

| خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود                    |                           |                           |                                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| شرح                                                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) |
| فروش اقساطی                                          | ۱۰۴,۱۹۴,۳۷۹               | ۸۵,۱۴۲,۴۰۸                | ۵۴,۹۳۰,۳۳۴                                     |
| جعاله                                                | ۸۰,۶۳۸,۱۷۵                | ۷۱,۹۵۰,۸۱۶                | ۸۴,۱۸۵,۶۱۲                                     |
| اجاره به شرط تملیک                                   | ۱۵۰,۶۹۵                   | ۱,۱۵۹,۶۲۷                 | ۱,۷۱۹,۵۰۲                                      |
| سلف                                                  | -                         | -                         | -                                              |
| مراجعه                                               | ۹۰۶,۷۳۱,۵۳۰               | ۴۱۳,۲۷۲,۷۵۶               | ۲۰۲,۸۷۲,۵۹۴                                    |
| قرض الحسنه                                           | ۳۶,۷۲۷,۷۱۵                | ۱۶,۸۸۹,۸۳۴                | ۶,۵۴۳,۸۲۷                                      |
| مضاربه                                               | ۱۳۲,۶۱۳                   | ۹۸,۲۳۷                    | ۳۱۱,۱۸۴                                        |
| مشارکت مدنی                                          | ۳۲۷,۴۳۱,۳۵۳               | ۲۸۰,۲۸۹,۱۸۳               | ۲۷۴,۱۱۶,۱۶۱                                    |
| خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی                       | ۱۲۱,۶۴۵,۰۱۵               | ۲۶۴,۲۲۳,۲۲۷               | ۱۹۵,۳۷۹,۷۱۰                                    |
| تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی            | ۱۹,۹۹۸,۷۴۴                | ۸,۵۷۶,۴۹۳                 | ۷۴,۱۲۰                                         |
| استصناع                                              | -                         | -                         | -                                              |
| تسهیلات سررسید گذشته                                 | ۱,۲۵۱,۰۳۳                 | ۱,۳۶۹,۶۳۳                 | ۲۸۵,۲۳۵                                        |
| تسهیلات معوق                                         | ۲,۰۳۰,۰۳۱                 | ۵۰۹,۲۲۰                   | ۱۴۴,۵۵۸                                        |
| تسهیلات مشکوک الوصول                                 | ۲۰,۱۶۴,۱۱۸                | ۲۰,۴۲۱,۱۱۹                | ۲۷,۸۵۶,۸۸۳                                     |
| بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده            | ۱۲,۵۸۴,۴۱۴                | ۳,۶۰۵,۸۳۰                 | ۵,۴۶۱,۳۴۵                                      |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده             | ۵۶۱,۰۰۵                   | ۱۰۲,۴۸۴                   | ۶۸۶,۸۶۱                                        |
| مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده | ۶۲۸,۶۹۴                   | ۵۴۶,۰۱۵                   | ۶۵۳,۶۳۱                                        |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده              | ۶۱۰,۰۴۱                   | ۲۳۷,۴۵۶                   | ۱۷,۴۷۴                                         |
| مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده  | ۴۷۷,۸۹۹                   | ۳۷۹,۹۱۸                   | ۳۸۸,۵۷۷                                        |
| بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)            | ۸۷,۸۰۶,۳۲۷                | ۷۶,۵۶۹,۷۷۸                | ۵۶,۷۴۲,۶۴۰                                     |
| بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده    | ۲۰۴,۳۷۳                   | ۲۳۲,۴۱۸                   | ۲۳۷,۲۶۲                                        |
| بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده   | ۵۴۱,۳۲۷                   | ۵۷۲,۰۸۴                   | ۵۷۸,۲۳۹                                        |
| <b>مانده ناخالص تسهیلات</b>                          | <b>۱,۷۲۴,۵۰۹,۴۸۱</b>      | <b>۱,۲۴۶,۱۴۸,۵۳۶</b>      | <b>۹۱۳,۱۸۵,۷۴۹</b>                             |
| کسر می شود:                                          |                           |                           |                                                |
| وجوه دریافتی بابت مضاربه                             | ۴,۵۱۳                     | ۱۱,۴۷۵                    | ۲۱,۳۰۱                                         |
| مشترک مشارکت مدنی                                    | ۱۵,۹۸۷,۵۶۸                | ۹,۵۶۱,۸۳۴                 | ۸,۶۲۶,۳۲۶                                      |
| سود سال های آتی                                      | ۲۷۱,۶۷۷,۲۱۹               | ۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵               | ۱۳۴,۳۱۶,۴۲۹                                    |
| سود معوق                                             | ۲,۸۴۹,۷۷۸                 | ۲,۶۴۰,۷۱۷                 | ۴,۵۶۴,۵۱۲                                      |
| ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام                       | ۲۱,۲۷۷,۲۳۴                | ۱۵,۲۵۱,۴۴۸                | ۱۲,۱۷۹,۷۶۲                                     |
| ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص                       | ۱۴,۷۴۱,۷۱۵                | ۱۳,۶۴۷,۶۶۳                | ۱۲,۳۳۲,۷۵۳                                     |
| <b>جمع کسورات</b>                                    | <b>۳۲۶,۵۳۸,۰۲۷</b>        | <b>۲۴۲,۵۶۷,۸۷۲</b>        | <b>۱۷۲,۰۴۱,۰۸۳</b>                             |
| <b>خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی</b>  | <b>۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۴</b>      | <b>۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴</b>      | <b>۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶</b>                             |

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

| شرح                                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                    | (تجدید ارائه شده)         | (تجدید ارائه شده)         | (تجدید ارائه شده)         |
| <b>سپرده های دیداری و مشابه</b>                    |                           |                           |                           |
| سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی                    | ۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱               | ۱۶۲,۲۵۷,۶۹۰               | ۷۳,۰۱۴,۱۹۱                |
| سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی                     | ۱,۲۱۲,۷۰۹                 | ۱,۴۸۵,۷۹۹                 | ۲۹۴,۲۹۰                   |
| انواع چکهای بانکی فروخته شده                       | ۴,۳۹۳,۰۲۳                 | ۸,۰۸۱,۲۹۵                 | ۴,۲۴۲,۳۰۴                 |
| حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور             | -                         | -                         | -                         |
| حواله های عهده بانک- ریال                          | -                         | -                         | -                         |
| حواله های عهده بانک- ارز                           | ۱۰۱,۰۷۳                   | -                         | -                         |
| وجوه اداره شده مصرف نشده- ریال                     | ۱۵۲,۷۳۴                   | ۱۳۶,۴۴۹                   | ۱۰۹,۳۰۲                   |
| وجوه اداره شده مصرف نشده- ارز                      | -                         | -                         | -                         |
| بستانکاران موقت- ریال                              | ۱۰,۴۲۸,۵۱۵                | ۶,۳۹۱,۳۲۴                 | ۱۲,۹۲۶,۵۹۸                |
| بستانکاران موقت- ارز                               | ۲۵,۷۰۶,۸۳۳                | ۱۲,۳۲۰,۵۶۱                | ۱۲,۹۴۳,۰۹۱                |
| مانده های مطالبه نشده- ریال                        | ۳۵۳,۹۴۴                   | ۲۷۰,۴۱۳                   | ۲۴۴,۲۶۶                   |
| مانده های مطالبه نشده - ارز                        | ۴۰,۴۵۸                    | ۴۱,۸۸۰                    | ۳۵,۱۵۹                    |
| (کسر میشود)                                        |                           |                           |                           |
| حساب پرداخت چک های فروخته شده بانک - تسویه نشده    | (۳۱,۳۱۴)                  | (۳۱,۳۱۴)                  | (۳۱,۳۱۴)                  |
| <b>جمع</b>                                         | ۲۴۱,۷۲۶,۰۲۴               | ۱۹۰,۹۵۴,۰۹۷               | ۱۰۳,۷۷۷,۸۸۷               |
| <b>سپرده های قرض الحسنه پس انداز</b>               |                           |                           |                           |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی                | ۸۶,۵۶۰,۷۹۳                | ۵۶,۸۶۱,۶۳۲                | ۴۷,۰۶۸,۵۹۵                |
| سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی                 | ۳۱,۱۰۳,۶۳۹                | ۱۷,۴۷۶,۱۲۷                | ۱۷,۸۴۲,۹۳۶                |
| سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده                    | ۱۱                        | ۱۱                        | ۱۱                        |
| <b>جمع</b>                                         | ۱۱۷,۶۶۴,۴۴۳               | ۷۴,۳۳۷,۷۷۰                | ۶۴,۹۱۱,۵۴۲                |
| <b>سایر سپرده ها و پیش دریافت ها</b>               |                           |                           |                           |
| سپرده نقدی ضمانتنامه ها-ریال                       | ۱۱,۷۸۹,۰۱۲                | ۹,۰۹۳,۵۷۴                 | ۴,۰۷۷,۸۹۶                 |
| سپرده نقدی ضمانتنامه ها- ارز                       | ۹۸۶,۱۱۵                   | ۹۸۶,۱۱۵                   | ۸۱۸,۶۶۲                   |
| پیش دریافت اعتبارات اسنادی-ریال                    | ۶,۵۳۲,۳۷۵                 | ۴,۵۹۱,۷۰۹                 | ۲,۶۵۰,۲۵۳                 |
| پیش دریافت اعتبارات اسنادی- ارز                    | ۳۵۶,۷۳۹                   | ۳۵۹,۲۲۵                   | ۳۰۶,۱۲۹                   |
| سایر                                               | ۳۶,۰۴۹                    | ۴۰,۷۵۲                    | ۱۹,۱۴۸                    |
| <b>جمع</b>                                         | ۱۹,۷۰۰,۲۹۰                | ۱۵,۰۷۱,۳۷۵                | ۷,۸۷۲,۰۸۸                 |
| <b>سپرده های سرمایه گذاری مدت دار</b>              |                           |                           |                           |
| سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت                     | ۹۴۷,۳۴۱,۷۰۸               | ۶۵۱,۳۱۳,۰۶۱               | ۴۹۲,۰۱۱,۰۵۹               |
| سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت                   | ۹۰۵,۷۳۸,۳۹۳               | ۶۵۶,۷۴۰,۰۲۲               | ۴۴۰,۹۹۷,۲۴۸               |
| سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه              | ۱,۸۲۵,۵۰۲                 | ۴۷۰,۴۷۷                   | ۸۵۶,۵۸۴                   |
| <b>جمع</b>                                         | ۱,۸۵۴,۹۰۵,۶۰۳             | ۱,۳۰۸,۵۲۳,۵۶۰             | ۹۳۳,۸۶۴,۸۹۱               |
| <b>سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار</b> |                           |                           |                           |
| سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت                    | ۱۱,۲۵۱,۱۷۸                | ۶,۹۳۵,۸۰۳                 | ۴,۴۹۸,۱۹۱                 |
| سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت                   | ۹۶۰,۶۵۳                   | ۶۴۲,۱۳۳                   | ۷۲,۹۷۲                    |
| سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه                  | ۸,۷۸۷                     | ۳,۳۱۳                     | ۶,۳۳۱                     |
| <b>جمع</b>                                         | ۱۲,۲۲۰,۶۱۸                | ۷,۵۸۱,۲۴۹                 | ۴,۵۷۷,۴۹۴                 |
| <b>جمع کل سپرده های مشتریان</b>                    | <b>۲,۲۴۶,۲۱۶,۹۷۸</b>      | <b>۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱</b>      | <b>۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲</b>      |

| مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی         |                           |                           |                           |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| شرح                                                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال |  |
|                                                          |                           | (تجدید ارائه شده)         | (تجدید ارائه شده)         |  |
| سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)(محدود نشده)  | ۴۳۶,۲۸۴                   | ۷۶۴,۴۵۵                   | ۴۷۸,۴۳۹                   |  |
| سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)(محدود نشده) | ۸,۱۰۸,۰۳۷                 | ۴۱,۴۹۱,۸۶۵                | ۱,۱۴۴,۳۵۰                 |  |
| سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)(محدود نشده)   | ۳۶,۹۵۳,۲۱۳                | ۲۳,۸۳۸,۰۹۳                | ۱۶,۴۳۲,۲۷۷                |  |
| سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)(محدود نشده)   | ۳۵۷,۴۱۸,۷۷۷               | ۱۰۰,۳۰۲,۶۱۱               | ۶۶,۶۹۷,۱۶۲                |  |
| سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)(محدود نشده)  | -                         | -                         | -                         |  |
| سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)(محدود نشده)  | ۵,۳۰۷,۷۰۷                 | ۳,۲۹۲,۷۵۹                 | ۲,۸۶۵,۰۹۳                 |  |
| سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)           | ۲,۹۳۸,۳۰۳                 | ۳,۲۱۳,۵۸۶                 | ۳,۱۲۵,۸۹۶                 |  |
| سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده)          | ۸۶,۷۹۲,۰۹۷                | ۶,۳۴۴,۰۱۶                 | ۱۸,۲۸۴,۲۳۷                |  |
| سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده)     | -                         | -                         | -                         |  |
| پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها                         | ۲۶۵,۹۱۹                   | ۵۲۲,۱۷۴                   | ۱۲۳,۴۳۷                   |  |
| سایر مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری                  | ۱,۲۲۶,۱۷۸                 | ۱,۲۲۶,۱۷۸                 | ۱,۲۲۶,۱۷۸                 |  |
| جمع                                                      | ۴۹۹,۴۴۶,۵۱۵               | ۱۸۰,۹۹۵,۷۳۷               | ۱۱۰,۳۷۷,۰۶۹               |  |

| خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق،مشکوک الوصول |              |          |              |               |                   |              |           |              |               |               |              |           |              |               |                                          |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                  |              |          |              |               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        |              |           |              |               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    |              |           |              |               |                                          |             |
| میلیون ریال                                                 |              |          |              |               | میلیون ریال       |              |           |              |               | میلیون ریال   |              |           |              |               |                                          |             |
| (تجدید ارائه شده)                                           |              |          |              |               | (تجدید ارائه شده) |              |           |              |               |               |              |           |              |               |                                          |             |
| جمع                                                         | مشکوک الوصول | معوق     | سررسید گذشته | جاری          | جمع               | مشکوک الوصول | معوق      | سررسید گذشته | جاری          | جمع           | مشکوک الوصول | معوق      | سررسید گذشته | جاری          | شرح                                      |             |
| ۶۳,۳۴۲,۱۳۷                                                  | ۵۰,۵۹,۵۵۱    | ۵,۵۰۰    | ۳۳,۲۶۳       | ۵۸,۲۴۳,۸۲۳    | ۸۶,۷۳۲,۶۱۸        | ۱۳۳,۹۰۳      | ۱۴,۵۸۸    | ۶۲,۷۸۰       | ۸۶,۵۴۱,۳۴۷    | ۱۰۶,۷۰۶,۰۸۸   | ۱۳۱,۵۹۱      | ۳۰,۱۲۵    | ۴۰,۲۳۸       | ۱۰۶,۵۰۴,۱۳۴   |                                          |             |
| ۸۸,۵۸۹,۱۲۳                                                  | ۱,۵۱۵,۲۶۲    | ۷,۳۰۰    | ۱۱,۹۹۱       | ۸۷,۰۵۴,۵۷۰    | ۷۵,۸۹۶,۰۹۸        | ۱,۴۶۲,۰۴۱    | ۵,۷۶۲     | ۴۲۷,۶۱۳      | ۷۳,۹۹۸,۴۸۲    | ۸۴,۱۰۱,۶۱۲    | ۱,۴۶۰,۳۲۶    | ۹۰۷       | ۳,۲۲۷        | ۸۲,۶۴۶,۹۵۲    | جعاله                                    |             |
| ۳,۸۸۶,۲۳۹                                                   | ۱,۸۲۳,۴۹۵    | -        | ۴,۲۶۱        | ۲,۰۵۸,۴۸۳     | ۳,۳۱۵,۵۱۰         | ۱,۸۲۲,۶۳۶    | ۱,۴۲۴     | ۵۹۸          | ۱,۴۹۰,۸۵۲     | ۲,۳۰۰,۹۹۱     | ۱,۸۲۲,۰۳۳    | ۱۱۹       | -            | ۴۷۸,۸۳۹       | اجاره بشرط تملیک                         |             |
| ۵۳,۰۲۴                                                      | ۲۷,۸۹۱       | -        | -            | ۲۵,۱۳۳        | ۵۲,۵۸۹            | ۲۷,۴۵۷       | -         | -            | ۲۵,۱۳۲        | ۵۲,۵۸۹        | ۲۷,۴۵۷       | -         | -            | ۲۵,۱۳۲        | سلف                                      |             |
| ۷,۰۹۲,۱۲۹                                                   | ۲,۷۳۰,۶۲۵    | ۴۳۵      | ۳,۲۹۷        | ۴,۳۵۷,۷۷۲     | ۵,۶۲۲,۷۹۲         | ۲,۲۸۶,۲۸۹    | ۳۷        | ۱,۲۲۹        | ۳,۳۳۵,۲۳۷     | ۵,۷۳۷,۶۱۶     | ۲,۴۲۴,۵۶۰    | ۳,۰۵۹     | ۷۲۸          | ۳,۳۰۹,۲۶۹     | مضاربه                                   |             |
| ۳۱۳,۴۵۳,۶۸۸                                                 | ۱۵,۴۷۱,۸۳۰   | ۱۰۰,۹۸۷  | ۱۲۲,۶۸۷      | ۲۹۷,۷۵۸,۱۸۴   | ۳۱۸,۳۴۷,۵۲۲       | ۱۳,۴۱۹,۰۵۷   | ۴۵۳,۵۲۲   | ۶۷۰,۴۶۴      | ۳۰۳,۸۰۴,۴۸۹   | ۳۴۹,۲۰۷,۵۳۶   | ۱۲,۹۶۶,۵۸۳   | ۱,۸۴۷,۶۲۷ | ۶۱۵,۹۹۱      | ۳۵۳,۷۷۷,۳۳۵   | مشارکت مدنی                              |             |
| ۲۱۴,۷۱۸,۳۳۳                                                 | ۹۹۲,۴۲۲      | ۸,۷۷۷    | -            | ۲۱۳,۷۱۷,۱۳۴   | ۳۰۱,۲۵۰,۰۹۴       | ۹۹۱,۵۵۱      | -         | -            | ۳۰۰,۲۵۸,۵۴۳   | ۱۵۰,۷۸۲,۵۲۷   | ۹۹۱,۵۵۱      | -         | -            | ۱۴۹,۷۹۰,۹۷۶   | خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی         |             |
| ۲۰۶,۷۵۳,۱۲۴                                                 | ۱۳,۰۳۴       | ۱۹,۳۵۹   | ۹۶,۰۷۱       | ۲۰۶,۱۲۴,۶۶۰   | ۴۲۲,۲۵۷,۲۶۵       | ۲۳,۶۵۳       | ۳۳,۵۲۱    | ۲۲۱,۶۴۵      | ۴۲۱,۹۷۸,۴۴۶   | ۹۳۱,۹۲۱,۸۹۶   | ۲۲۵,۲۳۹      | ۱۴۷,۰۳۲   | ۵۲۳,۷۶۶      | ۹۳۰,۹۷۵,۸۵۹   | مرابحه                                   |             |
| ۶,۵۶۵,۴۹۱                                                   | ۵,۷۹۹        | ۲,۲۰۰    | ۱۳,۶۶۵       | ۶,۵۴۳,۸۲۷     | ۱۶,۹۰۱,۱۷۸        | ۵,۶۷۲        | ۳۶۶       | ۵,۳۰۵        | ۱۶,۸۸۹,۸۳۵    | ۳۶,۷۵۰,۲۰۸    | ۴,۲۴۶        | ۱,۱۶۴     | ۱۷۰,۰۸۳      | ۳۶,۷۲۷,۷۱۵    | قرض الحسنه                               |             |
| ۱,۹۱۸,۷۳۱                                                   | ۶۵۳,۶۳۱      |          |              | ۱,۲۶۵,۱۰۰     | ۱,۲۲۰,۵۸۳         | ۵۴۶,۰۱۴      | -         | -            | ۶۷۴,۵۶۹       | ۱,۷۳۱,۰۲۶     | ۶۷۸,۶۹۴      | -         | -            | ۱,۱۰۲,۳۳۲     | بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده |             |
| ۶۴۳,۳۱۳                                                     | ۳۸۸,۵۷۷      |          |              | ۲۵۴,۷۳۶       | ۸۴۹,۷۹۱           | ۳۷۹,۹۱۸      | -         | -            | ۶۶۹,۸۷۳       | ۱,۲۹۲,۲۱۳     | ۴۷۷,۸۹۹      | -         | -            | ۸۱۴,۴۱۴       | بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده  |             |
| ۵,۵۶۶,۸۶۹                                                   |              |          |              | ۵,۵۶۶,۸۶۹     | ۳,۶۸۹,۵۲۸         | -            | -         | -            | ۳,۶۸۹,۵۲۸     | ۱۲,۸۸۷,۵۱۶    | -            | -         | -            | ۱۲,۸۸۷,۵۱۶    | بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده    |             |
| ۱,۱۰۳,۵۴۸                                                   | ۲۱۶,۹۷۴      |          |              | ۸۸۶,۵۷۴       | ۱۰۰,۱۴,۹۵۹        | ۲۴۸,۸۶۰      |           |              | ۹,۷۶۶,۰۹۹     | ۲۱,۰۳۷,۷۶۳    | ۱۱۰,۵۳۲      | -         | -            | ۲۰,۹۲۷,۲۳۱    | تسهیلات ارزی                             |             |
| ۹۱۳,۱۸۵,۲۴۹                                                 | ۲۸,۸۹۹,۰۹۱   | ۱۴۴,۵۵۸  | ۲۸۵,۲۳۵      | ۸۸۳,۸۵۶,۸۶۵   | ۱,۲۴۶,۱۴۸,۵۳۷     | ۲۱,۳۴۷,۰۵۱   | ۵۰۹,۷۲۰   | ۱,۳۶۹,۶۳۴    | ۱,۲۲۲,۹۲۲,۶۳۲ | ۱,۷۲۴,۵۰۹,۴۸۱ | ۲۱,۲۷۰,۷۱۱   | ۲۰,۳۰۰,۳۳ | ۱,۲۵۱,۰۳۳    | ۱,۶۹۹,۹۵۷,۷۰۴ | جمع کل تسهیلات                           |             |
| (۴,۵۶۴,۵۱۲)                                                 | (۴,۴۹۰,۵۸۰)  | (۱۷,۱۴۹) | (۵۶,۷۸۳)     | ۰             | (۳,۶۴۰,۷۱۸)       | (۲,۲۶۹,۵۳۱)  | (۲۴۷,۶۹۷) | (۱۲۳,۴۹۰)    | ۰             | (۲,۸۴۹,۷۷۸)   | (۲,۶۰۳,۸۳۸)  | (۱۰۵,۱۵۰) | (۱۴۰,۷۹۰)    | ۰             | سود معوق                                 | کسر میگردد. |
| (۳۱,۳۰۱)                                                    | ۰            | ۰        | ۰            | (۳۱,۳۰۱)      | (۱۱,۴۷۴)          | ۰            | ۰         | ۰            | (۱۱,۴۷۴)      | (۴,۵۱۳)       | ۰            | ۰         | ۰            | (۴,۵۱۳)       | وجه دریافتی                              |             |
| (۸,۶۲۶,۳۲۶)                                                 |              |          |              | (۸,۶۲۶,۳۲۶)   | (۹,۵۶۱,۸۳۳)       | ۰            | ۰         | ۰            | (۹,۵۶۱,۸۳۳)   | (۱۵,۹۸۷,۵۶۸)  | ۰            | ۰         | ۰            | (۱۵,۹۸۷,۵۶۸)  | مشترک مشارکت مدنی                        |             |
| (۱۳۴,۳۱۶,۴۲۹)                                               | ۰            | ۰        | ۰            | (۱۳۴,۳۱۶,۴۲۹) | (۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵)     | ۰            | ۰         | ۰            | (۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵) | (۳۷۱,۶۷۷,۲۱۷) | ۰            | ۰         | ۰            | (۳۷۱,۶۷۷,۲۱۷) | سود سال های آتی                          |             |
| (۱۲,۱۷۹,۷۶۲)                                                |              |          |              | (۱۲,۱۷۹,۷۶۲)  | (۱۵,۲۵۱,۴۴۸)      |              |           |              | (۱۵,۲۵۱,۴۴۸)  | (۳۱,۲۷۷,۲۳۴)  | ۰            | ۰         | ۰            | (۳۱,۲۷۷,۲۳۴)  | ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول         |             |
| (۱۲,۳۳۲,۷۵۳)                                                | (۱۲,۳۱۴,۶۵۸) | (۴,۶۸۴)  | (۱۳,۴۱۱)     |               | (۱۳,۶۴۷,۶۶۵)      | (۱۳,۶۰۹,۶۵۹) | (۹,۵۹۷)   | (۲۸,۴۰۸)     | ۰             | (۱۴,۷۴۱,۷۱۶)  | (۱۴,۶۶۶,۱۲۱) | (۴۷,۱۸۸)  | (۲۸,۴۰۷)     | ۰             | ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول       |             |
| ۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶                                                 | ۱۲,۰۹۳,۸۵۳   | ۱۲۲,۷۲۵  | ۲۱۵,۰۴۱      | ۷۲۸,۷۱۳,۰۴۷   | ۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴     | ۵,۴۶۷,۸۶۱    | ۲۵۱,۹۲۶   | ۱,۲۱۷,۷۳۶    | ۹۹۶,۶۴۳,۱۶۲   | ۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۵ | ۴,۰۰۰,۷۵۲    | ۱,۸۷۷,۶۹۵ | ۱,۰۸۱,۸۳۶    | ۱,۳۹۱,۰۱۱,۱۷۲ | جمع کل                                   |             |

| مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی |                           |                           |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| شرح                                                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) |
| مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول                                   |                           |                           |                                                |
| مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام                               | ۲۱,۲۷۷,۲۳۴                | ۱۵,۲۵۱,۴۴۸                | ۱۲,۱۷۹,۷۶۲                                     |
| مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص                               | ۱۴,۷۴۱,۷۱۶                | ۱۳,۶۴۷,۶۶۴                | ۱۲,۳۳۲,۷۵۳                                     |
| جمع                                                                | ۳۶,۰۱۸,۹۵۰                | ۲۸,۸۹۹,۱۱۲                | ۲۴,۵۱۲,۵۱۵                                     |

| مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک          |                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
|                                          | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
|                                          | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) |
| اقلام زیرخط                              |                   |                   |                   |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره | ۳۰۵,۳۲۱,۸۰۳       | ۲۴۶,۰۵۲,۹۴۰       | ۶۳,۶۰۰,۳۳۷        |
| تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی        | ۲۳,۵۵۰,۳۸۰        | ۱۱,۲۷۴,۶۶۱        | ۳۱,۸۰۵,۵۵۰        |
| وجوه اداره شده و موارد مشابه             | ۶۰۶,۱۲۸           | ۸۳۹,۵۷۸           | ۸۷۰,۴۲۴           |
| سایر تعهدات مشتریان                      | ۱۶۴,۳۷۹,۷۸۶       | ۱۰۰,۵۹۸,۵۶۶       | ۸۴,۵۸۷,۷۹۹        |
| جمع                                      | ۴۹۳,۸۵۸,۰۹۷       | ۳۵۸,۷۶۵,۷۴۵       | ۱۸۰,۸۶۴,۱۱۰       |

| مانده اقلام زیرخط ترازنامه تلفیقی        |                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
|                                          | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
|                                          | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) |
| اقلام زیرخط                              |                   |                   |                   |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره | ۳۰۵,۳۲۱,۸۰۳       | ۲۴۶,۰۵۲,۹۴۰       | ۶۳,۶۰۰,۳۳۷        |
| تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی        | ۲۳,۵۵۰,۳۸۰        | ۱۱,۲۷۴,۶۶۱        | ۳۱,۸۰۵,۵۵۰        |
| وجوه اداره شده و موارد مشابه             | ۶۰۶,۱۲۸           | ۸۳۹,۵۷۸           | ۸۷۰,۴۲۴           |
| سایر تعهدات مشتریان                      | ۱۶۴,۳۷۹,۷۸۶       | ۱۰۰,۵۹۸,۵۶۶       | ۸۴,۵۸۷,۷۹۹        |
| جمع                                      | ۴۹۳,۸۵۸,۰۹۷       | ۳۵۸,۷۶۵,۷۴۵       | ۱۸۰,۸۶۴,۱۱۰       |

| نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران            |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
|                                                            | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
|                                                            | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) |
| مصارف مشاع                                                 |                   |                   |                   |
| میانگین تسهیلات اعطائی                                     | ۱,۰۸۳,۲۷۰,۱۶۹     | ۸۲۸,۱۵۷,۷۲۷       | ۵۱۷,۱۷۰,۹۹۶       |
| سود تحقق یافته وصول نشده                                   | ۸۲,۹۵۸,۸۳۲        | ۶۰,۵۹۹,۲۴۵        | ۴۷,۵۵۵,۲۸۰        |
| میانگین سرمایه گذاریها                                     | ۴۴,۵۱۸,۵۲۳        | ۴۳,۷۱۹,۶۳۶        | ۴۱,۲۴۹,۵۶۸        |
| میانگین سپرده گذاریها                                      | ۲۹,۶۹۹,۵۸۸        | ۱۵,۶۳۰,۵۳۵        | ۹,۱۲۰,۹۰۴         |
| میانگین اوراق مشارکت                                       | ۳۱,۴۹۱,۶۱۸        | ۲۳,۴۷۹,۹۲۴        | ۱۴,۴۴۵,۷۸۰        |
| جمع                                                        | ۱,۲۷۱,۹۳۸,۷۳۰     | ۹۷۱,۵۸۷,۰۶۷       | ۶۲۹,۵۴۲,۵۲۸       |
| کسر می شود :                                               |                   |                   |                   |
| میانگین منابع سپرده گذاران                                 | ۱,۳۷۶,۸۶۳,۷۷۲     | ۱,۰۲۵,۶۷۱,۲۵۹     | ۶۶۴,۰۵۶,۵۵۵       |
| سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار | (۱۹۶,۷۲۴,۰۲۴)     | (۱۲۹,۳۳۱,۰۴۰)     | (۷۷,۷۴۹,۶۲۷)      |
| خالص منابع سپرده گذاران                                    | ۱,۱۸۰,۱۳۹,۷۴۸     | ۸۹۶,۳۴۰,۲۱۹       | ۵۸۶,۳۰۶,۹۲۸       |
| منابع بانک                                                 | ۹۱,۷۹۸,۹۸۲        | ۷۵,۲۴۶,۸۴۸        | ۴۳,۲۳۵,۶۰۰        |
| درآمد مشاع :                                               |                   |                   |                   |
| سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی                            | ۲۴۹,۱۵۳,۱۵۰       | ۱۷۴,۰۶۳,۶۸۳       | ۹۹,۳۴۴,۰۵۶        |
| سود سرمایه گذاریهای                                        | ۲,۳۰۵,۶۶۶         | ۳,۷۳۶,۶۳۹         | ۳,۹۱۴,۶۷۹         |
| سود سپرده های سرمایه گذاری                                 | ۸,۰۸۱,۴۹۷         | ۳,۶۸۴,۲۸۲         | ۲,۰۹۳,۶۹۰         |
| درآمد صندوق های مشاع                                       | ۲۸۹,۲۰۶           | ۳۵۱,۱۶۹           | ۳۲,۱۲۳            |
| سود اوراق مشارکت                                           | ۷,۷۳۳,۶۷۹         | ۴,۴۹۶,۷۷۸         | ۲,۳۳۰,۷۱۳         |
| جمع درآمد مشاع                                             | ۲۶۷,۵۶۳,۱۹۸       | ۱۸۶,۳۳۲,۵۵۱       | ۱۰۷,۷۱۵,۲۶۱       |
| سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع                             | ۲۴۸,۲۵۲,۴۹۶       | ۱۷۱,۹۰۱,۵۸۸       | ۱۰۰,۳۱۷,۶۱۳       |
| جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری                  | ۱,۹۸۳,۶۷۲         | ۱,۲۹۷,۰۵۲         | ۷۵۵,۵۱۳           |
| سود قطعی سپرده گذاران                                      | ۲۵۰,۲۳۶,۱۶۸       | ۱۷۳,۱۹۸,۶۴۰       | ۱۰۱,۰۷۳,۱۲۶       |
| کسر میشود : حق الوکاله (۳ درصد)                            | ۳۵,۴۰۴,۱۹۲        | ۲۶,۸۹۰,۲۰۷        | ۱۷,۵۸۹,۲۰۸        |
| سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران                       | ۲۱۴,۸۳۱,۹۷۶       | ۱۴۶,۳۰۸,۴۳۳       | ۸۳,۴۸۳,۹۱۸        |
| سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی         | ۲۱۶,۸۰۵,۴۴۴       | ۱۴۶,۴۹۷,۱۶۴       | ۸۴,۶۲۳,۵۵۰        |
| تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران                   | (۱,۹۷۳,۴۶۸)       | (۱۸۸,۷۳۱)         | (۱,۱۳۹,۶۳۲)       |

| مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده |                                                  |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| شرح                                           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>( تجدید ارائه شده ) | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>( تجدید ارائه شده ) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>( تجدید ارائه شده ) |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده       | ۱,۲۹۲,۳۱۳                                        | ۸۴۹,۷۹۱                                          | ۶۴۳,۳۱۳                                          |

