

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ میلیون ریال
فروش اقساطی	۱۱,۳۹۲,۷۰۵	۹,۱۴۶,۶۲۵	۱۰,۰۷۹,۱۴۶
جعاله	۴۶,۱۳۷,۹۹۶	۳۳,۸۰۸,۸۳۴	۱۴,۰۴۷,۱۸۶
اجاره به شرط تملیک	۳۵۵,۶۷۶	۳۶۹,۵۶۹	۱۱۰,۱۲۶
سلف	-	-	-
مراجعه	۱۳,۵۰۱,۳۱۳	۲,۲۲۶,۷۱۵	۲۵۳,۸۷۲
قرض الحسنه	۷۹۹,۰۹۳	۱,۱۹۳,۵۲۶	۱,۱۹۴,۰۷۱
مضاربه	۹۲۳,۵۳۵	۱,۱۶۱,۲۷۰	۱,۴۰۹,۵۴۳
مشارکت مدنی	۵۹,۳۸۶,۷۵۰	۵۱,۴۴۰,۹۳۰	۴۷,۷۶۲,۶۷۷
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۵,۲۹۳,۰۶۸	۳,۹۳۲,۰۰۱	۱,۹۵۱,۰۷۱
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۶,۰۳۷	۲,۵۲۹,۷۴۲	۳,۳۵۷,۲۵۴
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۱,۷۱۳,۷۲۱	۲,۷۲۰,۵۱۷	۲,۰۹۹,۲۴۲
تسهیلات معوق	۱,۰۹۱,۹۵۱	۷,۶۹۶,۷۹۵	۲,۶۳۲,۷۳۷
تسهیلات مشکوک الوصول	۳۲,۵۳۵,۳۶۳	۲۳,۵۴۴,۹۶۶	۲۴,۲۸۳,۷۶۴
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱,۲۹۷,۴۵۰	۴۵۶,۰۲۷	۳۰,۰۵۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۴۷,۸۴۸	۲۶۵,۴۷۳	۷۷۵,۲۳۱
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۲۱,۱۰۴	۱,۵۲۹,۳۷۴	۱,۶۲۱,۴۷۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۸۱۶	۴,۹۳۴	۸۱,۱۴۴
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵۶,۱۲۵	۴۵۴,۰۲۴	۳۷۵,۰۱۲
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۷,۲۳۵,۳۹۲	۳۴,۹۹۴,۳۷۴	۳۴,۴۷۹,۵۶۱
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۱۵,۰۳۵	۶۵۳,۳۴۷	۶۵۵,۹۵۰
جمع کل تسهیلات	۲۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹	۱۴۷,۴۴۶,۱۳۷
کسر می شود:			
وجه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۴,۷۹۸,۳۵۴	۵,۶۴۰,۸۹۲	۴,۱۵۷,۰۰۸
سود سال های آتی	۱۶,۲۱۵,۱۴۱	۸,۶۸۶,۳۴۹	۶,۳۲۹,۳۱۵
سود معوق	۵,۴۸۲,۸۱۲	۵,۴۰۷,۳۴۵	۴,۵۹۰,۰۳۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۳۵,۰۰۸,۸۲۲	۲۷,۱۴۷,۱۰۰	۲۱,۲۸۸,۸۷۱
خالص تسهیلات	۱۸۹,۱۵۳,۱۷۳	۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹	۱۲۶,۱۵۷,۲۶۶

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده های دیداری			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۲۱,۱۳۷,۸۸۵	۱۲,۶۲۵,۷۸۳	۸,۱۶۱,۶۷۵
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۶۷,۳۸۱	۶۶,۸۷۹	۷۰۴,۸۰۵
جمع	۲۱,۲۰۵,۲۶۶	۱۲,۶۹۲,۶۶۲	۸,۸۶۶,۴۸۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۱۰,۶۴۷,۰۲۳	۹,۸۱۰,۷۲۰	۷,۱۸۹,۹۱۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۷,۶۳۷,۱۲۴	۵,۳۹۵,۷۱۶	۱,۲۸۰,۸۰۲
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۸	۲,۰۰۵
جمع	۱۸,۲۸۴,۱۵۶	۱۵,۲۰۶,۴۴۴	۸,۴۷۲,۷۱۷
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۸۱,۱۷۸,۰۹۸	۱۳۸,۹۳۱,۶۹۱	۱۲۱,۷۳۰,۱۳۴
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳۹,۸۴۹,۵۳۸	۱۲۵,۲۱۳,۹۴۲	۸۵,۸۰۵,۸۳۵
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۴۹,۵۱۹	۲,۶۰۳,۷۶۷	۱۳,۱۳۳,۵۴۱
جمع	۳۲۱,۰۷۷,۱۵۵	۲۶۶,۷۴۹,۴۰۰	۲۲۰,۶۶۹,۵۰۹
	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۲۵۷,۴۲۹	۲۳۹,۰۲۴	۴۹,۰۴۹
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۱۶,۶۱۶,۸۵۷	۵,۴۳۱,۹۳۶	۶,۵۸۶,۸۳۵
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	۲,۴۶۲,۳۵۰	۱,۷۶۸,۱۸۴	۱,۴۴۲,۹۶۵
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۱۱۳,۴۵۲,۶۷۱	۳۹,۷۸۴,۹۱۲	۲۱,۳۶۶,۷۴۶
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	-	-	-
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۱۲۷,۹۶۱	۳۳۲,۰۹۲	۴۷۲,۰۱۴
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۴۱۸,۲۵۲	۶۸۲,۰۳۷	۲۳۶,۴۰۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده)	۱۸۵,۱۱۰	۶۱۴,۴۲۹	۱,۹۲۲,۴۶۷
سپرده های دولتی	-	-	۲۰,۸۲۵
پرداخت چک‌های صادره سایر بانکها	۶۷,۱۳۲	۴۶۳,۰۴۸	۳۶۰,۰۳۱
مطالبات از سایر بانکها بابت تسهیلات اعطایی	۱,۴۸۰,۴۷۵	۲,۶۶۰,۷۷۴	۴,۲۹۴,۶۸۱
مطالبات از سایر بانکها بابت مبادلات شتابی	-	-	-
جمع	۱۳۵,۰۶۸,۲۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۳۶	۳۶,۷۵۲,۰۱۲

