

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

	۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
	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 اقساطی	۶۶,۷۱۴,۸۲۸	۱۳۳,۳۵۶	۷,۶۴۳	۲۲,۸۸۰	۶۶,۵۵۰,۹۵۱	۸۹,۴۲۰,۳۶۴	۱۲۹,۴۵۸	۳۸,۶۴۵	۴۹,۴۸۳	۸۹,۲۰۲,۵۷۸	۱۰۱,۹۴۸,۷۹۳	۱۳۸,۵۱۱	۱۱,۲۱۸	۹۵,۰۴۰	۱۰۱,۷۰۴,۰۲۴	
جعاله	۹۴,۰۰۴,۲۹۵	۱,۵۱۱,۸۸۶	۶,۵۴۹	۱۰,۰۷۶	۹۲,۴۷۵,۷۸۶	۸۳,۲۵۱,۲۹۵	۱,۴۶۲,۱۹۲	۴۲۵,۹۷۱	۴۱,۷۹۰	۸۱,۳۲۱,۳۴۲	۱۰۲,۷۵۲,۷۸۹	۱,۴۵۱,۶۳۵	۸۲۲	۳,۴۶۳	۱۰۱,۲۹۶,۸۶۹	
اجاره بشرط تملیک	۳,۷۳۲,۰۹۵	۱,۸۲۳,۱۸۶	۱,۷۰۹	۱,۳۳۹	۱,۹۰۵,۸۶۳	۳,۲۰۳,۵۷۴	۱,۸۲۳,۶۰۵	۱۵۷	۰	۱,۳۷۹,۸۱۲	۲,۲۸۳,۰۰۷	۱,۸۲۱,۵۶۰	۰	۰	۴۶۱,۴۴۷	
سلف	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	۰	۰	۲۵,۱۳۳	۵۲,۵۸۹	۲۷,۴۵۷	۰	۰	۲۵,۱۳۲	۵۲,۵۵۶	۲۷,۴۲۴	۰	۰	۲۵,۱۳۲	
مرایحه	۲۲۸,۹۳۳,۷۵۸	۱۴,۰۸۹	۲۱,۶۶۶	۶۷,۷۴۳	۲۲۸,۸۳۰,۲۶۰	۴۸۹,۹۲۰,۱۳۷	۲۷,۹۹۵	۳۶,۸۷۲	۲۷۷,۸۱۴	۴۸۹,۵۷۷,۴۵۶	۱۰,۲۹۵,۵۳۳,۳۳۹	۱۹۸,۱۶۰	۶۲۷,۸۶۵	۳۹۰,۸۳۹	۱۰,۲۸۳,۱۶۴,۴۷۵	
قرض الحسنه	۷,۲۰۴,۶۷۹	۶,۳۴۰	۱,۲۸۰	۱۲,۹۸۹	۷,۱۸۳,۸۷۰	۱۸,۶۲۰,۹۸۷	۵,۱۷۳	۱,۰۰۰	۹,۶۱۹	۱۸,۶۰۵,۱۹۵	۴۱,۱۵۲,۵۹۸	۵,۱۳۷	۲,۳۴۲	۲۰,۸۳۲	۴۱,۱۲۴,۲۸۷	
مضاربه	۶,۹۷۹,۹۰۹	۲,۷۰۴,۷۲۹	۵۶۶	۴,۰۷۴	۴,۲۷۰,۵۴۰	۵,۵۵۶,۳۱۰	۲,۴۶۵,۵۱۸	۱۶۵	۱,۱۱۷	۳,۲۸۹,۵۱۰	۵,۶۴۳,۸۸۷	۲,۴۰۰,۰۲۹	۱۶	۷۴۷	۳,۲۴۳,۰۹۵	
مشارکت مدنی	۳۴۱,۳۳۱,۲۴۷	۱۴,۳۷۹,۶۴۴	۳۱,۹۳۳	۱۵۴,۴۲۹	۳۲۶,۷۵۵,۴۴۱	۳۳۵,۲۱۰,۱۴۱	۱۲,۸۴۲,۷۰۰	۱,۰۵۰,۱۳۱	۳۲۶,۲۷۲	۳۲۰,۹۹۱,۰۳۸	۴۰۲,۵۹۸,۷۷۳	۱۳,۲۸۴,۹۵۹	۱,۸۷۴,۱۰۶	۱,۹۸۵,۲۳۳	۳۸۶,۴۵۴,۴۷۵	
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۶۲,۹۸۷,۷۵۷	۹۹۲,۴۲۲	۸,۷۷۷	۰	۲۶۱,۹۸۶,۵۵۸	۳۱۱,۵۴۰,۴۲۸	۹۹۱,۵۵۱	۰	۰	۳۱۰,۵۴۸,۸۷۷	۱۲۰,۲۰۴,۳۰۲	۹۹۱,۵۵۱			۱۱۹,۲۱۲,۷۵۱	
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۱۷,۸۱۵	۷۱۶,۸۴۲	۰	۰	۹۰۰,۹۷۳	۱,۶۱۱,۴۶۵	۵۴۲,۵۳۶	۰	۰	۱,۰۶۸,۹۲۹	۵,۱۶۰,۷۰۰	۶۰۹,۲۷۴			۴,۵۵۱,۴۲۶	
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۰۱۵,۴۰۰	۳۹۰,۶۲۷	۰	۰	۶۲۴,۷۷۳	۹۳۲,۴۴۰	۳۶۲,۷۷۰	۰	۰	۵۶۸,۶۷۰	۱,۳۹۴,۵۹۳	۴۷۷,۶۸۰			۹۱۶,۹۱۳	
