بانک ملی ایران
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴

تجدید ارائه شده

دارائیها	مانده در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ (میلیون ریال)	مانده در ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳ (میلیون ریال)
جمع داراییهای جاری	۳۱۳,۹۷۳,۷۵۱	۲۷۳,۰۷۸,۳۴۷
داراییهای ثابت مشهود	۲۸,۰۵۵,۹۱۴	۲۶,۶۷۰,۷۸۹
بهای تمام شده اجرای طرح	۱,۷۵۷,۸۷۳	۱,۵۶۶,۸۲۸
داراییهای ثابت نا مشهود	۸۷,۵۵۹	۸۳,۹۱۱
سرقفلی	۵,۳۱۶,۶۹۱	۵,۴۵۸,۸۰۲
سرمایه گذاری بلند مدت در		
شرکتهای وابسته	۱,۷۷۸,۰۰۲	۱,۵۷۱,۳۸۰
سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت	۳,۵۹۴,۴۵۵	۳,۰۶۸,۴۶۷
سایر داراییها	۵,۹۵۳,۳۱۴	۴,۳۵۳,۴۴۷
جمع داراییهای غیر جاری	۴۶,۵۴۳,۸۰۸	۴۲,۷۷۳,۶۲۴
جمع داراییها	۳۶۰,۵۱۷,۵۵۹	۳۱۵,۸۵۱,۹۷۱

تجدید ارائه شده

بدهیها	مانده در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ (میلیون ریال)	مانده در ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳ (میلیون ریال)
جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۷۱۹,۲۰۴	۳,۱۰۰,۶۴۹
جمع بدهیها	۳۲۴,۰۲۹,۷۶۵	۲۸۰,۱۳۵,۰۸۴
حقوق صاحبان سهام :		
سرمایه	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
تفاوت ناشی ازتتبیرنرخ برابری‌ارز	۲,۶۶۶,۲۶۴	۲,۶۷۵,۳۷۹
اندوخته قانونی	۳۳۰,۲۵۷	۳۰۳,۱۵۸
اندوخته سرمایه ای	۲,۲۰۴,۰۵۶	۱,۷۳۳,۷۷۴
اندوخته احتیاطی		
مازاد زیان انباشته سهم اقلیت		
سود انباشته		
سایر اندوخته ها	۲۹۶,۹۰۰	۱۰۳,۸۹۵
سهم اقلیت		
جمع حقوق صاحبان سهام		
سود (زیان) انباشته	۴,۱۵۳,۰۹۶	۴,۴۶۴,۷۳۹
مازاد زیان انباشته سهم اقلیت	(۱۵۳,۱۰۱)	(۱۵۱,۸۱۷)
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۱,۸۹۷,۴۷۲	۳۱,۵۲۹,۲۲۸
سهم اقلیت	۴,۵۹۰,۳۲۲	۴,۱۸۷,۶۵۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶,۴۸۷,۷۹۴	۳۵,۷۱۶,۸۸۷
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۰,۵۱۷,۵۵۹	۳۱۵,۸۵۱,۹۷۱

www.bmi.ir

بانک ملی ایران
ترازنامه تلفیقی
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴

تجدید ارائه شده

دارائیها	مانده در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ (میلیون ریال)	مانده در ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳ (میلیون ریال)
دارایهای جاری :		
موجودی نقد	۶،۷۸۷،۲۱۶	۶،۵۳۸،۱۲۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵،۷۷۵،۰۲۱	۷،۸۴۵،۱۲۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶،۰۰۰،۱۲۵	۴،۰۰۲،۹۷۴
مطالبات ازبانک های مرکزی	۵۳،۸۵۱،۲۱۰	۲۴،۸۶۷،۴۵۹
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	۳۴،۲۳۱،۴۲۲	۳۳،۸۰۴،۳۲۹
تسهیلات اعطایی ومطالبات ازبخش دولتی	۲۱،۶۱۲،۵۴۳	۱۸،۸۱۸،۴۴۹
تسهیلات اعطایی ومطالبات ازبخش غیردولتی	۱۴۱،۹۸۳،۹۵۲	۱۱۱،۹۴۰،۰۱۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار	۲۵،۰۴۰،۴۸۴	۳۲،۵۰۵،۴۱۲
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱،۵۸۵،۸۶۹	۱،۳۲۷،۹۶۴
موجودی مواد و کالا و پروژه‌های درجریان	۴،۰۵۸،۹۲۳	۳،۳۷۱،۹۴۸
سفارشات و پیش پرداختها	۱،۱۶۶،۸۳۱	۱،۴۳۱،۷۶۳
اقلام در راه	۱۱،۸۸۰،۱۵۵	۲۶،۶۳۴،۷۸۳

تجدید ارائه شده

بدهیها	مانده در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ (میلیون ریال)	مانده در ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳ (میلیون ریال)
بدهیهای جاری :		
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۳،۳۲۸،۹۲۲	۲،۴۰۵،۹۴۳
بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۲۹،۹۹۶،۴۲۲	۲۴،۰۲۸،۷۸۵
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱۴،۴۶۴،۲۳۵	۸،۱۴۲،۲۴۱
بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار	۲۳،۲۸۴،۹۶۱	۲۹،۹۴۷،۷۸۱
سپرده های دیداری	۱۰۰،۷۹۹،۱۰۱	۸۰،۱۸۱،۲۲۲
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۱،۵۰۷،۶۳۹	۱۱،۷۴۷،۹۱۰
پیش دریافتها	۱،۸۵۰،۰۱۵	۱،۸۰۲،۵۴۹
سپردهای پس انداز و مشابه	۱۴،۹۶۱،۹۰۰	۱۳،۸۸۴،۸۷۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۹۳،۹۲۷،۹۱۲	۷۷،۸۷۰،۲۹۰
سایرسپرده ها	۲۰،۴۸۹،۹۱۴	۲۰،۷۲۵،۷۳۸
ذخیره مالیات	۱،۹۶۰،۶۲۰	۲،۷۶۸،۵۲۸
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۲،۵۷۶،۸۰۶	۱،۹۲۵،۵۰۳
تسهیلات مالی دریافتی	۲،۱۶۲،۱۱۴	۱،۶۰۳،۰۷۰
جمع بدهیهای جاری	۳۲۱،۳۱۰،۵۶۱	۲۷۷،۰۳۴،۴۳۵
حسابهای پرداختنی بلند مدت	۱۴۹،۴۵۸	۸۷۴،۷۶۰
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۶۶۵،۱۸۲	۷۰۶،۲۴۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱،۹۰۴،۵۶۴	۱،۵۱۹،۶۴۰