



بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت‌های مالی بانک

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

اداره کل امور مالی

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

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

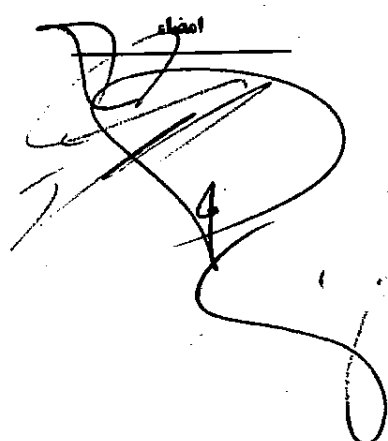
با احترام،

به پیوست صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

صفحه	صورتهای مالی اساسی :
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	صورت سود و زیان جامع
۵	صورت جریان وجوه نقد
۶	صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات

صورتهای مالی بانک براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ به تائید هیات مدیره بانک رسیده است.

امضاء



سمت

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

علی رستگار

مصطفی ضرغامی

کوروش معدلت

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

تجدید یافته شده		تجدید یافته شده		تجدید یافته شده		تجدید یافته شده	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵۱,۴۹۱,۰۶۷	۲۵۱,۱۳۶,۵۵۳	۱۵,۶۶۶,۷۰۸	۱۸,۳۳۴,۳۲۲	۱۵,۶۶۶,۷۰۸	۱۸,۳۳۴,۳۲۲	۱۵,۶۶۶,۷۰۸	۱۸,۳۳۴,۳۲۲
۵۴,۹۷۵,۳۸۷	۵۴,۹۷۵,۳۸۷	۱۶۰,۱۱۴,۸۳۳	۱۲۹,۳۰۷,۵۵۴	۱۶۰,۱۱۴,۸۳۳	۱۲۹,۳۰۷,۵۵۴	۱۶۰,۱۱۴,۸۳۳	۱۲۹,۳۰۷,۵۵۴
۲۰۸,۷۳۰,۱۶۴	۱۹۸,۶۲۴,۳۸۸	۱۰۵,۰۰۴,۸۳۴	۱۷۸,۶۱۶,۴۶۹	۱۰۵,۰۰۴,۸۳۴	۱۷۸,۶۱۶,۴۶۹	۱۰۵,۰۰۴,۸۳۴	۱۷۸,۶۱۶,۴۶۹
۵۶,۸۳۱,۸۳۵	۴۶,۵۴۵,۹۱۸	۵۳,۱۱۲,۷۱۸	۵۶,۳۷۵,۴۷۴	۵۳,۱۱۲,۷۱۸	۵۶,۳۷۵,۴۷۴	۵۳,۱۱۲,۷۱۸	۵۶,۳۷۵,۴۷۴
۶۲۴,۸۳۱,۵۲۰	۶۸۷,۵۹۱,۱۵۳	۲۴۴,۴۴۶,۰۷۸	۲۶۲,۱۱۹,۴۰۶	۲۴۴,۴۴۶,۰۷۸	۲۶۲,۱۱۹,۴۰۶	۲۴۴,۴۴۶,۰۷۸	۲۶۲,۱۱۹,۴۰۶
۴۳,۰۳۷,۴۸۶	۴۹,۷۴۵,۹۴۶	۶۵۷,۵۹۰,۳۰۸	۶۸۸,۷۱۵,۳۲۶	۶۵۷,۵۹۰,۳۰۸	۶۸۸,۷۱۵,۳۲۶	۶۵۷,۵۹۰,۳۰۸	۶۸۸,۷۱۵,۳۲۶
۱,۶۶۹,۰۳۱	۱,۶۰۶,۹۷۳	۱۴,۸۰۰,۹۴۹	۱۵,۳۰۷,۵۱۳	۱۴,۸۰۰,۹۴۹	۱۵,۳۰۷,۵۱۳	۱۴,۸۰۰,۹۴۹	۱۵,۳۰۷,۵۱۳
۸۶,۵۳۰,۶۶۳	۹۴,۳۸۰,۷۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۲۵	۱۳,۷۱۱,۶۵۷	۱۳,۱۵۷,۹۲۵	۱۳,۷۱۱,۶۵۷	۱۳,۱۵۷,۹۲۵	۱۳,۷۱۱,۶۵۷
۱۳,۳۵۸,۱۹۹	۱۳,۹۲۰,۴۶۴	۱۴,۱۹۴,۱۳۹	۱۳,۹۰۵,۴۱۳	۱۴,۱۹۴,۱۳۹	۱۳,۹۰۵,۴۱۳	۱۴,۱۹۴,۱۳۹	۱۳,۹۰۵,۴۱۳
۷۳,۸۱۱	۴۶,۳۹۸	۴۴,۵۵۹,۶۷۱	۴۴,۹۱۳,۴۸۳	۴۴,۵۵۹,۶۷۱	۴۴,۹۱۳,۴۸۳	۴۴,۵۵۹,۶۷۱	۴۴,۹۱۳,۴۸۳
۶,۱۷۲,۶۶۳	۶,۳۷۲,۶۶۳	۴۱,۸۸۰,۷۲۷	۴۲,۰۷۷,۹۸۳	۴۱,۸۸۰,۷۲۷	۴۲,۰۷۷,۹۸۳	۴۱,۸۸۰,۷۲۷	۴۲,۰۷۷,۹۸۳