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

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۷/۰۶/۳۱					۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
	جاری	سرسنبت	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سرسنبت	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سرسنبت	معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱۴,۵۲۷,۹۴۱	۷۰,۱۰۰	۲,۷۴۳	۵۰,۹۲۳,۷۳۶	۱۹,۶۹۳,۵۲۰	۱۱,۲۴۶,۵۶۱	۸,۶۲۴	۳,۲۸۳,۸۵۵	۲۱۸,۱۴۳	۱۴,۷۵۷,۱۸۴	۱۱,۲۷۲,۴۶۲	۷,۱۳۰	۸۳۸	۱۷۵,۰۳۶	۱۱,۴۵۵,۴۶۶
جعاله	۴۸,۱۷۹,۵۶۱	۶۲۳,۳۸۸	۳۶,۹۲۹	۱,۶۷۵,۰۹۳	۵۰,۵۱۴,۹۷۱	۳۴,۹۵۸,۲۸۰	۱۶۵,۳۷۱	۱۵,۹۰۱	۱,۷۰۰,۷۴۵	۳۶,۸۴۰,۲۹۷	۱۴,۷۰۴,۵۵۰	۸۲,۶۴۱	۵,۷۷۲	۱,۶۴۸,۲۷۲	۱۶,۴۴۱,۲۳۶
اجاره بشرط تملیک	۶۹۸,۲۲۹	۳,۱۰۰	۹۰,۵۶	۱,۸۲۷,۸۶۵	۲,۵۳۸,۲۵۰	۷۰۳,۸۲۶	۲,۳۹۴	۱,۹۲۸	۱,۸۳۴,۰۴۸	۲,۵۴۲,۱۹۷	۳۹۴,۰۵۲	۸۵۷	۵۰,۲۹	۱,۸۱۳,۸۲۹	۲,۲۱۳,۷۷۷
سلف	۲۵,۱۳۳	-	-	۲۷,۸۹۱	۵۳,۰۲۴	۲۵,۱۸۸	-	-	-	۵۳,۲۴۲	۲۵,۳۰۱	-	-	۲۸,۸۹۲	۵۴,۱۹۴
مرباحه	۱۳,۶۴۶,۱۲۴	۱۴,۴۱۵	۱,۴۹۴	۴۱۲	۱۳,۶۶۲,۴۴۵	۲,۲۴۲,۵۱۳	۲,۵۶۷	۳,۵۳۵	۸۴۸	۲,۲۴۹,۴۶۲	۲۵۶,۳۱۷	۱۸۷	۸۰,۲	۷۹۸	۲۵۸,۱۰۴
قرض الحسنه	۷۹۹,۰۹۳	۶,۱۳۲	۲,۹۸۱	۴,۳۶۱	۸۱۲,۵۶۷	۱,۱۹۳,۵۲۶	۸,۵۵۱	۳,۹۰۶	۱,۵۲۶	۱,۲۰۷,۵۱۰	۱,۱۹۴,۰۷۱	۴,۵۸۴	۱,۸۲۳	۷۳۷	۱,۲۰۱,۲۱۵
مضاربه	۶,۶۹۸,۷۳۴	۳۴,۷۲۲	۱۱,۷۱۸	۳,۷۶۲,۲۱۵	۱۰,۵۰۷,۳۸۹	۶,۷۷۹,۲۱۷	۴۷,۲۲۵	۳۳,۱۱۵	۴,۱۲۳,۹۹۹	۱۰,۹۸۳,۵۵۶	۷,۳۱۹,۹۲۵	۲۸۳,۷۵۳	۳۸۴,۵۹۵	۴,۳۰۹,۹۹۴	۱۲,۲۹۸,۲۶۷
مشارکت مدنی	۸۱,۰۹۶,۰۶۶	۷۴۱,۸۶۶	۱,۰۲۶,۰۷۴	۱۸,۹۰۶,۱۱۹	۱۰۱,۷۷۰,۱۲۵	۷۱,۸۱۷,۰۱۵	۲,۴۵۵,۲۹۷	۴,۲۶۴,۴۱۹	۱۲,۵۳۹,۰۷۷	۹۱,۰۷۵,۸۰۹	۶۷,۹۷۷,۳۲۲	۱,۷۰۵,۴۱۱	۲,۳۳۸,۸۶۷	۱۲,۶۲۰,۴۳۳	۸۴,۵۳۷,۰۳۳
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۸,۹۳۸,۶۷۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۵۶	۱,۱۳۶,۹۹۲	۲۰,۲۹۶,۶۱۸	۸,۱۶۲,۰۳۳	۶,۰۵۶	۹۰,۱۳۵	۱,۰۴۷,۲۷۲	۹,۳۰۵,۴۸۷	۷,۰۹۹,۴۸۷	۱۴,۶۸۰	-	۱,۰۴۷,۲۴۲	۸,۱۶۱,۵۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۰۶۲,۸۸۳	-	-	۷۲۱,۱۰۳	۱,۷۸۳,۹۸۶	۹۱۸,۸۲۰	-	-	۱,۵۲۹,۳۷۴	۲,۴۴۸,۱۹۳	۱,۴۳۱,۱۸۰	-	-	۱,۶۲۱,۴۷۹	۳,۰۵۲,۶۶۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۵۱,۸۳۳	-	-	۴۵۶,۱۲۴	۷۰۷,۹۵۷	۲۵۱,۹۵۰	-	-	۴۵۴,۰۲۴	۷۰۵,۹۷۴	۳۳۸,۱۶۱	-	-	۳۷۵,۰۱۲	۷۰۳,۱۷۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۲۹۷,۵۵۵	-	-	-	۱,۲۹۷,۵۵۵	۴۵۷,۶۷۰	-	-	-	۴۵۷,۶۷۰	۳۰,۰۵۵	-	-	-	۳۰,۰۵۵
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۴۲۱,۰۹۰	-	-	۱۰۱,۶۸۰	۵۲۳,۵۸۹	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲۴,۴۳۱	-	۲۴,۴۳۱	۵,۷۴۹,۴۷۸	۴,۴۰۱,۰۱۸	-	-	۲,۶۳۸,۴۳۱	۷,۰۳۹,۴۴۹
جمع کل تسهیلات	۱۸۷,۶۴۳,۷۳۱	۱,۷۱۳,۷۲۳	۱,۰۹۱,۹۵۱	۳۳,۷۱۲,۵۹۱	۲۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۱۴۲,۴۳۰,۳۸۳	۲,۷۲۰,۵۱۷	۷,۶۹۶,۷۹۵	۲۵,۵۲۸,۳۶۴	۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹	۱۱۶,۴۳۳,۹۰۳	۲,۰۹۹,۲۴۲	۲,۶۳۲,۷۲۷	۲۶,۳۸۰,۲۵۵	۱۴۷,۴۴۶,۱۳۶
کسر میگردد:															
سود معوق	(۱۷۹,۴۱۷)	(۱۸۷,۳۵۷)	(۵,۱۱۶,۰۲۸)	(۵,۴۸۲,۸۱۲)			(۲۵۸,۵۱۷)	(۶۷۶,۷۷۲)	(۴,۳۷۲,۰۵۶)	(۵,۴۰۷,۳۴۵)		(۲۸۵,۳۶۳)	(۵۳۸,۶۷۹)	(۳,۷۶۵,۹۹۱)	(۴,۵۹۰,۰۳۳)
وجه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۴,۷۹۸,۳۵۴)			(۴,۷۹۸,۳۵۴)		(۵,۶۴۰,۸۹۲)				(۵,۶۴۰,۸۹۲)		(۴,۱۵۷,۰۰۸)			(۴,۱۵۷,۰۰۸)
سود سال های آتی	(۱۶,۳۱۵,۱۴۱)				(۱۶,۳۱۵,۱۴۱)	(۸,۶۸۶,۳۴۹)				(۸,۶۸۶,۳۴۹)		(۶,۳۲۹,۳۱۵)			(۶,۳۲۹,۳۱۵)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۱۷۹,۷۶۲)			(۲,۱۷۹,۷۶۲)		(۱,۷۷۹,۷۶۲)				(۱,۷۷۹,۷۶۲)		(۱,۷۷۹,۷۶۲)			(۱,۷۷۹,۷۶۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۰۸,۶۲۰)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۶۰,۷۰,۶۶۱)	(۶,۳۳۲,۷۵۳)		(۱۰۸,۶۲۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۵,۳۲۲,۷۵۳)		(۴۱,۳۲۶)	(۴,۳۲۹,۱۷۲)			(۴,۴۲۲,۷۵۳)
جمع کل					۱۸۹,۱۵۳,۱۷۳					۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹					۱۲۶,۱۵۷,۲۶۶

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول			
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۷۵۳
جمع	۸,۵۱۲,۵۱۵	۷,۴۱۲,۵۱۵	۶,۲۱۲,۵۱۵

