



بهره‌اندازی (سای نام)

تاریخ

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارائیهها	ریال	ریال	بدهیهها و حقوق صاحبان سهام	ریال	ریال
۴	۱۷۶,۴۰۳,۲۶۵,۳۶۱	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴	بدهیهها:	۳۰۱,۱۴۵,۷۸۹,۴۶۶	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
نقد			سپرده های دیداری	۱۶,۶۸۰,۱۳۵,۵۹۲,۵۶۶	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۵	۱۶,۵۸۲,۹۷۲,۰۳۲,۸۱۳	۳,۲۰۰,۰۸۲,۶۴۸,۹۴۹	سپرده های پس انداز و مشابه	۱۵,۸۸۹,۰۸۶,۰۲۰,۱۴۳	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
مطالبات از بانک مرکزی			سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۵۵,۶۱۳,۴۵۷,۶۷۸,۳۸۸	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۶	۹,۸۴۵,۷۵۰,۴۰۶,۲۰۹	۱۲۰,۷۲۷,۰۸۸,۷۶۶,۸۹۲	سایر سپرده ها و پیش دریافتها	۹۵۸,۱۷۲,۲۳۳,۸۷۷	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری			سود سهام پرداختنی	۶۰,۱۳۳,۳۱۶,۸۲۴,۲۴۰	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۷	۵۵,۴۱۴,۱۳۸,۸۷۴,۸۶۴	۳۵,۴۸۹,۶۹۴,۱۶۲	ذخیره مالیات	۹۰۰,۹۸۰,۱۶۱,۷۱۲	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی			ذخایر و سایر بدهی ها	۱۱,۵۱۶,۴۸۶,۴۱۰	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۸	۶۹۶,۷۱۶,۵۷۱,۵۱۰	۶,۷۷۶,۹۹۳,۶۱۶,۸۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۱۸۰,۵۲۹,۳۴۶,۰۱۹	۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار			جمع بدهی ها		۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۹	۱۱,۹۱۶,۶۲۱,۴۶۵,۰۹۵	۹۵,۵۱۵,۵۳۸,۳۵۶	حقوق صاحبان سهام:		۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
سایر حسابها و اسناد دریافتنی			سرمایه		۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۱۰	۹۸۱,۴۱۵,۲۱۰,۹۹۳	۱۳۲,۶۴۶,۳۵۶,۴۸۳,۲۹۱	اندوخته قانونی		۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
دارائیههای ثابت مشهود			سود انباشته		۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
۱۱	۱۵,۳۵۵,۲۲۸,۶۹۶	۲,۵۸۰,۱۷۲,۲۶۸,۰۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام:		۱,۲۰۶,۳۵۳,۲۹۶,۰۵۴
دارائیههای نامشهود			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱	۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱
۱۲	۴۰,۵۹۷,۱۵۵,۶۹۵,۷۷۶	۱۳۲,۲۲۶,۵۲۸,۷۵۱,۳۱۷			۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱
سایر دارائیهها					۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱
جمع دارائیهها					۱۳۲,۵۴۸,۳۴۰,۱۳۲,۸۲۱
۳۵-۱	۷۹۸,۱۲۸,۷۳۷,۷۹۱	۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها	۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶	۱,۵۴۷,۶۵۸,۸۰۶,۹۳۶
۳۵-۲	۱۹۳,۱۳۱,۷۹۸,۴۴۱,۰۱۱	۶۱۹,۱۷۰,۱۳۲,۸۵۸,۳۷۲	سایر تعهدات بانک	۶۱۹,۱۷۰,۱۳۲,۸۵۸,۳۷۲	۶۱۹,۱۷۰,۱۳۲,۸۵۸,۳۷۲
۳۵-۳	۵,۸۲۲,۵۷۵,۵۲۷,۰۴۲	۵,۸۲۲,۵۷۵,۵۲۷,۰۴۲	وجوه اداره شده و سایر موارد مشابه	۵,۸۲۲,۵۷۵,۵۲۷,۰۴۲	۵,۸۲۲,۵۷۵,۵۲۷,۰۴۲

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی هوشیار ملی
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش