

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا

(سهامی خاص)

صورت‌های مالی

۲۹ اسفند ۱۳۹۲

شرکت بانک مشترک ایران و ونزویلا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

(تجدید آرايه شده)

تجدید آرايه شده		۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۲۰۷,۹۳۵	۲,۴۹۵,۱۹۸	۱۲	۱۵۵,۲۲۰	۲۰۵,۰۵۹	۴	موجودی نقد	
۱۵۹,۹۴۷	۲۵۷,۲۲۳	۱۳	۳۴۲,۸۸۵	۴۸۸,۷۶	۵	مطالبات از بانک مرکزی	
۸,۹۳۴	۷,۰۱۰	۱۴	۳۱۰,۵۰۱۸	۶,۵۴۳,۱۵۰	۶	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	
۷,۶۹۴	۲۶,۵۷۱	۱۵	۱۳۵,۲۰۷	۶۲۹,۹۸۴	۷	تسهيلات اعطایی به سایر اشخاص	
۱۲,۴۳۰	۲۸,۱۶۲	۱۶	۲۴,۵۴۹	۵۳,۲۲۰	۸	حسابهای دریافتی	
۲۳,۷۲۴	۵۸۲,۷۲۰	۱۷	۶,۴۳۸	۷,۹۸۳	۹	داراییهای ثابت	
۱۲۰,۲۲	۱۳,۰۷۵	۱۸	۴,۲۷۹	۵,۴۸۳	۱۰	داراییهای نامشهود	
۲۲,۷۹۳	۱۷,۴۴۶	۱۹	۲۰۰	۲۱۵	۱۱	سایر داراییها	
۴۷۳	۱,۵۴۵	۲۰					
۱,۴۵۵,۹۵۲	۳,۴۲۸,۹۵۰						
۲,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰	۲۱	حقوق صاحبان سهام:				
			حقوق صاحبان سهام:				
۶۵,۶۲۵	۳۲۹,۳۸۵	۲۲	سرمایه				
۲۲,۸۲۹	۲۸,۸۲۸	۲۳	اندوخته قانونی				
			سایر اندوخته ها				
۱۹۴,۷۹۰	۱,۶۷۲,۳۰۷		سود انباشته				
۲,۳۱۷,۸۴۴	۴,۰۳۵,۰۲۰		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳,۷۷۳,۷۹۶	۷,۴۹۳,۹۷۰		بدیهها و حقوق صاحبان سهام				
۲۰۱,۶۶۷	۴۸۵,۹۲۴	۱-۳۵	تسهيلات بانك بابت ضمانتنامهها				
۱,۰۳۳,۷۹۷	۱۰۵,۳۰۷	۲-۳۵	تسهيلات بانك بابت اعتبار اسنادی				
۷۳۷,۳۹۵	۲,۸۶۲,۱۶۲	۳-۳۵	سایر تسهيلات مشتریان				
۲,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰		جمع داراییها				
۲,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰		تسهيلات مشتریان بابت ضمانتنامهها				
۲,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰		تسهيلات مشتریان بابت اعتبار اسنادی				
۲,۰۳۴,۶۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰		سایر تسهيلات مشتریان				



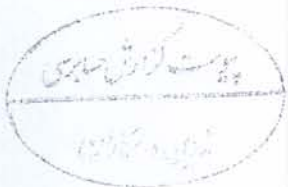
شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

(تجدید آرایه شده)