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۷,۸۰۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۷,۸۰۲,۵۵۵	۸,۰۴۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۸,۰۴۵,۱۲۴	۵,۲۱۰,۷۱۶				۵,۲۱۰,۷۱۶	
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	
تسهیلات ارزی	۱,۰۹۳,۱۶۱	۲۱۹,۵۷۴	۰	۰	۸۷۳,۵۸۷	۸,۱۶۳,۵۷۷	۱۳۹,۱۵۹	۰	۰	۸,۰۲۴,۴۱۸	۲۷,۲۳۴,۳۲۹	۱۸۲,۵۷۷			۲۷,۰۵۱,۷۵۲	
جمع کل تسهیلات	۱,۰۲۳,۴۷۰,۳۲۳	۲۲,۹۲۰,۳۸۰	۸۰,۱۲۳	۲۷۳,۵۳۰	۱,۰۰۰,۱۹۶,۲۹۰	۱,۳۵۵,۵۲۸,۴۳۱	۲۰,۶۲۱,۳۱۴	۱,۵۵۲,۹۶۱	۷۰۶,۰۹۵	۱,۳۳۲,۶۴۸,۰۸۱	۱,۸۴۶,۱۷۰,۳۸۲	۲۱,۵۸۸,۴۹۷	۲,۵۱۶,۴۶۹	۲,۴۹۶,۱۵۴	۱,۸۱۹,۵۶۹,۳۶۲	
کسر می شود:																
سود معوق	(۲,۴۷۹,۷۱۶)	(۲,۴۰۵,۷۸۵)	(۱۷,۱۴۹)	(۵۶,۷۸۲)	۰	(۲,۴۷۵,۰۶۰)	(۲,۴۰۳,۸۷۳)	(۲۴۷,۶۹۷)	(۱۲۳,۴۹۰)	۰	(۲,۷۶۴,۲۲۷)	(۲,۵۱۸,۲۸۷)	(۱۰۵,۱۵۰)	(۱۴۰,۷۹۰)		
وجه دریافتی بابت مضاربه	(۱۳,۲۲۸)	۰	۰	۰	(۱۳,۲۲۸)	(۱۴,۳۶۸)	۰	۰	۰	(۱۴,۳۶۸)	(۴,۱۳۱)				(۴,۱۳۱)	
مشترک مشارکت مدنی	(۸,۸۹۱,۹۱۷)	۰	۰	۰	(۸,۸۹۱,۹۱۷)	(۱۰,۶۸۹,۱۸۸)	۰	۰	۰	(۱۰,۶۸۹,۱۸۸)	(۱۸,۲۹۳,۵۷۱)				(۱۸,۲۹۳,۵۷۱)	
سود سال های آتی	(۱۵۲,۸۵۱,۹۶۷)	۰	۰	۰	(۱۵۲,۸۵۱,۹۶۷)	(۲۱۰,۲۵۷,۴۵۴)	۰	۰	۰	(۲۱۰,۲۵۷,۴۵۴)	(۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳)				(۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳)	
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۲,۱۷۹,۷۶۲)	۰	۰	۰	(۱۲,۱۷۹,۷۶۲)	(۱۵,۲۵۱,۴۴۷)	۰	۰	۰	(۱۵,۲۵۱,۴۴۷)	(۲۱,۲۷۷,۲۳۴)				(۲۱,۲۷۷,۲۳۴)	
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱,۳۲۰,۳۷۱)	(۱۱,۲۸۸,۷۵۶)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	۰	(۱۲,۶۴۷,۶۶۵)	(۱۲,۶۰۸,۳۵۰)	(۹,۵۹۷)	(۲۹,۷۱۸)	۰	(۱۴,۷۴۱,۷۱۵)	(۱۴,۶۶۶,۱۲۰)	(۴۷,۱۸۸)	(۲۸,۴۰۷)		
جمع کل	۸۳۵,۷۳۳,۳۶۲	۹,۲۲۵,۸۳۹	۳۴,۳۱۷	۲۱۳,۷۹۰	۸۲۶,۲۵۹,۴۱۶	۱,۱۰۳,۹۹۳,۲۴۹	۵,۷۰۹,۰۹۱	۱,۲۹۵,۶۴۷	۵۵۲,۸۸۷	۱,۰۹۶,۴۳۵,۶۲۴	۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱	۴,۴۰۴,۰۹۰	۲,۳۶۴,۰۳۱	۲,۳۲۶,۹۵۷	۱,۴۹۷,۲۴۶,۵۹۳	

