

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱ میلیون ریال
فروش اقساطی	۹,۷۷۳,۳۷۹	۱۰,۰۱۷,۴۰۷	۹,۷۹۶,۷۸۱
جعاله	۴۷,۰۲۷,۴۱۴	۲۴,۰۹۹,۴۵۵	۱۰,۳۳۶,۰۲۸
اجاره به شرط تملیک	۳۶۴,۲۳۹	۳۴۳,۵۶۴	۸۸,۰۰۰
سلف	-	-	-
مرابحه	۹,۸۳۹,۹۸۹	۸۳۷,۵۴۹	۱۵۱,۳۳۵
قرض الحسنه	۹۰۲,۰۶۸	۱,۲۹۲,۵۳۷	۹۲۲,۵۶۷
مضاربه	۹۸۳,۹۳۳	۱,۱۹۳,۷۲۳	۱,۶۲۹,۶۶۶
مشارکت مدنی	۵۷,۹۷۰,۰۷۰	۴۹,۰۷۳,۲۱۱	۵۳,۹۸۴,۴۱۱
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۴,۱۲۰,۳۶۶	۳,۱۴۱,۶۴۵	۲۶۶,۹۲۲
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۹,۲۰۹	۲,۸۵۶,۴۳۳	۱,۶۸۰,۳۴۳
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۱,۵۱۴,۱۰۴	۴,۷۳۰,۵۳۹	۲,۳۱۶,۷۱۱
تسهیلات معوق	۶,۵۸۳,۱۵۶	۴,۳۷۸,۲۷۵	۳,۷۸۸,۹۵۳
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۶,۷۰۰,۵۱۳	۲۳,۷۰۵,۸۳۹	۲۵,۳۸۴,۳۳۶
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱,۱۵۰,۱۲۳	۲۵۵,۲۱۳	۴۰,۲۲۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۷,۸۶۶	۳۱۹,۵۱۰	۱۰۹,۵۱۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۷۰,۹۰۲	۱,۶۰۸,۷۴۶	۱,۶۲۱,۴۷۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۳۶۰	۱,۸۶۱	۱۱,۷۸۶
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵۵,۳۲۵	۴۵۳,۳۳۵	۳۷۷,۴۱۷
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۶,۳۶۱,۷۸۷	۳۳,۶۸۳,۸۶۳	۳۵,۸۴۴,۷۰۵
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۶۴
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۷,۲۰۹	۶۵۶,۱۲۳
جمع کل تسهیلات	۲۱۵,۴۶۸,۸۱۹	۱۶۲,۸۹۶,۹۳۰	۱۴۹,۲۵۴,۳۵۵
کسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۵,۴۵۱,۰۹۶	۲,۴۶۵,۲۵۱	۳,۶۵۳,۱۷۹
سود سال های آتی	۱۴,۴۸۹,۲۰۷	۶,۹۸۳,۷۵۴	۵,۶۸۷,۵۹۶
سود معوق	۵,۳۵۰,۵۰۰	۴,۹۴۵,۱۳۱	۵,۴۰۰,۴۹۲
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	۳۳,۸۰۳,۳۱۸	۲۱,۸۰۶,۶۵۱	۲۰,۹۵۳,۷۸۳
خالص تسهیلات	۱۸۱,۶۶۵,۵۰۱	۱۴۱,۰۹۰,۲۷۹	۱۲۸,۳۰۰,۵۷۲

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱ میلیون ریال
سپرده های دیداری			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۲۲,۳۰۸,۱۴۴	۱۲,۱۹۲,۱۴۸	۸,۵۶۷,۱۹۰
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۷۲,۲۲۷	۵۴۴,۳۰۵	۶۳۷,۱۶۲
جمع	۲۲,۳۸۰,۳۷۱	۱۲,۷۳۶,۴۵۳	۹,۲۰۴,۳۵۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۱۰,۱۷۶,۷۹۷	۶,۸۱۳,۵۶۸	۵۲۱,۹۸۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۹,۱۲۷,۸۵۴	۴,۰۷۸,۸۶۱	۱,۱۰۴,۱۴۸
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۷	۲,۰۰۵
جمع	۱۹,۳۰۴,۶۶۰	۱۰,۸۹۲,۴۳۶	۱,۶۲۸,۱۴۰
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۵۹,۸۹۴,۸۰۵	۱۳۲,۹۵۳,۹۰۹	۱۰۱,۰۲۵,۹۹۲
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴۱,۹۳۸,۸۷۷	۱۲۳,۵۶۰,۸۹۹	۱۰۸,۸۵۲,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۵۷,۶۶۰	۲,۷۰۵,۸۵۰	۶۸۸,۹۷۶
جمع	۳۰۱,۸۹۱,۳۴۲	۲۵۹,۲۲۰,۶۵۸	۲۱۰,۵۶۷,۷۹۷

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۶,۱۰۳,۲۶۸	۱۲,۲۸۶,۲۶۰	۱۵,۸۲۶,۹۸۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره
۴,۳۹۴,۷۰۹	۶,۸۸۵,۳۶۱	۳,۵۸۹,۱۷۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات
۱,۱۵۱,۰۹۸	۱,۳۲۷,۰۹۷	۴۷۳,۹۱۲	وجوه اداره شده
۸,۵۶۱,۸۴۱	۳۲,۰۵۰,۶۳۷	۴۳,۸۹۰,۶۲۴	تعهدات بابت معاملات
۲۰,۲۱۰,۹۱۶	۵۲,۵۴۹,۳۵۵	۶۳,۷۸۰,۷۰۰	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	.	.	.
این بانک فاقد تسهیلات دولتی می باشد.			