

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود				
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۷۳,۴۹۴,۲۰۵	۳۵,۳۸۷,۵۲۳	۱۹,۴۶۱,۱۹۷	۹,۱۴۶,۶۲۵
جعاله	۹۱,۸۶۲,۵۱۵	۷۹,۳۵۶,۹۰۶	۶۵,۷۲۶,۵۲۷	۳۳,۸۰۸,۸۳۴
اجاره به شرط تملیک	۱,۴۴۷,۶۳۶	۲۵۳,۴۹۳	۳۵۸,۵۴۷	۳۶۹,۵۶۹
سلف	-	-	-	-
مراجعه	۲۸۰,۰۶۷,۲۷۲	۱۲۰,۵۷۸,۵۲۶	۴۶,۹۸۸,۳۹۳	۲,۲۲۶,۷۱۵
قرض الحسنه	۹,۸۲۴,۳۲۳	۳,۸۸۷,۰۳۴	۱,۶۱۰,۵۶۷	۱,۱۹۳,۵۲۶
مضاربه	۱۶۸,۷۲۶	۳۷۸,۶۲۴	۴۱۲,۱۳۷	۱,۱۶۱,۲۷۰
مشارکت مدنی	۳۰۹,۴۷۵,۰۰۵	۲۱۸,۴۸۷,۵۶۱	۸۳,۸۷۲,۰۰۴	۵۱,۴۴۰,۹۳۰
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۶۴,۲۳۸,۲۵۲	۱۳۳,۳۸۳,۶۰۰	۵۱,۱۰۱,۳۸۱	۳,۹۳۲,۰۰۱
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۶۵,۸۴۲	۶۶,۱۴۰	۳۹,۲۵۹	۲,۵۲۹,۷۴۲
استصناع	-	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۷۱۹,۷۷۳	۱۷۸,۵۱۶	۵۶۳,۶۲۲	۲,۷۲۰,۵۱۷
تسهیلات معوق	۹۱,۸۱۲	۲۳۸,۲۸۰	۱,۹۷۴,۴۰۲	۷,۶۹۶,۷۹۵
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۱,۱۳۷,۱۰۷	۳۰,۹۱۹,۲۴۰	۳۲,۱۰۲,۳۷۸	۲۳,۵۴۴,۹۶۶
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۷,۴۵۹,۹۱۹	۱,۶۶۲,۶۸۵	۲,۷۶۵,۸۸۳	۴۵۶,۰۲۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۳,۱۳۹	۵۱,۰۳۷	۴۱,۲۴۵	۲۶۵,۴۷۳
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۶۵,۷۹۵	۶۶۸,۴۴۶	۶۹۶,۴۱۲	۱,۵۲۹,۳۷۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۹۶,۴۴۲	۳,۹۲۲	۳۱۰,۳۳۲	۴,۹۳۴
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۸۲,۳۹۸	۳۹۶,۰۳۶	۴۰۷,۱۳۲	۴۵۴,۰۲۴
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۷۳,۲۰۰,۶۲۱	۵۰,۹۳۱,۱۵۹	۳۹,۴۵۷,۶۸۹	۳۴,۹۹۴,۳۷۴
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	۳۱۴,۲۵۵	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	۵۶۹,۹۰۲	۶۵۳,۳۴۷
جمع کل تسهیلات	۱,۱۳۴,۳۵۰,۷۸۲	۶۷۶,۸۲۸,۷۲۷	۳۴۸,۷۷۳,۲۶۴	۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹
کسر می شود:				
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۸,۰۸۰,۹۶۹	۱۵,۳۲۷,۸۶۲	۶,۹۰۶,۴۹۸	۵,۶۴۰,۸۹۲
سود سال های آتی	۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹	۸۵,۷۲۴,۴۵۱	۳۷,۶۸۸,۸۴۰	۸,۶۸۶,۳۴۹
سود معوق	۲,۴۴۲,۶۱۳	۵,۰۸۰,۰۱۲	۵,۶۰۸,۴۴۵	۵,۴۰۷,۳۴۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱۵,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۱۲,۳۲۰,۳۷۱	۹,۳۳۲,۷۵۳	۷,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۱۵,۳۶۲,۱۹۴	۱۲۲,۱۴۴,۸۴۰	۶۱,۷۱۶,۲۹۸	۲۷,۱۴۷,۱۰۰
خالص تسهیلات	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	۲۸۷,۰۵۶,۹۶۶	۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ریالی) (محدود نشده)	۸۹۲,۷۴۶	۴۹۶,۶۲۳	۲۸۹,۸۵۴
سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی (ریالی) (محدود نشده)	۳,۰۴۶,۰۹۹	۱۸۳,۶۰۹	۱۸,۳۶۰,۸۹۹
سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی) (محدود نشده)	۱۲,۹۴۳,۹۲۷	۱۱,۱۰۱,۰۱۰	۵,۸۷۶,۱۹۲
سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی) (محدود نشده)	۹۷,۵۹۴,۲۶۸	۶۶,۱۷۰,۴۰۱	۵۰,۵۰۰,۵۴۱
سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی (ارزی) (محدود نشده)	-	-	-
سپرده های مدت دار نزد بانک های خارجی (ارزی) (محدود نشده)	۲,۹۱۳,۱۷۴	۵۲۵,۶۳۱	۲۸۲,۱۸۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (ارز) (محدود نشده)	۲,۸۲۴,۳۲۹	۲,۷۰۸,۶۳۳	۷,۶۸۶,۰۱۷
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (ریال) (محدود نشده)	۸۸۷	۱۲,۱۵۹,۸۲۰	۸,۲۷۵,۶۴۸
سپرده های دولتی	-	-	-
پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	۵۵,۸۷۶	۱,۳۱۶,۲۱۱	۷۴,۹۹۶
مطالبات از سایر بانک ها بابت تسهیلات اعطایی	۱,۲۲۶,۱۷۸	۲,۴۵۴,۶۲۸	۲,۷۳۰,۲۲۳
مطالبات از سایر بانک ها بابت مبادلات شتابی	-	-	-
جمع	۱۲۱,۴۹۷,۴۸۴	۹۷,۱۱۶,۵۶۶	۹۴,۰۷۶,۵۵۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۴۰۰/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
میلیون ریال					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	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری
۱۴,۷۵۷,۱۸۴	۲۱۸,۱۴۳	۳,۲۸۳,۸۵۵	۸,۶۲۴	۱۱,۲۴۶,۵۶۱	۲۷,۴۷۵,۳۹۶	۵۰,۷۷,۴۴۷	۶,۳۹۴	۲۰,۲۶۳	۲۲,۳۷۱,۲۹۲	۴۳,۴۶۸,۲۰۸	۵۰,۶۰,۶۲۱	۳,۷۲۵	۱۵,۶۶۷	۳۸,۳۸۸,۱۹۵	۷۴,۸۴۲,۸۲۱	۱۳۲,۶۶۱	۱۲,۷۸۶	۱۹,۰۰۳	۷۴,۶۷۸,۳۹۱
۳۶,۸۴۰,۲۹۷	۱,۷۰۰,۷۴۵	۱۵,۹۰۱	۱۶۵,۳۷۱	۳۴,۹۵۸,۲۸۰	۶۹,۹۸۴,۱۶۳	۱,۵۴۵,۲۸۸	۱۶,۹۳۳	۱۴۶,۴۷۶	۶۸,۲۷۷,۵۱۶	۸۲,۷۳۳,۵۸۵	۱,۵۲۳,۹۰۶	۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۱۰	۸۲,۱۶۸,۵۶۹	۹۶,۳۸۴,۹۹۱	۱,۵۱۷,۰۴۵	۶,۴۹۳	۹,۵۲۹	۹۴,۸۵۱,۹۲۴
۲,۵۴۲,۱۹۷	۱,۸۳۴,۰۴۸	۱,۹۲۸	۲,۳۹۴	۷۰۳,۸۲۶	۲,۵۲۸,۲۹۵	۱,۸۲۹,۵۶۱	۵,۱۰۶	۲,۷۲۹	۶۹۰,۸۹۹	۲,۴۱۳,۶۲۳	۱,۸۲۴,۱۳۲	-	۴,۵۸۷	۵۸۴,۷۰۴	۳,۶۰۶,۲۳۶	۱,۸۲۳,۰۰۸	۱,۴۵۶	۹۹۴	۱,۷۸۰,۷۷۸
۵۳,۲۴۲	۲۸,۰۵۴	-	-	۲۵,۱۸۸	۵۳,۰۲۴	۲۲,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۲,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۲,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳
۲,۲۴۹,۶۶۲	۸۴۸	۳,۵۳۵	۲,۵۶۷	۲,۲۴۲,۵۱۳	۴۷,۸۷۶,۱۷۷	۲,۴۶۳	۱۳,۰۳۵	۳۷,۳۸۶	۴۷,۸۲۳,۲۵۵	۱۲۲,۷۸۵,۷۳۲	۱۰,۱۸۳	۱۸,۴۰۵	۷۲,۳۰۰	۱۲۲,۶۸۴,۸۶۵	۲۸۴,۹۰۵,۸۱۳	۱۶,۱۳۲	۲۴,۱۸۸	۷۹,۷۵۶	۲۸۴,۷۸۵,۷۳۲
۱,۲۰۷,۵۱۰	۱,۵۲۴	۳,۹۰۶	۸,۵۵۱	۱,۱۹۳,۵۲۴	۱,۶۲۰,۰۳۵	۶,۴۳۴	۲,۹۰۱	۶,۱۳۲	۱,۶۱۰,۵۶۷	۳,۹۱۱,۲۳۸	۶,۷۶۰	۱,۹۱۲	۱۵,۵۲۲	۳,۸۸۷,۰۲۴	۹,۸۴۳,۳۴۸	۶,۲۹۵	۷۲۳	۱۲,۰۰۷	۹,۸۲۴,۳۲۳
۱۰,۹۸۳,۵۵۶	۴,۱۲۳,۹۹۹	۳۳,۱۱۵	۴۲,۲۵۵	۶,۷۷۹,۲۱۷	۸,۴۴۴,۴۵۵	۳,۰۹۷,۳۴۵	۵,۷۷۳	۹,۳۹۱	۵,۳۳۱,۹۶۶	۷,۶۷۱,۹۰۹	۲,۹۱۴,۵۰۰	۶,۰۹۴	۳,۸۹۶	۴,۷۴۷,۴۱۹	۶,۲۲۶,۴۵۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۲,۶۶۷	۲,۶۹۶	۳,۶۰۰,۳۸۰
