

**بانک توسعه صادرات ایران**  
**صورت سود و زیان**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹**

۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۱۲٫۹۷۲	۱٫۲۰۲٫۲۲۹		(۳۹)	الف- درآمد بانک از فعالیتهای مشاع سود و وجه التزام دریافتی و سایر درآمدهای مشاع سهام سود سپرده گذاران
۷۰٫۰۸۱ (۱۵٫۵۰۷)		۱۱۰٫۹۱۷ (۲۷٫۷۷۳)	(۴۰)	منافع سپرده گذاران (سهم سود و جایزه سپرده قانونی) حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری
۵۴٫۵۷۴		۸۳٫۱۴۴		سهام سود سپرده گذاران
۱٫۱۵۸		۲۰٫۹۷۱	(۴۰-۱)	مازاد (کسری) پرداختی به سپرده گذاران علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران
(۵۵٫۷۳۲)	(۱۰۴٫۱۱۵)			سهام سود بانک و درآمد حق الوکاله
۸۵۷٫۲۴۰	۱٫۰۹۸٫۱۱۴			ب- درآمدهای غیر مشاع
۹۸۱٫۰۸۲		۱٫۳۶۸٫۱۵۴	(۴۱)	سود و وجه التزام دریافتی
۱۷۷٫۵۳۳		۲۷۱٫۰۱۰	(۴۲)	کارمزدهای دریافتی
۲۲۱٫۱۲۰		۴۵۵٫۴۲۶	(۴۳)	سایر درآمدها
۱٫۳۷۹٫۷۳۵	۲٫۰۹۵٫۲۹۰			جمع درآمدهای غیر مشاع
۲٫۲۳۶٫۹۷۵	۳٫۱۹۳٫۴۰۴			جمع درآمدهای بانک
				ج- هزینه ها
(۲۱۶٫۵۸۱)		(۵۵۴٫۱۱۵)	(۴۴)	سودهای پرداختی
(۱۴٫۰۲۳)		(۵٫۱۶۳)	(۴۵)	کارمزدهای پرداختی
(۹۸۸٫۹۸۹)		(۱٫۵۰۹٫۵۵۵)	(۴۶)	هزینه کل
(۱٫۲۱۹٫۶۰۰)	(۲٫۰۶۸٫۸۳۳)			جمع هزینه ها
۱٫۰۱۷٫۳۷۵	۱٫۱۲۴٫۵۷۱			سود قبل از مالیات
(۳۷۸٫۸۱۴)	(۳۴۹٫۳۷۹)			مالیات بردرآمد
۶۳۸٫۵۶۱	۷۷۵٫۱۹۲			سود خالص



بدهیها و حقوق صاحبان سهام

تاریخ	تجدید ارائه شده	پایان
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۰۰۰۰۲۶۷	۳۳۰۰۰۰۲۶۷	۳۳۰۰۰۰۲۶۷
۷,۲۱۳,۵۹۸	۱۱,۴۰۷,۵۲۳	۱۱,۴۰۷,۵۲۳
۴۰۶,۹۵۰	۴۴۹,۸۲۸	۴۴۹,۸۲۸
۵,۹۱۰,۰۸۸	۹,۶۵۲,۵۰۲	۹,۶۵۲,۵۰۲
۱,۰۲۹,۴۷۵	۱,۰۹۲,۹۷۷	۱,۰۹۲,۹۷۷
۶,۵۷۸,۸۴۷	۱۲,۹۴۸,۰۵۹	۱۲,۹۴۸,۰۵۹
۶۹۰,۵۰۵	۱,۰۶۲,۳۷۲	۱,۰۶۲,۳۷۲
۲,۸۴۳,۷۶۹	۳,۶۲۹,۹۶۸	۳,۶۲۹,۹۶۸
۷۷,۸۷۰	۱۳۲,۰۲۵	۱۳۲,۰۲۵
۶۲,۷۰۷	۸۲,۸۶۰	۸۲,۸۶۰
۶۴۷,۹۵۶	-	-
۲۷,۴۶۲,۰۳۲	۴۳,۴۹۳,۷۹۴	۴۳,۴۹۳,۷۹۴