۲۶,۱۸۸,۰۱۴	۱۲,۶۷۵,۸۰۸	۳۰,۴۰۴,۴۲۶	۲,۱۵۹,۰۵۵	۳۰,۴۰۴,۴۲۶	۲,۱۵۹,۰۵۵	۳۰,۴۰۴,۴۲۶	۲,۱۵۹,۰۵۵
		۱۰۰,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۹,۳۱۳	۱۰۰,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۹,۳۱۳	۱۰۰,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۹,۳۱۳
۱,۳۷۳,۸۵۹,۹۴۰	۱,۴۲۷,۶۶۴,۹۰۱						
جمع بدهیها		جمع دارائیهها		جمع دارائیهها		جمع دارائیهها	
حقوق صاحبان سهام		تسهیلات		تسهیلات		تسهیلات	
سرمایه		مطالبات از بانک مرکزی		مطالبات از بانک مرکزی		مطالبات از بانک مرکزی	
اندوخته ها		مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری		مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری		مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	
تفاوت تصویر صورتهای مالی شعب خارج از کشور		مطالبات از دولت		مطالبات از دولت		مطالبات از دولت	
سود انباشته		تسهیلات اعطایی به شرکت های عضو گروه		تسهیلات اعطایی به شرکت های عضو گروه		تسهیلات اعطایی به شرکت های عضو گروه	
جمع حقوق صاحبان سهام		بدهکاران بابت اعتبارات استانی و پروات مدنظر به ارز		بدهکاران بابت اعتبارات استانی و پروات مدنظر به ارز		بدهکاران بابت اعتبارات استانی و پروات مدنظر به ارز	
۷۴,۳۶۴,۲۸۰	۷۹,۰۷۷,۶۶۴	۱۰۰,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۹,۳۱۳	۱۰۰,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۹,۳۱۳	۱۰۰,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۱,۴۰۹,۳۱۳
۱,۴۴۸,۲۲۴,۲۳۰	۱,۵۰۶,۷۴۲,۵۶۵						
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		جمع دارائیهها		جمع دارائیهها		جمع دارائیهها	
۱,۴۴۸,۲۲۴,۲۳۰	۱,۵۰۶,۷۴۲,۵۶۵	۱,۴۴۸,۲۲۴,۲۳۰	۱,۵۰۶,۷۴۲,۵۶۵	۱,۴۴۸,۲۲۴,۲۳۰	۱,۵۰۶,۷۴۲,۵۶۵	۱,۴۴۸,۲۲۴,۲۳۰	۱,۵۰۶,۷۴۲,۵۶۵
تسهیلات :		تسهیلات :		تسهیلات :		تسهیلات :	
۴۹,۹۵۳,۶۴۷	۵۲,۳۱۷,۳۱۸	۴۹,۹۵۳,۶۴۷	۵۲,۳۱۷,۳۱۸	۴۹,۹۵۳,۶۴۷	۵۲,۳۱۷,۳۱۸	۴۹,۹۵۳,۶۴۷	۵۲,۳۱۷,۳۱۸
۱۴۲,۵۳۶,۷۹۲	۱۴۹,۵۸۰,۶۰۲	۱۴۲,۵۳۶,۷۹۲	۱۴۹,۵۸۰,۶۰۲	۱۴۲,۵۳۶,۷۹۲	۱۴۹,۵۸۰,۶۰۲	۱۴۲,۵۳۶,۷۹۲	۱۴۹,۵۸۰,۶۰۲
۲۶۹,۵۱۴,۶۰۶	۲۶۸,۸۷۹,۵۵۷	۲۶۹,۵۱۴,۶۰۶	۲۶۸,۸۷۹,۵۵۷	۲۶۹,۵۱۴,۶۰۶	۲۶۸,۸۷۹,۵۵۷	۲۶۹,۵۱۴,۶۰۶	۲۶۸,۸۷۹,۵۵۷
۲,۶۳۷,۴۷۷	۲,۷۷۵,۳۵۸	۲,۶۳۷,۴۷۷	۲,۷۷۵,۳۵۸	۲,۶۳۷,۴۷۷	۲,۷۷۵,۳۵۸	۲,۶۳۷,۴۷۷	۲,۷۷۵,۳۵۸
۴۶۴,۶۴۲,۵۲۳	۴۷۲,۵۵۲,۸۳۵	۴۶۴,۶۴۲,۵۲۳	۴۷۲,۵۵۲,۸۳۵	۴۶۴,۶۴۲,۵۲۳	۴۷۲,۵۵۲,۸۳۵	۴۶۴,۶۴۲,۵۲۳	۴۷۲,۵۵۲,۸۳۵

