

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ میلیون ریال
فروش اقساطی	۱۹,۴۶۱,۱۹۷	۱۱,۳۹۲,۷۰۵	۹,۱۴۶,۶۲۵
جماله	۶۵,۷۲۶,۵۲۷	۴۶,۱۳۷,۹۹۶	۳۳,۸۰۸,۱۳۴
اجاره به شرط تملیک	۳۵۸,۵۴۷	۳۵۵,۶۷۶	۳۶۹,۵۶۹
سلف	-	-	-
مرایحه	۴۶,۹۸۸,۳۹۳	۱۳,۵۰۱,۳۱۳	۲,۳۲۶,۷۱۵
قرض الحسنه	۱,۶۱۰,۵۶۷	۷۹۹,۰۹۳	۱,۱۹۳,۵۲۶
مضاربه	۴۱۲,۱۳۷	۹۲۳,۵۳۵	۱,۱۶۱,۳۷۰
مشارکت مدنی	۸۳,۸۷۲,۰۰۴	۵۹,۳۸۶,۷۵۰	۵۱,۴۴۰,۹۳۰
خرید دین /تنزیل اعتبارات اسنادی	۵۱,۱۰۱,۳۸۱	۱۵,۲۹۳,۰۶۸	۳,۹۳۲,۰۰۱
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۳۹,۲۵۹	۶۰,۳۷	۲,۵۲۹,۷۴۲
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۵۶۳,۶۲۲	۱,۷۱۳,۷۲۱	۲,۷۲۰,۵۱۷
تسهیلات معوق	۱,۹۷۴,۴۰۲	۱,۰۹۱,۹۵۱	۷,۶۹۶,۷۹۵
تسهیلات مشکوک الوصول	۳۲,۱۰۲,۳۷۸	۳۲,۵۳۵,۳۶۳	۲۳,۵۴۴,۹۶۶
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۲,۷۶۵,۸۸۳	۱,۲۹۷,۴۵۰	۴۵۶,۰۲۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۳,۸۷۰	۴۴۷,۸۴۸	۲۶۵,۴۷۳
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۹۶,۴۱۲	۷۲۱,۱۰۴	۱,۵۲۹,۳۷۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۱۰,۳۳۲	۴,۸۱۶	۴,۹۳۴
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۰۷,۱۳۲	۴۵۶,۱۲۵	۴۵۴,۰۲۴
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۹,۴۵۷,۶۸۹	۳۷,۲۳۵,۳۹۲	۳۴,۹۹۴,۳۷۴
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۱۴,۲۵۵	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۶۹,۹۰۲	۶۱۵,۰۳۵	۶۵۳,۳۴۷
جمع کل تسهیلات	۳۴۸,۷۷۵,۸۸۹	۲۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹
:کسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۶,۹۰۶,۴۹۸	۴,۷۹۸,۳۵۴	۵,۶۴۰,۸۹۲
سود سال های آتی	۳۷,۶۹۱,۴۶۵	۱۶,۲۱۵,۱۴۱	۸,۶۸۶,۳۴۹
سود معوق	۵۶۰,۸,۴۴۵	۵,۴۸۲,۸۱۲	۵,۴۰۷,۳۴۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۴,۱۷۹,۷۶۲	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۷,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۶۱,۷۱۸,۹۲۳	۳۵,۰۰۸,۸۲۲	۲۷,۱۴۷,۱۰۰
خالص تسهیلات	۲۸۷,۰۵۶,۹۶۶	۱۸۹,۱۵۳,۱۷۳	۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ میلیون ریال
سپرده های دیداری			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۵۶,۹۸۳,۶۲۱	۲۱,۱۳۷,۸۸۵	۱۲,۶۲۵,۷۸۳
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۱۲۰,۳۰۳	۶۷,۳۸۱	۶۶,۸۷۹
جمع	۵۷,۱۰۳,۹۲۵	۲۱,۲۰۵,۲۶۶	۱۲,۶۹۲,۶۶۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۱۹,۴۰۹,۷۰۹	۱۰,۶۴۷,۰۲۳	۹,۸۱۰,۷۲۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۱۰,۰۴۷,۵۳۵	۷,۶۳۷,۱۲۴	۵,۳۹۵,۷۱۶
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۹	۸
جمع	۲۹,۴۵۷,۲۵۴	۱۸,۲۸۴,۱۵۶	۱۵,۲۰۶,۴۴۴
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۲۰۴,۸۳۷,۶۰۴	۱۸۱,۱۷۸,۰۹۸	۱۳۸,۹۳۱,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۵۱,۶۵۲,۷۹۳	۱۳۹,۸۴۹,۵۳۸	۱۲۵,۲۱۳,۹۴۲
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۳۳۱,۴۸۳	۴۹,۵۱۹	۲,۶۰۳,۷۶۷
جمع	۴۵۶,۸۲۱,۸۸۰	۳۲۱,۰۷۷,۱۵۵	۲۶۶,۷۴۹,۴۰۰
جمع کل	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۲۸۹,۸۵۴	۲۵۷,۴۲۹	۲۳۹,۰۲۴
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۱۸,۳۶۰,۸۹۹	۱۶,۶۱۶,۸۵۷	۵,۴۳۱,۹۳۶
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	۵,۸۷۶,۱۹۲	۲,۴۶۲,۳۵۰	۱,۷۶۸,۱۸۴
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۵۰,۵۰۰,۵۴۱	۱۱۳,۴۵۲,۶۷۱	۳۹,۷۸۴,۹۱۲
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	-	-	-
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۲۸۲,۱۸۱	۱۲۷,۹۶۱	۳۳۲,۰۹۲
سپرده‌دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۷,۶۸۶,۰۱۷	۴۱۸,۲۵۲	۶۸۲,۰۳۷
سپرده‌دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده)	۸,۲۷۵,۶۴۸	۱۸۵,۱۱۰	۶۱۴,۴۲۹
سپرده‌های دولتی	-	-	-
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۷۴,۹۹۶	۶۷,۱۳۲	۴۶۳,۰۴۸
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی	۲,۷۳۰,۲۲۳	۱,۴۸۰,۴۷۵	۲,۶۶۰,۷۷۴
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت مبادلات شتابی	-	-	-
جمع	۹۴,۰۷۶,۵۵۱	۱۳۵,۰۶۸,۲۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۳۶

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

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۲۲,۳۷۱,۲۹۲	۲۰,۲۶۲	۶,۳۹۴	۵۰,۷۷,۴۴۷	۲۷,۴۷۵,۳۹۶	۱۴,۵۲۷,۹۴۱	۷۰,۱۰۰	۲,۷۴۳	۵۰,۹۲,۷۳۶	۱۹,۶۹۳,۵۲۰	۱۱,۲۴۶,۵۶۱	۸,۶۲۴	۳,۲۸۳,۸۵۵	۲۱۸,۱۴۳	۱۴,۷۵۷,۱۸۴
جعاله	۶۸,۲۷۷,۵۱۶	۱۴۶,۴۲۶	۱۶,۹۳۳	۱,۵۴۵,۲۸۸	۶۹,۹۸۶,۱۶۳	۴۸,۱۱۹,۵۶۱	۶۲۳,۳۸۸	۳۶,۹۲۹	۱,۶۷۵,۰۹۳	۵۰,۵۱۴,۹۷۱	۳۴,۹۵۸,۲۸۰	۱۶۵,۳۷۱	۱۵,۹۰۱	۱,۷۰۰,۷۴۵	۳۶,۸۴۰,۳۹۷
اجاره بشرط تملیک	۶۹۰,۸۹۹	۲,۷۳۹	۰	۱,۸۲۹,۵۶۱	۲,۵۲۸,۳۹۵	۶۹۸,۳۳۹	۳,۱۰۰	۹,۰۵۶	۱,۸۲۷,۸۶۵	۲,۵۳۸,۲۵۰	۷۰۳,۸۲۶	۲,۳۹۴	۱,۹۲۸	۱,۸۳۴,۰۴۸	۲,۵۴۳,۱۹۷
سلف	۲۵,۱۲۳	۰	۰	۲۷,۸۹۱	۵۳,۰۲۴	۲۵,۱۲۳	۰	۰	۲۷,۸۹۱	۵۳,۰۲۴	۲۵,۱۸۸	۰	۰	۲۸,۰۵۴	۵۳,۲۴۲
مراجعه	۴۷,۸۱۳,۲۵۵	۳۷,۲۸۴	۱۳,۰۳۵	۲,۴۶۳	۴۷,۸۷۶,۱۳۷	۱۳,۶۴۶,۱۲۴	۱۴,۴۱۵	۱,۴۹۴	۴۱۲	۱۳,۶۶۲,۴۴۵	۲,۲۴۲,۵۱۳	۲,۵۶۷	۳,۵۳۵	۸۴۸	۲,۲۴۹,۴۶۲
قرض الحسنه	۱,۶۱۰,۵۶۷	۶,۱۳۲	۲,۹۰۱	۶,۴۳۴	۱,۶۲۶,۰۳۵	۷۹۹,۰۹۳	۶,۱۳۲	۲,۹۸۱	۴,۳۶۱	۸۱۲,۵۶۷	۱,۱۹۳,۵۲۶	۸,۵۵۱	۳,۹۰۶	۱,۵۲۶	۱,۲۰۷,۵۱۰
مضاربه	۵,۲۳۱,۹۴۶	۹,۳۹۱	۵,۷۷۳	۳,۰۹۷,۳۴۵	۸,۴۴۴,۴۵۵	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
مشارکت مدنی	۱۰۳,۴۷۷,۱۴۵	۳۴۱,۲۹۷	۱,۸۹۰,۳۰۴	۱۹,۲۴۳,۷۵۰	۱۲۴,۹۵۲,۴۹۶	۸۱,۰۹۶,۰۶۶	۷۴۱,۸۶۶	۱,۰۲۶,۰۷۴	۱۸,۹۰۶,۱۱۹	۱۰,۱۷۰,۱۲۵	۷۱,۸۱۷,۰۱۵	۲,۴۵۵,۲۹۷	۴,۲۶۴,۴۱۹	۱۲,۵۳۹,۰۷۷	۹۱,۰۷۵,۸۰۹
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۵۸,۹۶۰,۳۹۹	۰	۳۳,۹۵۸	۱,۱۳۵,۲۹۲	۶۰,۱۲۹,۵۴۹	۱۸,۹۳۸,۶۷۰	۲۲۰,۰۰۰	۹۵۶	۱,۱۳۶,۹۹۲	۲۰,۲۹۶,۹۱۸	۸,۱۶۲,۰۳۳	۶,۰۵۶	۹۰,۱۳۵	۱,۰۴۷,۳۷۲	۹۳,۰۵۴,۸۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۱۱,۱۴۸	۰	۰	۶۹۶,۴۱۱	۱,۳۰۷,۵۵۹	۱۰,۶۲۸,۸۱۳	۰	۰	۷۲۱,۱۰۳	۱,۷۸۳,۹۸۶	۹۱۸,۸۲۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۳۷۴	۲,۴۴۸,۱۹۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۶۲۴,۵۸۷	۰	۰	۴۰۷,۱۲۳	۱,۰۳۱,۷۱۹	۲۵۱,۸۱۳	۰	۰	۴۵۶,۱۲۴	۷۰۷,۹۵۷	۲۵۱,۹۵۰	۰	۰	۴۵۴,۰۲۴	۷۰۵,۹۷۴
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۲,۸۱۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۲,۵۴۷	۱,۲۹۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۵۵۵	۴۵۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۶۷۰