مانده فوق قبل از کسر ذخایر می باشد

| مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده |             |                     |                     |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| شرح                                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |
|                                                | میلیون ریال | میلیون ریال         | میلیون ریال         |
|                                                |             | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده       | ۱,۷۳۱,۰۲۶   | ۱,۲۲۰,۵۸۳           | ۱,۹۱۸,۷۳۲           |

مانده فوق قبل از کسر ذخایر می باشد

| سایر دریافتنی ها و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته (شرکت اصلی) |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                                              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
|                                                                  | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
|                                                                  | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) |
| سایر دریافتنی ها                                                 |                   |                   |                   |
| هزینه پیگیری و وصول مطالبات                                      | ۴,۹۰۰,۲۷۹         | ۴,۲۷۳,۳۲۸         | ۳,۷۷۲,۵۵۷         |
| سود دریافتنی از بانک ها                                          | .                 | .                 | .                 |
| سود تحقق یافته اوراق مشارکت                                      | ۲,۳۶۱,۶۱۱         | ۱,۰۶۶,۵۳۵         | ۱,۱۶۸,۰۴۵         |
| سود سهام دریافتنی                                                | ۲۸۳,۵۳۲           | ۳۵۴,۴۶۵           | ۳۰۶,۰۴۰           |
| طلب از سایر اشخاص                                                | ۱۰۴,۶۷۲,۴۲۴       | ۸۴,۷۰۷,۷۴۰        | ۳۱,۹۰۰,۰۳۴        |
| طلب از شرکت های عضو گروه و وابسته                                | ۱۲۳,۰۵۹,۶۴۶       | ۸۵,۸۲۵,۶۶۸        | ۴۲,۰۰۱,۷۵۹        |
| جمع                                                              | ۲۳۵,۲۷۷,۴۹۲       | ۱۷۶,۲۲۷,۷۳۶       | ۷۹,۱۴۸,۴۳۵        |

| سایر دریافتنی ها و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته (تلفیقی) |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                                           | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹        |
|                                                               | میلیون ریال       | میلیون ریال       | میلیون ریال       |
|                                                               | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) | (تجدید ارائه شده) |
| سایر دریافتنی ها                                              |                   |                   |                   |
| هزینه پیگیری و وصول مطالبات                                   | ۴,۹۰۰,۲۷۹         | ۴,۲۷۳,۳۲۸         | ۳,۷۷۲,۵۵۷         |
| سود دریافتنی از بانک ها                                       | .                 | .                 | .                 |
| سود تحقق یافته اوراق مشارکت                                   | ۲,۳۹۷,۵۷۵         | ۱,۰۸۲,۷۷۷         | ۱,۱۶۸,۰۴۶         |
| سود سهام دریافتنی                                             | ۲,۲۵۷,۲۷۹         | ۲,۲۳۶,۴۳۹         | ۲,۲۵۰,۵۶۱         |
| طلب از سایر اشخاص                                             | ۲۳۵,۵۲۶,۲۹۰       | ۱۵۳,۱۱۴,۱۲۳       | ۶۵,۱۵۶,۶۹۵        |
| طلب از شرکت های عضو گروه و وابسته                             | .                 | .                 | .                 |
| جمع                                                           | ۲۴۵,۰۸۱,۴۲۳       | ۱۶۰,۷۰۶,۶۶۷       | ۷۲,۳۴۷,۸۵۹        |

| مانده ذخایرو سایر پرداختنی ها ( شرکت اصلی ) |             |                     |                     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| شرح                                         | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |
|                                             | میلیون ریال | میلیون ریال         | میلیون ریال         |
|                                             |             | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) |
| بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی     | ۹۱۴,۱۲۴     | ۷۱۷,۹۴۳             | ۵,۷۰۸,۸۰۱           |
| بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی      | ۴۲۵,۲۳۵     | ۴۳۳,۱۱۳             | ۲۵۹,۲۶۸             |
| ذخیره هزینه‌های پرداختنی                    | ۳,۴۱۶,۸۶۶   | ۱,۷۸۰,۴۴۳           | ۱,۱۹۶,۱۷۳           |
| مالیات پرداختنی                             | ۶۲,۸۸۸      | ۵۳,۵۹۹              | ۳۷,۵۰۴              |
| سایر بدهی‌ها                                | ۴۱,۱۰۱,۲۶۸  | ۶۶,۲۲۱,۷۶۲          | ۴۴,۳۱۲,۹۳۷          |
| جمع                                         | ۴۵,۹۲۰,۳۸۱  | ۶۹,۲۰۶,۸۶۰          | ۵۱,۵۱۴,۶۸۳          |

| مانده ذخایرو سایر پرداختنی ها ( تلفیقی )       |             |                     |                     |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| شرح                                            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |
|                                                | میلیون ریال | میلیون ریال         | میلیون ریال         |
|                                                |             | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) |
| بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی        | ۹۱۴,۱۲۴     | ۷۱۷,۹۴۳             | ۵,۷۰۸,۸۰۱           |
| بدهی بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار ارزی | ۴۲۵,۲۳۵     | ۴۳۳,۱۱۳             | ۲۵۹,۲۶۸             |
| ذخیره هزینه‌های پرداختنی                       | ۴,۵۷۵,۰۱۱   | ۲,۳۸۹,۹۷۹           | ۱,۶۱۸,۱۷۷           |
| مالیات پرداختنی                                | ۱,۴۰۹,۴۱۸   | ۳۵۷,۸۱۳             | ۲۴۱,۸۴۴             |
| اسناد پرداختنی                                 | ۵,۸۶۶,۹۹۴   | ۷,۷۶۳,۲۶۱           | ۱,۰۹۵,۰۰۸           |
| سایر بدهی‌ها                                   | ۶۲,۶۶۴,۶۰۹  | ۷۵,۱۹۶,۴۳۶          | ۵۳,۴۷۸,۴۵۹          |
| جمع                                            | ۷۵,۸۵۵,۳۹۱  | ۸۶,۸۵۸,۵۴۶          | ۶۲,۴۰۱,۵۵۷          |

| سود هر سهم بانک:      |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| شرح                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |
|                       | ریال                | ریال                | ریال                |
|                       | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) |
| سود هر سهم:           | ۶۱۹                 | ۴۷۹                 | ۲۹۵                 |
| سود پایه هر سهم- ریال |                     |                     |                     |

| سود هر سهم تلفیقی:    |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| شرح                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          |
|                       | ریال                | ریال                | ریال                |
|                       | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) | ( تجدید ارائه شده ) |
| سود هر سهم:           | ۶۹۴                 | ۴۸۶                 | ۲۷۲                 |
| سود پایه هر سهم- ریال |                     |                     |                     |

| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:                               |                       |                  |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|------|
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                               |                       |                  |                                |      |
| 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                    |      |
| (تجدید ارائه شده)                                                        |                       |                  |                                |      |
| ۱۳,۴۵۸,۸۶۹                                                               | ۹۱۲,۰۰۸,۶۸۶           |                  |                                | ۱%   |
| *نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات   |                       |                  |                                |      |
| ۱۳,۴۵۸,۸۶۹                                                               | ۳۰,۶۷۹,۷۳۳            |                  |                                | ۴۴%  |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه                    |                       |                  |                                |      |
| ۱۳,۴۵۸,۸۶۹                                                               | ۴۱,۴۹۳,۸۶۹            |                  |                                | ۳۲%  |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها |                       |                  |                                |      |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                               |                       |                  |                                |      |
| 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                    |      |
| (تجدید ارائه شده)                                                        |                       |                  |                                |      |
| ۱۶,۶۵۴,۲۰۱                                                               | ۱,۳۴۶,۶۴۷,۹۹۸         |                  |                                | ۱٪   |
| *نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات   |                       |                  |                                |      |
| ۱۶,۶۵۴,۲۰۱                                                               | ۸۲,۷۰۸,۸۴۰            |                  |                                | ۲۰٪  |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه                    |                       |                  |                                |      |
| ۱۶,۶۵۴,۲۰۱                                                               | ۴۶,۸۱۳,۸۱۶            |                  |                                | ۳۶٪  |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها |                       |                  |                                |      |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                               |                       |                  |                                |      |
| 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                    |      |
| (تجدید ارائه شده)                                                        |                       |                  |                                |      |
| ۱۷,۳۲۶,۰۱۴                                                               | ۱,۸۷۱,۰۶۰,۷۹۹         |                  |                                | ۱٪   |
| *نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات   |                       |                  |                                |      |
| ۱۷,۳۲۶,۰۱۴                                                               | ۸۲,۷۰۸,۸۴۰            |                  |                                | ۲۱٪  |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه                    |                       |                  |                                |      |
| ۱۷,۳۲۶,۰۱۴                                                               | ۹۹,۵۳۵,۱۷۲            |                  |                                | ۱۷٪  |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها |                       |                  |                                |      |

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش دریافت ها می باشد.

