

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سپرده‌های دیداری			
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی	۵۵,۲۰۲,۶۸۳	۲۵,۲۹۳,۶۹۱	۱۴,۰۶۳,۵۵۶
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی	۱۴۷,۰۴۵	۴۸,۷۴۱	۱۲۲,۳۲۱
جمع	۵۵,۳۴۹,۷۲۸	۲۵,۳۴۲,۴۳۲	۱۴,۱۸۵,۸۷۷
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز			
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ریالی	۲۲,۷۸۴,۵۶۹	۱۱,۴۴۶,۸۶۶	۸,۱۴۳,۵۹۷
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ارزی	۱۱,۶۳۶,۹۸۶	۱۰,۷۸۱,۴۰۴	۷,۴۹۴,۶۵۷
سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۹	۹
جمع	۳۴,۴۲۱,۵۶۴	۲۲,۲۲۸,۲۷۹	۱۵,۶۳۸,۲۶۳
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت	۲۲۸,۸۳۷,۵۵۸	۲۰۱,۶۹۸,۵۳۰	۱۵۲,۲۶۵,۷۴۸
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۲۶۴,۱۰۷,۰۵۲	۱۵۴,۵۵۲,۶۰۰	۱۲۰,۲۰۴,۱۸۴
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه	۵۱۰,۳۶۰	۴۵,۸۷۱	۲,۵۶۱,۷۶۴
جمع	۴۹۳,۴۵۴,۹۷۰	۳۵۶,۲۹۷,۰۰۱	۲۷۵,۰۳۱,۶۹۶
جمع کل	۵۸۳,۲۲۶,۲۶۲	۴۰۳,۸۶۷,۷۱۲	۳۰۴,۸۵۵,۸۳۶

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میلیون ریال
فروش اقساطی	۲۲,۷۳۳,۰۹۰	۱۳,۱۳۴,۱۸۶	۸,۳۶۶,۷۵۸
جعاله	۷۲,۴۱۳,۹۱۰	۴۸,۸۶۵,۵۳۳	۴۱,۰۶۱,۳۳۷
اجاره به شرط تملیک	۳۰۸,۷۴۵	۳۲۰,۷۳۰	۳۷۶,۸۱۳
سلف	-	-	-
مرباحه	۵۸,۱۱۷,۷۶۴	۱۶,۴۶۳,۱۳۶	۴,۴۴۵,۴۵۵
قرض الحسنه	۲,۱۸۶,۵۲۷	۹۹۷,۰۴۷	۱,۰۹۸,۴۵۶
مضاربه	۳۸۲,۷۸۷	۸۲۰,۹۸۳	۱,۱۰۱,۲۴۲
مشارکت مدنی	۱۱۷,۷۶۶,۱۵۴	۶۱,۰۶۴,۵۴۲	۴۸,۵۰۳,۴۰۲
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۵۷,۹۴۴,۵۶۳	۱۸,۳۹۸,۷۱۸	۴,۷۷۶,۸۳۹
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۴۷,۹۸۴	۶,۱۳۴	۳۲۸,۷۳۲
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۶۲۳,۴۸۰	۱,۷۴۸,۲۵۵	۹۳۹,۵۳۲
تسهیلات معوق	۸۰۷,۳۶۲	۸۸۴,۲۱۹	۹,۲۹۲,۱۸۲
تسهیلات مشکوک الوصول	۳۱,۹۳۴,۱۵۹	۳۲,۷۵۲,۲۰۵	۲۳,۳۸۳,۸۸۴
