

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا

(سهامی خاص)

صورت‌های مالی

۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

(تجدید آرایه شده)

۱۳۸۹

میلیون ریال

۱۳۹۰

میلیون ریال

یادداشت

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

(تجدید آرایه شده)

۱۳۸۹

میلیون ریال

۱۳۹۰

میلیون ریال

یادداشت

داراییها

۲۹,۳۸۸

۳۰,۳۴۲,۲۵۳

۱۱

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

۷,۴۹۰

۱۲۲,۸۵۴

۴

موجودی نقد

۳۸۳

۲۷۱,۹۱۴

۱۲

سرمایه های دیداری اشخاص

۲۳۱,۱۵۷

۵

مطالبات از بانک مرکزی

۱۸۵

۴,۳۰۲

۱۳

سپرده های قرض الحسنه پس انداز

۲,۱۳۵,۱۱۳

۵,۱۴۳,۹۵۱

۶

مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری

۳۷

۱۰,۱۱۹

۱۴

سپرده سرمایه گذاری مدت دار

۱,۳۱۴

۱۷۹,۳۳۳

۷

تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص

۲۲,۸۴۸

۶۴,۹۶۲

۱۶

سایر سپرده ها

۱۵,۸۹۲

۳۳,۴۳۵

۸

حسابهای دریافتی

۱۲,۷۶۱

۱۰,۷۶۷

۱۷

تغایر و سایر بدهیها

۴,۴۳۱

۷,۹۹۱

۹

داراییهای ثابت

-

۷,۰۰۰

۱۸

سود سهام برداشتی

۱۱۲

۱۰۴

سایر داراییها

۷

۱۶۰

۱۸

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۱۲

۱۰۴

سایر داراییها

۶۵,۶۰۹

۳,۴۳۴,۷۵۴

۱۶۰

جمع بدهیها

۱۱۲

۱۰۴

سایر داراییها

۲,۰۳۴,۶۰۰

۲,۰۳۴,۶۰۰

۱۹

حقوق صاحبان سهام:

۲,۰۳۴,۶۰۰

۲,۰۳۴,۶۰۰

۱۹

سرمایه

۲۷,۶۸۲

۵۶,۶۳۶

۲۰

اندرجته قانونی

۲,۰۳۴,۶۰۰

۲,۰۳۴,۶۰۰

۲۰

سایر داراییها

-

۳,۸۹۴

۲۱

سایر اندرجته ها

۳,۸۹۴

۳,۸۹۴

۲۱

سایر داراییها

۳۱,۹۱۱

۱۸۹,۳۵۱

۲۱

سود انباشته

۳,۸۹۴

۳,۸۹۴

۲۱

سود انباشته

۲,۰۹۹,۲۴۳

۲,۳۸۴,۴۷۱

۲۱

جمع حقوق صاحبان سهام

۲,۰۹۹,۲۴۳

۲,۳۸۴,۴۷۱

۲۱

۲,۱۶۴,۸۵۲

۵,۷۱۹,۲۲۵

۲۱

جمع حقوق صاحبان سهام

۲,۱۶۴,۸۵۲

۵,۷۱۹,۲۲۵

۲۱

جمع داراییها

-

۲۰۷,۱۹۸

۱-۳۳

تسهیلات بانکی بابت ضمانتنامه ها

-

۲۰۷,۱۹۸

۱-۳۳

تسهیلات مشتریان بابت ضمانتنامه ها

۶,۷۹۷,۶۹۴

۹۳۸,۲۸۴

۲-۳۳

تسهیلات بانک بابت اعتبار اسنادی

۶,۷۹۷,۶۹۴

۹۳۸,۲۸۴

۲-۳۳

تسهیلات مشتریان بابت اعتبار اسنادی

۱,۵۷۲,۸۴۵

۵۵۵,۵۷۲

۳-۳۳

سایر تسهیلات مشتریان

۱,۵۷۲,۸۴۵

۵۵۵,۵۷۲

۳-۳۳

سایر تسهیلات مشتریان

تسهیلات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
سایر تسهیلات مشتریان

