

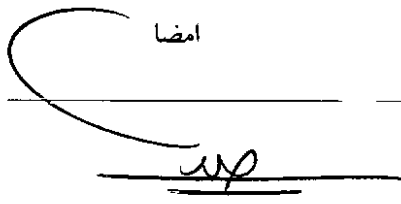
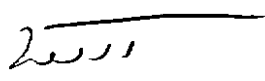

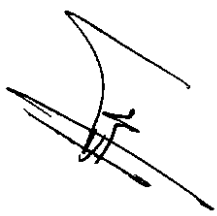
بانک صادرات ایران (سهامی عام)
عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
مطابق فرم‌های سازمان بورس و اوراق بهادار



بانک صادرات ایران
گزارش عملکرد بانک صادرات
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام

به پیوست گزارش عملکرد بانک صادرات مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه 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	مجیدی لشکرلو کی

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	میلیون ریال	دارایی ها
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	میلیون ریال	دارایی ها
۱۹۶,۶۹۸,۸۷۰	۲۴۶,۱۴۲,۴۹۲	بدهی ها:	۶۲,۱۲۰,۸۱۰	۷۲,۰۵۰,۸۴۱	موجودی نقد	۷۲,۰۵۰,۸۴۱	موجودی نقد
۳۷,۰۴۴,۲۹۹	۵۲,۳۷۹,۷۹۷	بدهی به بانک مرکزی	۱۳۰,۳۷۶,۴۷۱	۱۴۰,۶۶۷,۳۴۶	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۴۰,۶۶۷,۳۴۶	مطالبات از بانک مرکزی
۱۶۰,۶۶۰,۳۲۳	۱۶۸,۷۶۵,۹۶۰	سپرده های دیداری و مشابه	۱۶,۴۵۵,۵۱۸	۳۷,۹۰۷,۴۷۵	سپرده های پس انداز و مشابه	۳۷,۹۰۷,۴۷۵	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۷۱,۱۹۴,۰۴۳	۷۹,۰۱۲,۹۴۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۴۹,۷۹۴,۶۰۵	۲۱۰,۲۶۲,۳۵۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۱۰,۲۶۲,۳۵۳	مطالبات از دولت
۸۲۵,۳۹۳,۰۹۵	۹۲۹,۰۵۵,۰۸۲	سایر سپرده ها	۲,۴۶۵,۴۸۵	۱۰,۷۵,۸۷۹	سود سهام پرداختنی	۱۰,۷۵,۸۷۹	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۶۰,۱۵۴,۰۱۹	۶۵,۹۱۲,۹۸۴	سود سهام پرداختنی	۸۱۶,۵۴۸,۶۰۷	۸۷۲,۷۶۰,۹۱۵	مالیات پرداختنی	۸۷۲,۷۶۰,۹۱۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۱۰,۴۷۲	۲۱,۸۹۲	ذخایر و سایر بدهی ها	۷۵,۳۹۴,۹۸۸	۷۴,۳۶۱,۵۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت بازنشستگی	۷۴,۳۶۱,۵۶۴	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۶۳,۴۹۳	۳۳,۱۶۱	حقوق صاحبان سهام:	۹۵,۳۵۳,۲۶۵	۹۷,۶۷۲,۹۱۳	جمع بدهی ها	۹۷,۶۷۲,۹۱۳	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
۴۴,۵۲۹,۲۲۳	۵۲,۸۳۴,۱۲۳	سرمایه	۶۶,۰۵۳,۰۵۳	۶۳,۶۵۶,۳۰۰	حقوق صاحبان سهام	۶۳,۶۵۶,۳۰۰	دارایی های نامشهود
۱۵,۳۲۵,۱۳۷	۱۶,۹۹۴,۳۸۹	اندوخته قانونی	۲,۹۱۸,۷۰۵	۳,۱۲۲,۴۳۳	سود (زیان) انباشته	۳,۱۲۲,۴۳۳	دارایی های ثابت مشهود
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر اندوخته ها	۴۳,۴۱۰,۸۹۴	۵۹,۶۸۲,۵۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۹,۶۸۲,۵۲۶	سایر دارایی ها
۶,۱۳۰,۳۹۳	۶,۱۳۰,۳۹۳	تفاوت تسعیر ارز	۱,۴۶۰,۸۹۲,۴۰۰	۱,۶۳۳,۳۲۰,۵۴۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۳۳,۳۲۰,۵۴۴	جمع دارایی ها
۲۰۳,۵۱۹	۲۰۳,۵۱۹	سود (زیان) انباشته	۲۲۷,۰۶۵,۳۲۱	۱۹۵,۷۸۶,۱۷۱	تسهیلات مشتریان	۱۹۵,۷۸۶,۱۷۱	تسهیلات مشتریان
۱۹,۳۷۳,۹۰۱	۲۲,۰۹۳,۱۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۱۸۱,۶۳۹	۱۸,۲۲۲,۷۱۲	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۸,۲۲۲,۷۱۲	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه
(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۶۴,۰۵۹,۳۱۹)	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۷,۰۶۵,۳۲۱	۱۹۵,۷۸۶,۱۷۱	یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.		
۴۹,۷۹۹,۴۲۵	۲۲,۱۶۷,۷۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۱۸۱,۶۳۹	۱۸,۲۲۲,۷۱۲			
۱,۴۶۰,۸۹۲,۴۰۰	۱,۶۳۳,۳۲۰,۵۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۱۸۱,۶۳۹	۱۸,۲۲۲,۷۱۲			
۲۲۷,۰۶۵,۳۲۱	۱۹۵,۷۸۶,۱۷۱	تسهیلات بانک					
۱۶,۱۸۱,۶۳۹	۱۸,۲۲۲,۷۱۲	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 ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمد های مشاع:
۶۸.۰۲۰.۵۹۱	۱۴۹.۹۲۷.۰۶۰	۸۱.۲۵۲.۳۷۸	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱۱.۴۹۵.۷۴۶	۱۴.۲۱۶.۲۴۴	۱۱.۵۴۲.۶۷۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۷۹.۵۱۶.۳۳۷	۱۶۴.۱۴۳.۳۰۴	۹۲.۷۹۶.۰۵۷	جمع درآمدهای مشاع
(۱۰۳.۰۰۲.۰۲۲)	(۱۳۶.۱۵۴.۵۳۳)	(۱۰۱.۳۶۲.۰۷۲)	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
-	-	-	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۱۰۳.۰۰۲.۰۲۲)	(۱۳۶.۱۵۴.۵۳۳)	(۱۰۱.۳۶۲.۰۷۲)	سهم سود سپرده گذاران
(۲۳.۴۸۵.۶۸۵)	۲۷.۹۸۸.۷۷۱	(۸.۵۶۶.۰۱۵)	سهم بانک از درآمدهای مشاع
			درآمد های غیر مشاع:
۱۱.۰۴۶.۰۹۹	۱۶.۹۴۹.۴۷۲	۱۴.۱۸۶.۲۱۵	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۶.۲۷۳.۱۳۴	۹.۵۰۴.۹۹۸	۷.۴۳۴.۵۹۸	درآمد کارمزد
۳.۰۸۰.۶۸۲	۳.۹۸۱.۷۹۸	۴.۵۱۱.۵۱۲	نتیجه مبادلات ارزی
۳.۷۶۹.۳۹۱	۷.۴۵۱.۶۸۷	۲.۷۸۰.۰۰۵۱	سایر درآمدها
۲۴.۱۶۹.۳۰۶	۳۷.۸۸۷.۹۵۵	۲۸.۹۱۲.۳۷۶	جمع درآمدهای غیر مشاع
۶۸۳.۶۲۱	۶۵.۸۷۶.۷۲۶	۲۰.۳۴۶.۳۶۱	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۳.۰۹۷.۲۵۷)	(۳۲.۶۵۹.۳۲۸)	(۲۲.۷۸۹.۸۵۷)	هزینه های کارکنان
(۴.۱۳۰.۳۱۵)	(۱۱.۶۹۲.۲۱۲)	(۴.۶۹۷.۹۴۵)	سایر هزینه های اجرایی
(۳۵۰۹.۱۸۶)	(۱۳.۷۳۶.۶۰۶)	(۴.۲۱۰.۶۹۶)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱۱۰.۰۶۵.۰۷۵)	(۱۵.۳۷۴.۲۶۴)	(۱۵۰.۹۹۸.۸۶۵)	هزینه های مالی
(۲.۷۷۰.۴۳۸)	(۵.۲۷۷.۶۷۰)	(۳.۸۲۵.۵۹۳)	هزینه کارمزد
(۴۴.۵۷۲.۲۷۱)	(۷۸.۷۴۰.۰۸۰)	(۵۰.۶۲۳.۹۵۵)	جمع هزینه ها
(۴۳.۸۸۸.۶۵۰)	(۱۲.۸۶۳.۳۵۴)	(۳۰.۲۷۷.۵۹۴)	سود (زیان) قبل از مالیات
(۳۷.۵۰۱)	(۴۵۳.۶۱۹)	(۷۲.۳۳۷)	مالیات بر درآمد
(۴۳.۹۲۶.۱۵۱)	(۱۳.۳۱۶.۹۷۳)	(۳۰.۳۵۰.۹۳۱)	سود (زیان) خالص
(۷۶۰)	(۲۳۰)	(۵۲۵)	سود (زیان) هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۴۳.۹۲۶.۱۵۱)	(۱۳.۳۱۶.۹۷۳)	(۳۰.۳۵۰.۹۳۱)	سود (زیان) خالص
(۱۹.۳۷۴.۸۵۱)	(۱۹.۳۷۴.۸۵۱)	(۳۳.۷۰۸.۳۸۸)	سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره
-	(۱۰۱۶.۵۶۴)	-	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
(۶۳.۳۰۱.۰۰۲)	(۳۳.۷۰۸.۳۸۸)	(۶۴.۰۵۹.۳۱۹)	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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			فعالیت‌های عملیاتی:
(۲۰.۵۴۰.۶۰۶)	(۴۲.۹۶۳.۶۳۳)	(۲۴.۰۸۱.۰۷۷)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۱۲.۷۱۲.۴۳۸)	(۱۷.۰۳۴.۴۴۷)	(۷.۴۰۷.۷۹۴)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
-	۴۰۶.۴۶۶	۳۴۹.۵۲۱	سود سهام دریافتی
