

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام

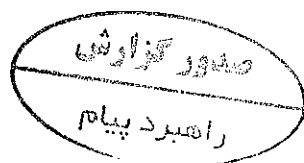
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشتهای توضیحی

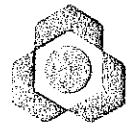
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
(۱) الی (۳)	۱- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱ الی ۵۳	۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





گروه مالی ملت (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تهران، خیابان خالد اسلامبولی

(وزرا) خیابان ۲۳، شماره پنج

کد پستی ۱۵۱۳۹۴۴۵۱۱ تلفن: ۸۸۴۹۸۸۴۹

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه به همراه صورتهای مالی شرکت گروه مالی ملت سهامی عام (شرکت اصلی) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

الف) صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:

- ترازنامه تلفیقی
- صورت سود و زیان تلفیقی
- گردش حساب سود انباشته تلفیقی
- صورت سود جامع تلفیقی
- صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب) صورتهای مالی اساسی شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام):

- ترازنامه
- صورت سود و زیان
- گردش حساب سود انباشته
- صورت جریان وجوه نقد

ج) یادداشتهای توضیحی:

- تاریخچه فعالیت شرکت
- مبنای تهیه صورتهای مالی
- مبنای تلفیق
- خلاصه اهم رویه های حسابداری

• یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت بانک ملت	محمدرضا ساروخانی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت بهسازان ملت	حبیب اله بوربور	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت بهساز		مدیر عامل و	
مشارکتهای ملت	محمد ابراهیم پورزرندی	عضو هیئت مدیره	
شرکت چاپ بانک ملت	علی رحمانی	عضو هیئت مدیره	
شرکت ساختمانی ملت		عضو هیئت مدیره	

صدور گزارش

راهبرد پیام



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا چهل و سه توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

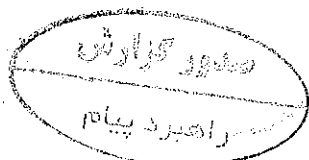
همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

۴. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵. همانگونه که در یادداشت توضیحی ۲-۴-۶ صورتهای مالی منعکس است، اقدامات و پی گیریهای به عمل آمده جهت وصول مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای کادوس سپند پارس و کرمان مهدیس تجارت، منوط به تأیید دعوی مطرح شده توسط شرکت نزد مراجع قضایی مبنی بر لزوم پرداخت وجه ضمانت نامه های صادره توسط بانک تجارت می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۶. معاملات مندرج در بند "ب" یادداشت توضیحی ۴۱ صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. ضمناً معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فیما بین شرکت و بانک ملت انجام شده است.

۷. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۸. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیت حاکم از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام

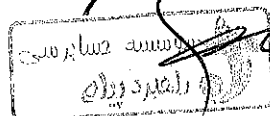
(حسابداران رسمی)

کیهان مهاجر

۸۰۰۷۸۸

محبوب جلیل پور ثمرین

۸۰۰۲۰۲

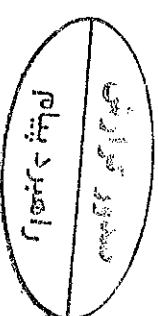


شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهیهای جاری :	میلیون ریال	میلیون ریال		داراییهای جاری :
۸۷۷,۳۹۵	۲,۰۴۷,۷۲۴	۱۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۹۹۸,۶۵۷	۲,۳۷۲,۸۸۳	۵	موجودی نقد
۱,۳۶۸,۷۷۲	۱,۹۲۸,۹۰۲	۱۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۱,۹۵۴,۵۷۲	۱۹,۱۱۱,۵۸۶	۶	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۱۶۱,۰۷۱	۸۳۶,۱۸۸	۱۸	پیش دریافتها	۳,۴۶۰,۷۴۹	۵,۹۳۱,۴۰۶	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۴۷۶,۴۳۲	۴۷۳,۴۵۱	۱۹	ذخیره مالیات	۱,۸۹۸,۵۸۵	۲,۴۶۲,۳۵۹	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۸۱,۳۳۵	۶۸,۸۰۸	۲۰	سود سهام پرداختی	۹۷۹,۵۵۴	۱,۶۶۷,۳۵۹	۹	موجودی مواد و کالا
۵,۵۸۳,۷۱۰	۸,۳۶۶,۶۳۱	۲۱	تسهیلات مالی دریافتی	۱,۳۵۳,۵۳۷	۱,۴۹۷,۴۹۷	۱۰	سفارشات و پیش پرداختها
۸,۶۴۸,۵۱۵	۱۳,۷۲۱,۷۰۵		جمع بدهیهای جاری	۶۹,۶۹۹	۵۱,۵۰۰	۱۱	داراییهای نگهداری شده برای فروش
			بدهیهای غیر جاری :	۲۲,۷۱۵,۳۵۴	۳۴,۰۹۴,۴۹۱		جمع داراییهای جاری
۲,۵۹۴,۳۷۲	۵,۴۱۴,۱۰۲	۲۲	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت				داراییهای غیر جاری :
۲,۳۴۵,۰۰۳	۲,۱۰۷,۳۲۴	۲۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۶۴۸,۵۵۲	۱,۹۹۰,۹۶۳	۱۲	داراییهای ثابت مشهود
۲۱,۳۹۰	۴۴,۱۵۳	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۴۶	۷۰,۷۳۷	۱۳	داراییهای نامشهود
			جمع بدهیهای غیر جاری	-	۵۴,۰۱۲	۱۴	سرقلمی
۴,۹۶۰,۷۶۵	۷,۵۶۵,۵۷۹		جمع بدهیها	۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۷۲۲,۵۱۱	۱۴	سرمایه گذارهای بلندمدت وابسته
۱۳,۶۰۹,۲۸۰	۲۱,۲۸۷,۲۸۳		حقوق صاحبان سهام :	۲,۷۲۳,۳۸۲	۳,۹۵۰,۹۰۳	۱۴	سایر سرمایه گذارهای بلندمدت
			سرمایه (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام پرداخت شده)	۱,۴۷۵,۷۷۰	۱,۵۹۰,۳۱۶	۱۵	سایر داراییها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	اندوخته قانونی	۸,۴۴۳,۱۲۰	۹,۳۷۹,۳۴۲		جمع داراییهای غیر جاری
۳۲۵,۲۵۰	۸۳۰,۷۷۱	۲۵	سایر اندوخته ها				
۲۹,۸۶۰	۳۷,۳۶۸	۲۶	سرمایه شرکتهای فرعی از محل مازاد تجدید ارزیابی				
۳۰۶,۷۷۷	۳۰۶,۷۷۷		سود انباشته				
۴,۳۲۷,۸۲۸	۸,۲۵۳,۳۳۱		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
۱۶,۸۸۹,۷۱۵	۲۱,۴۲۸,۰۴۷		سهم اقلیت				
۶۵۹,۴۷۹	۷۵۸,۵۰۲	۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷,۵۴۹,۱۹۴	۲۲,۱۸۶,۵۴۹		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۱,۱۵۸,۴۷۴	۴۳,۴۷۲,۸۲۲		جمع داراییها
۲۱,۱۵۸,۴۷۴	۴۳,۴۷۲,۸۲۲		یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.				



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

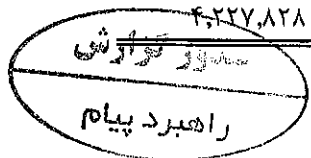
صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

یادداشت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۲۸	۲۳,۱۹۶,۹۰۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۹	(۲۰,۸۷۸,۱۰۴)
سود ناخالص		۲,۳۱۸,۷۹۸
سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی	۳۰	۲,۱۶۱,۰۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۳۱	(۴۵۶,۲۸۹)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	۳۲	۹۹۸,۵۰۹
		۲,۷۰۳,۲۳۶
سود عملیاتی		۵,۰۲۲,۰۳۴
هزینه های مالی	۳۳	(۶۹۸,۰۶۴)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۳۴	۴۰۴,۳۱۹
		(۲۹۳,۷۴۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته		۴,۷۲۸,۲۸۹
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۱۴-۱	۱۱۱,۲۷۷
سود قبل از مالیات		۴,۸۳۹,۵۶۶
مالیات بر درآمد		(۵۵۹,۵۰۷)
سود خالص		۴,۲۸۰,۰۵۹
سهم اقلیت از سود خالص		۳۳۱,۴۴۹
سود هر سهم - ریال	۳۸	۲,۴۱۱
سود خالص		۴,۲۸۰,۰۵۹
سود انباشته در ابتدای سال		۱,۲۷۵,۲۹۹
تعدیلات سنواتی	۳۵	(۲۹,۱۱۵)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۱,۲۴۶,۱۸۴
سود قابل تخصیص		۵,۵۲۶,۲۴۳
تخصیص سود :		
اندوخته قانونی	(۵۱۴,۱۸۳)	(۲۷۷,۳۳۶)
سایر اندوخته ها	(۲۲,۹۴۴)	(۲۱,۸۶۸)
سود سهام مصوب	(۳,۴۲۵,۸۴۶)	(۶۶۷,۶۸۵)
سود تخصیص داده شده طی سال		(۹۶۶,۸۸۹)
سود انباشته در پایان سال		۴,۵۵۹,۳۵۴
کسر می شود : سهم اقلیت از سود انباشته	۲۷	(۳۳۱,۵۲۵)
		۴,۲۲۷,۸۲۸
		۸,۲۵۳,۲۳۱

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

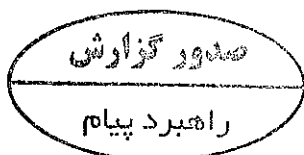
یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

یادداشت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص	۸,۰۰۸,۳۸۰	۴,۲۸۰,۰۵۹
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۳۰۶,۷۷۷
سود جامع سال مالی	۸,۰۰۸,۳۸۰	۴,۵۸۶,۸۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۹,۱۱۵)
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل	۸,۰۰۸,۳۸۰	۴,۵۵۷,۷۲۱
سهم اقلیت از سود جامع سال مالی	۳۱۸,۳۲۷	۳۶۳,۰۸۰

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

یادداشت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
فعالیت‌های عملیاتی :		
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ۳۷	میلیون ریال	میلیون ریال
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :	۱,۷۶۵,۹۸۴	۲۳۹,۲۱۶
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری	۸۱۲,۲۹۹	۳۲۹,۸۱۶
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۸۴۷,۸۰۵)	(۶۹۵,۸۳۲)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۴۱۸,۰۵۶)	(۸۸,۶۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵۳,۵۶۲)	(۴۵۴,۶۳۴)
مالیات بر در آمد :		
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۳۴,۹۷۳)	(۳۰۸,۷۸۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری :		
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۳۵۰,۸۵۳)	(۱۲۸,۹۲۵)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	(۶۴,۵۵۱)	(۱۰,۲۰۵)
وجوه پرداختی بابت خرید شرکتهای فرعی	(۵۴,۶۹۵)	-
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت	(۷۲۴,۲۹۰)	-
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۴۶۶,۱۵۹	۱۶۱,۸۳۰
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۴۷۳,۹۳۴	۱۶۱
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه	(۲۵۴,۲۹۷)	۲۲,۸۶۱
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین	(۳,۰۰۸,۸۱۶)	(۵۰۱,۳۴۲)
فعالیت‌های تأمین مالی :		
دریافت تسهیلات مالی	۷,۶۳۲,۰۶۲	۷,۴۹۴,۴۵۲
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۵,۲۷۵,۰۳۸)	(۶,۰۵۴,۵۵۴)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۵۷,۰۲۵	۱,۴۳۹,۸۹۸
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۶۵۱,۷۹۱)	۹۳۸,۵۵۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶,۰۱۷	۸۴,۲۳۱
مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی	۲,۹۹۸,۶۵۷	۱,۹۷۵,۸۷۰
	۲,۳۷۲,۸۸۳	۲,۹۹۸,۶۵۷
	۲,۹۷۰,۰۶۸	۲۰,۲۸۴,۵۱۵

۳۸

مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

صورت گزارش

راهبرد پیام

شش شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهیهای جاری :	میلیون ریال	میلیون ریال		داراییهای جاری :
۳۰۵,۴۵۰	۳۶۱,۴۰۶	۱۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۹۴,۹۴۲	۱۰۶,۱۳۴	۵	موجودی نقد
۷۵۱۹	۱۰,۳۵۷	۱۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶,۸۹۰,۳۴۵	۹,۸۰۸,۵۸۱	۶	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۱۳	-	۱۸	پیش دریافت	۴۱۰,۸۹۲	۱,۱۰۴,۸۱۲	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲۶۵	۲۷,۱۲۹	۱۹	ذخیره مالیات	۴,۵۷۲,۵۲۴	۶,۳۹۵,۳۰۹	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
-	-	۲۰	سود سهام پرداختی	۳,۸۲۸	۱,۶۹۵	۱۰	پیش پرداختها
۲۱,۳۳۸	۲۲,۴۰۰	۲۱	تسهیلات مالی دریافتی	۱۲,۱۷۲,۳۳۱	۱۷,۳۱۶,۵۳۱		جمع داراییهای جاری
۳۳۴,۴۸۵	۴۲۱,۳۹۳		جمع بدهیهای جاری				داراییهای غیر جاری :
۲,۴۶۳,۱۶۴	۵,۱۷۵,۶۶۸	۲۲	بدهیهای غیر جاری :	۲۳۳,۰۴۸	۳۳۷,۶۶۱	۱۲	داراییهای ثابت مشهود
۱۶۰,۷۷۹	۱۳۱,۶۵۴	۲۱	حسابهای پرداختی بلند مدت	۸۵۸	۵,۷۴۵	۱۳	داراییهای نامشهود
۴۶۲	۱,۳۴۸	۲۳	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۶,۵۲۳,۰۶۴	۸,۱۷۶,۶۷۸	۱۴	سرمایه گذارهای بلند مدت
۲,۶۲۴,۴۰۵	۵,۳۰۸,۵۷۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۹,۳۱۲	۹۶,۷۵۱	۱۵	سایر داراییها
۲,۹۵۸,۸۹۰	۵,۷۲۹,۸۶۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۶,۸۸۶,۱۸۲	۸,۵۱۶,۸۳۴		جمع داراییهای غیر جاری
			جمع بدهیها				
			حقوق صاحبان سهام :				
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	سرمایه (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۲۰۰۰ ریالی پرداخت شده)				
۱۹۷,۶۴۳	۵۵۳,۸۳۲	۲۵	اندرخسته قانونی				
۳,۹۰۲,۰۷۹	۷,۵۴۹,۶۷۰		سود انباشته				
۱۶,۰۹۹,۷۲۲	۲۰,۱۰۴,۵۰۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹,۰۵۸,۶۱۳	۲۵,۸۳۳,۳۶۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۰۵۸,۶۱۳	۲۵,۸۳۳,۳۶۵		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۵۷,۳۹۹	۷,۰۷۹,۳۵۶	۳۰ سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی
(۶۹,۰۶۶)	(۶۴,۶۴۴)	۳۱ هزینه های اداری و عمومی
(۹,۹۶۸)	۱۳۴,۴۲۵	۳۲ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۷۹,۰۳۴)	۶۹,۷۸۱	
۳,۸۷۸,۳۶۴	۷,۱۴۹,۱۳۸	سود عملیاتی
(۱۵,۹۶۸)	(۲۷,۷۰۵)	۳۳ هزینه های مالی
۷۰,۷۳۰	۲۹,۴۷۷	۳۴ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۴,۷۶۲	۱,۷۷۱	
۳,۹۳۳,۱۲۷	۷,۱۵۰,۹۰۹	سود قبل از مالیات
(۲۶۵)	(۲۷,۱۲۹)	مالیات بر درآمد
۳,۹۳۲,۸۶۱	۷,۱۲۳,۷۸۰	سود خالص
۲,۴۰۱	۵۹۴	سود هر سهم - ریال
گردش حساب سود انباشته		
۳,۹۳۲,۸۶۱	۷,۱۲۳,۷۸۰	سود خالص
۸۱۵,۱۴۶	۳,۹۰۲,۰۷۹	سود انباشته در ابتدای سال
(۲,۴۵۵)	.	۳۵ تعدیلات سنواتی
۸۱۲,۶۹۱	۳,۹۰۲,۰۷۹	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۴,۷۴۵,۵۵۲	۱۱,۰۲۵,۸۵۹	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود :
(۱۹۶,۶۴۳)	(۳۵۶,۱۸۹)	۲۵ اندوخته قانونی
(۶۴۶,۸۳۰)	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۸۴۳,۴۷۳)	(۳,۴۷۶,۱۸۹)	سود تخصیص داده شده طی سال
۳,۹۰۲,۰۷۹	۷,۵۴۹,۶۷۰	سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره است صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی :
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۵,۳۵۴	۵۰۷,۰۹۴	۳۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
۸۳۰	۶,۴۴۰		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
(۱۵,۹۶۸)	(۲۷,۷۰۵)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۵,۱۳۸)	(۲۱,۲۶۶)		خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد :
(۷۰)	(۲۶۵)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۵۸,۸۱۶)	(۲,۶۲۲)		وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۸۱۶)	(۲,۵۱۱)		وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
۰	۶۳,۲۲۸		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۱۳۶,۷۳۵	(۷۲۲,۰۲۵)		وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت
۷۷,۱۰۳	(۶۶۳,۹۳۰)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲۰۷,۲۵۰	(۱۷۸,۳۶۷)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی :
۰	(۱۷,۸۴۳)		بازپرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک ساختمان
۰	(۱۷,۸۴۳)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۰۷,۲۵۰	(۱۹۶,۲۰۹)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶۸,۴۸۵	۷,۴۰۲		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹,۲۰۷	۲۹۴,۹۴۲		مانده وجه نقد در آغاز سال
۲۹۴,۹۴۲	۱۰۶,۱۳۴		مانده وجه نقد در پایان سال
۱۷,۱۳۲,۸۶۸	۲,۴۴۶,۶۲۴	۳۷	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

صدور گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت گروه مالی ملت تحت عنوان سرمایه گذاری خردمندان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱ طی شماره ۲۳۹۴۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سال مالی شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ از پایان آذر ماه هر سال به پایان اسفند ماه هر سال و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به گروه مالی ملت تغییر یافت. در حال حاضر شرکت گروه مالی ملت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک ملت است و مرکز اصلی شرکت، تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، پلاک ۵ می باشد.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت گروه مالی ملت به شرح زیر و شرکت‌های فرعی به شرح یادداشت ۳-۱۴ است:

۱-۲-۱- خرید و پذیره نویسی سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس.

۱-۲-۲- سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکت‌های داخلی و خارجی، مؤسسات، طرح‌ها و پروژه‌های و واگذاری سهام شرکت‌ها.

۱-۲-۳- انجام فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها.

۱-۲-۴- خرید اوراق مشارکت.

۱-۲-۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه سرمایه گذاریها و کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی.

۱-۲-۶- آماده سازی شرکت‌های مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار.

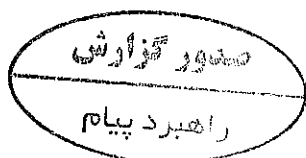
۱-۲-۷- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.

۱-۲-۸- شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.

۱-۲-۹- اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور.

۱-۲-۱۰- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه تولید، سرمایه گذاریهای جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، طراحی نظام‌های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکت‌ها.

۱-۲-۱۱- برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۳-۱- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان رسمی و قراردادی طی دوره به شرح زیر بوده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
نفر	نفر	نفر	نفر	
۰	۰	۵۷۵	۶۹۵	کارکنان رسمی (دائم)
۳۷	۳۷	۸۰۱	۹۶۲	کارکنان قراردادی (موقت)
<u>۳۷</u>	<u>۳۷</u>	<u>۱,۳۷۶</u>	<u>۱,۶۵۷</u>	

۳-۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است .

۳-۳- مبانی تلفیق

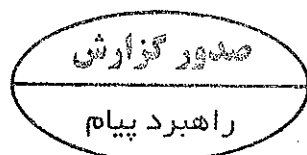
۳-۱- صورت‌های مالی تلفیقی حاصل جمع ارقام صورت‌های مالی شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) و

شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است .

۳-۲- در مورد شرکت‌های فرعی تحصیل شده طی دوره ، نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن به طور موثر به شرکت اصلی منتقل می‌شود و در مورد شرکت‌های فرعی واگذار شده ، نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری ، در صورت سود (زیان) تلفیقی منظور می‌گردد .

۳-۳- شرکت های خدمات بیمه ای پوشش ملت ، نفت و گاز نوگام ، آذین تجارت آرمان ، FZCO ،

سپهر صنعت سورنا و تیرازه تریدینگ در سال ۱۳۹۲ به شرکت‌های فرعی اضافه شده است .



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

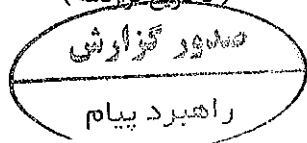
۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- موجودی کالا

موجودی کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام / گروههای مشابه ارزشیابی می شود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود . موجودیها با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین می گردد .

۴-۲- سرمایه گذاریها

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	
		- نحوه ارزیابی :
		- سرمایه گذاریهای بلند مدت :
بهای تمام شده (پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
بهای تمام شده (پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
بهای تمام شده (پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
		- سرمایه گذاریهای جاری :
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	سایر سرمایه گذاریهای جاری
		- نحوه شناخت درآمد :
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت و سرمایه گذاریهای جاری

(تا تاریخ ترازنامه)

 راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۴-۳- دارایی‌های ثابت مشهود

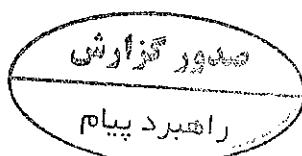
۴-۳-۱- دارایی‌های ثابت مشهود (به استثنای زمین و ساختمان شرکت ساختمان و خدمات نوساز که بر اساس تجدید ارزیابی انجام شده در سال ۱۳۹۱ منعکس است) ، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد .

۴-۳-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود :

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷٪ ، ۸٪ و ۱۰٪	نزولی
تأسیسات	۱۰٪/۱۲٪/۱۵٪/۲۰٪/۴۰٪ و ۱۵ ساله	نزولی - خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰٪/۸٫۶٪ و ۱۰ ساله	نزولی - خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪/۳۰٪/۳۵٪	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰٪/۱۲٪/۳۰٪/۴۰٪ و ۸ و ۱۰ ساله	نزولی - خط مستقیم
ابزار آلات	۱۰٪/۵٪/۴۰٪ و ۱۰ ساله	نزولی - خط مستقیم

برای دارایی‌های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود . در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است .

۴-۳-۳- مطابق استاندارد حسابداری شماره ۲۱ دارایی‌های اجاره سرمایه ای به مبلغی معادل ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره در آغاز اجاره یا ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره ، هر کدام کمتر است ، در ترازنامه اجاره کننده منعکس می شود و استهلاك با در نظر گرفتن عمر مفید دارایی و مدت اجاره هر کدام که کمتر باشد محاسبه می شود که در این گزارش از ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره و مدت اجاره استفاده شده است . هزینه مالی مرتبط با اجاره سرمایه ای به عنوان هزینه دوره تلقی و در سود و زیان منظور می شود .



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۴-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واجد شرایط" است .

۴-۵- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود . تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.
اقدام ترازنامه صورتهای مالی شرکت های FZCO و تیراژه تریدینگ بر اساس نرخ ارز مرجع در تاریخ ترازنامه و اقدام سود (زیان) بر اساس نرخ ارز میانگین تسعیر شده است .

۴-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود .

۴-۷- سرقتی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود . مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق و شرکتهای وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقتی شناسایی و طی بیست سال به روش خط مستقیم مستهلک می شود . سرقتی ناشی از تحصیل شرکتهای وابسته جزء مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای وابسته ، در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود .

مستور گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	موجودی نقد
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱۰,۵۵۹	۱۶,۱۳۶	۱,۵۳۱,۰۵۹	۱,۴۷۷,۸۹۹		موجودی ریالی نزد بانک ملت
-	۶۱,۹۴۵	۷۵,۶۷۹	۶۱۶,۰۱۰		موجودی ریالی نزد سایر بانکها
۱۸۴,۰۷۹	۲۷,۴۴۴	۹۸۱,۸۸۵	۸۴,۸۴۱	۵-۱	موجودی ارزی نزد بانک ملت
-	-	۳۸۶,۹۰۷	۹۳,۹۵۲	۵-۲	موجودی ارزی نزد صرافان و کارگزاران
-	-	۱۶,۵۲۴	۸۹,۲۴۶		موجودی ارزی نزد سایر بانکها
۷۴	۵۰	۲,۸۱۳	۵,۳۷۳		موجودی صندوق
-	۴۹۴	۲,۷۴۶	۴,۵۷۳	۵-۳	موجودی ارزی نزد صندوق
۲۲۹	۶۴	۱,۰۴۴	۹۸۹		تنخواه گردان
<u>۲۹۴,۹۴۲</u>	<u>۱۰۶,۱۳۴</u>	<u>۲,۹۹۸,۶۵۷</u>	<u>۲,۳۷۲,۸۸۳</u>		

(۵-۱) موجودی ارزی نزد بانک ملت به شرح ذیل می باشد :

گروه :

یورو

دلار آمریکا

پوند انگلیس

یکصد ین ژاپن

درهم امارات

ریال عربستان

دلار کانادا

ریال قطر

یوان چین

لیبر ترک

یورو امانی نزد صرافی

تهاتر ارز امانی - یورو (یادداشت ۱۶-۲)

۱۳۹۲

مبلغ

مقدار

میلیون ریال

۴۵,۶۸۸

۳,۱۴۰,۰۶۶

۲۵,۸۷۰

۶۸۷,۴۲۱

۱۱,۱۵۴

۲۸۴,۰۱۵

۱,۰۳۲

۴۴,۵۲۷

۷۴۴

۱۱۱,۷۶۵

۲۰۰

۲۴,۷۹۰

۱۴۷

۶,۸۸۵

۶

۱,۰۰۰

-

۲۰

-

-

-

-

۸۴,۸۴۱

-

۸۴,۸۴۱

۱۳۹۱

مبلغ

مقدار

میلیون ریال

۵۳۶,۶۱۰

۱۹,۷۸۲,۶۸۴

۱۶,۲۳۵

۴۸۹,۵۴۲

۱۰,۹۱۰

۲۹۱,۱۰۰

۱,۱۵۸

۴۴,۵۲۷

۴۱۶,۷۸۲

۶۲,۲۸۰,۶۷۰

۹۸

۸,۹۱۰

۸۲

۶,۸۸۵

۷

۱,۰۰۰

-

-

۳

۱۶۰

۹۱۶,۳۹۰

۲۸,۹۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۸,۲۷۵

(۹۱۶,۳۹۰)

(۲۸,۹۰۰,۰۰۰)

۹۸۱,۸۸۵

شرکت اصلی :

۱۸۴,۰۷۹	۵,۸۰۵,۲۷۳	۲۷,۴۴۴	۷۸۵,۳۲۷	یورو
---------	-----------	--------	---------	------

سند و گواهی

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۵-۲) موجودی ارزی نزد صرافان و کارگزاران به شرح ذیل می باشد :
گروه :

۱۳۹۱		۱۳۹۲	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۲,۲۰۴	۳,۳۶۳,۴۸۹	۱۶۵,۹۲۴	۴۴,۶۵۳,۴۴۲
۵۴,۰۲۹	۱۴,۴۹۱,۱۱۵	۱۰۶,۵۷۶	۵,۴۸۲,۵۳۳
۹۱,۴۲۵	۲,۶۱۲,۱۳۵	۴۵,۱۵۰	۱,۴۹۵,۰۲۱
۲۶۶,۲۱۰	۶,۱۹۰,۰۲۸	۱۸,۹۶۳	۴۵۲,۵۷۸
۲۸۳	۳۱,۴۹۱	۱۳,۸۹۵	۱,۶۷۴,۰۸۱
۱۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۲	۲,۳۷۶	-	-
۴۷۸,۴۵۳		۳۵۱,۷۶۸	
(۹۱,۵۴۶)		(۲۵۷,۸۱۶)	
۳۸۶,۹۰۷		۹۳,۹۵۲	

تهاتر ارز امانی (یادداشت ۴-۱۶)

(۵-۳) موجودی ارزی در صندوق به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۱		۱۳۹۲	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
میلیون ریال		میلیون ریال	
۲,۵۷۹	۸۱,۳۳۶	۳,۳۵۳	۹۵,۹۶۶
۱۶۶	۱۰,۳۴۷	۱,۲۱۲	۴۵,۳۸۵
-	-	۷	۱,۰۵۵
-	-	-	۲۷
۱	۱۰۰	-	-
۲,۷۴۶		۴,۵۷۳	
-	-	۴۹۴	۱۶,۳۹۶

شرکت اصلی : دلار

(۶) **سرمایه گذار بهای کوتاه مدت**

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۴۰۹,۳۸۲	۹,۴۵۹,۳۴۷	۷,۱۴۱,۵۳۴	۱۱,۵۵۲,۴۷۸
۱۹,۳۶۳	۴۰	۶۵۶,۷۶۲	۷۶۵,۳۶۰
۶,۴۲۸,۷۴۵	۹,۴۵۹,۳۸۷	۷,۷۹۸,۲۹۶	۱۲,۳۱۷,۸۳۸
۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۵۹,۵۳۸
۶,۴۴۱,۷۴۵	۹,۴۸۲,۳۸۷	۷,۸۳۰,۷۹۶	۱۲,۳۷۷,۳۷۶
-	۳۲۶,۱۹۴	۵۰۶,۳۹۸	۱,۲۶۷,۸۹۲
۴۴۸,۵۰۰	-	۳,۶۱۷,۳۷۸	۵,۴۶۶,۳۱۸
۶,۸۹۰,۴۴۵	۹,۸۰۸,۵۸۱	۱۱,۹۵۴,۵۷۲	۱۹,۱۱۱,۵۸۶

سرمایه گذار بهای سریع معامله در بازار :

سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس (۶-۱)

اوراق مشارکت (۶-۲)

سایر سرمایه گذاری ها (۶-۳)

جمع سرمایه گذاری در اوراق بهادار

مشارکت و تأمین مالی فعالیتهای بازرگانی (۶-۴)

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (۶-۵)

جمع

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۶-۱) سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

شرکت اصلی				گروه				
۱۳۹۱	۱۳۹۲			۱۳۹۱	۱۳۹۲			
تعداد سهام	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد سهام	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۸۸,۳۰۴	۹,۱۹۴,۹۹۰	۲,۸۱۸,۶۰۷	۶۷۳,۴۱۲,۶۹۵	۳,۵۳۵,۲۵۱	۱۰,۰۳۲,۵۶۹	۳,۶۸۵,۵۳۵	۷۳۴,۷۵۴,۵۰۳	پالایش نفت بندرعباس
۳۵۳,۱۴۳	۲,۹۸۹,۶۱۵	۱,۰۲۵,۱۰۴	۱,۱۸۰,۹۰۲,۱۵۶	۳۶۲,۷۵۷	۳,۰۱۱,۰۴۰	۱,۰۳۲,۵۳۲	۱,۱۸۹,۳۶۱,۳۷۰	بانک ملت
۳۵۶,۹۲۷	۹۵۱,۴۸۷	۷۵۵,۵۹۴	۲۷۷,۸۲۶,۴۶۵	۶۱۵,۰۵۰	۱,۱۲۸,۹۰۶	۹۱۱,۹۸۹	۳۳۵,۹۵۱,۸۱۱	توسعه معادن فلزات
۳۶۶,۹۷۳	۸۸۵,۷۸۲	۸۲۰,۷۶۷	۸۶,۱۵۸,۸۸۷	۳۶۸,۶۸۵	۸۸۹,۶۸۸	۸۲۴,۷۶۱	۸۶,۵۳۸,۸۸۷	سنگ آهن گل گهر
۷۵,۹۵۵	۷۴۰,۰۷۱	۶۷۳,۹۲۴	۸۸,۶۲۸,۹۵۷	۷۵,۶۵۸	۷۴۰,۰۷۱	۶۷۲,۴۴۸	۸۸,۶۲۸,۹۵۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۷۲,۰۲۸	۷۶۲,۵۳۵	۵۴۰,۰۰۴	۱۲,۲۵۴,۰۶۰	۵۷۹,۲۰۵	۸۲۰,۸۸۰	۵۸۷,۲۷۴	۱۳,۱۹۱,۶۸۱	ارتباطات سیار
۱۶۴,۶۲۵	۴۸۵,۷۴۶	۵۰۸,۵۳۵	۲۶,۸۷۱,۳۳۹	۱۷۸,۱۲۳	۵۰۴,۴۸۵	۵۲۵,۸۹۹	۲۷,۹۰۸,۰۲۸	پتروشیمی پردیس
۹۸,۲۷۸	۳۸۹,۸۳۲	۳۹۳,۶۵۶	۱۲۲,۹۱۶,۸۶۴	۱۲۰,۰۹۳	۴۱۷,۲۵۰	۴۲۴,۲۲۹	۱۳۱,۵۶۲,۱۴۰	ملی صنایع مس
-	۲۴۰,۶۲۶	۲۳۵,۸۰۲	۱۳۰,۱۳,۳۶۹	-	۳۰۱,۷۱۷	۳۱۶,۳۰۳	۱۶,۸۴۰,۳۷۵	پتروشیمی جم
۱۰۵,۳۳۹	۲۶۸,۶۷۸	۲۷۲,۳۸۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۹	۲۷۲,۵۴۳	۲۷۵,۰۴۸	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۲۳۸,۴۴۸	۲۵۴,۰۱۷	۷۰,۷۶۵,۶۷۳	۳,۵۶۹	۲۵۸,۳۲۸	۲۷۰,۸۹۸	۷۶,۶۶۵,۶۷۳	مخابرات ایران
-	۲۲۰,۷۷۹	۲۲۶,۴۷۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۷۷۹	۲۲۶,۰۶۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	۱۹۶,۳۵۳	۱۹۰,۷۴۲	۱۲,۰۹۱,۶۷۹	-	۲۱۲,۵۹۲	۲۰۲,۲۶۸	۱۳,۰۹۱,۶۷۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۴,۲۹۰	۲۶۵,۸۲۲	۵۹,۱۸۵	۲۳,۷۴۱,۸۹۳	۴۸۶,۳۵۲	۴۵۸,۱۲۹	۲۰۳,۸۳۷	۴۰,۹۱۷,۷۶۴	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۶۳۵	۲۱۷,۲۷۶	۱۶۵,۳۹۲	۵۰,۵۰۵,۹۹۸	۱۴,۸۵۸	۲۵۸,۱۷۹	۱۹۱,۴۰۳	۶۰,۰۱۴,۶۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	۹۱,۶۸۵	۱۰۰,۷۵۳	۲۶,۹۸۳,۹۵۶	سیمان داراب
-	۸۰,۴۹۴	۸۱,۵۰۸	۱۵,۹۵۱,۰۰۰	-	۸۸,۰۶۳	۸۸,۲۱۴	۱۷,۴۵۱,۰۰۰	پتروشیمی تامین (تاپیکو)
-	۶۲,۰۳۳	۵۲,۴۰۷	۲۵,۷۵۸,۸۱۲	۹,۱۱۸	۹۴,۶۸۳	۸۳,۹۳۶	۳۹,۳۱۶,۳۴۴	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۶,۰۹۳	۷۹,۷۲۵	۴۸,۴۲۱	۹,۰۹۸,۰۱۴	۳۲,۲۴۷	۱۱۹,۰۷۳	۷۳,۶۶۴	۱۳,۸۷۸,۳۶۴	نفت و گاز پارسیان
۶۲,۵۲۹	۳۶,۴۴۱	۶۲,۵۲۹	۲۵,۹۳۳,۹۸۶	۶۲,۵۲۹	۳۹,۹۵۴	۶۶,۱۳۸	۲۸,۴۳۳,۹۸۶	زامیاد
-	۲,۱۴۸	۲,۵۰۸	۲۲۱,۰۶۰	۵,۰۶۷	۶۵,۵۲۳	۵۹,۷۵۴	۶,۷۴۴,۲۰۹	پتروشیمی شیراز
-	۲۴,۱۰۱	۲۴,۸۳۷	۹۲۹,۴۵۱	-	۵۳,۳۹۷	۵۶,۱۵۳	۲,۰۵۹,۳۳۶	شرکت پتروشیمی زاگرس
۲۲۷,۳۲۳	-	-	-	۲۳۲,۰۳۶	۴۳,۲۴۴	۴۸,۴۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	مپنا
-	۳۳,۳۸۰	۴۶,۴۵۹	۱,۹۷۳,۷۹۶	-	۲۳,۴۶۱	۴۶,۶۲۷	۱,۹۷۳,۸۰۶	پالایش نفت شیراز
۲۷,۷۱۳	۴۸,۱۷۱	۳۰,۴۱۷	۱,۳۲۵,۱۵۱	۳۹,۱۰۵	۶۰,۸۹۴	۴۰,۲۶۳	۱,۶۷۵,۱۵۱	پتروشیمی خارک
-	۲۸,۹۸۸	۳۰,۱۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۶۵۱	۴۰,۱۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اطلس
۵,۱۶۰	-	-	-	-	۵۰,۱۵۲	۳۶,۱۱۵	۶,۸۰۲,۱۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	۳۲,۵۸۷	۳۳,۵۵۸	۹,۱۲۴,۰۱۱	توسعه صنایع بهشهر
۲۶,۲۹۵	۲۰,۸۳۲	۲۶,۲۹۵	۱۴,۴۷۷,۳۳۲	۲۶,۲۹۵	۲۷,۸۸۳	۳۲,۸۳۶	۱۹,۳۷۷,۳۳۲	سرمایه گذاری سایپا
۱۴,۸۳۰	-	-	-	۲۷,۵۳۴	۲۴,۵۶۱	۲۶,۳۹۹	۱,۰۹۵,۰۵۰	پتروشیمی مازون
۲۰,۸۱۷	۵۸,۲۰۳	۲۴,۸۸۹	۲۴,۳۶۹,۵۰۰	۲۲,۳۱۷	۶۱,۷۸۵	۲۶,۳۸۹	۲۵,۸۶۹,۵۰۰	پذیره نویسی بانک خاورمیانه
۸,۳۷۰	۵,۹۴۳	۴,۶۷۵	۱,۴۲۳,۸۶۵	۱۵,۶۹۹	۳۲,۴۰۷	۲۶,۲۹۸	۷,۷۶۴,۹۰۵	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	-	۲۸,۷۱۰	۲۳,۴۵۹	۶۹۸,۱۷۰	نفت پارس
-	۹,۶۶۹	۸,۹۸۲	۹۵۰,۳۵۰	-	۱۹,۸۴۳	۱۶,۴۱۸	۱,۹۵۰,۳۵۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-	۱۱,۵۹۰	۱۵,۶۶۸	۴۷۳,۴۷۴	-	۱۱,۵۹۰	۱۵,۶۱۲	۴۷۳,۴۷۴	صنایع شیمیایی
-	-	-	-	-	۱۵,۳۹۸	۱۴,۹۷۸	۵۴۲,۶۳۸	نفت پاسارگاد
-	-	-	-	-	۱۴,۰۹۸	۱۴,۶۹۲	۱,۵۴۳,۱۲۱	پتروشیمی کرمانشاه

صورت گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی				گروه				
۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۱		۱۳۹۲		
تعداد سهام		بهای تمام شده خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		بهای تمام شده خالص ارزش فروش		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۶۷۹	-	-	-	۴۸,۰۴۹	۱۵,۰۵۵	۱۳,۷۷۱	۴,۶۹۹,۹۶۲	گروه بهمن
۱۲,۷۱۴	۱۶,۰۴۷	۸,۵۱۲	۱,۱۳۶,۶۳۳	۱۴,۶۵۱	۲۰,۲۸۲	۱۲,۶۲۶	۱,۴۳۶,۶۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صیانور
-	-	-	-	-	۱۲,۲۱۹	۱۱,۶۸۵	۲,۸۶۰,۷۷۵	کالسیمین
-	۱۲,۶۶۵	۱۰,۸۸۵	۱,۷۹۷,۰۰۰	-	۱۲,۶۶۵	۱۰,۸۶۴	۱,۷۹۷,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	-	-	-	۱۲,۶۹۵	۱۰,۸۵۱	۳,۹۹۶,۳۱۹	بانک انصار
-	-	-	-	-	۸,۸۵۹	۱۰,۷۱۴	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	-	۱۳,۲۸۵	۱۰,۵۷۶	۱,۴۲۱,۲۹۱	فولاد خوزستان
-	-	-	-	-	۱۶,۵۲۴	۱۰,۴۳۷	۱,۱۰۲,۲۸۷	البرز دارو
-	-	-	-	-	۹,۲۲۳	۹,۳۱۰	۱,۲۸۷,۰۵۴	سیمان هگمتان
۹,۲۸۳	۴۸,۷۳۲	۹,۲۸۳	۶,۰۸۹,۲۵۰	۹,۲۸۳	۴۸,۷۳۲	۹,۲۸۳	۶,۰۸۹,۲۵۰	فرا بورس ایران
-	۵,۲۲۴	۷,۵۰۶	۴۶۵,۰۰۰	-	۵,۲۲۴	۷,۴۷۶	۴۶۵,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۹,۸۲۰	-	-	-	۱۲,۲۳۸	۱۱,۵۷۸	۷,۱۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-	۱,۵۷۵	۶,۲۵۵	۲,۶۳۷,۹۹۸	-	۱,۵۷۵	۶,۲۵۵	۲,۶۳۷,۹۹۸	شرکت بورس کالای ایران
-	-	-	-	-	۳,۸۹۴	۶,۲۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	-	۵,۰۸۱	۵,۶۳۵	۱۹۲,۰۰۰	نفت بهران
-	۱,۷۴۹	۱,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۲۶	۵,۴۷۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی س ایرانیان
-	۴,۸۱۲	۵,۲۸۶	۱۸۰,۳۷۲	-	۴,۸۱۲	۵,۲۷۴	۱۸۰,۳۷۲	پتروشیمی سازند
-	-	-	-	-	۵,۲۶۶	۵,۱۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۵,۸۲۰	۵,۰۲۴	۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۲۰	۵,۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	سپهر کاریزما ETF
۵۳,۹۸۱	-	-	-	۵۵,۶۹۵	۳,۷۵۲	۵,۱۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	۶,۲۳۰	۳,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	-	-	-	-	۴,۲۷۳	۳,۰۸۰	۱,۴۸۰,۳۵۱	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	۳,۳۵۲	۲,۹۹۸	۶۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-	-	-	-	۵,۰۰۶	۴,۰۲۳	۲,۹۷۵	۲۶۳,۷۱۲	نفت ایرانول
-	-	-	-	-	۳,۲۵۴	۲,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	-	-	-	-	۵,۵۱۳	۲,۵۷۹	۱۳۹,۸۷۰	پارس دارو
-	-	-	-	-	۴,۰۰۱	۲,۲۱۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
-	-	-	-	-	۳,۰۱۷	۱,۹۹۶	۱,۴۸۹,۸۵۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۴,۴۶۶	-	-	-	۱۴,۴۰۸	-	-	-	پتروشیمی فن آوران
۲۹,۸۱۲	۳,۲۸۱	۴,۷۱۲	۴۹۷,۸۵۰	۵۳,۷۱۷	۳۴,۷۸۷	۴۰,۱۸۷	۹,۹۸۹,۳۸۲	سایر
۶,۴۰۹,۳۸۲	۱۸,۶۴۹,۶۶۱	۹,۴۵۹,۳۴۷	-	۷,۱۴۱,۵۳۴	۲۰,۸۶۴,۰۱۷	۱۱,۵۵۲,۴۷۸	-	

۱-۶) خالص ارزش فروش شرکت‌های بورسی گروه در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان ۹.۳۱۱.۵۳۹ میلیون ریال (شرکت اصلی به میزان ۹.۱۹۰.۳۱۴ میلیون ریال) بیش از مبلغ دفتری است.

صندوق گزاش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی		گروه		نرخ	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
-	-	-	۴۹۹,۹۶۸	۲۰	صکوک اجاره شرکت دانا پترو ریگ کیش
-	-	۳۱,۷۰۹	۱۰۹,۴۴۱	۸	نفت و گاز پارس - ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو
-	-	-	۱۵,۰۰۰	-	بانک مرکزی
-	-	۲,۲۷۰	۳۹,۹۱۱	-	اوراق اجاره
-	-	-	۱,۰۰۰	۲۰	پالایشگاه بندر عباس
۳۶۳	۴۰	۲۰,۵۵۵	۴۰	۲۰	هواپیمایی ماهان
۴,۰۰۰	-	۲۲۶,۶۲۰	-	۲۰	میدان گازی پارس جنوبی
-	-	۵,۰۰۰	-	۲۰	نفت و گاز پارس
-	-	۳۳۰,۰۰۰	-	۲۰	نفت مناطق مرکزی ایران
-	-	۲۲,۶۰۰	-	۲۰	نفت فلات قاره ایران
۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	-	۲۰	مجد
-	-	۳,۰۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	سایر
۱۹,۳۶۳	۴۰	۶۵۶,۷۶۲	۷۶۵,۳۶۰		جمع

(۶-۳) سایر سرمایه گذاریها به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		واحد	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	واحد	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	-	۲۹,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	۲۸,۶۶۰
-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۰۳۸	۲,۰۱۳
۱۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰		۳۲,۵۰۰	۵۹,۵۳۸	

(۶-۴) مشارکت و تأمین مالی فعالیتهای بازرگانی کوتاه مدت به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	-	-	۵۴۲,۰۴۴		شرکت سورین گستر طیور
-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶-۴-۲	شرکت کادوس سپند پارس
-	-	۱۱۳,۸۳۰	۱۲۸,۱۳۰		شرکت تولید و صنعتی نهان گل
-	-	۹۷,۴۹۸	۱۱۲,۳۵۴		شرکت صنایع و بسته بندی نهان گل بروجن
-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶-۴-۲	شرکت کرمان مهدیس تجارت
-	-	۴۸,۱۲۴	۸۲,۶۴۷		شرکت روغن نباتی گلناز کرمان
-	-	۱۲۰,۰۰۰	۷۴,۱۸۱		شرکت بین المللی تجارت الوند
-	-	۱۵,۱۲۶	۱۶,۰۱۰		شرکت آماد پلیمر
-	-	۱۶,۳۰۴	۱۲,۰۱۰		شرکت بازرگانی مرک آریا
-	۲۴۷,۰۶۰	-	-		شرکت واسپاری ملت
-	۷۹,۱۳۴	-	-		شرکت نفت و گاز نوگام
-	-	-	-		شرکت نساجی بابکان
-	-	۲۰,۰۰۰	-		شرکت فرآورده های لبنی تبین
-	-	۱۱,۰۰۰	-		شرکت هیوا تجارت ایرانیان
-	-	۹,۰۰۰	-		شرکت آسان پرداخت پرشین
-	-	۵۵,۵۱۶	۵۱۶		سایر
-	۳۲۶,۱۹۴	۵۰۶,۳۹۸	۱,۲۶۷,۸۹۲		

(۶-۴-۱) مشارکت در فعالیتهای بازرگانی بر اساس قرارداد مشارکت های منعقدۀ عمدتاً در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی، چک و سفته انجام شده است.

(۶-۴-۲) نسبت به اخذ ضمانتنامه از شرکتهای مذکور اقدام شده که به دلیل صدور رأی تعلیق وصول ضمانتنامه توسط دادگاه شهرستان کرمان، دریافت ضمانتنامه های مذکور متوقف گردید. متعاقب آن بر اساس طرح دعوی حقوقی و اخذ رأی دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت وجه ضمانتنامه از محل وجوه بانک تجارت نزد بانک مرکزی، در مرحله وصول و اجرا می باشد. شایان ذکر است از زمان اقدام جهت وصول ضمانتنامه هیچگونه درآمدی مرتبط با مشارکت شناسایی نگردیده است.

مهر و امضاء مدیر عامل

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۶-۵) مبلغ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به شرح زیر می باشد						نرخ	گروه:
۱۳۹۱			۱۳۹۲			درصد	
جمع	سایر بانکها	بانک ملت	جمع	سایر بانکها	بانک ملت		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۰۸۲,۳۷۰	-	۱,۰۸۲,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰	پشتیبانی قراردادهای تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، سهام و قراردادهای بازارگردانی
۸۱۸,۴۸۳	۲	۸۱۸,۴۸۱	۱,۶۰۰,۰۸۷	-	۱,۶۰۰,۰۸۷	۶۵	سپرده سرمایه گذاری ارزی
۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۳۰۳	۸۵۰,۳۰۳	-	۱۸	پشتیبانی قراردادهای تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، سهام و قراردادهای بازارگردانی
۳۲۳,۳۱۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۹	۷۹۷,۱۷۴	۷۱۴,۰۰۰	۸۳,۱۷۴	۲۰	سپرده سرمایه گذاری یکساله
۱,۳۲۲,۳۱۶	۲۱۳,۶۱۶	۱,۰۰۸,۷۰۰	۱۸,۷۰۰	-	۱۸,۷۰۰	۲۰	اوراق گواهی سپرده
۲۰,۸۹۰	۲۰,۸۹۰	-	۴۹	۴۹	-	۱۰	پشتیبانی قراردادهای تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، سهام و قراردادهای بازارگردانی
-	-	-	۵	۵	-		سایر
۳,۶۱۷,۳۷۸	۴۴۴,۵۰۸	۳,۱۷۲,۸۷۰	۵,۴۶۶,۳۱۸	۳,۷۶۴,۳۵۷	۱,۷۰۱,۹۶۱		
۴۴۸,۵۰۰	۰	۴۴۸,۵۰۰	۰	۰	-	۲۰	شرکت اصلی:
							اوراق گواهی سپرده

۷) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

گروه:						یادداشت	گروه:
۱۳۹۱			۱۳۹۲				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ارزی	ریالی	میلیون ریال		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۸۳,۱۳۸	۱,۰۶۰,۹۳۲	-	-	۱,۰۶۰,۹۳۲	-	۷-۱	اسناد دریافتنی تجاری:
۹۸۳,۱۳۸	۱,۰۶۰,۹۳۲	۰	۰	۱,۰۶۰,۹۳۲	-		سایر شرکتها
							جمع:
۲۴۳,۵۷۸	۳۵۶,۰۴۳	-	-	۳۵۶,۰۴۳	۷-۲		حسابهای دریافتنی تجاری:
۷۱,۲۴۲	۱۱,۷۵۷	-	-	۱۱,۷۵۷	۷-۳		شرکتهای گروه
۲,۱۶۲,۷۹۲	۴,۵۰۲,۶۷۴	(۴۹,۶۹۵)	۶۶۱,۱۳۶	۳,۸۹۱,۲۳۳	۷-۴		اشخاص وابسته
۲,۴۷۷,۶۱۱	۴,۸۷۰,۴۷۴	(۴۹,۶۹۵)	۶۶۱,۱۳۶	۴,۲۵۹,۰۳۳			سایر اشخاص
۳,۴۶۰,۷۴۹	۵,۹۳۱,۴۰۶	(۴۹,۶۹۵)	۶۶۱,۱۳۶	۵,۳۱۹,۹۶۵			
۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۳	-	-	۴۲,۴۷۳	۷-۱		شرکت اصلی:
	۹۲۱,۴۴۵	-	-	۹۲۱,۴۴۵	۷-۲		اسناد دریافتنی تجاری:
۶۸,۴۲۸	۹,۰۱۵	-	-	۹,۰۱۵	۷-۳		سایر شرکتها
۱۶۲,۴۴۴	۱۳۱,۸۸۰	-	-	۱۳۱,۸۸۰	۷-۴		حسابهای دریافتنی تجاری:
۲۳۰,۸۹۲	۱,۰۶۲,۳۳۹	۰	۰	۱,۰۶۲,۳۳۹			شرکتهای گروه
۴۱۰,۸۹۲	۱,۱۰۴,۸۱۲	۰	۰	۱,۱۰۴,۸۱۲			اشخاص وابسته
							سایر اشخاص

۷-۱) اسناد دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

گروه				یادداشت	گروه:
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	-	-	۱,۰۱۸,۴۵۹	۷-۱-۱	مشتریان شرکت های گروه
-	۲۳,۲۷۶	-	۲۳,۲۷۶		گسترش نفت و گاز پارسین
-	۱۴,۲۲۰	-	۱۴,۲۲۰		شرکت زیست فن آوری زیست درمان
-	۴,۹۷۷	-	۴,۹۷۷		پژوهشگاه ابن سینا
۱۸۰,۰۰۰	-	-	-		گسترش بازرگانی
۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۳	۰	۱,۰۶۰,۹۳۲		

۷-۱-۱) اسناد مشتریان شرکت های گروه مربوط به شرکتهای گسترش خدمات بازرگانی بهساز، بیمه ما، کارگزاری بانک ملت، خدمات بیمه ای بهساز، ساختمانی واوران، ارزش آفرین اطلس و پترو فراوران اطلس می باشد.

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۷-۲) حسابهای دریافتنی گروه به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۲۴۳,۵۷۸	۳۵۶,۰۴۳	بانک ملت
-	۸۵۰,۰۷۷	-	-	توسعه سرمایه معین ملت
-	۵۱,۱۵۹	-	-	واسپاری ملت
-	۲۰,۲۰۹	-	-	کارگزاری بانک ملت
-	۹۲۱,۴۴۵	۲۴۳,۵۷۸	۳۵۶,۰۴۳	

(۸-۲-۱) طلب از توسعه سرمایه معین خردمندان عمدتاً مربوط به علی الحساب های پرداختی جهت خرید سهام ، واگذاری بیمه آسیا و بیمه البرز می باشد .

(۸-۲-۲) طلب از شرکت واسپاری ملت عمدتاً به مبلغ ۱۶۲,۲۴۱ میلیون ریال مربوط به سود مشارکت در رامک خودرو می باشد .

(۷-۳) حسابهای دریافتنی از بابت اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۶	۹,۰۱۵	۱۴۶	۹,۰۱۵
-	-	۲,۷۴۲	۲,۷۴۲
۶۸,۲۸۲	-	۶۸,۲۸۲	-
-	-	۷۲	-
۶۸,۴۲۸	۹,۰۱۵	۷۱,۳۴۲	۱۱,۷۵۷

ساختمانی و راهبری ملت
موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
سایر

(۷-۴) حسابهای دریافتنی از سایر اشخاص به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۱,۰۸۱,۲۷۱	۱,۹۴۴,۳۶۷	تسهیلات فروش اقساطی خودرو
-	-	۱,۰۷۴	۵۷۹,۱۰۵	۷-۴-۱ مشتریان ارزی
-	-	-	۴۳۶,۵۴۴	۷-۴-۲ اکسون کارا تجارت
-	-	۱۵۳,۴۴۳	۳۵۴,۱۲۹	تسهیلات خودروهای سنگین
-	-	۱۳۴,۰۵۳	۱۹۳,۶۸۴	تسهیلات خرید خودرو
-	-	-	۱۸۵,۸۹۵	سود سپرده سرمایه گذاری در پروژه های تجاری
-	-	-	۱۴۸,۳۱۲	۷-۴-۳ صیباتامین پارسیان
-	-	-	۱۲۵,۴۲۳	مشتریان کالای بازرگانی
۷۵,۳۱۵	۷۹,۴۴۵	-	۷۹,۴۴۵	کارگزاری حافظ
-	-	۱۰۱,۶۸۵	۶۵,۸۹۹	سازمان گسترش و نوسازی
-	-	-	۶۳,۲۷۲	۷-۴-۴ شرکت تضامنی صادقی و شرکا
-	-	۷۸,۳۴۷	۵۹,۱۳۷	مطالبات سررسید گذشته
-	-	۷۰,۰۴۹	۴۲,۰۴۹	۷-۴-۵ شرکت تجهیز همراه گستر مهر
-	-	-	۳۶,۲۸۹	سایر بیمه گذاران
-	-	-	۲۷,۹۶۶	۷-۴-۶ شرکت نخل بهارستان پردیس
-	۱۵,۵۲۳	-	۱۵,۴۸۱	۷-۴-۷ کارگزاری مفید
-	-	-	۱۵,۰۰۰	۷-۴-۸ شرکت نفت فلات قاره ایران
-	-	-	۹,۵۰۷	۷-۴-۹ شرکت گلسویه
-	-	-	۸,۵۷۳	شرکت تلیسه نمونه
-	۹,۳۴۰	-	۷,۷۲۶	سازمان خصوصی سازی
-	۶,۲۰۸	-	۶,۲۰۸	تعاونی خردمندان صابر عصر
-	-	-	۵,۲۷۰	شرکت ملی حفاری ایران
-	-	-	۴,۶۴۷	شرکت ملی گاز و نفت ایران
-	-	-	۴,۰۹۶	میدان گازی پارس جنوبی
-	۴,۰۴۵	-	۴,۰۴۵	شرکت بهین تأمین روز آمد
۱۴,۶۴۷	۱,۲۱۸	۱۷,۴۰۲	۲,۸۳۶	سود اوراق مشارکت دریافتنی
-	-	-	۲,۵۰۹	۷-۴-۹ شرکت پرل انرژی
-	-	۲۴۷,۹۳۹	-	مشتریان کالای آهن
۶۴,۵۰۱	-	۶۴,۵۰۱	-	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	۳۹,۶۷۷	-	کارگزاری برون مرزی صرافى ملت
-	-	۳۷,۱۴۹	-	شرکت نفت و گاز پارس
-	-	۲۱,۰۵۷	-	مشتریان کالای نفتی
۸,۰۰۱	۱۶,۱۰۲	۱۱۵,۳۴۵	۷۵,۲۸۱	سایر
۱۶۲,۴۶۴	۱۳۱,۸۸۰	۲,۱۶۲,۷۹۲	۴,۵۰۲,۶۷۴	

مهر و امضاء مدیر عامل
 مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱-۴-۷) مبلغ مذکور عمدتاً معادل ۷۳۰۶۶۴ دلار، ۱۲۱.۹۶۶۰ یورو و ۱۷.۴۶۵ پوند از بابت مطالبات نزد کارگزاران و صرافان طرف حساب با صرافی ملت می باشد.

۲-۴-۷) طلب از شرکت اکسون کارا تجارت مربوط به فروش ۲۵.۴۸۰ تن کنجاله هندی توسط پترو فرآوران اطلس می باشد.

۳-۴-۷) طلب از شرکت صباتأمین پارسیان مربوط به فروش ۱۰.۰۰۰ تن اسلب توسط پترو فرآوران اطلس می باشد.

۴-۴-۷) طلب از شرکت تضامنی صادقی و شرکا مربوط به خرید ارز از صرافی ملت بوده که به دلیل عدم تسویه آن تا کنون موضوع در دادگاه مطرح در جهت مسدود نمودن حساب آن شرکت اقدام شده است.

۵-۴-۷) مبلغ مذکور معادل ۱.۲۵۲.۴۹۲ درهم و ۳۰۰۰۰.۰۰۰ یورو از بابت اختلاف حساب فی مابین شرکت صرافی ملت با شرکت تجهیز همراه گستر مهر بوده، که در این راستا ملک در رهن شرکت مذکور به تملیک صرافی ملت درآمده است.

۶-۴-۷) طلب از شرکت نخل بهارستان پردیس بابت مشارکت در واردات بنزین از کشور ترکمنستان معادل ۲.۵۴۸.۲۰۷ دلار می باشد.

۷-۴-۷) طلب از کارگزاری مفید بابت فروش پرتفوی گروه مالی ملت می باشد.

۸-۴-۷) مبلغ مربوطه بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیره نویسی ۵۰۰۰ اوراق مشارکت شرکت فلات قاره توسط تأمین سرمایه بانک ملت می باشد.

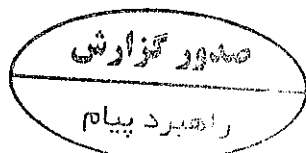
۹-۴-۷) طلب از شرکتهای مذکور بابت مشارکت در واردات کالا بوده که طلب از شرکت گلسویه معادل ۲۷۲.۰۵۷ یورو و از پرل انرژی معادل ۷۱.۷۹۳ یورو می باشد.

۸) سایر حسابها و اسناد دریافتنی		یادداشت	۱۳۹۲	۱۳۹۱
گروه:			میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام دریافتنی			۸۷۸,۹۲۵	۳۰۵,۳۰۵
سپرده های موقت		۸-۱	۲۳۶,۷۹۷	۱۹۵,۳۷۵
شرکتهای گروه		۸-۲	۴۱۴,۹۱۵	-
اشخاص وابسته		۸-۳	۳۱۲,۶۱۲	۳۴,۱۴۱
کارکنان (وام و مساعده)			۲۹,۳۴۲	۲۳,۶۳۲
اسناد دریافتنی			۵۵,۴۸۶	۲۹۰
سایر اشخاص		۸-۴	۱,۵۳۴,۲۸۱	۱,۳۴۴,۰۷۳
ذخیره مطالبات مشکوک و الوصول			-	(۴,۲۳۱)
			<u>۳,۴۶۲,۳۵۹</u>	<u>۱,۸۹۸,۵۸۵</u>
شرکت اصلی:				
شرکتهای گروه		۸-۲	۵,۲۲۰,۵۶۵	۴,۳۶۰,۰۵۲
اشخاص وابسته		۸-۳	۲۴۴,۳۳۰	-
سود سهام سایر شرکتهای		۸-۵	۷۳۲,۱۳۸	۱۱۸,۳۹۳
سود سهام شرکتهای وابسته		۸-۶	۷۸,۷۷۶	۹۱,۴۸۶
کارکنان (وام و مساعده)			۱,۳۸۵	۱,۵۹۱
اسناد دریافتنی			۸۷۲	-
سایر اشخاص			۱۷,۲۴۲	۱,۰۰۱
			<u>۶,۲۹۵,۳۰۹</u>	<u>۴,۵۷۲,۵۲۴</u>

۱-۸) مبلغ مذکور عمدتاً به مبلغ ۱۱۶.۵۹۷ میلیون ریال معادل ۳.۶۰۰.۰۰۰ یورو سپرده مربوط به تضمین خرید کالا و انتقال ۶ میلیون درهم به

تیراژه تریدینگ و ۵ میلیون درهم به شرکت وایز اینترپرایس می باشد، مبلغ ۳۸.۴۵۱ و ۴۳.۲۲۸ میلیون ریال سپرده بیمه مکسوره از

مشتریان تأمین سرمایه و طرح و اندیشه بوده است.



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۸-۲) مبلغ شرکت‌های گروه به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۱	جمع	سایر	سود سهام	یادداشت	گروه :
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		بانک ملت
-	۴۱۴,۹۱۵	۴۱۴,۹۱۵	-		شرکت اصلی :
۸۱۹,۰۰۷	۱,۵۰۱,۵۱۲	-	۱,۵۰۱,۵۱۲		تأمین سرمایه بانک ملت
۵۴۵,۶۷۳	۸۴۲,۷۵۳	۲۱۲,۹۸۳	۶۲۹,۷۷۰	۸-۲-۱	واسپاری ملت
۷۹۴,۵۳۲	۷۸۶,۲۷۷	۳۷۳,۰۷۷	۴۱۳,۲۰۰	۸-۲-۲	توسعه سرمایه معین ملت
۵۲۴,۲۴۸	۷۱۵,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۷۲	۸-۲-۳	گسترش خدمات بازرگانی بهساز
۶۵۹,۴۳۵	۵۸۱,۰۰۰	-	۵۸۱,۰۰۰		صرافی ملت
۷۳,۷۹۹	۳۱۷,۴۳۵	۲۵۹,۴۴۰	۵۷,۹۸۴	۸-۲-۴	بیمه ما
۶۹,۷۵۰	۱۶۰,۳۶۹	۱۰,۵۶۹	۱۴۹,۷۰۰		طرح و اندیشه بهساز ملت
۱۰,۰۵۴	۱۳۵,۰۵۴	۱۳۵,۰۰۴	۵۰	۸-۲-۵	ساختمانی و شهرسازی واوان
-	۹۴,۸۱۳	۵۵,۰۹۱	۳۹,۷۲۲	۸-۲-۵	ساختمان و خدمات نوساز
۷۵۳,۴۷۸	۳۰,۳۳۰	-	۳۰,۳۳۰		کارگزاری بانک ملت
۳۰,۲۸۵	۲۴,۲۵۶	-	۲۴,۲۵۶		تدبیرگران بهساز ملت
۵۹,۴۶۱	۲۱,۱۶۶	۱۵,۶۶۶	۵,۵۰۰		پتروفرآوران اطلس
۴,۶۰۰	۳,۹۷۲	۳,۹۷۲	-		شهرک تحقیقاتی کاوش
-	۲,۵۱۴	۲,۵۱۰	۴		نفت و گاز نوگام
۱,۱۱۴	۱,۳۹۷	۱,۳۶۶	۳۱		خدمات بیمه ای بهساز ملت
۱۴,۶۱۶	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹	-		ارزش آفرین اطلس
-	۸۱۶	-	۸۱۶		خدمات بیمه ای پوشش ملت
۴,۴۶۰,۰۵۲	۵,۲۲۰,۵۶۵	۱,۲۷۰,۷۱۸	۳,۹۴۹,۸۴۷		

(۸-۲-۱) طلب از شرکت واسپاری ملت بابت پرداخت حق سهم واسپاری در فولاد بافق می باشد .

(۸-۲-۲) طلب از شرکت توسعه سرمایه معین ملت بابت علی الحساب های پرداختی و سایر هزینه های پرداختی می باشد .

