



بانک ملت (شرکت سهامی عام) صورتهای مالی بانک

برای دوره مالی متنه‌ی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

اداره کل امور مالی

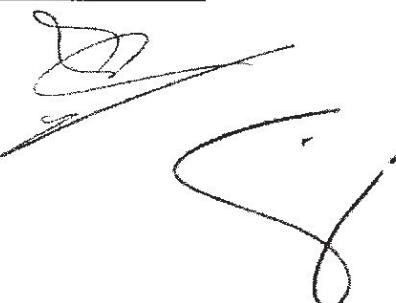
بسمه تعالیٰ
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
بااحترام،

به پیوست صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیراست :

صفحه	صورتهای مالی اساسی :
۲	تراز نامه
۳	صورت سود وزیان
۴	گردش حساب سود انباشته
۵	صورت سود وزیان جامع
	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.

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

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجددیارانه شد		تجددیارانه شد	
تجددیارانه شد		تجددیارانه شد	
مبلغون ریال	١٣٩٤٦٠٦٧٤٣١	مبلغون ریال	١٣٩٣١٢٧٩٩
بدهی به پاکت مرکزی	٢٥٦,٤٩١,٦٩٧	بدهی به پاکت مرکزی	٢٥٦,٤٩١,٦٩٧
بدهی به پاکت هموسسات اعضا	٣٧٣,٦٣٣٢	بدهی به پاکت هموسسات اعضا	٣٧٣,٦٣٣٢
سپرده های دیناری	٣٠٨,٧٣٠,١٥٤	سپرده های دیناری	٣٠٨,٧٣٠,١٥٤
سپرده های پس انداز و مشابه	٥٨,٨٢١,٨٣٥	سپرده های پس انداز و مشابه	٥٨,٨٢١,٨٣٥
سپرده های سرمایه کناری مدت دار	٣٣٤,٨٣١,١٥٥	سپرده های سرمایه کناری مدت دار	٣٣٤,٨٣١,١٥٥
سایر سپرده ها	٣٧٣,٦٨٨,٧٣٠	سایر سپرده ها	٣٧٣,٦٨٨,٧٣٠
مطالبات از مطالبات ایجادی	٣٦٧,٣٦٨٣٣	مطالبات از مطالبات ایجادی	٣٦٧,٣٦٨٣٣
تسهیلات اعطای و مطالبات ایجادی	١٠٥,٠١٨٣٤	تسهیلات اعطای و مطالبات ایجادی	١٠٥,٠١٨٣٤
مطالبات برداختنی	٥٣,٥١٢,٦١٨	مطالبات برداختنی	٥٣,٥١٢,٦١٨
ذخیره و سایر داراییها	٦٠,٥٦٦,٠٩٦	ذخیره و سایر داراییها	٦٠,٥٦٦,٠٩٦
بدهی پاکت پذیرش اعتبارات استادی و بروات ارزی	٣٣٥,٣٩٩	بدهی پاکت پذیرش اعتبارات استادی و بروات ارزی	٣٣٥,٣٩٩
سودسهام برداشتی	١٣,٥٧٥,٩٣٥	سودسهام برداشتی	١٣,٥٧٥,٩٣٥
ذخیره مربایی پایان خدمت کارکنان	٩,٣٣٣,٦٩٣	ذخیره مربایی پایان خدمت کارکنان	٩,٣٣٣,٦٩٣
اقلام در راه	١٥,٤٤٦,٥٧٦	اقلام در راه	١٥,٤٤٦,٥٧٦
جمع بدھیها	١,٣٧٣,٨٥٣,٩٤٠	جمع بدھیها	١,٣٧٣,٨٥٣,٩٤٠
حقوق صاحبان سهام	٤٠,٠٠,٠٠,٠٠	حقوق صاحبان سهام	٤٠,٠٠,٠٠,٠٠
سرمایه	٢٧,١٩٠,٤٩٧	سرمایه	٢٧,١٩٠,٤٩٧
اندروخته ها	١٨٢,٨٨٧	اندروخته ها	١٨٢,٨٨٧
نطاوت تسعیر صور تجاهی مالی شعب خارج از کشور	١٦,٩١١,١٤٧	نطاوت تسعیر صور تجاهی مالی شعب خارج از کشور	١٦,٩١١,١٤٧
سود ایشانه	١١,٤٥٨,٧٢	سود ایشانه	١١,٤٥٨,٧٢
جمع حقوق صاحبان سهام	٨,٠٠,٥,١١٦	جمع حقوق صاحبان سهام	٨,٠٠,٥,١١٦
جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	١,٤٤٨,٣١٩,٧٦٧	جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	١,٤٤٨,٣١٩,٧٦٧
تمهدات :	١,٤٤٨,٣١٨,٨٤١	تمهدات :	١,٤٤٨,٣١٨,٨٤١
طرف تمهدات پایت اعضا اسادی	٤٩,٩٥٣,٩٤٧	طرف تمهدات پایت اعضا اسادی	٤٩,٩٥٣,٩٤٧
طرف تمهدات پایت خصماننده ها	١٣٤,٩٣٦,٧٩٢	طرف تمهدات پایت خصماننده ها	١٣٤,٩٣٦,٧٩٢
طرف سایر تمهدات	٤٢٦,٥١٤,٦٦٦	طرف سایر تمهدات	٤٢٦,٥١٤,٦٦٦
وجوه اداره شده و موارد مشابه	٢,٧٩٣,٥٧٦	وجوه اداره شده و موارد مشابه	٢,٧٩٣,٥٧٦
٤٨٨,٧١,٣٩٤	٤٨٨,٧١,٣٩٤	٤٨٨,٧١,٣٩٤	٤٨٨,٧١,٣٩٤

