

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۵/۰۳/۳۱ میلیون ریال
فروش اقساطی	۷,۵۷۶,۰۳۹
جعاله	۲,۵۸۰,۹۳۵
اجاره به شرط تملیک	۱۷۱,۰۰۳
سلف	-
مراجعه	۱۵,۹۴۹
قرض الحسنه	۱۴۴,۱۲۲
مضاربه	۴,۴۸۰,۴۱۷
مشارکت مدنی	۶۱,۰۷۶,۳۷۴
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۹,۵۸۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۲,۰۲۷,۱۰۸
استصناع	-
تسهیلات سررسید گذشته	۴,۴۷۸,۹۲۰
تسهیلات معوق	۳,۵۷۶,۰۳۵
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۴,۰۹۲,۲۶۱
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۰,۱۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۸,۸۳۳
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۴۴,۶۲۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۱۰,۲۴۵
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۳۷,۵۹۱
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۲,۴۵۷,۴۷۰
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۰۲,۴۵۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۵۲,۳۳۸
جمع کل تسهیلات	۱۴۵,۸۲۳,۴۱۳
کسر می شود:	
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۲,۵۴۹,۶۲۸
سود سال های آتی	۳,۷۷۷,۹۶۲
سود معوق	۵,۵۹۳,۴۵۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۴,۱۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۱۷,۸۳۳,۵۵۸
خالص تسهیلات	۱۲۷,۹۸۹,۸۵۵

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک	
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ میلیون ریال	شرح
	سپرده های دیداری
۸,۵۳۸,۲۱۹	سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی
۹۲۹,۷۲۱	سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی
۹,۴۶۷,۹۴۰	جمع
	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۴۲۴,۰۵۴	سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی
۲,۰۱۳,۶۴۴	سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی
۲,۰۰۵	سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده
۲,۴۳۹,۷۰۳	جمع
	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۸۸,۹۸۷,۱۰۰	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت
۱۰۴,۶۱۲,۲۹۹	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۳۴,۹۲۹	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱۹۳,۹۳۴,۳۲۸	جمع
۲۰۵,۸۴۱,۹۷۱	

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

۱۳۹۵/۰۳/۳۱				شرح
میلیون ریال				
جمع	مشکوک الوصول	سررسید گذشته	جاری	
۸,۰۶۴,۳۰۶	۱۷۹,۲۸۰	۲,۵۱۰	۷,۸۸۰,۲۸۲	فروش اقساطی
۴,۷۶۹,۲۷۶	۱,۷۰۵,۴۶۸	۱,۳۱۲	۳,۰۴۹,۵۶۲	جعاله
۲,۲۰۴,۷۳۵	۱,۸۱۶,۸۷۷	۳۴۵	۳۸۷,۱۸۶	اجاره بشرط تملیک
۳۰,۶۶۷	۲۸,۸۹۲	-	۱,۷۷۵	سلف
۱۶,۶۰۰	-	-	۱۶,۶۰۰	مرابحه
۱۴۷,۰۷۱	۱۵۸	۲,۰۳۱	۱۴۴,۱۲۲	قرض الحسنه
۱۴,۶۳۴,۶۳۸	۳,۶۵۴,۳۱۴	۸۳۳,۸۵۹	۹,۷۸۲,۴۱۵	مضاربه
۱۰۲,۷۴۱,۵۹۴	۱۳,۳۳۶,۸۶۳	۳,۶۳۸,۸۶۲	۸۲,۵۷۰,۱۳۹	مشارکت مدنی
۵,۷۲۷,۲۰۷	۱,۰۴۷,۳۹۰	-	۴,۶۷۹,۸۱۷	خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی
۲,۲۷۶,۷۹۴	۱,۶۴۴,۶۲۳	-	۶۳۲,۱۷۱	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۸۵۰,۲۸۸	۳۳۷,۵۹۱	-	۶۱۲,۶۹۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱۰,۱۱۰	-	-	۱۰,۱۱۰	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
-	-	-	-	بدهکاران بابت سود تحقق یافته
۴,۳۵۰,۱۲۶	۲,۳۲۳,۰۱۸	-	۲,۰۲۷,۱۰۸	تسهیلات ارزی
۱۴۵,۸۲۳,۴۱۳	۲۵,۹۷۴,۴۷۴	۴,۴۷۸,۹۲۰	۱۱۱,۷۹۳,۹۸۵	جمع کل تسهیلات
				کسر میگردد:
(۵,۵۹۳,۴۵۳)	(۴,۸۷۶,۹۹۷)	(۱۹۵,۸۸۴)		سود معوق
(۲,۵۴۹,۶۲۸)			(۲,۵۴۹,۶۲۸)	وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی
(۳,۷۷۷,۹۶۲)			(۳,۷۷۷,۹۶۲)	سود سال های آتی
(۱,۷۷۹,۷۶۲)			(۱,۷۷۹,۷۶۲)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۴,۱۳۲,۷۵۳)	(۴,۰۲۹,۱۷۲)	(۶۲,۲۵۵)		ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۷,۹۸۹,۸۵۵				جمع کل

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک	
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	
	اقلام زیر خط
۶,۰۹۷,۱۴۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌های صادره
۴,۳۱۶,۱۸۰	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۱۵,۱۲۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۸,۲۹۰,۵۲۶	سایر تعهدات مشتریان
۱۹,۸۱۸,۹۶۸	جمع

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