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیر خط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۷,۸۱۵,۳۶۵	۱۴,۵۱۱,۵۵۲	۹,۱۳۸,۸۰۴
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱,۸۱۸,۱۶۸	۶,۵۴۹,۶۵۶	۴,۸۹۶,۳۷۴
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۳۶۰,۲۷۴	۴۶۹,۳۵۹	۱,۱۳۳,۶۱۰
سایر تعهدات مشتریان	۴۲,۳۳۱,۳۳۹	۳۰,۸۷۳,۱۰۵	۲۰,۸۸۳,۲۱۹
جمع	۶۲,۳۲۵,۱۴۶	۵۲,۴۰۳,۶۷۲	۳۶,۰۵۲,۰۰۷

مانده اقلام زیر خط ترازنامه تلفیقی			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیر خط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۷,۸۱۵,۳۶۵	۱۴,۵۱۱,۵۵۲	۹,۱۳۸,۸۰۴
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱,۸۱۸,۱۶۸	۶,۵۴۹,۶۵۶	۴,۸۹۶,۳۷۴
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۳۶۰,۲۷۴	۴۶۹,۳۵۹	۱,۱۳۳,۶۱۰
سایر تعهدات مشتریان	۴۲,۳۳۱,۳۳۹	۳۰,۸۷۳,۱۰۵	۲۰,۸۸۳,۲۱۹
جمع	۶۲,۳۲۵,۱۴۶	۵۲,۴۰۳,۶۷۱	۳۶,۰۵۲,۰۰۷

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مصارف مشاع			
میانگین تسهیلات اعطایی	۱۸۰,۳۰۰,۵۰۴	۱۳۶,۷۲۷,۳۹۷	۱۲۲,۰۳۴,۳۸۴
میانگین سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۸۵۶,۹۱۳	۷,۹۹۲,۶۹۷	۳,۰۰۳,۳۴۹
میانگین سپرده‌گذاری‌ها	۱۵,۵۶۲,۳۳۳	۵,۱۶۹,۵۷۴	۵,۶۱۰,۶۳۲
میانگین اوراق مشارکت	۱۲۲,۷۳۶	۲,۴۴۷,۰۳۵	۱۰,۶۰۲
جمع	۲۱۰,۸۴۲,۴۸۶	۱۵۲,۳۳۶,۷۰۳	۱۳۰,۶۵۸,۹۶۷
کسر می‌شود:			
میانگین منابع سپرده‌گذاران	۲۸۶,۶۰۸,۹۹۴	۲۳۲,۶۹۲,۴۱۹	۱۹۴,۸۰۴,۷۲۹
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۳۲,۸۶۷,۷۸۸)	(۲۶,۴۸۶,۳۱۶)	(۲۲,۷۱۹,۴۰۹)
خالص منابع سپرده‌گذاران	۲۵۳,۷۴۱,۲۰۶	۲۰۶,۲۰۶,۱۰۳	۱۷۲,۰۸۵,۳۲۰
منابع بانک	(۴۲,۸۹۸,۷۲۰)	(۵۳,۸۶۹,۴۰۰)	(۴۱,۴۲۶,۳۵۳)
درآمد مشاع:			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۱۴,۹۰۱,۲۹۶	۹,۸۸۸,۸۶۰	۸,۹۷۷,۰۴۴
سود سرمایه‌گذاری‌های	۲,۳۲۳,۲۸۱	۲,۲۸۰,۵۲۵	۳,۰۴۶,۳۷۲
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۴۸,۸۷۳	۵۳۴,۳۲۳	۶۲۸,۸۵۱
سود اوراق مشارکت	(۲۲۰)	۱۶,۲۰۵	۱,۵۴۰
جمع درآمد مشاع	۱۸,۷۷۳,۲۳۰	۱۲,۷۱۹,۹۱۳	۱۲,۶۵۳,۸۰۷
سهم سپرده‌گذاران از درآمد مشاع	۲۲,۵۹۲,۸۹۴	۱۷,۲۱۷,۹۳۶	۱۶,۶۶۵,۷۸۶
جایزه سپرده قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۴,۳۳۹	۱۳۲,۴۳۲	۱۱۳,۵۹۷
سود قطعی سپرده‌گذاران	۲۲,۷۵۷,۲۳۳	۱۷,۳۵۰,۳۶۸	۱۶,۷۷۹,۳۸۳
کسر می‌شود: حق الوکاله (۳ درصد)	(۳,۱۶۲,۶۳۷)	(۲,۲۸۵,۰۵۱)	(۱,۹۵۹,۸۸۵)
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	۱۹,۵۹۴,۵۹۵	۱۵,۰۶۵,۳۱۷	۱۴,۸۱۹,۴۹۹
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی	۱۹,۸۴۳,۹۱۰	۱۷,۸۸۵,۲۶۱	۱۶,۹۷۰,۰۸۶
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌گذاران	(۲۴۹,۳۱۵)	(۲,۸۱۹,۹۴۴)	(۲,۱۵۰,۵۸۷)

