



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی بانک

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

اداره کل امور مالی

بسمه تعالی
بانک ملت (شرکت سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

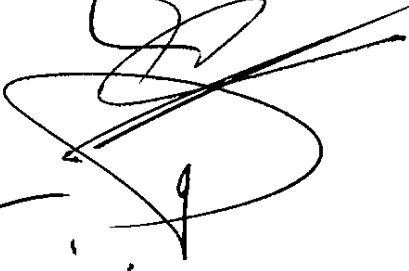
سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

صفحه	الف - صورتهای مالی اساسی :
۲	ترازنامه
۳	صور سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صور سود و زیان جامع
۵	صور جریان وجوه نقد

صورتهای مالی بانک براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ به تائید هیات مدیره بانک رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	محمدرضا ساروخانی
	عضو و رئیس هیات مدیره	علیرضا لگزانی
	عضو موظف هیات مدیره	علی رستگار
	عضو موظف هیات مدیره	مصطفی زرغامی
	عضو موظف هیات مدیره	کوروش معدلت

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

تجدیدارائه شده		تجدیدارائه شده	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۷,۶۶۱,۲۹۵	۲۹۲,۳۳۵,۳۴۳	۱۴,۹۸۰,۸۹۴	۱۷,۴۶۰,۷۶۴
۵۲,۷۷۲,۲۸۹	۳۵,۳۳۵,۰۹۸	۱۰۸,۸۳۳,۶۲۵	۹۵,۵۶۵,۵۶۳
۲۶۶,۹۶۰,۴۵۹	۲۴۶,۳۳۴,۰۶۷	۱۴۵,۶۵۴,۶۸۰	۱۴۲,۳۱۱,۰۳۹
۶۰,۱۵۰,۷۴۳	۴۶,۳۷۹,۱۱۲	۴۰,۴۱۴,۰۰۳	۴۷,۲۱۳,۵۵۹
۵۴۱,۹۴۴,۹۵۱	۵۸۸,۰۴۵,۶۹۶	۲۷۷,۴۳۲,۶۲۱	۲۶۹,۷۸۹,۸۸۴
۵۰,۶۵۹,۶۹۲	۴۷,۲۶۰,۶۳۲	۵۶۷,۳۴۳,۰۵۷	۶۰۴,۸۵۸,۹۷۷
۷۴۷,۵۱۰	۵۲۸,۵۷۲	۱۴,۶۲۶,۱۶۰	۱۴,۳۱۲,۶۹۱
۱۸,۹۵۲,۳۴۱	۱۹,۸۳۰,۲۰۵	۲۵,۰۲۲,۰۳۸	۲۴,۱۵۸,۴۹۱
۲۵,۴۰۳,۰۸۴	۲۴,۵۲۶,۳۸۶	۱۶,۲۳۵,۱۹۷	۱۹,۵۹۹,۰۰۳
۲۹,۳۵۵	۱۰,۵۰۳,۱۷۸	۲۱,۸۹۷,۴۲۳	۲۱,۹۸۷,۲۷۴
۴,۸۶۸,۱۰۰	۵,۳۶۸,۱۰۰	۳۹,۵۵۲,۸۹۶	۴۱,۹۲۳,۲۱۸
۲,۳۰۷,۵۱۲	۱۳,۷۴۷,۱۸۹	۲,۳۷۹,۱۶۸	۲,۶۲۵,۶۶۰
		۹۸,۳۹۴,۴۰۷	۹۳,۵۱۰,۸۴۵
۱,۳۰۲,۳۳۷,۳۳۲	۱,۳۳۰,۶۳۳,۶۷۸		
جمع بدهیها		جمع بدهیها	
حقوق صاحبان سهام		حقوق صاحبان سهام	
سرمایه		سرمایه	
۳۲,۱۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶,۹۰۰,۰۰۰		.	
۱۱,۵۸۵,۹۵۳		۱۳,۴۲۶,۳۴۳	
۱,۸۹۹,۵۹۹		۲,۱۵۲,۶۱۹	
۱۴,۸۴۳,۳۸۴		۹,۰۱۲,۵۲۹	
۶۸,۳۳۸,۹۳۷		۶۴,۵۹۳,۴۹۱	
۱,۳۷۰,۶۶۶,۲۶۸	۱,۳۹۵,۲۱۷,۱۶۹	۱,۳۷۰,۶۶۶,۲۶۸	۱,۳۹۵,۲۱۷,۱۶۹
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		جمع داراییها	
تعهدات :		تعهدات :	
طرف تعهدات بابت اعتبارات استانی		طرف تعهدات بابت اعتبارات استانی	
۶۴,۳۴۱,۴۳۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
طرف تعهدات بابت ضمانتنامه ها		طرف تعهدات بابت ضمانتنامه ها	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
طرف سایر تعهدات		طرف سایر تعهدات	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	
۲,۸۳۱,۷۵۶		۲,۷۴۶,۵۵۸	
۴۶۰,۴۸۶,۴۴۹		۴۶۵,۹۴۸,۰۷۶	
وجه اداره شده و موارد مشابه		وجه اداره شده و موارد مشابه	
۵۷,۱۴۶,۷۹۱		۵۷,۱۴۶,۷۹۱	
۱۴۲,۲۸۹,۳۵۵		۱۵۰,۰۶۱,۰۷۷	
۲۵۱,۱۲۴,۰۰۷		۲۵۵,۹۹۳,۶۵۱	

