

خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۱۰۳,۳۷۰,۸۲۸	۸۰,۶۱۰,۳۳۵	۴۴,۵۶۸,۸۹۳
جعاله	۷۶,۸۹۴,۱۵۳	۸۳,۴۸۸,۸۶۲	۸۳,۷۱۹,۷۶۴
اجاره به شرط تملیک	۱۶۷,۴۳۱	۱,۳۱۵,۰۵۲	۲۵۲,۹۱۱
سلف	-	-	-
مزابحه	۷۸۱,۳۰۶,۶۹۷	۳۴۴,۸۵۹,۴۲۶	۱۶۲,۲۹۵,۶۲۳
قرض الحسنه	۳۳,۴۹۵,۳۹۴	۱۲,۸۴۱,۵۳۸	۵,۱۲۸,۳۶۲
مضاربه	۷۶,۷۰۴	۱۴۵,۰۸۳	۳۵۰,۱۳۰
مشارکت مدنی	۲۷۱,۷۰۰,۷۴۱	۲۹۳,۲۷۴,۳۵۶	۲۵۱,۱۲۱,۲۰۷
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۹۸,۸۱۰,۳۲۲	۲۳۳,۶۶۶,۰۹۴	۱۶۹,۳۰۴,۰۲۳
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۱۸,۹۲۶,۹۷۳	۷,۵۸۵,۷۵۰	۵۸,۹۲۵
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۶۷۲,۵۴۹	۶۲۵,۶۴۰	۲۸۴,۴۳۸
تسهیلات معوق	۲,۵۷۹,۰۰۳	۲۰۷,۹۸۱	۸۸,۲۶۲
تسهیلات مشکوک الوصول	۱۸,۶۴۹,۹۴۱	۲۰,۸۴۰,۳۰۰	۲۸,۴۸۶,۷۴۰
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۶,۴۶۲,۳۴۱	۹,۰۱۱,۸۵۵	۷,۵۵۷,۶۵۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵,۳۰۴,۴۰۰	۶۶۷,۰۳۶	۳۷,۱۴۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۴۷,۷۲۶	۵۴۶,۰۸۷	۶۵۳,۸۵۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۶,۳۳۸	۲۳۸,۰۰۸	۴۳۴
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۶۸,۶۳۶	۳۸۲,۲۸۷	۳۸۹,۵۶۲
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۹۷,۴۹۳,۵۲۲	۶۹,۶۴۶,۹۰۹	۵۵,۲۸۶,۰۰۸
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۰۴,۳۷۳	۲۳۲,۴۱۸	۲۳۷,۲۶۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۴۱,۳۳۶	۵۶۹,۵۷۲	۵۶۹,۹۰۲
مانده ناخالص تسهیلات	۱,۶۲۷,۴۸۹,۴۰۸	۱,۱۶۰,۷۵۴,۶۸۹	۸۱۰,۳۹۱,۳۰۸
بکسر می شود:			
وجوه دریافتی مضاربه	(۱۳۰,۷۳۳)	(۱۴,۳۰۴)	(۱۷,۲۳۲)
مشترک مشارکت مدنی	(۸,۳۶۹,۶۲۵)	(۱۴,۸۶۶,۳۸۹)	(۱۷,۹۹۳,۶۰۷)
سود سال های آتی	(۲۵۶,۹۹۷,۲۴۸)	(۱۸۲,۶۹۰,۶۵۱)	(۱۱۱,۶۱۷,۴۴۲)
