

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سپرده های دیداری		
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۸,۷۵۸,۲۰۲	۶,۳۸۱,۵۸۴
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۷۴,۰۰۱	۷۶۸,۳۲۴
جمع	۸,۸۳۲,۲۰۴	۷,۱۴۹,۹۰۸
سپرده های قرض الحسنه پس انداز		
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۱,۲۳۷,۷۰۴	۷۱۹,۴۲۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۲,۴۳۵,۴۸۲	۹۴۸,۵۱۳
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵
جمع	۳,۶۷۵,۱۹۰	۱,۶۶۹,۹۴۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۳۶,۴۶۱,۹۳۷	۸۶,۶۳۱,۹۶۵
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۹۴,۱۲۳,۷۲۵	۱۰۸,۸۹۹,۲۸۹
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۴,۲۵۱,۱۸۹	۱,۳۴۹,۰۷۸
جمع	۲۳۴,۸۳۶,۸۵۰	۱۹۶,۸۸۰,۳۳۱
جمع کل	۲۴۷,۳۴۴,۲۴۴	۲۰۵,۷۰۰,۱۸۴

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۱۰,۸۵۲,۲۷۸	۸,۰۰۴,۳۲۹
جعاله	۱۹,۶۹۰,۱۱۲	۴,۴۵۲,۳۱۲
اجاره به شرط تملیک	۱۶۸,۷۳۴	۱۳۳,۷۴۲
سلف	-	-
مرابحه	۳۴۹,۶۰۹	۱۸,۵۲۲
قرض الحسنه	۱,۳۲۸,۲۴۷	۴۵۱,۵۶۳
مضاربه	۱,۳۱۵,۵۷۷	۳,۲۸۵,۲۱۴
مشارکت مدنی	۴۳,۹۶۹,۸۶۶	۵۹,۹۰۵,۲۴۲
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱,۵۲۷,۰۴۶	۹,۵۸۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۱,۷۲۶,۷۷۴	۳,۰۰۲,۸۷۶
استصناع	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۵,۲۹۹,۹۶۴	۳,۰۷۱,۸۸۵
تسهیلات معوق	۲,۰۲۰,۸۰۰	۳,۴۶۹,۱۵۴
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۴,۸۹۰,۴۱۳	۲۴,۰۲۶,۹۸۰
بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۳۱,۹۴۸	۱۲,۱۶۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۸۹۴,۳۶۸	۱۶۸,۸۵۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۲۱,۴۱۶	۱,۶۲۲,۲۲۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۴,۷۷۸	۲,۴۵۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵۵,۲۸۸	۵۳۶,۳۷۸
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۳۵,۰۵۶,۶۲۰	۳۳,۵۸۵,۵۸۵
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	۳۰۲,۴۵۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۶,۰۱۳	۶۴۸,۰۹۳
جمع کل تسهیلات	۱۵۲,۱۳۶,۸۶۶	۱۴۶,۷۰۹,۶۰۸
کسر می شود:		
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۲,۹۰۳,۳۵۳	۴,۳۷۰,۵۴۷
سود سال های آتی	۶,۵۲۴,۸۶۰	۴,۳۷۵,۹۸۴
سود معوق	۵,۰۹۶,۷۸۲	۵,۸۲۱,۷۰۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۴,۴۳۲,۷۵۳	۴,۱۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۰,۷۳۷,۵۱۰	۲۰,۴۸۰,۷۴۶
خالص تسهیلات	۱۳۱,۳۹۹,۳۵۶	۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲

