

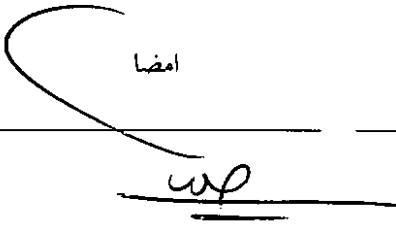

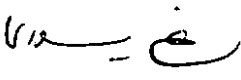
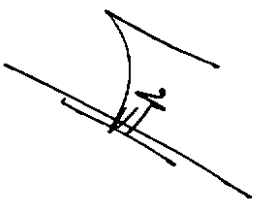
بانک صادرات ایران (سهامی عام)  
عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶  
مطابق فرم‌های سازمان بورس و اوراق بهادار



بانک صادرات ایران  
گزارش عملکرد بانک صادرات  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار  
با سلام و احترام

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

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

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۱۹۶,۶۹۸,۸۷۰	۲۲۲,۳۶۰,۳۷۱	۶۲,۱۲۰,۸۱۰	۶۶,۱۱۹,۰۱۱	۶۶,۱۱۹,۰۱۱	دارایی ها:
۲۷۰,۴۴۰,۳۹۹	۳۳,۴۸۶,۴۷۰	۱۳۰,۳۷۶,۴۷۱	۱۳۷,۰۱۰,۳۴۳	۱۳۷,۰۱۰,۳۴۳	موجودی نقد
۱۶۰,۶۶۰,۳۲۳	۱۵۶,۳۸۱,۷۵۹	۱۶,۴۵۵,۵۱۸	۲۰,۳۴۶,۵۵۳	۲۰,۳۴۶,۵۵۳	مطالبات از بانک مرکزی
۷۱,۱۹۴,۰۴۳	۶۰,۸۲۸,۸۴۴	۱۴۹,۷۹۴,۶۰۵	۱۹۷,۷۰۳,۱۹۷	۱۹۷,۷۰۳,۱۹۷	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۸۳۵,۳۹۳,۰۹۵	۹۲۹,۵۲۷,۱۸۹	۲,۴۶۵,۴۸۵	۲,۷۰۰,۱۹۰	۲,۷۰۰,۱۹۰	مطالبات از دولت
۶۰,۱۵۴,۰۱۹	۶۵,۸۵۰,۱۳۲	۸۱۶,۵۴۸,۶۰۷	۸۴۰,۸۹۱,۸۵۵	۸۴۰,۸۹۱,۸۵۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۱۱۰,۴۷۲	۱۰۷,۰۵۸	۷۵,۳۹۴,۹۸۸	۹۲,۸۹۲,۹۶۰	۹۲,۸۹۲,۹۶۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۶۳,۴۹۳	۴۵,۵۸۳	۹۵,۵۳۲,۳۶۵	۸۴,۸۳۷,۳۵۳	۸۴,۸۳۷,۳۵۳	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۴۴,۵۲۹,۲۳۳	۴۳,۳۹۹,۹۱۱	۶۶,۰۵۳,۰۵۳	۶۵,۸۰۸,۵۶۵	۶۵,۸۰۸,۵۶۵	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
۱۵,۲۴۵,۱۳۷	۱۶,۰۹۷,۰۹۳	۲,۹۱۸,۷۰۵	۲,۸۹۱,۳۷۳	۲,۸۹۱,۳۷۳	دارایی های نامشهود
۱,۴۱۱,۰۹۲,۹۷۵	۱,۵۲۷,۹۸۴,۳۹۰	۴۲,۴۱۰,۸۹۴	۴۴,۸۶۱,۳۲۷	۴۴,۸۶۱,۳۲۷	سایر دارایی ها
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰				حقوق صاحبان سهام:
۶,۱۳۰,۳۹۳	۶,۱۳۰,۳۹۳				سرمایه
۲۰۳,۵۱۹	۲۰۳,۵۱۹				اندوخته قانونی
۱۹,۳۷۳,۹۰۱	۲۲,۰۹۳,۱۲۶				سایر اندوخته ها
(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۵۶,۲۴۶,۹۰۳)				تفاوت تسعیر ارز
۴۹,۷۹۹,۴۳۵	۲۹,۹۸۰,۱۳۶				سود (زیان) ایبانشه
۱,۴۶۰,۸۹۲,۴۰۰	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۲۶	۱,۴۶۰,۸۹۲,۴۰۰	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۲۶	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۳۷,۰۶۵,۳۲۱	۱۸۸,۳۵۷,۲۸۴	۲۳۷,۰۶۵,۳۲۱	۱۸۸,۳۵۷,۲۸۴	۱۸۸,۳۵۷,۲۸۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
۱۶,۱۸۱,۶۳۹	۱۷,۶۸۶,۸۳۳	۱۶,۱۸۱,۶۳۹	۱۷,۶۸۶,۸۳۳	۱۷,۶۸۶,۸۳۳	تسهیلات بانک
					وجوه اداره شده و موارد مشابه
					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 شهریورماه ۱۳۹۶**