سود معوق	(۲,۷۶۸,۰۷۷)	(۲,۴۷۴,۹۱۴)	(۴,۸۶۳,۱۵۵)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	(۲۰,۵۸۱,۰۱۱)	(۱۶,۳۷۹,۷۶۲)	(۹,۶۷۹,۷۶۱)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	(۱۳,۶۴۷,۶۶۴)	(۱۲,۳۲۰,۳۹۶)	(۹,۳۳۲,۷۵۳)
جمع کسورات	(۳۰۲,۲۷۶,۶۹۸)	(۲۲۸,۷۴۶,۴۱۶)	(۱۵۳,۵۰۳,۹۵۰)
خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی	۱,۳۲۵,۱۱۲,۷۱۰	۹۳۲,۰۰۸,۲۷۳	۶۵۶,۸۸۷,۳۵۸

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال									
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری					
۵۲,۷۸۹,۱۹۵	۵,۰۶۱,۳۷۰	۶,۲۵۸	۲۱,۷۴۴	۴۷,۶۹۹,۸۲۳	۸۲,۰۵۰,۴۶۳	۱۳۹,۸۴۲	۱۰,۵۴۶	۲۵,۴۴۷	۸۱,۸۷۴,۶۲۷	۱۰۵,۵۶۲,۸۸۵	۱۳۰,۳۳۳	۲۵,۶۸۳	۲۸,۷۳۲	۱۰۵,۲۷۸,۱۳۷	فروش اسفاسی				
۸۸,۰۲۵,۴۶۱	۱,۵۳۱,۸۹۶	۱۹,۲۳۵	۱۳,۶۰۸	۸۶,۴۶۰,۷۲۲	۸۷,۷۰۵,۶۱۵	۱,۵۱۲,۵۷۶	۵,۴۳۵	۸,۹۹۶	۸۶,۱۷۸,۶۱۰	۸۰,۲۳۰,۰۸۹	۱,۴۸۰,۱۱۷	۵۲۹	۳,۳۴۴	۷۸,۷۴۶,۰۹۹	جعاله				
۲,۴۱۲,۷۸۶	۱,۸۲۴,۰۵۳	۱,۹۹۵	۲,۷۰۹	۵۸۴,۰۲۹	۳,۴۷۲,۲۱۱	۱,۸۲۲,۹۸۲	۱,۴۲۴	۴۰۳	۱,۶۴۷,۴۰۳	۲,۳۱۸,۹۹۷	۱,۸۲۳,۰۱۰	۱۱۹	-	۴۹۵,۸۶۸	اجاره بشرط تملیک				
۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۲,۵۸۹	۲۷,۴۵۷	-	-	۲۵,۱۳۲	سلف				
۱۶۴,۹۱۲,۰۰۴	۱۱,۲۷۵	۱۹,۶۳۰	۷۶,۰۱۹	۱۶۴,۸۰۵,۰۸۰	۳۵۱,۳۰۹,۶۸۸	۲۱,۶۳۲	۲۸,۵۸۴	۹۵,۷۷۲	۳۵۱,۱۶۳,۵۰۰	۸۰۲,۴۳۱,۷۶۱	۲۳۱,۳۸۹	۱۴۸,۰۵۹	۱۸۳,۱۰۰	۸۰۱,۸۶۹,۲۱۳	مراجعه				
۵,۱۵۱,۴۷۴	۶,۱۷۰	۲,۳۷۵	۱۴,۵۶۷	۵,۱۲۸,۳۶۲	۱۲,۸۵۰,۶۸۹	۵,۷۹۳	۳۵۲	۳,۰۰۷	۱۲,۸۴۱,۵۳۸	۳۳,۵۱۰,۰۵۶	۴,۵۶۱	۶۲۳	۹,۴۷۸	۳۳,۴۹۵,۳۹۴	قرض الحسنه				
۷,۵۳۳,۷۵۵	۲,۸۷۱,۷۸۵	۶,۸۷۹	۱,۰۴۸	۴,۶۵۴,۰۵۳	۶,۰۹۹,۹۵۴	۲,۵۹۹,۵۲۸	۶۰۶	۱,۸۷۸	۳,۴۹۷,۹۴۲	۵,۶۷۶,۶۰۶	۲,۴۲۱,۹۵۸	۲۰	۲,۵۲۳	۳,۲۵۲,۱۰۵	مضاربه				
۲۹,۰۶۹۵,۹۸۰	۱۵,۹۶۳,۸۴۹	۲۳,۱۱۴	۱۵۴,۷۴۳	۲۷۴,۵۵۴,۲۷۴	۳۳۴,۹۴۳,۵۷۳	۱۳,۴۹۸,۲۷۳	۱۶۱,۰۳۴	۴۹۰,۱۳۹	۳۷۰,۷۹۴,۰۹۱	۳۱۰,۵۶۵,۳۳۶	۱۱,۴۲۹,۱۹۴	۲,۴۰۳,۹۷۰	۴۴۵,۳۷۲	۲۹۶,۷۸۶,۸۰۰	مشارکت مدنی				
۱۸۸,۳۰۴,۳۳۴	۹۹۲,۴۲۲	۸,۷۷۶	-	۱۸۷,۳۰۳,۱۳۶	۲۶۱,۷۵۶,۳۷۷	۹۹۲,۷۲۰	-	-	۲۶۰,۷۶۳,۶۵۷	۲۴۲,۵۸۸,۷۱۹	۹۹۱,۵۵۱	-	-	۲۴۱,۵۹۷,۱۶۸	خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی				