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

(تجدید آرایه شده)		یادداشت
۱۳۸۹	۱۳۹۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای مشاع:
۲	۶۶۲	۲۲ سود تسهیلات اعطایی ریالی
۲۲,۳۲۷	۵۱,۲۲۲	۲۳ سود حاصل از سپرده‌گذاریهای ریالی
<u>۲۲,۳۲۹</u>	<u>۵۱,۸۸۴</u>	
-	(۵۳)	۲۴ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
-	(۶۰)	۲۵ تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
-	(۱۱۳)	سهم سود سپرده‌گذاران
<u>۲۲,۳۲۹</u>	<u>۵۱,۷۷۱</u>	سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق‌الوکاله)
		درآمدهای غیرمشاع:
-	۵,۷۶۳	۲۶ سود تسهیلات اعطایی ارزی
۴۸,۴۸۱	۶۹,۲۹۰	۲۷ سود سپرده‌گذاریهای ارزی
۷,۷۳۹	۲,۱۰۳	۲۸ درآمد کارمزد
(۷۲۷)	۶۹۸	نتیجه مبادلات ارزی
<u>۱۴۳,۳۴۶</u>	<u>۱۷۳,۰۴۱</u>	سود ناشی از تسعیر
<u>۱۹۸,۱۳۹</u>	<u>۲۵۰,۸۹۵</u>	جمع درآمدهای غیرمشاع
<u>۲۲۱,۱۶۸</u>	<u>۳۰۲,۶۶۶</u>	جمع درآمدها
		کسر می‌شود هزینه‌ها:
(۱۵,۷۴۹)	(۲۹,۶۰۶)	۲۹ هزینه‌های اداری و عمومی
-	(۳,۱۱۳)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
-	(۱۲,۶۹۹)	سود و کارمزد پرداختی
<u>(۱۵,۷۴۹)</u>	<u>(۴۵,۴۱۸)</u>	
<u>۲۰۵,۴۱۹</u>	<u>۲۵۷,۲۴۸</u>	سود قبل از مالیات
(۲۲,۸۴۸)	(۶۴,۳۲۰)	مالیات
<u>۱۸۲,۵۷۱</u>	<u>۱۹۲,۹۲۸</u>	سود خالص
<u>۳۲۱,۴۵۷</u>	<u>۳۳۹,۶۹۳</u>	سود هر سهم - ریال

پوست گزارش حسابرسی
تدوین و بنگاران

شرکت بانک مشترک ایران و ونزویلا (سهامی خاص)

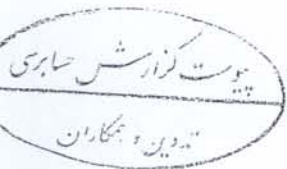
صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(تجدید آرایه شده)			
۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱۱۷,۹۲۸)	۳۸,۹۳۷		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
-	(۱,۹۷۶)	۳۰	تعدیلات سنواتی
<u>(۱۱۷,۹۲۸)</u>	<u>۳۶,۹۶۱</u>		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
-	(۷,۰۰۰)		تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام:
-	(۷۰۰)		سود سهام
-	(۳,۸۹۴)	۲۱	پاداش هیات مدیره
-	(۱۱,۵۹۴)		سایر اندوخته‌ها
<u>۱۸۲,۵۷۱</u>	<u>۱۹۲,۹۲۸</u>		سود خالص سال
۶۴,۶۴۳	۲۱۸,۲۹۵		سود قابل تخصیص
(۲۷,۶۸۲)	(۲۸,۹۴۴)	۲۰	تخصیص سود:
<u>۳۶,۹۶۱</u>	<u>۱۸۹,۳۵۱</u>		اندوخته قانونی
			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 ۱۳۹۰

(تجدید ارایه شده)			
۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳۱,۳۰۷	۳,۳۳۱,۶۹۵	۳۱	فعالیت‌های عملیاتی: جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
-	(۱۵,۵۱۹)		مالیات: مالیات بر درآمد پرداختی
(۳,۷۹۸)	(۵,۱۲۱)		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۷۹۸)	(۵,۱۲۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۲۷,۵۰۹	۳,۳۱۱,۰۵۵		جریان خالص ورود وجه نقد
(۴,۰۹۶)	۱۳۰,۰۵۱		سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز وجه نقد
۱۲۳,۴۱۳	۳,۴۴۱,۱۰۶	۳۲	خالص افزایش وجه نقد
۱,۲۶۹	۱۲۴,۶۸۲		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۲۴,۶۸۲	۳,۵۶۵,۷۸۸		مانده وجه نقد در پایان سال