

بانک ملی ایران

تراز نامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

(تجدید ارائه شده)

دارایی ها	داداشت	میلیون ریال	تجدد ارائه شده	دارایی ها	داداشت	میلیون ریال	تجدد ارائه شده
موجودی نقد		۷۳,۶۲۲,۸۹۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدهی ها	بدهی ها:	۱۶,۷۱۳,۱۳۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
مطالبات از بانک های مرکزی	۵	۱۳۸,۲۴۸,۳۵۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بدهی به بانک مرکزی	۱۸	۱۶,۷۶۱,۸۱۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری	۶	۳۵,۵۷۰,۵۵۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری	۱۹	۱۰۲,۸۳۱,۸۸۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری	۷	۲۱,۹۷۷,۸۷۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	بدهی بانک بابت پذیرش استناد اعتبارات استنادی و بروات مدت دار	۲۰	۴۵,۰۳۴,۶۲۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
مطالبات از دولت	۸	۱۸۳,۰۵۴,۳۵۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سپرده های دیداری	۲۱	۵۶,۲۵۳,۱۸۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات ازبخش دولتی	۹	۴۱,۸۵۶,۴۰۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سپرده های پس انداز و مشابه	۲۲	۲۱,۶۱۸,۲۹۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات ازبخش غیردولتی	۱۰	۲۹۴,۷۳۰,۶۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۳	۴۳۸,۵۷۷,۲۱۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
بدهکاران بابت اعتبارات استنادی و بروات مدت دار	۱۱	۳۳,۳۲۰,۲۱۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سایر سپرده ها	۲۴	۲۱,۵۷۴,۶۴۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه	۱۲	۲,۹۰۲,۰۴۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ذخیره مالیات	۲۵	۱۰,۰۸۱,۷۶۷	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری ها و مشارکت ها	۱۳	۱۹,۱۷۱,۸۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ذخیره سایر بدھیها	۲۶	۲۳,۹۰۳,۳۱۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۱۴	۵۲۳,۱۳۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سود سهام پرداختنی	۲۷	۳۷,۶۵۹,۴۷۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
دارایی های نامشهود	۱۵	۶,۹۱۶,۲۰۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸	۱,۴۲۵,۵۶۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
سایر دارایی ها	۱۶	-	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	اقلام در راه	۲۹	۳۹,۵۰۰,۳۲۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
اقلام در راه	۱۷	۸۹,۵۶۱,۵۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹			۴۲,۸۰۳,۶۵۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
جمع دارایی ها		۷۷۸,۲۷۱,۶۰۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	جمع بدھی ها		۸۹۱,۴۳۸,۷۷۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
حقوق صاحبان سهام:				سرمایه			
تفاوت ناشی از تغییرنرخ برابری ارز	۲۹	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	اندوخته قانونی	۳۰	۵,۳۵۴,۳۵۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
اندوخته سرمایه ای	۳۱	۴۹۹,۱۸۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سایر اندوخته ها	۳۲	۵۹۱,۸۹۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت	۳۳	۳,۱۶۷,۳۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سود انباسته	۳۴	۳,۳۳۷,۵۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
جمع حقوق صاحبان سهام واحد اصلی	۳۴	۱,۹۸۲,۸۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سود انباسته	۳۵	۳۰۹,۷۸۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
سهم اقلیت		۳,۴۰۴,۸۸۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۱۷۳,۲۷۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
باداشت های توضیحی همراه ، جزء لاین فک صورت های مالی است.		۳۵,۰۸۷,۸۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام		۸۲۰,۲۰۴,۳۴۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
جمع دارایی ها		۶,۸۴۴,۸۴۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۹			۹۳۹,۲۷۵,۹۵۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
		۴۱,۹۳۲,۷۴۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۹				
		۸۲۰,۲۰۴,۳۴۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹				

(تجدد ارائه شده)