



صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

به همراه یادداشت‌های توضیحی

شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام)

صورت‌های مالی

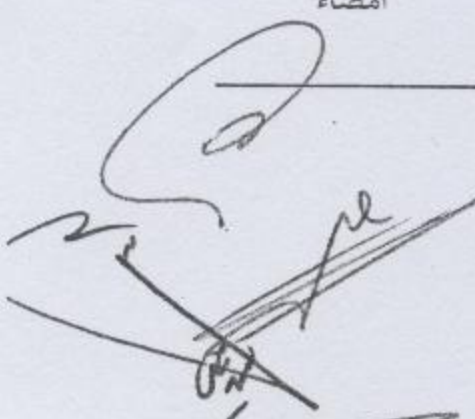
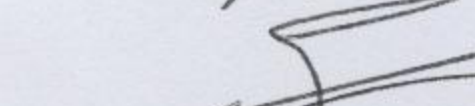
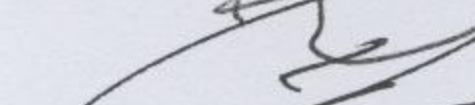
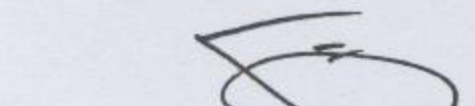
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی بانک ایران زمین (سهامی عام) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

صفحه	تراز نامه
۲	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف (کلیات
۶	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷ الی ۱۰	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۱ الی ۳۷	ت) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورت‌های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ به تأیید هیات مدیره بانک رسیده است .

امضاء	نوع عضویت (موظف / غیر موظف)	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	غیر موظف	رئیس هیات مدیره	دکتر محمد رضا امیر حسخانی	شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان (سهامی عام)
	غیرموظف	نایب رئیس هیات مدیره	دکتر سید محسن فاضلیان	شرکت شاهد (سهامی عام)
	موظف	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	سید کمال سید علی	شرکت رایان صنعت تراز (سهامی خاص)
	موظف	عضو هیات مدیره	هادی قدیمی	شرکت کشت و صنعت پرتو فدک (سهامی خاص)
	موظف	عضو هیات مدیره	علی آبداله	شرکت شهد افزون طعام (سهامی خاص)
	غیرموظف	عضو هیات مدیره	عباس فریور	شرکت حامی تجارت ایلام نوین (سهامی خاص)
	غیرموظف	عضو هیات مدیره	سید محسن هاشمی	شرکت مدیران پیشکسوت همراز (با مسئولیت محدود)

شرکت بانک ایران زمین(سهامی عام)

