

**ترازنامه بانک سپه**  
**برای سال منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹**

مبالغ به میلیارد ریال

| ۱۳۸۵            | ۱۳۸۶    | شرح   |
|-----------------|---------|---|
| تجدید ارائه شده |         |   |
|                 |         | دارایی ها :   |
| ۷۲۸             | ۸۳۱     | نقد   |
| ۲۲,۰۳۴          | ۲۳,۴۳۲  | مطالبات از بانک مرکزی                               |
| ۱۱,۹۳۶          | ۱۱,۳۳۹  | مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری                 |
| ۵,۹۲۵           | ۷,۱۶۵   | مطالبات از دولت                                     |
| ۵,۷۷۸           | ۴,۹۶۴   | تسهیلات اعطای و مطالبات از بخش دولتی                |
| ۱۲۵,۳۱۱         | ۱۵۳,۴۵۶ | تسهیلات اعطای و مطالبات از بخش غیر دولتی            |
| ۲۰,۲۵۲          | ۴,۵۳۲   | بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار  |
| ۱,۳۶۹           | ۱,۲۳۱   | اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه                     |
| ۴,۳۵۹           | ۵,۳۰۰   | سرمایه گذاری و مشارکت ها                            |
| ۸,۷۴۷           | ۸,۹۷۷   | دارایی ثابت   |
| ۳,۳۱۶           | ۴,۷۶۶   | سایر دارایی ها                                      |
| ۳,۵۴۷           | ۶,۱۲۴   | اقلام در راه  |
| ۲۱۳,۳۰۲         | ۲۳۲,۱۱۷ | <b>جمع دارایی ها</b>                                |
|                 |         | بدهی ها :   |
| ۶,۹۴۷           | ۵۱,۸۹۱  | بدهی به بانک مرکزی                                  |
| ۶,۷۰۲           | ۳,۰۲۱   | بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری                    |
| ۴۹,۳۴۷          | ۵۱,۱۷۴  | سپرده های دیداری                                    |
| ۴,۶۵۹           | ۵,۷۷۳   | سپرده پس انداز و مشابه                              |
| ۸۳,۱۷۸          | ۷۸,۹۰۰  | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار                      |
| ۱۰,۷۴۱          | ۴,۸۸۷   | سایر سپرده ها                                       |
| ۲۳,۹۶۰          | ۷,۰۰۲   | بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار |
| ۱۲,۳۳۲          | ۱۴,۲۵۹  | ذخایر و سایر بدهی ها                                |
| ۹۲۰             | ۱,۰۹۱   | ذخیره پاداش پایان خدمت                              |
| ۱۹۸,۷۸۶         | ۲۱۷,۹۹۸ | <b>جمع بدهی ها</b>                                  |
|                 |         | حقوق صاحبان سهام :                                  |
| ۷,۸۲۲           | ۷,۸۲۲   | سرمایه  |
| ۵۶۰             | ۵۷۱     | اندوخته ها  |
| ۷۴۹             | ۷۴۹     | تفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز                         |
| ۴۴۴             | ۰       | سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی ها        |
| ۴,۹۴۱           | ۴,۹۷۷   | سود (زیان) انباشته                                  |
| ۱۴,۵۱۶          | ۱۴,۱۱۹  | <b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>                         |
| ۲۱۳,۳۰۲         | ۲۳۲,۱۱۷ | <b>جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام</b>                  |