

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک صادرات ایران	سرمایه ثبت شده: 175,353,972
نماد: وبصادر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571920	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۱۱,۶۶۳,۳۱۱	۰	۳۱۱,۶۶۳,۳۱۱	۴۸,۷۶۱,۱۹۵	۳۶۰,۴۲۴,۴۰۶
درآمد سپرده گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد اوراق بدهی	۶,۳۸۰,۳۹۳	۰	۶,۳۸۰,۳۹۳	۶۲۳,۴۲۹	۷,۰۰۳,۸۲۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۱,۱۸۱,۰۷۷	۰	۵۱,۱۸۱,۰۷۷	۸۱,۳۱۰	۵۱,۲۶۲,۳۸۷
درآمد کارمزد	۳۷,۲۵۸,۴۸۳	۰	۳۷,۲۵۸,۴۸۳	۵,۱۶۶,۳۳۹	۴۲,۴۲۴,۸۱۲
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.					

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۸۱,۰۳۹,۹۸۶	۰	۴۸۱,۰۳۹,۹۸۶	۲۵,۸۷۷,۴۸۹	(۱۸,۴۷۸,۳۹۵)	۴۸۸,۴۳۹,۰۸۰	۴۳,۱۴۸,۰۱۳	۰	۴۳,۱۴۸,۰۱۳	۶,۹۱۲,۵۱۱	۵۰,۰۶۰,۵۲۴
جعاله	۱۷۴,۱۸۰,۹۴۴	۰	۱۷۴,۱۸۰,۹۴۴	۳,۹۸۱,۵۳۹	(۴,۵۷۹,۰۸۴)	۱۷۳,۵۸۳,۳۹۹	۸,۱۷۵,۳۰۰	۰	۸,۱۷۵,۳۰۰	۱,۲۲۰,۸۵۵	۹,۳۹۶,۱۵۵
مراجعه	۱,۳۳۸,۳۱۷,۷۹۳	۰	۱,۳۳۸,۳۱۷,۷۹۳	۲۳۶,۵۶۵,۱۰۰	(۳۱۱,۶۵۵,۵۹۵)	۱,۳۵۳,۲۳۷,۲۹۸	۱۱۶,۰۱۰,۴۵۸	۰	۱۱۶,۰۱۰,۴۵۸	۱۷,۴۶۶,۳۹۰	۱۳۳,۴۷۶,۸۴۸
اجاره به شرط تملیک	۲,۳۲۷,۹۹۷	۰	۲,۳۲۷,۹۹۷	۵۰,۹۶۸	(۷۰,۳۵۱)	۲,۳۰۸,۶۱۴	۲۵۱,۲۵۷	۰	۲۵۱,۲۵۷	۴۳,۵۳۱	۲۹۴,۷۸۸
سلف	۱۵۵,۸۸۵,۱۱۸	۰	۱۵۵,۸۸۵,۱۱۸	۳۷,۰۰۹,۴۶۱	(۳۱,۸۹۷,۴۷۴)	۱۶۰,۹۹۷,۱۰۵	۱۶,۳۱۵,۰۶۶	۰	۱۶,۳۱۵,۰۶۶	۲,۳۹۲,۳۶۳	۱۸,۶۰۷,۴۲۸
مضاربه	۱۵۴,۸۸۴,۵۰۹	۰	۱۵۴,۸۸۴,۵۰۹	۱۰,۱۴۸,۲۱۲	(۱۳,۸۶۴,۶۸۶)	۱۵۱,۱۶۸,۰۳۵	۲۰,۳۴۱,۵۰۳	۰	۲۰,۳۴۱,۵۰۳	۲,۵۵۴,۹۶۰	۲۳,۸۹۶,۴۶۳
مشارکت مدنی	۱۵۱,۶۱۹,۶۲۰	۰	۱۵۱,۶۱۹,۶۲۰	۱۲,۵۶۴,۷۶۳	(۸,۹۳۷,۲۴۸)	۱۵۵,۲۴۷,۱۲۵	۶,۴۷۱,۶۷۳	۰	۶,۴۷۱,۶۷۳	۱,۴۵۶,۴۰۹	۷,۹۲۸,۰۸۲
خرید دین	۵۸۹,۶۲۰,۱۴۱	۰	۵۸۹,۶۲۰,۱۴۱	۵۸۹,۶۲۰,۱۴۱	(۱۰۴,۳۸۱,۷۱۲)	۶۲۶,۲۶۰,۶۰۸	۷۱,۰۵۴,۸۴۹	۰	۷۱,۰۵۴,۸۴۹	۱۱,۸۴۱,۸۵۰	۸۲,۸۹۶,۶۹۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۸۶,۰۲۵,۱۵۰	۰	۵۸۶,۰۲۵,۱۵۰	۹۶۱,۷۲۰	(۳,۵۱۲,۲۴۰)	۵۸۳,۴۸۴,۶۳۰	۲۷,۶۲۶,۱۸۹	۰	۲۷,۶۲۶,۱۸۹	۲,۴۵۷,۱۰۵	۳۱,۰۸۳,۲۹۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۸,۱۱۱,۶۵۲	۰	۲۸,۱۱۱,۶۵۲	۲۸,۱۱۱,۶۵۲	(۳,۸۹۳,۲۱۶)	۲۸,۷۸۹,۶۶۸	۷۲۶,۶۲۰	۰	۷۲۶,۶۲۰	۱۳۶,۰۱۷	۸۶۲,۶۳۷
تسهیلات ارزی	۳۷۶,۶۶۲,۲۶۵	۰	۳۷۶,۶۶۲,۲۶۵	۵۱۹,۸۶۸	۰	۳۷۷,۱۸۲,۱۳۳	۲۴۱,۴۶۱	۰	۲۴۱,۴۶۱	۱۱۸,۸۵۱	۲۶۰,۳۱۲
تسهیلات قرض الحسنه	۷۱۸,۴۶۰,۸۲۷	۰	۷۱۸,۴۶۰,۸۲۷	۳۶,۵۸۴,۹۴۱	(۱۳,۵۷۷,۷۳۹)	۷۴۱,۴۶۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۵,۱۸۲,۲۳۰	۰	۱۵,۱۸۲,۲۳۰	۲۳,۵۴۶,۰۰۸	(۳۱,۴۵۶,۵۸۶)	۱۷,۲۷۱,۶۵۲	۱,۳۰۰,۸۲۳	۰	۱,۳۰۰,۸۲۳	۱۶۰,۳۵۴	۱,۴۶۱,۱۷۶
جمع	۴,۷۷۲,۲۳۸,۲۳۲	۰	۴,۷۷۲,۲۳۸,۲۳۲	۵۲۲,۴۰۳,۴۸۰	(۳۵,۳۰۴,۳۱۶)	۴,۸۵۹,۴۳۷,۲۹۴	۳۱۱,۶۶۳,۲۱۱	۰	۳۱۱,۶۶۳,۲۱۱	۴۸,۷۶۱,۱۹۵	۳۶۰,۴۲۴,۴۰۶

