

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۳/۳۱ میلیون ریال
فروش اقساطی	۱۰,۰۱۷,۴۰۷	۹,۷۹۶,۷۸۱	۷,۵۷۶,۰۳۹
جعاله	۲۴,۰۹۹,۴۵۵	۱۰,۳۳۶,۰۲۸	۲,۵۸۰,۹۳۵
اجاره به شرط تملیک	۳۴۳,۵۶۴	۸۸,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۳
سلف	-	-	-
مراجعه	۸۳۷,۵۴۹	۱۵۱,۳۳۵	۱۵,۹۴۹
قرض الحسنه	۱,۲۹۲,۵۳۷	۹۲۲,۵۶۷	۱۴۴,۱۲۲
مضاربه	۱,۱۹۳,۷۲۳	۱,۶۲۹,۶۶۶	۴,۴۸۰,۴۱۷
مشارکت مدنی	۴۹,۰۷۳,۲۱۱	۵۳,۹۸۴,۴۱۱	۶۱,۰۷۶,۳۷۴
خرید دین/تزیل اعتبارات اسنادی	۳,۱۴۱,۶۴۵	۲۶۶,۹۲۲	۹,۵۸۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۲,۸۵۶,۴۳۳	۱,۶۸۰,۳۴۳	۲,۰۲۷,۱۰۸
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۴,۷۳۰,۵۳۹	۲,۳۱۶,۷۱۱	۴,۴۷۸,۹۲۰
تسهیلات معوق	۴,۳۷۸,۲۷۵	۳,۷۸۸,۹۵۳	۳,۵۷۶,۰۳۵
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۳,۷۰۵,۸۳۹	۲۵,۳۸۴,۳۳۶	۲۴,۰۹۲,۲۶۱
بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۲۵۵,۲۱۳	۴۰,۲۲۲	۱۰,۱۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۱۹,۵۱۰	۱۰۹,۵۱۰	۷۸,۸۳۳
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۰۸,۷۴۶	۱,۶۲۱,۴۷۶	۱,۶۴۴,۶۲۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۸۶۱	۱۱,۷۸۶	۳۱۰,۲۴۵
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵۳,۳۳۵	۳۷۷,۴۱۷	۲۳۷,۵۹۱
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۳,۶۸۳,۸۶۳	۳۵,۸۴۴,۷۰۵	۳۲,۴۵۷,۴۷۰
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۶۴	۳۰۲,۴۵۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۷,۲۰۹	۶۵۶,۱۲۳	۵۵۳,۳۳۸
جمع کل تسهیلات	۱۶۲,۸۹۶,۹۳۰	۱۴۹,۲۵۴,۳۵۵	۱۴۵,۸۲۳,۴۱۳
کسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۲,۴۶۵,۲۵۱	۳,۶۵۳,۱۷۹	۲,۵۴۹,۶۲۸
سود سال های آتی	۶,۹۸۳,۷۵۴	۵,۶۸۷,۵۹۶	۳,۷۷۷,۹۶۲
سود معوق	۴,۹۴۵,۱۳۱	۵,۴۰۰,۴۹۲	۵,۵۹۳,۴۵۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۵,۶۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۷۵۳	۴,۱۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۱,۸۰۶,۶۵۱	۲۰,۹۵۳,۷۸۳	۱۷,۸۳۳,۵۵۸
خالص تسهیلات	۱۴۱,۰۹۰,۲۷۹	۱۲۸,۳۰۰,۵۷۲	۱۲۷,۹۸۹,۸۵۵

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۳/۳۱ میلیون ریال
سپرده های دیداری			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۱۲,۱۹۲,۱۴۸	۸,۵۶۷,۱۹۰	۸,۵۳۸,۲۱۹
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۵۴۴,۳۰۵	۶۳۷,۱۶۲	۹۲۹,۷۲۱
جمع	۱۲,۷۳۶,۴۵۳	۹,۲۰۴,۳۵۲	۹,۴۶۷,۹۴۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۶,۸۱۳,۵۶۸	۵۲۱,۹۸۷	۴۲۴,۰۵۴
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۴,۰۷۸,۸۶۱	۱,۱۰۴,۱۴۸	۲,۰۱۳,۶۴۴
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۷	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵
جمع	۱۰,۸۹۲,۴۳۶	۱,۶۲۸,۱۴۰	۲,۴۳۹,۷۰۳
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۳۲,۹۵۳,۹۰۹	۱۰۱,۰۲۵,۹۹۲	۸۸,۹۸۷,۱۰۰
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲۳,۵۶۰,۸۹۹	۱۰۸,۸۵۲,۸۲۹	۱۰۴,۶۱۲,۲۹۹
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۲,۷۰۵,۸۵۰	۶۸۸,۹۷۶	۳۳۴,۹۲۹
جمع	۲۵۹,۲۲۰,۶۵۸	۲۱۰,۵۶۷,۷۹۷	۱۹۳,۹۳۴,۳۲۸
	۲۸۲,۸۴۹,۵۴۷	۲۲۱,۴۰۰,۲۸۹	۲۰۵,۸۴۱,۹۷۱

