بانک مهر اقتصاد



صورت های مالی سه ماهه

دوره مالی‌منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

بـانک مهـــر اقـــتصـاد (شرکت سهامی عام)

تـــــــرازنـــــــامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

دارائیها	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نقد	۷۲۸,۱۱۳	۷۹۹,۳۶۴	۲,۴۱۸,۱۹۲	۲,۵۱۳,۶۸۸
مطالبات ازبانک مرکزی	۲۰,۲۶۹,۳۲۵	۲۰,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۹۹,۷۱۶	۴,۷۲۵,۴۱۹
مطالبات از سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری	۳۹,۹۹۷,۱۵۱	۲۱,۶۰۴,۶۰۶	۴۰۲,۸۸۳,۵۵۹	۳۸۰,۶۱۴,۰۲۳
تسهیلات اعطائی به سایر اشخاص	۲۸۱,۶۳۳,۱۷۸	۲۷۷,۹۶۰,۵۷۷	۱۸,۵۰۳,۰۸۰	۱۶,۵۳۹,۳۰۷
سرمایه گذاری ها	۱۲,۲۱۰,۵۶۵	۱۲,۲۱۰,۵۶۵	۷,۵۵۵,۵۵۶	۶,۵۴۵,۴۳۸
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۷۲,۰۳۴,۸۲۹	۶۹,۱۳۴,۳۶۶	۶۴۶,۷۱۸	۵۹۶,۲۱۷
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۰۱۹,۰۲۳	۱۱,۷۰۹,۷۶۶		
دارایی های نامشهود	۱۱,۲۸۲,۰۲۳	۱۱,۴۴۹,۲۸۶	**۴۳۶,۳۰۶,۸۲۱**	**۴۱۱,۵۳۴,۰۹۲**
سایردارایی ها	۳,۲۶۶,۴۹۶	۳,۰۷۲,۷۰۹		
			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
			۴۳۷,۰۲۷	۳۶۸,۴۱۷
			۱,۶۲۸,۷۹۷	۱,۲۳۹,۹۹۷
			۳,۰۶۸,۰۵۸	۳,۰۶۸,۰۵۸
			۱۷,۱۳۳,۸۸۲	**۱۶,۶۷۶,۴۷۲**
جمع دارائیها	**۴۵۳,۴۴۰,۷۰۳**	**۴۲۸,۲۱۰,۵۶۴**	**۴۵۳,۴۴۰,۷۰۳**	**۴۲۸,۲۱۰,۵۶۴**
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۱۸۳,۷۴۰	۱۸۳,۷۴۰	۱۸۳,۷۴۰	۱۸۳,۷۴۰
سایر تعهدات مشتریان	۴,۸۸۳,۱۷۰,۱۹۱	۴,۱۵۶,۵۰۵,۰۱۳	۴,۸۸۳,۱۷۰,۱۹۱	۴,۱۵۶,۵۰۵,۰۱۳
وجوه اداره شده وموارد مشابه	۸۱۱,۴۸۵	۷۶۵,۴۵۳	۸۱۱,۴۸۵	۷۶۵,۴۵۳