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>درآمد های مشاع:</b>
۴۶.۲۵۳.۱۷۹	۱۴۹.۹۲۷.۰۶۰	۵۵.۷۶۷.۱۳۶	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۸.۶۴۲.۹۶۲	۱۴.۲۱۶.۲۴۴	۶.۹۷۲.۱۵۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۵۴.۸۹۶.۱۴۱	۱۶۴.۱۴۳.۳۰۴	۶۲.۷۴۰.۲۸۶	جمع درآمدهای مشاع
(۶۸.۸۸۵.۸۹۵)	(۱۳۶.۱۵۴.۵۳۳)	(۶۶.۳۷۴.۵۲۶)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
-	-	-	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۶۸.۸۸۵.۸۹۵)	(۱۳۶.۱۵۴.۵۳۳)	(۶۶.۳۷۴.۵۲۶)	سهم سود سپرده گذاران
(۱۳.۹۸۹.۷۵۴)	۲۷.۹۸۸.۷۷۱	(۳.۶۳۴.۲۴۰)	سهم بانک از درآمدهای مشاع
			<b>درآمد های غیر مشاع:</b>
۸.۰۵۲.۶۳۴	۱۶.۹۴۹.۴۷۲	۸.۱۳۴.۵۰۴	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۳.۷۴۲.۵۹۷	۹.۵۰۴.۹۹۸	۴.۸۸۵.۷۹۵	درآمد کارمزد
۲.۶۰۶.۲۰۷	۳.۹۸۱.۷۹۸	۱.۵۰۰.۶۲۴	نتیجه مبادلات ارزی
۲.۷۴۳.۲۶۸	۷.۴۵۱.۶۸۷	۲.۰۴۷.۶۹۹	سایر درآمدها
۱۷.۱۴۴.۷۰۶	۳۷.۸۸۷.۹۵۵	۱۶.۵۶۸.۶۲۲	جمع درآمدهای غیر مشاع
۳.۱۵۴.۹۵۲	۶۵.۸۷۶.۷۲۶	۱۲.۹۳۴.۳۸۲	جمع درآمدها
			<b>هزینه ها:</b>
(۱۵.۳۷۷.۸۷۱)	(۳۲.۶۵۹.۳۳۸)	(۱۵.۹۲۹.۰۶۹)	هزینه های کارکنان
(۲.۸۱۴.۷۴۵)	(۱۱.۶۹۲.۲۱۲)	(۲.۷۷۴.۲۱۸)	سایر هزینه های اجرایی
(۲.۴۹۴.۴۶۴)	(۱۳.۷۳۶.۶۰۶)	(۲.۸۰۸.۰۴۹)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۸۰۰۹۸.۷۶۸)	(۱۵.۳۷۴.۲۶۴)	(۱۰.۷۴۱.۵۴۲)	هزینه های مالی
(۱.۸۹۸.۹۵۸)	(۵.۲۷۷.۶۷۰)	(۳.۱۴۶.۶۸۲)	هزینه کارمزد
(۳۰.۶۸۴.۸۰۶)	(۷۸.۷۴۰.۰۷۹)	(۳۵.۳۹۹.۵۶۰)	جمع هزینه ها
(۲۷.۵۲۹.۸۵۴)	(۱۲.۸۶۳.۳۵۴)	(۲۲.۴۶۵.۱۷۷)	سود (زیان) قبل از مالیات
(۳۷.۵۰۱)	(۴۵۳.۶۱۹)	(۷۳.۳۳۷)	مالیات بر درآمد
(۲۷.۵۶۷.۳۵۵)	(۱۳.۳۱۶.۹۷۳)	(۲۲.۵۳۸.۵۱۵)	سود (زیان) خالص
(۴۷۷)	(۲۳۰)	(۳۹۰)	سود (زیان) هر سهم

**گردش حساب سود (زیان) انباشته**

(۲۷.۵۶۷.۳۵۵)	(۱۳.۳۱۶.۹۷۳)	(۲۲.۵۳۸.۵۱۵)	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 تلفیقی
-	-	-	اندوخته قانونی
-	-	-	سایر اندوخته ها
-	-	-	پاداش هیات مدیره
(۴۶.۹۴۲.۲۰۶)	(۳۳.۷۰۸.۳۸۸)	(۵۶.۲۴۶.۹۰۳)	سود (زیان) انباشته در پایان دوره

پادداشت 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 شهریور ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
(۲۴.۹۹۲.۹۸۷)	(۴۲.۹۶۳.۶۳۳)	(۲۸.۴۵۷.۲۴۱)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۹.۶۴۷.۹۳۴)	(۱۷.۰۳۴.۴۴۷)	(۱۱.۱۸۰.۱۲۹)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
-	۴۰۶.۴۶۶	۳۴۶.۹۲۴	سود سهام دریافتی
(۱۱)	(۱۷.۶۲۳)	(۳.۴۱۳)	سود سهام پرداختی
(۹.۶۴۷.۹۳۴)	(۱۶.۶۴۵.۶۰۴)	(۱۰.۸۳۶.۶۱۹)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			<b>مالیات بر درآمد:</b>
(۳.۲۷۵)	(۸.۸۳۰)	(۸.۶۷۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
			<b>فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
(۶۸۳.۲۱۹)	(۱.۶۹۸.۷۶۰)	(۷۴۸.۲۳۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۶.۹۷۴	۱۵۱.۴۷۴	۴۰.۱۳۰۲	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱.۶۵۳)	(۴۲.۵۷۵)	(۹.۱۰۹)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
۱۲.۳۶۳	۱۵۵.۹۸۷	۳۵.۱۰۹	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۶۵۵.۵۳۶)	(۱.۴۳۳.۸۷۴)	(۳۲۰.۹۳۹)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۵.۲۹۹.۷۴۴)	(۶۱.۰۵۱.۹۴۰)	(۳۹.۶۳۳.۴۶۱)	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			<b>فعالیت های تامین مالی:</b>
۲۶.۹۹۸.۷۹۹	۵۷.۲۳۲.۲۲۶	۴۴.۰۴۱.۹۶۰	دریافت تسهیلات مالی
(۵۵۱.۹۷۶)	(۱۴.۴۱۳.۴۳۸)	(۳۳۲.۰۷۸)	بازپرداخت تسهیلات مالی
۲۶.۴۴۶.۸۲۳	۴۲.۸۱۸.۷۸۸	۴۳.۷۰۹.۸۸۲	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۸.۸۵۲.۹۲۱)	(۱۸.۲۳۳.۱۵۲)	۴۰.۸۶.۴۲۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶۰.۱۳۰.۹۹۰	۶۰.۱۳۰.۹۹۰	۴۷.۷۷۶.۵۷۸	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۱۲.۱۴۰.۰۴۴	۵.۸۷۸.۷۴۰	(۳.۴۱۶.۳۸۸)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۳.۴۱۸.۱۱۳	۴۷.۷۷۶.۵۷۸	۴۸.۴۴۶.۶۱۰	مانده وجه نقد در پایان دوره