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

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱					۱۳۹۶/۰۳/۳۱					۱۳۹۵/۰۳/۳۱				
	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
روش اقساط	۱۱,۸۳۳,۴۴۷	۲,۰۶۶,۹۰۴	۱,۱۶۸	۱۶۵,۳۴۱	۱۴,۰۶۶,۸۶۱	۱۰,۸۱۴,۹۵۳	۴,۵۷۹	۲,۴۵۰	۱۷۲,۰۸۷	۱۰,۹۹۴,۰۶۹	۷,۸۸۰,۲۸۲	۲,۲۴۴	۱۷۹,۲۸۰	۸,۰۶۴,۳۰۶	
تغایه	۲۵,۱۶۲,۳۹۳	۲۰۲,۱۵۵	۱۸,۹۹۲	۱,۶۹۴,۴۵۰	۲۷,۰۷۷,۹۹۰	۱۰,۹۰۹,۱۱۲	۱۷,۱۳۷	۵,۴۳۱	۱,۶۴۹,۴۶۷	۱۲,۵۸۱,۱۲۷	۳۰,۴۹,۵۶۲	۱۲,۹۹۴	۱,۷۰۵,۴۶۸	۴,۷۴۹,۳۷۶	
جابه بشروط تمليك	۶۶۶,۴۴۱	۳۱۹	۱,۲۸۱	۱,۸۳۴,۸۶۶	۲,۵۱۲,۹۱۷	۳۷,۰۳۳۳	۷۷	۴,۶۲۶	۱,۸۱۳,۴۶۹	۲,۱۸۹,۰۰۵	۳۸۷,۱۸۶	۳۴۵	۱,۸۱۶,۸۷۷	۲,۰۴۰,۴۷۵	
سلف	۲۵,۳۰۱	-	-	۲۸,۸۹۲	۵۴,۱۹۴	۲۵,۳۰۱	-	-	۲۸,۸۹۲	۵۴,۱۹۳	۱,۷۷۵	-	۲۸,۸۹۲	۳,۰۶۶	
باجه	۴۸۴,۱۵۲	۳,۳۳۱	۱۳۳	۸۵۴	۴۸۷,۴۶۰	۱۵۳,۱۳۶	-	-	۷۶۶	۱۵۳,۹۰۲	۱۶,۶۰۰	-	-	۱۶,۶۰۰	
رض الحسنه	۱,۲۹۲,۵۳۲	۸,۶۰۶	۲,۹۷۹	۱,۰۵۴	۱,۳۰۵,۱۷۶	۹۲۲,۵۶۷	۴,۰۵۲	۱,۸۹۴	۶۹۵	۹۲۹,۰۰۸	۱۴۴,۱۲۲	۷۶۰	۱۵۸	۱۴۷,۰۷۱	
مشاريع	۴,۸۶۲,۱۶۳	۱۱۱,۲۱۶	۵۴,۵۵۷	۴,۱۶۷,۹۵۲	۱۱,۱۹۴,۹۸۸	۷,۴۶۹,۸۸۴	۵۷۴,۰۶۶	۶۲۹,۸۲۶	۴,۰۷۷,۳۱۶	۹,۷۸۲,۴۱۵	۸۳۳,۸۵۹	۳۴۴,۰۵۰	۳,۶۵۴,۴۱۶	۱۴,۴۴۴,۶۸۸	
مشاركت مدني	۶۸,۱۷۷,۶۶۹	۲,۴۴۰,۰۸۴	۴,۲۰۹,۹۲۰	۱۲,۷۲۲,۱۰۲	۸۷,۳۴۹,۷۸۵	۷۶,۴۵۲,۶۷۷	۱,۷۱۶,۸۰۰	۳,۱۴۴,۷۲۷	۱۴,۱۶۴,۲۴۹	۹۵,۴۷۸,۴۸۸	۳,۱۹۵,۷۳۰	۳,۶۳۸,۸۶۲	۱۳,۳۴۴,۸۶۲	۱۰,۲۰۷,۵۸۴	
توريد دين / توريد اعتبارات اسنادي	۷,۴۱۸,۵۱۴	۹۷,۹۳۳	۹۰,۱۳۵	۱,۰۴۷,۲۲۲	۸,۶۵۱,۰۰۹	۵,۶۲۲,۸۵۶	-	-	۱,۰۴۷,۳۹۰	۶,۶۷۰,۲۶۶	۴,۶۷۹,۸۱۷	-	۱,۰۴۷,۳۹۰	۵,۷۲۷,۰۰۷	
هكازان بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۹۷۶,۷۱۹	-	-	۱,۶۰۸,۷۶۶	۲,۵۸۵,۴۶۵	۷۴۵,۴۳۳	-	-	۱,۶۲۱,۴۷۶	۲,۳۸۷,۱۰۹	۶۳۲,۱۷۱	-	۱,۶۴۴,۶۴۲	۲,۲۲۶,۷۹۴	