۹۱,۰۷۵,۸۰۹	۱۲,۵۳۹,۰۷۷	۴,۲۴۴,۴۱۹	۲,۴۵۵,۲۹۷	۷۱,۸۱۷,۰۱۵	۱۲۴,۹۵۲,۴۹۶	۱۹,۲۴۳,۷۵۰	۱,۸۹۰,۳۰۴	۳۴۱,۲۹۷	۱۰۲,۴۷۷,۱۴۵	۲۵۹,۹۵۷,۶۹۸	۱۸,۳۵۴,۴۶۹	۱۸۳,۳۴۷	۵۱,۴۴۴	۲۴۱,۲۴۸,۴۷۸	۳۵۰,۶۰۳,۳۷۸	۱۳,۷۷۴,۹۰۵	۴۵,۹۰۰	۵۹۵,۷۸۸	۳۳۶,۱۸۶,۷۸۵
۹,۳۰۵,۶۸۷	۱,۰۴۲,۲۷۲	۹۰,۱۳۵	۶,۰۵۶	۸,۱۶۲,۰۲۳	۶۰,۱۲۹,۵۴۹	۱,۱۳۵,۲۹۷	۳۳,۹۵۸	-	۵۸,۹۶۰,۲۹۹	۱۴۸,۲۴۴,۴۳۸	۹۹۷,۲۲۲	۸,۷۷۷	-	۱۴۷,۲۸۳,۴۳۹	۲۹۷,۲۲۹,۵۶۷	۹۹۷,۲۲۰	-	-	۲۹۶,۲۸۶,۸۴۷
۲,۴۴۸,۱۹۳	۱,۵۲۹,۳۷۴	-	-	۹۱۸,۸۲۰	۱,۳۰۷,۵۵۹	۶۹۶,۴۱۱	-	-	۶۱۱,۱۴۸	۱,۲۸۹,۳۸۶	۶۶۸,۴۴۴	-	-	۶۲۰,۹۶۰	۱,۱۸۸,۵۰۶	۵۶۵,۷۹۵	-	-	۶۲۲,۷۱۱
۷۰۵,۹۷۴	۴۵۴,۰۲۴	-	-	۲۵۱,۹۵۰	۱,۰۳۱,۷۱۹	۴۰۷,۱۳۲	-	-	۶۲۴,۵۸۷	۶۴۵,۰۰۹	۳۹۶,۰۳۶	-	-	۲۴۸,۹۷۳	۷۱۱,۲۵۷	۳۸۲,۳۹۸	-	-	۳۲۸,۸۵۹
۴۵۷,۶۷۰	-	-	-	۴۵۷,۶۷۰	۲,۸۱۲,۵۴۷	-	-	-	۲,۸۱۲,۵۴۷	۱,۶۹۰,۸۵۷	-	-	-	۱,۶۹۰,۸۵۷	۷,۶۰۵,۶۵۳	-	-	-	۷,۶۰۵,۶۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۴۹,۴۷۸	۲,۰۵۱,۲۵۳	-	۲۴,۴۳۱	۳,۶۷۳,۷۹۴	۵۴۹,۸۸۹	۱۳۶,۹۰۵	-	-	۴۱۲,۹۸۴	۹۲۴,۰۲۱	۱۹۴,۲۵۷	-	-	۷۲۹,۶۶۴	۱,۰۹۹,۷۳۸	۲۲۳,۳۵۸	-	-	۸۷۶,۳۸۰
۱۷۸,۳۴۶,۰۵۹	۲۵,۵۲۸,۳۶۴	۷,۶۹۶,۷۹۵	۲,۷۷۰,۵۱۷	۱۴۲,۴۳۰,۳۸۳	۳۴۸,۷۷۳,۲۶۴	۳۳,۲۰۵,۹۲۲	۱,۹۷۴,۴۰۲	۵۴۲,۶۲۳	۳۱۳,۰۲۹,۳۱۷	۶۷۶,۸۲۸,۷۷۷	۳۱,۹۸۳,۷۷۳	۳۳۸,۲۸۰	۱۷۸,۵۱۶	۶۴۴,۴۸۸,۲۱۰	۱,۱۳۴,۳۵۰,۷۸۲	۲۲,۰۸۵,۳۰۰	۹۱,۸۱۳	۷۱۹,۷۷۳	۱,۱۱۱,۴۵۳,۸۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۴۰۷,۳۴۵)	(۴,۳۲۲,۰۵۶)	(۶۷۶,۷۷۲)	(۳۵۸,۵۱۷)	-	(۵,۶۰۸,۴۴۵)	(۵,۲۶۷,۱۴۸)	(۱۵۹,۱۶۵)	(۱۸۲,۱۳۳)	-	(۵۰,۸۰۰,۱۳۲)	(۵۰,۱۶,۲۲۴)	(۲۱,۵۸۸)	(۴۲,۱۵۰)	-	(۲,۴۴۲,۶۱۳)	(۲,۳۱۷,۲۰۷)	(۱۵,۳۰۷)	(۱۱۰,۱۰۰)	-
(۵,۶۴۰,۸۹۲)	-	-	(۵,۶۴۰,۸۹۲)	(۶,۹۰۶,۴۹۸)	(۶,۹۰۶,۴۹۸)	(۱۵,۳۲۷,۸۶۲)	-	(۶,۹۰۶,۴۹۸)	(۱۵,۳۲۷,۸۶۲)	-	-	-	-	(۱۵,۳۲۷,۸۶۲)	(۸,۰۸۰,۹۶۹)	-	-	-	(۸,۰۸۰,۹۶۹)
(۸,۶۸۶,۳۴۹)	-	-	(۸,۶۸۶,۳۴۹)	(۳۷,۶۸۸,۸۴۰)	(۳۷,۶۸۸,۸۴۰)	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)	(۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹)	-	-	-	(۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹)
(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	-	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۱۵,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۱۵,۱۷۹,۷۶۲)
(۵,۶۲۲,۷۵۳)	(۵,۳۲۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۷)	(۱۰۸,۶۲۱)	-	(۷,۳۲۲,۷۵۳)	(۷۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۷)	(۱۰۸,۶۲۰)	-	(۹,۳۲۲,۷۵۳)	(۹,۳۰۱,۱۳۸)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-	(۱۲,۳۲۰,۳۷۱)	(۱۲,۲۸۸,۷۵۶)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹	-	-	-	-	۲۸۷,۰۵۴,۹۶۴	۲۰,۸۶۸,۱۱۲	۱,۶۶۱,۷۶۵	۲۷۲,۸۷۰	۲۴۴,۲۵۴,۲۱۸	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	۱۷,۴۶۴,۳۱۱	۱۸۸,۰۳۵	۱۳۳,۴۰۸	۵۳۴,۶۶۶,۱۳۵	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۷,۴۷۹,۳۳۷	۴۷,۸۴۹	۶۰,۶۷۵	۹۱۰,۸۵۴,۶۸۷