(۸-۲-۳) از طلب گسترش خدمات بازرگانی بهساز مبلغ ۹۰,۵۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتقال یک باب ساختمان تسویه گردیده و مابقی در جریان تسویه می باشد .

(۸-۲-۴) طلب از شرکت بیمه ما عمدتاً مربوط به پرداخت حق تقدم می باشد .

(۸-۲-۵) طلب از شرکت های نوساز و واوان بابت واگذاری ساختمان جردن که بابت مطالبات از گسترش خدمات بازرگانی بهساز به گروه مالی منتقل شده بود می باشد .

(۸-۳) مبلغ اشخاص وابسته به شرح جدول ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۴۴,۳۳۰	۳۴,۱۴۱	۳۱۲,۶۱۲
۰	۲۴۴,۳۳۰	۳۴,۱۴۱	۳۱۲,۶۱۲

فولاد بافق

(۸-۴) مبلغ سایر اشخاص به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۸۵۵	۳۹۲,۲۸۳	۸-۴-۱ شرکت سایپا
۲۱۴,۹۹۴	۳۸۴,۰۱۷	سهم بیمه گران انتکائی از ذخایر فنی
۱۱۳,۰۱۲	۲۸۶,۴۸۸	۸-۴-۲ شرکت پارس خودرو
۱۳۳,۳۵۶	۱۵۸,۳۸۷	۸-۴-۳ شرکت رامک خودرو
۷۹,۱۲۰	۷۲,۹۴۷	۸-۴-۴ شرکت ایرتویا
۳۱۰,۴۰۲	۲۹,۹۹۸	شرکت زامیاد
۴,۳۸۷	۱۶,۳۵۹	سود سپرده های دریافتنی
۱۵۴,۸۸۳	۱۵,۵۹۱	۸-۴-۵ شرکت ایران خودرو
۱۵,۷۸۰	۸,۳۵۶	شرکت ملی گاز استان تهران
۲,۱۴۷	۲,۱۹۳	شرکت Bunge (معادل ۸۷.۳۶۸ دلار)
۲۱,۹۰۴	-	شرکت تولیدی قطعات اتومبیل ساوه
۹,۸۴۷	-	خودرو پارسیان
۳,۶۸۷	-	سپرده شرکت در مناقصه ارزی
۲,۳۸۶	-	سپرده گشایش اعتبارات اسنادی ارزی
۱۰۴,۵۲۹	-	شرکت Wise enterprise fzco - ارزی
۱۵۷,۷۸۴	۱۶۷,۶۶۲	۸-۴-۶ سایر اشخاص
۱,۳۴۴,۰۷۳	۱,۵۳۴,۲۸۱	

صدور گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۸-۴-۱) مانده حساب شرکت سایپا بابت انتقال دین شرکت مذکور به بانک ملت بر اساس قرارداد ۲ جانبه به شرکت واسپاری ملت می باشد که متقابلاً شرکت سایپا متعهد گردیده در قبال بدهی مذکور معادل ۱.۲۰۰ میلیارد ریال از انواع محصولات به شرکت واسپاری تحویل نماید .

(۸-۴-۲) مانده حساب شرکت پارس خودرو بابت انتقال دین شرکت مذکور به بانک ملت بر اساس قرارداد ۲ جانبه به شرکت واسپاری ملت می باشد که متقابلاً شرکت پارس خودرو متعهد گردیده در قبال بدهی مذکور ۱.۳۲۲ دستگاه از محصولات خودروهای تولیدی و وارداتی خودروساز را به شرکت واسپاری تحویل نماید .

(۸-۴-۳) مانده حساب شرکت رامک بابت انتقال دین شرکت مذکور به بانک ملت بر اساس قرارداد ۲ جانبه به شرکت واسپاری ملت می باشد که متقابلاً شرکت رامک متعهد گردیده در قبال بدهی مذکور ۳۴۰ دستگاه انواع محصولات به شرکت واسپاری تحویل نماید .

(۸-۴-۴) مانده حساب شرکت ایرتویا بابت انتقال دین شرکت مذکور به بانک ملت بر اساس قرارداد ۲ جانبه و ۳ جانبه به شرکت واسپاری ملت به مدت ۴۸ ماه با نرخ ۱۵٪ می باشد که متقابلاً شرکت ایرتویا متعهد گردیده در قبال بدهی مذکور از انواع محصولات خودروهای تویوتا به شرکت واسپاری تحویل نماید .

(۸-۴-۵) مانده حساب شرکت ایران خودرو بابت مانده انتقال دین شرکت مذکور از بانک ملت به شرکت واسپاری ملت می باشد . که متقابلاً ایران خودرو متعهد گردید انواع محصولات ایران خودرو تحویل شرکت واسپاری نماید .

(۸-۴-۶) از رقم سایر معادل ۱۰۰.۰۰۰ دلار سنگاپور به عنوان وثیقه مربوط به طرح دعوی علیه شرکت MEWAH Oil & Fats می باشد .

(۸-۵) از سود سهام دریافتی به مبلغ ۷۳۲.۱۳۸ میلیون ریال ، مبلغ ۱۳۱.۴۱۹ میلیون ریال مربوط به سود قبل از تحصیل سرمایه گذاریهای خریداری شده به شرح زیر می باشد که طبق استانداردهای حسابداری از بهای تمام شده تحصیل کسر گردیده است .

نام شرکت	تعداد سهام	ارزش روز	سود سهام مربوط به تاریخ قبل از انتقال	بهای تمام شده سهام انتقالی
ملی صنایع مس	۳۸,۱۶۶,۸۶۵	۲۲۱,۱۳۹	۳۸,۹۳۰	۱۸۲,۲۰۹
چادر ملو	۱۲,۴۰۵,۳۶۳	۱۴۵,۶۱۴	۲۳,۱۹۸	۱۵۰,۷۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۱۳۳,۵۹۲	۱۳۵,۶۴۱	۱۷,۶۳۷	۱۱۸,۰۰۴
گل گهر	۹,۲۶۳,۲۵۶	۱۰۹,۹۵۵	۱۷,۶۰۰	۹۲,۳۵۵
بانک ملت	۱۷۳,۸۱۵,۲۸۶	۲۵۵,۴۵۲	۱۴,۱۶۱	۳۴۱,۲۹۱
پتروشیمی پردیس	۲۴,۶۸۰,۸۱۰	۵۶۱,۱۶۸	۹,۳۱۰	۴۶۷,۷۳۴
توسعه معادن فلزات	۴,۱۳۶,۵۳۳	۲۸,۳۱۹	۴,۱۳۶	۲۴,۱۸۳
پتروشیمی خارک	۳۳۹,۰۶۹	۸,۹۸۶	۲,۵۴۳	۶,۴۴۳
ارتباطات سیار	۱۶۷,۰۸۵	۸,۰۴۸	۱,۵۰۷	۶,۵۴۱
پتروشیمی سازند	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۱,۲۰۰	۳,۸۹۰
پتروشیمی خراسان	۳۳۵,۰۰۰	۲,۶۵۲	۵۰۲	۲,۱۵۰
بانک خاورمیانه	۴,۲۶۹,۵۰۰	۴,۲۷۰	۳۶۳	۳,۹۰۷
نفت و گاز پارسیان	۶,۱۲۸,۶۷۶	۵۳,۹۶۹	۳۲۷	۵۳,۶۴۲
پتروشیمی تأمین	۱۱,۰۰۰	۴۴	۵	۳۸
جمع	-	۱,۶۴۰,۳۴۵	۱۳۱,۴۱۹	۱,۵۰۸,۹۲۶

(۸-۶) سود سهام شرکتهای وابسته به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
۱۹,۲۸۶	۱۳,۷۷۶
۳۷,۲۰۰	-
۹۱,۴۸۶	۷۸,۷۷۶

تأمین سرمایه امین

شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه

بیمه البرز

صدور گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

گروه

(۹) موجودی مواد و کالا

۱۳۹۱	۱۳۹۲			
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۳۳,۳۲۹	۱,۱۰۶,۹۶۶	(۱۵,۹۶۵)	۱,۱۲۲,۹۳۱	کالای ساخته شده (۹-۱)
۱۰,۶۳۲	-	-	-	کالای در جریان ساخت
۶۱,۲۲۲	۵۴۴,۸۶۲	-	۵۴۴,۸۶۲	سایر موجودیها (۹-۲)
۸۰۵,۱۸۳	۱,۶۵۱,۸۲۸	(۱۵,۹۶۵)	۱,۶۶۷,۷۹۳	جمع
۱۷۴,۳۷۱	۱۵,۴۳۱	-	۱۵,۴۳۱	کالای در راه (۹-۳)
۹۷۹,۵۵۴	۱,۶۶۷,۲۵۹	(۱۵,۹۶۵)	۱,۶۸۳,۲۲۴	

(۹-۱) کالای ساخته شده شامل موجودی آهن و میلگرد، روغن خوراکی، کنجاله سویا و ذرت خریداری شده توسط شرکت گسترش خدمات بازرگانی به‌ساز می‌باشد.

(۹-۲) سایر موجودیها عمدتاً به مبلغ ۳۵۰.۳۶۹ میلیون ریال بهای تمام شده پروژه ساختمان نیاوران بابت ارزش خرید ۱۵ واحد مسکونی توسط خدمات نوساز و مبلغ ۹۰.۵۰۰ میلیون ریال مربوط به ساختمان ارغوان که بابت مطالبات گروه مالی ملت از گسترش دریافت و به شرکت‌های خدمات نوساز و واوان واگذار گردیده و مبلغ ۸۳.۲۵۰ میلیون ریال معادل ۵.۳۲۵ تن کالای امانی نزد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مربوط به فعالیت نفت و گاز نوگام می‌باشد.

(۹-۳) کالای در راه بابت ۱۰.۲۵ تن فرآورده های نفتی می‌باشد که ۶۷۵ تن آزمون کیفی را طی نموده و مابقی در مرحله آزمایش کیفی می‌باشند.

(۱۰) سفارشات و پیش پرداختها

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سفارشات خارجی:
-	-	۵۵۷,۹۶۷	۶۶۱,۱۹۷	خرید کالا (۱۰-۱)
-	-	۵۵۷,۹۶۷	۶۶۱,۱۹۷	
-	-	۷۵۷,۱۳۱	۸۰۲,۲۱۶	پیش پرداختها:
۲,۷۸۳	-	۲۹,۳۲۵	۲۱,۸۴۸	پیش پرداخت خرید کالا (۱۰-۲)
۱۴۰	۴۷۴	۳۶,۶۵۷	۳۴,۶۷۷	پیش پرداخت خدمات (۱۰-۳)
۶۷۵	۹۶۶	۹۹۶	۱,۷۰۶	پیش پرداخت مالیات
-	-	۷۷۰	-	پیش پرداخت بیمه داراییها
۱۵۲	-	۱۵۲	-	پیش پرداخت اجاره
۷۸	۲۵۵	۵,۳۷۱	۳,۲۸۷	پیش پرداخت خرید داراییها
۳,۸۲۸	۱,۶۹۵	۸۳۰,۲۰۲	۸۶۳,۷۳۳	سایر پیش پرداختها
-	-	(۳۴,۶۳۲)	(۲۷,۴۳۳)	کسر می‌شود: انتقال به ذخیره مالیات
۳,۸۲۸	۱,۶۹۵	۷۹۵,۵۷۰	۸۳۶,۳۰۰	
۳,۸۲۸	۱,۶۹۵	۱,۳۵۳,۵۳۷	۱,۴۹۷,۴۹۷	

(۱۰-۱) مبلغ مذکور عمدتاً بابت سفارشات ذرت و جو به مبلغ ۵۸۲.۷۸۶ میلیون ریال، گوشت ۷۰۰.۲۰ میلیون ریال، کنجاله سویا به مبلغ ۴۰۹.۰۵ میلیون ریال و فرآورده های نفتی به مبلغ ۳۰.۵۴ میلیون ریال می‌باشد.

(۱۰-۲) مبلغ مذکور عمدتاً بابت پیش پرداخت به شرکت رامک خودرو به مبلغ ۵۹۹ میلیارد ریال، شرکت مارال مبلغ ۴۹ میلیارد ریال، شرکت ایرتویا مبلغ ۴۹ میلیارد ریال و زامیاد ۲۱ میلیارد ریال بابت خرید خودرو توسط شرکت واسپاری انجام شده است.

(۱۰-۳) مبلغ مذکور عمدتاً بابت پیش پرداخت شرکت گسترش بازرگانی به مبلغ ۸ میلیارد ریال بابت ترخیص کالا و گمرک و پرداخت تأمین سرمایه بانک ملت به مبلغ ۵ میلیارد ریال بابت دریافت خدمات مشاوره ای می‌باشد.

(۱۱) داراییهای نگهداری شده برای فروش

مبلغ ۵۱.۵۰۰ میلیون ریال (مقایسه ای سال قبل ۶۹.۶۹۹ میلیون ریال) داراییهای ثابت آماده برای فروش در ارتباط با یک دستگاه آپارتمان به متراژ ۴۸۹/۲۱ متر مربع در کامرانیه تملک شده بنام شرکت گسترش خدمات بازرگانی به‌ساز می‌باشد که اقدامات لازم در خصوص قیمت گذاری و فروش آن طی دوره آتی در دست انجام می‌باشد.

مهر و امضاء مدیر عامل

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

نادر دشتی توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۲) دارایی‌های ثابت مشهود

۱-۱۲) جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود گروه به شرح ذیل میباشند:

مبلغ دفتری - میلیون ریال

بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح اقلام		مانده در ابتدای سال		مانده در ابتدای سال		مانده	
		در	تعداد و نقل و انتقالات	در	تعداد و نقل و انتقالات	در	تعداد و نقل و انتقالات
۱۳۹۱	۱۳۹۲	پایان سال	شماره شده مالی	پایان سال	شماره شده مالی	پایان سال	شماره شده مالی

72

روايت

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی تلفیقی

بیل مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۲-۲

مبلغ دفتری — میلیون ریال		استهلاک انباشته — میلیون ریال				بهای تمام شده — میلیون ریال		شرح اقلام
۱۳۹۱	۱۳۹۲	مانده در پایان سال	استهلاک داراییهای فروخته شده	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	افزایش طی دوره	
۸۱,۴۳۴	۸۴,۹۸۰	.	.	.	.	۲۵,۴۶	۸۱,۴۳۴	زمین اجاره ای
۱۴۳,۱۲۱	۱۳۹,۴۳۱	۲۲,۰۹۹	.	۱۰,۴۹۵	۱۱,۶۰۴	۶۸۰۵	۱۵۴,۷۲۵	ساختمان اجاره ای
۲,۰۶۶	۲,۹۱۵	۳۴۱	.	۲۰۶	۲۵	۱۵۵	۲,۱۰۱	تاسیسات اجاره ای
۵,۴۲۷	۷,۹۸۵	۱,۳۶۶	(۲۷)	۷۳۲	۵۶۱	۴,۳۲۳	۵,۹۸۸	اثاثه و منسوبات
.	۲,۳۵۰	۲۰۰	.	۲۰۰	.	۲,۶۵۰	.	وسایط نقلیه
۲۳۳,۰۴۸	۲۳۷,۶۶۱	۲۴,۰۰۶	(۲۷)	۱۱,۸۳۳	۱۲,۲۰۰	۲۶۱,۶۶۷	۲۴۵,۲۴۸	جمع

۱۲-۳ (۱۲-۳) افزایش زمین گروه عمدتاً به مبلغ ۵۵,۸۲۷ میلیون ریال طی قرارداد اجاره به شرط تسلیک با بانک ملت توسط تأمین سرمایه بانک ملت و مبلغ ۲۴,۱۹۲ میلیون ریال خرید ساختمان به مساحت ۱۲,۴۹۰ متر مربع در خیابان آفریقا توسط توسعه سرمایه معین خردمدان، مبلغ ۱۰,۷۱۵۴ میلیون ریال خرید ساختمان به مساحت ۱,۵۲۷ متر مربع توسط گسترش خدمات بازرگانی بهمنساز و مبلغ ۴,۵۰۸ میلیون ریال خرید ساختمان ملی قرارداد اجاره به شرط تسلیک با بانک ملت توسط تأمین سرمایه بانک ملت می باشد.

۱۲-۴ (۱۲-۴) افزایش زمین گروه عمدتاً به مبلغ ۵۵,۸۲۷ میلیون ریال طی قرارداد اجاره به شرط تسلیک با بانک ملت توسط تأمین سرمایه بانک ملت و مبلغ ۲۴,۱۹۲ میلیون ریال خرید ساختمان به مساحت ۱۲,۴۹۰ متر مربع در خیابان آفریقا توسط توسعه سرمایه معین خردمدان، مبلغ ۱۰,۷۱۵۴ میلیون ریال خرید ساختمان به مساحت ۱,۵۲۷ متر مربع توسط گسترش خدمات بازرگانی بهمنساز و مبلغ ۴,۵۰۸ میلیون ریال خرید ساختمان ملی قرارداد اجاره به شرط تسلیک با بانک ملت توسط تأمین سرمایه بانک ملت می باشد.

۱۲-۵ (۱۲-۵) افزایش ساختمان گروه عمدتاً به مبلغ ۹,۵۱۳ میلیون ریال مربوط به خرید یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۲,۴۹۰ متر مربع در خیابان آفریقا توسط توسعه سرمایه معین خردمدان، مبلغ ۱۰,۷۱۵۴ میلیون ریال خرید ساختمان به مساحت ۱,۵۲۷ متر مربع توسط گسترش خدمات بازرگانی بهمنساز و مبلغ ۴,۵۰۸ میلیون ریال خرید ساختمان ملی قرارداد اجاره به شرط تسلیک با بانک ملت توسط تأمین سرمایه بانک ملت می باشد.

۱۲-۶ (۱۲-۶) کاهش زمین، ساختمان، تاسیسات و اثاثه و منسوبات گروه عمدتاً مربوط به فروش داراییهای شرکت ساختمان و خدمات نوساز و گسترش خدمات بازرگانی بهمنساز می باشد.

۱۲-۷ (۱۲-۷) افزایش پیش پرداختهای سرمایه ای عمدتاً بابت خرید ملک توسط بیمه مادر کرمان و و انجام مخارج پروژه های پژوهشی، گیش و فراتسند توسط نفت و گاز توکام می باشد.

۱۲-۸ (۱۲-۸) ساختمان شرکت اصلی تارزیش ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۲-۹ (۱۲-۹) افزایش زمین، ساختمان، تاسیسات و اثاثه و منسوبات شرکت اصلی عمدتاً مربوط به تبدیل خرید داراییهای مذکور در سال ۱۳۹۱ که از بانک ملت در قالب قرارداد اجاره به شرط تسلیک با نرخ ۱۴ درصد به مدت ۷۸ ماه و انتقال اثاثه و منسوبات شرکت نفت و گاز توسعه گیش به گروه مالی ملت بوده است.

گروه	شرکت اصلی		گروه	شرکت اصلی	
	۱۳۹۱	۱۳۹۲		۱۳۹۱	۱۳۹۲
۱۲-۱۳ داراییهای نامشهود	۵۱,۳۵۴	۲۲,۳۳۱	۱۲-۱۴ داراییهای نامشهود	۵۵۸	۴۸۰۲
استهلاک	۷۰,۷۳۷	۷۹,۱۷۱	استهلاک	۵۵۸	۴۸۰۲
حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی	(۸,۴۳۴)	(۳,۳۲۳)	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی	۵۵۸	۴۸۰۲
سایر	۲,۸۶۲	۲,۸۶۲	سایر	۵۵۸	۴۸۰۲
تأمینات صنعتی	۲,۸۶۲	۲,۸۶۲	تأمینات صنعتی	۵۵۸	۴۸۰۲
نرم افزار	۲,۸۶۲	۲,۸۶۲	نرم افزار	۵۵۸	۴۸۰۲
حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی	۲,۸۶۲	۲,۸۶۲	حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی	۵۵۸	۴۸۰۲
سایر	۲,۸۶۲	۲,۸۶۲	سایر	۵۵۸	۴۸۰۲

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۴۶۹۵
-	-
-	۵۴۶۹۵
-	-
-	۶۸۴
-	-
-	۶۸۴
-	-
-	۵۴۰۱۲

۱۳۹۱

۱۳۹۲

سهم از خالص کل داراییها	سهم از خالص کل داراییها	سهم از خالص کل داراییها	سهم از خالص کل داراییها
۱,۳۳۸,۶۹۷	۱,۳۳۸,۶۹۷	۱,۳۳۸,۶۹۷	۱,۳۳۸,۶۹۷
۲۴۹,۵۳۲	۲۴۹,۵۳۲	۲۴۹,۵۳۲	۲۴۹,۵۳۲
۱۴۰,۳۴۸	۱۴۰,۳۴۸	۱۴۰,۳۴۸	۱۴۰,۳۴۸
(۱۱۵,۴۳۶)	(۱۱۵,۴۳۶)	(۱۱۵,۴۳۶)	(۱۱۵,۴۳۶)
(۲۸,۹۷۱)	(۲۸,۹۷۱)	(۲۸,۹۷۱)	(۲۸,۹۷۱)
۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰

۱۴-۱-۲) سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته با روش ارزش ویژه، سود تقسیمی سال مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت بیمه البرز بر مبنای اعلامیه به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بیمه آسیا بر اساس حداقل تقسیم سود (۱۰ درصد سود خالص) برآورد گردیده است که رقم درج شده در سال ۱۳۹۲ تعدیل بر اساس رقم واقعی ۱۳۹۱ و صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۲ می باشد.