(۱۱)	(۱۷.۶۲۳)	(۳.۴۱۳)	سود سهام پرداختی
(۱۲.۷۱۲.۴۵۰)	(۱۶.۶۴۵.۶۰۴)	(۷.۰۶۱.۶۸۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد:
(۳.۲۷۵)	(۸.۸۳۰)	(۸.۶۷۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری :
(۱.۳۲۳.۸۷۲)	(۱.۶۹۸.۷۶۰)	(۹۲۲.۳۱۲)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
۸۷.۸۷۱	۱۵۱.۴۷۴	۵۲۱.۳۹۱	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
-	(۴۲.۵۷۵)	(۱۰.۷۶۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
-	۱۵۵.۹۸۷	۳۵.۱۰۹	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(۱.۲۳۶.۰۰۱)	(۱.۴۳۳.۸۷۴)	(۳۷۶.۵۷۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۴.۴۹۲.۳۳۲)	(۶۱.۰۵۱.۹۴۰)	(۳۱.۵۲۸.۰۱۰)	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی:
۱۴.۹۵۰.۸۶۲	۵۷.۲۳۲.۲۲۶	۵۶.۱۸۹.۷۷۳	دریافت تسهیلات مالی
(۳.۵۰۹.۲۱۳)	(۱۴.۴۱۳.۴۳۸)	(۵۶۶.۰۶۷)	بازپرداخت تسهیلات مالی
۱۱.۴۴۱.۶۵۰	۴۲.۸۱۸.۷۸۸	۵۵.۶۲۳.۷۰۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۲۳.۰۵۰.۶۸۲)	(۱۸.۲۳۳.۱۵۲)	۲۴.۰۹۵.۶۹۶	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	(۲۰.۲۴۳.۵۸۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۹.۲۲۰.۳۵۲	۴۷.۷۷۶.۵۷۸	۵۱.۶۲۸.۶۹۴	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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
درآمدهای مشاع:				
۶۸,۰۲۰,۵۹۱	۱۴۹,۹۲۷,۰۶۰	۸۱,۲۵۳,۳۷۸	۱	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱۱,۴۹۵,۷۴۶	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۱۱,۵۴۲,۶۷۹	۲	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۷۹,۵۱۶,۳۳۷	۱۶۴,۱۴۳,۳۰۴	۹۲,۷۹۶,۰۵۷		جمع درآمدهای مشاع
(۱۰۳,۰۰۲,۰۲۲)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۱۰۱,۳۶۲,۰۷۲)	۳	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
.	.	.		تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۱۰۳,۰۰۲,۰۲۲)	(۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳)	(۱۰۱,۳۶۲,۰۷۲)		سهم سود سپرده گذاران
(۲۳,۴۸۵,۶۸۵)	۲۷,۹۸۸,۷۷۱	(۸,۵۶۶,۰۱۵)		سهم بانک از درآمدهای مشاع
درآمدهای غیرمشاع:				
۱۱,۰۴۶,۰۹۹	۱۶,۹۴۹,۴۷۲	۱۴,۱۸۶,۲۱۵	۱	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۶,۲۷۳,۱۳۴	۹,۵۰۴,۹۹۸	۷,۴۳۴,۵۹۸	۵	درآمد کارمزد
۳,۰۸۰,۶۸۲	۳,۹۸۱,۷۹۸	۴,۵۱۱,۵۱۲	۶	نتیجه مبادلات ارزی
۳,۷۶۹,۳۹۱	۷,۴۵۱,۶۸۷	۲,۷۸۰,۰۵۱	۷	سایر درآمدها
۶۸۳,۶۲۱	۶۵,۸۷۶,۷۲۶	۲۰,۳۴۶,۳۶۱		جمع درآمدها
کسر می شود هزینه ها :				
(۲۷,۲۲۷,۵۷۲)	(۴۴,۳۵۱,۵۴۰)	(۲۷,۴۸۷,۸۰۲)	۸	هزینه های کارکنان و سایر هزینه های اجرایی
(۳,۵۰۹,۱۸۶)	(۱۳,۷۳۶,۶۰۶)	(۴,۲۱۰,۶۹۶)	۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۱۱,۰۰۶۵,۰۷۵)	(۱۵,۳۷۴,۲۶۴)	(۱۵,۰۹۹,۸۶۵)	۱۰	هزینه های مالی
(۲,۷۷۰,۴۳۸)	(۵,۲۷۷,۶۷۰)	(۳,۸۲۵,۵۹۳)		هزینه کارمزد
(۴۳,۸۸۸,۶۵۰)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۳۰,۲۷۷,۵۹۴)		سود (زیان) قبل از مالیات
(۳۷,۵۰۱)	(۴۵۳,۶۱۹)	(۷۳,۳۳۷)	۱۱	مالیات بر درآمد
(۴۳,۹۲۶,۱۵۱)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۳۰,۳۵۰,۹۳۱)		سود (زیان) خالص