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی			
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۴,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲	۱۵,۱۷۹,۷۶۲	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۷,۳۳۲,۷۵۳	۹,۳۳۲,۷۵۳	۱۲,۳۲۰,۳۷۱	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۱۱,۵۱۲,۵۱۵	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۷,۵۰۰,۱۳۳	جمع

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده های دیداری و مشابه			
سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)	۷۸,۷۴۶,۲۵۸	۵۶,۴۹۶,۳۴۹	۵۶,۹۸۳,۶۲۱
سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)	۲۷۸,۹۰۴	۲۰۷,۹۶۶	۱۲۰,۳۰۳
انواع چک های بانکی فروخته شده	۴,۸۴۱,۳۰۳	۶,۷۰۶,۰۶۷	۷,۱۹۱,۶۵۶
حواله های عهده بانک (ارز)	-	-	۶۲۰
وجوه اداره شده مصرف نشده (ریالی)	۱۲۲,۱۷۹	۷۲,۳۸۱	۵۵,۰۹۴
وجوه اداره شده مصرف نشده (ارز)	-	۹۴,۵۷۵	-
بستانکاران موقت (ریال)	۴,۰۱۷,۶۶۷	۶,۹۶۰,۱۱۶	۲,۲۲۴,۴۲۰
بستانکاران موقت (ارز)	۱۲,۷۴۸,۹۷۴	۹,۵۸۱,۰۱۵	۱۲,۷۲۸,۱۴۲
مانده های مطالبه نشده (ریالی)	۳۱۱,۲۲۷	۱۹۲,۰۶۸	۱۸۱,۷۴۵
مانده های مطالبه نشده (ارز)	۳۴,۴۴۰	۳۷,۸۵۸	۱۲,۸۳۷
کسر می شود:			
حساب پرداخت چک های فروخته شده بانک - تسویه نشده	(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۶)	(۳۱,۳۱۷)
جمع	۱۰۱,۰۶۹,۶۳۸	۸۰,۳۱۷,۰۷۹	۷۹,۴۶۷,۱۲۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی)	۳۷,۸۶۵,۰۸۱	۳۵,۰۰۵,۲۷۸	۱۹,۴۰۹,۷۰۹
سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ارزی)	۱۷,۱۳۶,۲۵۷	۱۴,۲۱۰,۷۴۳	۱۰,۰۴۷,۵۳۵
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۱	۹	۹
جمع	۵۵,۰۰۱,۳۴۹	۴۹,۲۱۶,۰۳۰	۲۹,۴۵۷,۲۵۴
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها			
سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ریال)	۲۸,۲۸۰,۸۷۶	۵,۶۰۶,۳۱۲	۲,۳۱۶,۴۸۴
سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ارز)	۸۱۸,۶۶۲	۷۰۷,۰۲۶	۷,۹۵۳
پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریال)	۳,۱۳۱,۰۴۶	۲,۳۴۷,۹۷۱	۲,۴۵۳,۴۶۲
پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارز)	۳۰۲,۶۵۳	۳۳۶,۱۹۷	۲۹۳,۶۸۳
سایر	۲۱,۱۶۵	۱۹,۱۴۸	۱۹,۱۴۸
جمع	۳۲,۵۵۴,۴۰۲	۹,۰۱۶,۶۵۴	۵,۰۹۰,۷۳۰
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۶۹۹,۷۷۲,۶۱۳	۳۴۴,۷۶۹,۰۴۶	۲۰۴,۸۳۷,۶۰۴
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۴۶۰,۱۱۹,۶۵۶	۳۵۸,۳۷۵,۷۶۸	۲۵۱,۶۵۲,۷۹۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۳۸۷,۷۸۵	۹۴۵,۰۱۷	۳۳۱,۴۸۳
جمع	۱,۱۵۹,۷۸۰,۰۵۴	۷۰۴,۰۸۹,۸۳۱	۴۵۶,۸۲۱,۸۸۰
جمع کل	۱,۳۴۸,۴۰۵,۴۴۳	۸۴۲,۶۳۹,۵۹۴	۵۷۰,۸۳۶,۹۸۵

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۱۷,۶۹۴,۴۷۱	۶۸,۴۲۷,۲۱۵	۲۸,۸۲۹,۸۴۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۶,۶۶۲,۵۵۳	۱۲,۴۴۶,۰۵۲	۱,۰۲۱,۶۵۲
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۸۰۹,۰۸۰	۸۹۹,۶۹۱	۶۵۳,۸۴۹
سایر تعهدات مشتریان	۹۸,۱۵۹,۳۸۹	۶۳,۶۲۱,۰۳۷	۸۴,۵۷۰,۹۴۱
جمع	۲۴۳,۳۲۵,۴۹۳	۱۴۵,۳۹۳,۹۹۵	۱۱۵,۰۷۶,۲۸۴

مانده اقلام زیرخط ترازنامه تلفیقی			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۱۷,۶۹۴,۴۷۱	۶۸,۴۲۷,۲۱۵	۲۸,۸۲۹,۸۴۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۶,۶۶۲,۵۵۳	۱۲,۴۴۶,۰۵۲	۱,۰۲۱,۶۵۲
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۸۰۹,۰۸۰	۸۹۹,۶۹۱	۶۵۳,۸۴۹
سایر تعهدات مشتریان	۹۸,۱۵۹,۳۸۹	۶۳,۶۲۱,۰۳۷	۸۴,۵۷۰,۹۴۱
جمع	۲۴۳,۳۲۵,۴۹۳	۱۴۵,۳۹۳,۹۹۵	۱۱۵,۰۷۶,۲۸۴

