

## بانک سپه

### ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴

تجدید ارائه شده			تجدید ارائه شده			دارایی ها :	
۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	یادداشت		
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال			
۳,۰۴۵,۲۲۱	۲,۶۷۴,۶۶۳	۱۸	۴۶۰,۶۸۴	۷۰۵,۱۸۳			نقد
۱,۸۵۰,۰۵۴	۵,۱۷۵,۷۱۶	۱۹	۱۱,۳۹۶,۶۲۴	۱۴,۴۶۶,۶۰۴			مطالبات از بانک مرکزی
۲۷,۱۲۱,۰۲۷	۳۲,۶۴۳,۶۳۲	۲۰	۱۵,۸۷۳,۸۸۷	۱۵,۱۴۶,۸۶۴			مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری
۳,۵۱۷,۰۹۵	۳,۳۶۴,۰۳۷	۲۱	۹,۱۷۴,۵۱۳	۱۰,۶۹۳,۸۰۲			تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی
۳۵,۷۷۵,۱۹۰	۵۱,۴۲۰,۶۲۲	۲۲	۵۱,۲۹۶,۴۱۷	۷۰,۱۶۲,۳۵۲			تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی
۶,۴۳۶,۴۹۲	۶,۴۱۷,۱۵۲	۲۳	۲۴,۱۸۸,۴۸۱	۲۲,۵۱۸,۷۷۸			بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و پروات ارزی مدت دار
۲۷,۵۹۳,۰۰۵	۲۵,۹۶۴,۵۵۲	۲۴	۱,۴۲۹,۳۵۸	۷۴۹,۱۵۵			اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه
۷,۳۹۵,۰۰۷	۱۰,۶۷۴,۳۴۴	۲۵	۲,۷۳۵,۲۶۶	۳,۱۹۹,۵۲۶			سرمایه گذاری ها و مشارکت ها
۶۶۶,۸۳۲	۷۷۸,۴۶۵	۲۶	۸,۱۸۰,۵۹۴	۸,۰۷۱,۳۳۶			دارایی های ثابت
			۲,۸۶۴,۹۰۳	۵,۲۳۲,۳۹۷			سایر دارایی ها
			۳۶۷,۷۰۸	۲,۰۳۳,۸۸۰			اقلام در راه
<b>۱۱۳,۳۹۹,۹۲۳</b>	<b>۱۳۹,۱۱۳,۱۸۳</b>		<b>جمع بدهی ها</b>				
			حقوق صاحبان سهام :				
۷,۸۲۱,۵۲۲	۷,۸۲۱,۵۲۲	۲۷					سرمایه
۲۰۸,۰۴۱	۵۲۱,۳۵۶	۲۸					اندوخته ها
۷۴۷,۱۰۱	۷۴۷,۱۰۱	۲۹					نتیجه تغییرات ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز
۴۶۷,۸۵۳	۲۵۵,۸۶۳	۳۰					سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
۵,۳۲۳,۹۹۵	۴,۵۲۰,۸۵۲						سود ( زیان ) انباشته
۱۴,۵۶۸,۵۱۲	۱۳,۸۶۶,۶۹۴						جمع حقوق صاحبان سهام
<b>۱۲۷,۹۶۸,۴۳۵</b>	<b>۱۵۲,۹۷۹,۸۷۷</b>		<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۱۲۷,۹۶۸,۴۳۵</b>	<b>۱۵۲,۹۷۹,۸۷۷</b>		جمع دارایی ها
۲۲,۶۳۹,۶۴۵	۱۹,۳۷۹,۳۳۰		تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۲۲,۶۳۹,۶۴۵	۱۹,۳۷۹,۳۳۰		تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱۰,۶۰۴,۱۷۲	۱۲,۱۸۴,۰۳۵		تعهدات بانک بابت ضمانتنامه ها	۱۰,۶۰۴,۱۷۲	۱۲,۱۸۴,۰۳۵		تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱۴,۲۴۰,۷۵۹	۱۶,۷۲۵,۱۲۷		سایر تعهدات	۱۴,۲۴۰,۷۵۹	۱۶,۷۲۵,۱۲۷		طرف سایر تعهدات
۹۹۱,۱۹۱	۹۰۸,۷۴۶		طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۹۹۱,۱۹۱	۹۰۸,۷۴۶		وجوه اداره شده و موارد مشابه
<b>۴۸,۴۷۵,۷۶۷</b>	<b>۴۹,۱۹۷,۲۳۸</b>		<b>جمع</b>	<b>۴۸,۴۷۵,۷۶۷</b>	<b>۴۹,۱۹۷,۲۳۸</b>		<b>جمع</b>

یادداشت های توضیحی همراه ، جزلاینفک صورت های مالی است