الف) سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته :

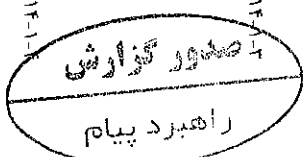
ملاک ابتدای سال	تحصیل طی دوره	سهم از سود (زیان) شرکت‌های وابسته طی سال قبل از استهلاك سرقفلی	سود سهام دریافتی یا دریافتی طی سال (۱۳-۱۴)	استهلاك سرقفلی
۱,۳۳۸,۶۹۷	۲۴۹,۵۳۲	۱,۳۳۸,۶۹۷	(۱۱۵,۴۳۶)	(۲۸,۹۷۱)
۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰	۱,۵۸۴,۰۷۰

۱۴-۱-۲) به منظور مطابقت حداکثری مانده سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته با روش ارزش ویژه، سود تقسیمی سال مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرکت بیمه البرز بر مبنای اعلامیه به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بیمه آسیا بر اساس حداقل تقسیم سود (۱۰ درصد سود خالص) برآورد گردیده است که رقم درج شده در سال ۱۳۹۲ تعدیل بر اساس رقم واقعی ۱۳۹۱ و صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۲ می باشد.

مجموع داراییها	مجموع بدهیها	درآمد عملیاتی	سود خالص
۲,۸۵۰,۶۶۷	(۱,۸۶۰,۴۴۵)	۲۹۴,۳۷۵	۲۹۱,۷۱۸
۱۳,۷۲۵,۶۳۰	(۹,۴۲۸,۲۵۵)	۳۷۷,۳۵۶	۳۸۴,۳۴۲
۱۸,۰۶۶,۶۸۲	(۱۵,۴۳۶,۱۲۱)	۴,۲۷۴	۹۳,۹۹۶
۲,۹۹۲,۵۱۷	۸۸۱,۷۳۹	۷۵۴,۷۷۴	۶۶۶,۹۲۷
۳۸,۰۷۱	(۵۵۵)	-	۲,۸۹۷
۱,۷۱۵,۵۱۵	(۳۳۸,۵۱۵)	-	-
۲,۱۱۲,۴۲۸	(۱۸۴,۳۱۴)	-	(۱,۶۲۸)
۵۰۱,۸۹۵	(۴۷۶,۰۱۷)	-	۷,۳۲۴
(۴۵,۶۱۶)	(۴۸۰,۶)	-	-
(۱۵۰,۹)	(۴۸۰,۶)	-	-
(۴,۱۵۹)	(۴۸۰,۶)	-	-

۱۴-۱-۲) از مبلغ دفتری سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته، شرکت‌های بیمه البرز به مبلغ ۴۹۴,۳۵۸ میلیون ریال و بیمه آسیا به مبلغ ۲۹۱,۴۲۹ میلیون ریال در پایان سال مربوط به سرمایه گذاریهای پذیرفته شده در بورس می باشد که ارزش واقعی آنها طبق تابلوی بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ به ترتیب بالغ بر ۱۰,۳۰۰,۳۰۳ میلیون ریال و ۵۵۳,۷۴۲ میلیون ریال است.

۱۴-۱-۵) سال مالی شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه که تحت عنوان سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته طبقه بندی شده است به تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ می باشد. سال مالی شرکت گسترش فن آوری های صنعت ساختمان که تحت عنوان سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته طبقه بندی شده است به تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ می باشد.



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(ب) سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	پذیرفته شده در بورس	سایر	جمع	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۷۲۶,۹۱۶	۱,۶۵۱,۱۵۴	۳,۳۷۸,۰۷۰	۳,۱۲۰,۵۱۶	(۴۴,۰۰۰)	(۴۴,۰۰۰)
۱,۷۲۶,۹۱۶	۱,۶۰۷,۱۵۴	۳,۳۳۴,۰۷۰	۳,۰۷۶,۵۱۶	۶۱۶,۸۳۳	۶۴۶,۸۶۶
۱,۷۲۶,۹۱۶	۲,۲۲۳,۹۸۸	۳,۹۵۰,۹۰۳	۳,۷۲۳,۳۸۲		

سرمایه گذاری در سهام شرکتها
ذخیره کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در اوراق بهادار
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

(۱۴-۱-۲) سرمایه گذاری در سهام شرکتها :

تعداد سهام	درصد	پذیرفته شده	سایر	جمع	ارزش بازار
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۷۳,۷۲۵,۰۰۰	۷.۱۶٪	۰	۱,۰۹۷,۱۱۱	۱,۰۹۷,۱۱۱	-
۱۴۵,۶۷۹,۰۳۰	-	۸۷۲,۴۹۷	۰	۸۷۲,۴۹۷	۲,۹۲۸,۴۴۰
-	-	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-
۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۵۹۰	۰	۳۸۵,۵۹۰	۳۶۵,۷۹۴
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۴,۴۰۵	۰	۳۷۴,۴۰۵	-
۱۴,۳۹۹,۲۵۰	-	۴۹,۶۹۴	۰	۴۹,۶۹۴	-
-	-	۰	۱۵,۸۵۸	۱۵,۸۵۸	-
۴,۰۶۰,۵۰۰	-	۹,۷۸۶	۰	۹,۷۸۶	-
-	-	۶,۷۶۷	۰	۶,۷۶۷	-
۱,۰۰۰	-	۵,۳۲۵	۰	۵,۳۲۵	-
-	-	۰	۵,۲۶۵	۵,۲۶۵	-
-	-	۰	۵,۲۶۵	۵,۲۶۵	-
-	-	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-
۲۱۷,۰۰۰	-	۲,۷۱۷	۰	۲,۷۱۷	-
-	-	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	-
-	-	۱۳۰	۰	۱۳۰	-
۵۰۰	-	۱	۰	۱	-
-	-	۲۰,۰۰۵	۱۰۱,۳۰۵	۱۲۱,۳۱۰	-
-	-	۱,۷۲۶,۹۱۶	۱,۶۵۱,۱۵۴	۳,۳۷۸,۰۷۰	-

بانک قرض الحسنه مهر ایران
پالایش نفت اصفهان *
گروه اقتصاد مفید **
ارتباطات سیار *
بانک ملت *
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه *
صندوق سرمایه گذاری تامین آتیه ملت
شرکت فرا بورس *
سرمایه گذاری غدیر
شرکت بورس اوراق بهادار
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملت
بورس انرژی ایران
زیرساخت امن تراکنشی
لاستیک دنا
شرکت بورس کالای ایران
سایر

* سهام شرکت فرا بورس بابت عضویت در هیئت مدیره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، سهام شرکت پالایش نفت اصفهان نزد سازمان خصوصی سازی ، سهام شرکت ارتباطات سیار نزد بانک سامان و سهام بانک ملت بابت اختیار فروش تبلیعی نزد شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه وثیقه می باشد .

** شرکت گروه اقتصاد مفید پیرو بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ هیئت مدیره در اواخر سال ۱۳۹۲ با مشارکت شرکت‌های گروه مالی ملت ، توسعه اقتصادی تدبیر ، سرمایه گذاری بانک پارسیان و بانک کارآفرین تأسیس شده است .

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۱۴-۲) سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت اصلی به قرار زیر است :

۱۳۹۱	۱۳۹۲			
جمع	جمع	سایر	پذیرفته شده در بورس	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۹۷,۶۱۴	۴,۴۵۸,۹۷۳	۴,۲۵۱,۰۴۵	۲۰۷,۹۲۷	شرکتهای فرعی (۱۴-۲-۱)
۱,۳۰۰,۵۸۶	۵۵۷,۸۹۸	۵۵۷,۸۸۶	۱۳	شرکتهای وابسته (۱۴-۲-۲)
۲,۶۶۸,۸۶۴	۳,۲۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۹,۰۳۵	۱,۶۶۴,۷۷۱	سایر شرکتهای (۱۴-۲-۳)
۶,۵۶۷,۰۶۴	۸,۲۲۰,۶۷۸	۶,۳۴۷,۹۶۶	۱,۸۷۲,۷۱۱	
(۴۴,۰۰۰)	(۴۴,۰۰۰)	(۴۴,۰۰۰)	-	ذخیره کاهش در ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه نفت و گاز بین المللی کیش
۶,۵۲۳,۰۶۴	۸,۱۷۶,۶۷۸	۶,۳۰۳,۹۶۶	۱,۸۷۲,۷۱۱	

(۱۴-۲-۱) سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی :

۱۳۹۱	۱۳۹۲			
جمع	جمع	سایر	پذیرفته شده در بورس	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۴۶,۵۰۰	۱,۴۱۰,۵۰۰	۱,۴۱۰,۵۰۰	-	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۸۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	-	توسعه سرمایه معین خردمندان
۵۰۱,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	۸۱۸,۰۰۰	-	گسترش خدمات بازرگانی بهساز
۳۵۴,۸۷۲	۳۵۴,۸۷۲	۳۵۴,۸۷۲	-	ساختمان و خدمات نوساز
۲۲۲,۳۵۸	۲۵۲,۳۵۸	۲۵۲,۳۵۸	-	ساختمانی و شهرسازی و اوان
۲۰۳,۰۸۶	۲۰۷,۹۲۷	-	۲۰۷,۹۲۷	بیمه ما
۱۳۳,۰۵۰	۱۳۳,۰۵۰	۱۳۳,۰۵۰	-	واسپاری ملت
۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۲	۹۹,۹۹۲	-	پترو فراوران اطلس
-	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰	-	نفت و گاز نوگام
۴۹,۹۰۰	۴۹,۹۰۰	۴۹,۹۰۰	-	طرح و اندیشه بهساز ملت
۹۵۰	۲۶,۳۳۰	۲۶,۳۳۰	-	تدبیرگران بهساز ملت
۱۹۲	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰	-	مروارید خردمندان اطلس
۱۷,۰۰۱	۱۷,۰۰۱	۱۷,۰۰۱	-	صرافی ملت *
۵,۶۴۴	۸,۸۲۶	۸,۸۲۶	-	شهرک تحقیقاتی کاوش
۸,۷۶۳	۸,۷۶۳	۸,۷۶۳	-	کارگزاری بانک ملت
۴۹۸	۴۹۸	۴۹۸	-	خدمات بیمه ای بهساز ملت
-	۲۵۵	۲۵۵	-	خدمات بیمه ای پوشش ملت
۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	-	توسعه نفت و گاز بین الملل کیش
۲,۵۹۷,۶۱۴	۴,۴۵۸,۹۷۳	۴,۲۵۱,۰۴۵	۲۰۷,۹۲۷	

به علت عدم انجام تشریفات ، سهام شرکت مذکور بنام گروه مالی ملت نشده است ، لذا مراتب در دست اجرا می باشد .

مدیر گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۱۴-۲-۲) سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	پذیرفته شده در بورس	سایر	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵۶,۲۰۰	۲۵۶,۲۰۰	-	۲۵۶,۲۰۰	۲۵۶,۲۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۸۸۸	۱۰۷,۸۸۸	-	۱۰۷,۸۸۸	۱۰۷,۸۸۸
۲۱,۴۳۲	۲۱,۴۳۲	-	۲۱,۴۳۲	۲۱,۴۳۲
-	۲۰,۲۸۹	-	۲۰,۲۸۹	-
-	۱۴,۸۹۵	-	۱۴,۸۹۵	-
-	۲,۱۸۱	-	۲,۱۸۱	-
۴۹۳,۹۰۶	۱۱	۱۱	-	۴۹۳,۹۰۶
۳۲۱,۱۵۹	۲	۲	-	۳۲۱,۱۵۹
۱,۳۰۰,۵۸۶	۵۵۷,۸۹۸	۱۳	۵۵۷,۸۸۶	۱,۳۰۰,۵۸۶

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق (طرح)

تأمین سرمایه امین *

فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه *

الیاف شیشه خرم بید (طرح)

فولاد شرق کاوه

گسترش فن آوری صنعت ساختمان

مهندسی حفاری و اکتشافات معدنی

بیمه البرز (۱۴-۲-۱)

بیمه آسیا

(۱۴-۲-۲-۱) تعداد ۱۰۰۰ سهم از بیمه البرز سهام وثیقه می باشد.

(۱۴-۲-۳) سرمایه گذاری در سایر شرکتها :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	تعداد سهام	پذیرفته شده در بورس	سایر	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۷۳,۷۲۵	۱,۰۹۷,۱۱۱	۱,۰۷۳,۷۲۵,۰۰۰	-	۱,۰۹۷,۱۱۱	۱,۰۷۳,۷۲۵
۷۱۴,۱۵۷	۸۷۲,۴۹۷	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۱	۸۷۲,۴۹۷	-	۷۱۴,۱۵۷
۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۰
۳۸۶,۰۸۵	۳۸۵,۵۹۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۹۰	-	۳۸۶,۰۸۵
۱۳۸,۹۵۶	۳۲۱,۱۸۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۸۵	-	۱۳۸,۹۵۶
۴۹,۰۹۴	۴۹,۰۹۴	۱۴,۳۹۹,۲۵۰	۴۹,۰۹۴	-	۴۹,۰۹۴
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۹,۲۸۶	۹,۲۸۶	۶,۰۹۰,۷۵۰	۹,۲۸۶	-	۹,۲۸۶
۶,۷۶۷	۶,۷۶۷	-	۶,۷۶۷	-	۶,۷۶۷
۰	۲,۱۰۰	-	-	۲,۱۰۰	۰
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
۰	۱,۹۷۹	-	-	۱,۹۷۹	۰
۰	۱,۹۲۵	-	-	۱,۹۲۵	۰
۱,۸۶۲	۱,۸۶۲	-	-	۱,۸۶۲	۱,۸۶۲
۰	۶۵۸	-	-	۶۵۸	۰
۰	۴۰۰	-	-	۴۰۰	۰
۳۵۰	۳۵۰	-	-	۳۵۰	۳۵۰
۱۲۳	۳۵۱	-	-	۳۵۱	۱۲۳
۲۱۷	۲۱۷	۲۱۷,۰۰۰	۲۱۷	-	۲۱۷
۲۰۰	۲۰۰	-	-	۲۰۰	۲۰۰
۲۶۰	۱۳۰	-	۱۳۰	-	۲۶۰
۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	۰
۵	۵	-	۵	-	۵
۱,۷۵۹	۱	۵۰۰	۱	-	۱,۷۵۹
۲۵۴,۰۱۷	۰	۷۰,۷۶۵,۶۷۳	-	-	۲۵۴,۰۱۷
-	۰	۱,۲۵۰	-	-	-
۲۰,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
۲,۶۶۸,۸۶۴	۳,۲۰۳,۸۰۷	-	۱,۶۶۴,۷۷۱	۱,۵۳۹,۰۳۵	۲,۶۶۸,۸۶۴

به علت عدم انجام تشریفات ، سهام شرکت‌های مذکور بنام گروه مالی ملت نشده است ، لذا مراتب در دست اجرا می باشد .

سهام شرکت‌های بورس انرژی ، بورس کالا ، تسویه وجوه و فرابورس به ترتیب بابت اختیار فروش تبعی و عضویت در هیئت مدیره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، سهام شرکت پالایش نفت اصفهان نزد سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت ارتباطات سیار نزد بانک سامان سهام بانک ملت بابت اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه وثیقه می باشد .

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۴-۳) مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است:

شرکتهای فرعی:	اقامتگاه	درصد سرمایه گذاری		فعالیت اصلی
		گروه	شرکت اصلی	
ساختمانی و شهرسازی واولان	تهران	۱۰۰	۱۰۰	انجام امور ساختمانی
مروارید خردمندان اطلس	تهران	۱۰۰	۹۶	انجام عملیات حق العمل کاری
پتروفرآوران اطلس	تهران	۱۰۰	۹۹.۹۹۲	انجام امور بازرگانی
نفت و گاز نوگام	تهران	۱۰۰	۸۷.۵	امور نفتی
گسترش خدمات بازرگانی بهساز	تهران	۹۹.۹۹۹۸	۹۹.۹۹۹۸	انجام امور بازرگانی
تیرازه تریدینگ **	مالزی	۱۰۰	-	انجام امور بازرگانی
آدین تجارت آرمان **	تهران	۹۹.۹۹۹	-	انجام امور بازرگانی
سپهر صنعت سورنا **	بندر امام خد	۹۹.۹۹	-	نگهداری مواد و کالاهای وارداتی
طرح و اندیشه بهساز ملت	تهران	۹۹.۸۰	۹۹.۸۰	ارائه خدمات اعتباری در خصوص وصول مطالبات
خدمات بیمه ای بهساز ملت	تهران	۹۹.۸	۹۹.۶	ارائه خدمات بیمه ای
کارگزاری بانک ملت	تهران	۹۹.۹۲	۴۸.۹۲	ارائه خدمات کارگزاری و مشاوره مالی
ساختمان و خدمات نوساز	تهران	۹۹	۹۹	انجام امور ساختمانی
توسعه سرمایه معین خردمندان	تهران	۹۷	۹۶	ارائه خدمات مشاوره در زمینه تولیدو سرمایه گذاری و برنامه ریزی
تامین سرمایه بانک ملت	تهران	۹۵	۹۱	ارائه مشاوره و خدمات در زمینه تأمین مالی
واسپاری ملت	تهران	۸۸.۷	۸۸.۷	لیزینگ کالا
توسعه نفت و گاز بین الملل کیش	تهران	۸۸	۸۸	بدلیل انحلال و در حال تصفیه بودن مشمول تلفیق نشده است
تدبیرگران بهساز ملت	تهران	۸۱.۶۲	۸۱.۶۲	ارائه خدمات مشاوره و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی
صرافی ملت *	تهران	۷۰	۷۰	انجام کلیه امور مربوط به خرید و فروش انواع پول های خارجی
شهرک تحقیقاتی کاوش	تهران	۷۰	۷۰	انجام فعالیتهای تحقیقاتی ، عمرانی و خدماتی
Insight Consulting FZCO ***	دبی	۶۰	-	مشاوره مدیریت و بازرگانی در خصوص پروژه های بانکی
خدمات بیمه ای پوشش ملت	تهران	۵۱	۵۱	ارائه خدمات بیمه ای
بیمه ما	تهران	۵۱	۷۰.۲	ارائه خدمات بیمه ای
شرکتهای وابسته:				
الیاف شیشه خرم بید	شیراز	۴۰	۴۰	تولید الیاف شیشه و طراحی و تولید قطعات و صنایع جنبی
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق(طرح)	بافق	۴۰	۲۰	استخراج مواد و املاح معدنی
گسترش فن آوری صنعت ساختمان	تهران	۴۰	۴۰	انجام امور ساختمانی
مهندسی حفاری و اکتشاف مواد معدنی	تهران	۴۰	۴۰	انجام عملیات اکتشافی و معدنی
فولاد شرق کاوه	تهران	۳۰	۳۰	انجام عملیات اکتشافی و معدنی
فروشگاه زنجیره ای رفاه *	تهران	۱۰.۱۹	۱۰.۱۹	تهیه ، تأمین ، تولید و فروش کالاهای مورد نیاز عمومی
تأمین سرمایه امین *	تهران	۱۰	۱۰	ارائه مشاوره و خدمات در زمینه تأمین مالی
بیمه البرز	تهران	۲۰	۰	ارائه خدمات بیمه ای
بیمه آسیا	تهران	۱۷	۰	ارائه خدمات بیمه ای

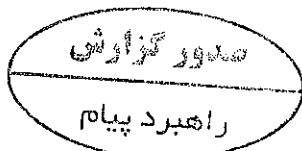
۱۴-۳-۱) با توجه به تازه تأسیس بودن شرکتهای فرعی فوق ، تفاوت قابل توجهی بین ارزش دفتری سرمایه گذاریها و ارزش منصفانه داراییهای آنها وجود ندارد بنابراین تعدیلاتی از این بابت بر صورتهای مالی محتمل نمی باشد .

۱۴-۳-۲) علیرغم اینکه میزان مالکیت شرکت گروه مالی ملت در شرکتهای فروشگاه زنجیره ای رفاه ، بیمه آسیا و تأمین سرمایه امین کمتر از ۲۰ درصد می باشد ، به دلیل حضور یک عضو هیئت مدیره به نمایندگی از این شرکت ، شرکتهای مذکور به عنوان شرکتهای وابسته طبقه بندی شده اند .

به علت عدم انجام تشریفات ، سهام شرکتهای مذکور بنام گروه مالی ملت نشده است ، لذا مراتب در دست اجرا می باشد .

شرکت مذکور تحت مالکیت شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز می باشد .

شرکت مذکور تحت مالکیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت می باشد .



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۱۵) سایر داراییها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۱,۳۱۴,۲۹۵	۱,۴۴۵,۶۶۸	(۱۵-۱) خالص حصه بلند مدت تسهیلات اعطایی
۱۲۹,۲۱۲	۹۶,۷۵۱	۱۲۹,۲۱۲	۹۶,۷۵۱	(۷-۱) حصه بلند مدت فروش سهام پالایش نفت شیراز
-	-	۱۰,۰۵۳	۱۹,۹۸۲	حصه بلند مدت وام کارکنان
-	-	۷,۵۳۰	۱۹,۳۷۱	ودیه مسکن
-	-	۵	۸,۴۴۴	موجودی تمبر
-	-	۱۴,۶۷۵	-	موجودی مسدودی نزد بانکها
۱۲۹,۲۱۲	۹۶,۷۵۱	۱,۴۷۵,۷۷۰	۱,۵۹۰,۲۱۶	

(۱۵-۱) مبلغ مذکور مربوط به حصه بلند مدت تسهیلات اعطایی شرکت واسپاری ملت بابت فروش اقساطی خودرو، اجاره به شرط تملیک، تسهیلات گروهی و تسهیلات فروش خودروهای سنگین می باشد.