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مصارف مشاع			
میانگین تسهیلات اعطایی	۸۳۸,۶۵۹,۰۲۲	۴۶۸,۷۰۳,۶۱۷	۲۵۲,۶۴۹,۱۸۲
میانگین سرمایه‌گذاریها	۴۵,۱۰۶,۷۲۱	۳۸,۱۷۶,۳۰۷	۳۴,۷۲۵,۵۵۲
میانگین سپرده‌گذاری‌ها	۱۴,۲۶۱,۶۷۸	۸,۱۵۱,۷۴۸	۴۰,۴۳۳,۰۱۶
میانگین اوراق مشارکت	۲۳,۸۰۸,۸۲۲	۱۷,۷۱۱,۲۰۳	۱۴,۴۹۷,۱۴۹
جمع	۹۲۱,۸۳۶,۲۴۳	۵۳۲,۷۴۲,۸۷۵	۳۴۲,۳۰۴,۹۰۰
کسر می‌شود:			
میانگین منابع سپرده‌گذاران	۹۵۵,۶۸۹,۱۸۰	۵۷۷,۴۵۷,۱۳۲	۳۹۲,۳۴۴,۹۸۱
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۱۱۲,۵۹۳,۰۸۸)	(۶۶,۹۶۵,۴۴۳)	(۳۹,۷۹۴,۷۲۸)
خالص منابع سپرده‌گذاران	۸۴۳,۰۹۶,۰۹۲	۵۱۰,۴۹۱,۶۸۹	۳۵۲,۵۵۰,۲۵۳
منابع بانک	۷۸,۷۴۰,۱۵۱	۲۲,۲۵۱,۱۸۶	(۱۰,۲۴۵,۳۵۳)
درآمد مشاع:			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۸۵,۷۷۹,۴۹۶	۴۰,۴۹۵,۷۸۳	۲۰,۸۸۹,۲۵۶
سود سرمایه‌گذاریها	۹۴۵,۹۴۴	۴۳۴,۲۰۱	۳,۶۰۷,۲۸۸
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱,۷۳۷,۶۰۴	۸۷۹,۸۴۵	۲,۸۵۵,۴۶۷
درآمد صندوق‌های مشاع	۶,۴۳۵	۱۷,۶۶۲	۱,۱۵۶,۱۲۹
سود اوراق مشارکت	۲,۰۸۵,۵۱۲	۱,۴۰۵,۰۹۶	۱,۰۶۰,۷۰۱
جمع درآمد مشاع	۹۰,۵۵۴,۹۹۱	۴۳,۲۳۲,۵۸۸	۲۹,۵۶۸,۸۴۱
سهم سپرده‌گذاران از درآمد مشاع	۸۲,۸۲۰,۰۸۹	۴۱,۴۲۶,۸۸۲	۳۰,۴۵۳,۸۵۱
جایزه سپرده قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۵۷۳,۷۶۲	۳۴۱,۲۴۹	۲۰۲,۷۹۰
سود قطعی سپرده‌گذاران	۸۳,۳۹۳,۸۵۱	۴۱,۷۶۸,۱۳۱	۳۰,۶۵۶,۶۴۱
کسر می‌شود: حق الوکاله (۳ درصد)	۱۲,۸۸۸,۹۷۶	۷,۸۰۴,۲۲۹	۵,۲۳۳,۰۴۵
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	۷۰,۵۰۴,۸۷۵	۳۳,۹۶۳,۹۰۲	۲۵,۴۲۳,۵۹۶
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی	۷۰,۷۵۶,۸۱۲	۳۷,۷۳۶,۲۰۷	۲۴,۹۹۷,۸۱۶
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌گذاران	(۲۵۱,۹۳۷)	(۳,۷۷۲,۳۰۵)	۴۲۵,۷۸۰

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده			
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۳۱,۷۱۹	۶۴۵,۰۰۹	۷۱۱,۲۵۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۱۸۸,۵۰۶	۱,۲۸۹,۳۸۶	۱,۳۰۷,۵۵۹

مانده بدهکاران موقت			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۴,۰۶۴,۵۶۲	۳,۴۹۵,۲۲۷	۳,۱۸۲,۸۱۹
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	-	-
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۱,۵۱۷,۵۳۷		
سود سهام دریافتنی	۳۶۷,۴۵۱	۱۱۷,۳۳۹	۹۷,۳۸۲
طلب از سایر اشخاص	۴۱,۹۴۱,۵۴۳	۳۵,۵۱۴,۷۸۹	۷۳,۸۱۶,۲۸۴
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۴۸,۷۶۳,۲۵۸	۱۵,۳۲۸,۵۸۱	۷,۰۷۷,۴۷۶
جمع	۹۶,۶۵۴,۳۵۱	۵۴,۴۵۵,۹۳۶	۸۴,۱۷۳,۹۶۱
مانده بدهکاران موقت تلفیقی			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۴,۰۶۴,۵۶۲	۳,۴۹۵,۲۲۸	۳,۱۸۲,۸۲۰
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	-	-
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۱,۵۱۷,۵۳۷	-	-
سود سهام دریافتنی	۱,۶۱۷,۸۰۷	۱,۱۴۸,۵۳۱	۶۹۱,۱۷۸
طلب از سایر اشخاص	۸۵,۷۱۴,۶۰۲	۳۶,۶۰۹,۵۶۷	۷۸,۶۶۴,۹۳۲
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	-	۱۱,۱۷۳,۹۳۳	۳,۷۰۸,۵۳۶
جمع	۹۲,۹۱۴,۵۰۸	۵۲,۴۲۷,۲۶۰	۸۶,۲۴۷,۴۶۶

مانده بستانکاران موقت			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۹,۳۱۳,۹۴۱	۷۸,۸۷۶	۲,۵۰۳
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۲۵۹,۷۰۵	۷,۸۸۴,۵۴۷	۱۲۰,۰۹۴
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی	۸,۲۵۶,۲۲۵	۱,۲۸۳,۷۹۰	۲,۱۱۱,۲۸۱
مالیات پرداختی	۵۸	۱,۰۲۰	۱۵,۹۰۹
سایر بدهی‌ها	۷۴,۹۶۱,۷۵۳	۳۰,۸۴۸,۲۸۴	۱۴,۱۴۷,۲۹۳
جمع	۹۲,۷۹۱,۶۸۲	۴۰,۰۹۶,۵۱۷	۱۶,۳۹۷,۰۸۰
مانده بستانکاران موقت تلفیقی			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۹,۳۱۳,۹۴۱	۷۸,۸۷۶	۲,۵۰۳
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۲۵۹,۷۰۵	۷,۸۸۴,۵۴۷	۱۲۰,۰۹۴
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی	۸,۶۵۴,۵۳۱	۱,۴۸۷,۴۵۲	۲,۳۴۱,۱۷۱
مالیات پرداختی	۱۶۷,۰۴۶	۲۸۲,۶۲۸	۲۰۷,۷۰۷
اسناد پرداختی	۵,۰۶۹,۸۲۹	۲,۷۴۴,۳۶۵	۴۳۰,۹۶۱
سایر بدهی‌ها	۸۳,۰۵۱,۳۹۵	۳۹,۷۳۰,۴۲۴	۲۰,۵۶۲,۵۵۰
جمع	۱۰۶,۵۱۶,۴۴۷	۵۲,۲۰۸,۲۹۲	۲۳,۶۶۴,۹۸۶