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۰۷,۹۵۷	۷۰۵,۹۷۴	۷۰۳,۱۷۳

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۷۸۳,۹۸۶	۲,۴۴۸,۱۹۳	۳,۰۵۲,۶۶۰

مانده بدهکاران موقت			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۲,۸۸۵,۳۶۴	۲,۹۷۰,۶۶۲	۲,۴۴۴,۳۱۴
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	-	-
سود سهام دریافتنی	۱,۱۳۹,۰۸۱	۱,۶۹۹,۴۷۸	۲۲۵,۱۶۸
طلب از سایر اشخاص	۵۵,۸۷۷,۱۰۶	۴۹,۳۶۲,۱۸۸	۴,۰۵۶,۰۹۶
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۲,۹۴۳,۴۳۴	۲,۴۰۵,۳۵۳	۳,۵۷۸,۰۵۸
جمع	۶۲,۸۴۴,۹۸۵	۵۶,۴۳۷,۶۸۱	۱۰,۳۰۳,۶۳۷

مانده بدهکاران موقت تلفیقی			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۲,۸۸۵,۳۶۴	۲,۹۷۰,۶۶۲	۲,۴۴۴,۳۱۴
سود دریافتنی از بانک‌ها		-	-
سود سهام دریافتنی	۱,۴۲۴,۱۳۵	۱,۷۰۰,۶۲۹	۲۳۳,۲۶۵
طلب از سایر اشخاص	۵۸,۷۲۵,۶۸۹	۵۱,۷۶۹,۷۴۱	۴,۹۶۴,۰۱۲
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۳۴۳,۹۳۸	۴۰۳,۸۷۴	۱,۰۵۳,۲۴۵
جمع	۶۳,۳۷۹,۱۲۶	۵۶,۸۴۴,۹۰۶	۸,۶۹۴,۸۳۶

مانده بستانکاران موقت			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۲۷۰	۵۴,۸۶۵	۲۱,۱۵۹
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۸۴,۰۲۴	۱,۲۵۴,۵۶۹	۳۲۱,۸۱۶
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختنی	۵۶۲,۲۷۹	۳,۸۳۰,۳۰۱	۳,۴۶۵,۷۵۶
مالیات پرداختنی	۹,۱۴۷	۸,۴۶۹	۶,۵۳۷
سایر بدهی‌ها	۹,۴۸۳,۹۶۰	۸,۶۸۲,۴۸۵	۴,۳۵۸,۷۷۹
جمع	۱۰,۱۳۹,۶۸۰	۱۳,۸۳۰,۶۸۸	۸,۱۷۴,۰۴۷

مانده بستانکاران موقت تلفیقی			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۲۷۰	۵۴,۸۶۵	۲۱,۱۵۹
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۸۴,۰۲۴	۱,۲۵۴,۵۶۹	۳۲۱,۸۱۶
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختنی	۷۵۵,۴۷۴	۳,۶۰۲,۵۴۹	۳,۷۰۹,۹۳۸
مالیات پرداختنی	۶۷,۲۰۶	۴۲,۳۳۳	۱۷,۳۷۹
اسناد پرداختنی	۴۱,۰۸۵	۱۸۲,۴۰۶-	۱۴,۱۹۹
سایر بدهی‌ها	۱۱,۸۵۶,۵۴۵	۱۱,۴۹۲,۹۳۵	۶,۴۸۹,۴۷۳
جمع	۱۲,۸۰۴,۶۰۴	۱۶,۲۶۴,۸۴۵	۱۰,۵۷۳,۹۶۴

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۸۸,۲۴۲	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰			۱.۸۸٪
۲,۴۸۸,۲۴۲		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۰.۹۲٪
۲,۴۸۸,۲۴۲			۹,۵۴۸,۰۶۱	۲۶.۰۶٪
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۷۳۸,۶۰۰	۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴			۲.۳۶٪
۳,۷۳۸,۶۰۰		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۱.۴۴٪
۳,۷۳۸,۶۰۰			۹,۷۱۶,۴۲۰	۳۸.۴۸٪
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها				
۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷,۵۶۱,۷۶۴	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹			۲۴.۰۶٪
۴۷,۵۶۱,۷۶۴		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۹۹.۹۲٪
۴۷,۵۶۱,۷۶۴			۱۴,۰۵۳,۲۳۰	۳۳۸.۴۴٪
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه 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:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱					
خالص تسهیلات و تعهدات کلان	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	نسبت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۳,۹۶۴,۱۶۵	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰			۲۵.۶۶٪	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۳۳,۹۶۴,۱۶۵		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۸۵.۵۸٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۳۳,۹۶۴,۱۶۵			۹,۵۴۸,۰۶۱	۳۵۵.۷۲٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
خالص تسهیلات و تعهدات کلان	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	نسبت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴			۳۲.۲۸٪	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۵۱,۲۰۴,۰۰۰		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۴۳۰.۵۴٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۵۱,۲۰۴,۰۰۰			۹,۷۱۶,۴۲۰	۵۲۶.۹۸٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
خالص تسهیلات و تعهدات کلان	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	نسبت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹			۵۴.۰۶٪	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۸۹۸.۵۵٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰			۱۴,۰۵۳,۲۳۰	۷۶۰.۴۲٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۴.۵۷٪		۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰	۶,۰۴۴,۶۲۰
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۵۰.۸۳٪	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۶,۰۴۴,۶۲۰
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۶۳.۳۱٪	۹,۵۴۸,۰۶۱		۶,۰۴۴,۶۲۰
۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۸.۱۳٪		۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴	۱۲,۹۰۳,۰۶۲
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۱۰۸.۴۹٪	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۲,۹۰۳,۰۶۲
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۱۳۲.۸۰٪	۹,۷۱۶,۴۲۰		۱۲,۹۰۳,۰۶۲
۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۱۰.۴۳٪		۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۲۰,۶۱۸,۷۵۳
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۱۷۳.۳۷٪	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۰,۶۱۸,۷۵۳
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۱۴۶.۷۲٪	۱۴,۰۵۳,۲۳۰		۲۰,۶۱۸,۷۵۳

