

بانک صادرات ایران (سهامی عام)  
عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶  
مطابق فرم‌های سازمان بورس و اوراق بهادار



بانک صادرات ایران

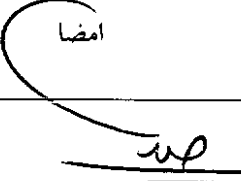
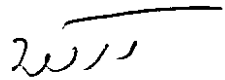

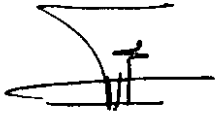
گزارش عملکرد بانک صادرات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

به پیوست گزارش عملکرد بانک صادرات مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ که به تائید هیئت مدیره بانک رسیده است تقدیم می گردد.

امضا	تاریخ انتصاب	سمت	اعضا هیئت مدیره
	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	مدیرعامل	حجت اله صیدی
	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	حمید تهرانفر
	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	رئیس هیئت مدیره	غلام سوری
	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	عضو هیئت مدیره	مجتبی لشکرلوکی

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

دارایی ها		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>دارایی ها:</b>			
موجودی نقد	۷۰.۶۴۵.۰۹۲	بدهی به بانک مرکزی	۶۲.۱۲۰.۸۱۰
مطالبات از بانک مرکزی	۱۲۶.۲۴۵.۶۵۸	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۳۰.۳۷۶.۴۷۱
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۲.۴۷۳.۳۴۷	سپرده های دیداری و مشابه	۱۶.۴۵۵.۵۱۸
مطالبات از دولت	۱۷۷.۸۴۸.۹۸۵	سپرده های پس انداز و مشابه	۱۴۹.۷۹۴.۶۰۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲.۵۱۳.۹۸۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲.۴۶۵.۴۸۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۸۴۸.۵۱۱.۰۰۳	سایر سپرده ها	۸۱۶.۵۴۸.۶۰۷
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۵.۲۹۴.۷۵۱	سود سهام پرداختنی	۷۵.۳۹۴.۹۸۸
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۹۸.۱۲۳.۹۴۸	مالیات پرداختنی	۹۵.۳۵۳.۲۶۵
دارایی های ثابت مشهود	۶۳.۵۸۴.۲۸۳	ذخایر و سایر بدهی ها	۶۶.۰۵۳.۰۵۳
دارایی های نامشهود	۳۰.۴۷۴.۴۷۹	ذخیره مزایای پایان خدمت بازنشستگی	۲.۹۱۸.۷۰۵
سایر دارایی ها	۴۸.۹۳۳.۳۱۲	جمع بدهی ها	۴۳.۴۱۰.۸۹۴
<b>حقوق صاحبان سهام:</b>			
سرمایه	۵۷.۸۰۰.۰۰۰	سرمایه	۵۷.۸۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۶.۱۳۰.۳۹۳	اندوخته قانونی	۶.۱۳۰.۳۹۳
سایر اندوخته ها	۲۰۳.۵۱۹	سایر اندوخته ها	۲۰۳.۵۱۹
تفاوت تسعیر ارز	۱۹.۳۷۳.۹۰۱	تفاوت تسعیر ارز	۱۹.۳۷۳.۹۰۱
سود (زیان) انباشته	(۳۳.۷۰۸.۳۸۸)	سود (زیان) انباشته	(۴۵.۲۵۳.۶۴۲)
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹.۷۹۹.۴۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵.۴۷۳.۷۵۰
جمع دارایی ها	۱.۵۲۷.۲۲۱.۸۴۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱.۴۶۰.۸۹۲.۴۰۰
تعهدات مشتریان	۱۸۳.۴۰۵.۷۶۷	تعهدات بانک	۲۲۷.۰۶۵.۳۲۱
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۶.۴۵۹.۶۲۹	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۶.۱۸۱.۶۳۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