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی				
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲۰.۱۸%		۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۶۰,۲۶۰,۹۹۳
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۵۰۶.۷۰%	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۶۰,۲۶۰,۹۹۳
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۴۰۲.۸۰%	۱۴,۹۶۰,۶۶۱		۶۰,۲۶۰,۹۹۳
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی				
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۹.۴۲%		۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۵۳,۷۷۶,۴۱۶
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۴۵۲.۱۷%	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۵۳,۷۷۶,۴۱۶
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۳۲۸.۷۹%	۱۶,۳۵۵,۸۱۳		۵۳,۷۷۶,۴۱۶
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی				
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۷.۳۸%		۹۴۶,۴۸۸,۷۲۱	۶۹,۸۹۸,۱۴۷
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۱۲۹.۸۰%	۵۳,۸۵۱,۳۸۴		۶۹,۸۹۸,۱۴۷
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۱۵۶.۹۸%	۴۴,۵۲۶,۵۸۶		۶۹,۸۹۸,۱۴۷
*خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.				

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:					
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۴.۲۹%			۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۴۲,۶۶۸,۵۵۹	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۳۵۸.۷۷%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۴۲,۶۶۸,۵۵۹	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۲۸۵.۷۱%	۱۴,۹۶۰,۶۶۱			۴۲,۶۶۸,۵۵۹	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳.۰۳%			۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۱۷,۲۹۶,۵۳۴	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۴۵.۴۴%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۷,۲۹۶,۵۳۴	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۱۰۵.۷۵%	۱۶,۳۵۵,۸۱۳			۱۷,۲۹۶,۵۳۴	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱.۳۰%			۹۴۶,۴۸۸,۷۲۱	۱۲,۲۸۳,۹۸۴	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۲.۸۱%		۵۳,۸۵۱,۳۸۴		۱۲,۲۸۳,۹۸۴	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۲۷.۵۹%	۴۴,۵۲۶,۵۸۶			۱۲,۲۸۳,۹۸۴	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها

خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۶۳.۱۳%			۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۱۸۸,۴۹۰,۱۲۲	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۵۸۴.۹۰%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۸۸,۴۹۰,۱۲۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۱۲۵۹.۹۱%	۱۴,۹۶۰,۶۶۱			۱۸۸,۴۹۰,۱۲۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۹.۶۶%			۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۳۴۰,۴۴۹,۲۶۳	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۸۶۲.۶۳%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۴۰,۴۴۹,۲۶۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۲۰۸۱.۵۲%	۱۶,۳۵۵,۸۱۳			۳۴۰,۴۴۹,۲۶۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۸.۳۳%			۹۴۶,۴۸۸,۷۲۱	۲۶۸,۱۲۹,۱۵۷	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۹۷.۹۱%		۵۳,۸۵۱,۳۸۴		۲۶۸,۱۲۹,۱۵۷	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۶۰۲.۱۸%	۴۴,۵۲۶,۵۸۶			۲۶۸,۱۲۹,۱۵۷	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها

خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است*

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها*			
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۲.۳۰%	۵۷۰,۸۳۶,۹۸۵	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۷.۷۳%	۸۴۲,۶۳۹,۵۹۴	۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷۰.۱۹%	۱,۳۴۸,۴۰۵,۴۴۳	۹۴۶,۴۸۸,۷۲۱	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

*خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت خالص تسهیلات غیر جاری* به مجموع خالص تسهیلات*			
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰.۰۹%	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۳۰,۱۳۵,۵۰۱	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴.۷۹%	۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۲۷,۳۲۰,۵۰۷	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲.۱۶%	۹۴۶,۴۸۸,۷۲۱	۲۰,۴۵۴,۲۷۳	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

* خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

. خالص تسهیلات غیر جاری شامل مجموع مطالبات منهای سود معوق است *

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها			
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۵.۸۸%	۵۷۰,۸۳۶,۹۸۵	۲۰۴,۸۳۷,۶۰۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۰.۹۲%	۸۴۲,۶۳۹,۵۹۴	۳۴۴,۷۶۹,۰۴۶	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵۱.۸۶%	۱,۳۴۸,۴۰۵,۴۴۳	۶۹۹,۲۷۲,۶۱۳	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام			
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۳.۴۸%	۲۱,۵۲۹,۰۹۵	۱۱,۵۱۴,۵۰۲	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳۰.۳۰%	۲۹,۶۱۷,۱۱۳	۳۸,۵۹۱,۲۰۴	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸۰.۱۸%	۹۷,۳۵۱,۴۴۷	۷۸,۰۵۸,۱۴۱	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)

(۱) دارایی‌های ثابت شامل دارایی مشهود و دارایی نامشهود است.

نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مجموع سپرده‌ها			
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۴.۳۱%	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۱۲,۶۹۲,۶۶۲	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰۰.۰%	۵۷۰,۸۳۶,۹۸۵	۵۷,۱۰۳,۹۲۵	مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶.۷۳%	۸۴۲,۶۳۹,۵۹۴	۵۶,۷۰۴,۳۱۵	مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵.۸۶%	۱,۳۴۸,۴۰۵,۴۴۳	۷۹,۰۲۵,۱۶۲	مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده سپرده‌ها

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	.	.	.
	.	.	.

مانده اسناد پرداختنی			
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
.	.	.	
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.			

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی			
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
.	.	.	
.	.	.	

این بانک فاقد میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی در تاریخ های یادشده است.