※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	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۹.۹۶٪	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰	۲۶,۴۲۲,۲۰۱	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۹.۲۵٪	۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴	۳۰,۵۳۸,۳۳۱	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۵.۷۰٪	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۳۱,۰۳۵,۴۵۱	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 خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵.۶۲٪	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳.۸۴٪	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴.۸۲٪	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۸	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

*خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام			
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۱۰.۵۰٪	۱۱,۲۸۱,۷۱۳	۹۱,۴۳۷,۸۱۸	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۸۴.۸۱٪	۱۰,۸۱۱,۹۲۵	۷۴,۰۴۱,۳۰۹	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱۷.۴۶٪	۱۵,۱۸۲,۲۳۹	۹۳,۷۴۴,۵۷۲	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)

(۱) دارایی‌های ثابت شامل دارایی مشهود و نامشهود و سایر دارایی‌ها و سپرده قانونی است.

نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مجموع سپرده‌ها

نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۳.۷۳٪	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۸,۸۶۶,۴۸۰	مانده سپرده‌های دیداری به مانده 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵.۸۸٪	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۲۱,۲۰۵,۲۶۶	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها

نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۵۱.۱۵٪	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۱۲۱,۷۳۰,۱۳۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۴۷.۱۵٪	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۱۳۸,۹۳۱,۶۹۱	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵۰.۲۵٪	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۱۸۱,۱۷۸,۰۹۸	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
	.	.	.

مانده اسناد پرداختنی			
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.			

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی			
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
.	.	.	

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

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۳۱-۰۶-۱۳۹۷				
خالص تعهدات (میلیون ریال)	غیر جاری			خالص جاری (میلیون ریال)
	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	سر رسید گذشته (میلیون ریال)	
۱,۴۰۰,۶۶۷	۸,۵۲۶,۶۱۷	۵,۹۸۹,۹۶۳	۳۸۴,۴۸۵	۳۲,۲۷۶,۰۷۰
مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۳۱-۰۶-۱۳۹۸				
خالص تعهدات (میلیون ریال)	غیر جاری			خالص جاری (میلیون ریال)
	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	سر رسید گذشته (میلیون ریال)	
۱,۱۷۸,۵۵۹	۱۷,۲۰۳,۲۴۷	۳۷۱,۳۲۵	۱۹۹,۳۱۵	۸۷,۲۳۹,۰۴۸