بانک ملت (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
الف - درآمد فعالیتهای مشاع :			
۳۳ سود تسهیلات اعطایی	۲۴,۳۰۶,۹۵۴	۱۸,۶۷۹,۱۳۴	۷۷,۶۶۱,۶۹۰
۳۴ سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۳,۲۴۸,۷۸۱	۵,۷۹۰,۰۷۹	۲۳,۶۸۳,۸۱۹
جمع درآمدهای مشاع	۲۷,۵۵۵,۷۳۵	۲۴,۴۶۹,۲۰۴	۱۰۱,۳۴۵,۵۰۹
کسر میشود:			
۳۵ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۲۶,۲۶۱,۳۷۲)	(۲۳,۸۰۹,۳۱۶)	(۹۵,۷۲۵,۲۰۷)
۳۶ کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران	(-)	(-)	(-)
سهم سود سپرده گذاران	(۲۶,۲۶۱,۳۷۲)	(۲۳,۸۰۹,۳۱۶)	(۹۵,۷۲۵,۲۰۷)
سهم سودبانک و درآمد حق الوکاله	۱,۲۹۴,۳۶۳	۶۵۹,۸۸۸	۵۶۱۰,۳۰۲
ب - درآمدهای غیر مشاع :			
۳۷ سود و وجه التزام دریافتی	۵,۶۶۷,۰۱۶	۶,۸۲۳,۶۰۴	۴۳,۸۳۳,۴۹۷
۳۸ کارمزد دریافتی	۳,۹۷۲,۱۸۹	۶,۴۴۲,۵۹۸	۱۸,۳۷۱,۳۷۰
۳۹ سایر درآمدها	۵,۳۵۳,۴۸۳	۸۵۴,۷۴۹	۲,۷۲۷,۳۰۰
جمع درآمد غیر مشاع	۱۴,۹۹۲,۶۸۸	۱۴,۱۳۰,۹۵۰	۶۴,۹۳۲,۰۶۸
کل درآمد	۱۶,۱۸۷,۰۵۱	۱۴,۷۹۰,۸۳۸	۷۰,۵۴۲,۲۷۰
ج - هزینه ها :			
۴۰ هزینه های اداری و عمومی	(۵,۰۶۹,۹۸۸)	(۳,۲۱۹,۹۸۲)	(۲۷,۰۶۲,۶۹۹)
۴۱ هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۰,۳۸۲)	(۴,۹۶۰,۳۴۳)
۴۲ هزینه مزایای بازنشستگی کارکنان (اکچوئری)	(-)	(-)	(-)
۴۳ هزینه های مالی	(۴,۷۲۰,۹۵۵)	(۱,۳۷۴,۱۱۸)	(۱۳,۶۷۳,۴۳۹)
۴۴ سایر هزینه ها	(۲۹۹,۰۰۱)	(۳,۱۵۵,۶۱۸)	(۵,۶۶۸,۲۹۳)
کل هزینه	(۱۱,۰۸۹,۰۸۴)	(۹,۷۹۰,۱۰۰)	(۵۱,۳۶۴,۷۷۴)
سود قبل از کسر مالیات	۵,۰۹۷,۹۶۷	۵,۰۰۰,۷۳۸	۱۹,۱۷۷,۵۹۶
کسر میشود : مالیات	(۳۲۷,۹۵۱)	(۴۹۲,۰۲۸)	(۸۷۴,۱۴۰)
سود خالص	۴,۷۶۰,۰۱۶	۴,۵۰۸,۷۱۰	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
سود پایه هر سهم (با سرمایه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)	۱۱۹	۱۱۳	۴۵۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۷۶۰,۰۱۶	۴,۵۰۸,۷۱۰	۱۸,۳۰۳,۴۵۶
سود انباشته در ابتدای سال	۱۸,۸۰۶,۷۸۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶	۱۴,۸۳۷,۷۷۶
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	۵,۲۵۸	۷۴۲,۱۳۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۷,۰۴۶,۷۸۶	۱۴,۸۴۳,۰۳۴	۱۵,۵۷۹,۹۱۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۸۰۶,۸۰۱	۱۹,۳۵۱,۷۴۴	۲۳,۸۸۳,۴۶۵
تخصیص سود :			
اندوخته قانونی	(۹۴۲,۷۹۳)	(۸۹۱,۰۶۶)	(۳,۶۳۶,۵۷۹)
سود سهام مصوب	(۰)	(۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۲۰,۸۶۴,۰۰۹	۱۸,۴۶۰,۶۷۹	۱۷,۰۴۶,۷۸۶

