

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرکت بانک مشتری ایران و نوزولا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

تجدید ارائه شده		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	یادداشت	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی‌ها:	ریال
۱۳۵۰/۱۷۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
۱۳۳۸,۶۱۴,۹۲۷,۶۹۸	۲,۱۹۴,۶۶۱,۵۷۹,۳۴۶	۱۲	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	بدهی‌ها:	۱,۷۳۵,۶۳۳,۷۶۰,۹۴۰
۲۴,۴۶۳,۴۸۹,۰۷۵	۸۳,۸۷۷,۸۷۴,۰۳۹	۱۳	سپرده های دیداری و مشابه	سپرده های دیداری و مشابه	۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۴۰,۶۱۳,۳۵۳	۱۶,۶۶۸,۳۹۴,۶۴۳	۱۴	سپرده های پس انداز مشابه	سپرده های پس انداز مشابه	۳,۰۱۲,۸۱۶,۴۳۵,۱۹۸
۱۳۰,۱۲۵,۹۸۵,۲۰۷	۱۱۲,۳۷۰,۲۶۶,۴۴۰	۱۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱,۸۱۰,۶۹۶,۵۰۵,۶۷۸
۳۱۱,۳۰۶,۴۸۸,۵۷۸	۲۳,۱۸۲,۴۹۶,۲۴۶	۱۶	سایر سپرده ها و دریافتها	سایر سپرده ها و دریافتها	۵۹,۴۳۲,۵۲۰,۸۴۷
۰	۰	۱۷	سود سهام برداشت	سود سهام برداشت	۳۴۱,۰۹۰,۷۹۰,۷۵۵
۱۰۴,۰۲۳,۶۸۳,۲۵۹	۲۸۵,۴۳۸,۵۶۸,۷۵۰	۱۸	مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	۱۵۳,۸۷۳,۱۹۸,۷۹۷
۶,۸۹۹,۴۳۲,۵۳۳	۳۳۴,۸۱۹,۴۶۹,۴۹۰	۱۹	ذخایر و سایر بدهی‌ها	ذخایر و سایر بدهی‌ها	۸۳,۷۳۶,۳۱۶
۶,۶۷۹,۸۵۶,۲۹۰	۹,۸۷۹,۵۶۴,۲۷۳	۲۰	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان	
۲,۰۰۹,۴۵۲,۴۶۵,۹۹۳	۳,۰۵۹,۹۵۸,۲۱۴,۴۲۷		جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	۵۰۹,۹۱۷,۸۷۵
			حقوق صاحبان سهام:	حقوق صاحبان سهام:	
			سرمایه	سرمایه	
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه	سرمایه	
۴۸۲,۱۴۹,۴۰۴,۰۶۸	۶۱۱,۰۳۳,۱۳۵,۰۰۵	۲۲	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	
۳۳۳,۵۰۴,۰۶۸,۴۶۱	۷۴۲,۵۸۸,۵۳۴,۷۷۵		سود انباشته	سود انباشته	
۵,۱۲۵,۶۵۳,۴۷۲,۵۲۸	۵,۹۸۳,۶۱۱,۶۷۸,۷۷۹		جمع حقوق صاحبان سهام	جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۳۵,۱۰۵,۹۳۸,۵۲۱
۷,۱۳۵,۱۰۵,۹۳۸,۵۲۱	۹,۰۴۳,۵۶۹,۸۹۲,۲۰۷		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۰۴۳,۵۶۹,۸۹۲,۲۰۷
۴,۴۳۲,۷۱۸,۸۰۵,۹۴۶	۴,۴۳۲,۴۶۴,۵۲۹,۴۳۲	۳۹	تسهلات بانک	تسهلات بانک	۴,۴۳۲,۷۱۸,۸۰۵,۹۴۶

یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۴۶ به شرح جدولی نامبر صورتهای مالی است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزویلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تجدیدارائه شده