USD	TRY	RUB	OMR	KRW	JPY	INR	GBP	EUR	CNY	CHF	CAD	AUD	AED
۴۹,۶۲۳,۴۲۷	۴,۶۱۵	.	.	.	.	.	۶۸,۶۳۷	۱۹,۴۷۱,۱۲۴	.	.	.	.	۲,۶۰۷,۲۸۱
۱۴۶,۲۸۰,۶۲۹													
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۷۹,۸۸۹	.	.	۴۱۳,۰۸۵	.	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۷۰۸,۲۰۰	.	۱۰,۳۶۷,۵۱۳	۶۷۶	.	.	.	۱,۱۴۱,۸۷۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۷۸,۰۹۰,۰۱۸۷	۷۸,۷۲۰	.	.	۵۸,۱۷۲,۴۷۶,۵۳۷	.	۶۰,۰۰۱۳	.	۱۲۳,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۲۴,۱۴۲,۴۱۰	.	.	.	۳۷,۲۴۹,۷۶۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲۱,۸۲۵,۰۳۲	۱۲۲,۶۹۸,۵۹۱	۶۰,۹۱۹,۳۵۳	۵۱۶,۴۳۸	۴۶,۱۷۷,۴۸۰,۸۷۳	۳,۴۸۹,۸۵۹,۲۹۵	۲,۲۲۱,۷۴۶,۶۳۹	۴۰۲,۱۳۱	۳۵۳,۶۷۵,۸۶۱	۱,۱۲۶,۲۴۴,۱۴۲	۳,۴۲۹,۶۷۳	۵۹,۳۷۹	۸,۹۰۵	۵۸,۷۸۵,۶۸۴
۲۸۴,۲۰۲,۶۵۲	۳۶۴,۵۸۷,۲۷۹	۱۶۹,۱۸۸,۶۶۶	۳,۴۱۰,۷۵۶	۱۴۸,۸۱۶,۹۹۸,۴۱۸	۶,۹۴۸,۴۲۱,۳۴۳	۱۶۳,۶۶۷,۹۲۴,۵۷۵	۱,۳۸۴,۸۹۰	۸۹۸,۶۷۸,۱۳۰	۳,۰۲۷,۳۶۰,۰۹۷	۹,۳۸۸,۶۱۴	۵۹,۳۷۹	۲۱,۶۵۳	۲۴۶,۰۶۵,۲۳۶
.	۱۳,۹۸۷,۷۹۹	.	۴۰۵,۵۸۸	۴۱۹,۳۵۴,۶۳۶	.	۵۸۷,۴۰۷,۴۵۱	.	۲۱,۳۷۹,۶۶۱	۱۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۰۸۲,۵۴۶	.	.	۸۹۰,۰۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.	۷۹۲,۰۶۲	.	.	.	.	.
.	۱۲,۳۷۰,۸۸۳	.	۶,۶۹۳,۳۱۲	.	۵۷۵,۴۸۲,۰۷۰	۷,۵۱۸,۵۶۴,۹۶۰	.	۱۴۰,۱۳۳,۳۸۴	۶,۶۱۹,۴۰۰	.	.	.	۱۱,۴۵۰,۷۸۳
.	۲۶,۳۵۸,۶۸۱	.	۷,۰۹۸,۹۰۰	۴۱۹,۳۵۴,۶۳۶	۵۷۵,۴۸۲,۰۷۰	۸,۱۰۵,۹۷۲,۴۱۱	.	۱۶۲,۲۰۵,۰۰۸	۲۰,۶۴۴,۹۰۴	۲,۰۸۲,۵۴۶	.	.	۱۱,۵۳۹,۷۹۶
۲۸۴,۲۰۲,۶۵۲	۳۹۰,۸۴۵,۹۶۱	۱۶۹,۱۸۸,۶۶۶	۱۰,۵۰۹,۶۵۶	۱۴۹,۲۴۶,۳۵۳,۰۵۴	۷,۵۲۳,۹۰۲,۴۱۳	۱۷۱,۷۷۳,۸۹۶,۹۸۶	۱,۳۸۴,۸۹۰	۱,۰۶۰,۸۸۳,۱۳۷	۳,۰۴۷,۹۰۵,۰۰۱	۱۱,۴۷۱,۱۶۰	۵۹,۳۷۹	۲۱,۶۵۳	۲۵۷,۶۰۵,۰۲۲
۱۱,۹۳۶,۵۱۱	۲,۸۵۹,۰۳۸	۱۱۱,۱۵۷	۱,۱۴۸,۰۱۲	۵,۳۵۰,۲۸۴	۲,۹۳۸,۳۸۵	۱۰,۱۵۸,۳۷۳	۶۷,۳۵۹	۴۹,۰۷۰,۰۸۹	۱۸,۰۵۵,۷۸۹	۴۸۶,۲۵۱	۱,۸۸۱	۶۱۶	۳,۹۴۶,۲۲۹
(۶۴,۳۹۲,۳۷۶)	(۵,۱۶۵,۰۰۱)	.	(۴۷,۹۹۹)	(۱۸,۳۱۱,۶۹۱,۶۱۴)	(۹,۶۵۸,۷۸۷)	(۱۵۸,۹۶۹,۷۹۵,۹۶۱)	(۱,۴۹۳)	(۲۶۰,۸۰۰,۱۸۷)	.	(۳۲۰,۵۹۱)	.	.	(۱۰۵,۲۳۲,۰۴۹)
