

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵.۹۲۸.۶۳۳.۴۶۰	۸.۹۷۴.۷۵۳.۶۲۳	۵
۲۶۳.۴۴۴.۵۴۶.۶۶۸	۳۰۱.۲۱۰.۴۳۴.۰۷۰	۶
۱۵.۳۲۷.۰۴۹.۵۲۱	۱۳.۴۳۶.۵۳۹.۶۲۵	۷
۳۷۴.۷۰۰.۲۲۹.۶۴۹	۳۲۳.۶۲۱.۷۲۷.۳۱۸	
درآمدهای عملیاتی		
		درآمد سود سهام
		درآمد سود تضمین شده
		سود(زیان)فروش سرمایه گذاریها
		جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی		
(۱.۸۱۶.۶۱۳.۳۳۰)	(۱.۹۹۹.۳۲۳.۹۵۳)	۸
(۲۵.۴۵۱.۱۴۵.۴۹۵)	(۵۷.۵۰۰.۷۱۳.۱۶۷)	۱۷-۲
(۹۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	۱۷-۳
	(۹.۴۹۸.۸۴۱.۴۷۵)	۶-۱
(۲.۵۹۰.۷۱۹.۳۱۹)	(۵.۸۷۲.۶۶۰.۶۶۳)	۹
(۱۲۳.۹۰۸.۴۷۸.۱۴۴)	(۷۴.۸۷۱.۵۳۹.۲۵۸)	
۲۵۰.۷۹۱.۷۵۱.۵۰۵	۲۴۸.۷۵۰.۱۸۸.۰۶۰	
۲۰.۷۰۸.۲۵۶	۱۰۱.۶۰۵.۰۰۲	۱۰
۲۵۰.۸۱۲.۴۵۹.۷۶۱	۲۴۸.۸۵۱.۷۹۳.۰۶۲	
(۵.۱۷۷.۰۶۴)	(۲۵.۴۰۱.۲۵۰)	۲۰
۲۵۰.۸۰۷.۲۸۲.۶۹۷	۲۴۸.۸۲۶.۳۹۱.۸۱۲	
		سود خالص

از آنجائیکه 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 .



موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دارایی ها
	ریال	ریال	
۱۱	۳۴۶.۴۲۴.۲۶۶.۰۶۴	۳۵.۵۶۷.۸۶۸.۰۶۴	دارائیهای غیر جاری
۱۲	۲۴.۹۷۰.۱۵۰.۵۰۰	۲۴.۹۷۰.۱۵۰.۵۰۰	سرمایه گذاری در املاک
۱۳	۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
			سایر دارایی ها
	۶۲۹.۳۹۴.۴۱۶.۵۶۴	۲۱۰.۵۳۸.۰۱۸.۵۶۴	جمع دارایی های غیر جاری
۱۴	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۶.۲۵۰.۰۰۰	دارایی های جاری
۱۵	۱۶.۳۰۰.۷۷۱.۰۳۶	۱۵.۴۰۰.۰۳۸.۱۲۱	پیش پرداختها
۱۶	-	۱۶۳.۳۳۱.۲۸۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۷	۱.۷۶۷.۱۷۹.۲۰۴.۹۰۶	۱.۴۹۴.۹۷۲.۰۰۹.۱۳۵	تسهیلات مالی اعضا
۱۸	۶۵۲.۸۶۱.۴۶۱	۶۹۲.۷۹۱.۲۲۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
			موجودی نقد
	۱.۷۸۴.۴۳۲.۸۳۷.۴۰۳	۱.۵۱۱.۴۳۴.۴۱۹.۷۷۰	جمع دارایی های جاری
	۲.۴۱۳.۸۲۷.۲۵۳.۹۶۷	۱.۷۲۱.۹۷۲.۴۳۸.۳۳۴	جمع دارایی ها
۱۹	۱.۸۶۹.۳۷۲.۰۱۰.۷۹۹	۱.۴۷۰.۰۰۲۸.۳۳۷.۸۳۶	حقوق مالکانه و بدهی ها
	۲۴۸.۸۲۶.۳۹۱.۸۱۲	۲۵۰.۸۰۷.۲۸۲.۶۹۷	حقوق مالکانه
	۲.۱۱۸.۱۹۸.۴۰۲.۶۱۱	۱.۷۲۰.۸۳۵.۶۲۰.۵۳۳	حق عضویت اعضا
			سود انباشته
			جمع حقوق مالکانه
۲۰	۲۹۵.۶۰۳.۴۵۰.۱۰۶	۱.۱۳۱.۶۴۰.۷۳۷	بدهی ها
۲۱	۲۵.۴۰۱.۲۵۰	۵۰.۱۷۷.۰۶۴	بدهی های جاری
	۲۹۵.۶۲۸.۸۵۱.۳۵۶	۱.۱۳۶.۸۱۷.۸۰۱	سایر پرداختنی ها
	۲.۴۱۳.۸۲۷.۲۵۳.۹۶۷	۱.۷۲۱.۹۷۲.۴۳۸.۳۳۴	مالیات پرداختنی
			جمع بدهی های جاری
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

