

خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود			
شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۸۳,۷۲۵,۳۳۲	۱۰۳,۳۷۰,۸۲۸	۸۰,۶۱۰,۳۳۵
جعاله	۱۰۶,۱۱۴,۹۹۴	۷۶,۸۹۴,۱۵۳	۸۳,۴۸۸,۸۶۲
اجاره به شرط تملیک	۱۰۴,۵۹۹	۱۶۷,۴۳۱	۱,۳۱۵,۰۵۲
سلف	-	-	-
مرابحه	۱,۳۵۷,۹۷۹,۳۴۵	۷۸۱,۳۰۶,۶۹۷	۳۴۴,۸۵۹,۴۲۶
قرض الحسنه	۵۱,۹۰۸,۱۶۹	۳۳,۴۹۵,۳۹۴	۱۲,۸۴۱,۵۳۸
مضاربه	۱۰۶,۵۸۱	۷۶,۷۰۴	۱۴۵,۰۸۳
مشارکت مدنی	۴۴۶,۷۷۲,۶۵۹	۲۷۱,۴۷۰,۷۴۱	۲۹۳,۲۷۴,۳۵۶
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۳۴,۸۴۰,۶۷۷	۱۹۸,۸۱۰,۳۲۲	۲۳۳,۶۶۶,۰۹۴
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۳۷,۸۱۴,۸۲۸	۱۸,۹۲۶,۹۷۳	۷,۵۸۵,۷۵۰
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۵,۳۰۰,۵۰۲	۶۷۲,۵۴۹	۶۲۵,۶۴۰
تسهیلات معوق	۴,۹۸۶,۰۴۴	۲,۵۷۹,۰۰۳	۲۰۷,۹۸۱
تسهیلات مشکوک الوصول	۱۸,۰۸۷,۹۷۷	۱۸,۶۴۹,۹۴۱	۲۰,۸۴۰,۳۰۰
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۹,۳۸۹,۰۴۲	۱۶,۴۶۲,۳۴۱	۹,۰۱۱,۸۵۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۴۵۸,۷۲۲	۵,۳۰۴,۴۰۰	۶۶۷,۰۳۶
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۹۰,۸۸۲	۶۴۷,۷۲۶	۵۴۶,۰۸۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۹۱,۸۶۹	۴۶,۳۳۸	۲۳۸,۰۰۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۲۸۴,۷۹۶	۳۶۸,۶۳۶	۳۸۲,۳۸۷
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۸۶,۹۵۹,۳۶۱	۹۷,۴۹۳,۵۲۲	۶۹,۶۴۶,۹۰۹
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳	۲۳۲,۴۱۸
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۵۱,۶۱۱	۵۴۱,۳۳۶	۵۶۹,۵۷۲
مانده ناخالص تسهیلات	۲,۲۴۸,۶۷۲,۳۶۳	۱,۶۲۷,۴۸۹,۴۰۸	۱,۱۶۰,۷۵۴,۶۸۹
کسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه	(۹۹۵)	(۱۳,۰۷۳)	(۱۴,۳۰۴)
مشترک مشارکت مدنی	(۱۶,۴۸۸,۱۹۴)	(۸,۳۶۹,۶۲۵)	(۱۴,۸۶۶,۳۸۹)
سود سال های آتی	(۳۳۴,۵۳۶,۸۹۶)	(۲۵۶,۹۹۷,۲۴۸)	(۱۸۲,۶۹۰,۶۵۱)
سود معوق	(۳,۴۳۸,۳۹۵)	(۲,۷۶۸,۰۷۷)	(۲,۴۷۴,۹۱۴)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	(۲۹,۸۷۲,۴۰۱)	(۲۰,۵۸۱,۰۱۱)	(۱۶,۳۷۹,۷۶۲)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	(۲۸,۱۳۰,۷۱۶)	(۱۳,۶۴۷,۶۶۴)	(۱۲,۳۲۰,۳۹۶)
جمع کسورات	(۴۱۲,۴۶۷,۵۹۷)	(۳۰۲,۳۷۶,۶۹۸)	(۲۲۸,۷۴۶,۴۱۶)
خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی	۱,۸۳۶,۲۰۴,۷۶۶	۱,۳۲۵,۱۱۲,۷۱۰	۹۳۲,۰۰۸,۲۷۳

انواع و مانده سپرده های مشتریان			
شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده های دیداری و مشابه			
سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)	۲۱۴,۴۹۰,۱۷۷	۱۵۲,۳۷۷,۵۱۲	۹۴,۰۲۸,۹۷۰
سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)	۱,۱۱۴,۰۷۷	۱,۲۲۱,۵۸۸	۲۷۶,۱۰۸
انواع چک های بانکی فروخته شده	۱۱,۲۵۷,۲۱۶	۷,۸۹۶,۶۴۴	۱۵,۱۹۱,۴۹۷
حواله های عهده بانک (ارز)	-	-	-
وجوه اداره شده مصرف نشده (ریال)	۱۷۵,۹۰۶	۱۵۱,۴۸۳	۱۲۸,۱۸۷
وجوه اداره شده مصرف نشده (ارز)	-	-	-
بستانکاران موقت (ریال)	۱۳,۷۹۶,۸۸۴	۹,۶۳۳,۲۳۵	۵,۲۰۴,۵۶۶
بستانکاران موقت (ارز)	۳۵,۹۲۹,۵۰۸	۲۶,۶۱۱,۱۹۰	۱۳,۹۴۷,۵۴۱
مانده های مطالبه نشده (ریال)	۴۹۰,۹۱۷	۳۰۴,۴۶۶	۲۶۴,۱۶۸
مانده های مطالبه نشده (ارز)	۷۹,۱۲۲	۴۶,۶۰۰	۵۰,۶۶۰
(کسر می شود)	-		
حساب پرداخت چک های فروخته شده بانک (تسویه نشده)	۰	(۳۱,۳۱۷)	(۳۱,۳۱۴)
جمع	۲۷۷,۳۳۳,۸۰۷	۱۹۸,۲۱۱,۴۰۱	۱۲۹,۰۶۰,۳۸۳
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی)	۲۴۵,۰۳۹,۲۱۸	۶۰,۲۶۸,۳۳۱	۴۷,۰۵۵,۰۵۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ارزی)	۸۶,۲۴۸,۹۰۸	۶۱,۴۸۳,۱۳۷	۱۵,۹۳۴,۹۳۳
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۵	۱۱	۱۱
جمع	۳۳۱,۲۸۸,۱۴۱	۱۲۱,۷۵۱,۴۷۹	۶۲,۹۹۰,۰۰۱
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها			
سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ریال)	۱۵,۶۰۲,۴۹۵	۱۲,۳۴۸,۳۱۹	۱۶,۹۵۴,۲۶۵
سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ارز)	۱,۸۹۱,۹۵۷	۹۸۶,۱۱۵	۸۱۸,۶۶۲
پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریال)	۷,۴۳۶,۸۵۶	۵,۶۸۳,۳۲۲	۴,۱۷۹,۵۲۱
پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارز)	۶۸۴,۶۴۸	۳۵۶,۰۳۶	۲۹۷,۸۳۱
سایر	۱۳۱,۴۸۲	۶۹,۶۴۸	۴۴,۱۸۵
جمع	۲۵,۷۴۷,۴۳۸	۱۹,۴۴۳,۴۴۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۴
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱,۱۲۹,۹۸۱,۳۳۹	۹۱۲,۹۸۰,۳۴۳	۶۶۶,۳۷۹,۴۲۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۱۵۴,۲۴۹,۷۹۸	۷۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۰۲,۶۶۷