**بانک صادرات ایران (سهامی عام)**

**صورت سود و زیان**

**برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶**

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>درآمد های مشاع:</b>
۲۲,۶۳۱,۳۴۶	۱۴۹,۹۲۷,۰۶۰	۲۴,۶۰۹,۱۶۶	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۴,۱۹۵,۰۴۴	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۳,۰۵۹,۲۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۲۶,۸۲۶,۳۹۰	۱۶۴,۱۴۳,۳۰۴	۲۷,۶۶۸,۳۸۸	جمع درآمدهای مشاع
(۳۶,۲۳۲,۰۳۹)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۳۲,۳۸۷,۶۰۱)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
-	-	-	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۳۶,۲۳۲,۰۳۹)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۳۲,۳۸۷,۶۰۱)	سهم سود سپرده گذاران
(۹,۴۰۵,۶۴۹)	۲۷,۹۸۸,۷۷۱	(۴,۷۱۹,۲۱۳)	سهم بانک از درآمدهای مشاع
			<b>درآمد های غیر مشاع:</b>
۲,۷۷۸,۹۰۹	۱۶,۹۴۹,۴۷۲	۲,۱۲۵,۷۵۰	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۱,۷۶۰,۵۱۴	۹,۵۰۴,۹۹۸	۲,۲۹۱,۳۵۹	درآمد کارمزد
۷۲۰,۶۴۳	۳,۹۸۱,۷۹۸	۷۴,۹۴۹	نتیجه مبادلات ارزی
۱,۳۱۲,۸۸۷	۷,۴۵۱,۶۸۷	۱,۰۱۱,۸۶۷	سایر درآمدها
۶,۵۷۲,۹۵۳	۳۷,۸۸۷,۹۵۵	۵,۵۰۳,۹۲۵	جمع درآمدهای غیر مشاع
(۲,۸۳۲,۶۹۶)	۶۵,۸۷۶,۷۲۶	۷۸۴,۷۱۲	جمع درآمدها
			<b>هزینه ها:</b>
(۶,۷۷۸,۸۱۴)	(۳۲,۶۵۹,۳۲۸)	(۶,۵۸۱,۳۰۸)	هزینه های کارکنان
(۷۵۳,۲۴۶)	(۱۱,۶۹۲,۲۱۲)	(۹۳۶,۹۵۴)	سایر هزینه های اجرایی
(۸۹۷,۵۰۰)	(۱۳,۷۳۶,۶۰۶)	(۴۰۵,۴۰۹)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱,۲۱۴,۷۵۶)	(۱۵,۴۷۴,۲۶۴)	(۲,۹۷۳,۴۱۰)	هزینه های مالی
(۹۳۰,۷۵۰)	(۵,۲۷۷,۶۷۰)	(۱,۴۲۷,۲۹۰)	هزینه کارمزد
(۱۰,۵۷۵,۰۶۶)	(۷۸,۷۴۰,۰۸۰)	(۱۲,۳۲۴,۳۷۰)	جمع هزینه ها
(۱۳,۴۰۷,۷۶۲)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۱۱,۵۳۹,۶۵۸)	سود (زیان) قبل از مالیات
-	(۴۵۳,۶۱۹)	(۵,۵۹۶)	مالیات بر درآمد
(۱۳,۴۰۷,۷۶۲)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۱۱,۵۴۵,۲۵۴)	سود (زیان) خالص
(۲۳۲)	(۲۳۰)	(۲۰۰)	سود (زیان) هر سهم
			<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
(۱۳,۴۰۷,۷۶۲)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۱۱,۵۴۵,۲۵۴)	سود (زیان) خالص
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره
-	(۱,۰۱۶,۵۶۴)	-	تعدیلات سنواتی
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۲۰,۳۹۱,۴۱۵)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده
-	-	-	سود سهام مصوب
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۲۰,۳۹۱,۴۱۵)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	
-	-	-	تعدیلات سنواتی تلقیتی
-	-	-	اندوخته قانونی
-	-	-	سایر اندوخته ها
-	-	-	پاداش هیات مدیره
-	-	-	
(۳۲,۷۸۲,۶۱۳)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۴۵,۲۵۳,۶۴۲)	سود (زیان) انباشته در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۲۸,۲۸۶,۹۳۲	(۴۲,۹۶۳,۶۳۳)	۲۲,۵۱۳,۶۷۴	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۳,۵۴۲,۵۵۱)	(۱۷,۰۳۴,۴۴۷)	(۳,۲۸۸,۶۹۵)	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
-	۴۰۶,۴۶۶	-	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
-	(۱۷,۶۲۳)	-	سود سهام دریافتی
			سود سهام پرداختی
(۳,۵۴۲,۵۵۱)	(۱۶,۶۴۵,۶۰۴)	(۳,۲۸۸,۶۹۵)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			<b>مالیات بر درآمد:</b>
-	(۸,۸۳۰)	-	مالیات بر درآمد پرداختی
			<b>فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
(۱,۰۴۰)	-	-	وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتهای حقوقی
(۱۴,۲۷۲)	(۱,۶۹۸,۷۶۰)	(۷۰,۶۰۶)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۶,۹۰۳	۱۵۱,۴۷۴	۶۹۰,۸۹	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
-	(۴۲,۵۷۵)	(۱,۴۲۷)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
-	۱۵۵,۹۸۷	۳,۶۷۵	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
۱,۵۹۱	(۱,۴۳۳,۸۷۴)	۷۳۲	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۴,۷۴۵,۹۷۲	(۶۱,۰۵۱,۹۴۰)	۱۹,۲۲۵,۷۱۰	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			<b>فعالیت های تامین مالی:</b>
۴,۵۶۱,۲۱۷	۵۷,۲۳۲,۲۲۶	۱۴,۸۶۶,۶۹۳	دریافت تسهیلات مالی
(۴,۸۵۲,۴۱۹)	(۱۴,۴۱۳,۴۳۸)	(۱۶,۸۵۱,۲۲۶)	بازپرداخت تسهیلات مالی
(۲۹۱,۲۰۲)	۴۲,۸۱۸,۷۸۸	(۱,۹۸۴,۵۳۳)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۲۴,۴۵۴,۷۷۰	(۱۸,۲۳۳,۱۵۲)	۱۷,۲۴۱,۱۷۷	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶۰,۱۳۰,۹۹۰	۶۰,۱۳۰,۹۹۰	۴۷,۷۷۶,۵۷۸	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
-	۵,۸۷۸,۷۴۰	۸۹۳,۰۵۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۴,۵۸۵,۷۶۰	۴۷,۷۷۶,۵۷۸	۶۵,۹۱۰,۸۰۸	مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

نماد معاملاتی: وبصادر

کد: ۶۵-۱۹-۰۸

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
				درآمدهای مشاع:
۲۲,۶۳۱,۳۴۶	۱۴۹,۹۲۷,۰۶۰	۲۴,۶۰۹,۱۶۶	۱	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۴,۱۹۵,۰۴۴	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۳,۰۵۹,۲۲۲	۲	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۲۶,۸۲۶,۳۹۰	۱۶۴,۱۴۳,۳۰۴	۲۷,۶۶۸,۳۸۸		جمع درآمدهای مشاع
(۳۶,۲۳۲,۰۳۹)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۳۲,۳۸۷,۶۰۱)	۳	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
.	.	.		تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۳۶,۲۳۲,۰۳۹)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۳۲,۳۸۷,۶۰۱)		سهام سود سپرده گذاران
(۹,۴۰۵,۶۴۹)	۲۷,۹۸۸,۷۷۱	(۴,۷۱۹,۲۱۳)		سهام بانک از درآمدهای مشاع
				درآمدهای غیرمشاع:
۲,۷۷۸,۹۰۹	۱۶,۹۴۹,۴۷۲	۲,۱۲۵,۷۵۰	۱	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۱,۷۶۰,۵۱۴	۹,۵۰۴,۹۹۸	۲,۲۹۱,۳۵۹	۵	درآمد کارمزد
۷۲۰,۶۴۳	۳,۹۸۱,۷۹۸	۷۴,۹۴۹	۶	نتیجه مبادلات ارزی
۱,۳۱۲,۸۸۷	۷,۴۵۱,۶۸۷	۱,۰۱۱,۸۶۷	۷	سایر درآمدها
(۲,۸۳۲,۶۹۶)	۶۵,۸۷۶,۷۲۶	۷۸۴,۷۱۲		جمع درآمدها
				کسر می شود هزینه ها :
(۷,۵۳۲,۰۶۰)	(۴۴,۳۵۱,۵۴۰)	(۷,۵۱۸,۲۶۲)	۸	هزینه های کارکنان و سایر هزینه های اجرایی
(۸۹۷,۵۰۰)	(۱۳,۷۳۶,۶۰۶)	(۴۰۵,۴۰۹)	۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱,۲۱۴,۷۵۶)	(۱۵,۳۷۴,۲۶۴)	(۲,۹۷۳,۴۱۰)	۱۰	هزینه های مالی
(۹۳۰,۷۵۰)	(۵,۲۷۷,۶۷۰)	(۱,۴۲۷,۲۹۰)		هزینه کارمزد
(۱۳,۴۰۷,۷۶۲)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۱۱,۵۳۹,۶۵۸)		سود (زیان) قبل از مالیات
.	(۴۵۳,۶۱۹)	(۵,۵۹۶)	۱۱	مالیات بر درآمد
(۱۳,۴۰۷,۷۶۲)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۱۱,۵۴۵,۲۵۴)		سود (زیان) خالص

۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰
------------	------------	------------

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

(۲۳۲)	(۲۳۰)	(۲۰۰)
-------	-------	-------

سود هر سهم

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
(۱۳,۴۰۷,۷۶۲)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۱۱,۵۴۵,۲۵۴)		سود (زیان) خالص
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)		سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره
.	(۱۰,۱۶,۵۶۴)	.	۱۲	تعدیلات سنواتی
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)	(۲۰,۳۹۱,۴۱۵)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)		سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
(۳۲,۷۸۲,۶۱۳)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۴۵,۲۵۳,۶۴۲)		سود (زیان) قابل تخصیص
.	.	.		سود سهام مصوب
.	.	.		اندوخته قانونی
.	.	.		سایر اندوخته ها
(۳۲,۷۸۲,۶۱۳)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۴۵,۲۵۳,۶۴۲)		سود (زیان) انباشته در پایان سال

بانک صادرات ایران- شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

۱- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی		نرخ (درصد)	عملکرد واقعی	
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
<b>درآمدهای مشاع :</b>	۲۲,۶۳۱,۳۴۶	۱۴۹,۹۲۷,۰۶۰		۲۴,۶۰۹,۱۶۶	
فروش اقساطی	۲,۸۷۲,۸۹۲	۱۷,۴۴۳,۲۱۳	۱۸	۳,۳۴۸,۴۰۷	
جعاله	۹۴,۰۷۵	۳۷۲,۹۴۰	۱۸	۹۷,۹۱۹	
اجاره به شرط تملیک	۵,۱۶۴	۲۰,۴۷۵	۱۸	۱۹,۱۲۸	
سلف و خرید دین	۱۵۱,۳۲۱	۱,۷۱۳,۷۴۴	۱۸	۹۸۷,۲۲۴	
مضاربه	۱,۹۳۳,۸۱۸	۷,۶۵۲,۴۴۹	۱۸	۱,۴۶۸,۹۰۱	
مشارکت مدنی	۱۱,۳۶۴,۵۲۸	۴۱,۲۹۹,۳۴۳	۱۸	۹,۲۴۲,۶۴۵	
مرابحه	۱,۵۵۸,۲۶۱	۷,۲۹۴,۲۹۱	۱۸	۲,۱۶۵,۶۲۴	
وجه التزام	۴,۲۵۸,۸۵۵	۷۲,۷۰۹,۸۴۰		۷,۲۴۷,۹۹۲	
سایر تسهیلات	۳۹۲,۴۳۲	۱,۴۲۰,۷۶۵		۳۱,۳۲۶	
<b>درآمدهای غیر مشاع :</b>	۲,۷۷۸,۹۰۹	۱۶,۹۴۹,۴۷۲		۲,۱۲۵,۷۵۰	
سود تسهیلات اعطایی	۲,۷۷۸,۹۰۹	۱۲,۶۸۰,۵۲۲		۹۱۱,۵۰۲	
درآمد شعب خارج از کشور	۰	۴,۲۶۸,۹۵۰		۱,۲۱۴,۲۴۸	
<b>جمع کل :</b>	۲۵,۴۱۰,۲۵۵	۱۶۶,۸۷۶,۵۳۲		۲۶,۷۳۴,۹۱۶	

۱-۱- مانده تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

اصل تسهیلات			شرح
عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
۲۰۰,۰۶۷,۷۰۷	۳۰۴,۱۹۷,۹۱۳	۳۰۸,۹۰۲,۸۱۶	فروش اقساطی
۲۱,۰۶۷,۲۱۷	۱۹,۸۶۶,۲۶۵	۲۱,۳۸۳,۶۶۶	جعاله
۲۶۶,۸۶۵	۱,۹۹۸,۲۵۵	۲,۰۱۸,۲۳۸	اجاره به شرط تملیک
۱,۱۳۸,۰۳۷	۱,۱۴۸,۹۷۶	۱,۱۴۲,۱۶۵	سلف
۴۴,۹۲۱,۳۲۶	۴۳,۵۴۳,۰۵۷	۴۲,۹۹۹,۱۳۸	مضاربه
۲۳۳,۵۸۵,۵۰۲	۲۴۶,۱۸۹,۳۷۳	۲۴۲,۴۲۷,۴۶۲	مشارکت مدنی
۴۲,۷۳۹,۲۹۶	۶۹,۶۲۴,۳۷۲	۷۰,۹۷۶,۴۷۸	مراجعه
۶,۴۱۷,۱۵۲	۲۲,۶۱۵,۷۰۸	۲۵,۱۰۵,۲۱۲	خرید دین
۵۵,۷۸۹,۴۹۴	۵۸,۱۹۹,۳۹۸	۶۶,۱۷۱,۰۹۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
۵,۶۶۷,۲۲۷	۷,۳۵۰,۷۷۸	۷,۲۶۷,۰۸۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۴۵,۵۷۶,۶۱۳	۶۵,۲۲۴,۸۲۰	۶۵,۶۰۲,۷۳۲	تسهیلات ارزی
۴۱,۸۳۵,۸۱۳	۵۱,۳۳۸,۲۲۱	۵۳,۱۳۹,۵۹۶	تسهیلات قرض الحسنه
۶۸,۶۶۸,۳۷۹	۷۱,۸۸۵,۶۹۳	۷۶,۷۶۵,۴۱۳	سایر تسهیلات
۹۳,۷۱۶,۵۵۵	۱۲۶,۷۶۱,۷۸۲	۱۲۹,۰۹۴,۶۵۴	تسهیلات شعب خارج از کشور
۸۶۱,۴۵۷,۱۸۳	۱,۰۸۹,۹۴۴,۶۱۱	۱,۱۱۲,۹۹۵,۷۴۹	جمع کل



بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱-۲ تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی					عملکرد واقعی					شرح
۱۳۹۵/۱۲/۳۰					۱۳۹۶/۰۳/۳۱					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۳۰۴.۱۹۷.۹۱۳	۷.۱۹۲.۵۶۸	۷۲۳.۴۱۹	۳۹۳.۵۳۳	۲۹۵.۸۸۸.۳۹۳	۳۰۸.۹۰۲.۸۱۶	۷۰.۶۲۰.۹۱۵	۸۴۷.۹۰۸	۵۹۱.۹۹۳	۳۰۰.۴۰۰.۰۰۰	فروش اقساطی
۱۹.۸۶۶.۲۶۵	۴۱۳.۸۷۴	۲۴.۸۳۸	۹.۱۷۰	۱۹.۴۱۸.۳۸۳	۲۱.۳۸۳.۶۶۶	۳۹۸.۳۷۲	۲۱.۶۶۴	۱۰.۷۲۶	۲۰.۹۵۲.۹۰۴	جعاله
۱.۹۹۸.۲۵۵	۶۵.۰۰۹	۳.۶۲۲	۳۰۷	۱.۹۲۹.۳۱۷	۲۰.۱۸۲.۳۳۸	۶۴.۳۱۱	۳۰۱	۴۵۳	۱.۹۵۳.۱۷۳	اجاره به شرط تملیک
۱.۱۴۸.۹۷۶	۷۰۸.۰۴۵	۶.۱۰۷	۲۸۰	۴۳۴.۵۴۴	۱.۱۴۲.۱۶۵	۶۹۰.۲۱۸	۵.۷۰۰	۲۲۰	۴۴۶.۰۲۷	سلف
۴۳.۵۴۳.۰۵۷	۴.۵۶۴.۵۲۴	۵۲۸.۷۰۴	۹۷۹.۵۳۷	۳۷.۴۷۰.۲۹۲	۴۲.۹۹۹.۱۳۸	۴.۷۳۵.۴۲۹	۸۹۸.۶۱۸	۱.۳۷۴.۳۰۳	۳۵.۹۹۰.۷۸۸	مضاربه
۲۴۶.۱۸۹.۳۷۳	۱۳.۶۹۹.۱۳۴	۴.۶۲۲.۵۳۵	۴.۱۲۱.۱۸۴	۲۲۳.۷۴۶.۵۲۰	۲۴۲.۴۲۷.۴۶۲	۱۴.۳۲۵.۱۲۷	۶.۱۶۰.۵۶۰	۷.۵۳۲.۲۴۴	۲۱۴.۴۰۹.۵۳۱	مشارکت مدتی
۶۹.۶۲۴.۳۷۲	۴۵.۹۹۵	۵۵۸.۰۳۰	۷۴۲.۶۵۳	۶۸.۲۷۷.۶۹۴	۷۰.۹۷۶.۴۷۸	۱۲۱.۱۸۵	۸۰۶.۶۰۱	۹۶۲.۰۰۰	۶۹.۰۸۶.۶۹۲	مراجعه
۲۲.۶۱۵.۷۰۸	۲۰.۱۷۵	۳۰.۳۰۹	۶۳.۷۷۱	۲۲.۵۰۱.۴۵۳	۲۵.۱۰۵.۲۱۲	۴۷.۲۱۱	۶۷.۲۵۷	۲۰۸.۶۶۶	۲۴.۷۸۲.۰۷۸	خرید دین
۵۸.۱۹۹.۳۹۸	۲۳.۴۶۰.۳۵۱	.	.	۳۴.۷۳۹.۰۴۷	۶۶.۱۷۱.۰۹۲	۲۳.۶۰۹.۰۲۴	.	.	۴۲.۵۶۲.۰۶۸	بدهکاران بابت اعتبارات استنادی پرداخت شده
۷.۳۵۰.۷۷۸	۳.۱۴۸.۲۳۸	.	.	۴.۲۰۲.۵۴۰	۷.۲۶۷.۰۸۷	۳.۳۶۴.۲۳۲	.	.	۳.۹۰۲.۸۵۵	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۶۵.۲۲۴.۸۲۰	۳.۴۹۰.۲۸۰	۲۱۸.۰۹۴	۱۱۲.۰۲۹	۶۱.۴۰۴.۴۱۷	۶۵.۶۰۲.۷۳۲	۳.۵۶۹.۸۲۱	۲۲۶.۴۲۹	۱۱۶.۳۱۱	۶۱.۶۹۰.۱۷۱	تسهیلات ارزی
۵۱.۳۳۸.۲۲۱	۹۷۳.۷۸۵	۴۲۰.۹۶۱	۳۳۵.۹۳۲	۴۹.۶۰۷.۵۴۳	۵۳.۱۳۹.۵۹۶	۹۸۱.۷۳۲	۴۳۰.۴۳۲	۳۷۷.۴۳۸	۵۱.۳۴۹.۹۹۴	قرض الحسنه
۷۱.۸۸۵.۶۹۳	۱۹.۴۴۷.۹۸۶	۱۲.۸۸۸.۰۹۰	۱.۵۸۵.۶۷۸	۳۷.۹۶۳.۹۳۹	۷۶.۷۶۵.۴۱۳	.	۴	۲۴	۷۶.۷۶۵.۳۸۵	سایر تسهیلات
۱۲۶.۷۶۱.۷۸۲	۴۶.۵۲۶.۰۳۴	۴۵.۳۷۳.۵۹۰	۳.۸۰۱.۱۳۵	۳۱.۰۶۱.۰۲۳	۱۲۹.۰۹۴.۶۵۴	۴۶.۵۲۶.۰۳۴	۴۷.۳۹۲.۸۳۹	۳.۸۰۰.۲۱۸	۳۱.۳۷۵.۵۶۳	تسهیلات شعب خارج از کشور
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود
(۱۶۳.۵۰۴.۹۷۰)				(۱۶۳.۵۰۴.۹۷۰)	(۱۶۷.۷۰۶.۲۶۶)				(۱۶۷.۷۰۶.۲۶۶)	سود سالهای آتی
(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)	(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)			.	(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)	(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)			.	سود معوق
(۱۲۰.۹۶.۴۳۱)				(۱۲۰.۹۶.۴۳۱)	(۱۲۰.۹۶.۴۳۱)				(۱۲۰.۹۶.۴۳۱)	کاهش ارزش انباشته عمومی مطالبات
(۶۴.۸۸۷.۸۰۶)	(۵۰.۹۵۸.۱۸۵)	(۱۳.۳۱۰.۵۹۹)	(۶۱۹.۰۲۲)		(۶۵.۲۹۳.۲۱۵)	(۵۱.۳۶۳.۵۹۴)	(۱۳.۳۱۰.۵۹۹)	(۶۱۹.۰۲۲)		کاهش ارزش انباشته اختصاصی مطالبات
۸۱۹.۰۱۳.۸۲۸	۴۲.۳۵۶.۲۳۷	۵۲۰.۸۷.۷۰۰	۱۱.۵۲۶.۱۸۷	۷۱۳.۰۴۳.۷۰۴	۸۳۷.۴۵۸.۲۶۱	۲۳.۶۹۰.۴۴۱	۴۳.۵۴۷.۷۱۴	۱۴.۳۵۵.۵۷۴	۷۵۵.۸۶۴.۵۳۲	جمع

