

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک صادرات ایران	سرمایه ثبت شده: 175,353,972
نماد: وبصادر	سرمایه ثبت نشده: 40,000,000
کد صنعت (ISIC): 571920	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۴۱۱,۰۲۵,۳۷۸	۰	۴۱۱,۰۲۵,۳۷۸	۵۲,۶۱۶,۰۴۶	۴۶۳,۶۴۱,۴۲۴
درآمد سپرده گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد اوراق بدهی	۷,۵۸۵,۷۰۱	۰	۷,۵۸۵,۷۰۱	۵۷۹,۹۷۴	۸,۱۶۵,۶۷۵
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۱,۳۴۰,۵۶۸	۰	۵۱,۳۴۰,۵۶۸	۲۷۰,۳۰۷	۵۱,۶۱۰,۸۷۵
درآمد کارمزد	۴۸,۶۹۱,۹۹۹	۰	۴۸,۶۹۱,۹۹۹	۵,۳۷۸,۷۶۹	۵۴,۰۷۰,۷۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۴۸۴,۴۷۱,۹۰۴	۰	۴۸۴,۴۷۱,۹۰۴	۲۳,۵۰۳,۴۰۲	(۲۱,۸۰۵,۷۴۹)	۴۸۶,۱۶۹,۵۵۷	۵۸,۰۹۹,۹۳۶	۰	۵۸,۰۹۹,۹۳۶	۶,۷۶۲,۱۶۳	۶۴,۸۶۲,۰۹۹
جعاله	۱۸۲,۲۰۹,۸۶۴	۰	۱۸۲,۲۰۹,۸۶۴	۱۳,۷۴۶,۳۹۱	(۵,۰۳۰,۸۳۰)	۱۹۰,۹۲۵,۴۲۵	۱۰,۷۵۴,۹۶۴	۰	۱۰,۷۵۴,۹۶۴	۱,۴۴۸,۰۴۱	۱۲,۲۰۳,۰۰۵
مراجعه	۱,۳۹۹,۱۱۶,۹۵۸	۰	۱,۳۹۹,۱۱۶,۹۵۸	۲۱۶,۴۷۸,۹۹۲	(۱۸۶,۱۵۰,۶۴۳)	۱,۴۲۹,۴۴۵,۳۰۱	۱۵۱,۵۲۱,۹۰۹	۰	۱۵۱,۵۲۱,۹۰۹	۱۸,۵۵۸,۷۴۵	۱۷۰,۰۸۰,۶۵۴
اجاره به شرط تملیک	۲,۰۴۲,۵۳۹	۰	۲,۰۴۲,۵۳۹	۱۰۷,۸۹۴	(۸۹,۳۳۱)	۲,۰۶۱,۱۱۲	۴۳۵,۲۱۳	۰	۴۳۵,۲۱۳	۳۴,۲۱۲	۴۶۹,۴۲۵
سلف	۱۶۴,۴۵۳,۸۶۹	۰	۱۶۴,۴۵۳,۸۶۹	۲۲,۱۰۱,۳۷۰	(۱۷,۸۴۳,۱۳۱)	۱۶۸,۷۱۱,۱۱۸	۲۱,۱۳۷,۱۸۹	۰	۲۱,۱۳۷,۱۸۹	۲,۵۹۱,۹۱۷	۲۳,۷۲۹,۱۰۶
مضاربه	۱۵۳,۰۱۶,۳۵۹	۰	۱۵۳,۰۱۶,۳۵۹	۱۱,۲۳۱,۳۲۳	(۱۴,۱۱۹,۸۳۹)	۱۵۰,۱۲۷,۸۴۳	۲۷,۶۴۲,۶۳۴	۰	۲۷,۶۴۲,۶۳۴	۳,۷۵۹,۰۳۳	۳۱,۴۰۱,۶۶۶
مشارکت مدنی	۱۵۷,۴۳۲,۹۱۱	۰	۱۵۷,۴۳۲,۹۱۱	۹,۱۳۶,۹۹۰	(۷,۸۶۲,۲۳۵)	۱۵۸,۶۹۷,۶۷۶	۸,۱۰۶,۵۲۸	۰	۸,۱۰۶,۵۲۸	۱,۰۴۳,۵۳۰	۹,۱۵۰,۰۵۸
خرید دین	۶۳۴,۶۳۷,۴۷۴	۰	۶۳۴,۶۳۷,۴۷۴	۱۲۳,۱۰۱,۱۷۴	(۲۶,۰۳۳,۰۲۵)	۶۳۰,۷۱۵,۶۲۳	۹۵,۳۴۰,۹۳۶	۰	۹۵,۳۴۰,۹۳۶	۱۲,۶۵۹,۰۲۴	۱۰۷,۹۹۹,۹۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۰۶,۰۷۰,۷۱۳	۰	۶۰۶,۰۷۰,۷۱۳	۲,۳۴۰,۵۰۴	(۴,۶۶۲,۹۰۴)	۶۰۳,۷۴۸,۳۱۳	۳۴,۸۷۷,۲۶۷	۰	۳۴,۸۷۷,۲۶۷	۴,۶۷۰,۶۲۵	۳۹,۵۴۷,۸۹۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۰,۶۲۳,۱۸۴	۰	۱۰,۶۲۳,۱۸۴	۵,۱۵۹,۳۶۹	(۲,۳۰۲,۷۰۱)	۱۳,۴۷۹,۷۵۲	۱,۰۹۳,۵۸۴	۰	۱,۰۹۳,۵۸۴	۱۸۶,۹۵۵	۱,۲۸۰,۵۳۹