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

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

(۷۶۰)	(۲۳۰)	(۵۲۵)
-------	-------	-------

سود هر سهم

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
(۴۳,۹۲۶,۱۵۱)	(۱۳,۳۱۶,۹۷۳)	(۳۰,۳۵۰,۹۳۱)		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
(۶۳,۳۰۱,۰۰۲)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۶۴,۰۵۹,۳۱۹)		سود (زیان) قابل تخصیص
.	.	.		سود سهام مصوب
.	.	.		اندوخته قانونی
.	.	.		سایر اندوخته ها
(۶۳,۳۰۱,۰۰۲)	(۳۳,۷۰۸,۳۸۸)	(۶۴,۰۵۹,۳۱۹)		سود (زیان) انباشته در پایان سال

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱- سود تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	نرخ (درصد)	عملکرد واقعی	شرح
۶۸,۰۲۰,۵۹۱	۱۴۹,۹۲۷,۰۰۶		۸۱,۲۵۳,۳۷۸	درآمدهای مشاع :
۹,۵۸۵,۳۶۳	۱۷,۴۴۳,۲۱۳	۱۸	۲۱,۳۱۰,۳۳۰	فروش اقساطی
۲۶۱,۹۳۲	۳۷۲,۹۴۰	۱۸	۱,۲۳۸,۴۳۰	جعاله
۱۴,۷۵۳	۲۰,۴۷۵	۱۸	۲۸,۹۲۸	اجاره به شرط تملیک
۹۹۲,۱۴۹	۱,۷۱۳,۷۴۴	۱۸	۳,۶۸۶,۹۳۱	سلف و خرید دین
۵,۹۳۹,۴۴۹	۷,۶۵۲,۴۴۹	۱۸	۴,۰۱۲,۹۶۴	مضاربه
۳۱,۶۷۱,۴۲۲	۴۱,۲۹۹,۳۴۳	۱۸	۲۷,۳۶۴,۹۶۵	مشارکت مدنی
۵,۲۰۸,۷۷۲	۷,۲۹۴,۲۹۱	۱۸	۶,۸۸۲,۲۹۸	مراجعه
۱۳,۲۳۸,۵۴۸	۷۲,۷۰۹,۸۴۰		۱۶,۶۶۹,۴۰۸	وجه التزام
۱,۱۰۸,۲۰۳	۱,۴۲۰,۷۶۵		۵۹,۱۲۴	سایر تسهیلات
۱۱,۰۴۶,۰۹۹	۱۶,۹۴۹,۴۷۲		۱۴,۱۸۶,۲۱۵	درآمدهای غیر مشاع :
۹,۲۹۴,۷۴۰	۱۲,۶۴۶,۸۸۴		۱۳,۳۹۳,۳۶۸	سود تسهیلات اعطایی
۱,۷۵۱,۳۵۹	۴,۳۰۲,۵۸۸		۷۹۲,۸۴۷	درآمد شعب خارج از کشور
۷۹,۰۶۶,۶۹۰	۱۶۶,۸۷۶,۵۳۲		۹۵,۴۳۹,۵۹۳	جمع کل :

۱-۱- مانده تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

اصل تسهیلات			شرح
عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
۳۰۱,۱۳۶,۱۴۰	۳۰۴,۱۹۷,۹۱۳	۲۸۱,۶۴۴,۴۷۲	فروش اقساطی
۲۰,۱۶۴,۲۲۹	۱۹,۸۶۶,۲۶۵	۲۰,۵۲۴,۳۱۲	جعاله
۲,۰۳۵,۴۳۷	۱,۹۹۸,۲۵۵	۲,۲۷۸,۲۳۳	اجاره به شرط تملیک
۱,۱۴۸,۱۶۹	۱,۱۴۸,۹۷۶	۱,۱۲۱,۶۶۲	سلف
۵۱,۹۰۸,۷۵۶	۴۳,۵۴۳,۰۵۷	۳۹,۹۸۷,۶۰۳	مضاربه
۲۴۱,۲۴۹,۵۷۷	۲۴۶,۱۸۹,۳۷۳	۲۵۷,۱۳۳,۰۷۵	مشارکت مدنی
۵۷,۹۸۴,۵۰۹	۶۹,۶۲۴,۳۷۲	۸۶,۰۲۳,۸۹۰	مراجعه
۱۳,۰۷۵,۸۴۲	۲۲,۶۱۵,۷۰۸	۳۷,۵۷۲,۲۰۹	خرید دین
۶۳,۱۷۳,۳۸۸	۵۸,۱۹۹,۳۹۸	۷۱,۹۶۳,۶۵۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده
۶,۹۷۳,۶۹۸	۷,۳۵۰,۷۷۸	۶,۹۳۳,۸۷۶	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۶۲,۸۱۲,۷۴۰	۶۵,۲۲۴,۸۲۰	۷۷,۲۹۳,۲۴۹	تسهیلات ارزی
۴۷,۱۱۴,۲۷۳	۵۱,۳۳۸,۲۲۱	۵۹,۸۵۹,۲۱۲	تسهیلات قرض الحسنه
۶۶,۶۸۳,۹۴۷	۷۱,۸۸۵,۶۹۳	۷۵,۴۹۵,۴۲۶	سایر تسهیلات
۱۱۵,۲۷۶,۵۶۷	۱۲۶,۷۶۱,۷۸۲	۱۳۵,۴۶۹,۸۴۱	تسهیلات شعب خارج از کشور
۱,۰۵۰,۷۳۷,۲۷۲	۱,۰۸۹,۹۴۴,۶۱۱	۱,۱۵۳,۳۰۰,۷۱۵	جمع کل

