

اطلاعات مرتبط با صورت مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

موضوع بخشنامه "نظام انتشار عمومی اطلاعات"

جهت درج در تارنمای بانک

جمع آوری توسط اداره آمار و اطلاعات بانکی

فهرست مطالب

- (۱) خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول
- (۲) خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
- (۳) انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
- (۴) مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک
- (۵) انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی

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

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱					۱۳۹۸/۰۳/۳۱					۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
	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
فروش اقساس	۲۲,۱۰۲,۷۶۱	۵,۰۷۹,۸۲۸	۹,۳۵۵	۲۸,۶۸۸	۱۸,۹۷۵,۹۰۱	۲۹,۱۶۶,۰۸۶	۵,۰۶۶,۵۹۲	۶,۲۷۶	۲,۰۸۵۶	۲۶,۰۷۰,۳۵۵	۶۶,۷۱۶,۸۲۸	۱۳۳,۳۵۶	۷,۶۴۳	۲۲,۸۸۰	۶۶,۵۵۰,۹۵۱
جعاله	۵۸,۰۹۵,۷۰۱	۱,۶۹۰,۲۶۹	۶۳,۶۶۲	۱۲۳,۳۷۵	۵۶,۲۱۸,۳۳۶	۷۷,۳۶۰,۵۷۷	۱,۵۵۲,۰۶۸	۱۶,۳۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۶,۲۷۶	۹۶,۰۰۰,۳۹۵	۱,۵۱۱,۸۸۶	۶,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۷۵,۷۸۵
اجازه به شرط تضمین	۲,۵۵۳,۵۸۰	۱,۸۳۷,۳۳۹	۹,۲۷۶	۲,۵۰۰	۷۰,۶۶۷	۲,۶۱۸,۷۶۶	۱,۸۲۶,۶۶۳	۲,۶۶۶	۰	۶۰,۱۸۷۵	۳,۷۷۲,۰۹۵	۱,۸۳۳,۱۸۶	۱,۷۰۹	۱,۳۳۸	۱,۹۰۵,۸۶۳
سلف	۵۳,۰۰۰	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۰۰	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۰۰	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳
مرزنامه	۳۲,۳۶۸,۹۹۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۶	۶۶,۳۷۵	۳۲,۱۷۱,۷۱۳	۸۸,۳۳۸,۷۵۰	۹,۳۳۸	۱۹,۷۱۲	۶۸,۹۲۶	۸۸,۱۶۰,۷۶۶	۲۲۸,۹۳۳,۷۵۹	۱۶,۰۸۹	۲۱,۶۶۶	۶۷,۷۳۳	۲۲۸,۸۳۰,۲۶۰
فرض الحسنه	۱,۵۶۷,۶۱۸	۶,۰۰۰	۳,۲۱۷	۸,۶۱۳	۱,۵۶۹,۷۲۰	۲,۸۳۶,۳۰۶	۷,۰۰۰	۱۶,۶۳۱	۲,۸۱۰,۵۹۵	۲,۸۱۰,۵۹۵	۷,۲۰۰,۶۷۹	۶,۳۶۰	۱,۳۸۰	۱۳,۸۸۹	۷,۱۸۶,۸۷۰
مضایه	۸,۷۸۶,۸۱۶	۳,۱۹۸,۹۶۶	۵,۲۸۶	۱۱,۸۶۱	۵,۵۶۸,۷۶۳	۸,۱۶۷,۷۶۰	۳,۰۷۱,۸۹۹	۳,۷۷۹	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۰۰۰	۲,۲۰۰,۶۷۹	۵,۶۵۰	۳,۰۰۰	۶,۲۷۰,۵۶۰
مشارکت مدنی	۱۱۶,۸۸۱,۶۸۰	۱۸,۶۲۶,۶۳۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۱۸,۵۷۷	۲۲۱,۳۰۱,۸۲۰	۱۸,۸۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۳۱,۳۳۷	۱۶,۳۷۹,۶۶۶	۳۱,۹۳۲	۱۵۶,۶۶۹	۳۶۶,۷۶۵,۶۶۱
خرید دین / تسهیل اعتبارات اسنادی	۶۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۹۲	-	۷۶,۶۰۰	۶۸,۵۶۱,۱۳۷	۱۰,۸۹۸,۰۰۰	۹۹۲,۶۶۲	-	۸,۷۷۷	۱۰,۷۹۸,۰۰۰	۲۲۲,۹۸۲,۷۵۷	۹۹۲,۶۶۲	۸,۷۷۷	-	۲۶۱,۹۸۶,۵۵۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۳۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۶۷	۶۷۶,۲۶۶	-	-	۷۹۵,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۱۵	۷۱۶,۸۶۲	-	-	۹۰۰,۹۷۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۶۵۹,۹۶۷	۶,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۱۳	۶۱۱,۲۱۹	-	-	۶۶۱,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	-	-	۶۲۶,۷۷۳
بدهکاران بابت گارانتی پرداخت شده	۱,۹۳۸,۶۶۸	-	-	-	۱,۹۳۸,۶۶۸	۱,۹۳۵,۶۱۵	-	-	-	۱,۹۳۵,۶۱۵	۷,۸۰۰,۵۵۵	-	-	-	۷,۸۰۰,۵۵۵
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۲۷۷,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۵,۶۶۷	۱,۶۵۱,۶۵۰	۱۹۳,۸۶۶	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۷۶	-	-	۸۷۳,۵۸۷
جمع کل تسهیلات	۲۹۶,۱۵۲,۰۰۰	۲۲,۸۳۰,۷۶۶	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۷۷۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۶۶	۲۱۳,۸۱۵	۵۲۰,۵۱۳,۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر میگردد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود معوق	(۵,۳۴۶,۷۴۷)	(۶,۹۲۶,۷۲۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۴۶,۰۰۰)	(۵,۳۴۶,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۴۷۹,۷۱۶)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۴۹)	(۵۶,۷۸۲)	-
وجود دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۶,۱۷۹,۳۷۸)	-	-	-	(۶,۱۷۹,۳۷۸)	(۸,۴۴۹,۹۹۰)	-	-	-	(۸,۴۴۹,۹۹۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
سود سهامی آن	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۲,۱۸۲)	-	-	-	(۲,۲۱۲,۱۸۲)	(۵۲,۸۵۱,۹۶۷)	-	-	-	(۵۲,۸۵۱,۹۶۷)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۱۷۹,۳۷۲)	-	-	-	(۶,۱۷۹,۳۷۲)	(۶,۶۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۶,۶۷۹,۷۶۲)	(۲,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۲,۱۷۹,۷۶۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۳۳۲,۷۵۳)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۷۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۳۳۲,۷۵۳)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۷۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۸۸,۰۰۰)	(۲۸,۶۵۷)	(۳,۹۵۸)	-
جمع کل	۲۶۶,۶۸۸,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۵۲۵	۱,۱۶۶,۷۷۷	۲۱۹,۶۸۸,۷۷۷	۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۹۸,۶۵۷	۶۶۶,۹۱۰,۰۰۰	۸۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۲,۳۱۶	۲۱۲,۷۹۰	۸۲۶,۷۵۹,۰۰۰