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۳۰۳,۴۵۶	۴,۵۰۸,۷۱۰	۴,۷۶۰,۰۱۶	سود خالص
۱۷۷,۶۶۶	۲,۱۴۰,۸۶۴	(۳۵,۸۴۱)	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی ۳۲
۱۸,۴۸۱,۱۲۲	۶,۶۴۹,۵۷۴	۴,۷۲۴,۱۷۵	سود جامع سال مالی
۷۴۲,۱۳۴	۵,۲۵۸	(۱,۷۶۰,۰۰۰)	تعدیلات سنواتی ۴۵
۱۹,۲۲۳,۲۵۵	۶,۶۵۴,۸۳۳	۲,۹۶۴,۱۷۵	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 بانک

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی				
۱۹,۰۷۰,۵۴۲	(۱,۸۴۱,۱۸۴)	۱۲,۸۷۴,۵۸۱	۴۶	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
(۱۲,۱۵۵,۵۴۴)	(۲۹,۳۵۵)	(۲۷,۴۱۳)		سود سهام پرداختی
(۱۲,۱۵۵,۵۴۴)	(۲۹,۳۵۵)	(۲۷,۴۱۳)		جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سودپرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(۳,۸۴۷,۰۶۳)	۰	(۸۰۳,۵۸۶)		مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
(۳,۴۸۷,۱۶۰)	(۹۳۹,۴۲۰)	(۶۰۹,۷۱۱)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۳۸۱,۲۶۷	۱,۱۷۰	۳۳,۲۹۱		وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
(۳,۱۰۵,۸۹۳)	(۹۳۸,۲۵۰)	(۵۷۶,۴۲۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۰۳۷,۹۵۸)	(۲,۸۰۸,۷۸۹)	۱۱,۴۶۷,۱۶۲		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
(۱۲,۴۸۱)	(۱۲,۴۸۱)	۰		خالص بازپرداخت تسهیلات از بانکهای خارج از کشور
(۱۲,۴۸۱)	(۱۲,۴۸۱)	۰		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱,۰۵۰,۴۳۹)	(۲,۸۲۱,۲۷۰)	۱۱,۴۶۷,۱۶۲		خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۲۰,۲۴۰,۸۱۱	۱۹,۱۹۰,۳۷۲	۴۷	مانده وجه نقد در آغاز سال مالی
۱۹,۱۹۰,۳۷۲	۱۷,۴۱۹,۵۴۱	۳۰,۶۵۷,۵۴۴	۴۷	مانده وجه نقد در پایان سال مالی
۲,۹۹۶,۹۳۹	۹,۹۹۶,۹۵۸	۱۴,۱۳۶,۳۶۲	۴۸	مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات

صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات با جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیرمی باشد :

۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۰۳/۳۱	۹۴/۰۳/۳۱	فعالیتهای عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۱۷۷,۵۹۵	۵,۰۰۰,۷۳۸	۵,۰۹۷,۹۶۷	سود قبل از کسر مالیات
۱,۴۶۰,۳۸۸	۱۹۸,۴۰۹	۹,۸۵۶	هزینه استهلاک
۱,۳۰۴,۵۶۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱,۹۴۲,۵۴۶	۵,۱۹۹,۱۴۷	۵,۳۰۷,۸۲۳	
خالص افزایش (کاهش) در بدهیهای عملیاتی			
۱۶,۷۳۱,۵۴۴	۵,۲۷۷,۱۱۰	۹,۶۸۵,۴۸۵	بدهی به بانک مرکزی
۴,۷۳۰,۸۹۶	(۷,۰۳۷,۸۱۷)	۶۹,۶۳۵	بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری
(۵۸,۲۲۵,۹۱۴)	(۲۳,۲۰۰,۱۱۶)	(۱۰,۱۰۵,۷۷۶)	سپرده های دیداری
(۳,۳۱۸,۹۰۸)	(۹,۷۱۰,۸۰۵)	(۱۰,۲۸۵,۹۱۷)	سپرده های پس انداز و مشابه
۸۲,۹۰۶,۵۶۹	۵۶,۱۷۳,۱۰۷	۶۲,۸۵۹,۶۳۳	سپرده های سرمایه گذاری مدتدار
(۷,۶۲۲,۲۰۷)	(۲,۶۳۴,۳۰۸)	۶,۷۰۸,۴۶۰	سایر سپرده ها
۱۹,۱۶۳,۶۱۰	۱۱۱,۸۹۵	۸,۱۱۷,۷۷۵	حصة عملیاتی سایر بدهیها
۲۶,۱۸۸,۰۱۵	۱۰,۴۴۵,۳۹۱	(۱۳,۵۱۲,۲۰۵)	اقساط در راه
(۱۲,۰۴۴,۷۸۵)	(۲۹۹,۸۴۸)	۵۶۲,۱۶۵	بدهی بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار
۶۸,۵۰۸,۸۲۰	۲۹,۱۲۴,۶۰۹	۵۴,۰۹۹,۲۵۵	جمع
خالص (افزایش) کاهش در داراییهای عملیاتی			
(۵۶,۰۰۷,۷۶۶)	۱,۱۰۹,۴۰۶	۲۹,۸۸۸,۱۶۲	مطالبات از بانک مرکزی
۴۰,۹۹۶,۸۳۴	(۲۷,۳۱۰,۴۰۴)	(۲۳,۷۲۱,۸۵۶)	مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری
(۸,۸۳۰,۰۲۴)	(۲۱۲,۱۱۰)	(۳,۰۶۲,۷۵۶)	مطالبات از دولتها
۳۲,۹۸۶,۵۴۳	۲,۷۲۰,۷۰۶	(۱۷,۶۷۳,۳۲۸)	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی
(۹۳,۰۳۷,۱۵۱)	(۲۳,۳۳۲,۶۴۴)	(۳۱,۱۲۵,۱۱۸)	تسهیلات اعطایی و مطالبات از سایر اشخاص
(۱۷۴,۷۸۹)	۱۴,۶۲۶,۱۶۰	(۵۰۶,۵۶۴)	تسهیلات اعطایی به شرکتهای عضو گروه
(۲,۹۶۲,۲۴۹)	۲۷,۲۵۳	(۵۳,۸۱۲)	سرمایه گذاریها و مشارکتهای
۲,۰۳۳,۴۸۱	(۱,۷۶۱,۷۰۱)	۱,۲۸۸,۹۲۷	اوراق مشارکت و سوراق مشابه
(۳,۹۵۳,۳۰۷)	(۲,۳۲۶,۹۵۷)	(۱,۰۱۲,۴۲۰)	حصة عملیاتی سایر داراییها
۵,۷۰۳,۴۹۱	۰	۰	اقساط در راه
۱۱,۸۶۴,۱۱۳	۲۹۵,۳۵۱	(۵۵۳,۷۳۲)	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار
(۷۱,۳۸۰,۸۲۴)	(۳۶,۱۶۴,۹۴۰)	(۴۶,۵۳۲,۴۹۷)	جمع
۱۹,۰۷۰,۵۴۲	(۱,۸۴۱,۱۸۴)	۱۲,۸۷۴,۵۸۱	جریان ورودی (خروجی) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

طبق یادداشت مندرج در ذیل پیوست شماره ۳ استاندارد شماره ۲ حسابداری ، باتوجه به اینکه در صورت سود و زیان نمونه مصوب شورای پول و اعتبار از سود عملیاتی استفاده نمی شود لذا در صورت تطبیق حاضر، سود قبل از کسر مالیات جهت تطبیق با خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی انتخاب شده است. بدیهی است در این حالت اقلامی که بطور جداگانه در سایر سرفصلهای اصلی طبقه بندی می شوند در تبدیل سود قبل از کسر مالیات به جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی مدنظر قرار گرفته اند.