اصول اندیشه
گزارش

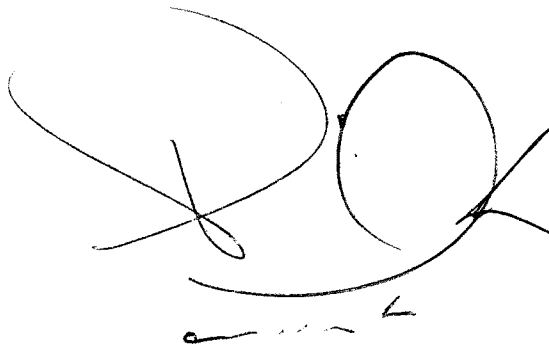
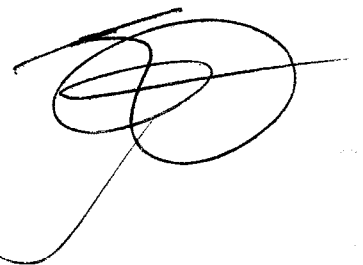
موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	حق عضویت اعضا
ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۴,۸۷۹,۵۹۷,۱۸۸	۴۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵	۹۶۴,۸۱۰,۵۳۹,۹۴۳
۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷	۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷	
-	(۴۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵)	۴۶۰,۰۶۹,۰۵۷,۲۴۵
۴۵,۱۴۸,۷۴۰,۶۴۸	-	۴۵,۱۴۸,۷۴۰,۶۴۸
۱,۷۲۰,۸۳۵,۶۲۰,۵۲۳	۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷	۱,۴۷۰,۰۲۸,۲۳۷,۸۳۶
۲۴۸,۸۲۶,۳۹۱,۸۱۲	۲۴۸,۸۲۶,۳۹۱,۸۱۲	
.	(۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷)	۲۵۰,۸۰۷,۲۸۲,۶۹۷
۱۴۸,۵۳۶,۳۹۰,۲۶۶	.	۱۴۸,۵۳۶,۳۹۰,۲۶۶
۲,۱۱۸,۱۹۸,۰۲۰,۶۱۱	۲۴۸,۸۲۶,۳۹۱,۸۱۲	۱,۸۶۹,۳۷۲,۰۱۰,۷۹۹

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:
 سود خالص ۱۳۹۹
 سود سهام مصوب
 منابع بانک و سهم اعضا
 مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
 سود خالص سال ۱۴۰۰
 سود سهام مصوب
 منابع بانک و سهم اعضا

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .


موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۱.۸۳۴.۸۳۲.۲۳۲	۵۴۲.۳۲۹.۱۱۹.۵۱۶	۲۳
(۹.۹۱۰.۴۰۰)	(۵.۱۷۷.۰۶۴)	
۲۵۱.۸۱۴.۹۲۱.۸۳۲	۵۴۲.۳۲۳.۹۴۲.۴۵۲	
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۱۰.۸۵۶.۳۹۸.۰۰۰)	
۱۲۱.۵۴۳.۴۱۰.۷۵۵	۶۹۲.۰۰۶.۲۹۹.۵۴۳	
(۴۹۷.۹۳۹.۵۶۲.۹۱۹)	(۹۶۴.۲۱۲.۴۹۵.۳۱۴)	
(۳۷۷.۳۹۶.۱۵۲.۱۶۴)	(۵۸۳.۰۶۳.۵۹۳.۷۷۱)	
-	(۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	
(۱۲۵.۵۸۱.۲۳۰.۳۳۲)	(۱۴۸.۷۳۹.۶۵۱.۳۱۹)	
۳۵۴.۳۷۵.۱۴۹	۱۶۳.۳۳۱.۲۸۸	
۴۵.۱۴۸.۷۴۰.۶۴۸	۱۴۸.۵۳۶.۳۹۰.۲۶۶	
۴۵.۵۰۳.۱۱۵.۷۹۷	۱۴۸.۶۹۹.۷۲۱.۵۵۴	
(۸۰.۰۷۸.۱۱۴.۵۳۵)	(۳۹.۹۲۹.۷۶۵)	
۸۰.۷۷۰.۹۰۵.۷۶۱	۶۹۲.۷۹۱.۲۲۶	
۶۹۲.۷۹۱.۲۲۶	۶۵۲.۸۶۱.۴۶۱	

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

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :

پرداختهای نقدی سرمایه گذاری در املاک

دریافتهای نقدی فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

پرداختهای نقدی خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریانهای نقدی سایر فعالیتها :

پرداخت نقدی جهت سپرده قرض الحسنه رسالت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

کاهش (افزایش) تسهیلات اعزاء

وجه دریافتی از اعزاء 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 .

اصول انبساطی
گزارش