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵,۵۴۵,۳۰۰	۸۷,۵۸۷,۷۸۹	۹۹,۲۰۹,۲۵۹	فروش اقساطی
۸۹,۶۸۷,۰۳۰	۷۹,۳۳۴,۸۴۳	۹۸,۸۸۰,۷۴۵	جعاله
۱,۵۷۱,۴۹۷	۱,۰۴۸,۷۵۲	۱۳۳,۸۳۸	اجاره به شرط تملیک
-	-	-	سلف
۲۲۵,۲۹۲,۹۵۳	۴۷۸,۹۹۸,۵۸۵	۱,۰۰۱,۴۰۸,۲۶۱	مراجعه
۷,۱۸۳,۸۷۰	۱۸,۶۰۵,۱۹۵	۴۱,۱۲۴,۲۸۷	قرض الحسنه
۲۴۰,۴۵۶	۸۷,۱۰۲	۱۲۶,۰۸۹	مضاربه
۳۰۰,۹۵۶,۶۳۲	۲۹۶,۸۲۱,۳۴۸	۳۵۹,۳۲۳,۴۲۹	مشارکت مدنی
۲۳۷,۱۶۲,۸۰۳	۲۶۴,۸۷۷,۶۲۵	۹۴,۵۸۸,۵۷۶	خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی
۶۵,۸۴۲	۶,۸۷۷,۰۶۸	۲۵,۳۵۴,۴۶۷	تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی
-	-	-	استصناع
۲۷۳,۵۳۰	۷۰۶,۰۹۵	۲,۴۹۶,۱۵۵	تسهیلات سررسید گذشته
۸۰,۱۲۳	۱,۵۵۲,۹۴۱	۲,۵۱۶,۳۶۹	تسهیلات معوق
۲۱,۸۱۲,۹۱۱	۱۹,۷۱۵,۰۰۸	۲۰,۵۰۱,۵۴۲	تسهیلات مشکوک الوصول
۷,۶۵۴,۵۸۸	۷,۸۵۳,۸۹۹	۵,۰۹۴,۳۸۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۳۳۱,۴۰۱	۵۲۷,۵۹۳	۴,۰۱۰,۰۹۹	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷۱۶,۸۴۲	۵۴۲,۵۳۶	۶۰۹,۲۷۴	مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳۸۷,۵۱۱	۳۵۳,۸۱۲	۷۱۲,۵۴۰	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۹۰,۶۲۷	۳۶۳,۷۷۰	۴۷۷,۶۷۹	مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۶۳,۳۰۹,۵۷۲	۸۸,۷۲۸,۷۶۲	۸۸,۸۵۷,۶۸۹	بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)
۲۳۷,۲۶۲	۲۱۴,۸۵۸	۲۰۴,۳۷۳	بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده
۵۶۹,۵۷۲	۷۳۰,۸۵۰	۵۴۱,۳۲۷	بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱,۰۲۳,۴۷۰,۳۲۳	۱,۳۵۵,۵۲۸,۴۳۱	۱,۸۴۶,۱۷۰,۳۸۲	جمع کل تسهیلات
کسر می شود:			
۱۳,۲۲۸	۱۴,۳۶۸	۴,۱۲۱	وجوه دریافتی مضاربه
۸,۸۹۱,۹۱۷	۱۰,۶۸۹,۱۸۸	۱۸,۲۹۳,۵۷۱	مشترک مشارکت مدنی
۱۵۲,۸۵۱,۹۶۷	۲۱۰,۲۵۷,۴۵۵	۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳	سود سال های آتی
۲,۴۷۹,۷۱۶	۲,۶۷۵,۰۶۰	۲,۷۶۴,۲۲۷	سود معوق