تراز نامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

دارائیهها	یادداشت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
دارائی ها:				بدهی ها:			
موجودی نقد	۴	۲۴۲,۹۴۶	۲۵۱,۸۲۶	بدهی به بانک مرکزی	۱۳	۷,۰۶۰,۸۶۲	۰
مطالبات از بانک مرکزی ج . ا . ا	۵	۴,۸۸۰,۵۸۱	۳,۸۷۶,۷۸۳	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱۴	۴,۲۳۹,۱۲۱	۱,۷۰۵,۳۷۷
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱۶۵,۷۷۱	۱۶۴,۴۵۷	سپرده های دیداری	۱۵	۱,۴۱۵,۸۱۹	۱,۲۲۵,۷۰۸
تسهیلات اعطائی به سایر اشخاص	۷	۲۲,۵۷۰,۴۷۹	۱۷,۶۱۰,۸۹۰	سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۱۶	۲۵۴,۶۷۱	۱۸۲,۷۵۴
سایر حسابهای دریافتنی	۸	۲۵,۷۱۷,۹۴۷	۸,۲۶۵,۶۴۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۷	۳۷,۱۵۰,۸۳۷	۲۶,۰۲۷,۰۰۳
سرمایه گذاریها	۹	۲,۷۱۹,۹۲۷	۲,۶۵۶,۴۹۴	سایر سپرده ها	۱۸	۲,۰۵۸,۵۲۶	۲,۰۲۰,۹۴۶
دارائیههای ثابت مشهود	۱۰	۲,۹۸۱,۵۳۵	۳,۳۶۲,۱۲۰	ذخیره مالیات	۱۹	۲۹۲,۴۷۸	۲۹۲,۴۷۸
دارائیههای نامشهود	۱۱	۲,۷۸۷,۶۴۱	۳,۶۳۹,۹۵۹	سود پرداختنی به سپرده گذاران	۲۰	۷۹,۸۱۱	۷۹,۸۱۱
سایر دارائی ها	۱۲	۱۸۱,۱۰۰	۹۷,۸۴۶	ذخایر و سایر بدهیها	۲۱	۴,۸۱۸,۴۴۳	۳,۶۲۷,۲۰۳
				سود سهام پرداختنی	۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۰
				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۴۵,۵۰۲	۲۹,۲۵۹
				جمع بدهی ها		۵۷,۸۱۶,۰۷۰	۳۵,۱۹۰,۵۳۹
				حقوق صاحبان سهام:			
				سرمایه	۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۲۵	۱۲۰,۳۹۵	۱۰۵,۹۳۸
				اندوخته احتیاطی	۲۶	۴۰,۰۹۲	۳۵,۲۷۳
				سود انباشته		۲۷۱,۳۷۱	۵۹۴,۲۶۸
				جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۴۳۱,۸۵۸	۴,۷۳۵,۴۷۹
جمع دارائی ها		۶۲,۲۴۷,۹۲۸	۳۹,۹۲۶,۰۱۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۶۲,۲۴۷,۹۲۸	۳۹,۹۲۶,۰۱۸
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۳۹	۲۸۶,۱۳۴	۱۵۵,۴۸۴	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها	۳۹	۲۸۶,۱۳۴	۱۵۵,۴۸۴
تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقدہ معاملات	۳۹	۷۰۵,۹۳۲	۵۰۰,۹۷۵	تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات	۳۹	۷۰۵,۹۳۲	۵۰۰,۹۷۵
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی داخلی	۳۹	۶۲,۹۰۰	۰	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی داخلی	۳۹	۶۲,۹۰۰	۰
		۱,۰۵۴,۹۶۶	۶۵۶,۴۵۹			۱,۰۵۴,۹۶۶	۶۵۶,۴۵۹

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
الف - درآمد های مشاع			
سود تسهیلات اعطائی	۲۷	۲,۶۵۴,۸۰۸	۱,۷۰۸,۸۳۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذار	۲۸	۲,۱۳۲,۱۷۸	۲,۸۳۸,۶۳۱
جمع		۴,۷۸۶,۹۸۶	۴,۵۴۷,۴۷۰
کسر میشود:			
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۲۹	(۲,۹۷۱,۰۳۸)	(۲,۷۲۳,۹۱۴)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳۰	.	.
سهم سود سپرده گذاران		(۲,۹۷۱,۰۳۸)	(۲,۷۲۳,۹۱۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)		۱,۸۱۵,۹۴۸	۱,۸۲۳,۵۵۶
ب- درآمدهای غیر مشاع			
درآمد کارمزد	۳۱	۵۸,۹۰۹	۳۹۰,۱۸۶
سایر درآمدها	۳۲	۵۰۴,۰۱۲	۱۸,۷۳۰
جمع درآمدها		۵۶۲,۹۲۱	۴۰۸,۹۱۶
ج- کسر میشود :			
هزینه های اداری و عمومی	۳۳	(۶۱۹,۴۱۴)	(۱,۱۶۳,۱۶۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۳۴	(۹۲,۶۶۴)	(۱۰۶,۷۱۱)
هزینه های مالی	۳۵	(۱,۵۷۰,۴۱۲)	(۵۴۵,۶۰۷)
سود قبل از مالیات		(۲,۲۸۲,۴۹۰)	(۱,۸۱۵,۴۸۷)
مالیات		۹۶,۳۷۹	۴۱۶,۹۸۵
سود خالص		(۰)	(۱۶۹,۲۷۰)
		۹۶,۳۷۹	۲۴۷,۷۱۵
سود هر سهم (بر اساس ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم) (EPS)	۲۴	۱۱	۶۲