۱,۲۶۱,۱۰۶	۶۵۳,۸۵۵	-	-	۶۰۷,۲۵۱	۱,۷۸۲,۶۹۶	۵۴۶,۰۸۷	-	-	۱,۲۳۶,۶۰۹	۶,۴۹۳,۴۶۲	۶۴۷,۷۲۶	-	-	۵,۸۴۵,۷۳۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده				
۶۲۷,۲۵۸	۳۸۹,۵۶۲	-	-	۲۳۷,۶۹۶	۸۵۲,۸۱۳	۳۸۲,۳۸۷	-	-	۴۷۰,۴۲۶	۶۱۹,۳۴۷	۳۴۸,۶۳۶	-	-	۲۵۰,۷۱۱	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده				
۷,۷۰۰,۴۱۷	-	-	-	۷,۷۰۰,۴۱۷	۹,۱۹۰,۰۵۹	-	-	-	۹,۱۹۰,۰۵۹	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	-	-	-	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهکاران بابت سود تحقق یافته				
۹۲۴,۵۰۵	۱۹۶,۰۲۹	-	-	۷۲۸,۴۷۶	۸,۶۸۷,۷۶۳	۲۱۹,۰۶۳	-	-	۸,۴۶۸,۶۹۹	۲۰,۵۷۶,۲۹۲	۱۱۰,۳۷۰	-	-	۲۰,۴۶۵,۹۲۲	تسهیلات ارزی				
۸۱۰,۳۹۱,۳۰۹	۲۹,۵۳۰,۱۵۷	۸۸,۲۶۲	۲۸۴,۴۳۸	۷۸۰,۴۸۸,۴۵۲	۱,۱۶۰,۷۵۴,۶۸۹	۲۱,۷۶۸,۷۷۴	۲۰۷,۹۸۱	۶۲۵,۶۴۰	۱,۱۳۸,۱۵۲,۷۹۴	۱,۶۲۷,۴۸۹,۴۰۸	۱۹,۶۶۶,۳۰۲	۲,۵۷۹,۰۰۳	۶۷۲,۵۴۹	۱,۶۰۴,۵۷۱,۵۵۴	جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی				
(۴,۸۶۳,۱۵۵)	(۴,۷۹۹,۴۱۷)	(۲۱,۵۸۸)	(۴۲,۱۵۰)	-	(۲,۴۷۴,۹۱۴)	(۲,۳۴۹,۵۰۸)	(۱۵,۳۰۷)	(۱۱۰,۱۰۰)	-	(۲,۷۶۸,۰۷۷)	(۲۰,۷۶,۵۷۳)	(۵۷۷,۷۱۰)	(۱۱۵,۷۹۶)	-	کسر می گردد:				
(۱۷,۲۳۲)	-	-	-	(۱۷,۲۳۲)	(۱۴,۳۰۴)	-	-	-	(۱۴,۳۰۴)	(۱۳,۰۷۳)	-	-	-	(۱۳,۰۷۳)	سود معوق				
(۱۷,۹۹۳,۶۰۷)	-	-	-	(۱۷,۹۹۳,۶۰۷)	(۱۴,۸۶۶,۳۸۹)	-	-	-	(۱۴,۸۶۶,۳۸۹)	(۸,۳۶۹,۶۲۵)	-	-	-	(۸,۳۶۹,۶۲۵)	وجوه دریافتی بابت مضاربه				
(۱۱۱,۶۱۷,۴۴۲)	-	-	-	(۱۱۱,۶۱۷,۴۴۲)	(۱۸۲,۶۹۰,۶۵۱)	-	-	-	(۱۸۲,۶۹۰,۶۵۱)	(۲۵۶,۹۹۷,۲۴۸)	-	-	-	(۲۵۶,۹۹۷,۲۴۸)	مشترب مشارکت مدنی				
(۹,۶۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۹,۶۷۹,۷۶۲)	(۱۶,۳۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۱۶,۳۷۹,۷۶۲)	(۲۰,۵۸۱,۰۱۱)	-	-	-	(۲۰,۵۸۱,۰۱۱)	سود سال های آتی				