بدهی ها وحقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی ها:				
سپرده های دیداری	۷۲۸,۱۱۳	۷۹۹,۳۶۴	۲,۴۱۸,۱۹۲	۲,۵۱۳,۶۸۸
سپرده های قرض الحسنه پس انداز	۲۰,۲۶۹,۳۲۵	۲۰,۲۶۹,۳۲۵	۴,۲۹۹,۷۱۶	۴,۷۲۵,۴۱۹
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۹,۹۹۷,۱۵۱	۲۱,۶۰۴,۶۰۶	۴۰۲,۸۸۳,۵۵۹	۳۸۰,۶۱۴,۰۲۳
سایر سپرده ها	۲۸۱,۶۳۳,۱۷۸	۲۷۷,۹۶۰,۵۷۷	۱۸,۵۰۳,۰۸۰	۱۶,۵۳۹,۳۰۷
ذخایر و سایر بدهی ها	۱۲,۲۱۰,۵۶۵	۱۲,۲۱۰,۵۶۵	۷,۵۵۵,۵۵۶	۶,۵۴۵,۴۳۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۰۳۴,۸۲۹	۶۹,۱۳۴,۳۶۶	۶۴۶,۷۱۸	۵۹۶,۲۱۷
	۱۲,۰۱۹,۰۲۳	۱۱,۷۰۹,۷۶۶		
جمع بدهی ها	۱۱,۲۸۲,۰۲۳	۱۱,۴۴۹,۲۸۶	**۴۳۶,۳۰۶,۸۲۱**	**۴۱۱,۵۳۴,۰۹۲**
حقوق صاحبان سهام:	۳,۲۶۶,۴۹۶	۳,۰۷۲,۷۰۹		
سرمایه			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی			۴۳۷,۰۲۷	۳۶۸,۴۱۷
سود انباشته			۱,۶۲۸,۷۹۷	۱,۲۳۹,۹۹۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			۳,۰۶۸,۰۵۸	۳,۰۶۸,۰۵۸
جمع حقوق صاحبان سهام			**۱۷,۱۳۳,۸۸۲**	**۱۶,۶۷۶,۴۷۲**
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	**۴۵۳,۴۴۰,۷۰۳**	**۴۲۸,۲۱۰,۵۶۴**	**۴۵۳,۴۴۰,۷۰۳**	**۴۲۸,۲۱۰,۵۶۴**
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها	۱۸۳,۷۴۰	۱۸۳,۷۴۰	۱۸۳,۷۴۰	۱۸۳,۷۴۰
سایر تعهدات بانک	۴,۸۸۳,۱۷۰,۱۹۱	۴,۱۵۶,۵۰۵,۰۱۳	۴,۸۸۳,۱۷۰,۱۹۱	۴,۱۵۶,۵۰۵,۰۱۳
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۸۱۱,۴۸۵	۷۶۵,۴۵۳	۸۱۱,۴۸۵	۷۶۵,۴۵۳

بـانک مهـــر اقـــتصـاد (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطائی		۱۴,۸۳۶,۰۵۹	۵۳,۷۱۳,۷۸۸	۱۰,۹۸۳,۳۴۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها		۶,۰۰۳,۵۹۰	۱۶,۱۴۷,۲۶۷	۳,۸۷۸,۱۰۳
		۲۰,۸۳۹,۶۴۹	۶۹,۸۶۱,۰۵۵	۱۴,۸۶۱,۴۴۴
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۱۹,۰۲۱,۳۹۳)		(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)	(۱۲,۹۴۵,۵۱۴)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۰		۰	۰
سهم سود سپرده گذاران		(۱۹,۰۲۱,۳۹۳)	(۶۳,۷۰۰,۵۶۵)	(۱۲,۹۴۵,۵۱۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع		۱,۸۱۸,۲۵۶	۶,۱۶۰,۴۹۰	۱,۹۱۵,۹۳۰
درآمدهای غیر مشاع:				
درآمد کارمزد	۱۹۷,۸۲۸		۷۴۰,۵۲۰	۱۶۳,۷۲۲
سایر درآمدها	۲۸۹,۶۶۱		۷۴۵,۳۳۵	۲۲۶,۲۴۹
		۴۸۷,۴۸۹	۱,۴۸۵,۸۵۵	۳۸۹,۹۷۱
جمع درآمدها		۲,۳۰۵,۷۴۵	۷,۶۴۶,۳۴۵	۲,۳۰۵,۹۰۱
			۰	
کسر میشود هزینه ها:				
هزینه های عمومی واداری	(۱,۰۰۲,۰۸۸)		(۴,۳۲۲,۴۸۷)	(۸۱۸,۵۶۲)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۸۰۰,۹۰۶)		(۱,۵۳۷,۸۵۶)	(۱,۱۹۶,۰۱۸)
هزینه کارمزد	(۴۵,۳۳۹)		(۱۹۳,۷۴۸)	(۳۰,۹۳۵)
		(۱,۸۴۸,۳۳۳)	(۶,۰۵۴,۰۹۱)	(۲,۰۴۵,۵۱۵)
		۴۵۷,۴۱۲	۱,۵۹۲,۲۵۴	۲۶۰,۳۸۶
سود قبل از مالیات		۰	۰	۰
مالیات		۴۵۷,۴۱۲	۱,۵۹۲,۲۵۴	۲۶۰,۳۸۶
سود خالص		۳۸	۱۳۳	۱۳۰
سود هر سهم - ریال				

