

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سپرده های دیداری			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۱۴,۰۶۳,۵۵۶	۸,۷۵۸,۲۰۲	۶,۳۸۱,۵۸۴
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۱۲۲,۳۲۱	۷۴,۰۰۱	۷۶۸,۳۲۴
جمع	۱۴,۱۸۵,۸۷۷	۸,۸۳۲,۲۰۴	۷,۱۴۹,۹۰۸
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۸,۱۴۳,۵۹۷	۱,۲۳۷,۷۰۴	۷۱۹,۴۲۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۷,۴۹۴,۶۵۷	۲,۴۳۵,۴۸۲	۹۴۸,۵۱۳
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵
جمع	۱۵,۶۳۸,۲۶۳	۳,۶۷۵,۱۹۰	۱,۶۶۹,۹۴۵
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۵۲,۲۶۵,۷۴۸	۱۳۶,۴۶۱,۹۳۷	۸۶,۶۳۱,۹۶۵
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲۰,۲۰۴,۱۸۴	۹۴,۱۲۳,۷۲۵	۱۰۸,۸۹۹,۲۸۹
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۲,۵۶۱,۷۶۴	۴,۲۵۱,۱۸۹	۱,۳۴۹,۰۷۸
جمع	۲۷۵,۰۳۱,۶۹۶	۲۳۴,۸۳۶,۸۵۰	۱۹۶,۸۸۰,۳۳۱
	۳۰۴,۸۵۵,۸۳۶	۲۴۷,۳۴۴,۲۴۴	۲۰۵,۷۰۰,۱۸۴

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ میلیون ریال
فروش اقساطی	۸,۳۶۶,۷۵۸	۱۰,۸۵۲,۲۷۸	۸,۰۰۴,۳۲۹
جعاله	۴۱,۰۶۱,۳۳۷	۱۹,۶۹۰,۱۱۲	۴,۴۵۲,۳۱۲
اجاره به شرط تملیک	۳۷۶,۸۱۳	۱۶۸,۷۳۴	۱۳۳,۷۴۲
سلف	-	-	-
مراجعه	۴,۴۴۵,۴۵۵	۳۴۹,۶۰۹	۱۸,۵۲۲
قرض الحسنه	۱,۰۹۸,۴۵۶	۱,۳۲۸,۲۴۷	۴۵۱,۵۶۳
مضاربه	۱,۱۰۱,۲۴۲	۱,۳۱۵,۵۷۷	۳,۲۸۵,۲۱۴
مشارکت مدنی	۴۸,۵۰۳,۴۰۲	۴۳,۹۶۹,۸۶۶	۵۹,۹۰۵,۲۴۲
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۴,۷۷۶,۸۳۹	۱,۵۲۷,۰۴۶	۹,۵۸۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۳۲۸,۷۳۲	۱,۷۲۶,۷۷۴	۳,۰۰۲,۸۷۶
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۹۳۹,۵۳۲	۵,۲۹۹,۹۶۴	۳,۰۷۱,۸۸۵
تسهیلات معوق	۹,۲۹۲,۱۸۲	۲,۰۲۰,۸۰۰	۳,۴۶۹,۱۵۴
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۳,۳۸۳,۸۸۴	۲۴,۸۹۰,۴۱۳	۲۴,۰۲۶,۹۸۰
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۶۹۱,۷۹۰	۳۱,۹۴۸	۱۲,۱۶۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۶,۵۷۰	۸۹۴,۳۶۸	۱۶۸,۸۵۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۴۲۶,۲۸۳	۱,۶۲۱,۴۱۶	۱,۶۲۲,۲۲۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	۳۴,۷۷۸	۲,۴۵۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵۲,۱۹۲	۴۵۵,۲۸۸	۵۳۶,۳۷۸
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۳,۶۱۰,۵۳۷	۳۵,۰۵۶,۶۲۰	۳۳,۵۸۵,۵۸۵
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷	۳۰۲,۴۵۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۳,۳۳۷	۶۵۶,۰۱۳	۶۴۸,۰۹۳
جمع کل تسهیلات	۱۸۰,۷۹۲,۳۵۸	۱۵۲,۱۳۶,۸۶۶	۱۴۶,۷۰۹,۶۰۸
کسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۴,۰۵۷,۹۳۴	۲,۹۰۳,۳۵۳	۴,۳۷۰,۵۴۷
سود سال های آتی	۱۰,۳۸۷,۶۷۱	۶,۵۲۴,۸۶۰	۴,۳۷۵,۹۸۴
سود معوق	۵,۴۸۴,۷۴۳	۵,۰۹۶,۷۸۲	۵,۸۲۱,۷۰۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۵,۶۳۲,۷۵۴	۴,۴۳۲,۷۵۳	۴,۱۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۷,۳۴۲,۸۶۳	۲۰,۷۳۷,۵۱۰	۲۰,۴۸۰,۷۴۶
خالص تسهیلات	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۵	۱۳۱,۳۹۹,۳۵۶	۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲

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

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰					۱۳۹۶/۰۹/۳۰					۱۳۹۵/۰۹/۳۰				
	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	۱۰,۷۱۰,۲۶۷	۶۳,۰۲۵	۴,۵۱۳,۹۶۶	۱۶۷,۷۷۹	۱۵,۴۵۵,۰۱۷	۱۲,۲۱۹,۰۸۸	۳,۶۹۰	۱,۲۳۴	۱۷۲,۱۲۵	۱۲,۳۹۶,۱۳۷	۸,۷۱۲,۰۱۲	۲,۱۸۵	۲,۶۷۱	۱۷۸,۰۷۰	۸,۸۹۶,۹۳۸
جعاله	۲۲,۴۱۸,۱۸۳	۱۷۲,۴۸۰	۱۴,۴۲۹	۱,۷۱۶,۲۳۷	۲۴,۷۲۱,۳۲۹	۲۰,۵۲۵,۹۶۹	۱۱۱,۶۶۴	۱۴,۰۵۵	۱,۶۴۹,۲۷۹	۲۲,۳۰۰,۹۶۷	۴,۹۰۰,۶۱۷	۲,۸۲۰	۱,۰۲۰	۱,۶۵۰,۰۳۹	۲۴,۵۵۶,۴۴۶
آچاره بشروط تملیک	۷۱۲,۰۲۰	۳,۳۳۳	۴,۷۶۲	۱,۸۲۹,۳۶۶	۲,۵۴۹,۶۵۲	۴۵۴,۱۷۷	۴۴	۷,۶۰۳	۱,۸۱۳,۷۴۰	۲,۲۷۵,۵۶۳	۳۵۰,۷۷۸	۱,۳۰۰	۲۶۲	۱,۸۱۶,۰۰۵	۲,۱۶۸,۳۴۴
سلف	۲۵,۱۸۸	-	-	۲۸,۰۵۴	۵۳,۲۴۲	۲۵,۳۰۱	-	-	۲۸,۸۹۲	۵۴,۱۹۴	۴۶,۵۸۸	-	-	۲۸,۸۹۲	۷۵,۴۸۱
مدیرانه	۴,۴۷۳,۰۶۰	۴,۸۳۰	۴,۷۱۵	۶۵۱	۴,۴۷۹,۰۱۶	۳۵۲,۶۷۷	-	-	۷۷۳	۳۵۳,۴۰۰	۱۹,۲۱۲	-	-	۲۲۹	۱۹,۴۴۱
قرض الحسنه	۱,۰۹۸,۴۵۶	۶,۹۰۴	۴,۳۹۲	۲,۵۹۲	۱,۱۱۲,۳۴۳	۱,۳۲۸,۲۶۷	۵,۲۹۱	۱,۹۹۴	۱,۰۶۶	۱,۳۳۶,۵۹۷	۴۵۱,۵۶۳	۱,۷۹۸	۱,۳۸۸	۴۵۱	۴۵۵,۱۹۹
مضاربه	۶,۶۶۴,۸۴۳	۵۲,۹۰۳	۲۶,۴۴۴	۴,۰۸۱,۷۰۰	۱۰,۸۲۵,۸۹۰	۷,۱۴۹,۱۸۷	۷۷,۹۸۵	۱۵۹,۴۹۷	۴,۵۱۱,۲۰۴	۱۱,۸۹۷,۸۷۲	۹,۵۳۶,۹۴۶	۱,۰۷۶,۲۲۲	۵۱۹,۹۱۶	۳,۷۵۲,۷۷۸	۱۴,۸۸۵,۵۵۳
مشارکت مدنی	۶۷,۷۹۱,۷۷۶	۶۳۴,۴۱۷	۴,۶۳۳,۲۲۳	۱۲,۵۱۹,۷۹۹	۸۵,۵۵۹,۲۱۵	۶۴,۸۸۵,۶۲۰	۵,۰۰۵,۴۶۴	۱,۸۳۶,۴۱۷	۱۲,۸۵۶,۰۵۴	۸۴,۵۸۳,۵۵۴	۸۱۰,۱۹,۴۵۸	۱,۹۸۷,۵۶۰	۲,۹۴۳,۸۹۷	۱۳,۲۵۹,۱۲۳	۹۹,۲۱۰,۰۳۸
خرید دین / تزیین اعتبارات اسنادی	۸,۳۳۹,۰۲۲	۱,۶۵۰	۹۴,۴۹۱	۱,۰۴۷,۲۷۲	۹,۴۷۷,۴۴۶	۷,۳۱۷,۸۷۲	۹۵,۸۲۶	-	۱,۰۴۷,۳۴۲	۸,۴۶۱,۰۴۱	۴,۸۰۸,۹۳۱	-	-	۱,۰۴۷,۳۹۰	۵,۸۵۶,۳۲۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۸۹,۹۰۲	-	-	-	۲,۱۱۶,۱۹۰	۱,۵۵۰,۳۸۱	-	-	۱,۶۲۱,۴۱۶	۳,۱۷۱,۷۹۷	۸۱۶,۹۵۱	-	-	۱,۶۲۲,۲۲۴	۲,۴۴۹,۱۷۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	-	-	-	۲۸۱,۷۹۵	۲۸۱,۷۹۵	-	-	-	۷۳۷,۰۸۳	۳۰۴,۹۰۲	-	-	۵۴۶,۳۷۸	۸۴۱,۲۸۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۶۹۴,۴۴۶	-	-	-	۴۹۴,۴۴۶	۴۹۴,۴۴۶	-	-	-	۳۱,۹۴۸	۱۲,۱۶۲	-	-	-	۱۲,۱۶۲