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

نماد معاملاتی: وبصادر

کد: ۰۸-۱۹-۶۵

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
				درآمدهای مشاع:
۴۶,۲۵۳,۱۷۹	۱۴۹,۹۲۷,۰۶۰	۵۵,۷۶۷,۱۳۶	۱	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۸,۶۴۲,۹۶۲	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۶,۹۷۳,۱۵۰	۲	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۵۴,۸۹۶,۱۴۱	۱۶۴,۱۴۳,۳۰۴	۶۲,۷۴۰,۲۸۶		جمع درآمدهای مشاع
(۶۸,۸۸۵,۸۹۵)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۶۶,۳۷۴,۵۲۶)	۳	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
.	.	.		تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۶۸,۸۸۵,۸۹۵)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۶۶,۳۷۴,۵۲۶)		سهم سود سپرده گذاران
(۱۳,۹۸۹,۷۵۴)	۲۷,۹۸۸,۷۷۱	(۳,۶۳۴,۲۴۰)		سهم بانک از درآمدهای مشاع
				درآمدهای غیرمشاع:
۸,۰۵۲,۶۳۴	۱۶,۹۴۹,۴۷۲	۸,۱۳۴,۵۰۴	۱	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۳,۷۴۲,۵۹۷	۹,۵۰۴,۹۹۸	۴,۸۸۵,۷۹۵	۵	درآمد کارمزد
۲,۶۰۶,۲۰۷	۳,۹۸۱,۷۹۸	۱,۵۰۰,۶۲۴	۶	نتیجه مبادلات ارزی
۲,۷۴۳,۲۶۸	۷,۴۵۱,۶۸۷	۲,۰۴۷,۶۹۹	۷	سایر درآمدها
۳,۱۵۴,۹۵۲	۶۵,۸۷۶,۷۲۶	۱۲,۹۳۴,۳۸۲		جمع درآمدها
				کسر می شود هزینه ها :
(۱۸,۱۹۲,۶۱۶)	(۴۴,۳۵۱,۵۴۰)	(۱۸,۷۰۳,۲۸۷)	۸	هزینه های کارکنان و سایر هزینه های اجرایی
(۲,۴۹۴,۴۶۴)	(۱۳,۷۳۶,۶۰۶)	(۲,۸۰۸,۰۴۹)	۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۸,۰۹۸,۷۶۸)	(۱۵,۳۷۴,۲۶۴)	(۱۰,۷۴۱,۵۴۲)	۱۰	هزینه های مالی
(۱,۸۹۸,۹۵۸)	(۵,۲۷۷,۶۷۰)	(۳,۱۴۶,۶۸۲)		هزینه کارمزد
(۲۷,۵۲۹,۸۵۴)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۲۲,۴۶۵,۱۷۷)		سود (زیان) قبل از مالیات
(۳۷,۵۰۱)	(۴۵۳,۶۱۹)	(۷۳,۳۳۷)	۱۱	مالیات بر درآمد
(۲۷,۵۶۷,۳۵۵)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۲۲,۵۳۸,۵۱۵)		سود (زیان) خالص

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

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

(۴۷۷)      (۲۳۰)      (۳۹۰)

سود هر سهم

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
(۲۷,۵۶۷,۳۵۵)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۲۲,۵۳۸,۵۱۵)		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
(۴۶,۹۴۲,۲۰۶)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۵۶,۲۴۶,۹۰۳)		سود (زیان) قابل تخصیص
.	.	.		سود سهام مصوب
.	.	.		اندوخته قانونی
.	.	.		سایر اندوخته ها
(۴۶,۹۴۲,۲۰۶)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۵۶,۲۴۶,۹۰۳)		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)
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
<b>درآمدهای مشاع :</b>			
فروش اقساطی	۴۶,۲۵۳,۱۷۹	۱۴۹,۹۲۷,۰۰۶	۵۵,۷۶۷,۱۳۶
جعاله	۶,۳۶۸,۹۶۸	۱۷,۴۴۳,۲۱۳	۲۰,۲۳۵,۹۸۷
اجاره به شرط تملیک	۱۸۵,۲۶۶	۳۷۲,۹۴۰	۲۱۰,۹۴۲
سلف و خرید دین	۱۰,۱۰۴	۲۰,۴۷۵	۲۱,۹۱۰
مضاربه	۵۱۷,۴۲۸	۱,۷۱۳,۷۴۴	۲,۲۱۷,۶۳۳
مشارکت مدنی	۳,۹۹۹,۳۷۸	۷,۶۵۲,۴۴۹	۲,۷۸۴,۳۰۸
مراجعه	۲۲,۰۹۴,۳۹۱	۴۱,۲۹۹,۳۴۳	۱۷,۸۷۳,۰۸۹
وجه التزام	۳,۳۰۵,۱۳۰	۷,۲۹۴,۲۹۱	۴,۴۰۶,۶۷۷
سایر تسهیلات	۹,۰۰۲,۰۴۷	۷۲,۷۰۹,۸۴۰	۷,۹۶۲,۸۹۱
<b>درآمدهای غیر مشاع :</b>			
سود تسهیلات اعطایی	۷۷۰,۴۶۷	۱,۴۲۰,۷۶۵	۵۳,۶۹۹
درآمد شعب خارج از کشور	۸,۰۵۲,۶۳۴	۱۶,۹۴۹,۴۷۲	۸,۱۳۴,۵۰۴
<b>جمع کل :</b>	۶,۲۷۵,۰۷۲	۱۲,۶۴۶,۸۸۴	۷,۳۴۱,۶۵۷
	۱,۷۷۷,۵۶۲	۴,۳۰۲,۵۸۸	۷۹۲,۸۴۷
	۵۴,۳۰۵,۸۱۳	۱۶۶,۸۷۶,۵۳۲	۶۳,۹۰۱,۶۴۰