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۴.۰۸۱.۷۸۹	۳۰.۸۸۱.۸۵۵		۴۲.۲۸۵.۱۹۱
۱۱.۱۱۲.۰۹۶	۳.۰۰۸.۰۳۴		۹.۵۸۵.۵۵۶
۷۵.۱۹۳.۸۸۵	۳۳.۸۸۹.۸۸۹	۵۱.۸۷۰.۷۴۸	
(۵۹.۴۷۱.۱۹۶)	(۲۶.۸۰۹.۰۸۴)		(۴۹.۶۳۳.۳۷۸)
۰	۰		(۰)
(۵۹.۴۷۱.۱۹۶)	(۲۶.۸۰۹.۰۸۴)	(۴۹.۶۳۳.۳۷۸)	
۱۵.۷۲۲.۶۹۰	۷.۰۸۰.۸۰۵	۲.۲۳۷.۳۷۰	

الف - درآمد فعالیتهای مشاع :

سود تسهیلات اعطایی
سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها
جمع درآمدهای مشاع
کسر میشود:
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران
سهم سود سپرده گذاران
سهم سودبانک ودرآمد حق الوکاله

۲۷.۴۶۵.۵۰۶	۱۰.۸۷۸.۷۱۲		۱۹.۳۷۲.۶۶۶
۱۳.۷۷۸.۴۸۷	۸.۴۸۰.۵۷۰		۱۱.۰۲۲.۰۱۹
۹.۷۸۱.۰۷۳	۲.۵۲۶.۹۹۲		۱.۵۳۴.۳۶۴
۵۱.۰۲۵.۰۶۶	۲۱.۸۸۶.۲۷۴	۳۱.۹۲۹.۰۵۰	
۶۶.۷۴۷.۷۵۶	۲۸.۹۶۷.۰۸۰	۳۴.۱۶۶.۴۱۹	

ب - درآمدهای غیر مشاع :

سود ووجه التزام دریافتی
کارمزد دریافتی
سایر درآمدها
جمع درآمد غیر مشاع
کل درآمد

(۲۶۶۰۳.۵۱۶)	(۱۰۰۱۳.۸۷۳)		(۱۱.۲۶۲.۰۷۲)
(۱۱.۱۵۶.۳۱۱)	(۷.۰۵۵.۰۶۲)		(۳.۹۲۲.۶۴۰)
(۳۰۰.۰۰۰)	(۰)		(۰)
(۱۰۰۳۴.۸۹۱)	(۴.۰۰۸.۸۹۲)		(۴.۷۰۳.۵۳۶)
(۷۵۸.۸۷۹)	(۵۴۳.۷۹۰)		(۴.۳۷۳.۴۳۵)
(۴۸.۸۵۳.۵۹۷)	(۲۱.۶۲۱.۶۱۷)	(۲۴.۲۶۱.۶۸۳)	
۱۷,۸۹۶,۱۵۹	۷,۳۴۵,۴۶۲	۹,۹۰۴,۷۳۶	
(۱,۱۰۱,۷۸۰)	(۵۵۵,۹۹۱)	(۷۰۸,۶۱۹)	
۱۶,۷۹۲,۳۷۸	۶,۷۸۹,۴۷۱	۹,۱۹۶,۱۱۷	

ج - هزینه ها :

