



بانک توسعه صادرات ایران

ترازنامه بانک

تقریر تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرح حساب	تجدید ارزش شده		ریال	تجدید ارزش شده		ریال	شرح حساب
	۱۳۹۷	۱۳۹۸		۱۳۹۷	۱۳۹۸		
دارایی ها							بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
موجودی نقد							بدهی ها
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۷۱,۷۸۰,۳۰۶,۰۵۳,۱۰۳	۷۵,۷۹۳,۳۵۹,۵۲۰,۹۱۳	۷۱,۷۸۰,۳۰۶,۰۵۳,۱۰۳	۷۵,۷۹۳,۳۵۹,۵۲۰,۹۱۳	۷۱,۷۸۰,۳۰۶,۰۵۳,۴۷۱	۶۱,۵۳۱,۱۹۸,۲۴۴,۴۷۱	۲۱
مطالبات از دولت	۳۲,۹۰۰,۹۳۶,۵۱۲,۸۵۹,۹۵	۲۰,۵۹۷,۱۷۰,۹۲۲,۱۲۰	۳۲,۹۰۰,۹۳۶,۵۱۲,۸۵۹,۹۵	۲۰,۵۹۷,۱۷۰,۹۲۲,۱۲۰	۵۵,۰۰۹,۹۶۰,۱۴۷,۰۹۸,۱۸	۵۵,۰۰۹,۹۶۰,۱۴۷,۰۹۸,۱۸	۲۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۲۲,۵۱۵,۵۸۳,۳۲۶	۶۵,۸۴۸,۰۷۸,۶۱۴	۲۲,۵۱۵,۵۸۳,۳۲۶	۶۵,۸۴۸,۰۷۸,۶۱۴			۲۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱۴,۶۶۰,۱۷۶,۶۷,۸۱۷	۶۳,۵۲۷,۵۰۳,۳۰۰	۱۴,۶۶۰,۱۷۶,۶۷,۸۱۷	۶۳,۵۲۷,۵۰۳,۳۰۰			۲۴
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۲۳,۰۱۹,۷۸۱,۶۹۴,۱۳۵	۲۶۲,۹۱۱,۹۳۹,۵۵۸,۱۴۵	۳۲۳,۰۱۹,۷۸۱,۶۹۴,۱۳۵	۲۶۲,۹۱۱,۹۳۹,۵۵۸,۱۴۵			۲۵
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۸,۷۷۶,۰۰۶,۸۱۴,۹۵۵	۷,۱۴۷,۹۳۶,۱۷۰,۰۸۷	۸,۷۷۶,۰۰۶,۸۱۴,۹۵۵	۷,۱۴۷,۹۳۶,۱۷۰,۰۸۷			۲۶
سایر حساب های دریافتی	۲,۱۲۱,۱۲۹,۰۳۴,۱۹۴	۱,۱۷۹,۶۲۵,۸۲۱,۷۶۰	۲,۱۲۱,۱۲۹,۰۳۴,۱۹۴	۱,۱۷۹,۶۲۵,۸۲۱,۷۶۰			۲۷
دارایی های ثبت مشهود	۴,۸۹۲,۴۸۰,۰۵۰,۳۲۱	۴,۰۲۵,۷۰۰,۵۴۹,۳۲۵	۴,۸۹۲,۴۸۰,۰۵۰,۳۲۱	۴,۰۲۵,۷۰۰,۵۴۹,۳۲۵			۲۸
دارایی های ثبت مشهود	۴,۰۳۳,۷۰۰,۸۳۲,۸۶۳۶	۴,۴۰۶,۹۷۸,۲۸۶,۱۰۲	۴,۰۳۳,۷۰۰,۸۳۲,۸۶۳۶	۴,۴۰۶,۹۷۸,۲۸۶,۱۰۲			
سپرده قفلی	۲۰,۸۳۶,۰۵۷,۸۵۹,۹۱۸	۲۰,۸۶۵,۴۲۵,۲۸۸,۵۵۳	۲۰,۸۳۶,۰۵۷,۸۵۹,۹۱۸	۲۰,۸۶۵,۴۲۵,۲۸۸,۵۵۳			
سایر دارایی ها	۵۰,۱۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰			
جمع دارایی ها	۵۵,۸۸۲,۹۹۸,۵۲۳,۹۶۹	۴۴,۲۹۷,۴۲۸,۸۰۴,۲۶۶	۵۵,۸۸۲,۹۹۸,۵۲۳,۹۶۹	۴۴,۲۹۷,۴۲۸,۸۰۴,۲۶۶			
بدهی ها							حقوق صاحبان سهام
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۱۳,۲۵۵,۱۳۰,۵۵۸,۱۸۴	۱۹۹,۸۰۷,۸۶۲,۳۵۹,۹۶۲	۱۱۳,۲۵۵,۱۳۰,۵۵۸,۱۸۴	۱۹۹,۸۰۷,۸۶۲,۳۵۹,۹۶۲			۵۷-۱
سپرده های مشتریان	۱۱۳,۲۴۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰	۱۰۷,۲۲۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰	۱۱۳,۲۴۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰	۱۰۷,۲۲۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰			۵۷-۲