۱۲,۱۷۹,۷۶۲	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۲۱,۲۷۷,۲۳۴	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۱۱,۳۲۰,۳۷۱	۱۲,۶۴۷,۶۶۴	۱۴,۷۴۱,۷۱۵	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۱۸۷,۷۳۶,۹۶۱	۲۵۱,۵۳۵,۱۸۲	۳۳۹,۸۴۸,۷۱۱	جمع کسورات
۸۳۵,۷۳۳,۳۶۲	۱,۱۰۳,۹۹۳,۲۴۹	۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱	خالص تسهیلات

انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک			
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سپرده‌های دیداری و مشابه			
۷۹,۹۳۳,۶۶۱	۱۴۸,۳۶۲,۹۰۵	۱۹۲,۳۱۵,۹۹۸	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ریالی)
۲۸۸,۶۹۹	۱,۱۷۵,۳۹۴	۱,۸۴۸,۳۹۲	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ارزی)
۱۲,۳۹۰,۶۴۳	۲۰,۹۴۵,۶۰۷	۴,۳۰۱,۸۱۴	انواع چک‌های بانکی فروخته‌شده
-	-	-	حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور
-	-	-	حواله‌های عهده بانک (ریال)
-	۶,۵۹۳	-	حواله‌های عهده بانک (ارز)
۱۱۷,۲۸۳	۱۴۱,۰۳۲	۱۶۲,۹۷۱	وجوه اداره‌شده مصرف‌نشده (ریال)
-	-	-	وجوه اداره‌شده مصرف‌نشده (ارز)
۱۰,۶۷۰,۱۰۷	۶,۱۷۸,۵۷۹	۹,۸۵۵,۵۶۶	بستانکاران موقت (ریال)
۱۶,۳۴۹,۶۳۱	۱۵,۱۲۰,۸۱۷	۴۲,۰۸۵,۰۵۳	بستانکاران موقت (ارز)
۲۳۲,۶۷۷	۲۶۲,۴۲۳	۳۶۶,۸۱۲	مانده‌های مطالبه‌نشده (ریال)
۳۵,۱۹۶	۴۵,۸۵۹	۷۳,۵۷۹	مانده‌های مطالبه‌نشده (ارز)
-	-	-	(کسر می‌شود)
(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۷)	حساب پرداخت چک‌های فروخته‌شده بانک (تسویه‌نشده)
۱۱۹,۹۸۶,۵۸۳	۱۹۲,۲۰۷,۸۹۵	۲۵۰,۹۷۸,۸۶۸	جمع
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز			
۳۹,۲۵۸,۳۶۱	۵۳,۶۹۵,۵۹۲	۱۳۶,۰۷۱,۳۲۵	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی)
۱۶,۱۸۵,۱۲۱	۲۴,۹۵۹,۷۴۸	۴۳,۳۸۰,۶۷۹	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ارزی)
۱۱	۱۱	۱۱	سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف‌نشده
۵۵,۴۴۳,۴۹۳	۷۸,۶۵۵,۳۵۱	۱۷۹,۴۵۲,۰۱۵	