۱-۱- مانده تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

اصل تسهیلات			شرح
عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۰۱,۴۸۸,۴۳۲	۳۰۴,۱۹۷,۹۱۳	۲۷۶,۶۹۵,۴۰۹	فروش اقساطی
۲۰,۶۱۳,۹۴۴	۱۹,۸۶۶,۲۶۵	۲۱,۰۵۹,۹۳۴	جعاله
۲,۰۲۹,۸۹۵	۱,۹۹۸,۲۵۵	۲,۱۵۲,۴۷۵	اجاره به شرط تملیک
۱,۱۲۴,۳۰۲	۱,۱۴۸,۹۷۶	۱,۰۹۰,۰۶۵	سلف
۴۹,۵۲۴,۱۸۰	۴۳,۵۴۳,۰۵۷	۴۲,۱۲۹,۰۷۸	مضاربه
۲۳۷,۹۱۸,۶۵۸	۲۴۶,۱۸۹,۳۷۳	۲۴۹,۶۱۵,۶۷۷	مشارکت مدنی
۴۷,۷۴۰,۲۸۷	۶۹,۶۲۴,۳۷۲	۷۸,۱۱۱,۰۰۰	مراجعه
۹,۷۶۰,۸۹۵	۲۲,۶۱۵,۷۰۸	۳۳,۷۸۳,۷۵۹	خرید دین
۵۷,۵۶۰,۴۲۹	۵۸,۱۹۹,۳۹۸	۶۹,۲۰۹,۴۴۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
۶,۲۷۶,۱۶۳	۷,۳۵۰,۷۷۸	۷,۲۴۲,۱۶۲	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۴۴,۱۳۱,۶۶۴	۶۵,۲۲۴,۸۲۰	۷۳,۸۸۵,۶۸۰	تسهیلات ارزی
۴۱,۷۸۶,۱۵۶	۵۱,۳۳۸,۲۲۱	۵۸,۱۵۱,۷۳۴	تسهیلات قرض الحسنه
۶۴,۸۹۴,۶۷۸	۷۱,۸۸۵,۶۹۳	۸۰,۸۴۵,۳۸۳	سایر تسهیلات
۱۱۳,۵۶۵,۳۳۹	۱۲۶,۷۶۱,۷۸۲	۱۳۵,۴۶۹,۸۴۱	تسهیلات شعب خارج از کشور
۸۹۸,۴۱۵,۰۲۲	۱,۰۸۹,۹۴۴,۶۱۱	۱,۱۲۹,۴۴۱,۶۴۰	جمع کل



عملکرد واقعی					عملکرد واقعی					شرح
۱۳۹۵/۱۲/۳۰					۱۳۹۶/۰۶/۳۱					
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	۲۷۶.۶۹۵.۴۰۹	۷۰.۸۷۰.۱۰	۱.۱۵۷.۱۸۶	۴۵۶.۲۱۲	۲۶۷.۹۹۵.۰۰۱	فروش اقساطی
۱۹.۸۶۶.۲۶۵	۴۱۳.۸۷۴	۲۴.۸۳۸	۹.۱۷۰	۱۹.۴۱۸.۳۸۳	۲۱.۰۵۹.۹۳۴	۳۹۶.۳۴۴	۲۰.۲۱۷	۹.۴۲۲	۲۰.۶۳۳.۹۵۱	جمعاله
۱.۹۹۸.۲۵۵	۶۵.۰۰۹	۳.۶۲۲	۳۰.۷	۱.۹۲۹.۳۱۷	۲.۱۵۲.۴۷۵	۶۴.۴۶۷	۲۱۲	۳۰.۵	۲۰.۸۷.۴۹۱	اجاره به شرط تملیک
۱.۱۴۸.۹۷۶	۷۰.۸۰۴۵	۶.۱۰۷	۲۸.۰	۴۳۴.۵۴۴	۱۰.۹۰۰.۰۶۵	۶۳۸.۸۸۹	۶.۲۴۲	۲۲.۰	۴۴۴.۷۱۴	سلف
۴۳.۵۴۳.۰۵۷	۴.۵۶۴.۵۲۴	۵۲۸.۷۰۴	۹۷۹.۵۳۷	۳۷.۴۷۰.۲۹۲	۴۲.۱۲۹.۰۷۸	۵۰.۴۶۰.۵۲۴	۱.۱۳۰.۹۹۴	۱.۴۳۴.۵۳۳	۳۴.۵۱۷.۰۲۷	مضاربه
۲۴۶.۱۸۹.۳۷۳	۱۳.۶۹۹.۱۳۴	۴.۶۲۲.۵۳۵	۴.۱۲۱.۱۸۴	۲۲۳.۷۴۶.۵۲۰	۲۴۹.۶۱۵.۶۷۷	۱۵۰.۰۹.۹۱۵	۶.۵۵۱.۰۵۲	۴.۵۳۷.۸۳۵	۲۲۳.۵۱۶.۸۷۵	مشارکت مدنی
۶۹.۶۲۴.۳۷۲	۴۵.۹۹۵	۵۵۸.۰۳۰	۷۴۲.۶۵۳	۶۸.۲۷۷.۶۹۴	۷۸.۱۱۱.۰۰۰	۲۳.۰۲۸۱	۹۸۹.۲۰۳	۱.۱۸۹.۹۷۱	۷۵.۷۰۱.۵۴۵	مراجعه
۲۲.۶۱۵.۷۰۸	۲۰.۱۷۵	۳۰.۳۰۹	۶۳.۷۷۱	۲۲.۵۰۱.۴۵۳	۳۳.۷۸۳.۷۵۹	۴۷.۲۱۱	۲۰.۵.۴۳۲	۱۸۲.۶۳۱	۳۳.۳۴۸.۴۸۵	خرید دین
۵۸.۱۹۹.۳۹۸	۲۳.۴۶۰.۳۵۱	.	.	۳۴.۷۳۹.۰۴۷	۶۹.۲۰۹.۴۴۳	۲۴.۱۹۵.۳۰۴	۵.۲۳۱	.	۴۵.۰۰۸.۹۰۸	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷.۳۵۰.۷۷۸	۳.۱۴۸.۲۳۸	.	.	۴.۲۰۲.۵۴۰	۷.۲۴۲.۱۶۲	۳.۲۹۲.۳۵۰	.	.	۳.۹۴۹.۸۱۲	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۶۵.۲۲۴.۸۲۰	۳.۴۹۰.۲۸۰	۲۱۸.۰۹۴	۱۱۲.۰۲۹	۶۱.۴۰۴.۴۱۷	۷۳.۸۸۵.۶۸۰	۳.۶۷۳.۹۵۲	۲۳۸.۷۱۲	۱۱۷.۴۱۰	۶۹.۸۵۵.۶۰۶	تسهیلات ارزی
۵۱.۳۳۸.۲۲۱	۹۷۳.۷۸۵	۴۲۰.۹۶۱	۳۳۵.۹۳۲	۴۹.۶۰۷.۵۴۳	۵۸.۱۵۱.۷۳۴	۹۷۴.۸۲۷	۴۱۷.۶۲۲	۳۶۵.۸۵۸	۵۶.۳۹۳.۴۲۷	قرض الحسنه
۷۱.۸۸۵.۶۹۳	۱۹.۴۴۷.۹۸۶	۱۲.۸۸۸.۰۹۰	۱.۵۸۵.۶۷۸	۳۷.۹۶۳.۹۳۹	۸۰.۸۴۵.۳۸۳	۱۹.۹۴۴.۱۷۶	۱۱.۵۸۹.۰۶۴	۱.۶۲۱.۷۹۳	۴۷.۶۹۰.۳۵۰	سایر تسهیلات
۱۲۶.۷۶۱.۷۸۲	۴۶.۵۲۶.۰۳۴	۴۵.۳۷۳.۵۹۰	۳.۸۰۱.۱۳۵	۳۱.۰۶۱.۰۲۳	۱۳۵.۴۶۹.۸۴۱	۴۵.۵۹۷.۴۴۹	۵۳.۳۴۰.۶۵۷	۴.۲۱۱.۲۲۶	۳۲.۳۲۰.۵۰۹	تسهیلات شعب خارج از کشور
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کسر می شود
(۱۶۳.۵۰۴.۹۷۰)				(۱۶۳.۵۰۴.۹۷۰)	(۱۵۵.۴۳۰.۹۲۲)				(۱۵۵.۴۳۰.۹۲۲)	سود سالهای آتی
(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)	(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)			.	(۳۶.۷۷۲.۳۹۴)	(۳۶.۷۷۲.۳۹۴)			.	سود معوق
(۱۲۰.۹۶.۴۳۱)				(۱۲۰.۹۶.۴۳۱)	(۱۲.۹۸۷.۸۸۹)				(۱۲.۹۸۷.۸۸۹)	کاهش ارزش انباشته عمومی مطالبات
(۶۴.۸۸۷.۸۰۶)	(۵۰.۹۵۸.۱۸۵)	(۱۳.۳۱۰.۵۹۹)	(۶۱۹.۰۲۲)		(۶۶.۸۰۴.۳۹۷)	(۵۳.۶۶۹.۹۵۱)	(۱۲.۳۲۳.۷۹۸)	(۸۱.۰۶۴۸)		کاهش ارزش انباشته اختصاصی مطالبات
۸۱۹.۰۱۳.۸۲۸	۴۲.۳۵۶.۲۳۷	۵۲.۰۸۷.۷۰۰	۱۱.۵۲۶.۱۸۷	۷۱۳.۰۴۳.۷۰۴	۸۵۷.۴۴۶.۰۳۸	۳۵.۷۵۶.۳۵۴	۶۳.۳۲۸.۰۲۶	۱۳.۳۱۶.۷۶۸	۷۴۵.۰۴۴.۸۹۰	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
		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
<b>سود حاصل از سرمایه گذاریها :</b>				
سود سهام شرکت ها *	۲-۱	۵۰۱,۵۴۰	۲,۳۹۳,۹۲۶	۱,۷۳۹,۸۴۴
سود حاصل از فروش سهام شرکتها		۶۰۷,۳۳۲	۱۲,۱۶۲	۰
<b>جمع</b>		<b>۱,۱۰۸,۸۷۲</b>	<b>۲,۴۰۶,۰۸۸</b>	<b>۱,۷۳۹,۸۴۴</b>

