

بانک توسعه صادرات ایران
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه سود	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	میلیون ریال		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۶۱۶,۶۷۲	۴,۵۴۰,۸۲۲		۳۹
۴۰۹,۸۷۰	۵۸۰,۱۹۷		۴۰
(۷۳,۱۲۶)	(۹۳,۶۰۰)		۴۰
۳۳۶,۷۴۴	۴۸۶,۵۹۷		۴۰
۳۴,۶۷۵	۱۴۳,۸۸۷		۴۰-۱
(۳۷۱,۴۱۹)	(۶۳۰,۴۸۴)		
۳,۲۴۵,۲۵۳	۳,۹۱۰,۳۳۸		
۳,۳۱۵,۶۱۸	۲,۲۱۶,۱۱۵		۴۲
۷۰۵,۸۹۷	۱,۸۲۵,۸۱۱		۴۳
۲۶۳,۲۱۶	۲۱۷,۹۲۶		۴۴
۴,۲۸۴,۷۳۱	۴,۲۵۹,۸۵۲		
۷,۵۳۹,۹۸۴	۸,۱۷۰,۱۹۰		
(۱۰,۷۷,۹۳۴)	(۱,۱۱۹,۸۳۰)		۴۵
(۱۰,۱۲۴)	(۶,۹۶۱)		۴۶
(۴,۹۹۳,۸۸۳)	(۶,۱۶۵,۵۲۱)		۴۷
(۶,۰۸۱,۹۴۱)	(۷,۲۹۳,۳۱۲)		
۱,۴۴۸,۰۴۳	۸۷۷,۸۷۸		
(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۱۹)		
۶۹۸,۰۴۳	۸۶۲,۱۵۹		

الف- درآمد بانک از فعالیتهای مشاع
سود و وجه التزام دریافتی و سایر درآمدهای مشاع
سهم سود سپرده گذاران
منافع سپرده گذاران (سهم سود و جایزه سپرده قانونی)
حق الوکاله نکارگیری سپرده های سرمایه گذاری
سهم سود سپرده گذاران
مازاد پرداختی به سپرده گذاران
علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران، بانکها و موسسات اعتباری
سهم سود بانک و درآمد حق الوکاله
ب- درآمدهای غیر مشاع
سود و وجه التزام دریافتی
کارمزدهای دریافتی
سایر درآمدهای غیر مشاع
جمع درآمدهای غیر مشاع
جمع درآمدهای بانک
ج- هزینه ها
سودهای پرداختی
کارمزدهای پرداختی
هزینه کل
جمع هزینه ها
سود قبل از کسر مالیات
مالیات بردرآمد
سود خالص

یادداشتهای توضیحی جزء لاینفک صورتهای مالی می باشند.





بانک توسعه صادرات ایران
گردش حساب سود (زیان) انباشته
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	میلیون ریال		
۶۹۸.۰۴۳		۸۶۲.۱۵۹			سود خالص
(۳.۸۲۲.۸۱۴)		(۲۵۰.۲۶۴)			زیان انباشته در ابتدای سال
(۱۷۴.۹۳۶)		(۴.۰۷۲.۱۷۱)		۴۸	تعدیلات سنواتی
(۳.۹۹۷.۷۵۰)		(۴.۳۲۲.۴۳۵)			زیان انباشته تعدیل شده ابتدای سال
(۳.۲۹۹.۷۰۷)		(۳.۴۶۰.۲۷۶)			سود قابل تخصیص
					تخصیص سود:
(۷۲۴.۰۲۱)		(۴۳۸.۹۳۹)			۵۰٪ سهم سود دولت
(۱۷۹.۷۰۷)		(۱۲۹.۳۲۴)		۳۳	اندوخته قانونی
(۱۱۹.۰۰۰)		.		۳۴	اندوخته سرمایه ای
(۱.۰۲۲.۷۲۸)		(۵۶۸.۲۶۳)			
(۴.۳۲۲.۴۳۵)		(۴.۰۲۸.۵۳۹)			زیان انباشته در پایان سال

بانک توسعه صادرات ایران
صورت سود (زیان) جامع
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	میلیون ریال	یادداشت	
۶۹۸.۰۴۳		۸۶۲.۱۵۹			سود خالص سال
(۱.۰۰۲.۷۰۱)		۲.۸۸۱.۹۳۷		۳۷	نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز
(۳۰۴.۶۵۸)		۳.۷۴۴.۰۹۶			سود (زیان) جامع سال مالی
(۱۷۴.۹۳۶)		(۴.۰۷۲.۱۷۱)		۴۸	تعدیلات سنواتی
(۴۷۹.۵۹۴)		(۳۳۸.۰۷۵)			زیان جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل

یادداشتهای توضیحی جزء لاینفک صورتهای مالی میباشند.



بانک توسعه صادرات ایران
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

محدود ارائه شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳-۱۲-۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴-۱۲-۲۹	داداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱.۷۷۹.۵۸۷	۲۲.۱۷۰.۵۷۶	۴۹	فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازداد سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۱۱۳.۱۶۴	۱۲۹.۲۷۳		سود سهم دریافتی
(۲۱۶.۰۱۶)	(۵۲.۳۳۶)		سود پرداختی به بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی
(۱۲۰.۰۰۰)	(۶۰۰.۴۲۸)		سود پرداختی به دولت
(۲۲۲.۸۵۲)	(۵۲۳.۴۹۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها
			مالیات بر درآمد:
(۲۲۵.۰۰۰)	(۳.۹۷۰.۸۴۴)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۱۷.۹۴۵)	(۲۳۶.۲۸۲)		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاریها
۳.۵۵۳	۱۴۷.۹۰۲		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاریها
(۴۳۸.۶۳۸)	(۱۳۳.۱۱۵)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت
(۴۲.۸۴۴)	(۱۶.۱۳۴)		وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
۷۷.۴۸۳	۴.۶۶۶		وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۴۱۸.۳۹۱)	(۲۳۳.۰۶۳)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۱۳.۳۴۴	۱۷.۴۴۳.۱۷۸		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی:
۱۲.۲۸۹	۲۲.۹۲۴		وجوه دریافتی بابت ارز نتخواه صادراتی
۱۲.۲۸۹	۲۲.۹۲۴		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۷۲۵.۶۳۳	۱۷.۴۶۶.۱۰۲	۶۰	خالص افزایش وجه نقد:
۲۳.۴۵۴.۰۳۴	۲۴.۱۷۹.۶۶۷	۵۰	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۴.۱۷۹.۶۶۷	۴۱.۶۴۵.۷۶۹	۵۰	مانده وجه نقد در پایان سال
۱.۱۰۲.۵۸۱	۳۵۳.۵۳۷	۶۴	مبادلات غیر نقدی



یادداشتهای توضیحی، جزء لا ینفک صورتهای مالی می‌باشند.