۱۳۹۱	۱۳۹۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای مشاع:
۶,۲۱۲	۴۳,۶۸۹	۲۴ سود تسهیلات اعطایی ریالی
۵۸,۵۴۵	۵۳,۱۷۰	۲۵ سود حاصل از سپرده‌گذاریهای ریالی
<u>۶۴,۷۵۷</u>	<u>۹۶,۸۵۹</u>	
(۱,۳۰۶)	(۳۷۴)	۲۶ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۳۴۶)	(۱۸۳)	۲۷ تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
<u>(۱,۶۵۲)</u>	<u>(۵۵۷)</u>	سهام سود سپرده‌گذاران
<u>۶۳,۱۰۵</u>	<u>۹۶,۳۰۲</u>	سهام بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق‌الوکاله)
		درآمدهای غیر مشاع:
۱۵,۸۸۶	۱۰,۳۰۷	۲۸ سود تسهیلات اعطایی ارزی
۷۰,۶۰۵	۱۴۴,۳۳۳	۲۹ سود سپرده‌گذاریهای ارزی
۱۷,۸۵۹	۳۲,۳۸۸	۳۰ درآمد کارمزد
۷,۳۵۸	۲۷,۶۶۰	نتیجه مبادلات ارزی
-	۹,۵۷۲	سایر درآمدها
<u>(۴۰,۲۴۰)</u>	<u>۲,۰۹۳,۴۱۵</u>	سود/(زیان) ناشی از تسعیر ارز
<u>۷۱,۴۶۸</u>	<u>۲,۳۱۷,۶۷۵</u>	جمع درآمدهای غیر مشاع
<u>۱۳۴,۵۷۳</u>	<u>۲,۴۱۳,۹۷۷</u>	جمع درآمدها
		کسر می‌شود هزینه‌ها:
(۴۵,۰۴۴)	(۶۵,۳۸۷)	۳۱ هزینه‌های اداری و عمومی
(۹,۹۲۷)	(۸,۰۵۳)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
(۲۲۱)	(۸۳)	سود و کارمزد پرداختی
<u>(۵۵,۱۹۲)</u>	<u>(۷۳,۵۲۳)</u>	
<u>۷۹,۳۸۱</u>	<u>۲,۳۴۰,۴۵۴</u>	سود قبل از مالیات
(۲۳,۲۷۰)	(۵۸۲,۷۲۰)	۱۷ مالیات
<u>۵۶,۱۱۱</u>	<u>۱,۷۵۷,۷۳۴</u>	سود خالص
<u>۹۸,۷۹۶</u>	<u>۳,۰۹۴,۸۸۵</u>	سود هر سهم - ریال



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

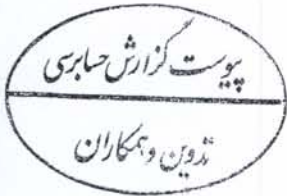
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

گردش حساب سود انباشته

(تجدید آرایه شده)

۱۳۹۱	۱۳۹۲	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸۹,۳۵۱	۱۹۸,۶۶۹		سود انباشته در ابتدای سال
(۲,۴۸۶)	(۳,۸۷۹)	۳۲	تعدیلات سنواتی
<u>۱۸۶,۸۶۵</u>	<u>۱۹۴,۷۹۰</u>		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
			تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام:
(۱۹,۲۹۳)	(۹,۵۹۸)		سود سهام
(۱۸,۹۳۵)	(۵,۹۹۹)	۲۳	سایر اندوخته‌ها
(۹۶۰)	(۹۶۰)		پاداش هیات مدیره
<u>(۳۹,۱۸۸)</u>	<u>(۱۶,۵۵۷)</u>		
<u>۵۶,۱۱۱</u>	<u>۱,۷۵۷,۷۳۴</u>		سود خالص سال
<u>۲۰۳,۷۸۸</u>	<u>۱,۹۳۵,۹۶۷</u>		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۸,۹۹۸)	(۲۶۳,۶۶۰)	۲۲	اندوخته قانونی
<u>۱۹۴,۷۹۰</u>	<u>۱,۶۷۲,۳۰۷</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 آرایه نشده است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱۳۹۱	۱۳۹۲	یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی:
میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱,۷۸۸,۹۴۴)	۳۴,۴۲۴	۳۳	جریان خالص ورود/خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۳,۵۰۰)	(۱۴,۹۴۵)		سود سهام پرداختی
(۳,۵۰۰)	(۱۴,۹۴۵)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۷۱,۵۶۳)	(۲۴,۰۱۳)		مالیات:
			مالیات بر درآمد پرداختی
(۲,۷۴۲)	(۴,۴۰۹)		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۱,۹۳۷)	(۱,۹۱۸)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۴,۶۷۹)	(۶,۳۲۷)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(۱,۸۶۸,۶۸۶)	(۱۰,۸۶۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۳,۸۲۴)	۱,۶۸۲,۷۷۲		جریان خالص خروج وجه نقد
(۱,۸۸۲,۵۱۰)	۱,۶۷۱,۹۱۱		سود/زیان) ناشی از تسعیر ارز وجه نقد
۳,۵۶۵,۷۸۸	۱,۶۸۳,۲۷۸		خالص افزایش/(کاهش) وجه نقد
۱,۶۸۳,۲۷۸	۳,۳۵۵,۱۸۹	۳۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
			مانده وجه نقد در پایان سال

