



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی بانک

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

اداره کل امور مالی

دی ماه ۹۴

بسمه تعالی
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

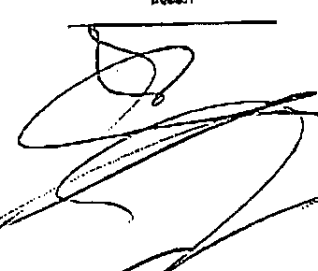
سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

صفحه	صورتهای مالی اساسی:
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	صورت سود و زیان جامع
۵	صورت جریان وجوه نقد

صورتهای مالی بانک براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ به تأیید هیات مدیره بانک رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	علی رستگار
	رئیس و عضو هیات مدیره	محمد بیگدلی
	عضو هیات مدیره	کوروش معدلت
	عضو هیات مدیره	حسن روستا

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
الف- درآمد فعالیتهای مشاع :				
سود تسهیلات اعطایی	۹۰,۲۷۸,۹۸۷	۶۳,۱۷۹,۲۰۲	۸۸,۴۰۳,۰۲۴	۲۳
سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۱۳,۷۷۳,۳۸۸	۲۲,۸۲۰,۱۰۸	۲۹,۶۷۸,۵۴۴	۲۴
جمع درآمدهای مشاع	۱۰۴,۰۵۲,۳۷۵	۸۵,۹۹۹,۳۱۰	۱۱۸,۰۸۱,۵۶۷	
کسر میشود:				
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۹۵,۸۵۰,۹۵۰)	(۷۰,۵۵۹,۳۳۴)	(۹۴,۹۴۲,۷۴۲)	۳۵
کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران	(۰)	(۰)	(۰)	۳۶
سهم سود سپرده گذاران	(۹۵,۸۵۰,۹۵۰)	(۷۰,۵۵۹,۳۳۴)	(۹۴,۹۴۲,۷۴۲)	
سهم سودبانک ودرآمد حق الوکاله	۸,۲۰۱,۴۲۶	۱۵,۴۳۹,۹۷۶	۲۲,۱۳۸,۸۲۴	
ب- درآمدهای غیر مشاع :				
سود وجه التزام دریافتی	۲۱,۵۰۰,۸۰۷	۲۱,۱۵۸,۳۰۱	۲۷,۰۹۷,۴۳۹	۳۷
کارمزد دریافتی	۹,۳۲۴,۴۷۰	۱۳,۳۲۰,۹۰۴	۱۸,۳۷۱,۳۷۰	۳۸
سایر درآمدها	۱۲,۹۱۸,۸۴۱	۲,۰۶۳,۵۸۱	۱,۹۳۴,۸۳۶	۳۹
جمع درآمد غیر مشاع	۴۳,۷۴۴,۱۱۹	۳۶,۵۵۲,۷۸۵	۴۷,۴۰۳,۵۴۶	
کل درآمد	۱۴۷,۷۹۶,۴۹۴	۱۲۲,۵۵۲,۰۹۵	۱۶۵,۴۸۵,۱۱۳	
ج- هزینه ها :				
هزینه های اداری و عمومی	(۲۱,۵۸۰,۱۵۴)	(۱۶,۷۸۰,۴۲۸)	(۲۷,۰۶۳,۶۹۹)	۴۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۹۶۶,۶۱۱)	(۵,۰۶۱,۲۴۸)	(۴,۹۶۰,۳۴۳)	۴۱
هزینه مزایای بازنشستگی کارکنان (اکچوئری)	(۰)	(۰)	(۰)	۴۲
هزینه های مالی	(۱۱,۳۰۵,۳۶۹)	(۹,۳۴۳,۲۰۱)	(۱۳,۶۷۳,۴۳۹)	۴۳
سایر هزینه ها	(۷۶۷,۵۱۵)	(۶,۷۰۰,۹۵۸)	(۵,۶۶۸,۲۹۳)	۴۴
کل هزینه	(۴۱,۶۱۹,۶۴۸)	(۳۷,۸۸۵,۸۳۵)	(۵۱,۳۰۵,۷۷۴)	
سود قبل از کسر مالیات	۱۰۶,۱۷۶,۸۴۶	۸۴,۶۶۶,۲۶۰	۱۱۴,۱۷۹,۳۳۹	
کسر میشود : مالیات	(۸۶۹,۱۰۰)	(۶۰۵,۲۸۶)	(۸۷۴,۱۴۰)	
سود خالص	۱۰۵,۳۰۷,۷۴۶	۸۴,۰۶۰,۹۷۴	۱۱۳,۳۰۵,۱۹۹	
سود پایه هرسهم (با سرمایه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)	۲۶۱	۲۱۰	۲۸۳	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود انباشته در ابتدای سال	۱۸,۸۰۶,۷۸۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶
تعدیلات سنواتی	(۲,۹۴۳,۶۷۱)	(۲,۷۴۰)	(۴۴۱,۵۳۸)
سایر اقلامی که مستقیماً به سود انباشته منظور شده اند			
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۵,۸۶۳,۱۱۵	۱۴,۸۳۵,۰۳۶	۱۴,۳۹۶,۲۳۸
سود قابل تخصیص	۳۰,۳۱۹,۹۱۰	۲۸,۳۳۶,۶۷۷	۳۲,۶۹۹,۶۹۴
تخصیص سود :			
اندوخته قانونی	(۲,۸۶۷,۶۸۹)	(۲,۶۸۳,۴۹۹)	(۳,۶۳۶,۵۷۹)
اندوخته کفایت سرمایه	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰)	(۰)
سود سهام مصوب	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱۳,۸۵۲,۲۲۲	۱۲,۴۵۳,۱۷۸	۱۵,۸۶۳,۱۱۵