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳۹۹ - ۰۶ - ۳۱				
خالص تعهدات (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص جاری (میلیون ریال)
	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	سررسیدگذشته (میلیون ریال)	
۱۱,۵۹۷,۳۸۹	۱۸,۴۰۳,۲۷۵	۱۱,۹۰۶,۱۹۳	۱,۸۱۶,۴۳۵	۱۳۳,۴۲۱,۶۹۰
مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۰ - ۰۶ - ۳۱				
خالص تعهدات (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص جاری (میلیون ریال)
	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	سررسیدگذشته (میلیون ریال)	
۲۱,۱۰۰,۳۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۲۰	۱۶,۰۹۰,۸۸۵	۲۹۰,۲۷۸,۵۷۶
مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۱ - ۰۶ - ۳۱				
خالص تعهدات (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص جاری (میلیون ریال)
	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	سررسیدگذشته (میلیون ریال)	
۸,۱۹۹,۱۶۴	۳,۱۲۹,۷۵۴	۰	۰	۲۳۰,۹۴۸,۹۱۸

بهای تمام شده سرمایه گذاری لحاظ نشده است.

USD	TRY	RUB	OMR	KRW	JPY	INR	GBP	EUR	CNY	CHF	CAD	AUD	AED	عنوان سرفصل در صورت مالی
۳۷,۰۷۴,۹۷۸	۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	۳,۰۱۳	۳۰,۴۷۲,۰۶۱	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۰۸۳	موجودی نقد
۳۰,۱۹۵,۳۷۷	۶۰,۸۸۵,۰۱۷	۱۰۳,۵۹۲,۶۸۰	۱,۹۱۵,۵۸۸	۴۸,۴۹۶,۲۱۹,۲۲۴	۳,۳۰۸,۹۱۱,۸۷۷	۲,۳۴۵,۴۴۲,۴۸۰	۸۱۴,۱۶۲	۳۱۳,۴۹۵,۱۵۳	۱۰۰,۰۲۱۴,۰۲۸	۲,۴۸۸,۲۶۱	-	۱۲,۷۴۸	۲۱۴,۴۵۹,۵۶۹	مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالبات از دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲,۵۰۴,۵۶۸	-	-	۴۱۲,۸۱۸	-	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۷۰۸,۲۰۰	-	۴,۶۵۳,۱۷۷	-	-	-	-	۱,۱۴۱,۸۷۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۸,۴۸۴,۶۱۰	۷۸,۷۲۰	-	-	۵۸,۲۷۶,۵۷۸,۹۹۷	-	۱۴,۶۶۵,۹۳۱	۲۳۲,۴۶۰	۱۴۰,۲۴۹,۹۹۵	۳۰۹,۶۵۷,۶۴۵	-	-	-	۷۳۰,۸۱۸,۶۹۱	سایر حساب‌های دریافتنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های ثابت مشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های نامشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
۹۷,۱۲۰,۰۸۹	۷۰,۳۳,۳۹۴	۵,۳۷۵,۵۵۹	۸۷,۷۱۰	۳۷,۲۸۱,۵۸۳,۳۳۳	۳,۳۶۳,۸۳۸,۶۵۱	۴۳۰,۷۴۵,۴۶۱	۴۶۷,۵۳۳	۳۶۹,۴۴۹,۹۹۷	۳۰۹,۶۵۷,۶۴۵	۳۷۱,۳۸۵	۵۴,۵۷۱	۸,۷۱۲	۶۲۴,۶۲۵,۰۱۷	سایر دارایی‌ها
۱۸۵,۳۷۹,۵۷۳	۶۸,۰۰۱,۰۲۴	۱۰۸,۹۶۸,۲۳۹	۲,۴۱۶,۱۱۶	۱۴۴,۰۵۴,۲۸۱,۵۵۴	۶,۶۷۶,۵۴۳,۵۶۲	۲,۸۱۲,۵۸۲,۲۵۳	۱,۵۱۷,۱۶۸	۸۵۸,۳۲۰,۳۳۳	۷۱۹,۵۲۹,۳۱۸	۲,۸۵۹,۶۴۶	۵۴,۵۷۱	۲۱,۴۶۰	۱,۵۷۴,۲۴۹,۲۳۲	
-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۵,۱۰۲	-	۲۰,۳۷۲,۰۰۲	-	-	-	-	۸۹,۰۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۴۶۲	-	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۵,۱۰۲	-	۲۰,۷۵۸,۴۶۴	-	-	-	-	۸۹,۰۱۳	
