



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی بانک

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

اداره کل امور مالی

بسمه تعالی
 بانک ملت (شرکت سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

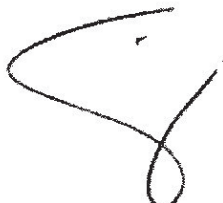
سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ 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

برازنامہ

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(5)

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جداگانه‌ای نباید بر صورتهای مالی است.

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
الف - درآمد فعالیتهای مشاع :			
۳۳ سود تسهیلات اعطایی	۵۹,۵۲۰,۵۸۱	۴۸,۴۳۸,۰۸۸	۸۸,۴۰۳,۰۲۴
۳۴ سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۸,۰۰۹,۷۸۶	۹,۵۸۵,۵۵۶	۲۹,۶۷۸,۵۴۴
جمع درآمدهای مشاع	۶۷,۵۳۰,۳۶۷	۵۸,۰۲۳,۶۴۵	۱۱۸,۰۸۱,۵۶۷
کسر میشود:			
۳۵ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۶۱,۴۳۸,۱۵۸)	(۴۷,۹۱۲,۴۹۱)	(۹۴,۹۴۲,۷۴۳)
۳۶ کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران	(۰)	(۰)	(۰)
سهم سود سپرده گذاران	(۶۱,۴۳۸,۱۵۸)	(۴۷,۹۱۲,۴۹۱)	(۹۴,۹۴۲,۷۴۳)
سهم سودبانک و درآمد حق الوکاله	۶,۰۹۲,۲۱۰	۱۰,۱۱۱,۱۵۳	۲۳,۱۳۸,۸۲۴
ب - درآمدهای غیر مشاع :			
۳۷ سود ووجه التزام دریافتی	۹,۵۶۲,۱۰۱	۱۳,۵۴۲,۹۳۴	۲۷,۰۹۷,۴۳۹
۳۸ کارمزد دریافتی	۶,۹۲۳,۰۳۴	۱۱,۰۲۲,۰۱۹	۱۸,۳۷۱,۳۷۰
۳۹ سایر درآمدها	۱۴,۹۶۹,۵۱۳	۱,۰۲۹,۱۱۳	۱,۹۳۴,۸۳۶
جمع درآمد غیر مشاع	۳۱,۴۵۴,۶۴۹	۲۵,۵۹۴,۰۶۶	۴۷,۴۰۳,۵۴۶
کل درآمد	۹۸,۹۸۵,۰۱۶	۸۳,۶۱۷,۷۱۱	۱۶۵,۴۸۵,۱۱۳
ج - هزینه ها :			
۴۰ هزینه های اداری و عمومی	(۱۵,۵۸۰,۵۰۸)	(۱۱,۶۴۲,۰۷۲)	(۲۷,۰۶۲,۶۹۹)
۴۱ هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۴۶۱,۹۷۱)	(۳,۹۲۲,۶۴۰)	(۴,۹۶۰,۳۴۳)
۴۲ هزینه مزایای بازنشستگی کارکنان (اکچوئری)	(۰)	(۰)	(۰)
۴۳ هزینه های مالی	(۷,۳۳۵,۴۵۰)	(۵,۸۶۲,۶۹۷)	(۱۳,۶۷۳,۴۳۹)
۴۴ سایر هزینه ها	(۶۰۰,۰۰۶)	(۴,۳۷۳,۴۳۵)	(۵,۶۶۸,۲۹۳)
کل هزینه	(۲۶,۹۶۷,۹۳۶)	(۲۵,۸۰۰,۸۴۴)	(۵۱,۳۶۴,۷۷۴)
سود قبل از کسر مالیات	۷۲,۰۱۷,۰۸۰	۵۷,۸۱۶,۸۶۷	۱۱۴,۱۲۰,۳۳۹
کسر میشود : مالیات	(۹۷۱,۰۵۹)	(۷۰۸,۶۱۹)	(۸۷۴,۱۴۰)
سود خالص	۹۱,۰۴۶,۰۲۱	۵۷,۱۰۸,۲۴۸	۱۱۳,۲۴۶,۱۹۹
سود پایه هر سهم (با سرمایه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)	۲۲۷,۶۱۵,۰۵۵	۲۲۷,۶۱۵,۰۵۵	۲۲۷,۶۱۵,۰۵۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹۱,۰۴۶,۰۲۱	۵۷,۱۰۸,۲۴۸	۱۱۳,۲۴۶,۱۹۹
سود انباشته در ابتدای سال	۱۸,۸۰۶,۷۸۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶
تعدیلات سنواتی	(۱,۸۶۵,۳۸۰)	۵۶۰۸	۶۳۶,۷۵۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۶,۹۴۱,۴۰۷	۱۴,۸۴۳,۲۸۴	۱۵,۴۷۴,۵۳۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۵۴۹,۲۶۹	۲۴,۰۳۹,۱۴۱	۲۳,۷۷۷,۹۸۶
تخصیص سود :			
اندوخته قانونی	(۱۹,۰۳۵,۲۸۸)	(۱۸,۲۵۹,۹۰۰)	(۳,۶۳۶,۵۷۹)
اندوخته کفایت سرمایه	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰)	(۰)
سود سهام مصوب	(۳۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱۱,۰۴۵,۷۴۳	۹,۰۱۳,۲۴۱	۱۶,۹۴۱,۴۰۷

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸,۳۰۳,۴۵۶	۹,۱۹۵,۷۵۷	۹,۶۰۷,۸۶۳		سود خالص
۱۷۷,۶۶۶	۲,۱۵۳,۶۱۹	(۲۴۸,۳۸۸)	۳۲	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸,۴۸۱,۱۲۲	۱۱,۳۴۹,۳۷۶	۹,۳۵۹,۴۷۵		سود جامع سال مالی
۶۳۶,۷۵۴	۵,۶۰۸	(۱,۸۶۵,۳۸۰)	۴۵	تعدیلات سنواتی
۱۹,۱۱۷,۸۷۶	۱۱,۳۵۴,۹۸۴	۷,۴۹۴,۰۹۶		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 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(تجدیدارانه شده)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی		
۱۹,۰۷۰,۵۴۲	۱۶,۵۴۶,۰۷۳	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی		
(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)	(۹۷۴,۹۵۰)	سود سهام پرداختی
(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)	(۹۷۴,۹۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری و سودپرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد		
(۳,۸۴۷,۰۶۳)	(۳,۷۲۰,۴۱۵)	مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
(۳,۴۸۷,۱۶۰)	(۱۰۱,۵۲۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت
۳۸۱,۲۶۷	۱,۴۸۹,۰۶۷	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت
(۳,۱۰۵,۸۹۳)	۱,۳۸۷,۵۴۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۰۳۷,۹۵۸)	۱۳,۲۳۸,۲۵۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی		
(۱۲,۴۸۱)	۰	خالص دریافت (بازپرداخت) تسهیلات از بانک‌های خارج از کشور
(۱۲,۴۸۱)	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱,۰۵۰,۴۳۹)	۱۳,۲۳۸,۲۵۵	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۱۹,۱۹۰,۳۷۲	مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی
۱۹,۱۹۰,۳۷۲	۳۲,۴۲۸,۶۲۷	مانده وجه نقد در پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی است.