

بانک ملی ایران
صورت سود و زیان تلفیقی
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۴	۱۳۸۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۵۱۳,۸۹۲	۱۷,۲۰۵,۳۵۲	درآمد خدمات بانکداری
۱۵,۴۶۷,۴۹۵	۱۷,۳۱۶,۷۲۳	فروش کالا و درآمد ارائه سایر خدمات
۲۸,۹۸۱,۳۸۸	۳۴,۵۲۲,۰۷۵	جمع فروش و درآمدها
(۱۲,۶۷۰,۴۰۵)	(۱۸,۰۲۸,۸۴۱)	بهای تمام شده خدمات بانکداری
(۱۱,۱۹۶,۹۱۸)	(۱۲,۰۵۹,۷۶۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
(۲۳,۸۶۷,۳۲۳)	(۳۰,۰۹۸,۶۰۶)	
۵,۱۱۴,۰۶۵	۴,۴۲۳,۴۶۹	سود ناخالص
۲,۴۴۵,۰۰۳	۱,۶۲۵,۴۹۶	سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی
(۸۶۶,۸۵۸)	(۱,۱۶۷,۶۵۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۷۳۶,۵۹۵)	(۸۱۷,۸۴۹)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱,۶۰۳,۴۵۳)	(۱,۹۸۵,۵۰۶)	
۵,۹۵۵,۶۱۵	۴,۰۶۳,۴۶۰	سود عملیاتی
(۵۱۰,۸۸۷)	(۶۶۲,۸۷۵)	هزینه های مالی
۴۷۸,۴۲۲	۱,۳۶۷,۳۱۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۲,۴۶۶)	۶۰۴,۴۳۷	
۵,۹۲۳,۱۵۰	۴,۶۶۷,۱۹۷	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۱۵۲,۲۱۶	۲۳۸,۱۹۵	سهم گروه از سود شرکتهای وابسته
۶,۰۷۵,۳۶۶	۵,۰۰۶,۰۹۳	سود قبل از کسر مالیات و سود دوران قبل از تحصیل شرکت فرعی
(۶۷,۵۲۹)	-	سود دوران قبل از تحصیل شرکت فرعی (گروه شفا دارو)
۶,۰۰۷,۸۳۷	۵,۰۰۶,۰۹۳	سود قبل از مالیات
(۲,۳۸۴,۰۲۹)	(۸۷۹,۳۷۲)	مالیات
۱,۶۹۴,۶۱۷	۱,۷۱۴,۳۳۴	سود خالص
۱,۹۲۹,۱۹۱	۲,۴۱۲,۳۸۷	سهم اقلیت



بانک ملی ایران
 گردش حساب سود و زیان انباشته تلفیقی
 برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)		
۱۳۸۴	۱۳۸۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۹۳,۶۱۷	۱,۷۱۳,۳۳۳	سود خالص
۶,۲۲۶,۲۹۳	۳,۲۸۵,۶۵۱	سود انباشته در ابتدای سال مالی
۲,۶۹۸,۶۹۶	۶,۸۰۱,۸۳۳	تعدیلات سنوائی
۱۰,۱۲۳,۹۸۹	۱۰,۱۸۷,۴۹۳	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۱,۸۱۹,۶۰۶	۱۱,۹۰۱,۸۳۸	سود قابل تخصیص
۲۶,۴۲۹	(۳۲,۳۳۰)	تعدیلات سنوائی تلفیقی
		تخصیص سود:
(۲۸,۱۱۳)	(۳۲,۳۳۰)	اندوخته قانونی
(۵۴۶,۱۳۲)	(۸۰,۳۸۱)	اندوخته سرمایه ای
(۳۰۳,۰۸۷)	(۱۶۶,۹۹۹)	سایر اندوخته ها
(۳۷۲,۱۱۵)	-	حسابهای تقسیم سود
(۸۲,۰۶۹)	(۱۰۳,۰۳۷)	انتقال به بهای تمام شده طرح
(۱,۷۸۵)	(۲,۱۵۳)	پاداش هیات مدیره (مربوط به شرکتهای فرعی)
(۵۲۳,۲۳۱)	(۴۴۵,۳۳۰)	چهار درصد سود ابزاری طبق بند ۳ تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۵
(۱,۶۷۸,۵۳۱)	(۸۳۰,۳۰۰)	
۱۰,۱۸۷,۴۹۳	۱۱,۰۲۹,۱۸۷	سود (زیان) انباشته در پایان سال
۸۲۳,۳۹۲	۲,۳۷۳,۶۰۰	سهم اقلیت

بانک ملی ایران
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)	
۱۳۸۲	۱۳۸۵
میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی	
۹,۵۵۶,۲۲۷	۹,۷۶۹,۷۸۲
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	
۱,۶۴۸,۶۵۰	۱,۵۸۲,۶۴۸
(۲۲۰,۰۷۲)	(۱,۸۵۷,۲۲۴)
سود سهام دریافتی	
سود سهام پرداختی به سهامداران	
۱,۴۳۸,۵۷۷	(۲۷۲,۵۹۶)
جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	
مالیات بر درآمد	
(۱,۶۵۴,۱۴۵)	(۱,۰۷۹,۷۰۳)
مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	
(۲,۵۰۷,۷۹۱)	(۵,۲۴۴,۸۲۵)
وجوه پرداختی بابت خرید، ساخت و تکمیل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	
(۲۷۳,۱۱۲)	(۱۹۳,۸۲۸)
افزایش هزینه‌های اجرای طرح	
۲۳۹,۷۹۲	۷۲۱,۰۶۹
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	
(۲,۲۲۵,۱۲۲)	(۶,۲۰۴,۶۲۶)
وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها و مشارکتها	
۶۴۹,۲۸۱	۱,۲۱۱,۵۸۲
(۴,۰۹۶,۷۶۲)	(۹,۸۳۰,۷۵۷)
جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	
۵,۳۳۳,۸۱۷	(۱,۴۱۲,۲۷۲)
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد	
۱۳,۰۲۰,۱۸۸	۱۹,۲۵۴,۰۸۵
مانده وجه نقد در آغاز سال	
۱۹,۲۵۴,۰۸۵	۱۷,۸۴۰,۸۱۳
مانده وجه نقد در پایان سال	