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۲- تسهیلات اعطایی

ارقام به میلیون ریال

عملکرد واقعی					عملکرد واقعی					شرح
۱۳۹۵/۱۲/۳۰					۱۳۹۶/۰۹/۳۰					
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	۲۸۱.۶۴۴.۴۷۲	۷.۰۰۴.۷۷۱	۱.۱۷۲.۴۰۳	۴۴۲.۳۲۹	۲۷۳.۰۲۴.۹۶۹	فروش اقساطی
۱۹.۸۶۶.۲۶۵	۴۱۳.۸۷۴	۲۴.۸۳۸	۹.۱۷۰	۱۹.۴۱۸.۳۸۳	۲۰.۵۲۴.۳۱۲	۳۹۱.۱۸۸	۱۹.۳۳۵	۳۰.۸۴۲	۲۰.۰۸۲.۹۴۷	جماله
۱.۹۹۸.۲۵۵	۶۵.۰۰۹	۳.۶۲۲	۳.۰۷	۱.۹۲۹.۳۱۷	۲.۲۷۸.۲۳۳	۵۸.۲۰۳	۲۷۹	۱.۴۸۱	۲.۲۱۸.۲۷۰	اجاره به شرط تملیک
۱.۱۴۸.۹۷۶	۷۰.۸۰۴۵	۶.۱۰۷	۲۸.۰	۴۳۴.۵۴۴	۱.۱۲۱.۶۶۲	۶۳۱.۳۱۷	۵.۹۵۵	۶۳۳	۴۸۳.۷۵۷	سلف
۴۳.۵۴۳.۰۵۷	۴.۵۶۴.۵۲۴	۵۲۸.۷۰۴	۹۷۹.۵۳۷	۳۷.۴۷۰.۲۹۲	۳۹.۹۸۷.۶۰۳	۴.۹۴۸.۹۳۰	۱.۴۱۲.۸۲۷	۱.۵۲۱.۹۵۹	۳۲.۱۰۳.۸۸۷	مضاربه
۲۴۶.۱۸۹.۳۷۳	۱۳.۶۹۹.۱۳۴	۴.۶۲۲.۵۳۵	۴.۱۲۱.۱۸۴	۲۲۳.۷۴۶.۵۲۰	۲۵۷.۱۳۳.۰۷۵	۱۵.۵۱۱.۷۷۳	۶.۵۲۸.۶۳۲	۵.۶۷۳.۲۱۲	۲۲.۴۱۹.۴۵۸	مشارکت مدنی
۶۹.۶۲۴.۳۷۲	۴۵.۹۹۵	۵۵۸.۰۳۰	۷۴۲.۶۵۳	۶۸.۲۷۷.۶۹۴	۸۶.۰۲۳.۸۹۰	۳۴۶.۴۱۸	۱.۱۹۸.۷۳۷	۱.۱۱۸.۷۸۱	۸۳.۳۵۹.۹۵۴	مراجعه
۲۲.۶۱۵.۷۰۸	۲۰.۱۷۵	۳۰.۳۰۹	۶۳.۷۷۱	۲۲.۵۰۱.۴۵۳	۳۷.۵۷۲.۲۰۹	۵۱.۶۸۳	۲۶۴.۵۶۱	۲۰۳.۰۰۱	۳۷.۰۵۲.۹۶۴	خرید دین
۵۸.۱۹۹.۳۹۸	۲۳.۴۶۰.۳۵۱	.	.	۳۴.۷۳۹.۰۴۷	۷۱.۹۶۳.۶۵۵	۲۵.۵۶۴.۶۱۰	۵.۲۳۱	.	۴۶.۳۹۳.۸۱۴	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷.۳۵۰.۷۷۸	۳.۱۴۸.۲۳۸	.	.	۴.۲۰۲.۵۴۰	۶.۹۳۳.۸۷۶	۳.۵۷۶.۳۲۴	.	.	۳.۳۵۷.۵۵۲	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۶۵.۲۲۴.۸۲۰	۳.۴۹۰.۲۸۰	۲۱۸.۰۹۴	۱۱۲.۰۲۹	۶۱.۴۰۴.۶۱۷	۷۷.۲۹۳.۲۴۹	۳.۹۱۰.۳۳۶	۱۴۵.۶۹۵	۱۲۵.۲۱۴	۷۳.۱۱۲.۰۰۴	تسهیلات ارزی
۵۱.۳۳۸.۲۲۱	۹۷۳.۷۸۵	۴۲۰.۹۶۱	۳۳۵.۹۳۲	۴۹.۶۰۷.۵۴۳	۵۹.۸۵۹.۲۱۲	۹۳۰.۹۹۸	۳۷۸.۴۵۶	۳۴۳.۹۱۱	۵۸.۲۰۵.۸۴۷	قرض الحسنه
۷۱.۸۸۵.۶۹۳	۱۹.۴۴۷.۹۸۶	۱۲.۸۸۸.۰۹۰	۱.۵۸۵.۶۷۸	۳۷.۹۶۳.۹۳۹	۷۵.۴۹۵.۴۲۶	۱۹.۹۹۴.۱۷۶	۱۱.۵۳۶.۱۱۲	۱.۶۲۱.۸۶۱	۴۲.۳۴۳.۲۷۷	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)	(۱۶۰.۰۴۲.۰۸۵)	.	.	.	(۱۶۰.۰۴۲.۰۸۵)	سود سالهای آتی
(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)	(۳۰.۴۴۱.۵۷۶)	.	.	.	(۳۶.۸۷۷.۴۶۳)	(۳۶.۸۷۷.۴۶۳)	.	.	.	سود معوق
(۱۲.۰۹۶.۴۳۱)	.	.	.	(۱۲.۰۹۶.۴۳۱)	(۱۲.۹۸۸.۲۰۹)	.	.	.	(۱۲.۹۸۸.۲۰۹)	کاهش ارزش انباشته عمومی مطالبات
(۶۴.۸۸۷.۸۰۶)	(۵۰.۹۵۸.۱۸۵)	(۱۳.۳۱۰.۵۹۹)	(۶۱۹.۰۲۲)	.	(۶۸.۲۰۶.۷۲۴)	(۵۵.۰۷۲.۲۷۸)	(۱۲.۳۲۳.۷۹۸)	(۸۱۰.۶۴۸)	.	کاهش ارزش انباشته اختصاصی مطالبات
۸۱۹.۰۱۳.۸۲۸	۴۲.۳۵۶.۲۳۷	۵۲۰.۸۷.۷۰۰	۱۱.۵۲۶.۱۸۷	۷۱۳۰.۴۳.۷۰۴	۸۷۵.۱۸۶.۲۳۴	۳۶.۵۶۸.۴۳۵	۶۳.۶۸۵.۰۸۲	۱۴.۴۸۳.۸۰۲	۷۶۰.۴۴۸.۹۱۵	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

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
				سود حاصل از سرمایه گذاریها :
۱,۷۷۰,۰۰۸۷	۲,۳۹۳,۹۲۶	۹۶۲,۳۴۵	۲-۱	سود سهام شرکت ها *
۰	۱۲,۱۶۲	۶۰۷,۳۳۲		سود حاصل از فروش سهام شرکتها
۱,۷۷۰,۰۰۸۷	۲,۴۰۶,۰۸۸	۱,۵۶۹,۶۷۷		جمع

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
				سود حاصل از سپرده گذاریها:
۰	۸۵۲,۲۲۷	۴۲۲,۰۰۶		جایزه سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)
۹,۷۲۵,۶۵۹	۱۰,۹۵۷,۹۲۹	۹,۵۵۰,۹۹۶		سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
۹,۷۲۵,۶۵۹	۱۱,۸۱۰,۱۵۶	۹,۹۷۳,۰۰۲		جمع