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۴,۵۲۸,۷۸۳	۰	۴,۵۲۸,۷۸۳	(۵۵,۲۰۰)	۴,۴۷۳,۴۸۳
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۲۵,۵۷۸,۸۹۲	۰	۱۲۵,۵۷۸,۸۹۲	(۲,۴۱۷,۲۷۹)	۱۲۳,۱۶۱,۶۱۳
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۰,۱۰۷,۶۷۵	۰	۱۳۰,۱۰۷,۶۷۵	(۲,۴۷۲,۵۷۹)	۱۲۷,۶۳۵,۰۹۶

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۵۱,۴۴۲,۴۰۶	۰	۵۱,۴۴۲,۴۰۶	(۴,۷۵۰)	۵۱,۴۳۷,۶۵۶
سایر اوراق	۷۳,۰۷۲,۷۴۷	۰	۷۳,۰۷۲,۷۴۷	۰	۷۳,۰۷۲,۷۴۷
جمع	۱۲۴,۵۱۵,۱۵۳	۰	۱۲۴,۵۱۵,۱۵۳	(۴,۷۵۰)	۱۲۴,۵۱۰,۴۰۳

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	سپرده هاي دريافتي طي دوره - اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۱,۴۴۳,۰۹۶,۸۳۳	۰	۱,۴۴۳,۰۹۶,۸۳۳	۷,۳۳۳,۴۳۲,۲۸۵	(۷,۳۰۶,۸۲۵,۶۷۳)	۱,۴۵۹,۶۹۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۳,۷۰۵,۹۳۶	۰	۱۳,۷۰۵,۹۳۶	۲,۱۷۲,۷۴۳	(۶۷۵,۲۰۷)	۱۵,۲۰۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۵۹۸,۶۳۷,۳۳۶	۰	۵۹۸,۶۳۷,۳۳۶	۱,۴۸۷,۲۰۳,۴۵۹	(۱,۵۱۳,۸۸۲,۸۷۶)	۵۷۱,۹۵۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۵,۲۴۳,۷۹۴	۰	۲۵,۲۴۳,۷۹۴	۳,۳۴۰,۴۴۳	(۳,۶۸۹,۳۷۱)	۲۴,۸۹۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۳۴۵,۴۹۴,۰۲۶	۰	۱,۳۴۵,۴۹۴,۰۲۶	۳,۴۳۶,۴۷۷,۱۰۶	(۳,۴۸۳,۱۵۱,۵۱۳)	۱,۲۹۸,۸۱۹,۶۳۰	۳۳,۴۴۰,۹۷۳	۰	۳۳,۴۴۰,۹۷۳	۴,۶۳۹,۱۱۲	۳۸,۰۷۰,۰۸۵
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۳,۶۴۲,۱۴۸	۰	۳,۶۴۲,۱۴۸	۴۳,۸۱۴	(۴۸۰,۵۹۳)	۳,۲۰۵,۳۶۹	۱۲۹,۴۴۸	۰	۱۲۹,۴۴۸	۱۲,۹۷۷	۱۴۲,۴۲۵
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۵۴۴,۱۶۲,۱۴۳	۰	۵۴۴,۱۶۲,۱۴۳	۶۵,۳۳۵,۱۶۴	(۶۷,۷۳۴,۸۸۵)	۵۴۱,۷۵۲,۴۲۲	۴۳,۲۰۱,۹۶۵	۰	۴۳,۲۰۱,۹۶۵	۸,۰۴۷,۴۹۰	۵۱,۲۴۹,۴۵۵