سایر سپرده‌ها و پیش‌دریافت‌ها			
۲۲,۶۸۶,۹۶۸	۹,۶۴۵,۹۶۲	۱۳,۴۹۵,۵۴۸	سپرده‌نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ریال)
۸۱۸,۶۶۲	۹۸۶,۱۱۵	۱,۶۲۸,۸۹۱	سپرده‌نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ارز)
۳,۳۹۸,۱۸۷	۵,۱۴۰,۱۴۲	۶,۴۶۷,۶۸۴	پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی (ریال)
۳۰۶,۹۹۶	۳۵۷,۳۷۵	۵۸۸,۵۴۱	پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی (ارز)
۴۷,۳۷۷	۵۵,۷۲۴	۳۶,۰۴۸	سایر
۲۷,۲۵۸,۱۹۰	۱۶,۱۸۵,۳۱۸	۲۲,۲۱۶,۷۱۲	
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
۵۱۶,۵۴۳,۰۹۰	۶۹۸,۷۰۹,۶۹۹	۱,۰۰۷,۶۸۷,۲۸۳	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
۴۴۷,۲۷۰,۴۰۲	۶۸۲,۳۰۸,۴۱۳	۹۹۷,۲۱۰,۹۶۳	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۱,۳۳۷,۸۳۱	۴۱۷,۸۵۰	۳,۲۰۴,۰۸۰	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه
۹۶۵,۱۵۱,۳۲۳	۱,۳۸۱,۴۳۵,۹۶۲	۲,۰۰۸,۱۰۲,۳۲۶	
سود پرداختنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
۴,۸۸۵,۳۵۳	۷,۷۰۶,۷۶۷	۱۲,۳۸۰,۷۱۱	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
۱,۰۳۲,۰۱۹	۸۴۷,۶۷۰	۱,۱۵۵,۷۲۵	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۷,۵۹۴	۲,۶۷۹	۳,۷۱۰	سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه
۵,۹۲۴,۹۶۶	۸,۵۵۷,۱۱۶	۱۳,۵۴۰,۱۴۶	
۱,۱۷۳,۷۶۴,۵۵۵	۱,۶۷۷,۰۴۱,۶۴۲	۲,۴۷۴,۲۹۰,۰۶۷	جمع کل سپرده مشتریان

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۹۱,۷۷۷,۴۷۱	۲۵۵,۶۲۳,۷۴۷	۳۳۰,۰۹۲,۴۸۱	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره
۴۷,۲۹۲,۰۴۷	۱۶,۲۵۳,۸۰۵	۲۸,۹۸۷,۳۰۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات
۸۰۹,۴۷۲	۷۶۰,۱۳۸	۶۱۶,۲۹۷	وجوه اداره شده
۹۰,۶۸۸,۰۲۶	۱۰۴,۱۷۱,۴۵۶	۱۸۹,۹۳۱,۱۵۱	سایر تعهدات مشتریان
۲۳۰,۵۶۷,۰۱۶	۳۷۶,۸۰۹,۱۴۶	۵۴۹,۶۲۷,۲۳۸	

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	

این بانک فاقد تسهیلات اعطایی دولتی است.