هزینه های اداری و عمومی
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه مزایای بازنشستگی کارکنان (اکچوئری)
هزینه های مالی
سایر هزینه ها
کل هزینه
سود قبل از کسرمالیات
کسر میشود : مالیات
سود خالص

۴۲۰	۱۷۰	۲۳۰	
۵۰۷	۲۰۵	۲۷۸	

سود پایه هر سهم (یا سرمایه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)
سود پایه هر سهم (یا سرمایه ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۶.۷۹۲.۳۷۸	۶.۷۸۹.۴۷۱	۹.۱۹۶.۱۱۷	
۱۱.۸۴۶.۴۵۱	۱۱.۸۴۶.۴۵۱		۱۴.۸۳۷.۷۷۶
۱.۷۳۹.۶۳۱	۲.۳۷۷.۸۸۲		۵.۶۰۸
۱۳.۵۸۶.۰۸۲	۱۴.۲۲۴.۳۳۳	۱۴.۸۴۳.۳۸۴	
۳۰.۳۷۸.۴۶۰	۲۱.۰۱۳.۸۰۴	۲۴.۰۳۹.۵۰۱	
(۳.۳۳۹.۰۷۶)	(۱.۳۵۷.۸۹۴)		(۱.۸۲۵.۹۷۲)
(۶.۹۰۰.۰۰۰)	(۰)		(۰)
(۵.۲۹۶.۰۰۰)	(۵.۲۹۶.۰۰۰)		(۱۳.۲۰۰.۰۰۰)
(۱۵.۵۳۵.۰۷۶)	(۶.۶۵۳.۸۹۴)	(۱۵.۰۲۵.۹۷۲)	
۱۴,۸۴۳,۳۸۴	۱۴,۳۵۹,۹۱۰	۹,۰۱۳,۵۲۹	

سود (زیان) خالص
سود انباشته در ابتدای سال
تعدیلات ستواتی
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
سود قابل تخصیص
تخصیص سود :
اندوخته قانونی
انتقال به حساب سرمایه بر اساس مصوبه مجمع بانک
سود سهام مصوب

سود انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۷۹۲,۳۷۸	۹,۱۹۶,۱۱۷	سود خالص
۱,۸۹۹,۵۹۹	۲,۱۵۳,۶۱۹	تفاوت تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی
۱۸,۶۹۱,۹۷۷	۱۱,۳۴۹,۷۳۷	سود جامع سال مالی
۱,۷۳۹,۶۳۱	۵,۶۰۸	تعدیلات سنواتی
۲۰,۴۳۱,۶۰۸	۱۱,۳۵۵,۳۴۵	سود(زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۳/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی			
۱۳,۱۳۷,۹۵۴	۱۱,۶۴۶,۸۳۰	۴,۰۲۴,۴۵۳	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
(۷,۲۹۵,۸۶۶)	(۱,۹۲۱,۲۹۵)	(۲,۷۲۶,۱۷۷)	سود سهام پرداختی
(۷,۲۹۵,۸۶۶)	(۱,۹۲۱,۲۹۵)	(۲,۷۲۶,۱۷۷)	(جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بابت تأمین مالی)
مالیات بر درآمد			
(۲,۱۸۵,۱۹۶)	(۱,۶۸۴,۳۰۰)	(۲,۱۸۰,۹۲۸)	مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
(۳,۳۲۱,۳۴۵)	(۱,۳۰۲,۲۸۷)	(۲,۱۶۶,۸۵۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت
۳۶,۳۳۰	۲۸۲,۶۸۸	۱,۳۲۵,۴۰۳	وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت
(۳,۲۸۵,۰۱۵)	(۱,۰۱۹,۵۹۹)	(۸۴۱,۵۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۷۱,۸۷۷	۷,۰۲۱,۶۳۶	(۱,۷۲۴,۲۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
(۳۵,۰۸۶)	(۲۳,۶۷۳)	(۱۲,۴۸۱)	خالص دریافت (بازپرداخت) تسهیلات ازیانکهای خارج از کشور
(۳۵,۰۸۶)	(۲۳,۶۷۳)	(۱۲,۴۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳۳۶,۷۹۱	۶,۹۹۷,۹۶۳	(۱,۷۳۶,۶۸۸)	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۱۹,۹۰۴,۰۲۰	۱۹,۹۰۴,۰۲۰	۲۰,۲۴۰,۸۱۱	مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی
۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۲۶,۹۰۱,۹۸۳	۱۸,۵۰۴,۱۲۳	مانده وجه نقد در پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.