تاریخ	تجدید ارائه شده	پایان
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۲۸,۴۷۲	۱,۳۹۵,۸۲۱	۱,۳۹۵,۸۲۱
۲,۱۰۹,۶۸۵	۵,۶۵۰,۹۰۸	۵,۶۵۰,۹۰۸
۸,۲۳۵,۹۸۰	۸,۴۸۱,۳۷۵	۸,۴۸۱,۳۷۵
۲۱,۴۵۴	۶۱۷,۷۵۰	۶۱۷,۷۵۰
۲,۰۸۸,۷۱۶	۲,۸۶۴,۳۹۱	۲,۸۶۴,۳۹۱
۲۶,۴۵۹,۷۰۵	۳۵,۷۵۱,۶۱۲	۳۵,۷۵۱,۶۱۲
۲,۰۹۰,۹۶۳	۲,۷۷۶,۷۱۸	۲,۷۷۶,۷۱۸
۲,۴۷۲,۴۸۸	۲,۵۱۶,۵۹۳	۲,۵۱۶,۵۹۳
۲,۴۳۲,۵۴۵	۱,۷۹۱,۲۲۳	۱,۷۹۱,۲۲۳
۲۶۴,۹۵۳	۲۴۸,۰۵۳	۲۴۸,۰۵۳
۹۰۷,۸۲۶	۲,۸۹۵,۳۴۹	۲,۸۹۵,۳۴۹
۳۷۲,۴۱۶	-	-

داراییها

نقد  
 مطالبات از بانک مرکزی  
 مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری  
 مطالبات از دولت  
 تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی  
 تسهیلات اعطایی بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار  
 سرمایه گذاریها و مشارکها  
 داراییهای ثابت  
 داراییهای نامشهود  
 سایر داراییها  
 اقلام در راه

۱۶,۴۱۸,۵۵۴	۱۶,۴۱۸,۵۵۴	(۳۲)	سرمایه
۷۴۷,۹۸۳	۸۶۴,۲۶۲	(۳۳)	اندرخته قانونی
۵۹۵,۶۷۹	۷۹۵,۳۹۶	(۳۴)	اندرخته سرمایه ای
۷۸۴,۸۲۸	۷۸۴,۸۲۸	(۳۵)	سایر اندرخته ها
۴۵۳,۸۷۴	۴۶۸,۱۵۳	(۳۶)	سود انباشته
۹۵,۰۹۱	۱۰۸,۳۹۰	(۳۷)	وصولیهای ارز تنخواه صادراتی - قابل تبدیل به سرمایه
۱,۳۲۷,۱۶۲	۱,۹۵۶,۴۱۶	(۳۸)	نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز
۲۰,۴۲۳,۱۷۱	۲۱,۳۹۵,۹۹۹	(۳۹)	جمع حقوق صاحبان سهام
۴۷,۸۸۵,۲۰۳	۶۴,۸۸۹,۷۹۳	(۴۰)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
۳,۵۴۷,۵۷۹	۳,۵۴۷,۵۷۹	(۴۱)	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده
۴,۹۳۴,۲۸۸	۵,۵۶۲,۶۴۷	(۴۲)	تعهدات بانک بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره
۲۵۶,۷۸۴	۴۷۰,۳۷۱	(۴۳)	تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده به ارز
۳,۴۶۶,۸۵۶	۳,۴۶۶,۸۵۶	(۴۴)	تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده متنوعه / غیر دولتی
۵۷,۶۷۲	۱۱۱,۱۳۰	(۴۵)	تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده معاملات / دولتی
-	۲,۹۷۰,۷۵۹	(۴۶)	تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده متنوعه / حساب ذخیره ارزی
۳,۷۵۲,۳۱۹	۳,۷۵۲,۳۱۹	(۴۷)	تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده / حساب ذخیره ارزی
۶۱۵,۸۸۶	۲۴۷,۱۴۲	(۴۸)	تسهلات بانک بابت تضمین اوراق مشارکت
۱۲۶,۰۲۳	۴۴۷,۵۴۷	(۴۹)	تسهلات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده
-	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰)	وجه اداره شده
۷۱,۷۳۲,۳۰۴	۸۵,۰۸۳,۷۹۷	(۵۱)	طرف حسابهای انتظامی
۸۸,۴۸۹,۷۱۱	۱۳۰,۷۰۰,۶۱۵	(۵۲)	جمع زیر خط