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۲- سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

ارقام به میلیون ریال

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
<b>سود حاصل از سرمایه گذاریها :</b>				
سود سهام شرکت ها *	۲-۱	۱۵۴,۳۰۰	۲,۳۹۳,۹۲۶	۴۰۶,۹۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکتها		۰	۱۲,۱۶۲	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۵۴,۳۰۰</b>	<b>۲,۴۰۶,۰۸۸</b>	<b>۴۰۶,۹۳۰</b>

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
<b>سود حاصل از سپرده گذاریها:</b>				
جایزه سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)		۰	۸۵۲,۲۲۷	۲۰۳,۵۷۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار		۲,۹۰۴,۹۲۲	۱۰,۹۵۷,۹۲۹	۳,۵۸۴,۵۳۸
<b>جمع</b>		<b>۲,۹۰۴,۹۲۲</b>	<b>۱۱,۸۱۰,۱۵۶</b>	<b>۳,۷۸۸,۱۱۴</b>

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۳,۰۵۹,۲۲۲	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۴,۱۹۵,۰۴۴
--	-----------	------------	-----------

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱-۲ وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰						شرح
تغییرات (کاهش) (مزیل)	قیمت بازار (مزیل)	قیمت تمام شده (مزیل) *	درصد مالکیت	سرمایه (مزیل)	سأل مالی منتهی به	تغییرات (کاهش) (مزیل)	قیمت بازار (مزیل)	قیمت تمام شده (مزیل) *	درصد مالکیت	سرمایه (مزیل)	سأل مالی منتهی به	نام شرکت
۳.۷۵۳	۱۵.۹۸۰	۱۲.۲۲۷	۰.۰۲	۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	(۱.۶۴۱)	۱۰.۵۸۶	۱۲.۲۲۷	۰.۰۲	۴۶.۰۸۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ *
(۵۲.۳۹۸)	۱۶.۸۹۲	۶۹.۲۹۰	۰.۷۲	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	(۵۴.۶۴۳)	۱۴.۶۴۷	۶۹.۲۹۰	۰.۷۲	۲.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۲۱۶.۵۰۷	۷۷۴.۱۵۸	۵۵۷.۶۵۱	۰.۷۵	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۳۴.۴۹۸	۷۹۲.۱۴۹	۵۵۷.۶۵۱	۰.۷۵	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱۲.۸۲۹	۶۵۷.۸۱۲	۳۴۴.۹۸۳	۱.۱۵	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۶۹.۴۱۹	۶۱۴.۴۰۲	۳۴۴.۹۸۳	۱.۱۵	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۰۸	۱.۷۴۳	۴۳۵	۰.۰۳۱	۱.۳۱۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱.۲۱۳	۱.۶۴۸	۴۳۵	۰.۰۳۱	۱.۳۱۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	کارت اعتباری ایران کیش
۸۰.۳۲۰	۱۶۰.۳۲۰	۸۰.۰۰۰	۰.۰۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۰.۴۲۰	۱۶۰.۳۲۰	۸۰.۰۰۰	۰.۰۸	۴۰۰.۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بیمه سرمد
۵۶۲.۳۱۹	۱.۶۲۶.۹۰۵	۱.۰۶۴.۵۸۶				۵۲۹.۱۶۶	۱.۵۹۳.۷۵۲	۱.۰۶۴.۵۸۶				جمع

بانک صادرات ایران - شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

۲-۲ سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس-

وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱				وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				نام شرکت
قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	
۳۹,۰۰۴۷	۷۰,۹۷۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۹,۰۰۴۷	۷۰,۹۷۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرکت سهامی صرافی سپهر
۱,۵۴۵,۴۸۳	۹۹,۹۹۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۴۵,۴۸۳	۹۹,۹۹۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
۱,۰۰۳,۰۵۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۰۳,۰۵۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	توسعه سپهر فارس
۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰				صندوق قرض الحسنه بانک صادرات ایران
۴,۵۷۲,۴۵۸	۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۵۷۲,۴۵۸	۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	توسعه نیشکرو صنایع چایی
۱۶۷,۴۹۴	۶۶,۹۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۶۷,۴۹۴	۶۶,۹۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	کارگزاری بانک صادرات ایران
۶۲۹,۹۹۹	۲۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۲۹,۹۹۹	۲۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ملی انفورماتیک
۱,۰۸۶۲	۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۸۶۲	۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	رتبه بندی اعتباری ایران
۲,۰۰۶,۰۲۴۱	۱۴,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲,۰۰۶,۰۲۴۱	۱۴,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بانک قرض الحسنه مهر ایران
۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرکت فروش اموال مزاد بانکها
۱,۰۰۱۵	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۰۱۵	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرکت ساماندهی مطالبات معوق
۹,۷۵۶,۵۳۳	۹۷,۵۶۰	۹,۹۹۸,۵۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۷۵۶,۵۳۳	۹۷,۵۶۰	۹,۹۹۸,۵۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	انرژی سپهر
۳,۴۲۰,۴۹۱	۹۴,۹۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳,۴۲۰,۴۹۱	۹۴,۹۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واسپاری سپهر صادرات (لژیونگ)
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری سپهر اول
۸۱	۰,۰۰۰	۰		۸۱	۰,۰۰۰	۰		موسسه سونیت
۳,۰۰۵۷	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳,۰۰۵۷	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	خدمات نوین گردشگری سپهر جم
۳۹۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۹۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	تامین سرمایه سپهر
۷۰,۰۰۸۰	۹,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷۰,۰۰۸۰	۹,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)
۳۵۶,۰۱۳	۱۹,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۵۶,۰۱۳	۱۹,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پتروشیمی جهرم (رد دیون دولت)
۳۸۰,۴۹۱	۱۹,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۸۰,۴۹۱	۱۹,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پتروشیمی داراب (رد دیون دولت)
۳۵۳,۸۳۶	۱۹,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۵۳,۸۳۶	۱۹,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پتروشیمی فسا (رد دیون دولت)
۶۹,۳۸۵	۶۹,۸۹۰	۵۵,۲۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۹,۳۸۵	۶۹,۸۹۰	۵۵,۲۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	گسترش انفورماتیک (رد دیون دولت)
۴۰۵,۸۷۹	۷,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۴۰۵,۸۷۹	۷,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	کود شیمیایی اوره لردگان (رد دیون دولت)
۱۶۵	۰,۰۰۶	۱,۶۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۶۵	۰,۰۰۶	۱,۶۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پتروشیمی زنجان (رد دیون دولت)
۱۴۶,۶۴۷	۱۲,۷۷۰	۴۷۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۴۶,۶۴۷	۱۲,۷۷۰	۴۷۳,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پتروشیمی گلستان (رد دیون دولت)
۱۴۱,۶۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۲۶۰۰		۱۴۱,۶۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۲۶۰۰		نیتکو (رد دیون دولت)
۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	گروه مالی سپهر صادرات
۵۲,۴۹۸	۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰		۵۲,۴۹۸	۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰		توسعه سپهر ماندگار خراسان
۲۶,۴۷۵,۰۴۱				۲۶,۹۷۵,۰۴۱				جمع