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱,۶۲۳,۱۵۷	۱,۶۳۹,۵۳۴	۶۹۱,۷۹۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۷,۴۳۲	۳۶,۴۲۶	۳۶,۵۷۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۹۱,۹۴۴	۷۲۱,۱۳۴	۱,۲۲۶,۲۸۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۴,۲۵۰	۳۵,۰۸۴	-
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۰۵,۹۳۱	۴۵۴,۲۴۵	۴۵۲,۱۹۲
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۴۲,۱۲۲,۶۲۴	۳۶,۹۴۴,۳۷۸	۳۳,۶۱۰,۵۳۷
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۵,۵۳۴	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۶۹,۹۰۲	۶۱۳,۳۵۳	۶۵۳,۳۳۷
جمع کل تسهیلات	۴۱۰,۹۸۷,۲۹۹	۲۳۶,۱۴۶,۸۵۹	۱۸۰,۷۹۲,۳۵۸
کسر می شود:			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۶,۲۰۳,۰۷۹	۴,۴۳۹,۱۴۳	۴,۰۵۷,۹۳۴
سود سال های آتی	۴۳,۹۱۹,۴۷۴	۱۸,۷۱۸,۶۸۲	۱۰,۳۸۷,۶۷۱
سود معوق	۵,۶۰۶,۰۰۹	۵,۵۹۲,۵۱۶	۵,۴۸۴,۷۴۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۴,۱۷۹,۷۶۲	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۷,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۴
جمع کسورات	۶۷,۲۴۱,۰۷۷	۳۷,۲۶۲,۸۵۶	۲۷,۳۴۲,۸۶۳
خالص تسهیلات	۳۴۳,۷۴۶,۲۲۳	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۵

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۷/۰۹/۳۰					۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۲۵,۶۶۴,۱۱۰	۲۱,۵۵۰	۶,۷۵۰	۵۰,۷۵,۹۶۶	۱۶,۴۹۸,۸۱۳	۱۱۶,۶۶۵	۲,۵۱۳	۵۰,۸۶,۵۱۰	۲۱,۵۰۶,۶۸۲	۱۰,۰۷۱,۰۷۴	۲۵,۱۸۸	۰	۰	۲۸,۰۵۴	۵۳,۴۴۲	۲۸,۰۵۴	۰	۰	۲۸,۰۵۴	۵۳,۴۴۲
جعاله	۷۵,۲۴۶,۱۰۰	۳۳,۱۰۶	۲۰,۹۸۲۲	۱,۵۶۶,۵۵۹	۵۰,۹۴۶,۵۶۹	۲۴۰,۳۷۸	۳۸,۷۰۹	۱,۶۶۸,۲۸۱	۵۲,۸۷۱,۹۳۸	۱,۷۱۶,۳۳۷	۱۶,۴۲۹	۱۷۲,۶۸۰	۱۶,۴۲۹	۱,۷۱۶,۳۳۷	۴۴,۳۲۱,۳۲۹	۱,۷۱۶,۳۳۷	۱۶,۴۲۹	۱۷۲,۶۸۰	۱۶,۴۲۹	۴۴,۳۲۱,۳۲۹
اجاره بشرط تملیک	۶۴۰,۰۳۸	۲,۶۷۱	۲,۶۶۶	۱,۸۲۶,۶۲۹	۶۶۱,۳۵۹	۵,۴۶۹	۸,۱۰۰	۱,۸۲۷,۴۷۵	۲,۵۰۲,۴۰۴	۷۱۲,۲۰۲	۳,۳۲۳	۰	۰	۳,۳۲۳	۲,۵۴۹,۵۵۲	۱,۸۲۹,۳۶۶	۴,۷۶۲	۰	۱,۸۲۹,۳۶۶	۲,۵۴۹,۵۵۲