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات ارزی	۴۱۲,۹۸۴	۰	۰	۱۳۶,۹۰۵	۵۴۹,۸۸۹	۴۲۱,۹۰۹	۰	۰	۱۰,۱۶۸۰	۵۲۳,۵۸۹	۳,۶۷۳,۷۹۴	۲۴,۴۳۱	۰	۲۰,۵۱۲,۵۵۳	۵,۷۴۹,۴۷۸
جمع کل تسهیلات	۳۱۳,۰۲۹,۳۱۷	۵۶۳,۶۲۳	۱,۹۷۴,۴۰۲	۳۳,۲۰۵,۹۱۲	۳۴۸,۷۷۳,۲۶۴	۱۸۷,۶۴۳,۷۳۱	۱,۷۱۳,۷۲۳	۱,۰۹۱,۹۵۱	۳۳,۷۱۲,۵۹۱	۲۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۱۴۲,۴۳۰,۳۸۳	۲,۷۲۰,۵۱۷	۷,۶۹۶,۷۹۵	۲۵,۵۲۸,۲۶۴	۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹
کسر می شود:	•	(۱۸۲,۱۳۲)	(۱۵۹,۱۶۵)	(۵,۲۶۷,۱۴۸)	(۵,۶۰۸,۴۴۵)	(۱۷۹,۴۱۷)	(۱۸۷,۳۵۷)	(۵,۱۱۶,۰۳۸)	(۵,۴۸۲,۸۱۲)	(۳۵۸,۵۱۷)	(۶۷۶,۷۷۲)	(۴,۳۷۲,۰۵۶)	(۴,۳۷۲,۰۵۶)	(۵,۴۰۷,۳۴۵)	(۵,۴۰۷,۳۴۵)
سود معوق															
وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۶,۹۰۶,۴۹۸)			(۶,۹۰۶,۴۹۸)	(۴,۷۹۸,۳۵۴)				(۴,۷۹۸,۳۵۴)		(۵,۶۴۰,۸۹۲)				(۵,۶۴۰,۸۹۲)
سود سال های آتی	(۳۷,۶۸۸,۸۴۰)			(۳۷,۶۸۸,۸۴۰)	(۱۶,۳۱۵,۱۴۱)				(۱۶,۳۱۵,۱۴۱)		(۸,۶۸۶,۳۴۹)				(۸,۶۸۶,۳۴۹)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۱۷۹,۷۶۲)			(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۲,۱۷۹,۷۶۲)				(۲,۱۷۹,۷۶۲)		(۱,۷۷۹,۷۶۲)				(۱,۷۷۹,۷۶۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	•	(۱۰۸,۶۲۰)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۷,۰۷۰,۶۶۱)	(۷,۳۳۲,۷۵۳)	(۱۰۸,۶۲۰)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۶,۳۳۲,۷۵۳)	(۱۰۸,۶۲۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)
جمع کل					۲۸۷,۰۵۶,۹۶۶					۱۸۹,۱۵۳,۱۷۳					۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول			
عام	۴,۱۷۹,۷۶۲	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۷,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۳
جمع	۱۱,۵۱۲,۵۱۵	۸,۵۱۲,۵۱۵	۷,۴۱۲,۵۱۵

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیر خط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۸,۸۲۹,۸۴۲	۱۷,۸۱۵,۳۶۵	۱۴,۵۱۱,۵۵۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱,۰۲۱,۶۵۲	۱,۸۱۸,۱۶۸	۶,۵۴۹,۶۵۶
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۶۵۳,۸۴۹	۳۶۰,۲۷۴	۴۶۹,۳۵۹
سایر تعهدات مشتریان	۸۴,۵۷۰,۹۴۱	۴۲,۳۳۱,۳۳۹	۳۰,۸۷۳,۱۰۵
جمع	۱۱۵,۰۷۶,۲۸۴	۶۲,۳۲۵,۱۴۶	۵۲,۴۰۳,۶۷۲

