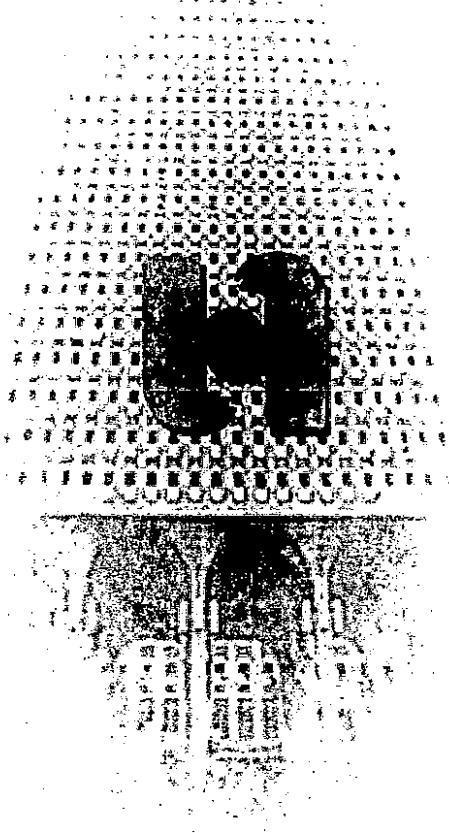


بانک صادرات ایران (سهامی عام)

صورتهای مالی شرکت اصلی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



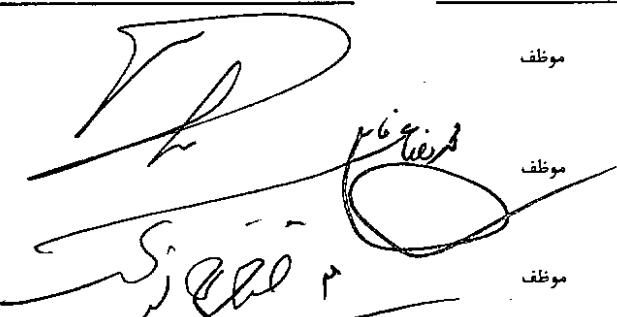
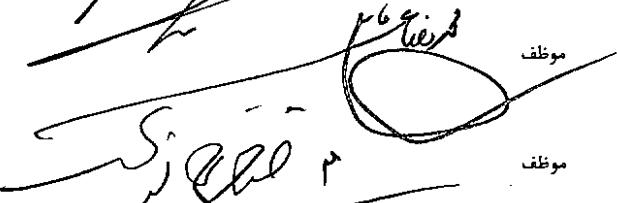
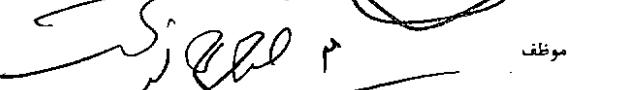
بانک صادرات ایران (سهامی عام)
صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

به پیوست صورت‌های مالی شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می‌شود:

شماره صفحه

۲	ترازnamه
۳	صورت سود و زیان
۴	گردش حساب سود انباشته
۵	صورت سود و زیان جامع
۶	صورت جریان وجوه نقد
۷	یادداشت‌های توضیحی :
۸	الف. کلیات
۹	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۱۰	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی شرکت اصلی بر اساس استانداردهای حسابداری و مطابق با قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ به تأیید هیأت مدیره بانک رسیده است.

اعضاي هيات مدبره و مدبر عامل	سمت	نوع عضويت	امضا
اسماعيل الله گاني	نائب رئيس هيات مدبره و مدبر عامل	موظف	
محمد رضا عرفانی	عضو هيات مدبره	موظف	
محمدحسین فتحعلی زاده	عضو هيات مدبره	موظف	

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ترازنامه

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

میلیون ریال

یادداشت

میلیون ریال

پایداری های توپیکی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

دارایی ها:

۱۱۸۷۴۱۴۳
۱۱۴۷۵۹۴.
۴

بدھی ها:

۱۰۷۹۹۵۰۱۳۷
۱۰۱۱۰۴۰۵۸۷
۴۹۰۲۸۲۰۰۱۳

بدھی به بانک مرکزی

۱۳۸۶۱۸۴۴۲
۱۲۶۰۳۳۰۱۷۶
۱۳۸۳۹۹۰۰۸۰

بدھی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری

۱۳۸۶۱۸۴۴۲
۱۲۶۰۳۳۰۱۷۶
۱۳۸۳۹۹۰۰۸۰

بدھی به بانک های دیداری

۱۷
۴۱۰۰۰۱۰۵۲
۴۱۰۰۰۱۰۵۲

بدھی به بانک های پس انداز مشبّله

۱۸
۵۰۰۹۱۷۶۷۶۷
۵۰۰۹۱۷۶۷۶۷

سپرده های سرمایه گذاری صفت دار

۱۹
۵۸۱۳۷۲۹۵۰
۵۸۱۳۷۲۹۵۰

تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

۷
۸۲۸۹۵۰۴۷۳
۸۲۸۹۵۰۴۷۳

تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

۸
۷۰۱۱۰۱۰۴
۷۰۱۱۰۱۰۴

سود سهام پرداختی

۹
۵۶۰۵۵۸۰۷۶۳
۵۶۰۵۵۸۰۷۶۳

سود سهام پرداختی

۱۰
۳۹۰۳۹۲۴۰۹۲۵
۳۹۰۳۹۲۴۰۹۲۵

ذخیره مالیات

۱۱
۱۱۰۳۶۰۳۱۹
۱۱۰۳۶۰۳۱۹

ذخیره سایر بدھی ها

۱۲
۰۹۰۴۵۶۰۵۲۰
۰۹۰۴۵۶۰۵۲۰

حساب ها و اسناد دریافتی

۱۳
۱۳۴۳۱۳۷۱۰
۱۳۴۳۱۳۷۱۰

دارایی های ثابت مشهود

۱۴
۰۹۰۱۹۹۳۴۸
۰۹۰۱۹۹۳۴۸

دارایی های نامشهود

۱۵
۰۲۰۰۵۰۱۷۶
۰۲۰۰۵۰۱۷۶

سایر دارایی ها

۱۶
۲۸۰۳۳۶۰۳۴۴
۲۸۰۳۳۶۰۳۴۴

جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام

۱۷
۹۶۰۳۱۷۶۵۹۷
۹۶۰۳۱۷۶۵۹۷

سود انتاشته

۱۸
۸۰۰۳۱۷۶۵۹۷
۸۰۰۳۱۷۶۵۹۷

نفعه تغییرات قانونی نز ارز و تعمیر عملیات خارج

۱۹
۲۶۰۱۲۳۴۵۱۴
۲۶۰۱۲۳۴۵۱۴

سایر اندوخته ها

۲۰
۰۳۰۳۵۱۹
۰۳۰۳۵۱۹

اندوخته قانونی

۲۱
۵۷۸۰۰۰۰۰
۵۷۸۰۰۰۰۰

سرمایه

۲۲
۶۱۱۳۰۳۹۳
۶۱۱۳۰۳۹۳

سایر اندوخته ها

۲۳
۰۳۰۳۵۱۹
۰۳۰۳۵۱۹

نفعه تغییرات قانونی نز ارز و تعمیر عملیات خارج

۲۴
۸۰۰۳۱۷۶۵۹۷
۸۰۰۳۱۷۶۵۹۷

سود انتاشته

۲۵
۱۰۹۸۰۱۸۹۸۸۸
۱۰۹۸۰۱۸۹۸۸۸

جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام

۲۶
۸۰۰۳۳۶۰۳۴۵۹۷
۸۰۰۳۳۶۰۳۴۵۹۷

تعهدات بانک بابت اتعبارات استادی

۲۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها

۲۸
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۲۹
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۰
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۱
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۲
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۳
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۴
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۵
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۶
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۸
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۳۹
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۰
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۱
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۲
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۳
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۴
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۵
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۶
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۸
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۴۹
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۰
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۱
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۲
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۳
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۴
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۵
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۶
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۸
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۵۹
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۰
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۱
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۲
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۳
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۴
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۵
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۶
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۸
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۶۹
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

تعهدات بانک بابت مسازی

۷۰
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷
۸۰۰۱۹۱۰۰۱۷

بانک صادرات ایران(سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
سال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۳	۱۳۹۴	

درآمد های مشاع:

۶۶,۷۲۲,۲۳۵	۳۱,۰۶۰,۵۲۱	۴۶,۹۰۷,۶۲۴	۲۹	سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی
۱۹,۴۹۵,۸۰۶	۶,۱۰۲,۱۴۱	۱۲,۰۲۲,۲۴۷	۳۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۸۶,۲۲۱,۰۰۱	۳۷,۱۶۲,۶۶۲	۵۹,۹۴۰,۹۷۱		جمع درآمدهای مشاع
(۸۸,۸۵۸,۰۲۹)	(۴۰,۳۱۲,۵۱۱)	(۵۷,۱۶۶,۱۱۸)	۳۱	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۸۸,۸۵۸,۰۲۹)	(۴۰,۳۱۲,۵۱۱)	(۵۷,۱۶۶,۱۱۸)	۳۲	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۶۳۹,۹۸۸)	(۳,۰۱۴۹,۸۴۹)	۲,۷۷۴,۸۵۳		سهم سود سپرده گذاران
				سهم بانک از درآمدهای مشاع
				درآمد های غیر مشاع:
۳۸,۸۸۲,۲۴۸	۱۴,۶۸۱,۰۴۸	۲۱,۴۵۹,۳۳۸	۳۳	سود و وجه التزام فعالیت های غیر مشاع
۶,۰۳۲,۰۵۰	۲۶,۸۹,۸۱۲	۲,۴۴,۰,۴۷۴	۳۴	درآمد کارمزد
۱۱,۹۷۷,۸۵۲	۸,۹۳۹,۴۲۴	۱,۱۹۱,۶۰۰	۳۵	نتیجه مبادلات ارزی
۱,۰۵۴,۴۸۴	۱,۱۱۳,۹۷۰	۶۲۲,۶۳۰	۳۶	ساخر درآمدها
۵۸,۹۴۲,۲۲۴	۲۷,۵۲۴,۷۵۴	۲۶,۷۱۴,۰۴۲		جمع درآمدهای غیر مشاع
۵۶,۳۰۲,۲۲۶	۲۷,۵۷۴,۹۰۵	۲۹,۴۸۸,۰۹۵		جمع درآمدها

هزینه ها:

(۲۷,۷۲۰,۷۱۰)	(۱۲,۶۶۱,۲۴۸)	(۱۵,۶۸۷,۵۹۳)	۳۷	هزینه های اداری و عمومی
(۶,۹۱۱,۵۸۶)	(۳,۴۵۰,۲۰۴)	(۲,۶۷۱,۳۲۰)	۳۸	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۳۰,۱۲۶,۵۰۸)	-	(۹۹۳,۳۶۱)	۳۹	هزینه های مالی
(۱۰,۴۶۹,۹۱۴)	(۳,۸۲۴,۵۵۶)	(۵,۹۰۴,۳۲۰)	۴۰	ساخر هزینه ها
(۴۸,۱۱۹,۸۶۸)	(۱۹,۹۳۶,۰۰۸)	(۲۵,۲۵۶,۵۹۴)		جمع هزینه ها
۸,۳۸۲,۳۷۸	۴,۲۳۸,۸۹۷	۴,۲۳۲,۳۰۱		سود قبل از مالیات
(۸۲۶,۸۰۸)	(۱۴۴,۰۰۷)	(۲۰,۸۵۱)	۴۲	مالیات بر درآمد
۷,۲۵۶,۵۷۰	۴,۱۹۴,۸۹۰	۴,۲۱۱,۴۴۰		سود خالص
۱۲۲	۷۲	۷۲		سود هر سهم

گردش حساب سود انباشته

۷,۳۵۶,۵۷۰	۴,۱۹۴,۸۹۰	۴,۲۱۱,۴۴۰		سود انباشته در ابتدای سال
۱۰,۲۶۲,۵۸۱	۱۰,۲۵۲,۰۵۸۱	۸,۴۴۴,۹۶۱	۴۱	تعديلات سنواتی
(۴,۸۶۲,۲۲۵)	(۲,۸۲۰)	(۱,۹۹۴,۱۳۰)		سود انباشته ابتدای سال - تعديل شده
۰,۴۰۰,۳۴۶	۱۰,۲۵۹,۷۶۱	۶,۴۵۰,۸۳۱		سود سهام سال قبل - مصوب مجمع
(۵,۲۰۲,۰۰۰)	(۵,۲۰۲,۰۰۰)	(۲,۶۰۱,۰۰۰)	۲۱	
۱۹۸,۳۴۶	۵,۰۵۷,۷۶۱	۲,۸۴۹,۸۳۱		سود قابل تخصیص
۷,۵۵۴,۹۱۶	۹,۲۵۲,۶۵۱	۸,۰۶۱,۲۷۱		تخصیص سود:
(۱,۱۰۴,۰۸۵)	-	-	۲۶	اندوخته قانونی
(۱,۱۰۴,۰۸۵)	-	-		
۶,۴۵۰,۸۲۱	۹,۲۵۲,۶۵۱	۸,۰۶۱,۲۷۱		سود انباشته در پایان دوره