سود سهام پرداختی	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰			۵۷-۳
اوراق بدهی	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۷-۴
ذخیره مطالبات معکورد							۵۷-۵
ذخایر و سایر بدهی ها							
ذخیره مزایای پایان خدمت و تهیلات بازگشتی کارکنان							
جمع بدهی ها قابل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری							
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری							حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی ها	۲۲۵,۸۴۰,۶۱۰,۷۴۳,۴۱۵	۲۲۵,۸۴۰,۶۱۰,۷۴۳,۴۱۵	۲۲۵,۸۴۰,۶۱۰,۷۴۳,۴۱۵	۲۲۵,۸۴۰,۶۱۰,۷۴۳,۴۱۵			جمع حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام							سرمایه
سرمایه	۳۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه در جریان	۴۰,۸۱۶,۴۵۱,۷۹	۸۰,۰۸۱,۶۴۵,۱۷۹	۴۰,۸۱۶,۴۵۱,۷۹	۸۰,۰۸۱,۶۴۵,۱۷۹			ذخیره قفلی
ذخیره قفلی	۲,۲۶۸,۰۱۸,۷۱۵,۹۹۷	۲,۲۶۸,۰۱۸,۷۱۵,۹۹۷	۲,۲۶۸,۰۱۸,۷۱۵,۹۹۷	۲,۲۶۸,۰۱۸,۷۱۵,۹۹۷			سایر ذخیره ها
سایر ذخیره ها	۵۵,۹۹۷,۷۸۳,۸۸۷	۵۵,۹۹۷,۷۸۳,۸۸۷	۵۵,۹۹۷,۷۸۳,۸۸۷	۵۵,۹۹۷,۷۸۳,۸۸۷			تقلبات تسعیر ارز
تقلبات تسعیر ارز	۷۶,۹۸۳,۶۰۶,۰۸۳,۹۸	۷۶,۹۸۳,۶۰۶,۰۸۳,۹۸	۷۶,۹۸۳,۶۰۶,۰۸۳,۹۸	۷۶,۹۸۳,۶۰۶,۰۸۳,۹۸			زیان زیسته
زیان زیسته	(۲۰,۶۷۲,۸۴۸,۴۳۰,۶۵)	(۲۰,۶۷۲,۸۴۸,۴۳۰,۶۵)	(۲۰,۶۷۲,۸۴۸,۴۳۰,۶۵)	(۲۰,۶۷۲,۸۴۸,۴۳۰,۶۵)			جمع حقوق صاحبان سهام
جمع حقوق صاحبان سهام	۹۳,۷۸۶,۳۳۳,۲۸۳,۸۶۰	۹۳,۷۸۶,۳۳۳,۲۸۳,۸۶۰	۹۳,۷۸۶,۳۳۳,۲۸۳,۸۶۰	۹۳,۷۸۶,۳۳۳,۲۸۳,۸۶۰			جمع حقوق صاحبان سهام
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱۰,۶۸۳,۰۵۶,۶۱۸,۹۷۹	۵۱۰,۶۸۳,۰۵۶,۶۱۸,۹۷۹	۵۱۰,۶۸۳,۰۵۶,۶۱۸,۹۷۹	۵۱۰,۶۸۳,۰۵۶,۶۱۸,۹۷۹			تهیلات بانک اعتبار اسنادی
تهیلات بانک اعتبار اسنادی	۱۱۳,۲۵۵,۱۳۰,۵۵۸,۱۸۴	۱۹۹,۸۰۷,۸۶۲,۳۵۹,۹۶۲	۱۱۳,۲۵۵,۱۳۰,۵۵۸,۱۸۴	۱۹۹,۸۰۷,۸۶۲,۳۵۹,۹۶۲			سایر تهیلات بانک
سایر تهیلات بانک	۱۱۳,۲۴۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰	۱۰۷,۲۲۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰	۱۱۳,۲۴۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰	۱۰۷,۲۲۸,۲۱۶,۲۲۹,۲۵۰			وجوه اثار مورد مشبه
وجوه اثار مورد مشبه	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰	۸۷۰,۳۲۴,۰۰۰,۳۳۰			طرف حساب های انتقالی
طرف حساب های انتقالی	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.