مانده اقلام زیر خط ترازنامه تلفیقی			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیر خط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۸,۸۲۹,۸۴۲	۱۷,۸۱۵,۳۶۵	۱۴,۵۱۱,۵۵۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱,۰۲۱,۶۵۲	۱,۸۱۸,۱۶۸	۶,۵۴۹,۶۵۶
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۶۵۳,۸۴۹	۳۶۰,۲۷۴	۴۶۹,۳۵۹
سایر تعهدات مشتریان	۸۴,۵۷۰,۹۴۱	۴۲,۳۳۱,۳۳۹	۳۰,۸۷۳,۱۰۵
جمع	۱۱۵,۰۷۶,۲۸۴	۶۲,۳۲۵,۱۴۶	۵۲,۴۰۳,۶۷۱

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مصارف مشاع			
میانگین تسهیلات اعطائی	۲۵۲,۶۴۹,۱۸۲	۱۸۰,۳۰۰,۵۰۴	۱۳۶,۷۲۷,۳۹۷
میانگین سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۷۲۵,۵۵۲	۱۴,۸۵۶,۹۱۳	۷,۹۹۲,۶۹۷
میانگین سپرده‌گذاری‌ها	۴۰,۴۳۳,۰۱۶	۱۵,۵۶۲,۳۳۳	۵,۱۶۹,۵۷۴
میانگین اوراق مشارکت	۱۴,۴۹۷,۱۴۹	۱۲۲,۷۳۶	۲,۴۴۷,۰۳۵
جمع	۳۴۲,۳۰۴,۹۰۰	۲۱۰,۸۴۲,۴۸۶	۱۵۲,۳۳۶,۷۰۳
کسر می‌شود:			
میانگین منابع سپرده‌گذاران	۳۹۲,۳۴۴,۹۸۱	۲۸۶,۶۰۸,۹۹۴	۲۳۲,۶۹۲,۴۱۹
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۳۹,۷۹۴,۷۲۸)	(۳۲,۸۶۷,۷۸۸)	(۲۶,۴۸۶,۳۱۶)
خالص منابع سپرده‌گذاران	۳۵۲,۵۵۰,۲۵۳	۲۵۳,۷۴۱,۲۰۶	۲۰۶,۲۰۶,۱۰۳
منابع بانک	(۱۰,۲۴۵,۳۵۳)	(۴۲,۸۹۸,۷۲۰)	(۵۳,۸۶۹,۴۰۰)
درآمد مشاع :			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی	۲۰,۸۸۹,۲۵۶	۱۴,۹۰۱,۲۹۶	۹,۸۸۸,۸۶۰
سود سرمایه‌گذاری‌های	۴,۷۶۳,۴۱۷	۲,۳۲۳,۲۸۱	۲,۲۸۰,۵۲۵
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۲,۸۵۵,۴۶۷	۱,۵۴۸,۸۷۳	۵۳۴,۳۲۳
سود اوراق مشارکت	۱,۰۶۰,۷۰۱	(۲۲۰)	۱۶,۲۰۵
جمع درآمد مشاع	۲۹,۵۶۸,۸۴۱	۱۸,۷۷۳,۲۳۰	۱۲,۷۱۹,۹۱۳
سهم سپرده‌گذاران از درآمد مشاع	۳۰,۴۵۳,۸۵۱	۲۲,۵۹۲,۸۹۴	۱۷,۳۱۷,۹۳۶
جایزه سپرده قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۲۰۲,۷۹۰	۱۶۴,۳۳۹	۱۳۲,۴۳۲
سود قطعی سپرده‌گذاران	۳۰,۶۵۶,۶۴۱	۲۲,۷۵۷,۲۳۳	۱۷,۴۵۰,۳۶۸
کسرمی‌شود: حق الوکاله (۳ درصد)	(۵,۲۳۳,۰۴۵)	(۳,۱۶۲,۶۳۷)	(۲,۲۸۵,۰۵۱)
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	۲۵,۴۲۳,۵۹۶	۱۹,۵۹۴,۵۹۵	۱۵,۰۶۵,۳۱۷
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی	۲۴,۹۹۷,۸۱۶	۱۹,۸۴۳,۹۱۰	۱۷,۸۸۵,۲۶۱
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌گذاران	۴۲۵,۷۸۰	(۲۴۹,۳۱۵)	(۲,۸۱۹,۹۴۴)

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۰۳۱,۷۱۹	۷۰۷,۹۵۷	۷۰۵,۹۷۴

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده			
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۴۸,۱۹۳	۱,۷۸۳,۹۸۶	۱,۳۰۷,۵۵۹	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

