

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود		
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۵۷۶,۰۳۹	۹,۷۹۶,۷۸۱	فروش اقساطی
۲,۵۸۰,۹۳۵	۱۰,۳۳۶,۰۲۸	جعاله
۱۷۱,۰۰۳	۸۸,۰۰۰	اجاره به شرط تملیک
-	-	سلف
۱۵,۹۴۹	۱۵۱,۳۳۵	مراجعه
۱۴۴,۱۲۲	۹۲۲,۵۶۷	قرض الحسنه
۴,۴۸۰,۴۱۷	۱,۶۲۹,۶۶۶	مضاربه
۶۱,۰۷۶,۳۷۴	۵۳,۹۸۴,۴۱۱	مشارکت مدنی
۹,۵۸۸	۲۶۶,۹۲۲	خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی
۲,۰۲۷,۱۰۸	۱,۶۸۰,۳۴۳	تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی
-	-	استصناع
۴,۴۷۸,۹۲۰	۲,۳۱۶,۷۱۱	تسهیلات سررسید گذشته
۳,۵۷۶,۰۳۵	۳,۷۸۸,۹۵۳	تسهیلات معوق
۲۴,۰۹۲,۲۶۱	۲۵,۳۸۴,۳۳۶	تسهیلات مشکوک الوصول
۱۰,۱۱۰	۴۰,۲۲۲	بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده
۷۸,۸۳۳	۱۰۹,۵۱۰	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱,۶۴۴,۶۲۳	۱,۶۲۱,۴۷۶	مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳۱۰,۲۴۵	۱۱,۷۸۶	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲۳۷,۵۹۱	۳۷۷,۴۱۷	مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۲,۴۵۷,۴۷۰	۳۵,۸۴۴,۷۰۵	(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی
۳۰۲,۴۵۲	۲۴۷,۰۶۴	بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده
۵۵۳,۳۳۸	۶۵۶,۱۲۳	بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱۴۵,۸۲۳,۴۱۳	۱۴۹,۲۵۴,۳۵۵	جمع کل تسهیلات
		کسر می شود:
۲,۵۴۹,۶۲۸	۳,۶۵۳,۱۷۹	وجه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی
۳,۷۷۷,۹۶۲	۵,۶۸۷,۵۹۶	سود سال های آتی
۵,۵۹۳,۴۵۲	۵,۴۰۰,۴۹۲	سود معوق
۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۴,۱۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۷۵۳	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۱۷,۸۳۳,۵۵۸	۲۰,۹۵۳,۷۸۳	جمع کسورات
۱۲۷,۹۸۹,۸۵۵	۱۲۸,۳۰۰,۵۷۲	خالص تسهیلات

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

۱۳۹۵/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱ میلیون ریال	شرح
		سپرده های دیداری
۸,۵۳۸,۳۱۹	۸,۵۶۷,۱۹۰	سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی
۹۲۹,۷۲۱	۶۳۷,۱۶۲	سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی
۹,۴۶۷,۹۴۰	۹,۲۰۴,۳۵۲	جمع
		سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۴۲۴,۰۵۴	۵۲۱,۹۸۷	سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی
۲,۰۱۳,۶۴۴	۱,۱۰۴,۱۴۸	سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی
۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده
۲,۴۳۹,۷۰۳	۱,۶۲۸,۱۴۰	جمع
		سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۸۸,۹۸۷,۱۰۰	۱۰۱,۰۲۵,۹۹۲	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت
۱۰۴,۶۱۲,۲۹۹	۱۰۸,۸۵۲,۸۲۹	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۳۴,۹۲۹	۶۸۸,۹۷۶	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱۹۳,۹۳۴,۳۲۸	۲۱۰,۵۶۷,۷۹۷	جمع
۲۰۵,۸۴۱,۹۷۱	۲۲۱,۴۰۰,۲۸۹	جمع کل