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
<b>سود حاصل از سپرده گذاریها:</b>				
جایزه سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)		۴۲۲,۰۰۶	۸۵۲,۲۲۷	۴۰۷,۱۵۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار		۵,۴۴۲,۲۷۲	۱۰,۹۵۷,۹۲۹	۶,۴۹۵,۹۶۶
<b>جمع</b>		<b>۵,۸۶۴,۲۷۸</b>	<b>۱۱,۸۱۰,۱۵۶</b>	<b>۶,۹۰۳,۱۱۸</b>

جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها	۶,۹۷۳,۱۵۰	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۸,۶۴۲,۹۶۲
--	-----------	------------	-----------

بانک صادرات ایران- شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

۱-۱-۲ وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱						وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						شرح
افزایش (کاهش) (میزان)	قیمت بازار (میزان)	قیمت تمام شده (میزان) *	درصد مالکیت	سرمایه (میزان)	سپال مالی منتهی به	افزایش (کاهش) (میزان)	قیمت بازار (میزان)	قیمت تمام شده (میزان) *	درصد مالکیت	سرمایه (میزان)	سپال مالی منتهی به	نام شرکت
۴,۲۹۷	۱۶,۵۲۴	۱۲,۲۲۷	۰,۰۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳,۷۵۳	۱۵,۹۸۰	۱۲,۲۲۷	۰,۰۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ *
(۵۲,۱۴۲)	۱۷,۱۴۸	۶۹,۲۹۰	۰,۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	(۵۲,۳۹۸)	۱۶,۸۹۲	۶۹,۲۹۰	۰,۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۵۸۶,۴۴۰	۱,۱۴۴,۰۹۱	۵۵۷,۶۵۱	۰,۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۱۶,۵۰۷	۷۷۴,۱۵۸	۵۵۷,۶۵۱	۰,۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱۷,۵۶۴	۷۶۲,۵۴۷	۳۴۴,۹۸۳	۱,۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۱۲,۸۲۹	۶۵۷,۸۱۲	۳۴۴,۹۸۳	۱,۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۷۲	۱,۵۰۷	۴۳۵	۰,۰۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۳۰۸	۱,۷۴۳	۴۳۵	۰,۰۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	کارت اعتباری ایران کیش
۸۰,۳۲۰	۱۶۰,۳۲۰	۸۰,۰۰۰	۰,۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۰,۳۲۰	۱۶۰,۳۲۰	۸۰,۰۰۰	۰,۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بیمه سرمد
۱,۰۳۷,۵۵۱	۲,۱۰۲,۱۳۷	۱,۰۶۴,۵۸۶				۵۶۲,۳۱۹	۱,۶۲۶,۹۰۵	۱,۰۶۴,۵۸۶				جمع