سلف	۲۵,۱۳۳	-	-	۲۷,۸۹۱	۲۵,۱۳۳	-	-	۲۷,۸۹۱	۵۳,۰۲۴	۲۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۴	۵۳,۴۴۲	۲۸,۰۵۴	۰	۰	۲۸,۰۵۴	۵۳,۴۴۲
مراجعه	۵۹,۱۴۴,۳۸۷	۷۱,۶۳۸	۱۲,۶۸۹	۶,۱۹۶	۱۶,۶۱۱,۴۴۳	۲۰,۳۲۰	۲,۶۸۳	۳۹۰	۱۶,۶۳۴,۸۳۶	۱۰,۹۸,۴۵۶	۶,۹۰۴	۶,۸۳۰	۴۷۵	۵۱	۴,۴۷۹,۰۱۶	۵۱	۴۷۵	۴,۸۳۰	۴,۴۷۹,۰۱۶	۴,۴۷۹,۰۱۶
قرض الحسنه	۲,۱۸۶,۵۲۷	۷,۲۶۹	۱,۶۰۰	۶,۹۶۱	۹۹۷,۰۴۷	۵,۶۲۲	۲,۷۵۱	۴,۹۸۷	۱۰,۰۰۴,۰۰۷	۲,۵۹۲	۴,۳۹۲	۶,۹۰۴	۱,۰۹۸,۴۵۶	۱,۱۱۲,۳۴۳	۲,۵۹۲	۲,۵۹۲	۴,۳۹۲	۶,۹۰۴	۱,۰۹۸,۴۵۶	۱,۱۱۲,۳۴۳
مضاربه	۵,۲۱۱,۱۷۴	۴,۸۳۲	۴,۹۶۵	۳,۱۸۴,۹۳۲	۶,۶۶۸,۷۵۱	۹,۲۳۱	۱۰,۳۷۱	۳,۷۰۷,۲۶۶	۱۰,۳۷۵,۶۱۷	۱۰,۸۲۵,۸۹۰	۲۶,۶۶۶	۵۲,۹۰۳	۲۶,۶۶۶	۴,۰۸۱,۷۰۰	۱۰,۸۲۵,۸۹۰	۴,۰۸۱,۷۰۰	۲۶,۶۶۶	۵۲,۹۰۳	۲۶,۶۶۶	۱۰,۸۲۵,۸۹۰
مشارکت مدنی	۱۳۷,۸۴۷,۰۰۱	۴۷۸,۰۱۵	۵۶۹,۰۹۳	۱۸,۹۵۰,۲۸۵	۱۵۷,۸۴۶,۳۹۴	۸۲,۰۱۸,۶۸۶	۱,۳۵۰,۵۹۰	۸۱۹,۰۹۲	۱۹,۱۸۹,۶۶۵	۱۰,۳۳۸,۰۳۳	۶۷,۷۹۱,۷۷۶	۶۳۴,۴۱۷	۶,۶۳۳,۲۲۳	۱۲,۵۱۹,۷۹۹	۸۵,۵۷۹,۲۱۵	۱۲,۵۱۹,۷۹۹	۶,۶۳۳,۲۲۳	۶,۶۳۴,۴۱۷	۱۲,۵۱۹,۷۹۹	۸۵,۵۷۹,۲۱۵
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۶۷,۳۸۸,۴۳۹	۴,۶۰۰	-	۱,۱۳۵,۲۹۲	۶۸,۵۲۸,۳۳۱	۲۲,۳۸۷,۷۶۵	-	-	۲۳,۵۲۵,۷۱۴	۱,۱۳۷,۹۶۹	۸,۳۳۴,۰۲۲	۱,۶۵۰	۹۴,۴۹۱	۱,۰۴۷,۲۷۲	۹,۴۷۷,۴۳۶	۱,۰۴۷,۲۷۲	۹۴,۴۹۱	۱,۶۵۰	۸,۳۳۴,۰۲۲	۹,۴۷۷,۴۳۶
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۱۴,۱۵۱	-	-	۶۹۱,۹۶۴	۱,۳۰۶,۰۹۶	۶۶۹,۷۷۹	-	-	۷۲۱,۱۳۴	۱,۳۲۰,۹۱۳	۶۸,۹۰۷	-	-	۱,۴۲۶,۲۸۳	۲,۱۱۶,۱۹۰	۱,۴۲۶,۲۸۳	-	-	۱,۴۲۶,۲۸۳	۲,۱۱۶,۱۹۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۵۹,۷۸۴	-	-	-	۶۶۵,۷۱۵	۲۸۲,۱۰۱	-	-	۴۵۴,۲۴۵	۷۳۶,۳۴۶	۲۴۷,۰۱۷	-	-	۴۵۲,۱۹۲	۶۹۹,۲۰۹	۴۵۲,۱۹۲	-	-	۴۵۲,۱۹۲	۶۹۹,۲۰۹
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۶۵۱,۴۳۳	-	-	-	۱,۶۵۱,۴۳۳	۱,۶۳۹,۵۶۸	-	-	-	۱,۶۳۹,۵۶۸	۶۹۴,۴۶۶	-	-	-	۶۹۴,۴۶۶	-	-	-	۶۹۴,۴۶۶	۶۹۴,۴۶۶
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۶۹۲,۹۶۲	-	-	۱۵۳,۴۲۰	۸۴۶,۳۸۲	۴۴۱,۷۸۵	-	-	۱۰۱,۷۹۳	۵۴۴,۵۷۸	۱,۴۳۸,۹۹۹	-	-	۱,۹۹۰,۴۳۳	۳,۴۴۹,۳۷۲	۱,۹۹۰,۴۳۳	-	-	۱,۹۹۰,۴۳۳	۳,۴۴۹,۳۷۲
