

ترازنامه تلفیقی بانک ملی ایران

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
1388/12/29	1389/12/29	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1388/12/29	1389/12/29	یادداشت	داراییها :
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهیها :	میلیون ریال	میلیون ریال		داراییها :
6,304,650	4,874,255	24	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	16,563,123	16,864,600	5	موجودی نقد
70,578,559	138,248,355	25	بدهی به بانک مرکزی	13,655,859	20,654,691	6	سرمایه گذاری و مشارکت ها
17,575,323	27,443,603	26	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	6,731,727	8,449,263	7	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
23,674,012	21,977,870	27	بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار	64,960,891	65,059,152	8	مطالبات از بانک مرکزی
144,792,035	183,250,145	28	سپرده های دیداری	33,570,575	36,468,410	9	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
8,562,369	13,251,408	29	سایر حسابها و اسناد پرداختی	44,884,189	63,058,698	10	مطالبات از دولت
410,137	597,143	30	پیش دریافتها	11,243,945	14,084,856	11	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی
30,516,153	41,859,937	31	سپرده های پس انداز و مشابه	360,706,330	448,407,839	12	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی
248,912,123	294,730,626	32	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	22,642,698	21,574,644	13	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار
30,683,325	33,320,213	33	سایر سپرده ها	1,788,165	1,755,786	14	سایر حسابها و اسناد دریافتی
4,367,915	2,818,638	34	ذخیره مالیات	5,905,055	5,821,835	15	موجودی مواد و کالا و پروژه های در جریان
378,875	523,137	35	سود سهام پرداختی	936,431	1,132,722	16	سفارشات و پیش پرداختها
10,016,301	9,559,667	36	تسهیلات مالی دریافتی	431,349	46,164,806	17	اقلام در راه
6,046,956	6,916,206	37	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	36,475,757	38,779,050	18	داراییهای ثابت مشهود
				2,904,512	3,213,739	19	بهای تمام شده اجرای طرح
				246,473	305,989	20	داراییهای نا مشهود
				1,196,256	1,377,585	21	سرقفلی
				7,688,826	9,067,440	22	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
				12,067,400	21,122,192	23	سایر داراییها

602,818,733	779,371,203		جمع بدهیها			
			حقوق صاحبان سهام:			
22,400,000	22,400,000	38	سرمایه			
4,147,625	3,633,693	39	تفاوت ناشی از تغییر نرخ برابری ارز			
413,226	499,188	40	اندوخته قانونی			
2,952,939	3,167,328	41	اندوخته سرمایه ای			
			اندوخته احتیاطی			
			مازاد زیان انباشته سهم اقلیت			
			سود انباشته			
1,575,859	2,018,201	42	سایر اندوخته ها			
			سهم اقلیت			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
3,545,690	5,453,797		سود (زیان) انباشته			
35,035,339	37,172,208		جمع حقوق صاحبان سهام واحد اصلی			
6,745,489	6,819,887	43	سهم اقلیت			
41,780,828	43,992,095		جمع حقوق صاحبان سهام			
644,599,561	823,363,297		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	644,599,561	823,363,297	جمع داراییها