(۹,۳۳۲,۷۵۳)	(۹,۳۰۰,۱۳۸)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-	(۱۲,۳۲۰,۳۹۶)	(۱۲,۲۸۸,۷۸۰)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-	(۱۳,۶۴۷,۶۶۴)	(۱۳,۱۹۶,۶۴۱)	(۲۴۷,۲۱۷)	(۲۰,۵۸۰,۰۶)	-	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول				
۶۵۶,۸۸۷,۳۵۸	۱۵,۴۴۹,۶۰۲	۳۸,۰۱۷	۲۳۹,۳۳۰	۶۴۱,۱۸۰,۴۰۹	۹۳۲,۰۰۸,۲۷۳	۷,۱۳۰,۴۸۶	۱۶۴,۰۱۷	۵۱۲,۵۸۲	۹۲۴,۲۰۱,۱۸۸	۱,۳۲۵,۱۱۲,۷۱۰	۴,۳۹۷,۰۸۸	۱,۷۵۴,۰۷۶	۳۵۰,۹۴۹	۱,۳۱۸,۶۱۰,۵۹۷	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول				
															مانده خالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی				

انواع و مانده سپرده های مشتریان به تفکیک

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سپرده های دیداری و مشابه			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۱۵۲,۳۷۷,۵۱۲	۹۴,۰۲۸,۹۷۰	۶۰,۷۶۵,۳۱۷
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۱,۲۲۱,۵۸۸	۲۷۶,۱۰۸	۲۳۹,۴۹۹
انواع چک های بانکی فروخته شده	۷,۸۹۶,۶۴۴	۱۵,۱۹۱,۴۹۷	۱۰,۳۶۰,۶۰۶
حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور	-	-	-
حواله های عهده بانک- ریال	-	-	-
حواله های عهده بانک- ارز	-	-	-
وجوه اداره شده مصرف نشده- ریال	۱۵۱,۴۸۳	۱۲۸,۱۸۷	۸۹,۶۷۰
وجوه اداره شده مصرف نشده- ارز	-	-	-
بستانکاران موقت- ریال	۹,۶۳۳,۲۳۵	۵,۲۰۴,۵۶۶	۷,۱۰۵,۷۳۹
بستانکاران موقت- ارز	۲۶,۶۱۱,۱۹۰	۱۳,۹۴۷,۵۴۱	۱۵,۵۳۲,۸۰۹
مانده های مطالبه نشده- ریال	۳۰۴,۴۶۶	۲۶۴,۱۶۸	۲۳۵,۴۶۷
مانده های مطالبه نشده - ارز	۴۶,۶۰۰	۵۰,۶۶۰	۲۹,۹۱۶
(کسر میشود)			
اب پرداخت چک های فروخته شده بانک - تسویه نشده	(۳۱,۳۱۷)	(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۶)
جمع	۱۹۸,۲۱۱,۴۰۱	۱۲۹,۰۶۰,۳۸۳	۹۴,۳۲۷,۷۰۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۶۰,۲۶۸,۳۳۱	۴۷,۰۵۵,۰۵۷	۳۸,۰۸۸,۸۲۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۶۱,۴۸۳,۱۳۷	۱۵,۹۳۴,۹۳۳	۱۳,۹۷۷,۴۳۷
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۱	۱۱	۹