(۱۶) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری گروه:

۱۳۹۱	۱۳۹۲		یادداشت
	جمع	ارزی	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۳۳,۷۹۳	۳۴۱,۱۲۹	۰	(۱۶-۱) اسناد پرداختنی تجاری:
۰	۰	۰	سایر اشخاص
۰	۰	۰	(۱۶-۲) حسابهای پرداختنی تجاری:
۲۲,۶۸۵	۱۶۱,۸۹۲	۰	(۱۶-۳) شرکتهای گروه
۶۲۰,۸۱۷	۱,۵۴۴,۷۰۳	۱۵۲,۱۸۹	(۱۶-۴) اشخاص وابسته
۶۴۳,۵۰۲	۱,۷۰۶,۵۹۵	۱۵۲,۱۸۹	سایر اشخاص
۸۷۷,۲۹۵	۲,۰۴۷,۷۲۴	۱۵۲,۱۸۹	

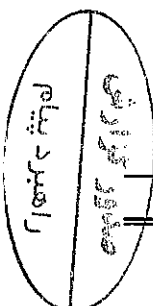
شرکت اصلی:

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۵,۷۶۱	۲۲۷,۸۶۱	۰	۲۲۷,۸۶۱	(۱۶-۱) اسناد پرداختنی تجاری:
۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص
۱,۰۹۴	۰	۰	۰	(۱۶-۲) حسابهای پرداختنی تجاری:
۲۲,۶۸۵	۵۵,۷۰۱	۰	۵۵,۷۰۱	(۱۶-۳) شرکتهای گروه
۵۵,۹۱۰	۷۷,۸۴۵	۰	۷۷,۸۴۵	(۱۶-۴) اشخاص وابسته
۷۹,۶۸۹	۱۳۳,۵۴۵	۰	۱۳۳,۵۴۵	سایر اشخاص
۳۰۵,۴۵۰	۳۶۱,۴۰۶	۰	۳۶۱,۴۰۶	

(۱۶-۱) اسناد پرداختنی مربوط به شرکتهای ذیل می باشد

سازمان خصوصی سازی
مدیریت سرمایه آتیه خواهان
سازمان منطقه آزاد کیش
سایر

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۵,۷۶۱	۲۲۷,۸۶۱	۲۲۵,۷۶۱	۲۲۶,۲۴۷
-	-	-	۱۱۲,۱۹۸
-	-	-	۲,۶۷۷
-	-	۸,۰۳۲	۷
۲۲۵,۷۶۱	۲۲۷,۸۶۱	۲۳۳,۷۹۳	۳۴۱,۱۲۹



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۶-۲) حسابهای پرداختنی شرکتهای گروه از بابت شرکتهای ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۹۱۶,۳۹۰	-
۱,۰۹۴	-	-	-
۱,۰۹۴	۰	۹۱۶,۳۹۰	۰
۰	-	(۹۱۶,۳۹۰)	-
۱,۰۹۴	۰	۰	۰

بانک ملت
کارگزاری بانک ملت

تهاتر معادل ریالی موجودی ارزی امانی (یادداشت ۵-۱)

۱۶-۳) حسابهای پرداختنی اشخاص وابسته از بابت شرکتهای ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳۶	۸,۴۱۴	۴۳۶	۱۱۴,۴۰۶
۲۲,۲۴۹	۴۷,۰۴۱	۲۲,۲۴۹	۴۷,۰۴۱
-	۲۴۵	-	۲۵۰
-	۱	-	۱۹۶
۲۲,۶۸۵	۵۵,۷۰۱	۲۲,۶۸۵	۱۶۱,۸۹۲

بهساز مشارکتهای ملت
توسعه نفت و گاز بین المللی کیش (۱۶-۳-۱)
بهسازان ملت
سایر

۱۶-۳-۱) بدهی به توسعه نفت و گاز بین المللی کیش بابت پیش پرداخت اجاره به شرط تملیک ساختمان که در ابتدا توسط آن شرکت پرداخت شده و انتقال دارایی های ثابت به گروه مالی ملت می باشد .

۱۶-۴) حسابهای پرداختنی سایر اشخاص از بابت شرکتهای ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	-	۸۱۶,۲۰۲	مشتریان کالاهای بازرگانی
-	-	۹۱,۵۴۶	۲۵۷,۸۱۶	۱۶-۴-۱ شرکت پتروشیمی مارون
-	-	-	۲۰۹,۰۶۸	۱۶-۴-۲ فولاد خوزستان
-	-	-	۱۵۲,۱۸۹	مشتریان ارزی
-	-	۱۴۲,۴۷۳	۱۳۹,۲۷۱	بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان
۵۳,۴۶۰	۷۶,۴۷۲	۵۳,۴۶۰	۷۶,۴۷۲	۱۶-۴-۳ صندوق تأمین آتیه بانک ملت
-	-	-	۵۲,۹۸۴	مدیریت سرمایه آتیه خواهان
-	-	-	۱۲,۴۸۵	زامیاد
-	-	-	۱۲,۳۸۸	کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-	-	-	۱۰,۴۸۳	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
-	-	۱۶۴,۱۳۴	-	کارگزاری مفید
-	-	۱۳۸,۸۷۵	-	آ - تراستی سین
-	-	۴۴,۸۰۰	-	صرافی امین و شرکا
-	-	۱۲,۲۲۴	-	مشتریان ارزی
-	-	۷,۴۹۳	-	کارگزاری توسعه و صادرات
-	-	۲۰,۵۶۸	-	کارگزاری حافظ
۲,۴۵۰	۱,۳۷۳	۳۶,۷۹۰	۶۳,۱۶۱	سایر
۵۵,۹۱۰	۷۷,۸۴۵	۷۱۲,۳۶۳	۱,۸۰۲,۵۱۹	
۰	-	(۹۱,۵۴۶)	(۲۵۷,۸۱۶)	
۵۵,۹۱۰	۷۷,۸۴۵	۶۲۰,۸۱۷	۱,۵۴۴,۷۰۳	

تهاتر معادل ریالی ارز امانی شرکت پتروشیمی مارون (یادداشت ۵-۲)

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱-۴-۱۶) بدهی به شرکت مارون بابت ارز امانی معادل ۴.۹۷۵.۰۰۰ یورو و ۴۴.۴۴۵.۸۵۳ درهم می باشد.

۲-۴-۱۶) بدهی به شرکت مذکور بابت خرید شمش بلوم توسط گسترش خدمات بازرگانی به‌ساز می باشد.

۳-۴-۱۶) بدهی به صندوق تأمین آتیه بانک ملت بابت انتقال طلب شرکت مذکور از کارگزاری بانک ملت به گروه مالی ملت می باشد.

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	۱۷) سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	-	۱۵۹,۴۱۰	۱۱۳,۲۸۱		بانک ملت
-	-	۶۰۱,۲۱۷	۹۳۵,۹۷۶	۱۷-۱	ذخایر فنی بیمه ای
۱۸	۱۵۹	۳,۵۶۴	۳۹۸,۶۷۷		سپرده ها و ودایع
۶,۴۲۷	۹,۳۸۲	۱۱۶,۷۵۸	۹۹,۴۸۴		ذخیره هزینه های معوق
-	-	۱۶۰,۱۱۵	۹۷,۳۹۸	۱۷-۲	طلب دولت از سود
۵۴۲	۱۲۸	۷۹,۶۰۴	۹۴,۵۱۶		مالیاتهای پرداختنی
-	-	۲۷,۰۳۶	۳۱,۰۷۳		تعهدات جاری اجاره سرمایه ای
-	-	۱۱۹,۹۹۲	۱۷,۰۰۲		اسناد پرداختنی غیر تجاری
۱۷۶	۲۲۰	۳,۷۰۹	۱۴,۷۳۳		بیمه های پرداختنی
-	-	۶,۴۹۸	۴,۳۵۴	۱۷-۳	اشخاص وابسته
-	-	۹,۷۰۹	۱,۷۴۹		اشخاص ارزی (۱۳۲.۱۷۴ دلار آمریکا و ۱۰۰.۰۰۰ دلار سنگاپور)
-	-	۱۱,۵۰۹	-		کنسرسيوم قدر
۳۵۵	۴۶۹	۶۹,۶۵۱	۱۲۰,۶۶۱		سایر
۷,۵۱۹	۱۰,۳۵۷	۱,۳۶۸,۷۷۲	۱,۹۲۸,۹۰۲		

۱-۱۷) مبلغ مذکور عمدتاً بابت ۲۴۲.۰۸۶ میلیون ریال ذخیره حق بیمه های غیر زندگی، ۱۸۷.۸۱۱ میلیون ریال ذخیره حق بیمه های زندگی، ۳۷۱.۹۷۸ میلیون ریال ذخیره خسارت معوق و ۲۵.۵۵۹ میلیون ریال بابت سایر ذخایر فنی می باشد.

۲-۱۷) طلب دولت از سود بابت ۴۰٪ سود ابرازی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ طبق مفاد قانون بودجه سنوات مربوط به شرکت ساختمان و خدمات نوساز می باشد.

۳-۱۷) سایر اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۸۸۲	۳,۹۷۹
۳۱۴	۲۴۹
۰	۱۲۴
۱۵۲	۲
۱۵۰	۰
۶,۴۹۸	۴,۳۵۴

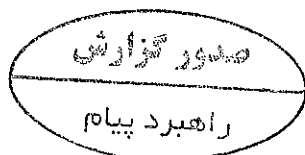
به‌سازان ملت

به‌ساز مشارکتهای ملت

به‌سامان ملت

ساختمانی و راهبردی ملت

چاپ بانک ملت



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی		گروه		(۱۸) پیش دریافت ها
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	پیش دریافت از مشتریان :
-	-	۸۲,۳۱۰	۴,۶۳۷	شرکتهای گروه (بانک ملت)
-	-	۷۶,۹۳۰	۳۶۲,۹۶۴	سایر مشتریان (۱۸-۱)
۰	۰	۱۵۹,۲۴۰	۳۶۷,۶۰۱	
۱۳	-	۱,۸۳۱	۴۶۸,۵۸۷	سایر پیش دریافتها
۱۳	۰	۱۶۱,۰۷۱	۸۳۶,۱۸۸	

(۱۸-۱) مبلغ مذکور عمدتاً بابت پیش دریافت از مشتریان فروش اقساطی خودرو می باشد .

		(۱۹) ذخیره مالیات	
۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال		(۱۹-۱) گردش حساب ذخیره مالیات گروه به قرار زیر است :
۲۵۸,۴۶۹	۴۳۳,۹۰۹		مانده در ابتدای دوره
۵۵۹,۵۰۷	۵۵۶,۳۷۸		ذخیره مالیات عملکرد دوره
۱,۸۷۳	۶,۸۸۰		تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سالهای قبل
(۳۰۸,۷۸۵)	(۴۹۴,۲۹۳)		تادیه شده طی دوره
۵۱۱,۰۶۴	۵۰۲,۸۷۴		
(۳۴,۶۳۲)	(۲۹,۴۲۳)		پیش پرداختهای مالیاتی
۴۷۶,۴۳۲	۴۷۳,۴۵۱		

(۱۹-۱) تفاوت مانده ابتدای دوره سال ۱۳۹۲ با مانده پایان دوره سال ۱۳۹۱ به دلیل اضافه شدن شرکت خدمات بیمه ای پوشش ملت به عنوان شرکت فرعی می باشد .

(۱۹-۲) خلاصه وضعیت ذخیره مالیات شرکت اصلی به شرح صفحه بعد می باشد .

شرکت اصلی		گروه		(۲۰) سود سهام پرداختنی
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت اصلی :
-	-	۱۸۱,۲۳۵	۶۸,۸۰۸	شرکتهای فرعی مربوط به اقلیت
۰	۰	۱۸۱,۲۳۵	۶۸,۸۰۸	

صنوبر گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۲۱) تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح ذیل است:

الف) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۱	۱۳۹۲		
ریالی	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸۲,۱۰۹	۳,۲۳۹,۹۶۶	-	۳,۲۳۹,۹۶۶
۸,۲۹۷,۰۰۵	۸,۶۴۶,۱۸۸	-	۸,۶۴۶,۱۸۸
۴,۲۹۵	۲,۹۷۹	-	۲,۹۷۹
۸,۹۸۳,۴۰۹	۱۱,۸۸۹,۱۳۳	۰	۱۱,۸۸۹,۱۳۳
(۱,۲۴۲,۹۱۴)	(۱,۴۱۵,۱۷۹)	-	(۱,۴۱۵,۱۷۹)
۷,۷۴۰,۴۹۵	۱۰,۴۷۳,۹۵۵	۰	۱۰,۴۷۳,۹۵۵
(۲,۳۴۵,۰۰۳)	(۲,۱۰۷,۳۲۴)	-	(۲,۱۰۷,۳۲۴)
۵,۳۹۵,۴۹۲	۸,۳۶۶,۶۳۱	۰	۸,۳۶۶,۶۳۱
۱۸۸,۲۱۸	۰	-	۰
۵,۵۸۳,۷۱۰	۸,۳۶۶,۶۳۱	۰	۸,۳۶۶,۶۳۱

گروه:

بانکها

شرکتهای گروه (بانک ملت)

سایر اشخاص

کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی

حصة بلند مدت

حصة جاری

اضافه می شود: سود، کارمزد و جرائم معوق

شرکت اصلی:

اجاره به شرط تملیک ساختمان از بانک ملت

کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی

حصة بلند مدت

حصة جاری

ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	۹,۸۲۷,۸۶۳
-	-	۸,۵۳۸,۵۰۱	۱,۷۱۷,۰۹۸
۲۶۸,۹۷۰	۲۲۳,۵۰۹	۴۴۴,۵۴۶	۳۴۴,۱۷۲
-	-	۳۶۲	-
۲۶۸,۹۷۰	۲۲۳,۵۰۹	۸,۹۸۳,۴۰۹	۱۱,۸۸۹,۱۳۳

۲۲ تا ۲۷٪

۱۵ تا ۲۱٪

۱۰ تا ۱۵٪

کمتر از ۱۰٪

ج) به تفکیک زمانبندی پرداخت:

گروه		شرکت اصلی	
۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۵۸۵,۷۴۳	۲۲,۴۰۰		
۳,۳۰۳,۳۹۱	۲۰۱,۱۱۰		
۱۱,۸۸۹,۱۳۳	۲۲۳,۵۰۹		

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴ و پس از آن

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی		گروه		یادداشت		۲۲) حسابهای پرداختنی بلند مدت
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			اسناد پرداختنی :
۴۵۱,۵۲۳	۲۲۵,۷۶۱	۴۵۱,۵۲۳	۲۲۵,۷۶۱	۲۲-۱		اسناد پرداختنی (سازمان خصوصی سازی)
						حسابهای پرداختنی :
-	-	۲۹,۵۸۲	۱۶۸,۹۱۷			حق بیمه سالهای آتی
۲,۰۱۱,۶۴۱	۴,۹۴۹,۹۰۷	۲,۰۱۱,۶۴۱	۴,۹۴۹,۹۰۷	۲۲-۲		بانک ملت
-	-	۱۰۱,۶۲۶	۶۹,۵۱۷			سایر
۲,۰۱۱,۶۴۱	۴,۹۴۹,۹۰۷	۲,۱۴۲,۸۴۹	۵,۱۸۸,۳۴۱			
۲,۴۶۳,۱۶۴	۵,۱۷۵,۶۶۸	۲,۵۹۴,۳۷۲	۵,۴۱۴,۱۰۲			

(۲۲-۱) مبلغ مذکور شامل ۲ قسط مساوی به مبلغ ۱۱۲,۸۸۱ میلیون ریال بوده که در سال ۱۳۹۴ سررسید خواهد شد.

یادداشت		۲۲-۲) بدهی به بانک ملت به شرح زیر می باشد :	
۱۳۹۱	۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۲۰۱,۳۲۱	۲,۰۱۱,۶۴۱		مانده ابتدای دوره
۴,۶۰۷,۳۹۷	۳۸,۰۲۳	۲۲-۲-۱	انتقال شرکتهای غیر بورسی از سازمان خصوصی سازی بابت رد دیون
-	۲۳,۳۸۷		انتقال سرمایه گذاری در قرض الحسنه مهر ایران
-	۴,۴۰۵		دریافت وجه نقد بابت خرید سایر سرمایه گذاریها
۶۴۷,۴۰۳	۳,۱۱۹,۹۹۹		سود سهام پرداختنی مصوب
۲۶۸,۹۷۰	-		انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک
۲۲۰,۱۰۶	-		دریافت علی الحساب از بانک ملت
۴۲,۵۰۲	-		انتقال ۱۰٪ بیمه ما
۴۱,۹۸۲	-		خرید سهام سپرده گذاری تسویه وجوه
-	(۷,۵۰۵)		مطالبات سود سهام شرکتهای زیرمجموعه
-	(۲۰۰,۰۰۰)		بازپرداخت علی الحساب دریافتی از بانک ملت
۱۳۰	(۴۰,۰۴۳)		سایر
۹,۰۲۹,۸۱۱	۴,۹۴۹,۹۰۷		
(۲۶۸,۹۷۰)	-	۲۱	انتقال به یادداشت تسهیلات
(۶,۷۴۹,۲۰۰)	-		انجام افزایش سرمایه
۲,۰۱۱,۶۴۱	۴,۹۴۹,۹۰۷		

(۲۲-۲-۱) شرکت گسترش فن آوری های صنعت ساختمان طی قرارداد شماره ۴۳/۲۷۵۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶، شرکتهای فولاد شرق کاوه، مهندسی حفاری و اکتشاف معدنی و کاغذ پارس طی قرارداد جمعی به شماره ۹۰/۲/۱۱۴۲۲ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ و شرکت تولید روی ایران طی قرارداد شماره ۴۳/۳۳۰۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ مربوط به طلب بانک ملت از سازمان خصوصی سازی بوده که به گروه مالی ملت منتقل شده است.

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۲۳) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱	۴۶۲	۱۰,۷۲۸	۲۱,۵۳۸
-	(۳۹۲)	(۳,۳۰۸)	(۳,۷۲۱)
۴۵۱	۱,۱۷۸	۱۳,۹۷۰	۲۶,۳۳۶
۴۶۲	۱,۲۴۸	۲۱,۳۹۰	۴۴,۱۵۳

مانده در ابتدای دوره مالی

پرداخت شده طی دوره مالی

ذخیره تامین شده

مانده در پایان دوره مالی

(۲۳-۱) تفاوت مانده ابتدای دوره سال ۱۳۹۲ با مانده پایان دوره سال ۱۳۹۱ به دلیل اضافه شدن شرکت خدمات بیمه ای پوشش ملت به عنوان شرکت فرعی می باشد .

(۲۴) سرمایه

سرمایه شرکت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد و ترکیب سهامداران به شرح زیر است :

۱۳۹۱		۱۳۹۲	
در صد سهام	تعداد سهام	در صد سهام	تعداد سهام
۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۵,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۵,۶۰۰
۰.۰۰	۳,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۳	۳,۰۰۰
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۱,۰۰۰
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۱۰۰
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۱۰۰
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۱۰۰
۰.۰۰۰	۱۰۰	۰.۰۰۰۰۱	۱۰۰
۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک ملت

بهساز مشارکتهای ملت

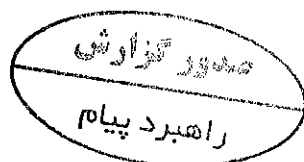
بهسازان ملت

چاپ بانک ملت

ساختمان بانک ملت

کارگزاری بانک ملت

خدماتی بهسازان ملت



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۲۵) اندوخته قانونی

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۷,۶۴۳	۵۵۳,۸۳۲	شرکت اصلی
۱۲۷,۶۰۷	۲۷۶,۹۳۹	سهم گروه از اندوخته قانونی شرکتهای فرعی
۳۲۵,۲۵۰	۸۳۰,۷۷۱	

(۲۵-۱) طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و مفاد اساسنامه شرکتهای گروه مبلغ ۸۳۰,۷۷۱ میلیون ریال و همچنین طبق ماده ۷۰ اساسنامه شرکت اصلی مبلغ ۵۵۳,۸۳۲ میلیون ریال، اندوخته قانونی از محل سود قابل تخصیص به سرفصل مذکور منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده، تا رسیدن مانده قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

(۲۶) سایر اندوخته ها

۱۳۹۱	مانده در پایان سال	کاهش	افزایش	مانده در ابتدای سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	گروه:
۲۰,۱۱۵	۱۵,۲۵۷	(۶,۵۳۹)	-	۲۱,۷۹۶	اندوخته احتیاطی
۹,۷۴۵	۲۲,۰۱۱	(۲۰,۴۸۹)	۲۲,۹۴۴	۱۹,۵۵۶	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	(۱۰۴)	-	۱۰۴	سایر اندوخته ها
۲۹,۸۶۰	۳۷,۲۶۸	(۲۷,۱۳۲)	۲۲,۹۴۴	۴۱,۴۵۶	

(۲۷) سهم اقلیت

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۶,۸۴۶	۳۵۰,۱۵۴	سرمایه
۲۹,۴۹۵	۵۴,۱۳۴	اندوخته ها
۳۳۱,۵۲۵	۳۵۲,۷۳۱	سود انباشته
۱,۶۱۲	۱,۴۸۲	سهم از تعدیلات تلفیقی
۶۵۹,۴۷۹	۷۵۸,۵۰۲	

صدور گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۲۸) فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

گروه:	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
فروش داخل کشور:	میلیون ریال	میلیون ریال
ارز	۱۱,۳۰۴,۰۵۳	۱۶,۰۷۹,۹۵۵
کالاهای بازرگانی	۴,۵۸۸,۱۹۲	۴,۵۱۴,۸۱۱
املاک و مستغلات	۶۹,۱۸۴	۴,۳۲۳
جمع فروش داخلی	۱۵,۹۶۱,۴۲۹	۲۰,۵۹۹,۰۸۹
برگشت از فروش و تخفیفات	(۶۰۰)	(۶,۵۶۸)
فروش خالص	۱۵,۹۶۰,۸۲۹	۲۰,۵۹۲,۵۲۱
درآمد ارائه خدمات (۱-۲۸)	۳,۷۴۸,۳۵۴	۲,۶۰۴,۳۸۱
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱۹,۷۰۹,۱۸۳	۲۳,۱۹۶,۹۰۲

(۲۸-۱) درآمد ارائه خدمات:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
میلیون ریال	میلیون ریال
حق بیمه های صادره	۱,۴۲۴,۰۱۹
سود تسهیلات فروش اقساطی خودرو	۷۷۴,۰۵۹
درآمد حاصل از وصول مطالبات معوق بانک ملت	۵۷۶,۹۷۴
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی	۲۷۱,۶۵۷
کمسیون تحویل کالا و خودرو	۲۰۸,۴۷۱
درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزیابی اموال	۱۳۴,۵۶۴
خالص کارمزد دریافتی از معاملات در بورس	۱۱۲,۵۶۷
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت و صکوک اجاره	۱۰۴,۹۹۵
درآمد حاصل از ارائه خدمات اطلاعات اعتباری	۳۵,۹۰۶
انبیاداری حاصل از مخازن و انبارها	۲۵,۲۴۷
کارمزد توسعه فروش	۲۱,۹۰۷
نگه داری اراضی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	-
درآمد حاصل از فعالیت هتل گسترش تبریز	-
سایر	۵۷,۹۸۸
جمع	۳,۷۴۸,۳۵۴



