



شرکت انجمنی گزین مرکزی (سهام)

تاریخ

در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تجدید آراء
مجلس هیئت مدیره
(مجلس هیئت مدیره و هیئت مدیران سابق)

تجدید آراء شده

دارائتها	یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تجدید آراء شده	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تجدید آراء شده	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
موجودی نقد	۴	۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	۷۹,۱۴۲,۴۰۱,۰۰۸	۱,۳۹۷,۴۹۶,۶۹۵,۳۹۰	سپرده های دیداری	۱۴	۹۱۵,۱۸۸,۹۱۲,۲۹۶		
مطالبات از بانک مرکزی -	۵	۱۶,۳۷۹,۰۱۹,۴۵۵,۹۹۱	۸,۴۱۵,۵۲۳,۹۹۲,۸۳۰	۳,۳۹۶,۱۲۹,۰۷۷,۸۲۶	سپرده های قرض الحسنه پس انداز	۱۵	۵۰,۸۲۶,۵۶۶,۶۶۲,۶۱۰		
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	۶	۲۲,۱۵۷,۱۰۶,۴۴۴,۰۹۵	۱۰,۸۹۷,۵۷۰,۸۲۰,۱۴۲	۳۹,۸۷۳,۵۴۲,۹۷۶,۴۳۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۶	۸۷,۹۰۱,۸۱۴,۵۴۴,۷۱۸		
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی	۷	۵۵,۰۶۷,۴۸۹,۰۶۰,۴۴۰	۲۱,۸۳۹,۳۳۲,۵۰۷,۸۹۹	۱۲,۱۹۹,۷۹۷,۷۴۷	سایر سپرده ها	۱۷	۵۵۴,۷۳۸,۱۷۰,۸۲۵		
سرمایه گذاریها	۸	۱,۳۱۳,۱۵۹,۱۸۲,۸۴۰		۲۹,۹۷۴,۱۲۹,۵۸۰	مالیات پرداختنی	۱۸	۶۴,۴۶۴,۲۰۶,۳۹۳		
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار	۹	۱۰,۱۱,۹۹۷,۷۲۷,۷۷۹	۲۸۴,۸۴۹,۰۵۵,۵۵۲	۱,۴۱۶,۸۹۲,۳۲۱,۵۹۹	ذخایر و سایر بدهی ها	۱۹	۱,۳۸۰,۰۵۵,۲۴۳,۶۷۰		
سایر حسابهای دریافتی	۱۰	۱,۹۰۰,۲۸۹,۹۰۱,۶۷۱	۳,۲۷۹,۲۴۶,۹۴۹,۳۵۵	۵,۸۲۴,۷۱۱,۴۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۳۲,۱۲۰,۰۵۹,۷۸۴		
داراییهای ثابت مشهود	۱۱	۱۰,۳۵,۲۵۹,۷۴۸,۶۳۳	۲,۷۵۳,۱۸۶,۰۱۶,۱۳۲	۴۶,۱۳۲,۰۵۹,۷۰۹,۹۶۹	جمع بدهی ها		۹۵,۹۳۱,۰۳۷,۸۰۰,۲۹۶		
داراییهای نامشهود	۱۲	۲۸,۶۱۱,۶۵۱,۸۷۸	۱۲,۸۲۲,۰۲۵,۱۳۲		حقوق صاحبان سهام:				
سایر داراییها	۱۳	۴۰,۹,۸۷۸,۶۱۲,۱۳۱	۴۰,۱,۳۱۷,۶۷۰,۸۵۷		سرمایه (۳ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارائتها		۹۹,۴۳۹,۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷	۴۷,۹۶۲,۹۹۱,۴۲۸,۹۰۷		انداخته قانونی	۲۲	۱۰۳,۵۰۰,۱۶۴,۸۷۲		۳۴,۱۵۷,۷۲۶,۶۷۴
					سود انباشته		۴۰۴,۷۱۴,۴۸۵,۳۸۹		۲۹۶,۷۷۴,۰۰۲,۳۶۴
					جمع حقوق صاحبان سهام		۳,۵۰۸,۲۱۴,۶۵۰,۳۶۱		۱,۸۳۰,۹۳۱,۷۲۸,۹۳۸
					جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۹۹,۴۳۹,۲۵۲,۴۵۰,۵۵۷		۴۷,۹۶۲,۹۹۱,۴۲۸,۹۰۷
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۳۶-۱	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷	۱۳۶,۹۹۷,۷۶۴,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۷,۷۶۴,۰۰۰	تعهدات شرکت بابت ضمانت نامه ها	۳۶-۱	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷		۱۳۶,۹۹۷,۷۶۴,۰۰۰
سایر تعهدات	۳۶-۲	۱۶۳,۸۹۸,۸۶۳,۳۴۸,۱۴۲	۶۳,۹۶۴,۳۵۷,۳۶۹,۶۶۸	۶۳,۹۶۴,۳۵۷,۳۶۹,۶۶۸	سایر تعهدات	۳۶-۲	۱۶۳,۸۹۸,۸۶۳,۳۴۸,۱۴۲		۶۳,۹۶۴,۳۵۷,۳۶۹,۶۶۸
طرف وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه	۳۶-۳	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰	۴۴۹,۶۹۵,۱۰۹,۸۱۱	۴۴۹,۶۹۵,۱۰۹,۸۱۱	وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه	۳۶-۳	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰		۴۴۹,۶۹۵,۱۰۹,۸۱۱

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.