جمع	۱۲۱,۷۵۱,۴۷۹	۶۲,۹۹۰,۰۰۱	۵۲,۰۶۶,۲۶۸
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها			
سپرده نقدی ضمانتنامه ها-ریال	۱۲,۳۴۸,۳۱۹	۱۶,۹۵۴,۲۶۵	۳,۶۶۵,۳۸۱
سپرده نقدی ضمانتنامه ها- ارز	۹۸۶,۱۱۵	۸۱۸,۶۶۲	۷۰۷,۰۲۶
پیش دریافت اعتبارات اسنادی-ریال	۵,۶۸۳,۳۲۲	۴,۱۷۹,۵۲۱	۲,۷۵۳,۹۶۱
پیش دریافت اعتبارات اسنادی- ارز	۳۵۶,۰۳۶	۲۹۷,۸۳۱	۲۶۵,۲۴۲
سایر	۶۹,۶۴۸	۴۴,۱۸۵	۱۹,۱۴۸
جمع	۱۹,۴۴۳,۴۴۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۴	۷,۴۱۰,۷۵۸
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۹۱۲,۹۸۰,۳۴۳	۶۶۶,۳۷۹,۴۲۳	۴۱۶,۰۴۲,۶۳۶
سپرده های سرمایه گذاری کوتاهمدت	۷۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۰۲,۶۶۷	۴۱۷,۹۱۰,۱۶۴
سپرده های سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه	۴۲۱,۵۲۱	۲۹۰,۹۰۱	۹۳۲,۳۵۸
جمع	۱,۶۳۱,۴۹۱,۸۶۴	۱,۱۷۹,۱۷۲,۹۹۱	۸۳۴,۸۸۵,۱۵۸
سود پرداختی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۱۰,۲۲۳,۴۰۴	۶,۷۷۱,۹۴۱	۳,۷۷۸,۰۳۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹۱۷,۶۶۲	۹۴۳,۶۰۰	۹۳۷,۵۶۸
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۳,۳۸۱	۱,۶۲۳	۵,۱۸۰
جمع	۱۱,۱۴۴,۴۴۷	۷,۷۱۷,۱۶۴	۴,۷۲۰,۷۸۱
جمع کل سپرده های مشتریان	۱,۹۸۲,۰۴۲,۶۳۱	۱,۴۰۱,۲۳۵,۰۰۳	۹۹۳,۴۱۰,۶۷۲

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی بانک

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های صادره	۳۱۰,۸۷۱,۵۲۹	۱۶۷,۶۱۹,۸۸۲	۶۱,۰۹۴,۶۵۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱۶,۹۰۵,۶۱۳	۷,۹۰۳,۲۲۳	۱۵,۸۲۵,۵۱۰
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۶۸۷,۰۰۶	۷۴۵,۷۲۱	۷۵۹,۳۱۵
سایر تعهدات مشتریان	۱۴۹,۲۹۳,۶۸۷	۷۴,۷۹۰,۸۱۶	۷۶,۱۹۵,۷۲۸
جمع	۴۷۷,۷۵۷,۸۳۵	۲۵۱,۰۵۹,۶۴۲	۱۵۳,۸۷۵,۲۱۲

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	
این بانک فاقد تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی می باشد.			