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲-۲۸) جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده عمده گروه قبل از تلفیق به شرح زیر است :

فروش	بهای تمام شده	سود (زیان)	درصد سود
میلیون ریال	میلیون ریال	ناخالص	ناخالص به فروش
		میلیون ریال	درصد
۱۱,۱۲۶,۷۸۲	(۱۰,۹۷۰,۱۳۶)	۱۵۶,۶۴۶	۱.۴۱
۱,۴۹۹,۸۲۳	(۱,۳۴۳,۶۸۲)	۱۵۶,۱۵۱	۱۰.۴۱
۱,۰۶۵,۴۴۸	(۹۱۰,۹۲۲)	۱۵۴,۵۲۶	۱۴.۵۰
۷۵۵,۵۵۰	(۶۵۵,۱۴۳)	۱۰۰,۴۰۷	۱۳.۲۹
۶۵۹,۵۷۷	(۷۱۶,۲۷۳)	(۵۶,۶۹۶)	(۸.۶۰)
۳۸۵,۷۱۲	(۳۸۰,۷۱۹)	۴,۹۹۳	۱.۲۹
۱۹۴,۶۲۱	(۱۷۲,۰۴۱)	۲۲,۵۸۰	۱۱.۶۰
۱۷۷,۲۷۱	(۱۸۱,۵۷۳)	(۴,۳۰۲)	(۲.۴۳)
۶۹,۱۸۴	(۷,۸۶۶)	۶۱,۳۱۸	۸۸.۶۳
۲۶,۸۵۲	(۲۴,۰۵۷)	۲,۷۹۵	۱۰.۴۱
۳,۷۴۸,۳۵۴	(۲,۵۸۰,۴۷۷)	۱,۱۶۷,۸۷۷	۳۱.۱۶
۱۹,۷۰۹,۱۸۴	(۱۷,۹۴۲,۸۸۹)	۱,۷۶۶,۲۹۵	

۲۹) بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به شرح زیر است :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۶۳۰,۶۴۵	۵,۳۳۲,۸۹۱	موجودی کالای آماده برای فروش
(۶۷۹,۸۱۲)	(۱,۱۳۰,۰۵۴)	افزایش (کاهش) موجودی کالا
۳,۹۵۰,۸۳۳	۴,۲۰۲,۸۳۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵,۱۶۷,۷۱۵	۱۱,۱۵۱,۷۰۹	بهای تمام شده ارز
۱۵۱,۸۷۸	۷,۸۶۶	بهای تمام شده فروش زمین و ساختمان
۱,۶۰۷,۶۷۸	۲,۵۸۰,۴۷۷	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲۰,۸۷۸,۱۰۴	۱۷,۹۴۲,۸۸۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

۳۰) سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

شرکت اصلی	گروه	یادداشت	
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۷۵,۷۷۶	۲,۷۶۹,۰۹۱	-	۳۰-۱
۸۳,۹۲۱	۱۲۶,۰۳۳	-	۳۰-۲
۵۰۷,۷۹۰	۱,۵۱۳,۹۸۵	۷۲۲,۷۶۰	۱,۷۶۲,۹۷۸
۲,۵۶۷,۴۸۷	۴,۴۰۹,۱۰۸	۷۲۲,۷۶۰	۱,۷۶۲,۹۷۸
۱,۳۸۹,۹۱۲	۲,۶۷۰,۲۴۸	۱,۴۳۸,۲۵۶	۳,۴۴۳,۱۲۲
۳,۹۵۷,۳۹۹	۷,۰۷۹,۳۵۶	۲,۱۶۱,۰۱۶	۵,۲۰۶,۱۰۰

سود سهام شرکتهای فرعی مشمول تلفیق

سود سهام شرکتهای وابسته

سود سهام سایر شرکتها

سود حاصل از فروش سهام

مشاور گزاشی

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۳۰-۱) سود سهام شرکتهای فرعی مشمول تلفیق:

شرکت اصلی		یادداشت	
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰		تأمین سرمایه بانک ملت
۹۱,۸۴۵	۷۰۸,۴۰۰		توسعه سرمایه معین خردمندان
۲۱۲,۸۸۰	۳۰۱,۵۸۰		واسپاری
۳۶۲,۵۶۷	۲۲۰,۰۰۰		گسترش خدمات بازرگانی بهساز
۳۴۹,۹۵۸	۲۰۹,۹۲۳		صرافى ملت
۶۹,۸۶۰	۷۹,۸۴۰		طرح و اندیشه بهساز ملت
-	۴۹,۹۹۴		ساختمانی و شهرسازی واوان
-	۳۹,۷۲۲		ساختمان و خدمات نوساز
۵,۸۷۰	۳۰,۳۳۰		کارگزاری بانک ملت
۴,۹۰۰	۱۹,۳۶۱		تدبیرگران بهساز ملت
۵۸,۸۹۵	۱۱,۵۹۱	۳۰-۱-۱	بیمه ما
-	۵,۵۰۰		پتروفرآوران اطلس
-	۸۱۶		خدمات بیمه ای پوشش ملت
-	۳۱		خدمات بیمه ای بهساز ملت
-	۴		نفت و گاز نوگام
۱,۹۷۵,۷۷۶	۲,۷۶۹,۰۹۱		

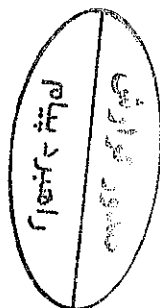
(۳۰-۱-۲) به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی عادی بیمه ما تا تاریخ گزارش حسابرس، شناسایی سود آن شرکت مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت بر اساس ۱۰ درصد سود خالص صورت پذیرفته است.

(۳۰-۲) سود سهام شرکتهای وابسته:

شرکت اصلی		
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	تأمین سرمایه امین
۳۷,۲۰۰	۳۸,۴۰۰	بیمه البرز
۲,۵۳۷	۱۳,۶۰۱	بیمه آسیا
۹,۱۸۴	۹,۰۳۲	شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه
۸۳,۹۲۱	۱۲۶,۰۳۳	

(۳۰-۳) سود سهام سایر شرکتهای:

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۵۸,۴۷۹	-	۴۵۸,۴۷۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۲۵,۲۴۹	۳۱۲,۴۹۰	۱۲۵,۳۹۲	۳۳۳,۰۶۶	پالایش نفت اصفهان
۱۶۰,۹۹۹	۱۹۵,۷۴۸	۱۶۱,۵۱۴	۱۹۶,۲۰۴	ارتباطات سیار
۴۰,۲۷۱	۷۸,۱۸۷	۹۵,۷۷۵	۱۲۹,۳۴۹	بانک ملت
-	۱۰۴,۸۹۳	-	۱۰۹,۲۹۵	پتروشیمی پردیس
۱۱,۳۸۹	۶۵,۴۳۳	۱۱,۳۸۹	۱۰۳,۵۱۹	توسعه و معادن فلزات
-	۹۳,۰۸۱	-	۹۳,۰۸۱	بانک قرض الحسنه مهر ایران
۱۱,۸۵۱	۵۱,۸۸۵	۱۲,۱۴۵	۵۱,۸۸۵	سنگ آهن گل گهر
۲۹,۷۲۲	۳۰,۰۷۵	۲۹,۹۴۵	۳۰,۶۷۰	مخابرات ایران
۱۷,۵۶۵	۲۲,۴۱۴	۱۷,۵۶۵	۲۴,۴۵۴	مینا
-	۱۶,۳۸۷	-	۱۹,۴۴۷	ملی صنایع مس
-	۱۹,۰۳۰	-	۱۹,۰۳۰	پالایش نفت شیراز
-	۱۲,۴۵۶	-	۱۲,۴۵۶	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱۰,۳۱۵	-	۱۵,۴۷۴	نفت و گاز پارسیان
-	۹,۳۰۵	-	۹,۳۰۵	پتروشیمی خارک
-	۳,۴۳۷	-	۸,۵۳۹	پتروشیمی مارون
-	۴,۲۵۰	-	۶,۴۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
-	۵,۱۹۷	۴,۶۰۰	۵,۶۳۷	گروه بهمن
-	۴,۴۸۰	-	۴,۴۸۰	پتروشیمی فن آوران
۷۷,۷۶۴	۱,۷۰۵	۷۸,۰۷۵	۴,۳۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
-	۳,۲۷۱	-	۳,۲۷۱	تأمین مواد اولیه فولاد صباتور
۳۲,۹۸۰	۱۱,۵۶۷	۱۸۶,۳۶۱	۱۲۴,۶۲۷	سایر
۵۰۷,۷۹۰	۱,۵۱۳,۹۸۵	۷۲۲,۷۶۰	۱,۷۶۲,۹۷۸	



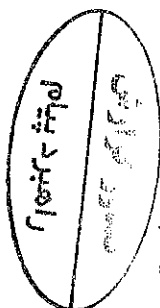
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۳۰-۴) سود حاصل از فروش سهام شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲			
سود (زیان)	سود (زیان)	بهای تمام شده	قیمت فروش	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۲۳۵,۱۶۵	۷۱۸,۷۴۲	۱,۹۵۳,۹۰۷	پالایش نفت بندرعباس
۸,۶۵۲	۵۹۵,۶۸۴	۶۴۰,۱۹۷	۱,۲۳۵,۸۸۱	بانک ملت
-	۲۵۷,۴۳۳	۴۱۰,۷۰۷	۶۶۸,۱۴۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۱۷۴,۴۱۳	۴۳,۲۲۸	۲۱۷,۶۴۱	پالایش نفت اصفهان
-	۱۳۴,۷۲۶	۲۲۱,۴۶۲	۳۵۶,۱۸۸	مینا
-	۸۸,۵۹۹	۱۱۲,۰۷۲	۲۰۰,۶۷۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۶۷,۰۹۳	۵۳,۹۸۱	۱۲۱,۰۷۴	سرمایه گذاری سپه
۵,۲۱۸	۲۴,۴۰۸	۴۳,۶۷۹	۶۸,۰۸۷	گروه بهمن
-	۱۶,۳۶۷	۹,۹۳۵	۲۶,۳۰۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
-	۱۱,۷۳۰	۲۴,۱۳۶	۳۵,۸۶۶	نفت و گاز پارسیان
۴۵۰,۷۹۸	۱۱,۴۳۷	۴۴,۶۱۷	۵۶,۰۵۴	ارتباطات سیار
۶۶۰,۶۸۹	۱۰,۰۸۵	۱۴,۴۱۷	۲۴,۵۰۲	پتروشیمی شازند
(۱۷۴)	۹,۶۵۹	۹,۸۲۰	۱۹,۴۷۹	حفاری شمال
-	۸,۳۸۳	۶۳,۴۰۶	۷۱,۷۸۹	پتروشیمی تأمین
-	۷,۸۲۰	۱۴,۴۶۵	۲۲,۲۸۵	پتروشیمی فن آوران
۵۱,۵۰۰	۷,۵۸۴	۲۱,۸۲۸	۲۹,۴۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
-	۵,۲۲۹	۷,۶۸۷	۱۲,۹۱۶	پتروشیمی خارک
۳۶,۰۳۹	۴,۴۴۸	۶,۸۵۹	۱۱,۳۰۷	توسعه معادن و فلزات
-	۲,۶۸۶	۱۴,۸۳۰	۱۷,۵۱۶	پتروشیمی مارون
-	۲,۲۱۱	۵,۱۶۰	۷,۳۷۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۱,۵۹۳	۱۲,۱۹۵	۱۳,۷۸۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹۰,۴۵۴	۱,۱۲۲	۵,۷۷۵	۶,۸۹۷	ماشین سازی اراک
-	۸۱۶	۳,۶۹۵	۴,۵۱۱	ذوب آهن اصفهان
-	۴۶۰	۱,۲۵۷	۱,۷۱۷	ملی صنایع مس
-	۴۰۴	۴,۰۲۳	۴,۴۲۷	صنایع شیمیایی
-	۱۱۳	۱,۳۲۲	۱,۴۳۵	کالسیمین
۲۴,۱۳۳	-	-	-	سنگ آهن گل گهر
۱۷,۷۸۴	-	-	-	معدنی و صنعتی چادر ملو
۱۴,۹۹۷	-	-	-	توسعه معادن فلزات
۹,۲۴۲	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۷,۵۶۸	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵,۵۸۹	-	-	-	ملی صنایع مس
۴,۱۹۵	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
-	(۲)	۲۱	۱۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
۷۲	(۳۰)	۲,۸۳۶	۲,۸۰۶	سرمایه گذاری البرز
-	(۳۳۹)	۴۶۰	۱۲۱	صنایع ریخته گری ایران
۹۴۱	(۱,۰۶۷)	۱,۹۰۲	۸۳۵	ایران خودرو
-	(۲,۳۶۹)	۳۲۱,۱۶۰	۳۱۸,۷۹۱	بیمه آسیا
۴۱۳	(۳,۱۷۴)	۴۹۳,۸۹۶	۴۹۰,۷۲۲	بیمه البرز
-	(۳,۴۰۶)	۵,۷۰۵	۲,۲۹۹	سایپا
۱,۸۰۲	۹۶۷	۲,۷۰۶	۳,۶۷۳	سایر
۱,۳۸۹,۹۱۲	۲,۶۷۰,۲۴۸	۳,۳۳۸,۱۸۱	۶,۰۰۸,۴۲۹	



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی		گروه		(۳۱) هزینه های فروش، اداری و عمومی
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۳۲۱	۲۸,۵۷۴	۱۶۶,۳۸۱	۲۸۹,۷۸۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۲۲۲	۱,۹۱۱	۱۵,۳۸۴	۲۶,۵۹۴	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۴۹۸	۱,۱۵۱	۱۰,۳۹۱	۱۸,۷۹۲	مزایای پایان خدمت
۵۲۱	۱,۳۰۶	۴,۹۴۶	۸,۹۱۸	کمک های غیر نقدی
۷۹	۴۹۵	۳,۲۷۳	۵,۴۰۰	سفر و فوق العاده ماموریت
۳۲۰	۴۴۲	۶,۸۱۰	۱۱,۳۷۹	ایاب و ذهاب
۱۲,۱۴۸	۱۱,۸۰۶	۵۰,۶۰۵	۵۹,۶۰۲	استهلاک
۱,۶۱۰	۲,۲۰۲	۱۷,۲۵۷	۴۵,۹۲۶	آگهی و تبلیغات
۲,۲۸۸	۲,۹۸۴	۱۴,۳۷۵	۴۱,۱۳۳	حق الزحمه و مشاوره
۳۵۵	۱,۹۴۵	۱۰,۴۶۳	۲۳,۶۳۶	هزینه تعمیر و نگهداری
-	-	۱۹,۲۸۶	۲۰,۵۱۶	مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده
-	-	۲۰,۱۰۷	۱۷,۰۵۳	حق و العملکاری و کمپسیون فروش
۲۶۸	۳۱۷	۸,۵۰۷	۱۶,۵۷۶	ملزومات و نوشت افزار
۲۶۷	۱,۴۴۹	۳,۸۶۸	۱۲,۴۲۱	پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
۶۳۵	۱,۳۲۸	۶,۹۰۸	۱۱,۸۸۹	هزینه آبدارخانه و پذیرایی
۳۸۷	۹۴	۲,۰۰۱	۱۰,۶۲۵	هزینه بازاریابی سهام
۴۷۰	۴۰۰	۴,۵۴۲	۹,۶۱۱	هزینه آب، برق، گاز، سوخت، پست و تلفن
۲۴۷	۳۹۱	۸,۲۷۴	۹,۲۱۵	اجاره
۵۷۰	۳,۰۵۰	۳,۷۳۲	۶,۷۹۸	هزینه حسابرسی
۱۹۸	۶۸۵	۶,۵۲۷	۶,۶۲۶	پشتیبانی نرم افزارها
۲۳,۹۸۰	-	۲۳,۹۸۰	۲,۷۹۰	ابطال تمیر افزایش سرمایه
-	-	-	۶۸۴	هزینه استهلاک سرقفلی
-	-	۲,۴۱۰	۷۰۷	هزینه های تأسیس
۱۰۰	۸۰	۱,۱۰۱	۶۶۵	حمل و نقل
-	-	۱,۶۷۲	۱۰۰	تخفیف و ابطال شناسنامه خودرو
۴,۵۸۲	۴,۰۳۶	۴۳,۴۹۱	۳۰,۳۸۵	سایر
۶۹,۰۶۶	۶۴,۶۴۴	۴۵۶,۲۸۹	۶۸۷,۸۱۸	

۱-۳۱) افزایش حقوق و دستمزد و مزایا ناشی از تغییر در ضریب ریالی حقوق پایه و مصوبات وزارت کار و نیز تغییر در ساختار شرکت اصلی و تعداد شرکتهای مشمول تلفیق می باشد.

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

شرکت اصلی		گروه		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	-	۱۰۴,۶۶۸	۷۸۷,۳۶۰	سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	
-	۹۰,۱۹۴	۲۸۲,۷۰۹	۷۱۳,۷۴۸	۳۲-۱	سود مرتبط با عملیات مشارکت و تأمین مالی در بخش عملیات بازرگانی
۳۴,۰۳۲	۴۴,۲۳۱	۴۶۱,۷۵۷	۴۰۷,۹۶۷		سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده
-	-	-	۲۳۶,۶۳۷		سود خرید دین شرکتهای خودرو ساز
-	-	۹,۳۲۷	۶۶,۷۲۰		کارمزد دریافتی بابت حواله ها
-	-	۲۰,۰۷۸	۵,۸۴۸		کمیسیون دیر کرد
-	-	۱۷۹,۶۸۷	-		کمیسیون تحویل خودرو
(۴۴,۰۰۰)	-	(۴۴,۰۰۰)	-		هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاریها
-	-	(۱۷,۱۱۸)	(۱۲,۹۴۰)		هزینه کارمزد پرداختی حواله ها
-	-	۱,۴۰۱	۱۹,۶۹۴		سایر اقلام
(۹,۹۶۸)	۱۳۴,۴۲۵	۹۹۸,۵۰۹	۲,۲۲۵,۰۳۳		

(۳۲-۱) مبلغ مذکور عمدتاً مربوط به عملیات مشارکت و تأمین مالی با شرکتهای سوربن گستر طیور (۲۲۰,۷۳۸ میلیون ریال)، نهان گل (۱۳۰,۹۱۰ میلیون ریال)، پویا نگار اصفهان (۵۵,۱۲۸ میلیون ریال)، کادوس سپند پارس (۴۱,۶۱۵ میلیون ریال)، تجارت الوند (۳۴,۳۴۲ میلیون ریال) و کرمان مهدیس تجارت (۲۲,۴۱۰ میلیون ریال) است.

(۳۳) هزینه های مالی

هزینه های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی از بانکها به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه	
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵۰	-	۶۳۶,۸۷۶	۹۸۵,۹۴۶
۱۵,۷۱۸	۲۷,۷۰۵	۳۵,۴۰۷	۴۳,۸۸۱
-	-	۲۵,۷۸۱	۶,۱۹۶
۱۵,۹۶۸	۲۷,۷۰۵	۶۹۸,۰۶۴	۱,۰۳۶,۰۲۳

تسهیلات دریافتی از بانکها

هزینه مالی اقساط اجاره به شرط تملیک

سایر هزینه های مالی

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۳۴) خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳۰	۶,۴۴۰	۳۲۹,۸۱۶	۸۱۲,۲۹۹	سود سپرده های سرمایه گذاری
۶۸,۴۸۵	۷,۴۰۲	۸۴,۲۳۱	۲۶,۰۱۷	سود تسعیر موجودی ارزی نزد صندوق و بانک
.	.	۳,۹۱۵	۸۱,۲۸۹	سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱,۴۱۵	۸,۶۴۴	۱,۲۳۷	۶,۰۲۸	اجاره محل
.	۶,۹۹۱	(۱۴,۸۸۰)	۱۶,۳۶۲	درآمدها (هزینه های) متفرقه
۷۰,۷۳۰	۲۹,۴۷۷	۴۰۴,۳۱۹	۹۴۱,۹۹۶	

(۳۵) تعدیلات سنوائی

شرکت اصلی		گروه		
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰	.	۳۰	.	ذخیره مالیات
(۱۵,۰۰۰)	.	.	.	تعدیل مازاد درآمد شناسایی شده از واسپاری در سال ۱۳۹۰
۱۲,۵۱۵	.	.	.	شناسای درآمد از بیمه ما در سال ۱۳۹۰ از بابت مالکیت وکالتی
.	.	(۲۹,۱۴۵)	.	تعدیل درآمد شناسایی شده در ارزش ویژه
(۲,۴۵۵)	.	(۲۹,۱۱۵)	.	

سند و گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۳۶) صورت تطبیق سود عملیاتی

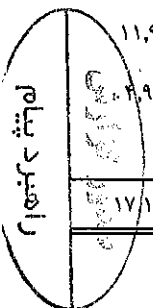
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۷۸,۳۶۴	۷,۱۴۹,۱۳۸	۵,۰۲۲,۰۳۴	۸,۵۰۹,۶۰۹	سود عملیاتی
۱۲,۱۴۸	۱۱,۸۰۶	۵۵,۸۴۵	۱۲۴,۰۴۹	استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
-	-	-	۶۸۴	استهلاک سرقفلی
۴۵۱	۷۸۶	۱۲,۱۴۲	۲۲,۷۶۳	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای خدمت کارکنان
(۶۳۳,۶۶۵)	(۲,۹۱۵,۷۲۹)	(۳,۱۹۶,۵۰۷)	(۷,۱۵۷,۰۱۴)	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۳,۳۲۴,۰۸۱)	(۳,۳۳۸,۷۰۸)	(۱,۱۸۴,۸۳۶)	(۲,۰۴۹,۸۲۸)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی
-	-	(۵۶۶,۰۴۶)	(۶۶۹,۵۰۶)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۳,۵۰۷)	(۴۵۴)	(۵۹۹,۳۹۱)	(۱۴۳,۹۶۱)	کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها
۲۱۴,۲۱۵	(۴۱۵,۳۶۶)	۷۹۸,۷۳۲	(۱,۱۰۰,۲۸۷)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی
۱۳	(۱۳)	(۸۹,۱۱۴)	۶۷۵,۱۱۷	افزایش (کاهش) پیش دریافت عملیاتی
۱,۴۱۶	۱۵,۶۳۵	(۱۳,۶۴۳)	۲۲,۳۹۰	سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۴۵,۳۵۴	۵۰۷,۰۹۴	۲۳۹,۲۱۶	(۱,۷۶۵,۹۸۴)	

(۳۷) مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۲,۷۶۹,۶۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	انتقال مطالبات بانک ملت از شرکتهای ایران خودرو، مجتمع صنعتی ماموت، سایپا و گروه بهمن به شرکت واسپاری
-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	مبادله هتل گسترش تبریز با املاک نیاوران
-	۹۴,۶۹۹	۶۹,۶۹۹	۱۰۳,۱۶۲	تحصیل غیر نقد داراییهای ثابت
-	۳۸,۰۲۳	-	۳۸,۰۲۳	انتقال شرکتهای تحت مالکیت سازمان خصوصی سازی بابت رد دیون
-	۲۳,۳۸۷	-	۲۳,۳۸۷	انتقال شرکتهای از بانک ملت
-	-	-	۲۴,۳۸۶	تسویه مالیات از محل قبوض مالیاتی
۱۸۲,۰۱۷	۲۰,۶۰۹	۱۸۲,۰۱۷	۲۰,۶۰۹	تحصیل داراییهای اجازه به شرط تملیک
-	-	۵,۵۰۰	۱۰,۵۰۱	افزایش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
-	۱,۴۵۳,۷۹۰	-	-	افزایش سرمایه شرکتهای گروه از محل مطالبات
-	۸۱۵,۰۵۶	-	-	انتقال سهام شرکتهای بیمه آسیا و البرز به توسعه معین ملت
-	۱,۰۶۰	-	-	انتقال داراییها به شرکتهای گروه
۱۱,۹۹۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه از محل بدهی به بانک ملت
۴,۹۶۰,۸۵۱	-	۴,۹۶۰,۸۵۱	-	انتقال سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در مقابل علی الحساب افزایش سرمایه
-	-	۳۰۶,۷۷۸	-	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای مشهود غیر منقول
۱۷,۱۳۲,۸۶۸	۲,۴۴۶,۶۲۴	۲۰,۲۸۴,۵۱۵	۲,۹۷۰,۰۶۸	



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۳۸) سود پایه هر سهم

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۸۷۸,۳۶۴	۷,۱۴۹,۱۳۸	۴,۹۹۳,۰۶۳	۸,۵۰۹,۶۰۸
-	(۲۲,۵۴۸)	(۶۶۰,۷۹۱)	(۷۴۳,۰۱۴)
-	-	(۳۳۵,۴۹۳)	(۳۰۸,۷۱۶)
۳,۸۷۸,۳۶۴	۷,۱۲۶,۵۸۹	۳,۹۹۶,۷۷۹	۷,۴۵۷,۸۷۸
۱,۶۳۸	۱۲,۰۰۰	۱,۶۳۸	۱۲,۰۰۰
۲,۳۶۸	۵۹۴	۲,۴۴۰	۶۲۱
۵۴,۷۶۲	۱,۷۷۱	(۱۵۳,۴۹۷)	۵۵,۱۵۰
(۲۶۵)	(۴,۵۸۱)	۱۰۱,۲۸۴	۱۸۸,۸۵۲
-	-	۴,۰۴۳	(۹,۶۹۹)
۵۴,۴۹۷	(۲,۸۱۰)	(۴۸,۱۷۰)	۲۳۴,۳۰۳
۱,۶۳۸	۱۲,۰۰۰	۱,۶۳۸	۱۲,۰۰۰
۳۳	(۰.۳)	(۲۹)	۲۰
۲,۴۰۱	۵۹۴	۲,۴۱۱	۶۴۱

سود عملیاتی
مالیات سود عملیاتی
سهم اقلیت از سود عملیاتی
سود عملیاتی پس از کسر مالیات و سهم اقلیت
تعداد سهام (میلیون سهم)
سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال
سود (زیان) غیر عملیاتی
صرفه جویی مالیاتی (مالیات سود غیر عملیاتی)
سهم اقلیت از زیان غیر عملیاتی
سود (زیان) غیر عملیاتی پس از کسر مالیات و سهم اقلیت
میانگین موزون تعداد سهام (میلیون سهم)
سود (زیان) خالص هر سهم غیر عملیاتی - ریال
سود پایه هر سهم (خالص) - ریال

(۳۹) تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

(۳۹-۱) بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرکت اصلی	گروه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۸,۴۵۹,۵۱۱	اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۴,۰۲۶,۵۰۰	۲,۵۹۳,۸۳۰	تضمین اعتبارات تخصیصی به شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز
-	۱,۷۵۷,۵۱۶	چکهای برگشتی دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
-	۹۱۴,۲۵۰	بازارگردانی اوراق اجاره ماهان
۸۸۴,۷۷۵	۸۸۴,۷۷۵	سهام بانک ملت امانی متعلق به صندوق پارس
-	۶۱۴,۰۰۱	اسناد تضمینی و امانی دریافتی از مدیونین
۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بابت قرارداد سه جانبه بانک ملت ، واسپاری ملت و سایپا
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	بابت قرارداد مشارکت مدنی با بانک تجارت
-	۲۴۵,۱۷۱	تضمین قرارداد خرید ورق اکسین و اسلب توسط پتروفرآوران اطلس
-	۱۵۵,۲۰۵	بابت قرارداد مشارکت با فولاد هرمزگان
-	۳۴,۴۲۷	اسناد تضمینی دریافتی از شرکتهای
-	۱۴,۰۰۰	ضمانتنامه بانکی ارائه شده به بانک مرکزی
-	۶,۰۰۰	ضمانتنامه بانکی ارائه شده به بورس کالا
-	۳,۷۸۰	ضمانتنامه بانکی ارائه شده به بورس اوراق بهادار
-	۱,۰۰۰	قرارداد آتی کالا
۹۰۲,۸۲۰	-	تضمین تسهیلات شرکت پتروفرآوران اطلس
۶,۹۶۴,۰۹۵	۲۶,۱۸۳,۴۶۶	جمع

(۳۹-۱-۱) رقم مزبور مربوط به اسناد تضمینی و امانی مدیونین بانک ملت تهران و استانها بابت تضمین بازپرداخت بدهیهای معوق از مدیونین می باشد .

(۳۹-۱-۲) طبق توافقات شرکت ساختمان و خدمات نوساز و وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ ، ساختمان موصوف به " ۵۶ " شرکت ساختمان و خدمات نوساز با املاک معرفی شده از طرف وزارت آموزش و پرورش معاوضه گردیده است و مبلغ یک میلیارد ریال سرک نقدی معامله مذکور نیز در سنوات گذشته دریافت و در حسابها اعمال شده است . ضمناً با توجه به طرح موضوع معاوضه در کمیسیون موضوع ماده ۱۳۸ قانون اساسی ، بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ کمیسیون مذکور که به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده و از طریق وزارت صنایع به سازمان گسترش و نوسازی ایران ابلاغ گردیده است مقرر گردیده ملک واقع در خیابان سهپید قرنیه (ساختمان ۵۶) به شرح مندرج در سند مالکیت آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد و معادل قیمت دفتری ساختمان از سرمایه شرکت کسر گردد که با توجه به واگذاری ساختمان نصر ۱۰ در سال ۱۳۹۰ به سازمان خصوصی سازی ارزش دفتری مربوطه در سال ۱۳۹۰ به حساب سود و زیان منظور گردیده است . هرچند شرکت وکالت پیگیری مسائل ساختمان نصر ۱۰ را به سازمان خصوصی سازی داده است لکن شرکت از بابت نقل و انتقال قطعی املاک مورد معاوضه مذکور تعهدات احتمالی دارد .

(۳۹-۲) تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرکت اصلی	گروه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲,۶۶۹	شرکت مدار گسترش فناوری اطلاعات
۰	۲,۶۶۹	

(۴۰) رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد اتفاق نیفتاده است .

مدیر گزارش

راهبرد پیام

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

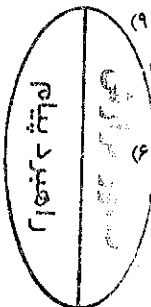
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۴۱) معاملات با اشخاص وابسته

(۴۱-۱) معاملات گروه با اشخاص وابسته (به استثناء شرکتهای مشمول تلفیق) طی سال مورد گزارش به شرح زیر است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب از (بدهی به) در
۱۳۹۲/۱۲/۲۹			میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز				
بانک ملت (شعبه مستقل مرکزی)	سهامدار شرکت اصلی	بازپرداخت تسهیلات	۵,۴۱۸,۱۰۱	۲,۷۰۶,۱۰۹
مدیریت بانکداری اختصاصی	عضو مشترک هیئت مدیره	سرمایه گذاری	۵,۰۰۰	-
شرکت واسپاری ملت				
بانک ملت شعبه جیحون	عضو مشترک هیئت مدیره	تسهیلات خرید دین (سایپا)	۱,۴۰۶,۷۲۳	(۱,۲۲۳,۷۵۱)
بانک ملت شعبه ایران کاوه	عضو مشترک هیئت مدیره	تسهیلات خرید دین (سایپا دیزل)	۲۷۸,۷۱۰	(۲۰۹,۰۳۲)
بانک ملت شعبه پارس خودرو	عضو مشترک هیئت مدیره	تسهیلات خرید دین (پارس خودرو)	۸۳۶,۱۳۰	(۶۷۳,۵۴۹)
بانک ملت شعبه زامیاد	عضو مشترک هیئت مدیره	تسهیلات خرید دین (زامیاد)	۸۴۱,۷۸۰	(۸۰۶,۹۴۱)
بانک ملت اداره کل تدارکات	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید ۷۴ دستگاه مگان	۶۳,۱۷۹	(۷,۲۷۹)
بانک ملت اجاره محل شعب	عضو مشترک هیئت مدیره	اجاره شعب شرکت	۲۱۲	۱۸۲
مدیریت بانکداری اختصاصی	عضو مشترک هیئت مدیره	بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان عمده بانک	۶,۱۳۴	۶,۱۳۴
شرکت تأمین سرمایه ملت				
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	کارمزد قرارداد پروژه طرح های میدان گاز جنوبی	۵۴,۴۴۷	۶,۸۱۸
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	کارمزد ارائه خدمات مشاوره عرضه	۴۰۰	.
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۴,۷۱۰	.
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	تسهیلات اجاره به شرط تملیک دریافتی	۵۷,۸۲۱	(۴۵,۶۶۷)
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	کارمزد قرارداد پروژه بانکداری جامع	۵۴,۶۰۷	۱,۹۶۷
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	کارمزد قرارداد انجام تحقیقات بازار	۲,۶۰۵	۹۱۲
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	ارائه خدمات مشاوره بانکداری اختصاصی	۳۳۴	۲۸۵
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	سود اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام	۱۰۴	.
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	سود سپرده بانکی	۱۱۱,۶۸۳	.
بانک ملت	هیئت مدیره مشترک	کارمزد قرارداد استقرار مراکز تعالی در بانک	۱۳,۶۱۳	۷۴۷
خدماتی بهسامان ملت	شرکت وابسته	تأمین نیروهای خدماتی	۱,۷۴۰	۲۲۳
بهبازان ملت	شرکت وابسته	کارمزد قرارداد مشاوره تأمین مالی	۲۸۰	(۲۰)
شرکت صرافى ملت				
بانک ملت - اداری حقوقی	عضو هیئت مدیره	اجاره ملک	۵۶۴	(۱,۵۱۳)
بانک ملت - مدیریت بانکداری اختصاصی	عضو هیئت مدیره	سرمایه گذاری	۵,۰۰۰	.
بانک ملت - بانکداری شرکتی	عضو هیئت مدیره	نقل و انتقال وجوه ارزی	۱۲	۱۲
بانک ملت - اداره خارجه	عضو هیئت مدیره	خرید و فروش ارز	۱,۰۲۹,۳۳۷	.
شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه	خرید و فروش ارز	۱۵۸,۸۹۷	.
شرکت بهسازان ملت	عضو هیئت مدیره	خرید و فروش ارز	۱۲۳,۲۷۳	.
شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان				
کارگزاری امین آوید	مدیریت شرکت	خرید و فروش سهام	۲۸,۸۰۰	.
شرکت بیمه ما				
بانک ملت	عضو مشترک هیئت مدیره	فروش بیمه نامه	۸۹,۹۷۲	(۹,۹۸۱)
شرکت بیمه البرز	سهامدار مشترک	عملیات بیمه اتکایی	(۱,۳۱۳)	(۳۶۵)
شرکت کارگزاری بانک ملت				
صندوق سرمایه گذاری ایران زمین	همگروه	معاملات اوراق بهادار	۳,۷۶۹	(۶,۷۵۵)
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	همگروه	معاملات اوراق بهادار	۱۳,۷۷۲	(۹۲۰)
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	همگروه	معاملات اوراق بهادار	۸,۸۵۳	۳۲



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

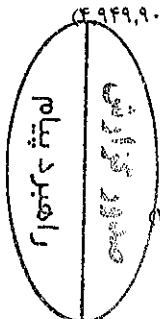
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب از (بدهی به) در	تاریخ
شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت					
بانک ملت	عضو مشترک هیئت مدیره	وصول مطالبات	۵۶۷,۸۰۵	۲۱۱,۹۴۱	
شرکت بهساز مشارکتهای ملت	عضو هیئت مدیره	اجاره محل	۱,۵۰۰	۱,۴۷۹	
شرکت تدبیرگران بهساز ملت					
شرکت بهسازان ملت	عضو مشترک هیئت مدیره	ارزیابی اموال	۷۹	۱۹	
بانک ملت	شرکت همگروه	اجاره دفاتر شهرستانها	۱,۲۵۲	.	
بانک ملت	شرکت همگروه	پرداخت اقساط تسهیلات	۶,۵۶۸	(۵۶,۸۲۹)	
شرکت خدمات بیمه ای بهساز ملت					
بانک ملت	هم گروه	اجاره دفتر	۱۷۲	(۴۸۰)	
شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان					
شرکت فیدراپویش هیرکان	شرکت فرعی و عضو مشترک هیئت مدیره	سرمایه گذاری و پرداخت علی الحساب افزایش سرمایه پرداخت هزینه های شرکت مذکور	۱۹,۴۰۰	۴۰۴	
			۴۸۹	.	
شرکت سپهر صنعت سورنا					
شرکت سورین شمال	عضو هیئت مدیره	علی الحساب دریافتی	۱۲۷,۲۶۶	.	
آقای عبدالله رنجبر	عضو هیئت مدیره	علی الحساب دریافتی	۲,۲۴۷	.	

۴۱-۲) معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است :

الف.	معاملات با شرکتهای مشمول تلفیق :	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب از
				میلیون ریال	(بدهی به) در
				۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت فرعی	خرید و فروش سهام	۱۲,۱۳۰,۹۹۵	۲۰,۲۰۹
	توسعه سرمایه معین خردمندان	شرکت فرعی	فروش بیمه البرز و آسیا به توسعه معین	۸۰۹,۵۱۳	۷۱۵,۹۷۲
	واسپاری ملت	شرکت فرعی	انعقاد قرارداد یا شرکت راملک خودرو جهت خرید خودرو	۹۵,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰
	توسعه نفت و گاز بین المللی کیش	شرکت فرعی	انتقال اموال به گروه مالی ملت	۲۴,۸۰۸	۴۷,۰۴۱
	گسترش خدمات بازرگانی بهساز	شرکت فرعی	انتقال ساختمان ارغوان به گروه مالی بابت بدهی	۹۰,۵۰۰	۷۱۵,۹۷۲
	ساختمان و خدمات نوساز	شرکت فرعی	انتقال نیمی از ساختمان ارغوان از گروه مالی	۴۵,۲۵۰	۹۴,۸۱۳
	ساختمانی و شهرسازی واوان	شرکت فرعی	انتقال نیمی از ساختمان ارغوان از گروه مالی	۴۵,۲۵۰	۱۳۵,۰۵۴
	طرح و اندیشه بهساز ملت	شرکت فرعی	انتقال ۲۰ درصد سهام تدبیرگران به شرکت مذکور	۱۰	۱۶۰,۲۶۹
	نفت و گاز نوگام	شرکت فرعی	مشارکت در خرید سوآپ کوره نفت	۱۰۲,۴۹۷	۲,۵۱۴
ب.	معاملات مشمول ماده ۱۲۹				
	بانک ملت	عضو هیئت مدیره	انتقال شرکت ها از سازمان خصوصی سازی	۴۲,۴۲۸	
	بانک ملت	عضو هیئت مدیره	انتقال سرمایه گذاری در قرض الحسنه مهر ایران	۲۳,۳۸۷	
	بانک ملت	عضو هیئت مدیره	دریافت وجه نقد بابت خرید سایر سرمایه گذاریها	۴,۴۰۵	
	بانک ملت	عضو هیئت مدیره	سود سهام پرداختنی مصوب	۳,۱۱۹,۹۹۹	(۴,۹۴۹,۹۰۷)
	بانک ملت	عضو هیئت مدیره	مطالبات سود سهام شرکتهای زیرمجموعه	(۷,۵۰۵)	
	بانک ملت	عضو هیئت مدیره	بازپرداخت علی الحساب دریافتی از بانک ملت	(۲۰۰,۰۰۰)	
	بهبازان ملت	عضو هیئت مدیره	انتقال ۲۵۵ سهم از ۵۰۰ سهم خدمات بیمه ای پوشش ملت	۲۵۵	(۲۴۵)



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۴۲) سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد :	سود انباشته
مبلغ	محدودیت در تقسیم سود
میلیون ریال	سود قابل تقسیم
۷,۵۴۹,۶۷۰	۴۲-۱
(۲,۵۱۹,۰۸۴)	
۵,۰۳۰,۵۸۶	

(۴۲-۱) محدودیت در تقسیم سود به دلیل مصرف منابع ناشی از درآمدها در موارد ذیل می باشد :

از محل مطالبات			مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر :
جمع	نقدی	سود سهام سالهای قبل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۱۵,۲۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	توسعه سرمایه معین خردمندان
۵۰۰,۵۰۰	-	۵۰۰,۵۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	گسترش خدمات بازرگانی
۳۰۶,۱۶۶	۲۵۹,۷۶۶	۴۶,۴۰۰	بیمه ما
۹۴,۹۹۲	۹۴,۹۹۲	-	پترو فراوران اطلس
۵۵,۰۵۱	-	۵۵,۰۵۱	ملی صنایع مس
۳۵,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۲۵,۳۹۰	-	۲۵,۳۹۰	شرکت تدبیرگران بهساز ملت
۲۰,۷۰۶	-	۲۰,۷۰۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	ساختمانی و شهرسازی واوان
۱۹,۰۰۸	۱۹,۰۰۸	-	ارزش آفرینان اطلس
۱۸,۸۳۶	-	۱۸,۸۳۶	سنگ آهن گل گهر
۷,۲۲۳	-	۷,۲۲۳	گروه بهمن
۵,۷۵۱	-	۵,۷۵۱	توسعه معادن فلزات
۴,۸۴۴	-	۴,۸۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۳۵	-	۴,۰۳۵	سرمایه گذاری سایپا
۳,۱۱۷	-	۳,۱۱۷	نفت و گاز پارسیان
۱,۵۰۶	-	۱,۵۰۶	ماشین سازی اراک
۱,۴۵۰	-	۱,۴۵۰	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۱۸۵	-	۱۸۵	سرمایه گذاری البرز
۴۹	-	۴۹	فولاد خراسان
۴۰	-	۴۰	ایران خودرو
۳۸	-	۳۸	بانک دی
۲,۵۱۹,۰۸۴	۱,۵۱۷,۷۶۶	۱,۰۰۱,۳۱۸	

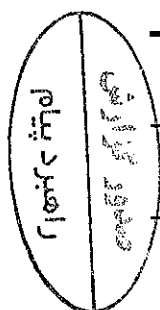
مبلغ
میلیون ریال
۷۱,۲۳۸
۷۱,۲۳۸

تکلیف قانونی :

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۲ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانونی تجارت

پیشنهاد هیئت مدیره :

سود سهام پیشنهادی



شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(۴۳) وضعیت ارزی

(۴۳-۱) داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است :

گروه

دلار	یورو	سایر	ریجیت	دلار سنگاپور	درهم	یورو	دلار
۱۶,۳۹۶	۷۸۵,۳۲۷	۱,۸۷۸,۷۰۲	۲۵,۷۷۱,۰۶۸	۹۸,۸۱۴	۹,۹۷۷,۲۱۵	۸,۲۶۴,۵۲۸	۱۵,۹۷۲,۷۵۰
۰	۰	۰	(۲۴,۳۲۶,۱۰۸)	(۱۰۱,۲۰۰)	(۹,۹۰۲,۹۱۵)	(۱۳,۲۵۹)	(۵۶۴,۸۳۳)
۱۶,۳۹۶	۷۸۵,۳۲۷	۱,۸۷۸,۷۰۲	۱,۵۴۴,۹۶۰	(۲,۳۸۶)	۷۴,۳۰۱	۸,۲۵۱,۲۶۹	۱۵,۴۰۷,۹۱۷

موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتی ارزی

تسهیلات ، حسابها و اسناد پرداختی ارزی

خالص داراییهای (بدهیهای) پولی ارزی