جمع کل تسهیلات	۳۷۴,۵۲۱,۲۳۹	۶۲۴,۶۸۰	۸۰۷,۳۶۲	۳۳,۰۳۲,۰۳۵	۴۱۰,۹۸۴,۱۱۶	۱۹۹,۵۵۶,۷۹۹	۱,۷۴۸,۲۵۵	۸۸۴,۲۲۰	۳۳,۹۲۷,۵۸۵	۲۴۶,۱۴۴,۸۵۹	۱۴۵,۲۹۸,۲۸۵	۹۳۹,۵۴۲	۹,۲۹۲,۱۸۲	۲۵,۲۶۲,۳۵۹	۱۸۰,۷۹۲,۳۵۸	۲۵,۲۶۲,۳۵۹	۹,۲۹۲,۱۸۲	۹۳۹,۵۴۲	۱۴۵,۲۹۸,۲۸۵	۲۴۶,۱۴۴,۸۵۹
کسر میگردد:	-	(۱۰۵,۹۲۴)	(۳۰۴,۰۸۸)	(۵,۱۹۵,۹۹۷)	(۵,۶۰۶,۰۰۹)	-	(۱۶۱,۲۶۷)	(۲۲۲,۰۸۲)	(۵,۱۹۹,۱۶۷)	(۵,۵۹۲,۵۱۶)	-	(۲۸۵,۴۶۲)	(۵۳۸,۶۷۹)	(۴,۶۶۰,۷۰۱)	(۵,۴۸۴,۷۴۳)	-	(۲۸۵,۴۶۲)	(۵۳۸,۶۷۹)	(۴,۶۶۰,۷۰۱)	(۵,۴۸۴,۷۴۳)
سود معوق	(۶,۲۰۲,۰۷۹)	-	-	-	(۶,۴۳۹,۱۴۲)	-	-	-	-	(۴,۴۳۹,۱۴۲)	-	-	-	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	-	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	-	-	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	-
وجه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۴۳,۹۱۶,۳۹۱)	-	-	-	(۱۸,۷۱۸,۶۸۲)	-	-	-	-	(۱۸,۷۱۸,۶۸۲)	-	-	-	(۱۰,۳۸۷,۶۷۱)	-	(۱۰,۳۸۷,۶۷۱)	-	-	(۱۰,۳۸۷,۶۷۱)	-
سود سالهای آتی	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	-	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۰۸,۶۲۰)	-	-	-	(۷,۳۳۲,۷۵۳)	-	-	-	-	(۶,۳۳۲,۷۵۳)	-	-	-	(۵,۳۲۷,۷۵۴)	-	(۵,۳۲۷,۷۵۴)	-	-	(۵,۳۲۷,۷۵۴)	-
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۳۶۲,۷۶۶,۲۷۳	-	-	-	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	-	-	-	-	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	-	-	-	-	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۵	-	-	-	-	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۵

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۱۵,۳۹۱,۵۰۹	۲۰,۳۹۸,۷۰۳	۳۳,۳۱۲,۷۸۷	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۳,۱۰۴,۷۹۳	۱,۶۲۰,۳۹۴	۹۸۱,۷۲۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۴۶۸,۵۳۵	۳۶۰,۳۶۳	۷۲۱,۰۳۴	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۳۳,۹۰۸,۴۲۶	۴۶,۱۷۲,۲۰۹	۹۳,۳۵۲,۲۱۹	سایر تعهدات مشتریان
۵۲,۸۷۳,۲۶۳	۶۸,۵۵۱,۶۶۹	۱۲۸,۳۶۷,۷۶۱	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	.	.	.