



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی بانک

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

اداره کل امور مالی

بسمه تعالی

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

صفحه	الف - صورت‌های مالی اساسی:
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) اتبایسته
۴	صورت سود و زیان جامع
۵	صورت جریان وجوه نقد
۶	پ - یادداشت‌های توضیحی:
۷	کلیات
۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۱-۴۸	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بانک براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به تأیید هیات مدیره بانک رسیده است.

اعضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	محمدرضا ساروخانی
	عضو و رئیس هیات مدیره	علیرضا لگرانی
	عضو موظف هیات مدیره	علی رستگار
	عضو موظف هیات مدیره	مصطفی ضرغامی
	عضو موظف هیات مدیره	کوروش معدت

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

(۲)

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴۰,۸۱۰,۷۸۹	۴۷,۱۱۰,۶۴۰	۵۶۸,۰۶۰,۶۵۲	الف - در آمد فعالیتهای مشاع :
۱۱,۱۱۳,۰۹۶	۳,۶۰۷,۳۰۲	۱۹,۶۲۵,۸۸۵	سود تسهیلات اعطایی
۷۵,۱۹۳,۸۸۵	۵۰,۷۱۷,۹۴۳	۷۶,۴۳۲,۳۲۷	سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها
			جمع درآمدهای مشاع
			کسر میشود:
(۵۹,۴۷۱,۱۹۶)	(۴۱,۷۴۴,۳۳۷)	(۷۰,۵۵۹,۳۳۴)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۵۹,۴۷۱,۱۹۶)	(۴۱,۷۴۴,۳۳۷)	(۰)	کسری (هائزاد) پرداختی به سپرده گذاران
۱۵,۷۲۲,۶۹۰	۸,۹۷۳,۷۰۵	۵,۸۷۳,۰۰۵	سهم سود سپرده گذاران
			سهم سودبانک و در آمد حق الوکاله
			پ - درآمدهای غیر مشاع :
		۳۰,۷۲۵,۲۷۴	سود ووجه التزام دریافتی
		۱۳,۳۳۰,۹۰۴	کاربرد دریافتی
		۲,۰۶۳,۵۸۰	سایر درآمدها
			جمع در آمد غیر مشاع
۵۱,۰۲۵,۰۶۶	۳۰,۱۹۳,۵۱۷	۴۶,۱۱۹,۷۵۸	کل در آمد
۶۶,۷۴۷,۷۵۶	۳۹,۱۶۷,۲۲۲	۵۱,۹۹۲,۷۶۱	
			ج - هزینه ها :
۲۷,۶۶۵,۵۰۶	۱۶,۴۰۹,۳۲۵	۲۰,۷۲۵,۲۷۴	هزینه های اداری و عمومی
۱۳,۷۷۸,۴۸۷	۱۲,۱۳۳,۶۵۹	(۵,۰۶۱,۲۴۸)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۹,۷۸۱,۷۳۳	۱,۶۶۰,۵۳۳	(۰)	هزینه برای بازنشستگی کارکنان (اکچوئری)
۵۱,۰۲۵,۰۶۶	(۵۵۰,۲۰,۸۳۱)	(۹,۳۳۳,۲۰۱)	هزینه های مالی
(۷۵۸,۸۷۹)	(۵۴۳,۵۴۰)	(۶,۷۰۰,۹۵۸)	سایر هزینه ها
(۴۸,۸۵۳,۵۹۷)	(۳۷,۵۱۸,۳۱۱)	(۳۷,۸۸۵,۸۳۵)	کل هزینه
۱۷,۸۹۴,۱۵۹	۱۱,۶۴۸,۹۱۱	۱۴,۱۰۶,۹۲۷	سود قبل از کسر مالیات
(۱,۱۰۱,۷۸۰)	(۸۳۹,۳۴۶)	(۶۰۵,۲۸۶)	کسر میشود : مالیات
۱۶,۷۹۲,۳۷۸	۱۰,۸۱۹,۵۶۵	۱۳,۵۰۱,۶۴۱	سود خالص
۴۰	۲۷۰	۲۳۸	سود پایه هر سهم (با سرمایه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)
۱۶,۷۹۲,۳۷۸	۱۰,۸۱۹,۵۶۵	۱۳,۵۰۱,۶۴۱	سود (زیان) خالص
۱۱,۸۴۶,۴۵۱	۱۱,۸۴۶,۴۵۱	۱۴,۸۳۷,۷۷۶	سود انباشته در ابتدای سال
۱,۷۳۱,۲۸۲	۲,۳۶۲,۳۶۹	(۳,۷۴۰)	تعدیلات سنواتی
۱۳,۵۷۷,۷۳۳	۱۴,۲۰۸,۷۲۰	۱۴,۸۳۵,۰۳۶	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۳۰,۳۷۰,۱۱۲	۲۵,۰۲۸,۲۸۴	۲۸,۳۳۶,۶۷۶	سود قابل تخصیص
			تخصیص سود :
(۳,۳۳۹,۰۷۶)	(۳,۱۶۳,۹۱۳)	(۳,۶۸۳,۴۹۹)	اندر شته قانونی
(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۰)	(۰)	انتقال به حساب سرمایه بر اساس معنیه مجمع بانک
(۵,۲۹۶,۰۰۰)	(۵,۲۹۶,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	سود سهام معصوم
(۵,۵۳۵,۰۷۶)	(۷,۴۵۹,۹۱۳)	(۵,۸۸۳,۴۹۹)	
۱۴,۸۳۵,۰۳۶	۱۷,۵۶۸,۳۷۳	۱۲,۴۵۳,۱۷۸	سود انباشته در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لا ینفک صورتهای مالی است .