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ میلیون ریال
فروش اقساطی	۶۵,۵۴۵,۳۰۰	۳۱,۰۴۹,۲۰۵	۱۶,۰۷۳,۸۰۲
جعاله	۸۹,۶۸۷,۰۳۰	۷۲,۷۳۷,۶۲۹	۵۳,۷۵۷,۵۵۴
اجاره به شرط تملیک	۱,۵۷۱,۴۹۷	۲۷۱,۲۷۵	۳۶۷,۵۸۰
سلف	-	-	-
مرابحه	۲۲۵,۲۹۲,۹۵۳	۸۶,۴۳۸,۷۹۱	۳۱,۷۴۸,۹۶۶
قرض الحسنه	۷,۱۸۳,۸۷۰	۲,۸۱۰,۵۹۵	۱,۵۲۹,۷۲۰
مضاربه	۲۴۰,۴۵۶	۳۹۹,۹۸۷	۵۴۲,۵۳۸
مشارکت مدنی	۳۰۰,۹۵۶,۶۳۲	۱۷۹,۵۶۷,۶۸۴	۷۳,۶۹۷,۴۸۰
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۳۷,۱۶۲,۸۰۳	۹۷,۲۴۷,۰۴۱	۴۲,۹۰۵,۹۰۹
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۶۵,۸۴۲	۶۹,۳۵۸	۶,۱۳۴
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۲۷۳,۵۳۰	۳۱۳,۸۱۵	۱,۳۷۶,۷۲۲
تسهیلات معوق	۸۰,۱۲۳	۲۵۲,۴۴۳	۱,۶۴۲,۰۸۴
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۱,۸۱۲,۹۱۱	۳۱,۶۲۱,۷۶۸	۳۱,۷۱۱,۲۸۳
بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۷,۶۵۴,۵۸۸	۱,۹۰۰,۶۹۹	۱,۹۱۷,۵۲۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۳۱,۴۰۱	۲۲۵,۵۰۰	۳۵,۱۲۱
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۱۶,۸۴۲	۶۷۴,۲۴۴	۷۰۹,۹۸۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۸۷,۵۱۱	۱۵,۹۸۴	۴,۸۶۹
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۹۰,۶۲۷	۴۱۱,۲۲۹	۴۰۹,۴۷۳
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۶۴,۱۱۶,۴۰۶	۴۷,۸۳۹,۸۴۷	۳۶,۸۹۹,۸۰۰
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	۲۴۵,۶۰۴
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	۵۶۹,۹۰۲
جمع کل تسهیلات	۱,۰۲۳,۴۷۰,۳۲۳	۵۵۳,۸۴۷,۰۹۴	۲۹۶,۱۵۲,۰۴۸
تکسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۸,۹۰۵,۱۴۵	۸,۷۴۹,۹۹۰	۶,۱۷۹,۳۷۸
سود سال های آتی	۱۵۲,۸۵۱,۹۶۷	۶۲,۲۱۲,۱۸۲	۳۰,۴۵۴,۵۹۵
سود معوق	۲,۴۷۹,۷۱۶	۵,۳۶۶,۰۱۰	۵,۳۳۶,۷۳۷
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱۲,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۱۱,۳۲۰,۳۷۱	۸,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۱۸۷,۷۳۶,۹۶۱	۹۱,۳۴۰,۶۹۸	۵۲,۴۸۳,۷۲۵
خالص تسهیلات	۸۳۵,۷۳۳,۳۶۲	۴۶۲,۵۰۶,۳۹۶	۲۴۳,۶۶۸,۸۲۳