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

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰					۱۳۹۵/۰۹/۳۰				
	میلیون ریال					میلیون ریال				
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱۲,۲۱۹,۰۸۸	۳,۶۹۰	۱,۲۳۴	۱۷۲,۱۲۵	۱۲,۳۹۶,۱۳۷	۸,۷۱۲,۰۱۲	۲,۱۸۵	۲,۶۷۱	۱۷۸,۰۷۰	۸,۸۹۴,۹۳۸
جماله	۲۰,۵۲۵,۹۶۹	۱۱۱,۶۶۴	۱۴,۰۵۵	۱,۶۴۹,۲۷۹	۲۲,۳۰۰,۹۶۷	۴,۹۰۰,۶۱۷	۲,۸۲۰	۱,۰۲۰	۱,۶۵۰,۰۳۹	۶,۵۵۴,۴۹۶
اجاره بشرط تملیک	۴۵۴,۱۷۷	۴۴	۷,۶۰۳	۱,۸۱۳,۷۴۰	۲,۲۷۵,۵۶۳	۳۵۰,۷۷۸	۱,۳۰۰	۲۶۲	۱,۸۱۶,۰۰۵	۲,۱۶۸,۳۴۴
سلف	۲۵,۳۰۱	-	-	۲۸,۸۹۲	۵۴,۱۹۴	۴۶,۵۸۸	-	-	۲۸,۸۹۲	۷۵,۴۸۱
مراجعه	۳۵۲,۶۲۷	-	-	۷۷۳	۳۵۳,۴۰۰	۱۹,۲۱۲	-	-	۲۲۹	۱۹,۴۴۱
قرض الحسنه	۱,۳۲۸,۲۴۷	۵,۲۹۱	۱,۹۹۴	۱,۰۶۶	۱,۳۳۶,۵۹۷	۴۵۱,۵۶۳	۱,۷۹۸	۱,۳۸۸	۴۵۱	۴۵۵,۱۹۹
مضاربه	۷,۱۴۹,۱۸۷	۷۷,۹۸۵	۱۵۹,۴۹۷	۴,۵۱۱,۲۰۴	۱۱,۸۹۷,۸۷۲	۹,۵۳۶,۹۳۶	۱,۰۷۶,۲۲۲	۵۱۹,۹۱۶	۳,۷۵۲,۷۷۸	۱۴,۸۸۵,۸۵۳
مشارکت مدنی	۶۴,۸۸۵,۶۲۰	۵,۰۰۵,۴۶۴	۱,۸۳۶,۴۱۷	۱۲,۸۵۶,۰۵۴	۸۴,۵۸۳,۵۵۴	۸۱,۰۱۹,۴۵۸	۱,۹۸۷,۵۶۰	۲,۹۴۳,۸۹۷	۱۳,۲۵۹,۱۲۳	۹۹,۲۱۰,۰۳۸
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۷,۳۱۷,۸۷۲	۹۵,۸۲۶	-	۱,۰۴۷,۳۴۲	۸,۴۶۱,۰۴۱	۴,۸۰۸,۹۳۱	-	-	۱,۰۴۷,۳۹۰	۵,۸۵۶,۳۲۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۵۵۰,۳۸۱	-	-	۱,۶۲۱,۴۱۶	۳,۱۷۱,۷۹۷	۸۱۶,۹۵۱	-	-	۱,۶۲۲,۲۲۴	۲,۴۳۹,۱۷۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۸۱,۷۹۵	-	-	۴۵۵,۲۸۸	۷۳۷,۰۸۳	۳۰۴,۹۰۲	-	-	۵۳۶,۳۷۸	۸۴۱,۲۸۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۳۱,۹۴۸	-	-	-	۳۱,۹۴۸	۱۲,۱۶۲	-	-	-	۱۲,۱۶۲
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۱,۷۲۶,۷۷۴	-	-	۲,۸۰۹,۹۳۹	۴,۵۳۶,۷۱۳	۳,۰۰۲,۸۷۶	-	-	۲,۲۹۴,۰۰۴	۵,۲۹۶,۸۸۰
جمع کل تسهیلات	۱۱۷,۸۴۸,۹۸۶	۵,۲۹۹,۹۶۴	۲,۰۲۰,۸۰۰	۲۶,۹۶۷,۱۱۷	۱۵۲,۱۳۶,۸۶۶	۱۱۳,۹۸۲,۹۸۸	۳,۰۷۱,۸۸۵	۳,۴۶۹,۱۵۴	۲۶,۱۸۵,۵۸۲	۱۴۶,۷۰۹,۶۰۸
کسر می شود:	-	(۱۹۵,۸۸۴)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۴,۳۸۰,۳۲۸)	(۵,۰۹۶,۷۸۲)	-	(۱۹۵,۸۸۴)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۵,۱۰۵,۲۴۵)	(۵,۸۲۱,۷۰۰)
سود معوق	-	-	-	-	-	(۴,۳۷۰,۵۴۷)	-	-	-	(۴,۳۷۰,۵۴۷)
وجه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۲,۹۰۳,۳۵۳)	-	-	-	(۲,۹۰۳,۳۵۳)	(۴,۳۷۵,۹۸۴)	-	-	-	(۴,۳۷۵,۹۸۴)
سود سال های آتی	(۶,۵۲۴,۸۶۰)	-	-	-	(۶,۵۲۴,۸۶۰)	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۴,۲۲۲,۷۵۳)	-	-	-	(۴,۲۲۲,۷۵۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۶۲,۲۵۵)	(۴۱,۳۲۶)	(۴,۳۲۹,۱۷۲)	(۴,۴۱۳,۷۵۳)	(۶۲,۲۵۵)	(۴۱,۳۲۶)	(۴,۲۲۲,۷۵۳)	(۴,۲۲۲,۷۵۳)	(۴,۲۲۲,۷۵۳)
جمع کل	۱۳۱,۳۹۹,۳۵۶	-	-	-	۱۳۱,۳۹۹,۳۵۶	-	-	-	-	۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک		
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اقلام زیرخط
۶,۵۹۷,۱۵۱	۱۰,۴۱۴,۶۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۴,۴۸۲,۱۸۸	۶,۹۴۹,۵۶۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۶۲,۷۵۰	۱,۲۴۹,۰۳۹	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۸,۶۴۱,۷۳۲	۱۱,۴۹۷,۸۸۲	سایر تعهدات مشتریان
۲۰,۸۸۳,۸۲۱	۳۰,۱۱۱,۱۲۸	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی		
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	
این بانک فاقد تسهیلات دولتی است.		