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
برای دوره مالی منتهی به ۲۳۰ ذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸,۳۰۳,۴۵۶	۱۳,۵۰۱,۶۴۱	۱۴,۴۵۶,۷۹۶		سود خالص
۱۷۷,۶۶۶	۲,۰۳۷,۸۳۶	(۱۷۶,۱۷۷)	۳۲	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸,۴۸۱,۱۲۲	۱۵,۵۳۹,۴۷۷	۱۴,۲۸۰,۶۱۹		سود جامع سال مالی
(۴۴۱,۵۳۸)	(۲,۷۴۰)	(۲,۹۴۳,۶۷۱)	۴۵	تعدیلات سنواتی
۱۸,۰۳۹,۵۸۴	۱۵,۵۳۶,۷۳۷	۱۱,۳۳۶,۹۴۸		سود (زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد بانک

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی				
۱۶,۰۸۵,۶۷۸	۴,۴۴۶,۶۳۰	۱۱,۰۰۳,۵۰۸	۴۶	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)	(۳,۱۵۳,۵۸۵)	(۲,۷۶۱,۰۶۴)		سود سهام پرداختی
(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)	(۳,۱۵۳,۵۸۵)	(۲,۷۶۱,۰۶۴)		جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سودپرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بردرآمد				
(۳,۸۴۷,۰۶۳)	(۲,۰۴۴,۴۲۶)	(۳,۷۲۰,۴۱۵)		مالیات بردرآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
(۳,۴۸۷,۱۶۰)	(۲,۲۵۴,۹۸۸)	(۱,۹۴۷,۵۸۸)		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۳۸۱,۲۶۷	۴۱۲,۱۱۵	۴۹,۳۳۶		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
(۳,۱۰۵,۸۹۳)	(۱,۸۴۲,۸۷۳)	(۱,۸۹۸,۲۵۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴,۰۲۲,۸۲۲)	(۲,۵۹۴,۲۵۴)	۲,۶۲۳,۷۷۷		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
(۱۲,۴۸۱)	(۱۲,۴۸۱)	.		خالص بازپرداخت تسهیلات از بانکهای خارج از کشور
(۱۲,۴۸۱)	(۱۲,۴۸۱)	.		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۴,۰۳۵,۳۰۳)	(۲,۶۰۶,۷۳۵)	۲,۶۲۳,۷۷۷		خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۱۶,۲۰۵,۵۰۸	۴۷	مانده وجه نقد در آغاز سال مالی
۱۶,۲۰۵,۵۰۸	۱۷,۶۳۴,۰۷۶	۱۸,۸۲۹,۲۸۵	۴۷	مانده وجه نقد در پایان سال مالی

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی است.