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			سپرده های دیداری
۵۳,۰۸۷,۴۴۲	۵۱,۲۹۱,۴۲۱	۷۹,۹۳۳,۶۶۱	سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی
۵۹,۰۰۳	۲۰۸,۷۲۱	۲۸۸,۶۹۹	سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی
۵۳,۱۴۶,۴۹۵	۵۱,۵۰۰,۱۴۲	۸۰,۲۲۲,۳۶۰	جمع
			سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۱۵,۰۰۲,۰۸۴	۳۷,۶۱۱,۴۳۴	۳۹,۲۵۸,۳۶۱	سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی
۵,۱۶۷,۱۰۳	۱۶,۲۶۴,۴۱۰	۱۶,۱۸۵,۱۲۱	سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی
۹	۹	۱۱	سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده
۲۰,۱۶۹,۱۹۶	۵۳,۸۷۵,۸۵۳	۵۵,۴۴۳,۴۹۳	جمع
			سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۲۱۱,۹۵۹,۲۰۶	۳۰۹,۱۱۵,۹۳۲	۵۱۶,۵۴۳,۰۹۰	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت
۱۹۶,۷۴۹,۱۱۴	۳۲۶,۱۹۳,۷۴۱	۴۴۷,۲۷۰,۴۰۲	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۳,۳۵۸	۸۱۷,۶۸۵	۱,۳۳۷,۸۳۲	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۴۰۸,۷۷۱,۶۷۸	۶۳۶,۱۲۷,۳۵۸	۹۶۵,۱۵۱,۳۲۴	جمع

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۲۲,۷۹۰,۹۲۱	۵۱,۰۱۲,۸۳۱	۹۱,۷۷۷,۴۷۱	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره
۸۴۹,۶۴۱	۱,۶۵۵,۹۷۴	۴۷,۲۹۲,۰۴۷	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات
۳۶۰,۹۷۴	۸۸۳,۲۷۴	۸۰۹,۴۷۲	وجوه اداره شده
۶۵,۱۱۹,۲۲۶	۵۹,۹۵۵,۷۸۱	۹۰,۶۸۸,۰۲۶	تعهدات بابت معاملات
۸۹,۱۲۰,۷۶۲	۱۱۳,۵۰۷,۸۶۲	۲۳۰,۵۶۷,۰۱۶	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	.	.	.