بانک صادرات ایران- شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

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

نام شرکت	وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱				وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)
۱ شرکت سهامی صرافیه سپهر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰,۹۷۰	۵۵,۰۰۰	۳۹,۰۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۷۰,۹۷۰	۵۵,۰۰۰	۳۹,۰۴۷
۲ عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۹,۹۹۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۹,۹۹۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۸
۳ توسعه سپهر فارس	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۰۵
۵ توسعه نیشکرو صنایع جانبی	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۴,۵۷۲,۴۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۴,۵۷۲,۴۵۸
۷ کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶۶,۹۹۸	۲۵,۰۰۰	۱۶۷,۴۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶۶,۹۹۸	۲۵,۰۰۰	۱۶۷,۴۹۴
۸ ملی انفورماتیک	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۹۹
۹ رتبه بندی اعتباری ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲
۱۰ بانک قرض الحسنه مهر ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۴,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۲۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۴,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۲۴۱
۱۱ شرکت فروش اموال مازاد بانکها	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱۲ شرکت ساماندهی مطالبات معوق	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۵
۱۳ انرژی سپهر	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹۷,۵۶۰	۹,۹۹۸,۵۷۴	۹,۷۵۶,۵۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹۷,۵۶۰	۹,۹۹۸,۵۷۴	۹,۷۵۶,۵۳۳
۱۴ توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۴,۹۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۴۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۴,۹۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۴۹۱
۱۵ واسپاری سپهر صادرات (لنزینگ)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۱۶ صندوق سرمایه گذاری سپهر اول		۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۷ موسسه سونیت		۰,۰۰۰	۰	۸۱		۰,۰۰۰	۰	۸۱
۱۸ خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۷
۱۹ تأمین سرمایه سپهر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۹,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۹,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰
۲۱ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۹,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۹,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰
۲۲ پتروشیمی جهرم (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۹,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۹,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۱۳
۲۳ پتروشیمی داراب (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۹,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۹,۸۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۹۱
۲۴ پتروشیمی قسا (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۹,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۹,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۳۶
۲۵ گسترش انفورماتیک (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۹,۸۹۰	۵۵,۲۸۹	۶۹,۳۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۶۹,۸۹۰	۵۵,۲۸۹	۶۹,۳۸۵
۲۶ کود شیمیایی اوره لردگان (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۷,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۷,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۴۷
۲۷ پتروشیمی زنجان (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰,۰۰۶	۱,۶۶۸	۱۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰,۰۰۶	۱,۶۶۸	۱۶۵
۲۸ پتروشیمی گلستان (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۲,۷۷۰	۴۷۳,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۲,۷۷۰	۴۷۳,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۷
۲۹ نیتکو (رد دیون دولت)	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۲۶۰۰ یورو	۱۴۱,۶۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۲۶۰۰ یورو	۱۴۱,۶۸۱
۳۰ گروه مالی سپهر صادرات	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۹,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۹,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۳۱ توسعه سپهر ماندگار خراسان		۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع				۲۶,۳۹۳,۷۶۶				۲۶,۴۶۹,۶۶۳

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
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
				سود سپرده های بلند مدت :
۲۱,۹۶۲,۵۸۷	۴۵,۶۷۴,۴۹۸	۱۵	۲۷,۴۸۷,۲۷۱	یکساله
۴,۹۶۱,۲۹۲	۶,۰۱۹,۲۲۹	۱۵	۵۴۰,۴۹۳	دو ساله
۲۶۷,۵۸۹	۴۷۵,۷۱۷	۱۵	۱۴۶,۹۷۸	سه ساله
۴۴,۹۲۱	۶۶,۴۵۶	۱۵	۱۵,۳۵۴	چهار ساله
۹,۵۱۹,۸۱۱	۱۷,۷۱۲,۲۱۰	۱۵	۵,۶۳۸,۲۲۶	پنج ساله
۱۲,۴۴۳,۵۲۹	۲۵,۶۰۲,۳۱۰	۱۰	۱۴,۳۵۴,۸۷۱	سود سپرده های کوتاه مدت
۱۷,۵۴۷,۹۸۰	۳۶,۴۴۳,۹۳۰		۱۷,۷۵۲,۷۴۶	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
۲,۱۳۸,۱۸۶	۴,۱۶۰,۱۸۳		۴۳۸,۵۸۷	سایر
۶۸,۸۸۵,۸۹۵	۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳		۶۶,۳۷۴,۵۲۶	جمع کل

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱-۳-جزئیات 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
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	عملکرد ۹۶/۰۶/۳۱	عملکرد ۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
۱۸۳,۹۹۷,۸۳۰	۵,۸۵۹,۷۳۸,۹۰۵	۵,۸۵۱,۷۵۱,۰۶۱	۱۸۷,۴۴۲,۱۷۹	۱۹۱,۹۸۵,۶۷۴	سپرده های قرض الحسنه ریالی
۷,۷۱۲,۶۶۰	۸,۹۸۰,۷۶۷	۷,۷۴۶,۰۰۹	۷,۸۷۱,۶۰۱	۸,۹۴۷,۴۱۸	سپرده های قرض الحسنه ارزی
۳۸۸,۸۷۱,۵۰۲	۱۳۰,۸۵۷,۲۶۱	۲۱۸,۶۵۵,۶۴۳	۲۶۶,۲۴۲,۱۰۹	۳۰۱,۰۷۳,۱۲۰	سپرده های بلند مدت یک ساله
۰	۸,۳۹۳,۸۶۲	۰	۱۷,۷۹۹,۲۷۱	۸,۳۹۳,۸۶۲	سپرده های بلند مدت دو ساله
۱,۱۵۷,۷۱۰	۴۹۲,۳۵۵	۰	۲,۲۴۴,۷۲۸	۱,۶۵۰,۰۶۵	سپرده های بلند مدت سه ساله
۱۲۱,۵۹۸	۶۳,۷۹۱	۰	۲۶۷,۳۴۰	۱۸۵,۳۸۹	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۴۱,۲۵۰,۲۱۶	۱۸,۴۲۵,۷۹۶	۰	۸۵,۶۲۷,۲۱۰	۵۹,۶۷۶,۰۱۲	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۶۰,۵۷۱,۹۶۶	۲,۴۵۹,۵۹۹	۱۵,۶۶۳,۴۲۲	۶۱,۸۰۰,۲۶۷	۴۷,۳۶۸,۱۴۳	سپرده های بلندمدت ارزی
۲۰۸,۳۰۶,۹۲۴	۱,۹۳۱,۴۵۰,۲۸۱	۱,۹۶۷,۴۶۰,۱۵۳	۱۳۹,۲۵۳,۸۰۸	۱۷۲,۲۹۷,۰۵۲	سپرده های کوتاه مدت
۲۷۷,۴۷۷,۹۶۹	۱,۳۲۳,۰۱۸,۷۱۳	۱,۳۱۸,۸۴۷,۸۵۸	۲۸۳,۷۲۹,۴۳۵	۲۸۱,۶۴۸,۸۲۴	سپرده های کوتاه مدت ویژه
۵۰,۵۰۶,۶۰۷	۱۲۳,۹۲۲,۱۰۶	۱۲۰,۲۵۲,۷۹۲	۵۳,۰۸۰,۲۷۷	۵۴,۱۷۵,۹۲۱	سایر
۱,۲۱۹,۹۷۴,۹۸۲	۹,۴۰۷,۸۰۳,۴۳۶	۹,۵۰۰,۳۷۶,۹۳۸	۱,۱۰۵,۳۵۸,۲۲۵	۱,۱۲۷,۴۰۱,۴۸۰	جمع کل

