



بانک صادرات ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت باز ارزی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	عنوان
جمع کل							
معادل ریالی و ارقام به میلیون ریال							
۷۴۹.۲۳۲	۱.۹۵۴.۲۳۱	۲.۲۸۳.۶۸۷	۲.۳۴۶.۶۴۵	۲.۹۷۴.۷۷۶	۳۳.۴۳۶.۳۴۸	۳۱.۴۲۲.۰۰۵	موجودی نقد
۲۱.۸۱۴.۴۶۳	۵۴.۹۷۷.۴۹۹	۶۳.۸۵۱.۹۲۰	۶۶.۵۸۹.۷۷۲	۷۷.۵۷۳.۵۰۳	۳۷.۶۵۵.۴۲۱	۴۰.۱۶۰.۲۷۸	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۴۲.۵۹۰.۰۱۷	۱۰۱.۷۵۸.۳۴۱	۱۱۰.۶۱۸.۰۹۷	۱۰۳.۶۷۲.۵۰۷	۱۰۹.۵۱۴.۶۵۵	۱۳۰.۶۱۸.۵۷۵	۱۴۳.۹۶۹.۴۲۶	تسهیلات اعطایی و مطالبات از دولت
۷۰.۶۶۸	۸۰۲.۷۲۳	۳.۱۹۱.۹۶۹	۳.۳۳۴.۱۱۴	۳.۴۳۹.۹۶۴	۳.۴۲۴.۱۱۱	۶.۷۴۱.۷۱۶	سرمایه گذاریها
۷.۸۰۲.۳۴۶	۱۹.۸۹۳.۵۸۹	۲۱.۶۳۶.۳۹۵	۳۰.۶۱۰.۶۰۰	۴۲.۸۳۰.۳۷۱	۵۳.۵۶۸.۰۸۹	۳۷.۲۲۰.۴۸۴	سایر داراییها
(۴۴.۲۹۴.۰۰۴)	(۹۹.۹۰۷.۰۱۸)	(۱۱۲.۴۶۲.۴۹۱)	(۱۱۷.۰۵۹.۰۶۲)	(۱۲۳.۶۹۲.۸۲۹)	(۱۳۳.۷۵۸.۹۳۴)	(۱۴۲.۱۷۵.۳۳۲)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
(۱۸.۳۹۹.۳۵۴)	(۴۲.۴۱۴.۳۲۲)	(۲۳.۷۴۴.۲۵۸)	(۲۲.۳۵۱.۹۵۳)	(۳۸.۷۷۰.۱۸۷)	(۴۹.۷۲۲.۴۰۷)	(۵۲.۱۱۴.۱۳۱)	سپرده های مشتریان و حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
(۸.۸۱۹.۴۵۸)	(۱۲.۰۶۷.۰۷۹)	(۲۶.۳۵۸.۲۰۹)	(۲۹.۰۶۷.۱۷۱)	(۳۱.۳۶۵.۲۹۲)	(۳۲.۸۱۱.۲۸۵)	(۳۴.۸۱۳.۴۶۳)	ذخایر و سایر بدهیها
۱.۵۱۳.۹۱۰	۲۴.۹۹۷.۹۶۴	۳۹.۰۱۷.۱۱۰	۳۸.۰۷۵.۴۵۲	۴۲.۵۰۴.۹۶۱	۴۲.۴۰۹.۹۱۸	۳۰.۴۱۰.۹۸۳	خالص دارایی ها (بدهی های) پولی
۱۱.۲۱۷.۳۸۸	۷۷.۵۰۳.۶۳۴	۷۸.۴۰۹.۴۸۷	۵۶.۱۷۹.۸۰۲	۵۵.۹۴۲.۸۴۴	۴۸.۶۲۶.۰۶۴	۴۶.۸۵۱.۹۹۵	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی
۵.۰۲۴.۴۵۲	۱۰.۹۳۸.۳۹۴	۱۰.۹۸۷.۸۰۵	۱۱.۶۲۸.۸۸۲	۸.۹۸۸.۹۸۰	۹.۱۳۵.۹۶۴	۱۰.۱۰۲.۹۲۳	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره