

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک	
شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سپرده های دیداری	
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۶,۳۸۱,۵۸۴
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۷۶۸,۳۲۴
جمع	۷,۱۴۹,۹۰۸
سپرده های قرض الحسنه پس انداز	
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۷۱۹,۴۲۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۹۴۸,۵۱۳
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۲,۰۰۵
جمع	۱,۶۶۹,۹۴۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۸۶,۶۳۱,۹۶۵
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۰۸,۸۹۹,۲۸۹
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۱,۳۴۹,۰۷۸
جمع	۱۹۶,۸۸۰,۳۳۱
	۲۰۵,۷۰۰,۱۸۴

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ میلیون ریال
فروش اقساطی	۸,۰۰۴,۳۲۹
جعاله	۴,۴۵۲,۳۱۲
اجاره به شرط تملیک	۱۳۳,۷۴۲
سلف	-
مراجعه	۱۸,۵۲۲
قرض الحسنه	۴۵۱,۵۶۳
مضاربه	۳,۲۸۵,۲۱۴
مشارکت مدنی	۵۹,۹۰۵,۲۴۲
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۹,۵۸۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۳,۰۰۲,۸۷۶
استصناع	-
تسهیلات سررسید گذشته	۳,۰۷۱,۸۸۵
تسهیلات معوق	۳,۴۶۹,۱۵۴
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۴,۰۲۶,۹۸۰
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۲,۱۶۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۶۸,۸۵۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۲۲,۲۲۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۴۵۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵۳۶,۳۷۸
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۳,۵۸۵,۵۸۵
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۰۲,۴۵۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۴۸,۰۹۳
جمع کل تسهیلات	۱۴۶,۷۰۹,۶۰۸
کسر می شود:	
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۴,۳۷۰,۵۴۷
سود سال های آتی	۴,۳۷۵,۹۸۴
سود معوق	۵,۸۲۱,۷۰۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۴,۱۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۰,۴۸۰,۷۴۶
خالص تسهیلات	۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول

۱۳۹۵/۰۹/۳۰					شرح
میلیون ریال					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۸,۸۹۴,۹۳۸	۱۷۸,۰۷۰	۲,۶۷۱	۲,۱۸۵	۸,۷۱۲,۰۱۲	فروش اقساطی
۶,۵۵۴,۴۹۶	۱,۶۵۰,۰۳۹	۱,۰۲۰	۲,۸۲۰	۴,۹۰۰,۶۱۷	جعاله
۲,۱۶۸,۳۴۴	۱,۸۱۶,۰۰۵	۲۶۲	۱,۳۰۰	۳۵۰,۷۷۸	اجاره بشرط تملیک
۷۵,۴۸۱	۲۸,۸۹۲	-	-	۴۶,۵۸۸	سلف
۱۹,۴۴۱	۲۲۹	-	-	۱۹,۲۱۲	مرایحه
۴۵۵,۱۹۹	۴۵۱	۱,۳۸۸	۱,۷۹۸	۴۵۱,۵۶۳	قرض الحسنه
۱۴,۸۸۵,۸۵۳	۳,۷۵۲,۷۷۸	۵۱۹,۹۱۶	۱,۰۷۶,۲۲۲	۹,۵۳۶,۹۳۶	مضاربه
۹۹,۲۱۰,۰۳۸	۱۳,۲۵۹,۱۲۳	۲,۹۴۳,۸۹۷	۱,۹۸۷,۵۶۰	۸۱,۰۱۹,۴۵۸	مشارکت مدنی
۵,۸۵۶,۳۲۱	۱,۰۴۷,۳۹۰	-	-	۴,۸۰۸,۹۳۱	خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی
۲,۴۳۹,۱۷۵	۱,۶۲۲,۲۲۴	-	-	۸۱۶,۹۵۱	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۸۴۱,۲۸۱	۵۳۶,۳۷۸	-	-	۳۰۴,۹۰۲	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱۲,۱۶۲	-	-	-	۱۲,۱۶۲	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
-	-	-	-	-	بدهکاران بابت سود تحقق یافته
۵,۲۹۶,۸۸۰	۲,۲۹۴,۰۰۴	-	-	۳,۰۰۲,۸۷۶	تسهیلات ارزی
۱۴۶,۷۰۹,۶۰۸	۲۶,۱۸۵,۵۸۲	۳,۴۶۹,۱۵۴	۳,۰۷۱,۸۸۵	۱۱۳,۹۸۲,۹۸۸	جمع کل تسهیلات
					کسر می شود:
(۵,۸۲۱,۷۰۰)	(۵,۱۰۵,۲۴۵)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۱۹۵,۸۸۴)	۰	سود معوق
(۴,۳۷۰,۵۴۷)				(۴,۳۷۰,۵۴۷)	وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی
(۴,۳۷۵,۹۸۴)				(۴,۳۷۵,۹۸۴)	سود سال های آتی
(۱,۷۷۹,۷۶۲)				(۱,۷۷۹,۷۶۲)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۴,۱۳۲,۷۵۳)	(۴,۰۲۹,۱۷۲)	(۴۱,۳۲۶)	(۶۲,۲۵۵)	۰	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲					جمع کل

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک	
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	
	اقلام زیر خط
۶,۵۹۷,۱۵۱	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌های صادره
۴,۴۸۲,۱۸۸	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۶۲,۷۵۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۸,۶۴۱,۷۳۲	سایر تعهدات مشتریان
۲۰,۸۸۳,۸۲۱	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی	
شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	میلیون ریال
	.
این بانک فاقد تسهیلات دولتی است.	