مانده بدهکاران موقت			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۳,۳۳۶,۸۷۱	۲,۸۸۵,۳۶۴	۲,۹۷۰,۶۶۲
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	-	-
سود سهام دریافتنی	۹۷,۳۸۲	۱,۱۳۹,۰۸۱	۱,۶۹۹,۴۷۸
طلب از سایر اشخاص	۷۳,۸۳۱,۰۰۲	۵۵,۸۷۷,۱۰۶	۴۹,۳۶۲,۱۸۸
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۷,۰۷۷,۴۷۶	۲,۹۴۳,۴۳۴	۲,۴۰۵,۳۵۳
جمع	۸۴,۳۴۲,۷۳۱	۶۲,۸۴۴,۹۸۵	۵۶,۴۳۷,۶۸۱

مانده بدهکاران موقت تلفیقی			
شرح		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۳,۳۳۶,۸۷۱	۲,۸۸۵,۳۶۴	۲,۹۷۰,۶۶۲
سود دریافتنی از بانک‌ها	-		-
سود سهام دریافتنی	۶۹۱,۱۷۸	۱,۴۲۴,۱۳۵	۱,۷۰۰,۶۲۹
طلب از سایر اشخاص	۷۸,۸۴۵,۷۰۱	۵۸,۷۲۵,۶۸۹	۴۲,۷۶۹,۷۴۱
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۳,۷۰۸,۵۳۶	۳۴۳,۹۳۸	۴۰۳,۸۷۴
جمع	۸۶,۵۸۲,۲۸۶	۶۳,۳۷۹,۱۲۶	۴۷,۸۴۴,۹۰۶

مانده بستانکاران موقت			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۲,۵۰۳	۲۷۰	۵۴,۸۶۵
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۱۲۰,۰۹۴	۸۴,۰۲۴	۱,۲۵۴,۵۶۹
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی	۲,۱۱۱,۲۸۱	۵۶۲,۲۷۹	۳,۸۳۰,۳۰۱
مالیات پرداختی	۱۵,۹۰۹	۹,۱۴۷	۸,۴۶۹
سایر بدهی‌ها	۱۴,۱۴۷,۲۹۳	۹,۴۸۳,۹۶۰	۸,۶۸۲,۴۸۵
جمع	۱۶,۳۹۷,۰۸۰	۱۰,۱۳۹,۶۸۰	۱۳,۸۳۰,۶۸۸

مانده بستانکاران موقت تلفیقی			
شرح		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۲,۵۰۳	۲۷۰	۵۴,۸۶۵
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۱۲۰,۰۹۴	۸۴,۰۲۴	۱,۲۵۴,۵۶۹
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی	۲,۳۴۱,۱۷۱	۷۵۵,۴۷۴	۳,۶۰۲,۵۴۹
مالیات پرداختی	۲۰۷,۷۰۷	۶۷,۲۰۶	۴۲,۳۳۳
اسناد پرداختی	۴۳۰,۹۶۱	۴۱,۰۸۵	۱۸۲,۴۰۶-
سایر بدهی‌ها	۲۰,۵۶۲,۵۵۰	۱۱,۸۵۶,۵۴۵	۱۱,۴۹۲,۹۳۵
جمع	۲۳,۶۶۴,۹۸۶	۱۲,۸۰۴,۶۰۴	۱۶,۲۶۴,۸۴۵

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

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%	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۳,۷۳۸,۶۰۰		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۱.۴۴%	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۳,۷۳۸,۶۰۰			۹,۷۱۶,۴۲۰	۳۸.۴۸%	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%	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۷,۵۶۱,۷۶۴		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۹۹.۹۲%	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۴۷,۵۶۱,۷۶۴			۱۴,۰۵۳,۲۳۰	۳۳۸.۴۴%	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
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		
۴۲,۶۶۸,۵۵۹	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱			۱۴.۲۹%	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۲,۶۶۸,۵۵۹		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۵۸.۷۷%	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۴۲,۶۶۸,۵۵۹			۱۴,۹۶۰,۶۶۱	۲۸۵.۲۱%	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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۳۲.۲۸٪			۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴	۵۱,۲۰۴,۰۰۰	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۳۰.۵۴٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۵۱,۲۰۴,۰۰۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۵۲۶.۹۸٪	۹,۷۱۶,۴۲۰			۵۱,۲۰۴,۰۰۰	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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵۴.۰۶٪			۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۸۹۸.۵۵٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۷۶۰.۴۲٪	۱۴,۰۵۳,۲۳۰			۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	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	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

خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:					
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۸۰.۱۳٪			۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴	۱۲,۹۰۳,۰۶۲	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۰۸.۴۹٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۲,۹۰۳,۰۶۲	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۱۳۲.۸۰٪	۹,۷۱۶,۴۲۰			۱۲,۹۰۳,۰۶۲	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۰.۴۳٪			۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۲۰,۶۱۸,۷۵۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۷۳.۳۷٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۰,۶۱۸,۷۵۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۱۴۶.۷۲٪	۱۴,۰۵۳,۲۳۰			۲۰,۶۱۸,۷۵۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۰.۱۸٪			۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۶۰,۲۶۰,۹۹۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۵۰۶.۷۰٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۶۰,۲۶۰,۹۹۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۴۰۲.۸۰٪	۱۴,۹۶۰,۶۶۱			۶۰,۲۶۰,۹۹۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها

© 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	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
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

