بانک صادرات ایران(سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

بانک صادرات ایران
Bank Saderat Iran

	یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها :			
موجودی نقد	۶	۱۰،۰۶۸،۵۹۴	۷،۶۸۳،۷۴۰
مطالبات از بانک های مرکزی	۷	۸۶،۵۹۰،۰۴۴	۷۰،۱۰۷،۵۵۳
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۸	۲۱،۴۸۶،۴۸۰	۱۵،۳۵۰،۶۱۹
مطالبات از دولت	۹	۵۱،۹۳۴،۹۲۶	۴۰،۴۲۴،۶۸۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی	۱۰	۳،۶۰۶،۰۵۹	۴،۳۳۵،۸۴۰
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۱۱	۴۱۵،۵۵۶،۸۸۱	۳۵۲،۰۸۲،۷۳۵
مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار	۱۲	۷،۰۸۶،۱۳۳	۱۱،۳۳۸،۶۰۸
سایر حسابهای دریافتنی	۱۳	۵۶،۱۹۱،۰۵۷	۴۴،۴۷۶،۰۶۱
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه	۱۴	۴۳،۰۷۸،۳۰۶	۳۹،۲۲۲،۱۴۱
سرمایه گذاریها و مشارکتها	۱۵	۷،۶۱۴،۷۲۶	۷،۲۷۷،۷۸۸
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۶	۲۲،۶۸۳،۸۶۰	۲۱،۱۹۷،۱۴۹
دارایی غیر جاری آماده برای فروش		-	۱۱،۵۹۹،۱۹۱
دارایی های ثابت مشهود	۱۷	۶۹،۹۹۰،۶۹۱	۶۴،۷۶۶،۱۲۶
دارایی های نامشهود	۱۸	۲،۶۷۶،۱۲۵	۲،۴۱۶،۹۱۸
سایر داراییها	۱۹	۵۴،۸۲۵،۵۵۵	۳۱،۶۰۲،۷۴۶
اقلام در راه	۲۰	۷،۵۷۷،۹۷۱	۳،۲۳۳،۱۹۸
جمع دارایی ها		**۸۶۰،۹۶۷،۴۰۸**	**۷۲۷،۱۱۵،۰۹۹**
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۵۲-۱	۲۲،۷۰۳،۸۰۷	۲۱،۴۵۴،۴۱۴
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۵۲-۲	۶۵،۳۰۰،۲۱۶	۶۱،۸۱۴،۴۳۳
سایر تعهدات مشتریان	۵۲-۳	۱۵،۶۷۵،۹۲۹	۱۱،۷۷۹،۹۹۰
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵۲-۴	۱۰،۳۳۱،۲۷۵	۱۰،۱۵۲،۷۱۷

	یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی ها:			
بدهی به بانک مرکزی	۲۱	۶۰۱،۸۰۳	۱،۰۲۳،۷۰۳
بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۲۲	۸۹،۶۵۴،۲۸۵	۶۹،۲۳۱،۰۱۳
سپرده های دیداری	۲۳	۱۳۸،۷۲۲،۷۴۹	۱۳۲،۰۷۴،۳۲۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه	۲۴	۴۸،۵۵۹،۹۴۹	۵۴،۵۶۴،۲۴۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۵	۴۱۹،۲۵۷،۴۴۱	۳۰۷،۳۶۹،۴۵۶
سایر سپرده ها	۲۶	۳۱،۱۵۲،۰۲۶	۲۹،۴۶۷،۷۴۹
ذخایر و سایر بدهی ها	۲۷	۳۳،۳۵۲،۹۵۴	۳۷،۱۴۲،۴۵۵
مالیات پرداختنی	۲۸	۶۲۴،۹۸۴	۲،۱۰۰،۹۷۶
بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار	۲۹	۳،۶۱۴،۲۳۲	۸،۱۴۸،۴۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰	۶،۶۵۶،۱۲۶	۵،۱۵۶،۳۸۶
سود سهام پرداختنی	۳۱	۱۷۵،۱۷۸	۲۵۹،۸۶۳
جمع بدهی ها		**۷۷۲،۳۷۱،۷۲۷**	**۶۴۶،۵۳۸،۶۳۰**
حقوق صاحبان سهام:			
سرمایه (منقسم به ۵۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم یکهزار ریالی)	۳۲	۵۷،۸۰۰،۰۰۰	۲۲،۹۰۶،۱۴۲
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	۳۲-۵	(۳۱،۷۱۳)	(۱۴۳،۷۷۱)
اندوخته ها	۳۳	۵،۵۶۷،۵۸۹	۴،۴۳۹،۴۰۰
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود		-	۳۴،۸۸۷،۳۵۷
نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز	۳۴	۱،۲۴۵،۱۴۴	۱،۲۴۵،۱۴۴
اندوخته تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۳۵	۴،۰۶۸،۱۲۹	۴،۲۳۲،۵۳۴
سود انباشته		۱۹،۲۰۷،۳۰۷	۱۲،۱۹۶،۷۸۶
جمع حقوق صاحبان سهام بانک		**۸۷،۸۵۶،۴۵۶**	**۷۹،۷۶۳،۵۹۲**
سهم اقلیت	۳۶	۷۳۹،۲۲۵	۸۱۲،۸۷۷
جمع کل حقوق صاحبان سهام		**۸۸،۵۹۵،۶۸۱**	**۸۰،۵۷۶،۴۶۹**
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		**۸۶۰،۹۶۷،۴۰۸**	**۷۲۷،۱۱۵،۰۹۹**
تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی		۲۲،۷۰۳،۸۰۷	۲۱،۴۵۴،۴۱۴
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها		۶۵،۳۰۰،۲۱۶	۶۱،۸۱۴،۴۳۳
سایر تعهدات بانک		۱۵،۶۷۵،۹۲۹	۱۱،۷۷۹،۹۹۰
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه		۱۰،۳۳۱،۲۷۵	۱۰،۱۵۲،۷۱۷

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.