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۳-سود سپرده های سرمایه گذاری

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی (حسابرسی شده)	نرخ(درصد)	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
				سود سپرده های بلند مدت :
۱۰,۱۸۶,۵۳۰	۴۵,۶۷۴,۴۹۸	۱۵	۱۲,۴۴۴,۲۶۳	یکساله
۳,۴۲۳,۶۹۴	۶,۰۱۹,۲۲۹	۱۵	۳۶۳,۸۷۰	دو ساله
۱۳۵,۵۰۸	۴۷۵,۷۱۷	۱۵	۸۱,۱۷۳	سه ساله
۳۰,۱۲۱	۶۶,۴۵۶	۱۵	۸,۴۷۴	چهار ساله
۴,۶۹۷,۵۳۷	۱۷,۷۱۲,۲۱۰	۱۵	۳,۲۲۵,۰۷۸	پنج ساله
۶,۶۱۸,۳۴۱	۲۵,۵۶۵,۵۳۶	۱۰	۷,۳۰۱,۲۸۳	سود سپرده های کوتاه مدت
۸,۶۹۱,۸۳۰	۳۶,۴۸۰,۷۰۵		۸,۶۴۸,۱۷۵	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
۲,۴۴۸,۴۷۸	۴,۱۶۰,۱۸۲		۳۱۵,۲۸۵	سایر
۳۶,۲۳۲,۰۳۹	۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳		۳۲,۳۸۷,۶۰۱	جمع کل

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام )

۱-۳-جزییات سپرده های سرمایه گذاری

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد ۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد ۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
۱۹۱,۶۳۸,۱۳۶	۲,۸۰۴,۸۵۹,۱۱۳	۲,۸۰۴,۵۱۱,۵۷۵	۱۵۲,۱۳۷,۶۲۴	۱۹۱,۹۸۵,۶۷۴	سپرده های قرض الحسنه ریالی
۶,۱۸۸,۸۰۳	۶,۷۱۷,۴۰۰	۳,۹۵۸,۷۸۵	۶,۲۸۴,۱۳۵	۸,۹۴۷,۴۱۸	سپرده های قرض الحسنه ارزی
۳۷۶,۴۲۳,۴۵۴	۵۴,۲۳۸,۱۴۰	۱۲۹,۵۸۸,۴۷۴	۱۴۴,۷۴۸,۶۹۴	۳۰۱,۰۷۳,۱۲۰	سپرده های بلند مدت یک ساله
۴,۲۸۱,۷۴۲	۴,۱۱۲,۱۲۰	۰	۶۱,۷۵۵,۴۵۸	۸,۳۹۳,۸۶۲	سپرده های بلند مدت دو ساله
۱,۳۵۱,۲۰۲	۲۹۸,۸۶۳	۰	۴,۲۷۷,۰۰۹	۱,۶۵۰,۰۶۵	سپرده های بلند مدت سه ساله
۱۵۱,۵۰۰	۳۳,۸۸۹	۰	۱,۵۶۲,۲۴۴	۱۸۵,۳۸۹	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۴۶,۵۰۵,۹۵۵	۱۳,۱۷۰,۰۵۷	۰	۱۰۱,۰۸۲,۳۹۲	۵۹,۶۷۶,۰۱۲	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۵۰,۰۳۷,۶۱۲	۱۱,۴۲۹,۴۵۶	۱۴,۰۹۸,۹۲۵	۴۵,۷۸۵,۲۳۱	۴۷,۳۶۸,۱۴۳	سپرده های بلندمدت ارزی
۱۹۲,۰۶۸,۳۹۰	۹۱۸,۶۳۷,۹۸۰	۹۳۸,۴۰۹,۳۱۸	۲۹۷,۴۳۶,۵۵۲	۱۷۲,۲۹۷,۰۵۲	سپرده های کوتاه مدت
۲۹۲,۲۵۵,۷۷۱	۶۶۳,۴۶۶,۴۴۸	۶۷۴,۰۷۳,۳۹۵	۲۶,۵۵۷,۹۵۴	۲۸۱,۶۴۸,۸۲۴	سپرده های کوتاه مدت ویژه
۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۴,۸۸۱	۶۱,۲۹۸,۹۶۰	۳۹,۹۹۶,۴۲۱	۵۴,۱۷۵,۹۲۱	سایر
۱,۲۱۴,۲۳۲,۵۶۵	۴,۵۳۹,۱۰۸,۳۴۷	۴,۶۲۵,۹۳۹,۴۳۲	۸۸۱,۶۲۳,۷۱۴	۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۸۰	جمع کل

جمع این جدول می بایستی با ردیف (سپرده های دیداری) ، (سپرده های قرض الحسنه پس انداز ومشابه ) ، (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) و (سایر سپرده ها) در ترازنامه صورتهای مالی مطابقت داشته باشد

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

۵-درآمد کارمزد ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	۱۴۲,۲۹۰	۱,۰۴۱,۵۷۹	۲۶۸,۹۵۷
کارمزد ضمانت نامه های صادره	۲۹۹,۲۲۱	۱,۳۱۹,۰۵۸	۴۶۳,۴۱۸
کارمزد عملیات ارزی	۵۰,۴۶۹	۲۱۲,۹۷۶	۴۸,۳۰۴
کارمزد حق عاملیت	۹۲۳	۲۰,۲۹۳	۹,۰۷۵
کارمزد حواله های بانکی	۱۴,۷۵۰	۷۹,۹۸۷	۲۱,۱۴۵
کارمزد شتاب	۸۰۶,۳۰۱	۳,۳۲۹,۱۱۳	۸۲۸,۲۳۴
کارمزد وجوه آب و برق و تلفن و گاز	۹,۵۰۴	۴۱,۵۱۷	۸,۶۸۴
کارمزد قرض الحسنه و وجه التزام دریافتی	۲۱۰,۵۸۵	۱,۶۹۱,۳۷۹	۳۶۵,۸۰۰
کارمزد سایر خدمات	۲۲۶,۴۷۱	۱,۷۶۹,۰۹۶	۲۷۷,۷۴۲
<b>جمع کل</b>	<b>۱,۷۶۰,۵۱۴</b>	<b>۹,۵۰۴,۹۹۸</b>	<b>۲,۲۹۱,۳۵۹</b>

۶-نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۰,۸۳۲	۳۱۷,۰۷۷	۷۴,۹۴۹
سود حاصل از خرید و فروش ارز	۶۶۹,۸۱۱	۳,۶۶۴,۷۲۱	۰
سایر	۰	۰	۰
<b>جمع کل</b>	<b>۷۲۰,۶۴۳</b>	<b>۳,۹۸۱,۷۹۸</b>	<b>۷۴,۹۴۹</b>

بانک صادرات ایران- شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

۷- سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود دریافتی از محل عملیات بازار بین بانکی	۸۸۹,۸۱۵	۴,۸۲۴,۵۵۵	۴۰۰,۰۰۶۱
درآمد حاصل از فروش داراییها، اموال منقول و غیر منقول	۴۶,۳۰۷	۴۴۹,۱۶۶	۱۵۸,۳۸۴
درآمد ارزیابی املاک مورد وثیقه	۹,۴۷۸	۴۳,۳۶۶	۳,۴۲۱
درآمد بررسی پرونده اعتباری مشتریان	۱۱,۲۸۸	۲۶,۹۴۱	۳,۰۵۹
پست و تلگراف و تلفن	۱۳۰	۸۱۲	۲۰۶
درآمد حاصل از اجاره محل	۵,۱۴۹	۷۱,۳۱۰	۱۱,۸۳۳
سایر	۳۵۰,۷۲۰	۲۰,۳۵,۵۳۷	۴۳۴,۹۰۳
<b>جمع کل</b>	<b>۱,۳۱۲,۸۸۷</b>	<b>۷,۴۵۱,۶۸۷</b>	<b>۱,۰۱۱,۸۶۷</b>

۸- هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
هزینه های حقوق و دستمزد	۶,۷۷۸,۸۱۴	۳۲,۶۵۹,۳۲۸	۶,۵۸۱,۳۰۸
اجاره	۵۰,۲۸۰	۲۴۶,۳۱۱	۴۷,۷۳۰
استهلاک	۱۱۰,۵۴۰	۱,۶۰۰,۴۳۷	۱۴۲,۱۶۶
ارتباطات و مخابرات	۳۲,۰۹۲	۱۳۷,۸۹۹	۳۷,۹۶۴
سوخت ، روشنایی و آب	۹۷,۷۱۸	۵۰۲,۴۰۵	۱۰۷,۳۶۴
ملزومات	۵۳,۳۲۲	۴۰۰,۱۵۲	۴۱,۳۷۸
خدمات قراردادی	۴۱,۸۶۸	۲۹۰,۹۷۷	۴۳,۰۸۷
حق الزحمه خدمات انفورماتیک	۸۳,۷۸۸	۴,۱۷۶,۲۲۹	۷۱,۲۱۷
صندوق ضمانت سپرده ها	۰	۱,۵۱۸,۳۴۰	۰
سایر	۲۸۳,۶۳۸	۲,۸۱۹,۴۶۲	۴۴۶,۰۴۸
<b>جمع کل</b>	<b>۷,۵۳۲,۰۶۰</b>	<b>۴۴,۳۵۱,۵۴۰</b>	<b>۷,۵۱۸,۲۶۲</b>



ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
هزینه کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۳۱۵,۴۳۹	۱۰,۶۸۸,۱۲۸	۵۸۷,۶۹۴
هزینه کاهش ارزش عمومی مطالبات	۸۹,۹۷۰	۳,۰۴۸,۴۷۸	۳۰۹,۸۰۶
جمع	۴۰۵,۴۰۹	۱۳,۷۳۶,۶۰۶	۸۹۷,۵۰۰