تسهیلات ارزی	۳۷۸,۲۲۲,۰۳۳	۰	۳۷۸,۲۲۲,۰۳۳	۲,۴۷۴,۲۴۲	۰	۳۸۰,۶۹۶,۲۷۵	۳۶۰,۳۱۲	۰	۳۶۰,۳۱۲	۰	۳۶۰,۳۱۲
تسهیلات قرض الحسنه	۷۷۸,۱۸۸,۰۳۵	۰	۷۷۸,۱۸۸,۰۳۵	۳۹,۴۷۳,۲۲۹	(۱۰,۳۴۳,۱۳۴)	۸۰۷,۳۱۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۴,۷۰۸,۹۴۰	۰	۱۴,۷۰۸,۹۴۰	۲۸,۸۴۵,۳۱۴	(۳۹,۱۳۵,۲۵۳)	۱۴,۴۱۸,۸۰۱	۱,۶۵۴,۹۰۶	۰	۱,۶۵۴,۹۰۶	۹۰۱,۸۰۲	۲,۵۵۶,۷۰۸
جمع	۴,۹۶۵,۱۸۳,۷۸۳	۰	۴,۹۶۵,۱۸۳,۷۸۳	۴,۹۶۵,۱۸۳,۷۸۳	(۵۰۶,۶۹۹,۹۹۴)	۵,۰۳۶,۵۱۵,۹۴۳	۴۱۱,۰۲۵,۳۷۸	۰	۴۱۱,۰۲۵,۳۷۸	۵۲,۶۱۶,۰۴۶	۴۶۳,۶۴۱,۴۲۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۴,۵۴۸,۰۶۸	۰	۴,۵۴۸,۰۶۸	۲۵۷,۲۵۳	۴,۸۰۵,۴۲۱
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۱۲۳,۳۳۱,۷۵۲	۰	۱۲۳,۳۳۱,۷۵۲	(۲,۶۴۸,۵۴۴)	۱۲۰,۶۸۳,۲۰۸
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	۱۲۷,۸۷۹,۸۲۰	۰	۱۲۷,۸۷۹,۸۲۰	(۲,۳۹۱,۱۹۱)	۱۲۵,۴۸۸,۶۲۹

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار دولتی	۵۱,۴۳۷,۶۵۶	۰	۵۱,۴۳۷,۶۵۶	۱۴,۵۸۷,۸۵۵	۶۶,۰۲۵,۵۱۱
سایر اوراق	۷۳,۰۷۳,۷۴۷	۰	۷۳,۰۷۳,۷۴۷	۰	۷۳,۰۷۳,۷۴۷
جمع	۱۲۴,۵۱۰,۴۰۳	۰	۱۲۴,۵۱۰,۴۰۳	۱۴,۵۸۷,۸۵۵	۱۳۹,۰۹۸,۲۵۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال	۱,۴۵۲,۰۸۲,۱۷۳	۰	۱,۴۵۲,۰۸۲,۱۷۳	۷,۵۹۸,۲۲۸,۷۵۶	(۷,۴۹۲,۸۶۹,۴۷۶)	۱,۵۵۷,۴۴۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱۳,۳۷۵,۹۹۱	۰	۱۳,۳۷۵,۹۹۱	۲,۶۲۵,۲۶۸	(۸۷۳,۲۷۶)	۱۵,۱۲۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال	۵۹۸,۲۸۸,۷۸۳	۰	۵۹۸,۲۸۸,۷۸۳	۱,۸۳۰,۷۶۵,۸۲۹	(۱,۸۴۲,۱۷۴,۲۹۲)	۵۸۶,۹۸۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۲۴,۷۵۵,۳۱۰	۰	۲۴,۷۵۵,۳۱۰	۳۶۳,۱۴۸,۷۹۰	(۳۶۳,۷۱۸,۹۹۹)	۲۴,۱۸۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۱,۳۱۰,۲۴۸,۰۱۰	۰	۱,۳۱۰,۲۴۸,۰۱۰	۳,۵۸۶,۲۱۰,۸۹۹	(۳,۵۶۹,۷۷۶,۲۷۹)	۱,۲۲۶,۶۸۲,۶۳۰	۴۲,۴۹۱,۴۰۹	۰	۴۲,۴۹۱,۴۰۹	۴,۳۷۷,۳۶۳	۴۶,۸۶۸,۷۷۳
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۲,۸۴۴,۷۹۴	۰	۲,۸۴۴,۷۹۴	۱۷,۲۹۵	(۲۶۱,۹۵۹)	۲,۶۰۰,۱۳۰	۱۵۴,۴۲۸	۰	۱۵۴,۴۲۸	۱۰,۷۹۲	۱۶۵,۲۳۰
سپرده هاي بلند مدت يك ساله	۵۵۴,۵۶۸,۸۲۵	۰	۵۵۴,۵۶۸,۸۲۵	۴۴,۹۱۰,۹۳۲	(۵۳,۷۱۱,۴۲۳)	۵۴۵,۷۶۸,۳۴۴	۵۹,۳۳۷,۱۴۸	۰	۵۹,۳۳۷,۱۴۸	۸,۶۹۱,۹۹۱	۶۸,۰۲۹,۱۳۹

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 پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحيات	سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۳۳۷,۵۴۶,۷۹۳	۰	۳۳۷,۵۴۶,۷۹۳	۳۳,۹۱۲,۶۵۶	(۴۸,۲۰۱,۷۳۹)	۳۳۲,۲۵۷,۷۱۰	۵۸,۸۵۶,۲۲۷	۰	۵۸,۸۵۶,۲۲۷	۶,۶۵۵,۹۶۶	۶۵,۵۱۲,۱۹۳
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۹۷,۶۹۲,۴۵۴	۰	۹۹۷,۶۹۲,۴۵۴	۳۳۰,۴۳۹,۹۷۵	(۱۶۸,۱۶۹,۲۵۹)	۱,۰۵۹,۹۶۳,۱۷۰	۶۷,۴۱۶,۶۳۷	۰	۶۷,۴۱۶,۶۳۷	۱۵,۲۵۹,۶۷۵	۸۲,۶۷۶,۳۱۲
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	۳۸۲,۸۹۴,۲۹۱	۰	۳۸۲,۸۹۴,۲۹۱	۲۵,۴۷۸,۵۳۰	(۶۹,۹۷۹,۳۹۰)	۳۴۸,۳۹۳,۴۳۱	۹۴,۳۹۴,۸۲۹	۰	۹۴,۳۹۴,۸۲۹	۹,۸۲۰,۷۹۹	۱۰۴,۲۱۵,۶۲۸
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۱۸,۶۱۱,۲۴۶	۰	۱۸,۶۱۱,۲۴۶	۲,۶۰۸,۳۴۷	(۳,۷۳۱,۲۴۲)	۱۷,۴۸۸,۲۵۱	۲,۲۶۲,۴۴۷	۰	۲,۲۶۲,۴۴۷	۲۸۷,۷۴۹	۲,۵۵۰,۱۹۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۳۰۷,۴۶۶,۰۰۰	۰	۳۰۷,۴۶۶,۰۰۰	۵,۵۹۹,۵۱۰	(۶,۶۹۵,۱۳۰)	۳۰۶,۳۷۰,۳۹۰	۱,۶۳۸,۰۶۹	۰	۱,۶۳۸,۰۶۹	۰	۱,۶۳۸,۰۶۹
ساير	۴۳۴,۱۶۲,۰۰۴	۰	۴۳۴,۱۶۲,۰۰۴	۵۰,۰۶۳,۶۹۹	(۳۹,۵۱۹,۶۲۸)	۴۴۴,۷۰۶,۰۷۵	۱۳,۴۰۰,۸۴۰	۰	۱۳,۴۰۰,۸۴۰	۵۲۸,۲۲۴	۱۳,۹۲۹,۰۶۴
جمع	۶,۳۳۴,۶۳۶,۶۸۴	۰	۶,۳۳۴,۶۳۶,۶۸۴	۱۳,۷۸۴,۰۱۰,۴۸۶	(۱۳,۶۵۹,۶۸۲,۱۸۲)	۶,۴۵۸,۹۶۴,۹۸۸	۳۳۹,۹۵۲,۰۴۴	۰	۳۳۹,۹۵۲,۰۴۴	۴۵,۶۳۲,۵۵۹	۳۸۵,۵۸۴,۶۰۳

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۱۲,۴۳۱,۶۶۸	۰	۱۲,۴۳۱,۶۶۸	۱,۹۶۸,۲۵۵	۱۴,۳۹۹,۹۲۳
سایر هزینه های مالی	۱۲,۴۷۷,۴۸۹	۰	۱۲,۴۷۷,۴۸۹	۲,۳۳۰,۹۸۶	۱۴,۸۰۸,۴۷۵
جمع	۲۴,۹۰۹,۱۵۷	۰	۲۴,۹۰۹,۱۵۷	۴,۲۹۹,۲۴۱	۲۹,۲۰۸,۳۹۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
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.					