۱۱,۴۹۵,۷۴۶	۱۴,۲۱۶,۲۴۴	۱۱,۵۴۲,۶۷۹	جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها
------------	------------	------------	--

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۱-۱ وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱						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
۷,۶۰۱	۱۹,۸۲۸	۱۲,۲۲۷	۰,۰۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۲۹۷	۱۶,۵۲۴	۱۲,۲۲۷	۰,۰۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ *
(۵۵,۰۰۰)	۱۶,۲۶۰	۶۹,۲۹۰	۰,۷۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	(۵۲,۱۴۲)	۱۷,۱۴۸	۶۹,۲۹۰	۰,۷۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۱,۰۶۷,۱۲۷	۱,۶۲۴,۷۷۸	۵۵۷,۶۵۱	۰,۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۸۲,۴۴۰	۱,۴۴۰,۰۹۱	۵۵۷,۶۵۱	۰,۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۲,۷۸۹	۶۰۷,۷۷۲	۳۴۴,۹۸۳	۰,۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۱۷,۵۶۴	۷۶۲,۵۴۷	۳۴۴,۹۸۳	۱,۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۸۰۶	۱,۲۴۱	۴۳۵	۰,۰۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۷۲	۱,۵۰۷	۴۳۵	۰,۰۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	کارت اعتباری ایران کیش
۴,۷۵۴	۱۶,۷۵۴	۱۲,۰۰۰	۰,۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۰,۴۲۰	۱۶۰,۳۲۰	۸۰,۰۰۰	۰,۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بیمه سرمد
۱,۲۸۸,۰۴۷	۲,۲۸۴,۶۳۳	۹۹۶,۵۸۶				۱,۳۳۳,۵۵۱	۲,۳۹۸,۱۳۷	۱,۰۶۴,۵۸۶				جمع

بانک صادرات ایران- شرکت اصلی (شرکت سهامی عام)