جمع این جدول می بایستی با ردیف (سپرده های دیداری)، (سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه)، (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) و (سایر سپرده ها) در ترازنامه صورت های 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
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	۲۰۶,۱۸۶	۱,۰۴۱,۵۷۹	۳۱۹,۱۴۷
کارمزد ضمانت نامه های صادره	۶۵۷,۵۸۶	۱,۳۱۹,۰۵۸	۹۹۱,۴۹۱
کارمزد عملیات ارزی	۱۰۵,۳۲۳	۲۱۲,۹۷۶	۷۰,۴۷۴
کارمزد حق عاملیت	۲,۱۲۰	۲۰,۲۹۳	۱۱,۶۲۷
کارمزد حواله های بانکی	۳۱,۲۲۲	۷۹,۹۸۷	۴۳,۸۲۹
کارمزد شتاب	۱,۶۶۲,۳۱۸	۳,۳۲۹,۱۱۳	۱,۷۱۲,۷۵۵
کارمزد وجوه آب و برق و تلفن و گاز	۱۹,۸۷۰	۴۱,۵۱۷	۲۱,۲۷۰
کارمزد قرض الحسنه و وجه التزام دریافتی	۵۲۴,۲۲۷	۱,۶۹۱,۳۷۹	۸۷۵,۲۷۹
کارمزد سایر خدمات	۵۳۳,۷۴۵	۱,۷۶۹,۰۹۶	۸۳۹,۹۲۳
<b>جمع کل</b>	<b>۳,۷۴۲,۵۹۷</b>	<b>۹,۵۰۴,۹۹۸</b>	<b>۴,۸۸۵,۷۹۵</b>

۶-نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۳۶۴,۸۹۲	۳۱۷,۰۷۷	۴۰۷,۰۵۰
سود حاصل از خرید و فروش ارز	۲۴۱,۳۱۵	۳,۶۶۴,۷۲۱	۱,۰۹۳,۵۷۴
سایر	۰	۰	۰
<b>جمع کل</b>	<b>۲,۶۰۶,۲۰۷</b>	<b>۳,۹۸۱,۷۹۸</b>	<b>۱,۵۰۰,۶۲۴</b>

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۷-سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود دریافتی از محل عملیات بازار بین بانکی	۱,۶۴۵,۲۸۰	۴,۸۲۴,۵۵۵	۶۰۰,۴۱۸
درآمد حاصل از فروش داراییها، اموال منقول و غیر منقول	۱۶۴,۲۷۴	۴۴۸,۸۰۹	۳۶۳,۱۸۵
درآمد ارزیابی املاک مورد وثیقه	۱۶,۳۵۷	۴۳,۳۶۶	۹,۶۵۴
درآمد بررسی پرونده اعتباری مشتریان	۶,۶۳۴	۲۶,۹۴۱	۴,۷۸۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۱۹,۰۰۶	۷۱,۳۱۰	۱۴,۷۷۳
سایر	۸۹۱,۷۱۷	۲,۰۳۶,۷۰۶	۱,۰۵۴,۸۸۹
<b>جمع کل</b>	<b>۲,۷۴۳,۲۶۸</b>	<b>۷,۴۵۱,۶۸۷</b>	<b>۲,۰۴۷,۶۹۹</b>

۸-هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
هزینه های حقوق و دستمزد	۱۵,۴۱۰,۳۲۸	۳۲,۷۳۲,۶۹۸	۱۵,۸۶۵,۷۲۵
اجاره	۱۰۷,۱۷۸	۲۴۶,۳۱۱	۹۵,۷۵۸
استهلاک	۵۸۶,۴۸۹	۱,۶۶۰,۴۲۶	۸۲۵,۷۲۰
ارتباطات و مخایرات	۶۱,۲۱۳	۱۳۷,۸۹۹	۶۳,۳۴۴
سوخت ، روشنایی و آب	۲۳۳,۱۱۶	۵۰۲,۴۰۴	۲۵۹,۸۷۰
ملزومات	۱۴۹,۷۶۶	۴۸۸,۴۲۶	۱۴۹,۹۱۲
خدمات قراردادی	۹۶,۵۳۶	۲۹۰,۹۷۸	۱۰۹,۳۵۱
حق الزحمه خدمات انفورماتیک	۵۰۷,۴۴۳	۴,۱۷۶,۲۳۱	۳۱۸,۲۲۵
صندوق ضمانت سپرده ها	۰	۱,۵۱۸,۳۴۰	۱۹,۸۹۵
سایر	۱,۰۴۰,۵۴۷	۲,۵۹۷,۸۲۷	۹۹۵,۴۸۷
<b>جمع کل</b>	<b>۱۸,۱۹۲,۶۱۶</b>	<b>۴۴,۳۵۱,۵۴۰</b>	<b>۱۸,۷۰۳,۲۸۷</b>



ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
هزینه کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۲۰,۰۲۱,۲۵۲	۱۰,۰۶۹,۰۲۳۹	۱۰,۰۳۸,۶۴۱
هزینه کاهش ارزش عمومی مطالبات	۷۸۶,۷۹۷	۳,۰۴۶,۳۶۷	۱,۰۴۵۵,۸۲۳
جمع	۲,۸۰۸,۰۴۹	۱۳,۷۳۶,۶۰۶	۲,۰۸۴,۴۶۴