\* عدد سرمایه پایه نافذ استفاده شده برای سال ۱۴۰۲ رقم سرمایه نظارتی تایید شده در پایان سال مورد نظر میباشد و این درحالیست که عدد محاسباتی سرمایه نظارتی بانک به مبلغ ۱۳۰,۲۶۸,۸۶۹ میلیون ریال در تیرماه سال ۱۴۰۳ توسط بانک مرکزی تایید شده است.

| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:                               |                                |                  |                       |                            |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| نسبت                                                              | سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | سرمایه پایه نافذ | خالص تسهیلات و تعهدات | خالص تسهیلات و تعهدات کلان | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                     |
|                                                                   | میلیون ریال                    | میلیون ریال      | میلیون ریال           | میلیون ریال                | ( تجدید ارائه شده )                                            |
| نسبت*                                                             | ۳۷%                            |                  | ۹۱۲,۰۰۸,۶۸۶           | ۳۳۶,۱۵۱,۹۶۵                | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه                    | ۱۰۹۶%                          | ۳۰,۶۷۹,۷۳۳       |                       | ۳۳۶,۱۵۱,۹۶۵                |                                                                |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | ۸۱۰%                           | ۴۱,۴۹۳,۸۶۹       |                       | ۳۳۶,۱۵۱,۹۶۵                |                                                                |
| نسبت                                                              | سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | سرمایه پایه نافذ | خالص تسهیلات و تعهدات | خالص تسهیلات و تعهدات کلان | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                     |
|                                                                   | میلیون ریال                    | میلیون ریال      | میلیون ریال           | میلیون ریال                | ( تجدید ارائه شده )                                            |
| نسبت*                                                             | ۲۰٪                            |                  | ۱,۳۴۶,۶۴۷,۹۹۸         | ۲۷۳,۳۲۷,۱۳۵                | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه                    | ۳۳۰٪                           | ۸۲,۷۰۸,۸۴۰       |                       | ۲۷۳,۳۲۷,۱۳۵                |                                                                |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | ۵۸۴%                           | ۴۶,۸۱۳,۸۱۶       |                       | ۲۷۳,۳۲۷,۱۳۵                |                                                                |
| نسبت                                                              | سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | سرمایه پایه نافذ | خالص تسهیلات و تعهدات | خالص تسهیلات و تعهدات کلان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                                     |
|                                                                   | میلیون ریال                    | میلیون ریال      | میلیون ریال           | میلیون ریال                |                                                                |
| نسبت*                                                             | ۲۴٪                            |                  | ۱,۸۷۱,۰۶۰,۷۹۹         | ۴۴۴,۶۸۸,۴۹۸                | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه                    | ۵۳۸٪                           | ۸۲,۷۰۸,۸۴۰       |                       | ۴۴۴,۶۸۸,۴۹۸                |                                                                |
| نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | ۴۴۷٪                           | ۹۹,۵۳۵,۱۷۲       |                       | ۴۴۴,۶۸۸,۴۹۸                |                                                                |

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش دریافت ها می باشد.

| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:                              |                                |                  |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| نسبت                                                                  | سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها | سرمایه پایه نافذ | خالص تسهیلات و تعهدات | سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی |
|                                                                       | میلیون ریال                    | میلیون ریال      | میلیون ریال           | میلیون ریال                    |
| ( تجدید ارائه شده )                                                   |                                |                  |                       |                                |
| ۸٪                                                                    |                                |                  | ۹۱۲,۰۰۸,۶۸۶           | ۶۹,۶۹۴,۰۷۲                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات    |                                |                  |                       |                                |
| ۲۲۷٪                                                                  |                                | ۳۰,۶۷۹,۷۳۳       |                       | ۶۹,۶۹۴,۰۷۲                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه                    |                                |                  |                       |                                |
| ۱۶۸٪                                                                  | ۴۱,۴۹۳,۸۶۹                     |                  |                       | ۶۹,۶۹۴,۰۷۲                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها |                                |                  |                       |                                |
| نسبت                                                                  | سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها | سرمایه پایه نافذ | خالص تسهیلات و تعهدات | سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی |
|                                                                       | میلیون ریال                    | میلیون ریال      | میلیون ریال           | میلیون ریال                    |
| ( تجدید ارائه شده )                                                   |                                |                  |                       |                                |
| ۶٪                                                                    |                                |                  | ۱,۳۴۶,۶۴۷,۹۹۸         | ۷۶,۴۸۰,۱۱۶                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات    |                                |                  |                       |                                |
| ۹۲٪                                                                   |                                | ۸۲,۷۰۸,۸۴۰       |                       | ۷۶,۴۸۰,۱۱۶                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه                    |                                |                  |                       |                                |
| ۱۶۳٪                                                                  | ۴۶,۸۱۳,۸۱۶                     |                  |                       | ۷۶,۴۸۰,۱۱۶                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها |                                |                  |                       |                                |
| نسبت                                                                  | سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها | سرمایه پایه نافذ | خالص تسهیلات و تعهدات | سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی |
|                                                                       | میلیون ریال                    | میلیون ریال      | میلیون ریال           | میلیون ریال                    |
| ( تجدید ارائه شده )                                                   |                                |                  |                       |                                |
| ۴٪                                                                    |                                |                  | ۱,۸۷۱,۰۶۰,۷۹۹         | ۷۸,۵۷۳,۶۵۹                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات    |                                |                  |                       |                                |
| ۹۵٪                                                                   |                                | ۸۲,۷۰۸,۸۴۰       |                       | ۷۸,۵۷۳,۶۵۹                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه                    |                                |                  |                       |                                |
| ۷۹٪                                                                   | ۹۹,۵۳۵,۱۷۲                     |                  |                       | ۷۸,۵۷۳,۶۵۹                     |
| نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها |                                |                  |                       |                                |

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش دریافت‌ها می‌باشد.

| نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات |                             |                                      |                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| نسبت                                             | خالص تسهیلات<br>میلیون ریال | خالص تسهیلات غیر جاری<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)             |
| ۱.۶۸٪                                            | ۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶                 | ۱۲,۴۳۱,۶۱۹                           | خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات |
| نسبت                                             | خالص تسهیلات<br>میلیون ریال | خالص تسهیلات غیر جاری<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)             |
| ۰.۶۹٪                                            | ۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴               | ۶,۹۳۷,۵۲۳                            | خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات |
| نسبت                                             | خالص تسهیلات<br>میلیون ریال | خالص تسهیلات غیر جاری<br>میلیون ریال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                  |
| ۰.۵٪                                             | ۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۴               | ۶,۹۶۰,۲۸۳                            | خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات |

| نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها |                               |                             |                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| نسبت                                | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | خالص تسهیلات<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۳۰<br>(تجدید ارائه شده)       |
| ۶۶٪                                 | ۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲                 | ۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶                 | *مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها |
| نسبت                                | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | خالص تسهیلات<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)       |
| ۶۳٪                                 | ۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱                 | ۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴               | *مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها |
| نسبت                                | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | خالص تسهیلات<br>میلیون ریال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                            |
| ۶۲٪                                 | ۲,۲۴۶,۲۱۶,۹۷۸                 | ۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۴               | *مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها |

| نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مجموع سپرده‌ها |                               |                                       |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| نسبت                                                 | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | مانده سپرده‌های دیداری<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)          |
| ۹٪                                                   | ۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲                 | ۱۰۳,۷۷۷,۸۸۷                           | مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها |
| نسبت                                                 | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | مانده سپرده‌های دیداری<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)          |
| ۱۲٪                                                  | ۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱                 | ۱۹۰,۹۵۴,۰۹۷                           | مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها |
| نسبت                                                 | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | مانده سپرده‌های دیداری<br>میلیون ریال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                               |
| ۱۱٪                                                  | ۲,۲۴۶,۲۱۶,۹۷۸                 | ۲۴۱,۷۲۶,۰۲۴                           | مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها |

| نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام |              |                            |                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| نسبت                                                | حقوق مالکانه | ارزش دفتری دارایی‌های ثابت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                     |
|                                                     | میلیون ریال  | میلیون ریال                | ( تجدید ارائه شده )                            |
| ۹۹٪                                                 | ۷۵,۷۶۸,۴۶۹   | ۷۴,۶۳۴,۷۰۷                 | ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱) |
| نسبت                                                | حقوق مالکانه | ارزش دفتری دارایی‌های ثابت | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                     |
|                                                     | میلیون ریال  | میلیون ریال                | ( تجدید ارائه شده )                            |
| ۶۸٪                                                 | ۱۱۸,۷۰۹,۷۸۵  | ۸۰,۳۵۸,۹۰۶                 | ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱) |
| نسبت                                                | حقوق مالکانه | ارزش دفتری دارایی‌های ثابت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                     |
|                                                     | میلیون ریال  | میلیون ریال                |                                                |
| ۶۴٪                                                 | ۱۶۶,۲۷۷,۶۲۹  | ۱۰۶,۷۷۹,۸۳۶                | ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱) |

(۱) دارایی‌های ثابت شامل مجموع دارایی‌های مشهود و دارایی‌های نامشهود است.

| نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها |                               |                                        |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| نسبت                                           | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | مانده سپرده‌های بلندمدت<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)     |
| ۴۵٪                                            | ۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲                 | ۴۹۶,۵۰۹,۲۵۰                            | سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها |
| نسبت                                           | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | مانده سپرده‌های بلندمدت<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>(تجدید ارائه شده)     |
| ۴۱٪                                            | ۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱                 | ۶۵۸,۲۴۸,۸۶۴                            | سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها |
| نسبت                                           | مانده سپرده‌ها<br>میلیون ریال | مانده سپرده‌های بلندمدت<br>میلیون ریال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                          |
| ۴۳٪                                            | ۲,۲۴۶,۲۱۶,۹۷۸                 | ۹۵۸,۵۹۲,۸۸۶                            | سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها |

\* در محاسبات فوق سود پرداختنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز در نظر گرفته می‌شود\*

| انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| شرح                                                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |
| میلیون ریال                                            | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
|                                                        | .           | .           | .           |
| این بانک فاقد تسهیلات دولتی می باشد.                   |             |             |             |

| مانده اسناد پرداختنی |                           |                           |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| شرح                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال |
|                      |                           |                           | (تجدید ارائه شده)         |
| اسناد پرداختنی       | .                         | ۳,۳۹۶,۷۶۷                 | .                         |

| تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها به تفکیک نوع وثیقه |                                                |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| شرح                                                                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) |
| سپرده                                                                   | ۱۳,۹۹۱,۰۶۳                                     | ۱۴,۳۳۶,۲۰۷                                     | ۵,۶۹۴,۷۴۸                                      |
| اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی               | ۸,۳۶۵,۷۸۹                                      | ۳,۰۵۴                                          | ۱۴,۹۹۶                                         |
| اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها                     | ۰                                              | ۰                                              | ۰                                              |
| ضمانتنامه بانکی                                                         | ۸۱,۳۸۹                                         | ۴۰۳,۹۷۲                                        | ۱۲,۳۱۶                                         |
| اعتبارات اسنادی معامله شده                                              | ۰                                              | ۹۵۵,۵۷۱                                        | ۰                                              |
| سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار                                   | ۰                                              | ۴۵۲,۹۴۸                                        | ۰                                              |
| زمین و ساختمان                                                          | ۱۱,۳۷۷,۵۸۷                                     | ۵,۵۲۳,۸۲۱                                      | ۲,۱۲۲,۱۸۶                                      |
| ماشین آلات                                                              | ۲۰۱,۹۵۶                                        | ۰                                              | ۴۱,۷۹۴                                         |
| چک و سفته                                                               | ۲۹۴,۲۵۷,۲۴۵                                    | ۲۳۵,۳۹۸,۴۶۱                                    | ۸۶,۷۹۸,۲۴۹                                     |
| سایر                                                                    | ۳,۸۸۲                                          | ۲۴۱,۷۲۷                                        | ۷۱۸,۷۵۷                                        |
| <b>جمع تعهدات دارای وثیقه</b>                                           | <b>۳۲۸,۲۷۸,۹۱۱</b>                             | <b>۲۵۷,۳۱۵,۷۶۱</b>                             | <b>۹۵,۴۰۳,۰۴۶</b>                              |
| تعهدات ایجاد شده بدون وثیقه                                             | ۵۹۳,۲۷۲                                        | ۱۱,۸۴۰                                         | ۲,۸۴۱                                          |
| <b>جمع تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها</b>         | <b>۳۲۸,۸۷۲,۱۸۳</b>                             | <b>۲۵۷,۳۲۷,۶۰۱</b>                             | <b>۹۵,۴۰۵,۸۸۷</b>                              |

| خالص تسهیلات به تفکیک وثایق                               |                                                |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| شرح                                                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹<br>میلیون ریال<br>(تجدید ارائه شده) |
| سپرده                                                     | ۴,۱۰۸,۵۱۵                                      | ۱۱,۸۶۵,۷۱۰                                     | ۱۶,۶۹۰,۰۵۲                                     |
| اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی | ۲۵۱                                            | ۰                                              | ۰                                              |
| اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها       | ۰                                              | ۰                                              | ۰                                              |
| ضمانت نامه بانکی                                          | ۱۹۱,۹۳۸                                        | ۱,۵۷۱,۳۱۵                                      | ۲,۳۴۳                                          |
| اعتبارات اسنادی معامله شده                                | ۰                                              | ۰                                              | ۰                                              |
| سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار                     | ۲۹,۷۰۲,۱۱۸                                     | ۱۲,۶۰۶,۳۲۱                                     | ۲۲,۴۵۳,۲۱۹                                     |
| زمین و ساختمان                                            | ۹۳,۳۳۶,۶۶۱                                     | ۱۲۸,۲۰۵,۳۵۲                                    | ۶۸,۲۷۷,۵۴۹                                     |
| ماشین آلات                                                | ۱,۴۳۵,۷۵۱                                      | ۱,۹۳۱,۸۰۶                                      | ۷۳۳,۳۶۹                                        |
| چک و سفته                                                 | ۱,۲۱۸,۸۵۸,۵۶۷                                  | ۷۴۰,۶۸۰,۰۲۰                                    | ۵۹۷,۶۵۰,۴۰۵                                    |
| قرارداد لازم الاجرا                                       | ۵۰,۳۳۷,۵۹۵                                     | ۱۰۶,۵۵۴,۷۲۷                                    | ۳۵,۳۱۰,۰۴۳                                     |
| سایر                                                      | ۵۹                                             | ۱۶۵,۴۱۳                                        | ۲۷,۶۸۶                                         |
| جمع تسهیلات و مطالبات دارای وثیقه                         | ۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۵                                  | ۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴                                  | ۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶                                    |
| تسهیلات و مطالبات بدون وثیقه                              | ۰                                              | ۰                                              | ۰                                              |
| جمع تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی           | ۱,۳۹۷,۹۷۱,۴۵۵                                  | ۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴                                  | ۷۴۱,۱۴۴,۶۶۶                                    |

| مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| شرح                                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  |
|                                       | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
|                                       | .           | .           | .           |

| مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                           |                    |                            |                         |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| خالص تعهدات (میلیون ریال)              | غیرجاری                   |                    |                            | خالص جاری (میلیون ریال) |
|                                        | سررسیدگذشته (میلیون ریال) | معوق (میلیون ریال) | مشکوک الوصول (میلیون ریال) |                         |
| ۹,۵۳۰,۱۲۹                              | ۰                         | ۷۲,۱۱۲             | ۹,۷۹۶,۴۷۷                  | ۳۱۷,۶۱۱,۷۷۹             |
| مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                           |                    |                            |                         |
| خالص تعهدات (میلیون ریال)              | غیرجاری                   |                    |                            | خالص جاری (میلیون ریال) |
|                                        | سررسیدگذشته (میلیون ریال) | معوق (میلیون ریال) | مشکوک الوصول (میلیون ریال) |                         |
| ۲۰,۲۲۱,۵۱۶                             | ۱,۱۰۰,۸۸۲                 | ۴۱۲,۶۳۴            | ۱۷,۹۷۸,۶۴۰                 | ۶۹۲,۵۵۷,۸۴۰             |

| مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                           |                    |                            |                         |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| خالص تعهدات (میلیون ریال)              | غیرجاری                   |                    |                            | خالص جاری (میلیون ریال) |
|                                        | سررسیدگذشته (میلیون ریال) | معوق (میلیون ریال) | مشکوک الوصول (میلیون ریال) |                         |
| ۵۱,۳۸۳,۲۷۴                             | ۲۲۵,۷۸۳                   | ۰                  | ۰                          | ۳۹۳,۰۷۵,۵۶۱             |