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص		۴۵۷,۴۱۲	۱,۵۹۲,۲۵۴	۲۶۰,۳۸۶
سود انباشته در ابتدای دوره	۱,۲۳۹,۹۹۷		۴۰۰,۴۰۹	۴۰۰,۴۰۹
تعدیلات سنواتی	۰		(۱۱۳,۸۲۸)	(۳۳۸)
سود انباشته در ابتدای دوره -تعدیل شده		۱,۲۳۹,۹۹۷	۲۸۶,۵۸۱	۴۰۰,۰۷۱
سود قابل تخصیص		۱,۶۹۷,۴۰۹	۱,۸۷۸,۸۳۵	۶۶۰,۴۵۷
			۰	
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	(۶۸,۶۱۲)		(۲۳۸,۸۳۸)	(۳۹,۰۵۸)
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	۰		(۴۰۰,۰۰۰)	۰
جمع تخصیص سود طی دوره		(۶۸,۶۱۲)	(۶۳۸,۸۳۸)	(۳۹,۰۵۸)
سود انباشته درپایان دوره		۱,۶۲۸,۷۹۷	۱,۲۳۹,۹۹۷	۶۲۱,۳۹۹

بـانک مهـــر اقـــتصـاد (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیتهای عملیاتی:				
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۱۲,۸۹۷,۴۶۰	(۱۱,۴۶۵,۱۲۹)	(۴,۸۴۸,۴۹۱)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:				
سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکها	۱,۵۰۳,۵۹۱		۳,۵۰۰,۶۰۰	۵۷۲,۰۶۷
سود اوراق مشارکت	۰		۲۸,۰۹۱	۲۱,۷۸۶
سود سهام دریافتی از شرکتها	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۲,۶۱۸,۵۷۶	۳,۲۸۴,۲۵۰
سود سهام پرداختی	۰		(۴۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها		۶,۰۰۳,۵۹۱	۱۵,۷۴۷,۲۶۷	۳,۸۷۸,۱۰۳
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی		۰	۰	۰
فعالیتهای سرمایه گذاری:				
وجوه(پرداختی) بابت خرید دارایی ثابت مشهود	(۳۸۶,۵۴۹)		(۸۴۹,۴۸۰)	۰
وجوه حاصل از (تحصیل) دارای های نامشهود	۱۶۷,۲۶۴		(۱۴۵,۳۶۲)	(۲,۵۶۶)
وجوه حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	۰		۷۶,۷۱۴	۵,۱۷۴
وجوه پرداختی بابت افزایش سایر دارایی	(۳۶۰,۴۷۲)		(۴,۰۵۴)	(۱۰۶,۲۱۴)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری ها	۰		(۳,۷۵۹,۵۶۰)	۰
وجوه در یافتی بابت فروش اوراق مشارکت	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۵۷۹,۷۵۷)	(۴,۳۸۱,۷۴۲)	(۱۰۳,۶۰۶)
خالص (کاهش)در وجه نقد		۱۸,۳۲۱,۲۹۴	(۹۹,۶۰۴)	(۱,۰۷۳,۹۹۴)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره		۲۲,۴۰۳,۹۷۰	۲۲,۵۰۳,۵۷۴	۲۲,۵۰۳,۵۷۴
مانده وجه نقد در پایان دوره		۴۰,۷۲۵,۲۶۴	۲۲,۴۰۳,۹۷۰	۲۱,۴۲۹,۵۸۰

