



بانک توسعه صادرات ایران

ترازنامه بانک

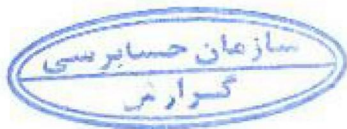
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

دارایی ها		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		دارایی ها	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		بدهی ها		دارایی ها	
		بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۲۷,۳۵۲,۸۶۴	موجودی نقد	۵۳,۵۹۷,۹۹۸
۲۹,۶۰۴,۳۰۴	۴۴,۲۲۹,۵۲۴	سپرده های مشتریان	۵,۶۳۷,۹۴۹	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۴,۰۵۹,۱۶۵
۱۹,۸۷۹,۱۶۰	۲۱,۴۹۳,۶۹۹	سود سهام پرتاختنی	۷	مطالبات از دولت	-
-	۴۴۸,۶۲۶	اوراق بدهی	۸,۸۸۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۱۴,۸۵۱
-	-	ذخیره مالیات عملکرد	۱۴۵,۶۱۶,۹۶۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱۵۵,۳۹۵,۸۳۷
۱۵۹,۸۷۹	۳۱۹,۱۰۱	ذخایر و سایر بدهی ها	۵,۹۵۴,۱۰۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۶۸۵,۶۶۸
۲۲,۶۹۴,۴۳۱	۴۱,۲۷۴,۳۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۹۲۱,۷۴۶	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته	۱,۱۲۹,۷۶۹
۴۸۳,۷۳۸	۸۸۸,۳۶۹	جمع بدهی ها قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۲,۷۲۷,۳۵۶	سایر حسابهای دریافتی	۲,۹۱۸,۹۸۸
۷۲,۸۲۱,۵۱۲	۱۰۸,۸۳۳,۵۶۶	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۴,۳۱۱,۸۵۹	دارایی های ثابت مشهود	۴,۴۰۹,۱۲۱
		جمع بدهی ها	۲,۰۵۹,۵۰۹	دارایی های نامشهود	۲,۰۶۴,۷۸۳
		حقوق صاحبان سهام	۱,۱۸۲,۵۲۰	سپرده قانونی	۲,۷۳۵,۳۹۰
۹۱,۰۴۸,۸۷۶	۹۴,۵۰۹,۳۷۷	سرمایه	۱۰,۹۳۵,۶۴۷	سایر دارایی ها	۱۷,۱۶۹,۸۷۳
۱۶۲,۸۷۰,۳۸۸	۲۰۲,۳۴۲,۹۴۲	اندرخته قانونی			
		سایر اندوخته ها			
۲۵,۱۶۷,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۰۰۰	وجوه وصولی ارز تنخواه صادراتی (قابل تبدیل به سرمایه)			
۱,۶۳۱,۸۳۲	۲,۰۹۶,۴۲۰	تفاوت تسعیر ارز			
۱۷۶,۶۲۷	۲۲۹,۷۳۷	زیان انباشته			
۶۶,۲۶۹	۶۲,۰۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۹,۷۲۴,۰۲۳	۲۷,۳۹۶,۵۷۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰۶,۶۰۹,۴۰۴	۲۶۰,۱۹۱,۳۴۲	
(۴,۰۲۶,۷۴۵)	(۴,۹۰۲,۳۳۸)				
۴۲,۷۳۹,۰۱۶	۵۶,۸۴۸,۴۰۰				
۲۰۶,۶۰۹,۴۰۴	۲۶۰,۱۹۱,۳۴۲				
		تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۵۴,۱۲۴,۶۶۴	۷۴,۸۱۴,۳۳۸	۵۷-۱
۵۴,۱۲۴,۶۶۴	۷۴,۸۱۴,۳۳۸	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۹,۶۹۷,۶۸۳	۱۱,۳۶۶,۱۵۷	۵۷-۲
۹,۶۹۷,۶۸۳	۱۱,۳۶۶,۱۵۷	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۲,۸۷۵,۸۴۴	۳,۴۸۰,۲۱۵	۵۷-۴
۱۱۵,۴۵۵,۳۱۴	۶۶,۷۹۴,۰۲۱				۵۷-۳
۲,۸۷۵,۸۴۴	۳,۴۸۰,۲۱۵				۵۷-۲

یادداشت‌های توضیحی همراه . بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	میان ریال	شرح
میلون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	میلون ریال	
(تخصیص زانه شده)			
۹,۳۶۶,۶۸۰	۱۲,۳۸۱,۰۹۹	۳۸	درآمد تسهیلات اعطایی، سیزده گذاری و لیزینگ پستی
(۲,۲۹۰,۰۱۹)	(۴,۸۶۲,۸۱۹)	۲۲	هزینه سود سپرده ها
۵۰,۵۶,۶۸۶	۷,۵۱۶,۲۸۰		خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۷۲۶,۶۵۸	۱,۰۰۵,۷۶۶	۴۵	درآمد کاربند
(۱۵,۱۱۲)	(۲۶,۸۰۹)	۴۶	هزینه کاربند
۷۲۱,۵۴۶	۱,۰۰۸,۹۵۷		خالص درآمد کاربند
۴۲۲,۲۰۷	۱,۰۰۲,۰۸۹	۳۹	خالص سود سرمایه گذاری ها
۶۸۲,۶۶۲	۴۶۰,۰۵۰	۴۷	خالص سود مبادلات و معاملات ارزی
	۳,۵۸۱,۲۹۶	۴۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۶,۶۹۲,۹۰۱	۱۳,۶۰۹,۶۷۲		جمع درآمدهای عملیاتی
۱۸,۶۵۵	۴۵,۱۱۷	۴۹	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۱,۷۶۱,۰۱۵)	(۳,۸۷۵,۲۱۵)	۵۰	هزینه های اداری و عمومی
(۳,۶۳۹,۵۰۴)	(۶,۵۵۵,۹۶۹)	۵۱	هزینه معاملات مشکوک الوصول
(۳) ۶,۰۰۰	(۳۵,۲۲۱)	۵۲	هزینه های مالی
(۱۱۳,۲۸۹)	(۱۲۰,۹۱۱)	۵۳	هزینه استهلاک
۹۸۲,۷۴۸	۳,۰۹۷,۲۵۲		سود قبل از مالیات بر درآمد
			مالیات بر درآمد
(-)			سال جاری
(۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۰,۶۳۱)		سالیهای قبیل
(۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۰,۶۳۱)		سود زیان اخلاص
۶۸۲,۷۴۸	۱,۰۳۶,۶۲۱		





برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۳۹۶/۲/۲۹

شرح

میلون ریال	میلون ریال	
۴۸۲.۷۴۹	۱.۰۲۶.۶۲۱	سود زیان (خالص)
۹۷.۰۷۱۶	۷.۶۷۲.۵۴۲	تفاوت تسعیر از عملیات خارجی
۱.۴۵۲.۴۶۵	۸.۸۰۹.۱۶۳	سود جمع سال مالی
۱۵۷.۸۳۳	(۱۷۵.۵۴۰)	تعدیلات سودی
۱.۶۱۱.۴۹۷	۸.۶۳۳.۶۲۳	سود زیان (جمع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل)



صورت جریان وجه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرح

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

میلیون ریال

میلیون ریال

فعالیت‌های عملیاتی

نقد دریافتی بابت:

سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات اعطایی

سود اوراق بدهی

کاربرد

سود سپرده گذاری

سود سرمایه گذاری ها

سایر درآمدهای عملیاتی

نقد پرداختی بابت:

سود سپرده ها

کاربرد

هزینه مالی

سایر هزینه های عملیاتی

مبادلات بر درآمد

جریان ورود وجود نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی قبل از تغییرات در

دارایی ها و بدهی های عملیاتی

جریان‌های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:

خالص افزایش (کاهش) در بدهی ها:

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

سپرده های مشتریان

حده عملیاتی ذخایر و سایر بدهی ها

حقوق مسلمان سپرده های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در دارایی ها:

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری

اصل مطالبات از دولت

اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

اصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

سرمایه گذاری در سهام سایر اوراق بهادار

مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته

سایر حسابهای دریافتی

سپرده قانونی

حده عملیاتی سایر داراییها

جریان های نقدی ناشی از تغییرات در دارایی ها و بدهی های عملیاتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

فعالیت‌های سرمایه گذاری

وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

وجود دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت نامشهود

وجود دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت نامشهود

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های سرمایه گذاری

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

فعالیت‌های تأمین مالی

افزایش سرمایه نقدی

وجه دریافتی (برگشت وجه دریافتی) بابت از تقوای صادراتی

سود سهام پرداختی

دریافت تسهیلات مالی

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

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

موجودی نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

بهبودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

۵,۰۹۲,۷۱۵	
۷۳۶,۶۵۸	
۲,۸۳۶,۳۲۱	
۴۹,۱۷۳	
۵۰۲,۸۶۴	
(۳,۶۶۲,۷۱۳)	
(۱۵,۱۱۲)	
(۳۶۱,۸۰۴)	
(۱,۱۳۲,۸۶۳)	
(۲,۶۴۰,۷۵۳)	
۸۰۲,۸۶۶	

۷,۲۸۵,۶۵۹

۷۹,۰۶۶۶	
(۱۹,۰۳۱,۵۶۲)	
(۱۲,۵۱۶,۶۹۶)	
۳۷,۳۶۶,۷۸۹	
۱۰۵,۶۸۰	
(۷)	
۱۱,۶۶۱	
(۳۱,۹۱۹,۵۵۰)	
۱,۰۷۶,۸۰۲	
(۱۵۵,۳۷۵)	
(۳۲۲,۶۹۲)	
(۳۸۷,۷۶۶)	
(۸,۳۱۵,۶۸۲)	
(۳۳,۱۵۹,۰۸۲)	
(۳۲,۳۵۶,۱۹۶)	

۲,۷۱۹,۹۷۰

۱,۰۰۰,۵۶۹

(۳۲۱,۹۴۶)	
۳۲,۶۹۶	
(۳۲,۰۷۶)	
(۳۱۱,۲۶۶)	
(۳۲,۵۶۵,۳۳۳)	

(۳۳۸,۱۷۳)

۸۲,۲۷۹

(۵,۲۷۲)

(۳۵۹,۹۶۷)

۹,۷۴۵,۶۶۲

۱,۷۲۲	
(۲۸۵,۱۹۴)	

۵,۰۰۰,۰۰۰

(۲,۲۶۳)

(۲۴۱,۳۷۵)

۵,۰۰۰,۰۰۰

(۷۸۲,۶۷۳)	
(۳۳,۳۳۸,۸۹۴)	
۴۹,۳۳۵,۸۶۰	
۱,۶۶۵,۸۹۹	
۲۷,۳۵۲,۸۶۴	
۲۸,۱۵۰,۰۰۰	

۹,۲۵۶,۳۶۲

۱۹,۰۰۰,۰۲۴

۲۷,۳۵۲,۸۶۴

۷,۳۳۵,۱۰۹

۵۲,۵۹۷,۹۹۷

۲,۸۱۵,۰۰۰

استاد محترم حسابرس