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

وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				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	
۳۹,۰۴۷	۷۰,۹۷۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۹,۰۴۷	۷۰,۹۷۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرکت سهامی صرافیه سپهر
۱,۵۴۵,۴۸۳	۹۹,۹۹۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۵۴۴,۹۳۸	۹۹,۹۹۶	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان
۱,۰۳۰,۵۰۵	۹۹,۹۹۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۰۳۰,۵۰۵	۹۹,۹۹۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	توسعه سپهر فارس
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 جانبی
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
۱,۸۶۲	۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۸۶۲	۳,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	رتبه بندی اعتباری ایران
۲,۰۶۵,۵۰۶	۱۴,۳۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲,۰۶۵,۵۰۶	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
۱,۰۱۵	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۱۵	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	۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واسپاری سپهر صادرات (لنزینگ)
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 سونیفت
۳۰,۰۵۷	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۰,۰۵۷	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
۷۰,۰۸۰	۹,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷۰,۰۸۰	۹,۸۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)
۳۵۶,۱۱۳	۱۵,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۵۶,۱۱۳	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 قسا (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)
۴۱۸,۲۷۹	۷,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۴۱۸,۲۷۹	۷,۴۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	کود شیمایی 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	۱,۰۲۲,۶۰۰ یورو		۱۴۱,۶۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۰۰ یورو		نیتکو (رد دیون دولت)
۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	گروه مالی سپهر صادرات
۵۲,۴۹۸	۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰		۵۲,۴۹۸	۹۹,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰		توسعه سپهر ماندگار خراسان
۲۶,۴۴۲,۷۰۶				۲۶,۴۴۲,۱۶۱				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
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
				سود سپرده های بلند مدت :
۳۳,۲۸۸,۰۲۱	۴۵,۶۷۴,۴۹۸	۱۵	۴۶,۳۹۴,۳۹۳	یکساله
۵,۴۹۹,۶۶۶	۶,۰۱۹,۲۲۹	۱۵	۵۴۰,۴۹۳	دو ساله
۳۷۹,۵۷۵	۴۷۵,۷۱۷	۱۵	۲۱۱,۶۱۲	سه ساله
۵۷,۸۹۱	۶۶,۴۵۶	۱۵	۲۱,۵۳۵	چهار ساله
۱۴,۱۱۵,۸۸۴	۱۷,۷۱۲,۲۱۰	۱۵	۸,۰۶۴,۷۴۸	پنج ساله
۱۸,۵۷۱,۵۲۹	۲۵,۶۰۲,۳۱۰	۱۰	۲۰,۱۵۹,۲۴۳	سود سپرده های کوتاه مدت
۲۶,۵۷۱,۵۵۲	۳۶,۴۴۳,۹۳۰		۲۳,۸۶۱,۵۸۹	سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
۴,۵۱۷,۹۰۴	۴,۱۶۰,۱۸۳		۲,۱۰۸,۴۵۹	سایر
۱۰۳,۰۰۲,۰۲۲	۱۳۶,۱۵۴,۵۳۳		۱۰۱,۳۶۲,۰۷۲	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
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	عملکرد ۹۶/۰۹/۳۰	عملکرد ۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
۲۱۵,۳۳۳,۹۴۸	۹۰,۳۸,۴۱۳,۱۳۳	۹۰,۶۱,۷۶۱,۴۰۷	۱۹۲,۹۲۱,۲۷۵	۱۹۱,۹۸۵,۶۷۴	سپرده های قرض الحسنه ریالی
۵,۴۱۲,۰۸۹	۱۴,۱۸۸,۸۹۴	۱۰,۶۵۳,۵۶۵	۷,۷۷۲,۷۱۳	۸,۹۴۷,۴۱۸	سپرده های قرض الحسنه ارزی
۴۴۹,۷۶۵,۲۵۲	۲۰۲,۰۸۷,۳۳۱	۳۵۰,۷۷۹,۴۶۳	۲۹۵,۹۰۷,۹۹۳	۳۰۱,۰۷۳,۱۲۰	سپرده های بلند مدت یک ساله
۰	۸,۳۹۳,۸۶۲	۰	۱۰,۳۰۷,۷۲۲	۸,۳۹۳,۸۶۲	سپرده های بلند مدت دو ساله
۱,۰۰۲,۴۳۴	۶۴۷,۶۳۱	۰	۱,۸۵۵,۰۳۹	۱,۶۵۰,۰۶۵	سپرده های بلند مدت سه ساله
۸۸,۵۱۵	۹۶,۸۷۴	۰	۲۳۳,۵۸۲	۱۸۵,۳۸۹	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۳۶,۱۸۲,۹۰۸	۲۳,۴۹۳,۱۰۴	۰	۸۳,۶۲۲,۸۹۹	۵۹,۶۷۶,۰۱۲	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۶۰,۵۷۱,۹۶۶	۴,۶۸۰,۳۲۵	۱۷,۸۸۴,۱۴۸	۳۷,۲۹۰,۲۱۴	۴۷,۳۶۸,۱۴۳	سپرده های مدت دار ارزی
۱۹۶,۲۰۲,۴۲۶	۳,۰۹۲,۴۷۷,۳۰۲	۳,۱۱۶,۳۸۲,۶۷۶	۱۶۱,۶۶۱,۳۵۹	۱۷۲,۲۹۷,۰۵۲	سپرده های کوتاه مدت
۲۲۳,۴۰۴,۸۵۹	۲,۰۱۲,۳۶۰,۵۰۶	۱,۹۵۴,۱۱۶,۵۴۱	۳۰۷,۴۱۵,۴۹۷	۲۸۱,۶۴۸,۸۲۴	سپرده های کوتاه مدت ویژه
۷۱,۶۰۱,۴۶۹	۱۴۴,۵۰۹,۸۹۹	۱۶۱,۹۳۵,۴۴۷	۵۲,۹۴۶,۶۲۲	۵۴,۱۷۵,۹۲۱	سایر
۱,۲۵۹,۵۶۵,۸۶۶	۱۴,۵۴۱,۳۴۸,۸۶۱	۱۴,۶۷۳,۵۱۳,۲۴۷	۱,۱۵۱,۹۳۴,۹۱۵	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
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	۵۸۱,۷۹۶	۱,۰۴۱,۵۷۹	۳۷۳,۹۷۱
کارمزد ضمانت نامه های صادره	۱,۰۰۱,۶۵۶	۱,۳۱۹,۰۵۸	۱,۴۵۶,۹۹۱
کارمزد عملیات ارزی	۱۵۷,۱۳۷	۲۱۲,۹۷۶	۹۹,۰۰۹
کارمزد حق عاملیت	۴,۲۴۰	۲۰,۲۹۳	۱۳,۴۴۵
کارمزد حواله های بانکی	۵۲,۴۸۳	۷۹,۹۸۷	۶۸,۳۲۸
کارمزد شتاب	۲,۴۷۹,۶۸۳	۳,۳۲۹,۱۱۳	۲,۵۷۳,۳۴۰
کارمزد وجوه آب و برق و تلفن و گاز	۲۹,۹۷۳	۴۱,۵۱۷	۳۵,۳۸۲
کارمزد قرض الحسنه و وجه التزام دریافتی	۱,۰۲۷,۰۱۲	۱,۶۹۱,۳۷۹	۱,۴۷۶,۰۰۸
کارمزد سایر خدمات	۹۳۹,۱۵۴	۱,۷۶۹,۰۹۶	۱,۳۳۸,۱۲۴
جمع کل	۶,۲۷۳,۱۳۴	۹,۵۰۴,۹۹۸	۷,۴۳۴,۵۹۸

۶-نتیجه مبادلات ارزی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۹۱۶,۱۲۱	۳۱۷,۰۷۷	۱,۳۰۴,۷۱۷
سود حاصل از خرید و فروش ارز	۱۶۳,۹۲۰	۳,۶۶۴,۷۲۱	۳,۲۰۶,۷۹۵
سایر	۶۴۱	۰	۰
جمع کل	۳,۰۸۰,۶۸۲	۳,۹۸۱,۷۹۸	۴,۵۱۱,۵۱۲

بانک صادرات ایران-شرکت اصلی(شرکت سهامی عام)

۷-سایر درآمدها

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود دریافتی از محل عملیات بازار بین بانکی	۲,۲۰۱,۳۷۲	۴,۸۲۴,۵۵۵
درآمد حاصل از فروش داراییها، اموال منقول و غیر منقول	۲۶۱,۷۵۴	۴۴۸,۸۰۹
درآمد ارزیابی املاک مورد وثیقه	۲۳,۷۵۷	۴۳,۳۶۶
درآمد بررسی پرونده اعتباری مشتریان	۱۱,۱۳۷	۲۶,۹۴۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۲۹,۰۰۰	۷۱,۳۱۰
سایر	۱,۲۴۲,۳۷۱	۲,۰۳۶,۷۰۶
جمع کل	۳,۷۶۹,۳۹۱	۷,۴۵۱,۶۸۷

۸-هزینه های اداری و عمومی

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
هزینه های حقوق و دستمزد	۲۲,۶۶۳,۲۴۹	۳۲,۷۳۲,۶۹۸
اجاره	۱۶۷,۴۰۹	۲۴۶,۳۱۱
استهلاک	۶۴۸,۳۸۰	۱,۶۶۰,۴۲۶
ارتباطات و مخایرات	۹۹,۸۸۹	۱۳۷,۸۹۹
سوخت ، روشنایی و آب	۳۷۰,۸۱۱	۵۰۲,۴۰۴
ملزومات	۱۹۳,۹۹۱	۴۸۸,۴۲۶
خدمات قراردادی	۲۱۸,۷۹۷	۲۹۰,۹۷۸
حق الزحمه خدمات انفورماتیک	۲۱۸,۷۹۷	۴,۱۷۶,۲۳۱
صندوق ضمانت سپرده ها	۰	۱,۵۱۸,۳۴۰
سایر	۲,۶۴۶,۲۴۹	۲,۵۹۷,۸۲۷
جمع کل	۲۷,۲۲۷,۵۷۲	۴۴,۳۵۱,۵۴۰

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
هزینه کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۳۰۰۳۰،۸۸۶	۱۰،۶۹۰،۲۳۹	۲۰،۶۲۳،۵۹۲
هزینه کاهش ارزش عمومی مطالبات	۱،۱۷۹،۸۱۰	۳۰،۴۶۰،۳۶۷	۸۸۵،۵۹۴
جمع	۴،۲۱۰،۶۹۶	۱۳،۷۳۶،۶۰۶	۳،۵۰۹،۱۸۶

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
مانده مطالبات کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب*	۱۵،۲۹۴،۴۵۰	۷۶،۰۰۸،۸۸۰	۱۲۸،۵۱۸،۱۷۶	۲۱۹،۸۲۱،۵۰۶	۱۲،۱۴۵،۲۰۹	۶۵،۳۹۸،۲۹۹	۱۲۳،۷۵۵،۹۹۸	۲۰۱،۲۹۹،۵۰۶
املاک، مستغلات، ماشین آلات سپرده ها و نقدي اوراق مشارکت سهام	(۲،۵۱۰،۵۵۶)	(۲۴،۸۹۶،۷۳۸)	(۳۵،۶۴۲،۲۵۷)	(۶۳،۰۴۹،۵۵۱)	(۲،۳۰۹،۶۳۶)	(۳،۰۷۰،۸۶۵)	(۱۸،۵۱۲،۰۳۴)	(۲۳،۸۹۲،۵۳۵)
جمع وثایق	(۲،۹۸۱،۳۷۱)	(۲۶،۷۱۳،۶۸۸)	(۳۶،۷۳۱،۰۴۶)	(۶۶،۴۲۶،۱۰۵)	(۲،۷۴۲،۷۷۲)	(۳،۲۹۴،۹۷۵)	(۱۹،۰۷۷،۵۳۴)	(۲۵،۱۱۵،۲۸۱)
مانده مبنای محاسبه کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۱۲،۳۱۳،۰۷۹	۴۹،۲۹۵،۱۹۲	۹۱،۷۸۷،۱۳۰	۱۵۳،۳۹۵،۴۰۱	۹،۴۰۲،۴۳۷	۶۲،۱۰۳،۳۲۴	۱۰۴،۶۷۸،۴۶۴	۱۷۶،۱۸۴،۲۲۵
ذخیره کاهش ارزش اختصاصی مطالبات	۸۱۰،۶۴۸	۱۲،۳۲۳،۷۹۸	۵۵،۰۷۲،۲۷۸	۶۸،۴۰۶،۷۲۴	۶۱۹،۰۲۲	۱۳،۳۱۰،۵۹۹	۵۰،۹۵۸،۱۸۵	۶۴،۸۸۷،۸۰۶

* ارزش وثایق به صورت برآوردی درج گردیده است.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
مانده تسهیلات اعطایی	۱،۱۵۳،۳۰۰،۷۱۵	۱،۰۸۹،۹۴۴،۶۱۱
کسر می شود: تسهیلات اعطایی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده	(۲۱۹،۸۲۱،۵۰۶)	(۲۰۱،۲۹۹،۵۰۶)
مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۹۳۳،۴۷۹،۲۰۹	۸۸۸،۶۴۵،۱۰۵
ذخیره کاهش ارزش عمومی مطالبات	۱۲،۹۸۸،۲۰۹	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
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱,۴۷۹,۰۸۱	۲,۸۲۰,۸۱۸	۹,۸۰۰,۵۲۹
سود پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از سایر بانکها	۲,۳۶۴,۶۶۲	۲,۶۶۸,۹۲۵	۹۳۸,۷۰۰
سایر	۷,۲۲۱,۳۳۲	۹,۸۸۴,۵۲۱	۴,۳۶۰,۶۳۶
جمع کل	۱۱,۰۶۵,۰۷۵	۱۵,۳۷۴,۲۶۴	۱۵,۰۹۹,۸۶۵

۱۱-هزینه مالیات

ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۴۳,۸۸۸,۶۵۰)	(۱۲,۸۶۳,۳۵۴)	(۳۰,۲۷۷,۵۹۴)
کسر می شود معافیتها			
معافیت درآمد اوراق مشارکت	(۹,۷۲۵,۶۵۹)	(۱۰,۹۵۷,۹۲۹)	(۹,۵۵۰,۹۹۶)
سایر معافیتها (سود حاصل از سرمایه گذاریها...)	(۴۵۸,۲۹۱)	۲,۹۳۹,۰۳۲	۱,۴۶۱,۲۰۹
جمع معافیتها	(۱۰,۱۸۳,۹۵۰)	(۸,۰۱۸,۸۹۸)	(۸,۰۸۹,۷۸۷)
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
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)
 ۱۲-تعدیلات سنواتی
 ارقام به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
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
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
شعب داخل	۲,۵۶۳	۲,۴۸۰	۲,۳۲۱
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
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
تعداد کارکنان	۳۰,۶۷۶	۳۰,۶۸۱	۲۹,۲۱۲