



سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

سازمان امور مالیاتی

بازرسی مالیاتی و امور مالیاتی

یادداشت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
الف) درآمدهای مشاع:				
۲۳ سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۶,۳۱۰,۵۶۴,۶۶۴,۴۸۷	۵,۱۶۵,۸۹۸,۷۸۲,۱۹۳	۶,۳۱۰,۵۶۴,۶۶۴,۴۸۷	۵,۱۶۵,۸۹۸,۷۸۲,۱۹۳
۲۴ سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۸,۳۹۳,۳۳۸,۱۸۵,۳۳۱	۷,۲۲۱,۶۹۰,۴۴۳,۴۱۸	۸,۳۹۳,۳۳۸,۱۸۵,۳۳۱	۷,۲۲۱,۶۹۰,۴۴۳,۴۱۸
جمع درآمدهای مشاع	۱۴,۶۰۳,۹۰۲,۸۴۹,۷۰۸	۱۲,۳۸۷,۵۸۹,۲۲۵,۶۱۱	۱۴,۶۰۳,۹۰۲,۸۴۹,۷۰۸	۱۲,۳۸۷,۵۸۹,۲۲۵,۶۱۱
کسر می شود:				
۲۵ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	(۱۳,۵۹۸,۶۶۰,۷۶۲,۵۷۸)	(۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۸,۶۶۰,۷۶۲,۵۷۸)	(۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰)
۲۶ تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری				
سهم سونسپرده گذاران	(۱۳,۵۹۸,۶۶۰,۷۶۲,۵۷۸)	(۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۸,۶۶۰,۷۶۲,۵۷۸)	(۱۰,۵۹۷,۶۵۵,۶۰۰,۰۰۰)
سهم بانک از درآمد های مشاع و حق الوکاله	۱,۰۰۵,۳۴۲,۰۸۷,۱۳۰	۱,۷۸۹,۹۳۳,۶۲۵,۶۱۰	۱,۰۰۵,۳۴۲,۰۸۷,۱۳۰	۱,۷۸۹,۹۳۳,۶۲۵,۶۱۰
ب) درآمدهای غیر مشاع:				
۲۷ درآمد کارمزد	۱۹۰,۷۳۳,۳۵۶,۱۶۸	۵۵,۱۶۰,۳۰۸,۷۱۴	۱۹۰,۷۳۳,۳۵۶,۱۶۸	۵۵,۱۶۰,۳۰۸,۷۱۴
۲۸ سایر درآمدها	۳۵,۱۷۱,۴۳۶,۰۶۲	۳۰,۶۲۲,۸۱۱,۵۶۱	۳۵,۱۷۱,۴۳۶,۰۶۲	۳۰,۶۲۲,۸۱۱,۵۶۱
جمع درآمدهای غیر مشاع	۲۲۵,۹۰۴,۷۹۲,۲۳۱	۸۵,۷۸۳,۱۲۰,۲۷۵	۲۲۵,۹۰۴,۷۹۲,۲۳۱	۸۵,۷۸۳,۱۲۰,۲۷۵
جمع درآمدها	۱,۲۳۱,۱۶۶,۸۷۹,۳۶۱	۱,۸۷۴,۱۵۶,۷۴۵,۸۸۵	۱,۲۳۱,۱۶۶,۸۷۹,۳۶۱	۱,۸۷۴,۱۵۶,۷۴۵,۸۸۵
هزینه ها:				
۲۹ هزینه های اداری و عمومی	(۸۷۹,۶۳۶,۴۹۴,۲۴۸)	(۱,۳۴۵,۶۲۸,۵۶۹,۲۲۶)	(۸۷۹,۶۳۶,۴۹۴,۲۴۸)	(۱,۳۴۵,۶۲۸,۵۶۹,۲۲۶)
۳۰ هزینه مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۰,۹۳۳,۵۹۲,۳۸۷)		(۱۸۰,۹۳۳,۵۹۲,۳۸۷)
۳۱ کارمزد پرداختی	(۴۶,۷۴۸,۲۲۵,۲۱۵)		(۴۶,۷۴۸,۲۲۵,۲۱۵)	
جمع هزینه ها	(۹۲۶,۳۸۴,۷۱۹,۴۶۳)	(۱,۳۴۶,۵۶۲,۱۶۲,۰۱۳)	(۹۲۶,۳۸۴,۷۱۹,۴۶۳)	(۱,۳۴۶,۵۶۲,۱۶۲,۰۱۳)
سود (زیان) قبل از مالیات	۳۰۴,۷۶۱,۹۵۹,۸۹۸	۴۸۷,۵۹۴,۵۸۳,۸۷۲	۳۰۴,۷۶۱,۹۵۹,۸۹۸	۴۸۷,۵۹۴,۵۸۳,۸۷۲
مالیات بر درآمد		(۳۹,۹۶۰,۸۵۳,۹۰۸)		(۳۹,۹۶۰,۸۵۳,۹۰۸)
سود (زیان) خالص	۳۰۴,۷۶۱,۹۵۹,۸۹۸	۴۴۷,۶۳۳,۷۲۹,۹۶۴	۳۰۴,۷۶۱,۹۵۹,۸۹۸	۴۴۷,۶۳۳,۷۲۹,۹۶۴
سود (زیان) هر سهم	۱۰۱۵۹	۱۴۸,۲	۱۰۱۵۹	۱۴۸,۲
گوش حساب سود انباشته				
سود خالص	۳۰۴,۷۶۱,۹۵۹,۸۹۸	۴۴۷,۶۳۳,۷۲۹,۹۶۴	۳۰۴,۷۶۱,۹۵۹,۸۹۸	۴۴۷,۶۳۳,۷۲۹,۹۶۴
سود انباشته در ابتدای سال	۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۴۰۴,۷۱۴,۴۸۵,۳۸۹	۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۴۰۴,۷۱۴,۴۸۵,۳۸۹
تعدیلات سنواتی		(۲۸,۱۷۳,۹۳۲,۷۳۶)		(۲۸,۱۷۳,۹۳۲,۷۳۶)
سود انباشته در ابتدای سال-تعدیل شده	۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۳۷۶,۵۴۰,۵۵۲,۶۵۳	۶۶۷,۶۱۸,۵۴۶,۶۱۴	۳۷۶,۵۴۰,۵۵۲,۶۵۳
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳۷۲,۳۸۰,۵۰۶,۵۱۲	۴۱۸,۹۹۴,۲۹۲,۶۱۷	۳۷۲,۳۸۰,۵۰۶,۵۱۲	۴۱۸,۹۹۴,۲۹۲,۶۱۷
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی				
سود انباشته در پایان دوره	۳۷۲,۳۸۰,۵۰۶,۵۱۲	۴۱۸,۹۹۴,۲۹۲,۶۱۷	۳۷۲,۳۸۰,۵۰۶,۵۱۲	۴۱۸,۹۹۴,۲۹۲,۶۱۷

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد.

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
(حسابداران رسمی)

ضمانت پیوست گزارش