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

بانک صادرات ایران(سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(تجددید ارائه شده)

سال ۱۳۹۳	یادداشت شش ماهه ۱۳۹۴	شش ماهه ۱۳۹۳	سود خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	نتیجه تغییرات قانونی نرخ ارز و تعییر عملیات خارجی
۷,۳۵۶,۵۷۰	۴,۱۹۴,۸۹۰	۴,۲۱۱,۴۴۰	سود جامع دوره مالی
۱۸,۴۸۹,۳۰۴	۱۷,۵۹۵,۵۷۹	۱,۶۰۱,۹۲۵	تعدیلات سنواتی
۲۵,۸۴۵,۸۷۴	۲۱,۷۹۰,۴۶۹	۵,۸۱۳,۰۲۵	سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل
(۴,۸۶۲,۲۲۵)	(۲,۸۲۰)	(۱,۹۹۴,۱۳۰)	
۲۰,۹۸۳,۶۳۹	۲۱,۷۸۷,۶۴۹	۳,۸۱۹,۰۲۵	

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

بانک صادرات ایران(سپاهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳	شش ماهه ۱۳۹۳	شش ماهه ۱۳۹۴	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۴۲

سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام دریافتی

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجه پرداختی بابت دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری مستقیم و

مشارکت های حقوقی

وجه دریافتی بابت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت های حقوقی

وجه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی:

وجه دریافتی حاصل از تسهیلات مالی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خلاص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

تفاوت تعییر وجه نقد ارزی

مانده وجه نقد در پایان دوره

مبادلات غیرنقدی

(۳۰.۰۱۷.۶۵۸)	(۱۰.۰۳۱.۲۷۹)	(۹۹۳.۳۶۱)	
۹۶۵.۶۱۴	۶۵۹.۹۹۰	۷۶.۳۳۷	
(۵.۰۳۰.۷۹۷)	(۱.۰۶۶.۸۰۴)	(۶۴۴.۶۶۱)	
(۷.۳۵۵.۸۴۱)	(۱.۴۳۸.۰۹۳)	(۱.۵۶۱.۶۸۵)	
(۱.۲۷۵.۷۱۵)	(۳۲۶.۳۶۰)	(۳.۵۲۹.۵۱۵)	
(۱.۰۵۲۹.۴۲۴)	(۷۳۰.۸۸۱)	(۱.۰۵۲۹.۴۲۴)	
(۶۰۰.۰۰۰)	(۸۱۱)	-	
۱.۷۴۳.۹۲۶	-	۲۷۱	
۲۸۹.۰۱۳	۲۶.۱۴۱	۱۲۱.۳۱۰	
(۹۶.۴۸۵)	(۷۰.۵۵۱)	(۱.۴۰۷.۸۴۳)	
(۱۲.۹۳۶.۵۴۲)	(۱۴.۸۸۱.۶۶۶)	(۲۸.۶۷۶.۸۵۷)	

۴۱.۶۹۱.۴۷۸	۴۰.۵۶۴.۳۵۲	۸.۰۴۷.۳۵۴	
۴۱.۶۹۱.۴۷۸	۴۰.۵۶۴.۳۵۲	۸.۰۴۷.۳۵۴	
۲۸.۷۵۴.۹۳۶	۲۵.۷۸۲.۶۸۷	(۲۰.۶۲۹.۵۰۳)	
۳۹.۰۴۴.۶۱۳	۳۹.۰۴۴.۶۱۳	۶۸.۲۶۴.۲۲۷	
۴۶۴.۶۷۸	۳۰.۳۴۰	۱۷۸.۷۴۰	
۶۸.۲۶۴.۲۲۷	۶۴.۸۵۷.۶۴۰	۴۷.۸۱۳.۴۶۴	۴۲-۱
۳.۴۷۹.۸۵۸	۶۰۶.۶۵۶	۸۹.۲۸۲	۴۳

بادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.