



وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک توسعه صادرات ایران
ترازنامه
قرارداد ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(شماره ارائه شده)

(شماره ارائه شده)

تاریخ	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تاریخ	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۸۰۰,۲۶۷	۱۸۰۰,۲۶۷	۱,۹۶۰,۰۴۴	۱,۹۶۰,۰۴۴	۱,۹۶۰,۰۴۴	۱,۹۶۰,۰۴۴
۲۶,۹۹۳,۶۹۷	۲۷,۲۳۱,۷۹۵	۳,۳۲۳,۸۴۵	۳,۳۲۳,۸۴۵	۳,۳۲۳,۸۴۵	۳,۳۲۳,۸۴۵
-	-	۲۵,۱۸۷,۲۴۷	۲۵,۱۸۷,۲۴۷	۲۵,۱۸۷,۲۴۷	۲۵,۱۸۷,۲۴۷
-	-	۸۰,۵۷۹,۴	۸۰,۵۷۹,۴	۸۰,۵۷۹,۴	۸۰,۵۷۹,۴
۱۶,۳۳۰,۳۳۳	۱۶,۳۳۰,۳۳۳	-	-	-	-
۲,۷۷۲,۶۴۴	۲,۷۷۲,۶۴۴	-	-	-	-
۳۹,۰۰۰,۷۸۹۷	۳۵,۸۴۹,۰۶	۲۲۶,۷۷۸	۲۲۶,۷۷۸	۲۲۶,۷۷۸	۲۲۶,۷۷۸
۲,۳۳۸,۳۸۸	۱,۶۴۹,۳۷۹	۸۶۰,۹۵۳,۲۸۵	۸۶۰,۹۵۳,۲۸۵	۸۶۰,۹۵۳,۲۸۵	۸۶۰,۹۵۳,۲۸۵
۱۰۰,۰۹۵	۱,۸۸۶,۲	۹,۹۴۳	۹,۹۴۳	۹,۹۴۳	۹,۹۴۳
۱۵۳,۳۹۰	۲۶۷,۸۰۰	۶,۲۰۰,۹۶۶	۶,۲۰۰,۹۶۶	۶,۲۰۰,۹۶۶	۶,۲۰۰,۹۶۶
۱۹۸,۹۳۶	۳۳۲,۵۶۱	۶,۶۸۸,۷۹۱	۶,۶۸۸,۷۹۱	۶,۶۸۸,۷۹۱	۶,۶۸۸,۷۹۱
۱۹۹,۹۳۸	۱,۷۰۲	۳,۹۰۹,۷۲۴	۳,۹۰۹,۷۲۴	۳,۹۰۹,۷۲۴	۳,۹۰۹,۷۲۴
۱۰,۸۲۳,۴۱۱	۱۷,۰۶۰۴	۱,۹۷۸,۴۵۶	۱,۹۷۸,۴۵۶	۱,۹۷۸,۴۵۶	۱,۹۷۸,۴۵۶
۹,۰۷۶۶,۹۳۶	۸۲,۰۳۰,۵۳۳	-	-	-	-
۱۷,۸۹۳,۰۳۵	۲۵,۱۶۷,۰۳۵	۳,۸۴۰,۸۸۴	۳,۸۴۰,۸۸۴	۳,۸۴۰,۸۸۴	۳,۸۴۰,۸۸۴
۱,۱۷۵,۳۸۹	۱,۳۵۵,۰۹۶	۷۹,۲۵۷,۶۲۸	۷۹,۲۵۷,۶۲۸	۷۹,۲۵۷,۶۲۸	۷۹,۲۵۷,۶۲۸
۳,۷۸۲,۱۱۸	۱,۳۷,۶۹۱	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۲
۸۲۸	۸۲۸	۶,۶۸۸,۷۹۱	۶,۶۸۸,۷۹۱	۶,۶۸۸,۷۹۱	۶,۶۸۸,۷۹۱
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۳۰,۵۹۷	۴,۱۳۰,۵۹۷	۴,۱۳۰,۵۹۷	۴,۱۳۰,۵۹۷
(۲۲۵,۵۷۹۱)	(۳۵۰,۲۶۴)	۲,۰۲۱,۲۹۹	۲,۰۲۱,۲۹۹	۲,۰۲۱,۲۹۹	۲,۰۲۱,۲۹۹
۲۹,۳۳۳	۴۱,۶۲۲	-	-	-	-
۱۶,۸۷۳,۲۵۴	۱۵,۸۷۰,۵۵۳	-	-	-	-
-	-	۳,۲۲۷,۲۹۴	۳,۲۲۷,۲۹۴	۳,۲۲۷,۲۹۴	۳,۲۲۷,۲۹۴
۲۲,۸۷۸,۳۷۸	۲۲,۳۲۲,۵۶۱	-	-	-	-
۱۳۳,۵۹۵,۳۱۴	۱۲۳,۳۳۰,۰۹۳	۱۳۳,۵۹۵,۳۱۴	۱۳۳,۵۹۵,۳۱۴	۱۳۳,۵۹۵,۳۱۴	۱۳۳,۵۹۵,۳۱۴
۱۳,۵۹۳,۲۲۹	۲۵,۰۶۳,۶۵۸	۱۳,۵۹۳,۲۲۹	۲۵,۰۶۳,۶۵۸	۱۳,۵۹۳,۲۲۹	۲۵,۰۶۳,۶۵۸
۳۴,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۱	۳۴,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۱	۳۴,۰۰۰	۱۱۸,۶۰۱
۱۲,۳۲۲,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۶۳,۶۷۷	۱۲,۳۲۲,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۶۳,۶۷۷	۱۲,۳۲۲,۷۱۲	۱۰,۰۰۰,۶۳,۶۷۷
۷,۱۶۱,۳۲۵	۶,۱۶۲,۷۵۴	۷,۱۶۱,۳۲۵	۶,۱۶۲,۷۵۴	۷,۱۶۱,۳۲۵	۶,۱۶۲,۷۵۴
۴۹,۳۵۶,۵۴۲	۵۵,۰۴۲,۹۰۶	۴۹,۳۵۶,۵۴۲	۵۵,۰۴۲,۹۰۶	۴۹,۳۵۶,۵۴۲	۵۵,۰۴۲,۹۰۶
۷,۴۳۲,۹۱۹	۷,۶۷۵,۸۰۲	۷,۴۳۲,۹۱۹	۷,۶۷۵,۸۰۲	۷,۴۳۲,۹۱۹	۷,۶۷۵,۸۰۲
۲۲۴,۲۶۷	۱۹۷,۱۰۱	۲۲۴,۲۶۷	۱۹۷,۱۰۱	۲۲۴,۲۶۷	۱۹۷,۱۰۱
۲,۱۴۰,۳۳۳	-	۲,۱۴۰,۳۳۳	-	۲,۱۴۰,۳۳۳	-
-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰
۸۳,۹۶۳	۱۳۹,۵۳۱	۸۳,۹۶۳	۱۳۹,۵۳۱	۸۳,۹۶۳	۱۳۹,۵۳۱
۱۵۳,۳۵۰	۲۱۹,۵۰۰	۱۵۳,۳۵۰	۲۱۹,۵۰۰	۱۵۳,۳۵۰	۲۱۹,۵۰۰
۱۳,۶۶۲,۲۳۳	۱۲,۸۹۶,۶۱۰	۱۳,۶۶۲,۲۳۳	۱۲,۸۹۶,۶۱۰	۱۳,۶۶۲,۲۳۳	۱۲,۸۹۶,۶۱۰
۲۰۳,۷۵۷	۱۸۰,۳۵۸	۲۰۳,۷۵۷	۱۸۰,۳۵۸	۲۰۳,۷۵۷	۱۸۰,۳۵۸
۱۰,۱۸۴,۳۵	۱۵,۳۸۴,۴۸۵	۱۰,۱۸۴,۳۵	۱۵,۳۸۴,۴۸۵	۱۰,۱۸۴,۳۵	۱۵,۳۸۴,۴۸۵
۱۰,۷۴۸,۰۸۴	۱۲۲,۹۳۸,۸۸۳	۱۰,۷۴۸,۰۸۴	۱۲۲,۹۳۸,۸۸۳	۱۰,۷۴۸,۰۸۴	۱۲۲,۹۳۸,۸۸۳