*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 میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۵۳.۸۴٪	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۱۵۸,۶۴۱,۴۷۴	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵۴.۸۲٪	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۸	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۴.۹۵٪	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	*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 میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۶۸۴.۸۱٪	۱۰,۸۱۱,۹۲۵	۷۴,۰۴۱,۳۰۹	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۶۱۷.۴۶٪	۱۵,۱۸۲,۲۳۹	۹۳,۷۴۴,۵۷۲	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۰۱.۴۴٪	۲۱,۵۲۹,۰۹۵	۱۰۷,۹۵۵,۸۵۳	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	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 سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰.۵۱٪	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۵۷,۱۰۳,۹۲۵	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع 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
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۳۷.۷۰٪	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۲۰۴,۸۳۷,۶۰۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
	.	.	.

مانده اسناد پرداختنی			
شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.			

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی			
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
.	.	.	

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

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳۹۷-۰۶-۳۱				
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 ۱۳۹۸-۰۶-۳۱				
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	۱۹۹,۲۱۵	۸۷,۲۳۹,۰۴۸
مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳۹۹-۰۶-۳۱				
خالص تعهدات (میلیون ریال)	غیر جاری			خالص جاری (میلیون ریال)
	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	سر رسید گذشته (میلیون ریال)	
۱۱,۵۹۷,۳۸۹	۱۸,۴۰۳,۲۷۵	۱۱,۹۰۶,۱۹۳	۱,۸۱۶,۴۳۵	۱۳۳,۴۲۱,۶۹۰

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری لحاظ نشده است.

