

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده	
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
۳۰۰۰۳۳۷	۱۳۵۰۳۳۷	۱۲۹۵۸۲۱	۱۵۹۶۰۰۸	(۵)	مطلوبات از بانک مرکزی
۱۱۰۳۴۰۷۰۳۳	۱۱۰۳۴۰۷۰۸۱	۸۰۵۰۹۰۸	۲۵۱۲۳۳۳	(۶)	مطلوبات از بانکها و مؤسسات اعتباری
-	-	۸۰۵۸۱۳۷۵	۸۰۵۸۱۰۱۹	(۷)	مطلوبات از دولت
۴۴۹۴۸۱۸	۱۳۳۴۶۱	۷۱۷۰۷۵۰	۷۱۷۰۷۵۰	(۸)	حسابها و اسناد دریافتی
۹۰۱۵۲۵۰۳	۹۰۷۵۶۴۸۸	-	-	(۹)	حسابها و اسناد پرداختی
۱۰۰۹۲۹۸۷	۷۸۵۰۹۱۴	-	-	(۱۰)	موجودی کالا و پیش پرداختها
۱۳۰۲۴۸۰۵۴	۱۷۳۵۴۰۱۱۹	۲۰۸۰۸۰۳۰	۱۵۰۰۸۰۳۰	(۱۱)	سهولت اعطای و مطالبات از بخش دولتی
۱۰۰۳۲۳۷۲	۱۳۱۰۷۰۵۷	۳۵۰۵۲۰۵۴	۴۲۳۵۴۰۵۴	(۱۲)	سهولت اعطای و مطالبات از بخش غیر دولتی
۳۰۲۲۹۰۴۸	۱۰۵۸۸۰۱۴۹	۲۰۳۳۳۰۶۱۸	۲۰۳۳۳۰۶۱۸	(۱۳)	سهولت اعطای، بابت اجزای اسنادی و بزرگ مدتدار
۲۱۴۰۹۹۰	۱۲۴۰۹۹۰	۲۵۵۱۶۰۹۳	۳۰۹۱۹۰۳۳	(۱۴)	سر مایه گذاریها و مشارکتها
۸۲۰۳۱۰	۱۰۴۰۵۳۱	۱۹۰۹۰۱۱۱	۱۹۰۹۰۱۱۱	(۱۵)	سر مایه گذاریها و مشارکتها
۲۴۶۳۴۰	۲۴۶۳۴۰	۲۵۱۰۲۰۳	۲۵۱۰۲۰۳	(۱۶)	دارایی ثابت مشهود
۳۵۰۴۱۳	۳۵۰۴۱۳	-	-	(۱۷)	دارایی ثابت نامشهود
۴۳۰۸۳۳۰۱۰۰	۴۴۰۸۳۳۰۴۸۴	۲۰۷۸۲۰۳۷	۲۰۳۳۹۰۳۷	(۱۸)	سر قلم
۱۶۳۴۱۸۰۵۵۴	۱۶۳۴۱۸۰۵۵۴	-	-		جمع داراییها
۸۱۴۰۳۱۳	۱۰۰۳۰۵۷	-	-		جمع ذریعه
۷۸۵۰۳۹۶	۷۸۵۰۳۹۶	-	-		جمع ذریعه
۷۸۴۰۸۱۸	۷۸۴۰۸۱۸	-	-		جمع ذریعه
(۳۳۸۹۱)	۳۹۰۴۱۹	-	-		جمع ذریعه
۱۰۰۰۳۹۰	۱۱۰۰۳۹۰	-	-		جمع ذریعه
۱۰۰۰۳۹۰	۳۰۱۰۳۹۸	-	-		جمع ذریعه
۳۰۰۸۵۳۰۵۴	۲۳۰۸۵۳۰۵۴	-	-		جمع ذریعه
۱۰۰۰۳۳۷۰۰۵۴	۲۷۰۵۷۸۰۲۰۰	-	-		جمع ذریعه
۱۰۰۰۴۵۰۴۳۱	۹۰۵۵۰۱۱۸	۱۰۰۰۴۵۰۴۳۱	۹۰۵۵۰۱۱۸	(۵۰)	تعمیرات منتظران مطالبات اسنادی، باز شده
۴۷۰۳۳۱	۶۰۳۳۱۰۵۶	۹۰۵۳۲۰۴۷	۶۰۳۳۱۰۵۶	(۵۱)	تعمیرات منتظران مطالبات نامهای و پذیرشهای صادره
۳۰۴۱۳۰۷۸۶	۳۰۳۳۳۰۷۰۴	۴۷۰۳۳۱	۴۷۰۳۳۱	(۵۲)	تعمیرات منتظران مطالبات متعلقه به ارز
۱۱۱۰۳۲۰	۱۹۴۰۵۱۰	۳۰۱۳۳۰۷۸۶	۳۰۱۳۳۰۷۰۴	(۵۳)	تعمیرات بانک در قبال خصاستنامه های صادره متعلقه به ارز
۲۰۳۷۰۷۵۴	۲۰۳۷۰۷۵۴	۲۰۳۷۰۷۵۴	۲۰۳۷۰۷۵۴	(۵۴)	تعمیرات بانک در قبال خصاستنامه های صادره متعلقه به ارز
۲۳۰۱۹۷۰۵۰	۲۳۰۱۹۷۰۵۰	۲۳۰۱۹۷۰۵۰	۲۳۰۱۹۷۰۵۰	(۵۵)	تعمیرات منتظران مطالبات دولتی
۴۴۷۰۵۴۷	۴۴۷۰۵۴۷	۲۳۰۱۹۷۰۵۰	۲۳۰۱۹۷۰۵۰	(۵۶)	تعمیرات منتظران مطالبات دولتی
۱۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۵۸	۴۴۷۰۵۴۷	۴۴۷۰۵۴۷	(۵۷)	تعمیرات بانک بابت اجزای اسنادی اسنادی اسنادی، باز شده
۸۵۰۸۳۰۷۸۷	۹۲۰۸۳۰۸۴۷	۱۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۵۸	(۵۸)	تعمیرات بانک بابت اجزای اسنادی اسنادی اسنادی، باز شده
۳۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۱۰۴۸۰۷۵۳	۸۵۰۸۳۰۷۸۷	۹۲۰۸۳۰۸۴۷	(۵۹)	تعمیرات بانک بابت اجزای اسنادی اسنادی اسنادی، باز شده
۳۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۱۰۴۸۰۷۵۳	۳۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۱۰۴۸۰۷۵۳	(۶۰)	تعمیرات بانک بابت اجزای اسنادی اسنادی اسنادی، باز شده