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحيات	سپرده هاي دريافتي طي دوره - اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۲۵۹,۷۳۷,۸۰۲	۰	۲۵۹,۷۳۷,۸۰۲	۶۳,۳۷۵,۲۶۵	(۷۰,۳۴۴,۱۵۴)	۳۵۲,۷۶۸,۹۱۳	۴۵,۰۳۶,۱۹۲	۰	۴۵,۰۳۶,۱۹۲	۶,۴۸۱,۱۲۶	۵۱,۵۱۷,۳۱۸
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۷۷۶,۱۱۳,۷۱۴	۰	۷۷۶,۱۱۳,۷۱۴	۲۵۰,۱۴۴,۳۴۰	(۱۱۶,۶۳۳,۰۵۹)	۹۰۹,۶۳۴,۹۹۵	۳۶,۸۳۶,۴۴۳	۰	۳۶,۸۳۶,۴۴۳	۱۲,۱۳۳,۹۵۳	۴۸,۹۷۰,۳۹۶
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۴۱۹,۷۶۳,۵۸۱	۰	۴۱۹,۷۶۳,۵۸۱	۲۸,۹۶۵,۹۵۰	(۴۴,۹۶۲,۹۴۰)	۴۰۳,۷۶۶,۵۹۱	۷۵,۱۴۴,۳۹۱	۰	۷۵,۱۴۴,۳۹۱	۹,۹۰۴,۶۶۹	۸۵,۰۴۸,۹۶۰
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۹,۰۷۷,۶۷۰	۰	۱۹,۰۷۷,۶۷۰	۴,۴۴۹,۳۵۱	(۳,۴۲۸,۸۵۳)	۲۰,۰۹۸,۱۶۸	۱,۸۰۶,۸۴۶	۰	۱,۸۰۶,۸۴۶	۲۶۱,۴۰۹	۲,۰۶۸,۲۵۵
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۲۰۴,۸۲۶,۳۳۲	۰	۲۰۴,۸۲۶,۳۳۲	۱,۰۷۱,۴۳۸	(۱,۶۷۱,۵۳۹)	۲۰۴,۲۲۶,۱۳۱	۱,۶۳۸,۰۶۹	۰	۱,۶۳۸,۰۶۹	۰	۱,۶۳۸,۰۶۹
ساير	۴۳۴,۴۳۶,۱۸۸	۰	۴۳۴,۴۳۶,۱۸۸	۱۸۰,۰۳۵,۷۶۷	(۱۶۵,۳۹۲,۵۳۵)	۴۴۹,۰۷۹,۴۳۰	۱۱,۳۲۵,۷۶۸	۰	۱۱,۳۲۵,۷۶۸	۱,۱۹۸,۹۷۱	۱۲,۴۲۴,۷۳۹
جمع	۶,۱۸۷,۹۳۷,۳۹۳	۰	۶,۱۸۷,۹۳۷,۳۹۳	۱۲,۸۴۶,۰۲۶,۱۱۵	(۱۲,۷۷۸,۸۶۳,۱۸۶)	۶,۲۵۵,۱۰۰,۳۳۲	۲۴۸,۴۵۹,۹۹۵	۰	۲۴۸,۴۵۹,۹۹۵	۴۲,۶۶۹,۷۰۷	۲۹۱,۱۲۹,۷۰۲

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۸,۵۹۸,۱۸۹	۰	۸,۵۹۸,۱۸۹	۲,۰۶۳,۸۳۵	۱۰,۶۶۲,۰۲۴
سایر هزینه های مالی	۵۴۶,۴۸۰	۰	۵۴۶,۴۸۰	۱,۱۹۱,۱۱۹	۱,۷۳۷,۵۹۹
جمع	۹,۱۴۴,۶۶۹	۰	۹,۱۴۴,۶۶۹	۳,۲۵۴,۹۵۴	۱۲,۳۹۹,۶۲۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی طی دوره و هم چنین ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی می باشد.					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
اطلاعات مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج از کشور در جداول موجود نمی باشد. کارمزد وام قرض الحسنه در درآمد کارمزد لحاظ شده است.					