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
مانده مطالبات	۱۴,۱۲۷,۴۱۶	۷۵,۶۵۱,۸۲۴	۱۲۶,۱۹۸,۶۹۹	۲۱۵,۹۷۷,۹۳۹	۱۲,۱۴۵,۲۰۹	۶۵,۳۹۸,۲۹۹	۱۲۳,۷۵۵,۹۹۸	۲۰۱,۲۹۹,۵۰۶
کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب*								
املاک، مستغلات، ماشین آلات	(۱,۵۲۷,۸۱۹)	(۲۴,۵۶۳,۹۶۷)	(۳۵,۶۵۹,۴۶۶)	(۶۱,۷۵۱,۲۵۲)	(۲,۳۰۹,۶۳۶)	(۳,۰۰۷,۰۸۶۵)	(۱۸,۵۱۲,۰۳۴)	(۲۳,۸۹۲,۵۳۵)
سپرده ها و نقدي	(۱۳۸,۶۹۶)	(۸۶۲,۶۴۰)	(۶۳۰,۴۸۵)	(۱,۶۳۱,۸۲۱)	(۲۰۹,۶۶۹)	(۱۰۷,۸۴۳)	(۳۲۷,۳۰۶)	(۶۴۴,۸۱۸)
اوراق مشارکت	(۱۳۰)	(۳,۱۴۴)	(۸۸,۷۲۳)	(۹۱,۹۹۶)	(۱۹۶)	(۳۹۳)	(۴۶,۰۵۹)	(۴۶,۶۴۸)
سهام	(۱۴۷,۶۹۳)	(۹۲۶,۸۸۱)	(۳۷۰,۱۰۷)	(۱,۴۴۴,۶۸۱)	(۲۲۳,۲۷۱)	(۱۱۵,۸۷۴)	(۱۹۲,۱۳۵)	(۵۳۱,۲۸۰)
جمع وثایق	(۱,۸۱۴,۳۳۷)	(۲۶,۳۵۶,۶۳۲)	(۳۶,۷۴۸,۷۸۱)	(۶۴,۹۱۹,۷۵۰)	(۲,۷۴۲,۷۷۲)	(۳,۲۹۴,۹۷۵)	(۱۹۰,۷۷,۵۳۴)	(۲۵,۰۱۵,۲۸۱)
مانده مینای محاسبه کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۱۲,۳۱۳,۰۷۹	۴۹,۲۹۵,۱۹۲	۸۹,۴۴۹,۹۱۸	۱۵۱,۰۵۸,۱۸۹	۹,۴۰۲,۴۳۷	۶۲,۱۰۳,۳۲۴	۱۰۴,۶۷۸,۴۶۴	۱۷۶,۱۸۴,۲۲۵
ذخیره کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۸۱۰,۶۴۸	۱۲,۳۲۳,۷۹۸	۵۳,۶۶۹,۹۵۱	۶۶,۸۰۴,۳۹۷	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		عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مانده تسهیلات اعطایی		۱,۰۱۲۹,۴۴۱,۶۴۰	۱,۰۸۹,۹۴۴,۶۱۱
کسر می شود: تسهیلات اعطایی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده		(۲۱۵,۹۷۷,۹۳۹)	(۲۰۱,۲۹۹,۵۰۶)
مینای محاسبه ذخیره عمومی		۹۱۳,۴۶۳,۷۰۱	۸۸۸,۶۴۵,۱۰۵
ذخیره کاهش ارزش عمومی مطالبات		۱۲,۹۸۷,۸۸۹	۱۲,۰۹۶,۴۳۱

باتک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱۰-هزینه های مالی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۴۷۹,۰۸۱	۲,۸۲۰,۸۱۸	۶,۷۵۷,۲۱۱
سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از سایر بانکها	۲,۳۶۴,۶۶۲	۲,۶۶۸,۹۲۵	۱۲,۷۶۰
سایر	۴,۲۵۵,۰۲۵	۹,۸۸۴,۵۲۱	۳,۹۷۱,۵۷۱
جمع کل	۸,۰۹۸,۷۶۸	۱۵,۳۷۴,۲۶۴	۱۰,۷۴۱,۵۴۲

۱۱-هزینه مالیات

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱۳,۴۲۶,۲۹۲)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۲۲,۴۶۵,۱۷۷)
کسر می شود معافیتها			
معافیت درآمد اوراق مشارکت	(۳,۵۸۴,۵۳۷)	(۱۰,۹۵۷,۹۲۹)	(۵,۴۴۲,۲۷۲)
سایر معافیتها (سود حاصل از سرمایه گذاریها...)	۱۸۰,۹۶۵	۲,۹۳۹,۰۳۲	۹۱۲,۳۸۰
جمع معافیتها	(۳,۹۴۰,۶۶۳)	(۸,۰۱۸,۸۹۸)	(۴,۵۲۹,۸۹۲)
درآمد مشمول مالیات	.	.	.
مالیات (نخیره)	۳۷,۵۰۱	۴۵۳,۶۱۹	۷۳,۳۳۷

وضعیت مالیاتی سنوات گذشته و وضعیت فعلی :

ارقام به میلیون ریال

سال	سود (زیان ابرازی)	درآمد مشمول مالیات	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	تادیه شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۴							
۱۳۹۱	۷,۰۸۵,۴۹۱	۳۸,۰۸۸,۱۸۳	۱,۰۶۵,۷۵۷	۸,۵۶۹,۸۴۱	۵۶۹,۴۹۶	۵۶۹,۴۹۶	---
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							
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	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعدیل مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲		(۱,۰۱۶,۵۶۴)	
تعدیلات مربوط به سنوات قبل	۰	(۱,۰۱۶,۵۶۴)	۰

۱۳-تعداد شعب

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
شعب داخل	۲,۵۶۳	۲,۴۸۰	۲,۴۴۸
شعب خارج از کشور	۲۲	۲۲	۲۲
بانکهای مستقل خارج از کشور	۲	۲	۲

۱۴-وضعیت اشتغال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد کارکنان	۳۰,۶۷۶	۳۰,۶۸۱	۲۹,۹۱۴