توازن حسابها
کارشناس

یادداشتها توضیحات همراه جزوه لایتنک صورتهای مالی است.

بانک توسعه صادرات ایران
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
تجدیدارائه شده	۶,۸۷۷,۲۵۱	۵,۲۶۴,۲۱۱
	۳۰,۸۰۸	۱۶,۷۱۵
	(۲۳۲,۸۰۲)	(۱۸۲,۰۵۹)
	(۹۷۸,۸۹۴)	(۴۰۶,۹۵۰)
	(۱,۱۸۰,۸۸۸)	(۵۷۲,۲۹۴)
	(۴۵۳,۰۴۳)	(۱,۱۱۰,۵۱۵)
	(۱,۰۱۹,۶۳۰)	(۷۴,۰۰۰)
	(۹۶۲,۰۶۹)	(۳۸۳,۰۵۹)
	-	(۲۰۰)
	۲۴,۴۲۷	۸,۸۰۵
	(۱,۹۵۷,۲۷۲)	(۳۸۱,۸۵۴)
	۳,۲۸۶,۰۴۸	۳,۱۹۹,۵۴۸
	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
	-	۳,۹۶۷
	(۳,۹۶۷)	-
	۱,۷۸۳	۱۳,۲۹۹
	(۱,۲۵۲,۱۸۴)	۱,۰۱۷,۲۶۶
	۲,۰۳۳,۸۶۴	۴,۲۱۶,۸۱۴
	۸,۵۵۵,۰۰۵	۴,۳۳۸,۱۹۱
	۱۰,۵۸۸,۸۶۹	۸,۵۵۵,۰۰۵
	۷۳۰,۴۶۴	۹۹۸,۶۸۵

فعالیت‌های عملیاتی

(۴۸) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
 بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
 سود سهام دریافتی
 سود پرداختی به بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی
 سود پرداختی به دولت
 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها
 مالیات بر درآمد:
 مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذارها
 وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
 وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
 وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
 جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
 جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی:

