه‌ها
۹۳۸,۲۸۴	۱,۱۹۰,۲۸۲	۲-۳۵	تسهیلات بانک بابت اعتبار اسنادی	۹۳۸,۲۸۴	۱,۱۹۰,۲۸۲	۲-۳۵	تسهیلات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۵۵۵,۵۷۲	۷۳۷,۳۹۵	۳-۳۵	سایر تسهیلات مشتریان	۵۵۵,۵۷۲	۷۳۷,۳۹۵	۳-۳۵	سایر تسهیلات مشتریان



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

(تجدید ارایه شده)

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۶۲	۶,۲۱۲	۲۴
۵۱,۲۲۲	۵۸,۵۴۵	۲۵
<u>۵۱,۸۸۴</u>	<u>۶۴,۷۵۷</u>	
(۵۳)	(۱,۳۰۶)	۲۶
(۸۰)	(۳۴۶)	۲۷
<u>(۱۳۳)</u>	<u>(۱,۶۵۲)</u>	
۵۱,۷۵۱	۶۳,۱۰۵	
۵,۷۶۳	۱۵,۸۸۶	۲۸
۶۹,۲۹۰	۷۰,۶۰۵	۲۹
۲,۱۰۳	۱۷,۸۵۹	۳۰
۶۹۸	۷,۳۵۸	
۱۷۳,۰۴۱	(۴۰,۲۴۰)	
<u>۲۵۰,۸۹۵</u>	<u>۷۱,۴۶۸</u>	
<u>۳۰۲,۶۴۶</u>	<u>۱۳۴,۵۷۳</u>	
(۳۱,۴۰۷)	(۴۵,۰۴۴)	۳۱
(۳,۱۱۳)	(۹,۹۲۷)	
(۱۲,۶۹۸)	(۲۲۱)	
<u>(۴۷,۲۱۸)</u>	<u>(۵۵,۱۹۲)</u>	
۲۵۵,۴۲۸	۷۹,۳۸۱	
(۶۴,۹۸۶)	(۱۹,۳۹۱)	۱۷
<u>۱۹۰,۴۴۲</u>	<u>۵۹,۹۹۰</u>	
<u>۳۳۵,۳۱۶</u>	<u>۱۰۵,۶۲۵</u>	

درآمدهای مشاع:

سود تسهیلات اعطایی ریالی

سود حاصل از سپرده گذاریهای ریالی

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

سهم سود سپرده گذاران

سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)

درآمدهای غیر مشاع:

سود تسهیلات اعطایی ارزی

سود سپرده گذاریهای ارزی

درآمد کارمزد

نتیجه مبادلات ارزی

(زیان) سود ناشی از تسعیر ارز

جمع درآمدهای غیر مشاع

جمع درآمدها

کسر می شود هزینه ها:

هزینه های اداری و عمومی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

سود و کارمزد پرداختی

سود قبل از مالیات

مالیات

سود خالص

سود هر سهم - ریال

شرکت بانک مشترک ایران و نزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گردش حساب سود انباشته

(تجدید ارایه شده)

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۸,۹۳۷	۱۸۹,۳۵۱		سود انباشته در ابتدای سال
(۱,۹۷۶)	(۲,۴۸۶)	۳۲	تعدیلات سنواتی
<u>۳۶,۹۶۱</u>	<u>۱۸۶,۸۶۵</u>		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۷,۰۰۰)	(۱۹,۲۹۳)		تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام:
			سود سهام
(۳,۸۹۴)	(۱۸,۹۳۵)	۲۳	سایر اندوخته‌ها
(۷۰۰)	(۹۶۰)		پاداش هیات مدیره
<u>(۱۱,۵۹۴)</u>	<u>(۳۹,۱۸۸)</u>		
<u>۱۹۰,۴۴۲</u>	<u>۵۹,۹۹۰</u>		سود خالص سال
<u>۲۱۵,۸۰۹</u>	<u>۲۰۷,۶۶۷</u>		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۲۸,۹۴۴)	(۸,۹۹۸)	۲۲	اندوخته قانونی
<u>۱۸۶,۸۶۵</u>	<u>۱۹۸,۶۶۹</u>		سود انباشته در پایان سال

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

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			فعالیت‌های عملیاتی:
۳,۳۳۱,۶۹۵	(۱,۷۸۸,۹۴۴)	۳۳	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
-	(۳,۵۰۰)		بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
			سود سهام پرداختی
-	(۳,۵۰۰)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و
			سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات:
(۱۵,۵۱۹)	(۷۱,۵۶۳)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۵,۱۲۱)	(۲,۷۴۲)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-	(۱,۹۳۷)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(۵,۱۲۱)	(۴,۶۷۹)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳,۳۱۱,۰۵۵	(۱,۸۶۸,۶۸۶)		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد
۱۳۰,۰۵۱	(۱۳,۸۲۴)		(زیان)/سود ناشی از تسعیر ارز وجه نقد
۳,۴۴۱,۱۰۶	(۱,۸۸۲,۵۱۰)		خالص (کاهش)/افزایش وجه نقد
۱۲۴,۶۸۲	۳,۵۶۵,۷۸۸		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳,۵۶۵,۷۸۸	۱,۶۸۳,۲۷۸	۳۴	مانده وجه نقد در پایان سال