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

۱۳۹۵/۰۳/۳۱					۱۳۹۶/۰۳/۳۱					شرح
میلیون ریال					میلیون ریال					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۸,۰۶۴,۳۰۶	۱۷۹,۲۸۰	۲,۳۳۴	۲,۵۱۰	۷,۸۸۰,۲۸۲	۱۰,۹۹۴,۰۶۹	۱۷۲,۰۸۷	۲,۴۵۰	۴,۵۷۹	۱۰,۸۱۴,۹۵۳	فروش اقساطی
۴,۷۶۹,۲۷۶	۱,۷۰۵,۴۶۸	۱۲,۹۳۴	۱,۳۱۲	۳,۰۴۹,۵۶۲	۱۲,۵۸۱,۱۲۷	۱,۶۴۹,۴۴۷	۵,۴۳۱	۱۷,۱۳۷	۱۰,۹۰۹,۱۱۲	جعاله
۲,۲۰۴,۷۳۵	۱,۸۱۶,۸۷۷	۳۲۷	۳۴۵	۳۸۷,۱۸۶	۲,۱۸۹,۰۰۵	۱,۸۱۳,۹۶۹	۴,۶۲۶	۷۷	۳۷۰,۳۳۳	اجاره بشرط تملیک
۳۰,۶۶۷	۲۸,۸۹۲	-	-	۱,۷۷۵	۵۴,۱۹۳	۲۸,۸۹۲	-	-	۲۵,۳۰۱	سلف
۱۶,۶۰۰	-	-	-	۱۶,۶۰۰	۱۵۳,۹۰۲	۷۶۶	-	-	۱۵۳,۱۳۶	مراجعه
۱۴۷,۰۷۱	۱۵۸	۷۶۰	۲,۰۳۱	۱۴۴,۱۲۲	۹۲۹,۲۰۸	۶۹۵	۱,۸۹۴	۴,۰۵۲	۹۲۳,۵۶۷	قرض الحسنه
۱۴,۶۳۴,۶۳۸	۳,۶۵۴,۳۱۴	۳۶۴,۰۵۰	۸۳۳,۸۵۹	۹,۷۸۲,۴۱۵	۱۳,۰۳۰,۶۹۱	۴,۰۷۷,۳۱۶	۶۲۹,۸۲۶	۵۷۴,۰۶۶	۷,۷۴۹,۴۸۴	مضاربه
۱۰۲,۷۴۱,۵۹۴	۱۳,۳۳۶,۸۶۳	۳,۱۹۵,۷۳۰	۳,۶۳۸,۸۶۲	۸۲,۵۷۰,۱۳۹	۹۵,۴۷۸,۴۴۸	۱۴,۱۶۴,۲۴۹	۳,۱۴۴,۷۲۷	۱,۷۱۶,۸۰۰	۷۶,۴۵۲,۶۷۲	مشارکت مدنی
۵,۷۲۷,۲۰۷	۱,۰۴۷,۳۹۰	-	-	۴,۶۷۹,۸۱۷	۶,۶۷۰,۳۴۶	۱,۰۴۷,۳۹۰	-	-	۵,۶۲۲,۸۵۶	خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی
۲,۲۷۶,۷۹۴	۱,۶۴۴,۶۲۳	-	-	۶۳۲,۱۷۱	۲,۳۸۷,۱۰۹	۱,۶۲۱,۴۷۶	-	-	۷۶۵,۶۳۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۸۵۰,۲۸۸	۲۳۷,۵۹۱	-	-	۶۱۲,۶۹۷	۶۳۶,۳۶۶	۳۷۷,۴۱۷	-	-	۲۵۸,۸۵۰	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱۰,۱۱۰	-	-	-	۱۰,۱۱۰	۴۰,۲۲۲	-	-	-	۴۰,۲۲۲	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهکاران بابت سود تحقق یافته
۴,۳۵۰,۱۲۶	۲,۳۲۳,۰۱۸	-	-	۲,۰۲۷,۱۰۸	۴,۱۰۹,۸۶۷	۲,۴۲۹,۵۲۵	-	-	۱,۶۸۰,۳۴۳	تسهیلات ارزی
۱۴۵,۸۲۳,۴۱۳	۲۵,۹۷۴,۴۷۴	۳,۵۷۶,۰۳۵	۴,۴۷۸,۹۲۰	۱۱۱,۷۹۳,۹۸۵	۱۴۹,۲۵۴,۳۵۵	۲۷,۳۸۳,۲۲۹	۳,۷۸۸,۹۵۳	۲,۳۱۶,۷۱۱	۱۱۵,۷۶۵,۴۶۲	جمع کل تسهیلات
(۵,۵۹۳,۴۵۲)	(۴,۸۷۶,۹۹۷)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۱۹۵,۸۸۴)		(۵,۴۰۰,۴۹۲)	(۴,۶۸۴,۰۳۷)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۱۹۵,۸۸۴)		کسر میگردد:
(۲,۵۴۹,۶۲۸)				(۲,۵۴۹,۶۲۸)	(۳,۶۵۳,۱۷۹)				(۳,۶۵۳,۱۷۹)	سود معوق
(۳,۷۷۷,۹۶۲)				(۳,۷۷۷,۹۶۲)	(۵,۶۸۷,۵۹۶)				(۵,۶۸۷,۵۹۶)	وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی
(۱,۷۷۹,۷۶۲)				(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۱,۷۷۹,۷۶۲)				(۱,۷۷۹,۷۶۱)	سود سال های آتی
(۴,۱۳۲,۷۵۳)	(۴,۰۲۹,۱۷۲)	(۴۱,۳۲۶)	(۶۲,۲۵۵)		(۴,۴۳۲,۷۵۳)	(۴,۳۲۹,۱۷۲)	(۴۱,۳۲۶)	(۶۲,۲۵۵)		ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
										ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۷,۹۸۹,۸۵۵					۱۲۸,۳۰۰,۵۷۲					جمع کل

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک		
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اقلام زیرخط
۶,۰۹۷,۱۴۲	۶,۱۰۳,۲۶۸	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های صادره
۴,۳۱۶,۱۸۰	۴,۳۹۴,۷۰۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۱۵,۱۲۰	۱,۱۵۱,۰۹۸	وجه اداره شده و موارد مشابه
۸,۲۹۰,۵۲۶	۸,۵۶۱,۸۴۱	سایر تعهدات مشتریان
۱۹,۸۱۸,۹۶۸	۲۰,۲۱۰,۹۱۶	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی

1395/03/31	1396/03/31	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	

این بانک فاقد تسهیلات دولتی می باشد.