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۱,۴۳۸,۹۳۹	-	-	-	۳,۴۴۹,۳۷۲	۱,۷۲۶,۷۷۴	-	-	۲,۸۰۹,۹۳۹	۴,۵۳۶,۷۱۳	۳۰۰,۲,۸۷۶	-	-	۲,۲۹۶,۰۰۴	۵,۲۹۶,۸۸۰
جمع کل تسهیلات	۱۴۵,۲۹۸,۲۸۵	۹۳۹,۵۳۳	۹,۲۴۲,۱۸۲	۲۵,۲۶۴,۳۵۹	۱۸۰,۷۹۲,۳۵۸	۱۱۷,۸۴۸,۹۸۶	۵,۲۹۹,۹۶۴	۲,۰۴۰,۸۰۰	۲۶,۹۶۷,۱۱۷	۱۵۲,۱۳۶,۸۶۶	۱۱۴,۹۸۴,۹۸۸	۳,۰۷۱,۸۸۵	۳,۴۶۹,۱۵۴	۲۶,۱۸۵,۵۸۲	۱۴۶,۷۰۹,۶۰۸
کسر میگرد:	-	(۲۸۵,۲۶۳)	(۵۳۸,۶۷۹)	(۴,۶۶۰,۷۰۱)	(۵,۴۸۴,۷۴۲)	-	(۱۹۵,۸۸۴)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۴,۳۸۰,۲۲۸)	(۵,۰۹۶,۷۸۲)	-	(۱۹۵,۸۸۴)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۵,۸۲۱,۷۰۰)	(۵,۸۲۱,۷۰۰)
سود معوق	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	-	-	-	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	(۲,۹۰۲,۳۵۳)	-	-	(۲,۹۰۲,۳۵۳)	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	-	-	(۴,۰۵۷,۹۳۴)	(۴,۰۵۷,۹۳۴)
وجه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۱۰,۳۸۷,۶۷۱)	-	-	-	(۱۰,۳۸۷,۶۷۱)	(۶,۵۲۴,۸۶۰)	-	-	(۶,۵۲۴,۸۶۰)	(۴,۳۷۵,۹۸۴)	(۴,۳۷۵,۹۸۴)	-	-	(۴,۳۷۵,۹۸۴)	(۴,۳۷۵,۹۸۴)
سود سال های آتی	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۱,۷۷۹,۷۶۲)
ذخیره عموم، مطالبات مشکوک الوصول	(۱۰۸,۶۲۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۵,۶۲۲,۷۵۴)	(۵,۶۲۲,۷۵۴)	(۴۱,۳۲۶)	(۶۲,۲۵۵)	-	(۴,۳۲۹,۱۷۲)	(۴,۴۲۲,۷۵۳)	-	(۶۲,۲۵۵)	(۴۱,۳۲۶)	(۴,۰۲۹,۱۷۲)	(۴,۱۲۲,۷۵۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲	-	-	-	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۵	-	-	-	-	۱۳۱,۳۹۹,۳۵۶	-	-	-	-	۱۲۶,۲۲۸,۸۶۲

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۶,۵۹۷,۱۵۱	۱۰,۴۱۴,۶۴۵	۱۵,۳۹۱,۵۰۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های صادره
۴,۴۸۲,۱۸۸	۶,۹۴۹,۵۶۱	۳,۱۰۴,۷۹۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۶۲,۷۵۰	۱,۲۴۹,۰۳۹	۴۶۸,۵۳۵	وجوه اداره شده وموارد مشابه
۸,۶۴۱,۷۳۲	۱۱,۴۹۷,۸۸۲	۳۳,۹۰۸,۴۲۶	سایر تعهدات مشتریان
۲۰,۸۸۳,۸۲۱	۳۰,۱۱۱,۱۲۸	۵۲,۸۷۳,۲۶۳	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	
این بانک فاقد تسهیلات دولتی می باشد.			