USD	TRY	RUB	OMR	KRW	JPY	INR	GBP	EUR	CNY	CHF	CAD	AUD	AED	
۳۸,۵۳۹,۳۱۲	۳,۷۳۳	-	-	-	-	-	۳۳,۸۷۵	۱۶,۱۳۳,۳۲۷	-	-	۲,۸۰۰	-	۱,۸۸۸,۰۴۲	موجودی نقد
۳۳,۵۸۸,۳۸۱	۱۵۴,۳۳۱,۹۹۱	۱۲۳,۸۷۰,۵۲۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۷۴۹,۸۱۸,۳۴۹	۳,۳۴۹,۸۱۳,۴۹۲	۱۱,۱۲۰,۶۸۱,۶۶۸	۸۱۴,۱۳۷	۱۸۳,۰۳۹,۱۴۶	۳۵۹,۰۵۵۳۳	۵,۹۵۸,۹۴۱	-	۱۲,۷۴۸	۴۳۱,۷۵۲,۳۲۷	مطالعات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالعات از دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالعات از اشخاص دولتی
۲,۶۵۷,۵۷۷	-	-	۴۱۳,۸۱۸	-	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۷۰۸,۲۰۰	-	۱۰۰,۹۲۵,۱۶	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۸۷۲	تسهیلات اعطایی و مطالعات از اشخاص غیر دولتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالعات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۴۱,۱۰۹,۳۹۱	۷۸,۷۲۰	-	-	۵۸,۱۷۲,۳۷۶,۵۳۷	-	۲,۰۱۱,۶۱۷,۴۰۳	-	۱۲۳,۵۴۱,۳۴۲	۵۳۷,۳۸۴,۸۱۴	-	-	-	۳۸۸,۷۷۷,۹۷۶	سایر حساب‌های دریافتنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های ثابت مشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های نامشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرد قانونی
۱۰۹,۵۷۸,۷۷۷	۹۵,۵۷۹,۵۴۴	۱۳,۹۰۴,۱۱۸	۳۹,۷۷۶,۳۵۰	۴۶,۱۷۷,۳۸۰,۸۷۳	۳,۴۴۵,۳۳۸,۳۴۳	۱,۷۷۰,۷۳۳,۸۷۷	۳۷۲,۱۷۸	۳۸۳,۸۰۰,۰۱۹۴	۹۹,۹۶۴,۸۴۰	۳,۱۰۹,۰۸۲	۵۹,۳۷۱	۸,۸۱۲	۳۷۶,۳۳۹,۷۶۰	سایر دارایی‌ها
۲۱۵,۴۷۲,۵۳۸	۲۴۹,۹۸۵,۰۴۸	۱۳۷,۸۷۴,۶۴۱	۶۲,۶۲۲,۵۹۲	۱۵۸,۰۹۹,۷۷۵,۷۵۹	۶,۸۳۹,۹۴۳,۸۶۹	۱۵,۰۰۴,۷۳۰,۹۲۸	۱,۲۲۱,۱۸۹	۶۱۴,۵۸۶,۴۴۴	۱,۰۰۷,۰۵۴,۱۷۶	۹,۰۶۸,۰۲۳	۶۲,۰۷۱	۲۱,۵۶۰	۱,۱۹۹,۵۹۹,۸۷۷	جمع دارایی‌های ارزی
-	-	-	۲,۶۷۰	۲۳۲,۱۶۸,۳۷۶	-	۷۶,۵۷۶,۶۱۸	-	۳,۸۰۸,۷۶۵	۶,۸۳۷,۹۲۰	۲,۰۸۳,۵۰۶	-	-	۸۹۰,۰۱۴	تسهیلات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۰۶۲	-	-	-	-	-	تسهیلات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
-	۱۲,۳۷۰,۸۸۳	-	۶,۳۷۲,۹۱۲	-	۳۵۷,۴۱۳,۳۴۰	۹,۰۹۶,۵۸۰,۰۰۲	-	۱۴۰,۰۸۵,۹۶۸	۱۱,۷۴۹,۴۰۰	-	-	-	۱۴,۷۷۲,۳۳۳	سایر تسهیلات مشتریان
-	۱۲,۳۷۰,۸۸۳	-	۶,۳۷۵,۵۸۲	۲۳۴,۱۶۸,۳۷۶	۳۵۷,۴۱۳,۳۴۰	۹,۱۷۲,۶۳۴,۴۲۰	-	۱۴۲,۶۶۶,۷۹۴	۱۸,۵۹۷,۳۲۰	۲,۰۸۳,۵۰۶	-	-	۱۴,۸۶۱,۴۴۶	جمع تسهیلات ارزی مشتریان
۲۱۵,۴۷۲,۵۳۸	۲۶۲,۲۵۵,۹۳۰	۱۳۷,۸۷۴,۶۴۱	۶۸,۹۹۸,۱۷۴	۱۵۸,۳۳۲,۹۴۴,۲۳۵	۷,۰۹۷,۳۵۷,۳۰۹	۲۴,۱۷۷,۴۶۵,۳۴۸	۱,۲۲۱,۱۸۹	۷۵۸,۲۵۳,۲۳۸	۱,۰۲۵,۶۵۱,۴۹۶	۱۱,۱۵۰,۵۲۹	۶۲,۰۷۱	۲۱,۵۶۰	۱,۲۱۴,۴۶۱,۳۳۳	جمع دارایی‌های ارزی و تسهیلات ارزی مشتریان
۲۳,۷۰۲,۰۸۹	۳,۷۶۲,۵۴۵	۱۹۸,۳۴۲	۱۹,۵۰۰,۵۲۵	۱۴,۸۳۸,۶۴۵	۷,۳۹۵,۴۶۵	۳۵,۸۴۴,۱۶۴	۱۷۲,۰۰۵	۹۷,۸۱۴,۶۶۸	۱۶,۴۹۵,۵۰۷	۱,۳۳۲,۱۰۵	۵,۱۲۱	۱,۷۱۵	۳۵,۹۳۷,۷۳۳	معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تسهیلات ارزی مشتریان-میلیون ریال
(۵,۷۶۵,۷۳۳)	-	-	(۱,۶۸۶,۰۱)	(۳۹,۸۷۲,۶۶۵,۷۹۷)	(۱۴۶,۳۴۶,۳۸۷)	(۸,۹۷۹,۱۳۵,۰۶۱)	(۱,۴۹۳)	(۹۲,۳۰۴,۳۳۳)	(۴۵۰,۰۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۵۹۱)	-	-	(۲۰۰,۹۰۵,۰۸۱)	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
