



موسسه حسابداری و گزین مرکزی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

دارائیهها	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
نقد	۴	۳۰۱,۱۴۵,۷۸۹,۴۶۶	ریال	بدهیها:		ریال	ریال
مطالبات از بانک مرکزی	۵	۱۶,۶۸۰,۱۳۵,۵۹۲,۵۶۶	۹۱۵,۱۸۸,۹۱۲,۲۹۶	سپرده های دیداری	۱۳	۱۳۶,۴۴۰,۶۶۵,۱۰۹	۱۳۰۹,۴۸۰,۴۵۷,۰۳۷
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱۵,۸۸۹,۰۸۶,۰۲۰,۱۴۳	۵۰,۸۲,۶۵۶,۶۶۲,۶۱۰	سپرده های پس انداز و مشابه	۱۴	۱۶,۴۵۵,۸۱۳,۷۹۱,۱۰۴	۴,۷۷۱,۸۶۶,۲۱۴,۶۴۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی	۷	۵۵,۶۱۳,۴۵۷,۶۷۸,۳۸۸	۸۷,۹۰۱,۸۱۴,۵۴۴,۷۱۸	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۵	۲۲,۱۵۷,۱۰۶,۴۴۴,۰۹۵	۱۱۹,۷۵۰,۳۱۹,۳۳۳,۵۲۰
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۸	۹۵۸,۱۷۲,۲۳۳,۸۷۷	۲۶,۲۸۷,۰۲۵,۴۶۸	سایر سپرده ها و پیش دریافتها	۱۶	۵۴,۴۱۲,۷۷۱,۸۸۵,۳۲۱	۳۰,۷۳۸,۹۸۴,۳۸۶
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۹	۶۰,۱۳,۳۱۶,۸۲۴,۲۴۰	۶۷,۳۴۰,۱۹۴,۵۸۷	ذخیره مالیات	۱۷	۲,۱۷۵,۱۵۶,۹۱۰,۶۱۹	۴,۸۳۲,۹۴۱,۹۹۶
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۹۰۰,۹۸۰,۱۶۱,۷۱۲	۱,۹۰۸,۵۰۶,۳۸۹,۰۲۷	ذخایر و سایر بدهی ها	۱۸	۲,۷۱۶,۴۱۲,۸۱۶,۷۹۰	۲,۷۳۳,۷۸۸,۰۵۷,۰۴۴
داراییهای نامشهود	۱۱	۱۱,۵۱۶,۴۸۶,۴۱۰	۳۲,۱۲۰,۰۵۹,۷۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۹	۱۰,۲۳,۸۵۴,۰۰۸,۶۳۳	۷۱,۹۰۳,۸۳۶,۰۶۲
سایر داراییها	۱۲	۳۶,۱۸۰,۵۲۹,۳۴۶,۰۱۹	۹۵,۹۳۳,۹۱۳,۷۸۸,۴۹۰	جمع بدهی ها		۲۸,۶۱۱,۶۵۱,۸۷۸	۱۲۸,۶۷۲,۹۲۹,۸۲۴,۶۹۳
				حقوق صاحبان سهام:		۴۰۹,۸۷۸,۶۱۲,۱۲۱	
				سرمایه	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۲۱	۲۰۷,۷۹۱,۷۶۱,۵۱۴	۲۰۷,۷۹۱,۷۶۱,۵۱۴
				سود انباشته		۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴
				جمع حقوق صاحبان سهام:		۳,۸۷۵,۴۱۰,۳۰۸,۱۲۸	۳,۸۷۵,۴۱۰,۳۰۸,۱۲۸
جمع دارائیهها		۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱	۹۹,۵۱۶,۰۴۶,۷۸۵,۶۷۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۹۹,۵۱۶,۰۴۶,۷۸۵,۶۷۰	۹۹,۵۱۶,۰۴۶,۷۸۵,۶۷۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۳۵-۱	۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها	۳۵-۱	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷	۸۱۵,۵۲۱,۹۹۹,۸۰۷
سایر تعهدات مشتریان	۳۵-۲	۴۱۹,۱۷۰,۱۳۲,۸۵۸,۳۷۲	۱۶۱,۵۵۷,۱۹۶,۸۰۹,۸۳۳	سایر تعهدات بانک	۳۵-۲	۱۶۱,۵۵۷,۱۹۶,۸۰۹,۸۳۳	۱۶۱,۵۵۷,۱۹۶,۸۰۹,۸۳۳
طرف وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه	۳۵-۳	۶,۳۳۶,۹۶۲,۵۲۴,۳۷۲	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰	وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه	۳۵-۳	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰	۴۹۵,۵۱۳,۵۸۳,۰۹۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