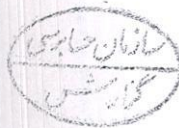
دریافت تسهیلات از بانک مرکزی
 بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی
 تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی / بانک اگو
 باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی / بانک اگو
 وجوه دریافتی بابت ارز تنخواه صادراتی
 (۳۶) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
 خالص افزایش وجه نقد
 مانده وجه نقد در ابتدای سال
 (۴۹) مانده وجه نقد در پایان سال
 (۴۹) مبادلات غیر نقدی
 (۶۱)

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



بانک توسعه صادرات ایران
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

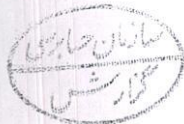
تجدید ارائه شده ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۰۲,۲۲۸	۱,۶۵۶,۷۸۱		(۳۹) درآمد بانک از فعالیتهای مشاع بود و وجه التزام دریافتی و سایر درآمدهای مشاع سود سپرده گذاران
۱۱۰,۹۱۷ (۲۷,۷۷۳)		۱۹۹,۵۶۳ (۴۳,۵۴۲)	(۴۰) ناغم سپرده گذاران (سهم سود و جایزه سپرده قانونی) بن الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری
۸۳,۱۴۴ ۲۰,۹۷۱		۱۵۶,۰۲۱ ۱۴,۴۰۰	(۴۰-۱) بهم سود سپرده گذاران ازاد پرداختی به سپرده گذاران لمی الحساب پرداختی به سپرده گذاران - بهم سود بانک و درآمد حق الوکاله درآمدهای غیرمشاع
(۱۰,۴۱۱۵)	(۱۷۰,۶۲۱)		
۱,۰۹۸,۱۱۳	۱,۴۸۶,۳۶۰		
۱,۳۳۸,۸۵۴		۱,۴۳۷,۰۵۱	(۴۱) بود و وجه التزام دریافتی
۲۷۱,۰۱۰		۲۷۱,۶۹۹	(۴۲) ارمزدهای دریافتی
۴۵۵,۴۲۶		۳۵۲,۹۸۴	(۴۳) سایر درآمدها
۲,۰۹۵,۲۹۰	۲,۰۶۱,۷۳۴		نعم درآمدهای غیرمشاع
۳,۱۹۳,۴۰۳	۳,۵۴۸,۰۹۴		نعم درآمدهای بانک
			زینته ها
(۵۵۴,۱۱۵)		(۶۲۹,۴۲۰)	(۴۴) بودهای پرداختی
(۵,۱۶۳)		(۱۱,۰۳۹)	(۴۵) ارمزدهای پرداختی
(۱,۵۰۹,۵۵۴)		(۱,۲۳۸,۸۲۰)	(۴۶) زینته کل
(۲,۰۶۸,۸۳۲)	(۱,۸۷۹,۲۷۹)		نعم هزینه ها
۱,۱۲۴,۵۷۱	۱,۶۶۸,۸۱۵		ود قبل از کسر مالیات
(۵۷۳,۳۴۲)	(۷۵۰,۱۸۲)		لیات بردرآمد
(۳۵,۷۹۹)	-		داخت طبق جزء م بند (۲) ماده واحده قانون بودجه ۸۹
۵۱۵,۴۳۰	۹۱۸,۶۳۳		ود خالص



یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

بانک توسعه صادرات ایران
گردش حساب سود انباشته
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

تجدید ارائه شده		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		یادداشت
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱۵,۴۳۰		۹۱۸,۶۳۳		سود خالص
۴۴۳,۴۳۴		۴۶۸,۱۵۲		سود انباشته در ابتدای سال
(۲۷۱,۸۴۳)		(۵۴۲,۰۴۴)	(۴۷)	تعدیلات سنواتی
۱۷۱,۵۹۱		(۷۳,۸۹۲)		سود انباشته تعدیل شده ابتدای سال
۶۸۷,۰۲۱		۸۴۴,۷۴۱		سود قابل تخصیص
				تخصیص سود:
(۴۴۹,۸۲۸)		(۶۶۷,۵۲۷)	(۲۲)	۷۴۰٪ سهم سود دولت/بند ج ماده ۲۲۴ برنامہ ۵ توسعه و بند ۱۷ قانون بودجه ۸۹
(۱۱۶,۲۷۹)		(۱۳۷,۷۹۵)	(۳۳)	اندوخته قانونی
(۱۹۴,۸۰۶)		-	(۳۴)	اندوخته سرمایه ای
(۷۶۰,۹۱۳)		(۸۰۵,۳۲۲)		
(۷۳,۸۹۲)		۳۹,۴۱۹		سود انباشته در پایان سال



یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.