(۱۱۵,۵۴۵,۹۱۷)	(۹۰,۲۰۴,۳۳۸)	(۵,۴۷۵,۳۸۴)	(۳۸,۸۷۹,۸۸۲)	(۱۶,۵۴۱,۳۹۵,۳۷۹)	(۳,۳۷۷,۶۶۷,۳۲۱)	(۲,۱۲۷,۹۹۷,۳۱۲)	(۳۹۲,۶۸۸)	(۲۹۰,۴۰۴,۶۲۱)	(۹۲,۶۸۸,۵۱۴)	(۱۱,۳۰۱)	(۶۲,۰۷۱)	(۸,۸۱۲)	(۵۶۲,۳۵۵,۱۰۶)	سپرده‌های مشتریان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
(۱۱۲,۳۸۵,۱۷۰)	(۱۰۱,۰۳۴,۴۲۸)	(۲۲,۴۹۹,۸۵۲)	(۳۱,۴۸۵,۶۳۷)	(۴۶,۶۷۶,۴۹۹,۲۶۵)	(۳,۵۱۳,۰۰۸,۹۶۵)	(۱,۸۵۳,۸۵۵,۰۸۵)	(۳۷۲,۱۸۲)	(۳۹۳,۴۷۴,۸۱۹)	(۱۰۷,۲۳۹,۱۶۵)	(۳,۱۵۰,۰۸۹)	(۵۹,۳۷۱)	(۸,۸۱۲)	(۳۷۸,۶۶۶,۴۷۶)	ذخایر و سایر بدهی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بازتسستی کارکنان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۲۳۳,۵۹۶,۸۲۰)	(۱۹۱,۳۳۸,۷۵۷)	(۳۷,۹۰۵,۲۳۶)	(۶۰,۵۲۴,۱۲۰)	(۹۳۰۰۹,۳۳۰,۴۴۱)	(۷,۰۳۶,۹۲۳,۸۷۲)	(۱۲,۹۶۰,۹۸۷,۴۵۸)	(۷۶۶,۳۶۲)	(۶۷۶,۱۸۳,۷۶۳)	(۶۴۹,۹۲۷,۶۷۹)	(۳,۴۸۱,۹۸۱)	(۱۲۱,۳۴۳)	(۱۷,۶۲۴)	(۱,۱۴۲,۹۲۶,۶۶۴)	جمع بدهی‌های ارزی
-	-	-	(۲,۶۷۰)	(۳۳۴,۱۶۸,۴۷۶)	-	(۷۶,۵۷۶,۴۱۸)	-	(۲,۸۰۸,۷۶۵)	(۶,۸۴۷,۹۲۰)	(۲,۰۸۳,۵۰۶)	-	-	(۸۹۰,۰۱۴)	تسهیلات بانک بابت اعتبار اسنادی
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۳۵,۰۹۲)	-	-	-	-	-	تسهیلات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
-	(۱۲,۳۷۰,۸۸۳)	-	(۶,۳۷۲,۹۱۲)	-	(۳۵۷,۴۱۳,۳۴۰)	(۹,۰۹۶,۵۸۰,۰۰۲)	-	(۱۴۰,۰۸۵,۹۶۸)	(۱۱,۷۴۹,۴۰۰)	-	-	-	(۱۴,۷۷۲,۳۳۳)	سایر تسهیلات بانک
-	(۱۲,۳۷۰,۸۸۳)	-	(۶,۳۷۵,۵۸۲)	(۲۳۴,۱۶۸,۴۷۶)	(۳۵۷,۴۱۳,۳۴۰)	(۹,۱۷۲,۶۳۴,۴۲۰)	-	(۱۵۵,۳۲۹,۸۲۴)	(۱۸,۵۹۷,۳۲۰)	(۲,۰۸۳,۵۰۶)	-	-	(۱۴,۸۶۱,۴۴۶)	جمع تسهیلات ارزی بانک
(۲۳۳,۵۹۶,۸۲۰)	(۲۰۳,۵۰۹,۶۲۹)	(۳۷,۹۰۵,۲۳۶)	(۶۶,۹۰۹,۷۰۲)	(۹۳,۳۳۴,۵۹۸,۹۱۷)	(۷,۲۹۴,۳۳۶,۳۱۲)	(۲۲,۱۱۳,۶۳۱,۸۷۹)	(۷۶۶,۳۶۲)	(۸۳۱,۵۱۳,۵۸۷)	(۶۶۸,۵۲۴,۹۹۹)	(۵,۵۶۴,۴۸۷)	(۱۲۱,۳۴۳)	(۱۷,۶۲۴)	(۱,۱۵۷,۷۸۸,۱۱۱)	جمع بدهی‌های ارزی و تسهیلات ارزی بانک
(۳۵,۶۹۵,۶۵۰)	(۲,۹۱۹,۷۲۱)	(۴۰,۰۱۴)	(۱۸,۹۱۰,۲۷۴)	(۸,۷۴۰,۲۴۴)	(۷,۶۰۰,۷۱۸)	(۳۲,۸۱۴,۳۱۱)	(۱۰۷,۹۴۴)	(۱۰۷,۲۶۵,۲۵۳)	(۱۰,۷۵۱,۸۵۸)	(۶۶۴,۷۶۵)	(۱۰,۰۱۱)	(۱,۴۰۲)	(۳۴,۲۶۰,۶۸۷)	معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تسهیلات ارزی بانک-میلیون ریال
(۱۸,۱۳۳,۳۸۲)	۵۸,۷۶۶,۳۹۱	۱۰۹,۹۶۹,۴۰۴	۲۰,۸۸,۴۷۲	۶۵,۰۰۹,۳۴۵,۳۱۸	(۱۹۶,۹۷۹,۰۰۴)	۲,۰۲۳,۲۴۳,۷۰۰	۴۵۴,۸۲۷	(۲۳,۳۶۰,۳۳۹)	۳۵۷,۱۲۶,۴۹۷	۵,۵۸۶,۰۲۲	(۵۹,۳۷۱)	۳,۹۳۶	۵۶,۶۷۲,۳۱۲	خالص وضعیت باز از ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
(۱,۹۹۳,۵۶۱)	۸۴۳,۸۳۴	۱۵۸,۱۹۸	۵۹۰,۳۵۳	۶,۰۸۸,۴۰۱	(۲۰۵,۲۵۳)	۳,۰۳۹,۹۵۳	۶۴۰,۶۲	(۹,۳۵۰,۵۵۵)	۵,۷۴۳,۶۵۰	۶۶۷,۳۴۰	(۲,۸۰۰)	۳۱۳	۱,۶۷۷,۰۲۵	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال
(۰۰۱۳)	۰۰۶	۰۰۱	۰۰۴	۰۰۴	(۰۰۱)	۰۰۳	۰۰۰	(۰۰۲)	۰۰۸	۰۰۴	(۰۰۰)	۰۰۰	۰۰۱	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - درصد
(۰۰۱۷)	۰۰۷	۰۰۱	۰۰۵	۰۰۱	(۰۰۲)	۰۰۵	۰۰۱	(۰۰۹)	۰۰۸	۰۰۶	(۰۰۰)	۰۰۰	۰۰۴	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی* در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - درصد