(۱۱۴,۸۸۸,۳۴۴)	(۱۱۷,۵۲۵,۵۸۷)	(۵۵,۳۸۰,۴۹۲)	(۹۲۹,۵۲۳)	(۱۷,۴۴۳,۲۴۳,۱۷۱)	(۳,۴۸۹,۰۰۴,۴۲۷)	(۱,۸۶۸,۳۰۷,۵۰۸)	(۴۲۴,۳۴۳)	(۳۶۵,۱۲۳,۸۶۷)	(۸۵۰,۶۷۱,۱۸۰)	(۱۸,۹۴۵)	(۵۹,۳۷۹)	(۸,۹۰۵)	(۲۲,۳۳۸,۳۵۰)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱۲۳,۲۰۷,۴۴۱)	(۱۲۷,۸۷۳,۵۹۵)	(۶۶,۴۵۸,۲۱۴)	(۵۱۶,۴۳۸)	(۴۸,۲۴۶,۶۹۳,۵۳۰)	(۳,۴۹۰,۷۱۴,۱۶۳)	(۳,۴۹۸,۷۲۰,۰۶۰)	(۴۰۲,۱۳۵)	(۳۶۶,۹۳۵,۳۸۷)	(۱,۴۰۱,۸۱۷,۷۸۱)	(۳,۴۷۰,۶۸۰)	(۵۹,۳۷۹)	(۸,۹۰۵)	(۵۹,۷۶۳,۸۸۳)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۰۲,۴۸۸,۱۶۰)	(۲۵۰,۵۶۴,۱۸۳)	(۱۲۱,۸۳۸,۷۰۶)	(۱,۴۹۳,۹۶۱)	(۸۳,۸۹۱,۶۲۸,۳۱۵)	(۶,۹۸۹,۳۷۷,۳۷۶)	(۱۶۳,۳۳۶,۸۲۳,۵۳۰)	(۸۲۷,۹۷۱)	(۹۹۲,۸۶۸,۴۴۰)	(۲,۳۵۲,۴۸۸,۹۶۱)	(۳,۸۱۰,۳۱۷)	(۱۱۸,۷۵۸)	(۱۷,۸۱۰)	(۱۸۷,۳۲۴,۲۸۲)
.	(۱۳,۹۸۷,۷۹۹)	.	(۴۰۵,۵۸۸)	(۴۱۹,۳۵۴,۶۳۶)	.	(۵۸۷,۴۰۷,۴۵۱)	.	(۲۱,۲۷۹,۶۶۱)	(۱۴,۰۲۵,۵۰۴)	(۲,۰۸۲,۵۴۶)	.	.	(۸۹۰,۰۱۳)
.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۶۵۷,۵۹۳)	.	.	.	.	.
.	(۱۲,۳۷۰,۸۸۳)	.	(۶,۶۹۳,۳۱۲)	.	(۵۷۵,۴۸۲,۰۷۰)	(۷,۵۱۸,۵۶۴,۹۶۰)	.	(۱۴۰,۱۳۳,۳۸۴)	(۶,۶۱۹,۴۰۰)	.	.	.	(۱۱,۴۵۰,۷۸۳)
.	(۲۶,۳۵۸,۶۸۱)	.	(۷,۰۹۸,۹۰۰)	(۴۱۹,۳۵۴,۶۳۶)	(۵۷۵,۴۸۲,۰۷۰)	(۸,۱۰۵,۹۷۲,۴۱۱)	.	(۱۷۴,۰۷۰,۵۳۸)	(۲۰,۶۴۴,۹۰۴)	(۲,۰۸۲,۵۴۶)	.	.	(۱۱,۵۳۹,۷۹۶)
(۳۰۲,۴۸۸,۱۶۰)	(۳۷۶,۸۲۳,۸۶۴)	(۱۲۱,۸۳۸,۷۰۶)	(۸,۵۹۳,۸۶۱)	(۸۴,۳۱۰,۹۸۲,۹۵۱)	(۷,۵۶۴,۸۵۹,۴۴۶)	(۱۷۱,۴۴۳,۷۹۵,۹۴۱)	(۸۲۷,۹۷۱)	(۱,۱۶۶,۹۳۸,۹۷۸)	(۲,۳۷۳,۱۳۳,۸۶۵)	(۵,۸۹۳,۷۶۲)	(۱۱۸,۷۵۸)	(۱۷,۸۱۰)	(۱۹۸,۸۶۴,۰۷۸)
(۱۲,۷۰۴,۵۰۳)	(۲,۰۲۴,۹۵۹)	(۸۰,۰۴۸)	(۹۳۸,۶۳۳)	(۲,۹۶۶,۱۴۵)	(۲,۹۵۴,۳۸۰)	(۱۰۱,۲۲۳,۹۹۲)	(۴۳,۴۰۶)	(۵۳,۹۷۵,۵۹۵)	(۱۳,۴۶۶,۰۴۵)	(۲۴۹,۷۸۸)	(۳,۷۶۲)	(۵۰۶)	(۲,۲۷۴,۴۰۸)
(۱۸,۲۸۵,۵۰۸)	۱۱۴,۰۲۳,۰۹۷	۴۷,۳۴۹,۹۶۰	۱,۹۱۶,۷۹۵	۶۴,۹۲۵,۲۷۰,۱۰۳	(۴۰,۹۵۶,۰۳۴)	۳۳۱,۱۰۱,۰۴۵	۴۵۶,۹۱۹	(۱۰۶,۰۵۵,۸۴۱)	۷۷۴,۷۷۱,۱۳۶	۵,۵۷۸,۲۹۸	(۵۹,۳۷۹)	۳,۸۴۳	۵۸,۷۴۰,۹۴۴
(۷۶۶,۹۹۱)	۸۴۴,۰۷۹	۳۱,۱۰۹	۲۰۹,۳۷۹	۲,۳۸۴,۱۳۹	(۱۵,۹۹۵)	۱۹۵,۶۸۱	۲۳,۹۵۴	(۴,۹۰۵,۵۰۷)	۴,۵۸۹,۷۴۴	۲۳۶,۴۶۳	(۱,۸۸۱)	۱۰۹	۶۷۱,۸۲۰
(۰۰۰۵)	۰۰۰۵	۰۰۰۰	۰۰۰۱	۰۰۰۵	(۰۰۰۰)	۰۰۰۱	۰۰۰۰	(۰۰۳۲)	۰۰۳۰	۰۰۰۲	(۰۰۰۰)	۰۰۰۰	۰۰۰۴
(۰۰۰۶)	۰۰۰۷	۰۰۰۰	۰۰۰۲	۰۰۰۹	(۰۰۰۰)	۰۰۰۲	۰۰۰۰	(۰۰۴۱)	۰۰۳۹	۰۰۰۲	(۰۰۰۰)	۰۰۰۰	۰۰۰۶

خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال

وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - درصد

وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی* در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - درصد