یادداشت‌های توضیحی همراه، پخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت سود وزیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۸,۴۰۳,۰۲۴	۴۸,۴۳۸,۰۸۸	۵۹,۵۲۰,۰۸۱	۲۲
۲۹,۵۷۸,۰۵۴	۹,۵۸۵,۰۵۶	۸,۰۰۹,۷۸۶	۲۴
۱۱۸,۰۸۱,۰۵۷	۵۸,۰۲۳,۶۴۵	۶۷,۵۲۰,۳۶۷	
(۴۷,۹۴۲,۷۴۳)	(۴۷,۹۱۲,۷۹۱)	(۶۱,۴۳۸,۱۵۸)	۲۵
(۴۷,۹۴۲,۷۴۳)	(۴۷,۹۱۲,۷۹۱)	(۶۱,۴۳۸,۱۵۸)	۲۶
۲۲,۱۲۸,۸۲۴	۱,۱۱۱,۱۵۳	۶,۹۲,۲۱۰	
۲۷,۹۷,۴۳۹	۱۳,۵۴۲,۹۳۴	۹,۰۶۲,۱۰۱	۲۷
۱۸,۳۷۱,۲۷۰	۱۱,۰۲۲,۰۱۹	۶,۹۲۳,۰۳۴	۲۸
۱,۹۲۴,۰۳۶	۱,۰۲۹,۱۱۳	۱۴,۹۶۹,۵۱۳	۲۹
۴۷,۷۰۲,۰۵۶	۲۵,۵۹۴,۰۹۶	۲۱,۴۳۸,۰۴۹	
۷۰,۵۴۲,۳۷۶	۳۵,۷۰۵,۲۲۰	۲۷,۵۴۸,۰۰۸	
(۲۷,۶۲۵,۹۹۹)	(۰۱,۶۴۲,۷۷۲)	(۱۵,۵۸۰,۵۰۸)	۴۰
(۴,۹۶۰,۲۴۲)	(۳,۹۲۲,۶۴۰)	(۳,۴۶۱,۹۷۱)	۴۱
(-)	(-)	(-)	۴۲
(۱۳,۶۷۲,۴۹۹)	(۵,۸۶۲,۶۹۷)	(۷,۲۲۵,۴۵۱)	۴۳
(۵,۵۶۸,۰۹۳)	(۵,۲۷۲,۹۳۵)	(۵۰۰,۰۰۶)	۴۴
(۰۱,۳۶۴,۷۷۶)	(۲۵,۰۰۰,۰۴۴)	(۲۹,۹۶۷,۰۲۶)	
۱۹,۱۷۷,۰۹۶	۹,۹۰۴,۳۷۶	۱۰,۵۷۸,۰۲۲	
(۴۷۸,۱۴۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷۱,۰۵۹)	
۱۸,۳۰۲,۴۵۶	۹,۱۹۵,۷۵۷	۹,۵۰۷,۸۶۳	
۴۵۸	۲۴-	۲۴-	

الف- درآمد فعالیتهای مشاغل :

سود تسهیلات اعطایی

سود حاصل از سرمایه‌گذاریها و سپرده‌گذاریها

جمع درآمدهای مشاغل

کسرمیشند:

سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری

کسری (مازاد) پرداختی به سپرده‌گذاران

سهم سود سپرده‌گذاران

سهم سودبانک و درآمد حق الوکاله

ب- درآمدهای غیرمشاغل :

سود ووجه التزام دریافتی

کارمزد دریافتی

سایردرآمدها

جمع درآمد غیر مشاغل

کل درآمد

ج- هزینه‌ها :

هزینه‌های اداری و عمومی

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

هزینه مزایای بازنثستگی کارکنان (اکجوئری)

هزینه‌های مالی

سایرهزینه‌ها

کل هزینه

سود قبل از کسرمهایات

کسرمیشند : مالیات

سود خالص

سود پایه هرسهم (با سرمایه ۴۰۰,۰۰۰ ریال، میلیون ریال)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۸,۳۰۲,۴۵۶	۹,۱۹۵,۷۵۷	۹,۵۰۷,۸۶۳	سود(زیان) خالص
۱۴,۰۳۷,۷۷۶	۱۴,۰۳۷,۷۷۶	۱۸,۰۰۶,۷۸۶	سود انباشته در ابتدای سال
۹۳۶,۷۰۷	۵۶۸	(۱,۸۶۵,۳۸۰)	تهدیلات سنواتی
۱۰,۷۷۴,۰۲۴	۱۸,۰۴۵,۰۲۴	۱۶,۹۴۱,۰۰۷	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدل شده
۲۲,۷۷۷,۹۸۶	۲۴,۰۲۹,۱۴۱	۲۶,۵۶۹,۰۶۹	سودقابل تخصیص
(۳,۶۲۶,۵۷۹)	(۰,۸۲۵,۰۰۰)	(۰,۹۰۳,۵۷۸)	تخصیص سود :
(-)	(-)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	اندوفته قانونی
(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	اندوفته کفایت سرمایه
(۰,۸۲۶,۵۷۹)	(۰,۰۲۵,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	سودسهام مصوب
۱۶,۹۴۱,۰۰۷	۹,۰۰۱۳,۲۴۱	۱۱,۰۴۰,۷۴۳	سود انباشته در پایان سال

بادداشت‌های توضیحی همراه ، جزو لینک صورتهای مالی است .

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

بادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص	۹,۶۰۷,۸۶۳	۹,۱۹۵,۷۵۷	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳۲	(۲۴۸,۳۸۸)	۱۷۷,۶۶۸
سود جامع سال مالی	۹,۳۵۹,۴۷۵	۱۱,۳۴۹,۳۷۶	۱۸,۴۸۱,۱۲۲
تعدیلات سنواتی	۴۵	(۱,۸۶۵,۳۸۰)	۵۳۶,۷۵۴
سود(زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل	۷,۴۹۴,۰۹۶	۱۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۹,۱۱۷,۸۷۶

بادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

(۴)

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد بانک
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

(تجددیارانه شده)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹,۰۷۰,۵۴۲	۱۶,۵۴۶,۰۷۳

فعالیت‌های عملیاتی

جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)	(۹۷۴,۹۵۰)	بازدۀ سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۱۳,۱۵۵,۵۴۴)	(۹۷۴,۹۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از بازدۀ سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات پرداخت آمد

مالیات پرداخت آمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)

(۳,۴۸۷,۱۶۰)	(۱۰۱,۵۲۰)	فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۸۱,۲۶۷	۱,۴۸۹,۰۶۷	وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت
(۳,۱۰۵,۸۹۳)	۱,۳۸۷,۵۴۷	وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت
(۱,۰۳۷,۹۵۸)	۱۳,۲۳۸,۲۵۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱,۰۳۷,۹۵۸)	۱۳,۲۳۸,۲۵۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی

خالص دریافت (بازپرداخت) تسهیلات از بانکهای خارج از کشور

(۱۲,۴۸۱)	-	فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۲,۴۸۱)	-	خالص دریافت (بازپرداخت) تسهیلات از بانکهای خارج از کشور
(۱,۰۵۰,۴۳۹)	۱۳,۲۳۸,۲۵۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۱۹,۱۹۰,۳۷۲	خالص (گاهش) افزایش در وجه نقد
۱۹,۱۹۰,۳۷۲	۲۲,۴۲۸,۶۲۷	مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی
۱۹,۱۹۰,۳۷۲	۲۲,۴۲۸,۶۲۷	مانده وجه نقد در پایان دوره مالی

بادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی است.