بانک توسعه صادرات ایران
ترازنامه
قرارداد ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

جمع زیر خط
۱۰,۷۴۸,۰۸۴



بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(عدد برآیند سود)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲.۹۶۱.۴۷۲	۳.۶۱۶.۶۷۲	۴۰	الف- درآمد بانک از فعالیتهای مشاع سود و وجه التزام دریافتی و سایر درآمدهای مشاع
۳۹۳.۸۸۹	۴۰۹.۸۷۰	۴۱	سهم سود سپرده گذاران
(۸۲.۶۰۵)	(۷۳.۱۲۶)	۴۱	منافع سپرده گذاران (سهم سود و جایزه سپرده قانونی)
۳۱۱.۲۸۴	۳۳۶.۷۴۴	۴۱	حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری
۶.۱۷۳	۳۴.۶۷۵	۴۱-۱	سهم سود سپرده گذاران
(۳۱۷.۴۵۷)	(۳۷۱.۴۱۹)		مازاد پرداختی به سپرده گذاران
۲.۶۴۴.۰۱۵	۳.۲۴۵.۲۵۳		علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران
			سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله
۲.۴۰۷.۱۸۳	۳.۳۱۵.۶۱۸	۴۳	ب- درآمدهای غیر مشاع سود و وجه التزام دریافتی
۳۵۵.۲۱۲	۷۰۵.۸۹۷	۴۴	کارمزدهای دریافتی
۵۳۸.۹۳۲	۲۶۳.۲۱۶	۴۵	سایر درآمدهای غیر مشاع
۳.۳۰۱.۳۲۷	۴.۲۸۴.۷۳۱		جمع درآمدهای غیر مشاع
۵.۹۴۵.۳۴۲	۷.۵۲۹.۹۸۴		جمع درآمدهای بانک
(۱.۰۶۶.۹۴۳)	(۱.۰۷۷.۹۳۴)	۴۶	ج- هزینه ها سودهای پرداختی
(۱۱.۲۰۲)	(۱۰.۱۲۴)	۴۷	کارمزدهای پرداختی
(۴.۱۶۲.۲۳۳)	(۴.۹۹۳.۸۸۳)	۴۸	هزینه کل
(۵.۲۴۰.۳۷۸)	(۶.۰۸۱.۹۴۱)		جمع هزینه ها
۷۰۴.۹۶۴	۱.۴۴۸.۰۴۳		سود قبل از کسر مالیات
(۵۸۵.۲۹۸)	(۲۵۰.۰۰۰)		مالیات بردرآمد
(۴.۶۴۰)	۰		نیم درصد کمک به مسکن افراد کم درآمد
۱۱۵.۰۲۶	۱.۱۹۸.۰۴۳		سود خالص