تاریخ	تجدید ارائه شده	پایان
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۹۵,۸۲۱	۱,۳۹۵,۸۲۱	۱,۳۹۵,۸۲۱
۵,۶۵۰,۹۰۸	۵,۶۵۰,۹۰۸	۵,۶۵۰,۹۰۸
۸,۴۸۱,۳۷۵	۸,۴۸۱,۳۷۵	۸,۴۸۱,۳۷۵
۶۱۷,۷۵۰	۶۱۷,۷۵۰	۶۱۷,۷۵۰
۲,۸۶۴,۳۹۱	۲,۸۶۴,۳۹۱	۲,۸۶۴,۳۹۱
۳۵,۷۵۱,۶۱۲	۳۵,۷۵۱,۶۱۲	۳۵,۷۵۱,۶۱۲
۲,۷۷۶,۷۱۸	۲,۷۷۶,۷۱۸	۲,۷۷۶,۷۱۸
۲,۵۱۶,۵۹۳	۲,۵۱۶,۵۹۳	۲,۵۱۶,۵۹۳
۱,۷۹۱,۲۲۳	۱,۷۹۱,۲۲۳	۱,۷۹۱,۲۲۳
۲۴۸,۰۵۳	۲۴۸,۰۵۳	۲۴۸,۰۵۳
۲,۸۹۵,۳۴۹	۲,۸۹۵,۳۴۹	۲,۸۹۵,۳۴۹

جمع داراییها  
 تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی باز شده  
 تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره  
 تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقد شده به ارز  
 تعهدات بانک در قبال ضمانتنامه های صادره متنوعه / غیر دولتی  
 تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده معاملات / دولتی  
 تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده متنوعه / حساب ذخیره ارزی  
 تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقد شده / حساب ذخیره ارزی  
 تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی  
 تسهیلات اعطایی بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار  
 سرمایه گذاریها و مشارکها  
 داراییهای ثابت  
 داراییهای نامشهود  
 سایر داراییها  
 اقلام در راه

تجدید ارائه شده  
 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹  
 ۲۳۰۰۰۰۲۶۷  
 ۷,۲۱۳,۵۹۸  
 ۴۰۶,۹۵۰  
 ۵,۹۱۰,۰۸۸  
 ۱,۰۲۹,۴۷۵  
 ۶,۵۷۸,۸۴۷  
 ۶۹۰,۵۰۵  
 ۲,۸۴۳,۷۶۹  
 ۷۷,۸۷۰  
 ۶۲,۷۰۷  
 ۶۴۷,۹۵۶  
 ۲۷,۴۶۲,۰۳۲

تجدید ارائه شده  
 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹  
 ۳۳۰۰۰۰۲۶۷  
 ۱۱,۴۰۷,۵۲۳  
 ۴۴۹,۸۲۸  
 ۹,۶۵۲,۵۰۲  
 ۱,۰۹۲,۹۷۷  
 ۱۲,۹۴۸,۰۵۹  
 ۱,۰۶۲,۳۷۲  
 ۳,۶۲۹,۹۶۸  
 ۱۳۲,۰۲۵  
 ۸۲,۸۶۰  
 -  
 ۴۳,۴۹۳,۷۹۴

تجدید ارائه شده  
 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹  
 ۱,۳۹۵,۸۲۱  
 ۵,۶۵۰,۹۰۸  
 ۸,۴۸۱,۳۷۵  
 ۶۱۷,۷۵۰  
 ۲,۸۶۴,۳۹۱  
 ۳۵,۷۵۱,۶۱۲  
 ۲,۷۷۶,۷۱۸  
 ۲,۵۱۶,۵۹۳  
 ۱,۷۹۱,۲۲۳  
 ۲۴۸,۰۵۳  
 ۲,۸۹۵,۳۴۹

تجدید ارائه شده  
 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹  
 ۳۳۰۰۰۰۲۶۷  
 ۱۱,۴۰۷,۵۲۳  
 ۴۴۹,۸۲۸  
 ۹,۶۵۲,۵۰۲  
 ۱,۰۹۲,۹۷۷  
 ۱۲,۹۴۸,۰۵۹  
 ۱,۰۶۲,۳۷۲  
 ۳,۶۲۹,۹۶۸  
 ۱۳۲,۰۲۵  
 ۸۲,۸۶۰  
 -  
 ۴۳,۴۹۳,۷۹۴

تجدید ارائه شده  
 ۱۳۸۸/۱۲/۲۹  
 ۳۳۰۰۰۰۲۶۷  
 ۱۱,۴۰۷,۵۲۳  
 ۴۴۹,۸۲۸  
 ۹,۶۵۲,۵۰۲  
 ۱,۰۹۲,۹۷۷  
 ۱۲,۹۴۸,۰۵۹  
 ۱,۰۶۲,۳۷۲  
 ۳,۶۲۹,۹۶۸  
 ۱۳۲,۰۲۵  
 ۸۲,۸۶۰  
 -  
 ۴۳,۴۹۳,۷۹۴