۱۳۹۵	۱۳۹۶		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			درآمدهای مشاع:
۲۱۰,۲۴۵,۲۶۴,۱۱۵	۲۱۸,۸۲۴,۸۶۱,۰۴۲		۲۳ سود ووجه التزام تسهیلات اعطایی
۸۶,۶۴۸,۳۷۷,۴۶۷	۷۰,۲۶۴,۸۳۹,۹۲۳		۲۴ سود حاصل از سپرده گذاری ها
۲۹۶,۸۹۳,۶۴۱,۵۸۲	۲۸۹,۰۵۹,۷۰۰,۹۶۵		جمع درآمدهای مشاع
(۱۰,۵۱۰,۸۰۰,۲۰۴)		(۱۰,۵۲۱,۶۵۱,۸۵۳)	۲۵ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۴۵۸,۰۶۳,۸۰۱)		-	۲۶ تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۱۲,۹۶۸,۸۶۴,۰۰۵)	(۱۰,۵۲۱,۶۵۱,۸۵۳)		سهم سود سپرده گذاران
۲۸۳,۹۲۴,۷۷۷,۵۷۷	۲۷۸,۵۶۸,۰۴۹,۱۱۲		سهم بانک از درآمدهای مشاع
			درآمدهای غیر مشاع:
۱۵۳,۲۲۹,۵۱۶,۸۲۱		۱۹۵,۷۶۹,۲۶۰,۳۳۳	۲۷ سود ووجه التزام فعالیتهای غیر مشاع
۳۳,۶۸۲,۸۹۲,۸۳۶		۱۷,۲۲۳,۹۰۲,۵۲۲	۲۸ درآمد کارمزد
۱۲۷,۲۱۵,۱۷۸,۴۲۹		۸۲۴,۸۹۸,۳۲۴,۲۴۸	۲۹ نتیجه مبادلات ارزی
۲۵,۲۱۷,۵۲۷,۳۱۲		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰ سایر درآمدها
۳۳۹,۳۴۵,۱۱۵,۳۹۸	۱,۰۴۲,۸۹۱,۴۸۷,۱۰۳		جمع درآمدهای غیر مشاع
۶۲۳,۲۶۹,۸۹۲,۹۷۵	۱,۳۲۱,۴۵۹,۵۳۶,۲۱۵		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۷۴,۵۴۳,۴۱۱,۷۲۶)		(۸۳,۵۵۳,۴۵۷,۴۹۰)	۳۱ هزینه های کارکنان
(۶۰,۹۴۳,۱۰۱,۵۲۵)		(۶۴,۴۸۹,۹۲۲,۱۳۸)	۳۲ سایر هزینه های اجرایی
(۴,۷۴۹,۸۹۵,۱۳۴)		(۴,۵۵۰,۷۵۲,۳۵۵)	۳۳ هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۴۰۲,۵۹۵,۶۲۹)		(۱۹,۶۱۵,۵۰۲,۴۶۵)	۳۴ هزینه های مالی
(۷,۲۳۹,۶۵۳,۳۱۸)		(۳,۷۰۵,۶۲۶,۷۶۶)	۳۵ سود و کارمزد پرداختی
(۱۴۷,۸۷۸,۶۵۷,۳۳۲)	(۱۷۵,۹۱۵,۲۶۱,۲۱۴)		جمع هزینه ها
۴۷۵,۳۹۱,۲۳۵,۶۴۳	۱,۱۴۵,۵۴۴,۲۷۵,۰۰۱		سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۰۴,۰۲۳,۶۸۳,۲۵۹)	(۲۸۶,۳۸۶,۰۶۸,۷۵۰)		مالیات بردرآمد
۳۷۱,۳۶۷,۵۵۲,۳۸۴	۸۵۹,۱۵۸,۲۰۶,۲۵۱		سود (زیان) خالص
۸۰۲,۰۹۰	۱,۸۵۵,۶۳۳		سود هر سهم - ریال

یادداشت های توضیحی شماره ۱ تا ۴۶ بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گردش حساب سود (زیان) انباشته

تجدیدارائه شده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۷۱,۳۶۷,۵۵۲,۳۸۴	۸۵۹,۱۵۸,۲۰۶,۲۵۱		سود خالص سال
۳۲۶,۵۸۹,۸۰۳,۷۱۷		۳۳۵,۱۵۸,۴۳۳,۶۷۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۰		۸,۳۴۵,۶۳۴,۷۸۷	تعدیلات سنواتی
۳۲۶,۵۸۹,۸۰۳,۷۱۷		۳۴۳,۵۰۴,۰۶۸,۴۶۱	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
-		(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پاداش هیئت مدیره
۲۶,۵۸۹,۸۰۳,۷۱۷	۱۲,۳۰۴,۰۶۸,۴۶۱		سود قابل تخصیص
۳۹۷,۹۵۷,۳۵۶,۱۰۱	۸۷۱,۴۶۲,۲۷۴,۷۱۲		تخصیص سود:
(۵۴,۴۵۳,۲۸۷,۶۴۰)		(۱۲۸,۸۷۳,۷۳۰,۹۳۷)	۲۲ اندوخته قانونی
(۵۴,۴۵۳,۲۸۷,۶۴۰)	(۱۲۸,۸۷۳,۷۳۰,۹۳۷)		
۳۴۳,۵۰۴,۰۶۸,۴۶۱	۷۴۲,۵۸۸,۵۴۳,۷۷۵		سود انباشته در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۴۶ بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت جریان وجه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			فعالتهای عملیاتی :
(۲۵,۵۴۰,۱۴۲,۶۵۵,۷۴۷)	۱۶۰,۰۸۴,۱۶۸,۵۲۱		۳۶ جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی سودپرداختی بابت تأمین مالی:
			سودسهم پرداختی
			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سودپرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بردرآمد :
(۱۰۳,۲۰۵,۹۱۰,۱۸۷)	(۱۰۴,۹۶۱,۱۸۳,۲۵۹)		مالیات بردرآمد پرداختی
			فعالتهای سرمایه گذاری :
(۳,۵۲۶,۰۷۹,۲۲۱)		(۴,۲۰۷,۲۸۷,۳۲۸)	وجوه پرداختی بابت خریددارائیهای ثابت مشهود
(۱۳,۵۲۴,۵۰۴,۰۵۰)		(۲,۸۷۷,۸۲۳,۸۰۳)	وجوه پرداختی بابت خریددارائیهای ثابت نامشهود
(۱۷,۰۵۰,۵۸۳,۲۷۱)	(۷,۰۸۵,۱۱۱,۱۳۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
(۲۵,۶۶۰,۳۹۹,۱۴۹,۲۰۵)	۴۸,۰۳۷,۸۷۴,۱۳۱		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای تأمین مالی
			خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
(۲۵,۶۶۰,۳۹۹,۱۴۹,۲۰۵)	۴۸,۲۷۰,۰۱۹,۵۱۴		مانده وجه تقددرابتدای سال
۲۷,۰۴۳,۵۳۷,۵۳۷,۰۴۰	۱,۷۴۵,۶۲۳,۷۶۰,۹۳۰		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۶۲,۴۸۵,۳۷۳,۰۹۵	۳۸۸,۵۸۴,۰۹۲,۱۰۲		مانده وجه تقددرپایان سال
۱,۷۴۵,۶۲۳,۷۶۰,۹۳۰	۲,۱۸۲,۴۷۷,۸۷۲,۵۴۵	۳۸	مبادلات غیرنقدی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	

یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۴۶ بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