یادداشتهای توضیحی جزء لاینفک صورتهای مالی می باشند.



بانک توسعه صادرات ایران
گرددش حساب سود (زیان) انباشته
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۵,۰۲۶	۱,۱۹۸,۰۴۳	
۲۵۹,۰۶۴	(۲۵۰,۶۴۳)	
(۴۲۰,۱۵۳)	(۱۷۴,۹۳۶)	۴۹
(۱۶۱,۰۸۹)	(۴۲۵,۵۷۹)	
(۴۶,۰۶۳)	۷۷۲,۴۶۴	
(۲۹۷,۱۶۲)	(۷۲۴,۰۲۱)	۲۲
(۸۲,۳۵۴)	(۱۷۹,۷۰۷)	۳۳
.	(۱۱۹,۰۰۰)	۳۴
(۳۷۹,۵۱۶)	(۱,۰۲۲,۷۲۸)	
(۴۲۵,۵۷۹)	(۲۵۰,۲۶۴)	

سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال
تعدیلات سنواتی
سود انباشته تعدیل شده ابتدای سال
سود قابل تخصیص
تخصیص سود:
۵۰٪ سهم سود دولت
اندرخته قانونی
اندرخته سرمایه ای
زیان انباشته در پایان سال

صورت سود جامع

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۵,۰۲۶	۱,۱۹۸,۰۴۳	
۱۳,۳۳۱,۲۹۹	(۱,۰۰۲,۷۰۱)	۳۸
۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۶
۱۶,۸۴۶,۳۲۵	۱۹۵,۳۴۲	
(۴۲۰,۱۵۳)	(۱۷۴,۹۳۶)	۴۹
۱۶,۴۲۶,۱۷۲	۲۰,۴۰۶	

سود خالص سال
نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز
مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مشهود
سود جامع سال مالی
تعدیلات سنواتی
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل



بانک توسعه صادرات ایران
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴.۳۹۳.۰۴۸	۱.۷۷۹.۵۸۷	۵۰
۳۸۱.۹۷۵	۱۱۳.۱۶۴	
(۲۶۱.۰۲۸)	(۲۱۶.۰۱۶)	
(۵۳۵.۷۵۶)	(۱۲۰.۰۰۰)	
(۴۱۴.۸۰۹)	(۲۲۲.۸۵۲)	
(۱.۰۵۳.۷۳۷)	(۴۲۵.۰۰۰)	
(۷.۱۴۳)	(۱۷.۹۴۵)	
۳.۵۵۲	۳.۵۵۳	
(۲۴۷.۶۹۷)	(۴۳۸.۶۳۸)	
-	(۴۲.۸۴۴)	
۱.۱۵۰.۲۳۷	۷۷.۴۸۳	
۸۹۸.۹۴۹	(۴۱۸.۳۹۱)	
۳.۸۲۳.۴۵۱	۷۱۳.۳۴۴	
(۱.۲۵۰.۰۰۰)	-	
۹.۰۶۰	۱۲.۲۸۹	
(۱.۲۴۰.۹۴۰)	۱۲.۲۸۹	
۲.۵۸۲.۵۱۱	۷۲۵.۶۳۳	۵۱
۲۰.۸۷۱.۵۲۳	۲۳.۴۵۴.۰۳۴	۵۱
۲۳.۴۵۴.۰۳۴	۲۴.۱۷۹.۶۶۷	۵۱
۳۹۴.۰۴۸	۱.۱۰۲.۵۸۱	۶۶

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاریها 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 سرمایه‌گذاریها

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاریها

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاریها

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی:

بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی

وجوه دریافتی بابت ارز تنخواه صادراتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) وجه نقد:

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