گردش حساب سود انباشته

سود خالص	۹۶,۳۷۹	۴۳,۰۰۶	۲۴۷,۷۱۵
سود انباشته در ابتدای دوره	۵۹۴,۲۶۸	۳۷۰,۸۶۶	۳۷۰,۸۶۶
تعدیلات سنواتی	(۰)	۱۰۶,۷۶۳	۲۵,۲۳۱
سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	۵۹۴,۲۶۸	۴۷۷,۶۲۹	۳۹۶,۰۹۷
سود قابل تخصیص	۶۹۰,۶۴۷	۵۲۰,۶۳۵	۶۴۳,۸۱۲
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی	(۱۴,۴۵۷)	(۶,۴۵۱)	(۳۷,۱۵۷)
اندوخته احتیاطی	(۴,۸۱۹)	(۲,۱۵۰)	(۱۲,۳۸۷)
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۰)	(۰)
سود تخصیص داده شده طی دوره	(۴۱۹,۲۷۶)	(۸,۶۰۱)	(۴۹,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته در پایان دوره	۲۷۱,۳۷۱	۵۱۲,۰۳۴	۵۹۴,۲۶۸

از آنجائی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود دوره است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		یادداشت	
سال ۱۳۹۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
فعالیت های عملیاتی :					
۴۹۳,۸۳۴	۳۷۱,۷۴۶	(۱,۱۲۱,۹۵۰)	۳۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :					
۲۵,۴۲۶	۲۲۷	۱۵,۵۳۰	۲۷	سود سهام دریافتی	
(۱۹۵,۴۷۸)	(۹۳,۳۷۹)	(۱,۴۵۰,۸۰۳)	۳۴	سود پرداختی بابت تأمین مالی	
(۱۷۰,۰۵۲)	(۹۳,۱۵۲)	(۱,۴۳۵,۲۷۳)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
مالیات بر درآمد :					
(۲۳,۰۴۲)	(۲۳,۰۴۲)	.		مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالیت های سرمایه گذاری :					
(۹۶۷,۸۴۸)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۶۴۶)	۹	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها و اوراق مشارکت	
.	.	۲۳۹,۵۳۵	۹	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری ها و اوراق مشارکت	
(۵۷,۹۸۴)	(۲۹,۵۴۴)	(۹۸,۷۳۰)	۱۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود	
.	(۹۵۱,۱۱۴)	.	۱۱	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود	
.	۱۲۵	.		وجوه حاصل از فروش (انتقال) دارائی های ثابت مشهود	
(۱,۰۲۵,۸۳۲)	(۱,۲۶۰,۵۳۳)	(۱۷۴,۸۴۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	
(۷۲۵,۰۹۲)	(۱,۰۰۴,۹۸۱)	(۲,۷۳۲,۰۶۴)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	
فعالیت های تأمین مالی :					
.	۹۴۱,۴۶۲	.		وجوه حاصل از افزایش سرمایه	
۱۴,۵۰۶,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۰۰	۶۰,۹۸۳,۰۲۷		دریافت تسهیلات مالی	
(۱۳,۶۰۶,۰۰۰)	(۱,۴۵۶,۰۰۰)	(۵۸,۵۱۸,۶۴۶)		باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	
۹۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۶۲	۲,۴۶۴,۳۸۱		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	
۱۷۴,۹۰۸	(۶۳,۵۱۹)	(۲۶۷,۶۸۳)		خالص افزایش (کاهش) وجه نقد	
۳۴۱,۳۵۷	۳۴۱,۳۵۷	۵۱۶,۲۶۵		مانده وجه نقد در ابتدای سال	
۵۱۶,۲۶۵	۲۷۷,۸۳۸	۲۴۸,۵۸۲	۳۸	مانده وجه نقد در پایان سال	
۶,۶۸۸,۹۹۱	.	۱,۳۰۱,۲۸۶	۳۸-۱	معاملات غیر نقدی	

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورت های مالی است.