

بانک ملی ایران
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		دارائینها	
۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۳۴,۴۷۲,۰۴۲	۳۹۶,۳۷۲,۳۷۷	جمع بدهی های جاری	۳۳۲,۰۳۷,۳۰۹	۳۹۲,۵۶۳,۱۵۳	جمع داراییهای جاری
۱۴۹,۴۵۸	۱۶,۱۵۱	حسابهای پرداختی بلند مدت	۲۸,۲۹۵,۲۴۱	۳۱,۸۷۹,۴۰۶	داراییهای ثابت مشهود
۶۶۵,۱۸۲	۱,۹۹۲,۹۲۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۷۵۷,۸۷۳	۱,۸۴۸,۶۷۴	بهای تمام شده اجرای طرح
۱,۹۴۵,۸۱۲	۲,۴۸۷,۰۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹,۷۵۳	۱۶۴,۲۶۰	داراییهای نامشهود
			۵,۶۰۸,۳۷۴	۵,۳۲۶,۵۰۹	سرقطی
			۱,۷۷۸,۰۰۲	۱,۷۵۸,۰۰۵	سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای وابسته
			۳,۴۲۲,۹۶۴	۹,۳۶۳,۲۸۸	سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲,۷۶۰,۴۵۱	۴,۴۹۷,۱۱۳	جمع بدهیهای غیر جاری	۵,۹۹۵,۴۹۹	۴,۶۷۲,۳۰۲	سایر داراییها
۳۳۷,۳۳۲,۴۹۳	۴۰۰,۸۶۹,۳۹۰	جمع بدهیها	۴۶,۹۴۷,۷۰۶	۵۵,۰۱۲,۴۴۵	جمع داراییهای غیر جاری
		حقوق صاحبان سهام:			
		سرمایه			
۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	تفاوت ناشی از تغییر نرخ برابری نرخ ارز			
۲,۶۶۶,۲۶۴	۲,۷۹۲,۹۴۹	اندوخته قانونی			
۳۳۲,۵۵۹	۳۶۷,۹۲۴	اندوخته سرمایه ای			
۲,۲۰۴,۰۵۶	۲,۳۰۸,۷۳۵	سایر اندوخته ها			
۲۹۶,۹۰۰	۴۶۳,۱۵۱	سود (زیان) انباشته			
۱۰,۱۸۷,۴۹۴	۱۱,۰۲۹,۱۸۷	مازاد زیان انباشته سهم اقلیت			
(۱۵۳,۱۰۱)	(۳۷,۰۰۲)	جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی			
۳۷,۹۳۴,۱۷۲	۳۹,۰۹۱,۹۲۳	سهم اقلیت			
۴۸,۰۸۲,۵۵۱	۷,۶۱۴,۳۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴۲,۷۴۲,۴۲۳	۴۶,۷۰۶,۲۰۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام			
۳۶۹,۹۷۴,۹۱۶	۴۴۷,۵۷۵,۵۹۷		۳۶۹,۹۷۴,۹۱۶	۴۴۷,۵۷۵,۵۹۷	جمع دارائینها

بانک ملی ایران
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۲/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۲/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	دارائتها
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
		بدهیهای جاری:			دارائیهای جاری:
۳,۸۷۰,۰۹۴	۴,۵۰۳,۹۶۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۶,۸۷۱,۶۶۷	۹,۴۲۲,۵۵۶	موجودی نقد
۲۹,۹۹۶,۴۲۲	۳۷,۸۳۹,۸۵۹	بدهی به بانک مرکزی	۵,۵۹۱,۸۰۱	۵,۴۱۱,۱۸۱	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۰,۵۹۴,۶۴۴	۱۶,۴۴۲,۶۲۲	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۶,۸۷۷,۱۰۷	۷,۵۹۲,۲۴۸	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲۷,۱۵۴,۵۵۳	۱۹,۲۸۵,۸۴۴	بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار	۵۳,۸۵۱,۲۱۰	۴۹,۹۳۷,۶۲۴	مطالبات از بانک مرکزی
۱۰۰,۷۹۵,۶۷۹	۱۳۵,۷۴۰,۱۶۵	سپرده های دیداری	۲۴,۲۳۱,۴۲۲	۴۵,۷۶۸,۷۳۶	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
۱۲,۷۵۳,۹۵۴	۱۳,۱۰۷,۹۵۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۲,۴۵۹,۲۰۱	۲۸,۷۱۲,۰۵۹	مطالبات از دولت
۱,۸۵۰,۵۳۵	۱,۴۸۰,۰۹۷	پیش دریافتها	۲,۲۶۳,۵۳۱	۵,۰۸۴,۲۶۳	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی
۱۴,۹۶۱,۹۰۰	۱۹,۱۸۰,۱۳۳	سپرده های پس انداز و مشابه	۱۳۸,۴۸۳,۴۶۱	۱۹۱,۱۸۱,۸۸۳	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی
۹۳,۹۲۵,۲۱۰	۱۲۰,۵۶۷,۵۲۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۵,۰۴۰,۴۸۴	۱۷,۶۲۱,۴۲۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار
۲۰,۴۸۹,۹۱۴	۲۱,۶۸۳,۴۶۸	سایر سپرده ها	۱,۶۱۷,۳۷۹	۱,۹۱۸,۳۶۵	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲,۹۹۰,۶۹۰	۲,۷۹۰,۳۵۹	ذخیره مالیات	۴,۳۷۱,۳۷۶	۴,۱۴۰,۲۹۴	موجودی مواد و کالا و پروژه های در جریان
۲,۶۲۹,۳۱۱	۷۹۶,۱۹۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۱۹۵,۱۱۲	۱,۷۶۲,۸۳۷	سفارشات و پیش پرداختها
۲,۴۵۹,۱۳۶	۲,۹۵۴,۰۷۲	تسهیلات مالی دریافتی	۱۰,۱۷۳,۴۵۷	۲۴,۰۰۹,۷۸۰	اقلام در راه