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۷۹۲,۳۷۸	۱۳,۵۰۱,۶۴۱	سود خالص
۱,۸۹۹,۵۹۹	۲,۰۳۷,۸۲۶	تفاوت تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی
۱۸,۶۹۱,۹۷۷	۱۵,۵۳۹,۴۶۷	سود جامع سال مالی
۱,۷۳۱,۲۸۲	(۲,۷۴۰)	تعدیلات سنواتی
۲۰,۴۲۳,۲۶۰	۱۵,۵۳۶,۷۳۷	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

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۱۳۷,۹۵۴	۲,۰۱۳,۷۷۸	۴,۴۴۶,۶۳۰	۴۶
			جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۷,۲۹۵,۸۶۶)	(۴,۴۹۷,۳۲۳)	(۳,۱۵۳,۵۸۵)	
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۷,۳۹۵,۸۶۶)	(۴,۴۹۷,۳۲۳)		سود سهام پرداختی
			جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۳,۱۸۵,۱۹۶)	(۱,۶۸۴,۳۰۰)	(۲,۰۴۴,۴۲۶)	مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۳,۳۲۱,۳۴۵)	(۳,۱۲۸,۲۵۳)	(۲,۲۵۴,۹۸۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت
۳۶,۳۳۰	۵۸۷,۷۹۵	۴۱۲,۱۱۵	وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت
(۳,۲۸۵,۰۱۵)	(۲,۵۴۰,۴۵۸)	(۱,۸۴۲,۸۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۷۱,۸۷۷	(۶,۷۰۸,۳۰۲)	(۳,۵۹۴,۳۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
(۳۵,۰۸۵)	(۳۵,۴۶۸)	(۱۲,۴۸۱)	خالص دریافت (بازپرداخت) تسهیلات از بانکهای خارج از کشور
(۳۵,۰۸۵)	(۳۵,۴۶۸)	(۱۲,۴۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳۳۶,۷۹۲	(۶,۷۴۳,۶۷۰)	(۳,۶۰۶,۷۳۵)	خالص (کاهش) افزایش هر وجه نقد
۱۹,۹۰۴,۰۳۰	۱۹,۹۰۴,۰۳۰	۲۰,۳۴۰,۸۱۲	مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی
۲۰,۳۴۰,۸۱۲	۲۶,۴۴۷,۶۹۰	۱۷,۶۳۴,۰۷۷	مانده وجه نقد در پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.