

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال
درآمدهای عملیاتی		
درآمد سود سهام	۵	۳,۲۶۹,۳۶۹,۸۸۰
درآمد سود تضمین شده	۶	۱۷۱,۰۹۲,۲۲۰,۰۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷	۲۹۰,۷۱۰,۸۲۷,۵۱۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷۴,۷۰۰,۲۲۹,۴۴۹	۴۶۵,۰۷۲,۴۲۷,۴۹۱
هزینه های عملیاتی		
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	۸	(۵۱۷,۳۸۹,۰۰۰)
هزینه های ناشی از کاهش ارزش سهام	۱۷-۲	(۲۵,۴۵۱,۱۴۵,۴۹۵)
هزینه های سهام (سهام امنی)	۱۷-۳	(۹۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه های عمومی و اداری	۹	(۱,۷۲۶,۰۶۰,۴۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۳,۹۰۸,۴۷۸,۱۴۴)	(۲,۲۴۳,۴۴۹,۴۳۹)
سود عملیاتی	۲۵۰,۷۹۱,۷۵۱,۵۰۵	۴۶۲,۸۲۸,۹۷۸,۰۵۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰	۳۹,۶۴۱,۶۱۳
سود قبل از مالیات	۲۵۰,۸۱۲,۴۵۹,۷۶۱	۴۶۲,۸۶۸,۶۱۹,۶۶۵
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۹,۹۱۰,۴۰۰)
سود جاری	۲۰	(۲,۷۸۹,۶۵۲,۰۲۰)
سود های قبل		۴۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵
سود خالص	۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷	

از آنجاییکه اجزا تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال است لذا صورت سود و (زیان) جامع ارائه نگردیده است

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



اصول اندیشه
مزارش

موسسه شهر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری		
۱۱ سرمایه گذاری در املاک	۳۵,۵۶۷,۸۶۸,۰۶۴	۳۴,۵۶۷,۸۶۸,۰۶۴
۱۲ سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۹۷۰,۱۵۰,۵۰۰	۱,۹۷۰,۱۵۰,۵۰۰
۱۳ تسهیلات مالی اعضا حصة بلند مدت	-	۱۸۸,۵۳۹,۶۵۵
۱۴ سایر دارایی ها	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸۷,۵۳۸,۰۱۸,۵۶۴	۱۸۶,۷۳۶,۵۵۸,۲۱۹
دارایی های جاری		
۱۵ پیش پرداختها	۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵,۴۰۰,۰۳۸,۱۲۱	۱۵,۳۲۲,۰۱۹,۸۵۵
۱۷ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۵۱۷,۹۷۲,۰۰۹,۱۳۵	۱,۱۴۱,۵۷۵,۸۵۶,۹۷۱
۱۳ تسهیلات مالی اعضا	۱۶۳,۳۳۱,۲۸۸	۳۲۹,۱۶۶,۷۸۲
۱۸ موجودی نقد	۶۹۲,۷۹۱,۲۲۶	۸۰,۷۷۰,۹۰۵,۷۶۱
جمع دارایی های جاری	۱,۵۳۴,۴۳۴,۴۱۹,۷۷۰	۱,۲۳۸,۱۶۲,۹۴۹,۳۶۹
جمع دارایی ها	۱,۷۲۱,۹۷۲,۴۳۸,۳۳۴	۱,۴۲۴,۸۸۹,۵۰۷,۵۸۸
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۹ حق عضویت اعضا	۱,۴۷۰,۰۲۸,۳۲۷,۸۳۶	۹۶۴,۸۱۰,۵۳۹,۹۴۳
سود انباشته	۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷	۴۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۲۰,۸۳۵,۶۲۰,۵۳۳	۱,۴۲۴,۸۷۹,۵۹۷,۱۸۸
بدهی ها		
بدهی های جاری		
۲۰ سایر پرداختنی ها	۱,۱۳۱,۶۴۰,۷۴۷	-
۲۱ مالیات پرداختنی	۵,۱۷۷,۰۶۴	۹,۹۱۰,۴۰۰
جمع بدهی های جاری	۱,۱۳۶,۸۱۷,۸۰۱	۹,۹۱۰,۴۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۷۲۱,۹۷۲,۴۳۸,۳۳۴	۱,۴۲۴,۸۸۹,۵۰۷,۵۸۸

پادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است





مؤسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

حق عضویت اعضا	سود انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال
۷۱۹,۲۷۷,۸۳۰,۷۸۷	۱۲۸,۵۵۹,۳۹۹,۳۷۳	۸۴۸,۰۳۷,۲۳۰,۱۶۰
-	۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵
۱۲۸,۵۵۹,۳۹۹,۳۷۳	(۱۲۸,۵۵۹,۳۹۹,۳۷۳)	-
۹۶,۷۷۳,۳۰۹,۷۸۳	-	۹۶,۷۷۳,۳۰۹,۷۸۳
۹۶,۷۷۳,۳۰۹,۷۸۳	۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	۱,۲۲۶,۸۴۲,۵۹۷,۱۸۸
۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	-
۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	-	۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵
۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	-	۲۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵
۱,۲۷۰,۰۲۸,۳۳۷,۸۳۶	۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷	۱,۵۲۰,۸۳۵,۶۲۰,۵۳۳

مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی ۱۳۹۸
سود سهام معیوب
مطابق بانک و سهم انحصار
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
سود خالص ۱۳۹۹
سود سهام معیوب
منابع بانک و سهم اعضا
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی بخش‌های زیر در صورت‌های مالی است:

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
(۳۲,۶۷۹,۰۶۶,۶۶۹)	(۱۲۵,۵۷۱,۳۱۹,۹۳۲)	۲۳
(۸,۴۶۱,۸۴۵,۴۴۱)	(۹,۹۱۰,۴۰۰)	
(۴۱,۱۴۰,۹۱۱,۸۰۰)	(۱۲۵,۵۸۱,۲۳۰,۳۳۲)	
۶۷۳,۳۳۳,۵۲۷	۳۵۴,۳۷۵,۱۴۹	
۹۶,۷۷۳,۳۰۹,۷۸۳	۴۵,۱۴۸,۷۴۰,۶۴۸	
۹۷,۲۲۶,۶۴۳,۳۱۰	۴۵,۵۰۳,۱۱۵,۷۹۷	
۵۶,۱۰۵,۷۳۱,۵۱۰	(۸۰,۰۷۸,۱۱۴,۵۳۵)	
۲۴,۶۶۵,۱۷۴,۲۵۱	۸۰,۷۷۰,۹۰۵,۷۶۱	
۸۰,۷۷۰,۹۰۵,۷۶۱	۶۹۳,۷۹۱,۳۲۶	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:

کاهش (افزایش) تسهیلات اعطاء

وجود دریافتی از اعضاء و بانک

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