۱۸۵,۳۷۹,۵۷۳	۶۸,۰۰۱,۰۲۴	۱۰۸,۹۶۸,۲۳۹	۲,۴۱۶,۱۱۶	۱۴۴,۰۵۴,۲۸۱,۵۵۴	۶,۶۷۶,۵۴۳,۵۶۲	۲,۸۲۱,۸۶۷,۳۵۴	۱,۵۱۷,۱۶۸	۸۷۹,۰۷۸,۷۹۷	۷۱۹,۵۲۹,۳۱۸	۲,۸۵۹,۶۴۶	۵۴,۵۷۱	۲۱,۴۶۰	۱,۵۷۴,۳۳۸,۲۴۵	جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۳۷,۰۷۵,۹۱۵	۸۲۶,۰۷۶	۳۹۵,۷۷۳	۱,۳۹۷,۶۳۱	۲۳۰,۰۲۳۱۶	۱۰,۳۱۵,۳۹۳	۷,۸۷۰,۱۸۸	۳۸۲,۸۳۵	۱۹۳,۳۹۷,۳۳۵	۲۲,۷۲۵,۶۸۷	۶۵۹,۶۹۲	۹۰,۷۷۲	۳,۱۸۳	۹۵,۴۷۷,۳۱۷	معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان (میلیون ریال)
(۴,۸۲۴,۳۵۵)	(۳۸,۱۳۹,۱۸۷)	-	(۱۸۰,۰۰۵۳)	(۲۸,۱۷۹,۵۸۵,۳۳۹)	(۱۸,۰۹۰,۸۳۰)	(۱,۹۶۴,۶۷۷,۴۲۱)	(۱,۴۹۳)	(۱۳۲,۸۱۶,۸۱۴)	(۶۳,۹۲۹,۷۷۷)	(۳۲۰,۵۹۱)	-	-	(۲۰۱,۴۸۷,۱۲۰)	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری
(۱۰۳,۳۳۶,۸۶۸)	(۶,۹۳۱,۰۱۰)	(۵,۳۷۵,۵۵۹)	(۵۰۰,۵۲۸)	(۱۶,۰۸۷,۱۷۴,۱۹۱)	(۳,۳۶۳,۸۳۸,۶۵۱)	(۳۵۰,۶۳۱,۸۲۳)	(۴۶۷,۸۵۹)	(۳۸۱,۰۰۰,۸۶۴)	(۲۰,۰۶۱,۴۹۶)	(۹,۷۸۷)	(۵۴,۵۷۱)	(۸,۷۱۲)	(۵۴۴,۷۵۴,۳۶۹)	سپرده‌های مشتریان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق بدهی و مشارکت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مالیات عملکرد پرداختنی
(۹۷,۵۱۹,۸۷۳)	(۷,۱۳۵,۷۷۸)	(۵,۳۷۵,۵۵۹)	(۸۷,۷۱۰)	(۳۸,۶۲۳,۶۹۲,۱۵۲)	(۳,۳۶۳,۸۳۸,۶۵۱)	(۴۴۹,۰۰۰,۴۶۸)	(۴۶۷,۵۳۸)	(۳۷۸,۶۰۴,۶۰۶)	(۳۱۳,۶۵۹,۱۲۷)	(۴۱۲,۳۹۲)	(۵۴,۵۷۱)	(۸,۷۱۲)	(۶۵۹,۸۹۱,۱۴۵)	ذخایر و سایر پرداختنی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
(۲۰۶,۲۸۱,۰۹۶)	(۵۲,۲۰۵,۹۷۵)	(۱۰,۷۵۱,۱۱۸)	(۷۶۸,۲۹۱)	(۸۲,۸۹۰,۷۵۱,۶۸۱)	(۶,۲۴۵,۷۶۸,۱۳۱)	(۲,۷۶۶,۳۰۹,۷۱۱)	(۹۳۴,۸۹۰)	(۸۹۲,۴۲۲,۲۸۴)	(۳۹۷,۶۵۰,۴۰۱)	(۷۴۲,۷۷۰)	(۱۰۹,۱۴۱)	(۱۷,۴۲۴)	(۱,۴۰۶,۱۳۲,۶۳۵)	
-	-	-	-	-	-	(۹,۲۸۵,۱۰۲)	-	(۲۰,۳۷۲,۰۰۲)	-	-	-	-	(۸۹,۰۱۳)	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۴۹۸,۸۲۳)	-	-	-	-	-	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
-	-	-	-	-	-	(۹,۲۸۵,۱۰۲)	-	(۲۴,۴۲۱,۶۸۴)	-	-	-	-	(۸۹,۰۱۳)	
(۲۰۶,۲۸۱,۰۹۶)	(۵۲,۲۰۵,۹۷۵)	(۱۰,۷۵۱,۱۱۸)	(۷۶۸,۲۹۱)	(۸۲,۸۹۰,۷۵۱,۶۸۱)	(۶,۲۴۵,۷۶۸,۱۳۱)	(۲,۷۷۵,۵۹۶,۸۱۳)	(۹۳۴,۸۹۰)	(۹۱۶,۸۴۳,۹۶۸)	(۳۹۷,۶۵۰,۴۰۱)	(۷۴۲,۷۷۰)	(۱۰۹,۱۴۱)	(۱۷,۴۲۴)	(۱,۴۰۶,۲۲۱,۶۴۸)	جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۴۱,۲۵۶,۲۱۹)	(۴۳۴,۱۹۸)	(۳۹,۰۴۸)	(۴۴۴,۴۲۷)	(۱۳,۲۳۵,۷۵۰)	(۱۰,۴۲۲,۳۴۷)	(۷,۷۴۱,۱۳۴)	(۲۳۶,۴۱۰)	(۲۰,۱۷۰,۵,۶۷۳)	(۱۲,۵۶۴,۹۵۷)	(۱۷۱,۳۵۰)	(۱۸,۱۴۴)	(۲,۵۸۴)	(۸۵,۲۸۱,۷۱۸)	معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک (میلیون ریال)
(۲۰,۹۰۱,۵۲۳)	۱۵,۷۹۵,۰۴۹	۹۸,۲۱۷,۱۲۱	۱,۶۴۷,۸۲۴	۶۱,۱۶۴,۱۲۹,۸۷۲	(۶۹,۲۲۴,۵۷۰)	۴۴,۷۷۲,۵۴۱	۵۸۰,۲۷۸	(۳۷,۷۶۵,۱۷۱)	۳۲۱,۸۷۸,۹۱۸	۲,۱۱۶,۸۷۶	(۵۴,۵۷۱)	۴۰,۳۶	۱۶۸,۱۱۶,۵۹۷	خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هراز در تاریخ****
(۴,۱۸۰,۳۰۵)	۱۹۱,۸۷۸	۳۵۶,۷۲۵	۹۵۳,۲۰۴	۹,۷۶۶,۵۶۶	(۱۰۶,۹۵۳)	۱۲۹,۰۵۴	۱۴۶,۴۲۵	(۸,۳۰۸,۳۳۸)	۱۰,۱۷۰,۷۳۰	۴۸۸,۳۴۲	(۹,۰۷۲)	۵۹۹	۱۰,۱۹۵,۵۹۹	معادل ریالی خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هراز در تاریخ****(میلیون ریال)
(۰)	-	-	-	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	وضعیت باز هراز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ****(درصد)
(۰)	-	-	-	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	(۰)	-	-	وضعیت باز هراز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی* در تاریخ****(درصد)