هكازان بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۲۴۸,۸۷۸	-	-	۴۵۳,۳۲۵	۷۰۲,۲۱۳	۲۵۸,۸۵۰	-	-	۳۷۷,۴۱۷	۶۳۶,۲۶۶	۶۱۲,۶۹۷	-	۲۲۷,۵۹۱	۸۵۰,۲۸۸	
هكازان بابت كارت اعتباري پرداخت شده	۲۵۵,۲۱۳	-	-	-	۲۵۵,۲۱۳	۴۰,۲۲۴	-	-	-	۴۰,۲۲۴	۱۰,۱۱۰	-	-	۱۰,۱۱۰	
هكازان بابت سود تحقوقيافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سهولت ارز	۴,۲۱۸,۵۱۴	-	-	۲,۰۴۳,۰۴۶	۶,۲۶۱,۵۵۸	۱,۶۸۰,۳۴۳	-	-	۲,۴۴۹,۵۲۵	۴,۱۰۹,۸۶۷	۲,۰۲۱,۰۰۸	-	۲,۳۲۳,۰۱۸	۴,۳۵۰,۱۲۶	
جمع كل تسهيلات	۱۲۸,۰۰۰,۱۹۷	۴,۷۳۰,۵۳۹	۴,۳۷۸,۲۷۵	۲۵,۷۶۷,۹۱۹	۱۶۲,۸۹۴,۹۳۰	۱۱۵,۷۶۵,۶۶۲	۲,۳۱۶,۷۱۱	۳,۷۸۸,۹۵۳	۲۷,۳۸۳,۲۲۹	۱۴۹,۲۵۴,۲۵۵	۱۱۱,۷۹۴,۹۸۵				
سر ميگردد:		(۳۵۸,۵۱۷)	(۶۷۶,۷۷۲)	(۳,۹۰۹,۸۴۲)	(۴,۹۴۵,۱۳۱)		(۱۹۵,۸۸۴)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۴,۶۸۴,۰۲۷)	(۵,۴۰۰,۴۹۲)				(۵,۵۹۳,۴۵۲)	
سود معوق															
جوده دريافتي و مشترك مشاركت مدني															
دود سال ها: آل															
كثيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول		(۱۰,۸۶۲۰)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۵,۶۲۲,۷۵۳)		(۴۱,۳۲۶)	(۴,۲۲۹,۱۷۲)	(۴,۲۲۹,۱۷۲)	(۴,۴۲۲,۷۵۳)				(۴,۰۲۹,۱۷۲)	(۴,۱۲۲,۷۵۳)
كثيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول															
كل															

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۶,۰۹۷,۱۴۲	۶,۱۰۳,۲۶۸	۱۲,۲۸۶,۲۶۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های صادره
۴,۳۱۶,۱۸۰	۴,۳۹۴,۷۰۹	۶,۸۸۵,۳۶۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۱۵,۱۲۰	۱,۱۵۱,۰۹۸	۱,۳۲۷,۰۹۷	وجوه اداره شده وموارد مشابه
۸,۲۹۰,۵۲۶	۸,۵۶۱,۸۴۱	۳۲,۰۵۰,۶۳۷	سایر تعهدات مشتریان
۱۹,۸۱۸,۹۶۸	۲۰,۲۱۰,۹۱۶	۵۲,۵۴۹,۳۵۵	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
این بانک فاقد تسهیلات دولتی می باشد.			