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۵۰۴۴,۱۵۹	۴۲۱,۵۲۱	۲۹۰,۹۰۱
جمع	۲,۲۸۹,۲۷۵,۲۹۶	۱,۶۳۱,۴۹۱,۸۶۴	۱,۱۷۹,۱۷۲,۹۹۱
سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۳,۶۱۱,۹۹۲	۱۰,۲۲۳,۴۰۴	۶,۷۷۱,۹۴۱
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۱۶۷,۲۹۲	۹۱۷,۶۶۲	۹۴۳,۶۰۰
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۵,۱۸۶	۳,۳۸۱	۱,۶۲۳
جمع	۱۴,۷۸۴,۴۷۰	۱۱,۱۴۴,۴۴۷	۷,۷۱۷,۱۶۴
جمع کل سپرده های مشتریان	۲,۹۳۸,۴۲۹,۱۵۲	۱,۹۸۲,۰۴۲,۶۳۱	۱,۴۰۱,۲۳۵,۰۰۳

خالص تسهیلات به تفکیک طبقات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری
۸۲,۰۵۰,۴۶۲	۱۳۹,۸۴۲	۱۰,۵۴۶	۲۵,۴۴۷	۸۱,۸۷۴,۶۲۷	۱۰۵,۵۶۲,۸۸۶	۱۳۰,۳۳۳	۲۵,۶۸۳	۲۸,۷۳۲	۱۰۵,۳۷۸,۱۳۷	۸۶,۰۹۱,۱۹۹	۱۲۲,۹۴۴	۴۵,۷۲۴	۲۷۹,۶۲۳	۸۵,۶۴۲,۹۰۸
۸۷,۷۰۵,۶۱۵	۱,۵۱۲,۵۷۶	۵,۴۳۵	۸,۹۹۴	۸۶,۱۷۸,۶۱۰	۸۰,۲۳۰,۰۸۹	۱,۴۸۰,۱۱۷	۵۲۹	۳,۳۴۴	۷۸,۷۴۶,۰۹۹	۱۰۹,۲۲۸,۵۳۸	۸۱,۴۸۱	۱,۳۳۳	۵,۷۶۶	۱۰۹,۱۳۹,۹۵۸
۳,۴۷۲,۲۱۲	۱,۸۲۲,۹۸۲	۱,۴۲۴	۴۰۳	۱,۶۴۷,۴۰۳	۲,۳۱۸,۹۹۶	۱,۸۲۳,۰۱۰	۱۱۹	-	۴۹۵,۸۶۸	۱۴۲,۸۲۷	۳۷,۲۳۵	-	-	۱۰۵,۵۹۲
۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۲,۵۸۹	۲۷,۴۵۷	-	-	۲۵,۱۳۲	۵۲,۵۵۶	۵۲,۱۹۸	-	-	۳۵۸
۳۵۱,۳۰۹,۴۸۸	۲۱,۶۳۲	۲۸,۵۸۴	۹۵,۷۷۲	۳۵۱,۱۶۳,۵۰۰	۸۰۲,۴۳۱,۷۶۱	۲۳۱,۳۸۹	۱۴۸,۰۵۹	۱۸۳,۱۰۰	۸۰۱,۸۶۹,۲۱۳	۱,۳۹۷,۶۲۰,۷۴۲	۲۳۳,۴۹۵	۱,۸۱۴,۵۵۷	۱,۲۷۸,۲۶۴	۱,۳۹۴,۲۹۴,۴۲۶
۱۲,۸۵۰,۶۹۰	۵,۷۹۳	۳۵۲	۳,۰۰۷	۱۲,۸۴۱,۵۳۸	۳۳,۵۱۰,۰۵۵	۴,۵۶۱	۶۲۳	۹,۴۷۸	۳۳,۴۹۵,۳۹۴	۵۱,۹۵۰,۰۸۵	۶,۰۸۳	۴,۵۵۴	۳۱,۲۷۷	۵۱,۹۰۸,۱۷۱
۶,۰۹۹,۹۵۴	۲,۵۹۹,۵۲۸	۶۰۶	۱,۸۷۸	۳,۴۹۷,۹۴۲	۵,۶۷۶,۶۰۶	۲,۴۲۱,۹۵۸	۲۰	۲,۵۲۳	۳,۲۵۲,۱۰۵	۵,۵۰۲,۳۶۱	۵,۳۱۳,۰۳۲	۱۶	۱,۲۸۲	۱۸۸,۰۳۱
۳۳۴,۹۴۳,۵۳۷	۱۳,۴۹۸,۲۷۳	۱۶۱,۰۳۴	۴۹۰,۱۳۹	۳۲۰,۷۹۴,۰۹۱	۳۱۰,۵۶۵,۳۳۶	۱۱,۴۲۹,۱۹۴	۲,۴۰۳,۹۷۰	۴۴۵,۳۷۲	۲۹۶,۲۸۶,۸۰۰	۵۰۲,۲۲۷,۶۶۷	۲۰,۶۷۱,۴۰۹	۳,۴۴۰,۷۵۱	۴,۴۲۵,۱۵۲	۴۷۳,۶۹۰,۳۵۵
۲۶۱,۷۵۶,۳۷۷	۹۹۲,۷۲۰	-	-	۲۶۰,۷۶۳,۶۵۷	۲۴۲,۵۸۸,۷۱۹	۹۹۱,۵۵۱	-	-	۲۴۱,۵۹۷,۱۶۸	۴۰,۸۵۷,۰۱۱	۲,۴۳۸,۰۳۱	-	-	۳۸,۴۱۸,۹۸۰
۱,۷۸۲,۶۹۶	۵۴۶,۰۸۷	-	-	۱,۲۳۶,۶۰۹	۶,۴۹۳,۴۶۲	۶۴۷,۷۲۶	-	-	۵,۸۴۵,۷۳۶	۲,۳۰۱,۲۱۴	۴۰۰,۳۶۹	-	-	۱,۹۰۰,۸۴۵
۸۵۲,۸۱۳	۳۸۲,۳۸۷	-	-	۴۷۰,۴۲۶	۶۱۹,۳۴۷	۳۶۸,۶۳۶	-	-	۲۵۰,۷۱۱	۲,۲۸۱,۰۳۸	۱,۴۸۸,۴۶۶	-	-	۷۹۲,۵۷۲
