

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

یادداشت			(تجدید ارائه شده)			یادداشت		
۱۳۹۱/۱۲/۲۹			۱۳۹۱/۱۲/۲۹			۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
			بدهی ها:			دارایی ها:		
۱۸,۲۶۱,۷۹۷	۹,۱۵۰,۵۸۸	۲۲	بدهی به بانک های مرکزی	۹,۷۸۰,۵۱۱	۷,۶۸۳,۷۴۰	۶	موجودی نقد	
۸۴,۳۱۰,۰۷۶	۶۹,۵۰۷,۶۳۵	۲۳	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۵۲,۱۹۹,۴۷۱	۷۲,۶۷۷,۱۴۸	۷	مطالبات از بانک های مرکزی	
۱۰,۲۴۸,۳۰۲	۱۳۲,۰۷۴,۳۲۷	۲۴	سپرده های دیداری	۲۲,۰۱۱,۶۳۸	۱۵,۶۲۷,۲۴۱	۸	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	
۴۲,۴۳۱,۶۴۷	۵۴,۵۶۴,۲۴۵	۲۵	سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۱۷,۳۱۲,۱۱۰	۴۰,۴۲۴,۶۸۶	۹	مطالبات از دولت	
۲۴۱,۳۵۷,۶۸۰	۳۰۷,۳۶۹,۴۵۶	۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۶,۷۴۵,۵۶۹	۴,۳۳۵,۸۴۰	۱۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی	
۳۱,۲۴۶,۰۴۹	۲۹,۴۶۷,۷۴۹	۲۷	سایر سپرده ها	۳۲۰,۲۸۸,۸۰۷	۳۵۲,۰۸۲,۷۳۵	۱۱	تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	
۲۹,۳۰۹,۶۹۷	۳۱,۶۰۹,۸۹۱	۲۸	ذخایر و سایر بدهی ها	۳۱,۷۱۱,۰۵۶	۱۱,۳۳۸,۶۰۸	۱۲	مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار	
۳۰,۲۸,۷۴۴	۲۰,۷۳,۳۱۵	۲۹	مالیات پرداختنی	۴۸,۴۹۷,۶۶۵	۴۸,۵۶۵,۰۲۹	۱۳	سایر حسابهای دریافتنی	
۱۸,۵۵۹,۰۵۸	۸,۱۴۸,۴۵۷	۳۰	بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار	۲۲,۱۷۵,۲۴۷	۳۹,۲۲۲,۱۴۱	۱۴	اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه	
۴,۲۰۶,۵۱۱	۵,۱۵۶,۳۸۶	۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۴۸۵,۰۵۷	۷,۷۷۴,۱۰۴	۱۵	سرمایه گذاریها و مشارکتها	
۲,۳۰۰,۳۳۹	۲۵۹,۸۶۳	۳۲	سود سهام پرداختنی	۱۰,۲۸۳,۲۹۴	۱۴,۰۸۹,۲۸۸	۱۶	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	
-	۷۱۹,۹۳۲	۲۱	اقلام در راه	-	۱۱,۵۹۹,۱۹۱	۱۷	دارایی غیر جاری آماده برای فروش	
۵۷۷,۴۴۷,۹۰۰	۶۵۰,۱۰۸,۴۴۴		جمع بدهی ها	۲۳,۲۹۱,۷۹۰	۶۴,۷۶۶,۱۲۶	۱۸	دارایی های ثابت مشهود	
			حقوق صاحبان سهام:	۲,۳۴۴,۸۱۲	۲,۴۱۶,۹۱۸	۱۹	دارایی های نامشهود	
۲۲,۹۰۶,۱۴۲	۲۲,۹۰۶,۱۴۲	۳۳	سرمایه (منقسم به ۲۲,۹۰۶,۱۴۲,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی)	۲۵,۶۲۷,۶۴۰	۳۲,۰۸۶,۵۱۱	۲۰	سایر داراییها	
(۱۷,۵۵۹)	(۱۴۳,۷۷۱)	۳۳-۴	سهم شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	۷,۶۱۱,۶۳۷	-	۲۱	اقلام در راه	
۳,۴۰۷,۶۸۲	۴,۴۳۹,۴۰۰	۳۴	اندوخته ها					
-	۳۴,۸۸۷,۳۵۷	۱۸-۵	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود					
۱,۲۴۵,۱۴۴	۱,۲۴۵,۱۴۴	۳۵	نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز					
۳,۹۶۴,۰۶۲	۴,۲۳۲,۵۳۴	۳۶	اندوخته تسعیر داراییها و بدهی های ارزی					
۳,۲۴۵,۰۴۰	۶,۲۰۷,۷۷۹		سود انباشته					
۳۴,۷۵۰,۵۱۱	۷۳,۷۷۴,۵۸۵		جمع حقوق صاحبان سهام بانک					
۱,۱۶۷,۸۹۳	۸۱۲,۸۷۷	۳۷	سهم اقلیت					
۳۵,۹۱۸,۴۰۴	۷۴,۵۸۷,۴۶۲		جمع کل حقوق صاحبان سهام					
۶۱۳,۳۶۶,۳۰۴	۷۲۴,۶۸۹,۳۰۶		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱۳,۳۶۶,۳۰۴	۷۲۴,۶۸۹,۳۰۶		جمع دارایی ها	
۳۲,۰۰۸,۳۸۱	۲۱,۴۵۴,۴۱۴	۵۳-۱	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۳۲,۰۰۸,۳۸۱	۲۱,۴۵۴,۴۱۴		تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	
۶۱,۸۷۳,۶۸۶	۶۱,۸۱۴,۴۳۳	۵۳-۲	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها	۶۱,۸۷۳,۶۸۶	۶۱,۸۱۴,۴۳۳		تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	
۱۴,۸۷۶,۷۶۲	۱۱,۷۷۹,۹۹۰	۵۳-۳	سایر تعهدات بانک	۱۴,۸۷۶,۷۶۲	۱۱,۷۷۹,۹۹۰		سایر تعهدات مشتریان	
۱۰,۲۶۳,۶۱۳	۱۰,۱۵۲,۷۱۷	۵۳-۴	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۱۰,۲۶۳,۶۱۳	۱۰,۱۵۲,۷۱۷		وجوه اداره شده و موارد مشابه	

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