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱				عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
مانده مطالبات	۱۴,۹۷۴,۵۹۶	۵۶,۸۵۸,۳۱۳	۱۰۵,۴۹۵,۶۱۱	۱۷۷,۳۲۸,۵۲۰	۱۲,۱۴۵,۲۰۹	۶۵,۳۹۸,۲۹۹	۱۲۳,۷۵۵,۹۹۸	۲۰,۱۰۲۹۹,۵۰۶
کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب*								
املاک، مستغلات، ماشین آلات	(۴,۶۹۲,۲۰۹)	(۳,۳۶۹,۹۷۸)	(۱۹,۳۰۰,۰۴۹)	(۲۷,۳۶۲,۲۳۶)	(۲,۳۰۹,۶۳۶)	(۳,۰۷۰,۸۶۵)	(۱۸,۵۱۲,۰۳۴)	(۲۳,۸۹۲,۵۳۵)
سپرده ها و نقدي	(۴۲۵,۹۵۹)	(۱۱۸,۳۴۷)	(۳۴۱,۲۳۹)	(۸۸۵,۵۴۵)	(۲۰۹,۶۶۹)	(۱۰۷,۸۴۳)	(۳۲۷,۳۰۶)	(۶۴۴,۸۱۸)
اوراق مشارکت	(۳۹۸)	(۴۳۱)	(۴۸۰,۲۰۰)	(۴۸۰,۸۶۹)	(۱۹۶)	(۳۹۳)	(۴۶,۰۵۹)	(۴۶,۶۴۸)
سهام	(۴۵۳,۵۹۳)	(۱۲۷,۱۶۱)	(۲۰۰,۳۱۴)	(۷۸۱,۰۶۷)	(۲۲۳,۲۷۱)	(۱۱۵,۸۷۴)	(۱۹۲,۱۳۵)	(۵۳۱,۲۸۰)
جمع وثایق	(۵,۵۷۲,۱۵۹)	(۳,۶۱۵,۹۱۷)	(۱۹,۸۸۹,۶۲۱)	(۲۹,۰۷۷,۶۹۷)	(۲,۷۴۲,۷۷۲)	(۳,۲۹۴,۹۷۵)	(۱۹,۰۷۷,۵۳۴)	(۲۵,۱۱۵,۲۸۱)
مانده مبنای محاسبه کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۹,۴۰۲,۴۳۷	۵۳,۲۴۲,۳۹۶	۸۵,۶۰۵,۹۹۰	۱۴۸,۲۵۰,۸۲۳	۹,۴۰۲,۴۳۷	۶۲,۱۰۳,۳۲۴	۱۰۴,۶۷۸,۴۶۴	۱۷۶,۱۸۴,۲۲۵
ذخیره کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۶۱۹,۰۲۲	۱۳,۳۱۰,۵۹۹	۵۱,۳۶۳,۵۹۴	۶۵,۲۹۳,۲۱۵	۶۱۹,۰۲۲	۱۳,۳۱۰,۵۹۹	۵۰,۹۵۸,۱۸۵	۶۴,۸۸۷,۸۰۶

\* ارزش وثایق به صورت برآوردی درج گردیده است.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی	پیش بینی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مانده تسهیلات اعطایی	۱,۱۷۶,۶۹۷,۵۱۴	۱,۱۱۲,۹۹۵,۷۴۹	۱,۰۸۹,۹۴۴,۶۱۱
کسر می شود: تسهیلات اعطایی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده	(۱۸۷,۴۷۷,۸۳۱)	(۱۷۷,۳۲۸,۵۲۰)	(۲۰۱,۲۹۹,۵۰۶)
مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۹۸۹,۲۱۹,۶۸۳	۹۳۵,۶۶۷,۲۲۹	۸۸۸,۶۴۵,۱۰۵
ذخیره کاهش ارزش عمومی مطالبات	۱۲,۵۹۶,۴۳۱	۱۲,۰۹۶,۴۳۱	۱۲,۰۹۶,۴۳۱

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱۰-هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک ها	۰	۵,۴۸۹,۷۴۴	۰
سود پرداختی به سایر سپرده ها	۱,۰۹۴,۰۷۲	۹,۸۸۴,۵۲۰	۲,۹۷۳,۴۱۰
سایر	۱۲۰,۶۸۴	۰	۰
جمع کل	۱,۲۱۴,۷۵۶	۱۵,۳۷۴,۲۶۴	۲,۹۷۳,۴۱۰

۱۱-هزینه مالیات

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱۳,۴۲۶,۲۹۲)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۱۱,۵۳۹,۶۵۸)
کسر می شود معافیتها			
معافیت درآمد اوراق مشارکت	(۳,۵۸۴,۵۳۷)	(۱۰,۹۵۷,۹۲۹)	(۲,۹۰۴,۹۲۲)
سایر معافیتها (سود حاصل از سرمایه گذاریهاو...)	۱۸۰,۹۶۵	۲,۹۳۷,۹۷۶	۱۶۱,۱۳۹
جمع معافیتها	(۳,۹۴۰,۶۶۳)	(۸,۰۱۹,۹۵۳)	(۲,۷۴۳,۷۸۳)
درآمد مشمول مالیات	۰	۰	۰
مالیات (ذخیره)	۰	۴۵۳,۶۱۹	۵,۵۹۶

وضعیت مالیاتی سنوات گذشته و وضعیت فعلی :

سال	سود (زیان ابرازی)	درآمد مشمول مالیات	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	تادیه شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۱	۷,۰۸۵,۴۹۱	۳۸,۰۸۸,۱۸۳	۱,۰۶۵,۷۵۷	۸,۵۶۹,۸۴۱	۵۶۹,۴۹۶	۵۶۹,۴۹۶	۱۳۹۴
۱۳۹۲	۸,۳۴۷,۳۷۶	۱۴,۵۶۷,۷۱۹	۱,۴۲۰,۳۲۴	۲,۸۵۱,۹۳۱	۱,۷۰۸,۴۶۶	۱,۷۰۸,۴۶۶	---
۱۳۹۳	۸,۱۸۷,۳۷۸	۳۷,۳۵۸,۷۵۰	۸۲۶,۸۰۸	۷,۴۸۳,۸۵۲	---	---	---
۱۳۹۴	(۱۸,۵۷۵,۲۶۳)	۸,۵۵۹,۴۱۷	۱,۰۹۵,۵۱۹	۲,۱۵۹,۴۷۱	---	---	---
۱۳۹۵	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	---	۴۵۳,۶۱۹	---	---	۴۵۳,۶۱۹	---
جمع							۰
ذخیره مالیات باقیمانده در استانها							۷۲,۳۲۳
جمع کل							۷۲,۳۲۳

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام )

ارقام به میلیون ریال

۱۲-تعدیلات سنواتی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تعدیل مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲		(۱,۰۰۱۶,۵۶۴)	
تعدیلات مربوط به سنوات قبل	۰	(۱,۰۰۱۶,۵۶۴)	۰

۱۳-تعداد شعب

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
شعب داخل	۲,۴۸۰	۲,۴۸۰	۲,۵۸۶
شعب خارج از کشور	۲۲	۲۲	۲۲
بانکهای مستقل خارج از کشور	۲	۲	۲

۱۴-وضعیت اشتغال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تعداد کارکنان	۲۸,۷۷۶	۲۸,۷۷۶	۲۶,۳۱۲
سایر(قراردادی)	۱,۹۰۵	۱,۹۰۵	۵,۶۳۲