۹,۱۹۰,۰۵۹	-	-	-	۹,۱۹۰,۰۵۹	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	-	-	-	۱۶,۸۶۳,۲۶۹	۹,۶۱۷,۷۳۵	-	-	-	۹,۶۱۷,۷۳۵
-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۶۸۷,۷۶۲	۲۱۹,۰۶۳	-	-	۸,۴۶۸,۶۹۹	۲۰,۵۷۶,۲۹۳	۱۱۰,۳۷۰	-	-	۲۰,۴۶۵,۹۲۲	۴۰,۷۹۹,۳۹۰	۱,۲۳۸,۶۸۹	-	-	۳۹,۵۶۰,۷۰۱
۱,۱۶۰,۷۵۴,۶۸۹	۲۱,۷۶۸,۷۷۴	۲۰۷,۹۸۱	۶۲۵,۶۴۰	۱,۱۳۸,۱۵۲,۲۹۴	۱,۶۲۷,۴۸۹,۴۰۸	۱۹,۶۶۶,۳۰۲	۲,۵۷۹,۰۰۳	۶۷۲,۵۴۹	۱,۶۰۴,۵۷۱,۵۵۴	۲,۲۴۸,۶۷۲,۳۶۳	۳۲,۰۸۳,۴۳۲	۵,۳۰۶,۹۳۵	۶,۰۲۱,۳۶۴	۲,۲۰۵,۲۶۰,۶۳۲
(۲,۴۷۴,۹۱۵)	(۲,۳۴۹,۵۰۸)	(۱۵,۳۰۷)	(۱۱۰,۱۰۰)	.	(۲,۷۶۸,۰۷۶)	(۲,۰۷۴,۵۷۳)	(۵۷۷,۷۱۰)	(۱۱۵,۷۹۴)	.	(۳,۴۳۸,۳۹۵)	(۲,۸۰۹,۸۶۷)	(۱۳۶,۲۶۱)	(۴۹۲,۲۶۷)	.
(۱۴,۳۰۴)				(۱۴,۳۰۴)	(۱۳,۰۷۳)	.	.	.	(۱۳,۰۷۳)	(۹۹۵)	.	.	.	(۹۹۵)
(۱۴,۸۶۶,۳۸۹)	.	.	.	(۱۴,۸۶۶,۳۸۹)	(۸,۳۶۹,۶۲۵)	.	.	.	(۸,۳۶۹,۶۲۵)	(۱۶,۴۸۸,۱۹۴)	.	.	.	(۱۶,۴۸۸,۱۹۴)
(۱۸۲,۶۹۰,۶۵۱)	.	.	.	(۱۸۲,۶۹۰,۶۵۱)	(۲۵۶,۹۹۷,۲۴۸)	.	.	.	(۲۵۶,۹۹۷,۲۴۸)	(۳۳۴,۵۳۶,۸۹۶)	.	.	.	(۳۳۴,۵۳۶,۸۹۶)
(۱۶,۳۷۹,۷۶۲)				(۱۶,۳۷۹,۷۶۲)	(۲۰,۵۸۱,۰۱۱)				(۲۰,۵۸۱,۰۱۱)	(۲۹,۸۷۲,۴۰۱)				(۲۹,۸۷۲,۴۰۱)
(۱۲,۳۲۰,۳۹۵)	(۱۲,۲۸۸,۷۸۰)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	.	(۱۳,۶۴۷,۶۶۵)	(۱۳,۱۹۴,۶۴۱)	(۲۴۷,۲۱۷)	(۲۰۵,۸۰۶)	.	(۲۸,۱۳۰,۷۱۶)	(۲۶,۹۷۵,۶۸۶)	(۵۶۶,۹۸۹)	(۵۸۸,۰۴۱)	.
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	۱,۸۳۶,۲۰۴,۷۶۶	۲,۲۹۷,۸۷۹	۴,۶۰۳,۶۸۵	۴,۹۴۱,۰۵۶	۱,۸۲۴,۳۶۲,۱۴۶

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی بانک			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۱۶۷,۶۱۹,۸۸۲	۳۱۰,۸۷۱,۵۲۹	۳۵۱,۹۷۳,۰۲۸	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۷,۹۰۳,۲۲۳	۱۶,۹۰۵,۶۱۳	۲۶,۷۰۴,۵۵۶	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۷۴۵,۷۲۱	۶۸۷,۰۰۶	۵۰۵,۷۶۹	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۷۴,۷۹۰,۸۱۶	۱۴۹,۲۹۳,۶۸۷	۲۶۴,۶۵۰,۷۲۶	سایر تعهدات مشتریان
۲۵۱,۰۵۹,۶۴۲	۴۷۷,۷۵۷,۸۳۵	۶۴۳,۸۳۴,۰۷۹	جمع

خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	دولتی
۹۳۲,۰۰۸,۲۷۳	۱,۳۲۵,۱۱۲,۷۱۰	۱,۸۳۶,۲۰۴,۷۶۶	غیردولتی
این بانک فاقد تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی است.			