بانک نمونه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز  
وضعیت ارزی بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

| سایر ارزها       | یوان چین        | روپیه هند       | درهم امارات     | ین ژاپن         | فرانک سوئیس | پوند انگلستان | یورو            | دلار آمریکا   |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| ۳,۸۹۳            | .               | .               | ۱,۰۰۶,۹۴۴       | .               | .           | ۵۶,۲۱۴        | ۱۵,۲۰۷,۳۵۷      | ۲۱,۹۸۴,۳۳۳    |
| ۴۶,۵۳۳,۳۵۰,۵۴۸   | ۲۳۴,۳۷۹,۱۶۷     | ۲,۳۱۰,۱۵۰,۵۸۵   | ۱۷۲,۹۳۱,۴۸۸     | ۳,۳۳۸,۶۵۲,۸۲۷   | ۲,۴۸۸,۲۶۱   | ۷۲۹,۱۲۵       | ۱,۳۷۸,۳۱۰,۰۰۸   | ۸۱,۹۸۸,۴۳۶    |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| ۴۱۲,۸۱۸          | .               | .               | ۵۰۰,۰۰۱         | ۳,۷۹۳,۰۸۴       | .           | .             | ۸۰,۴۴۳,۳۴۵      | ۲,۳۰۳,۶۹۵     |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| ۵۸,۲۹۰,۹۶۷,۰۰۸   | ۲,۱۹۱,۰۱۲,۶۰۷   | ۱۳              | ۵۹۸,۳۷۱,۴۴۱     | .               | .           | .             | ۳۸۶,۵۲۸,۳۶۶     | ۷۹,۹۴۷,۷۲۲    |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| ۳۷,۳۷۷,۳۲۹,۶۱۲   | ۲,۱۱۳,۷۴۱,۴۲۲   | ۴۴۹,۶۵۸,۴۰۷     | ۵۸۰,۲۹۸,۱۸۹     | ۳,۳۵۱,۸۰۳,۷۶۹   | ۳۷۱,۳۸۵     | ۳۳۴,۸۳۰       | ۳۳۸,۳۱۸,۱۶۱     | ۱۷۳,۹۴۷,۴۸۵   |
| ۱۴۲,۲۰۲,۰۶۳,۸۷۹  | ۴,۵۳۹,۱۳۳,۱۹۶   | ۲,۷۵۹,۸۰۹,۰۰۵   | ۱,۳۵۳,۱۰۸,۰۶۲   | ۶,۶۹۴,۲۴۹,۶۸۰   | ۲,۸۵۹,۶۴۶   | ۱,۱۲۰,۱۶۹     | ۲,۱۹۸,۸۰۷,۲۳۶   | ۳۶۰,۱۷۱,۶۷۱   |
| .                | .               | ۹,۲۸۵,۱۰۲       | ۸۹,۰۱۳          | .               | .           | .             | ۳۸۵,۲۵۲         | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | ۳۸۶,۴۶۲         | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | ۹,۲۸۵,۱۰۲       | ۸۹,۰۱۳          | .               | .           | .             | ۷۷۱,۷۱۴         | .             |
| ۱۴۲,۲۰۲,۰۶۳,۸۷۹  | ۴,۵۳۹,۱۳۳,۱۹۶   | ۲,۷۶۹,۰۹۴,۱۰۷   | ۱,۳۵۳,۱۹۷,۰۷۵   | ۶,۶۹۴,۲۴۹,۶۸۰   | ۲,۸۵۹,۶۴۶   | ۱,۱۲۰,۱۶۹     | ۲,۱۹۹,۵۷۸,۹۵۰   | ۳۶۰,۱۷۱,۶۷۱   |
| ۴۷,۵۳۳,۹۶۲       | ۲۵۳,۵۲۴,۲۰۶     | ۱۳,۴۲۴,۵۶۸      | ۱۴۸,۰۷۹,۰۰۳     | ۱۸,۰۴۵,۰۱۹      | ۱,۲۹۹,۹۸۴   | ۵۷۳,۵۴۳       | ۹۶۲,۸۳۰,۴۹۲     | ۱۴۴,۷۴۴,۷۱۱   |
| (۲۸,۲۱۷,۹۰۴,۸۴۱) | (۱,۴۴۳,۶۶۵,۵۲۲) | (۱,۸۸۳,۴۹۹,۸۰۴) | (۹,۷۱۰,۴۹۰)     | (۱۸,۰۹۰,۸۳۰)    | (۳۲۰,۵۹۱)   | (۱,۴۹۳)       | (۱,۳۵۰,۲۳۰,۸۳۹) | (۲۲,۳۷۹,۲۷۳)  |
| (۷,۱۷۱,۵۹۱,۲۷۶)  | (۸۳۰,۹۳۴,۷۲۹)   | (۳۷۱,۳۱۴,۲۴۶)   | (۴۳۸,۰۸۷,۴۷۲)   | (۳,۳۵۱,۸۰۳,۷۶۹) | (۹,۷۸۷)     | (۳۴۵,۲۷۰)     | (۵۰۳,۳۵۱,۷۴۸)   | (۱۸۵,۰۲۸,۵۸۶) |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| (۳۷,۷۶۰,۶۴۷,۵۸۹) | (۲,۱۲۰,۵۷۴,۸۰۸) | (۴۴۹,۷۶۹,۴۵۸)   | (۵۹۱,۰۳۵,۱۷۸)   | (۳,۳۵۱,۸۰۳,۷۶۹) | (۴۱۲,۳۹۲)   | (۳۳۴,۸۳۴)     | (۳۶۲,۶۸۷,۴۴۶)   | (۱۷۵,۷۶۹,۲۵۰) |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| (۷۳,۱۵۰,۱۴۳,۷۰۷) | (۴,۳۹۵,۱۷۵,۰۵۹) | (۲,۷۰۴,۵۸۳,۵۰۸) | (۱,۰۳۸,۸۳۳,۱۴۱) | (۶,۷۲۱,۶۹۸,۳۶۷) | (۷۴۲,۷۷۰)   | (۶۸۱,۵۹۷)     | (۲,۲۱۶,۲۷۰,۰۳۲) | (۳۸۳,۱۷۷,۱۰۹) |
| .                | .               | (۹,۲۸۵,۱۰۲)     | (۸۹,۰۱۳)        | .               | .           | .             | (۳۸۵,۲۵۲)       | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | (۴,۰۴۹,۶۸۲)     | .             |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | .               | .             |
| .                | .               | (۹,۲۸۵,۱۰۲)     | (۸۹,۰۱۳)        | .               | .           | .             | (۴,۴۳۴,۹۳۴)     | .             |
| (۷۳,۱۵۰,۱۴۳,۷۰۷) | (۴,۳۹۵,۱۷۵,۰۵۹) | (۲,۷۱۳,۸۶۸,۶۰۹) | (۱,۰۳۸,۹۲۲,۱۵۴) | (۶,۷۲۱,۶۹۸,۳۶۷) | (۷۴۲,۷۷۰)   | (۶۸۱,۵۹۷)     | (۲,۲۲۰,۷۰۴,۹۶۶) | (۳۸۳,۱۷۷,۱۰۹) |
| (۲۳,۸۳۷,۹۱۳)     | (۲۴۵,۴۸۳,۷۱۳)   | (۱۳,۱۵۶,۸۳۵)    | (۱۱۳,۶۸۸,۲۱۲)   | (۱۸,۱۱۹,۰۱۰)    | (۳۳۷,۶۶۰)   | (۳۴۸,۹۸۸)     | (۹۷۲,۰۷۸,۰۶۸)   | (۱۵۳,۹۹۰,۰۶۷) |
| ۶۹,۰۵۱,۹۲۰,۱۷۲   | ۱۴۳,۹۵۸,۱۳۷     | ۵۵,۲۲۵,۴۹۷      | ۳۱۴,۲۷۴,۹۲۱     | (۲۷,۴۴۸,۶۸۸)    | ۲,۱۱۶,۸۷۶   | ۴۳۸,۵۷۲       | (۲۱,۱۲۶,۰۱۶)    | (۲۳,۰۰۵,۴۳۸)  |
| ۲۳,۶۹۶,۰۴۸       | ۸,۰۴۰,۴۹۴       | ۲۶۷,۷۳۳         | ۳۴,۳۹۰,۷۹۰      | (۷۳,۹۹۱)        | ۹۶۲,۳۲۳     | ۲۲۴,۵۵۵       | (۹,۲۴۷,۵۷۶)     | (۹,۲۴۵,۳۵۶)   |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | (۰)             | (۰)           |
| .                | .               | .               | .               | .               | .           | .             | (۰)             | (۰)           |