

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

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۱/۰۳/۳۱					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
	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	۸۹,۲۰۲,۵۷۸	۴۹,۴۸۳	۳۸,۶۴۵	۱۲۹,۶۵۸	۸۹,۴۲۰,۳۶۴	۶۶,۵۵۰,۹۵۱	۲۲,۸۸۰	۷,۶۴۳	۱۳۳,۳۵۴	۶۶,۷۱۴,۸۲۸	۸۸,۲۳۸,۷۵۰	۹,۳۶۸	۱۹,۷۱۲	۶,۲۷۴	۳۹,۱۶۴,۰۸۶
جعاله	۸۱,۳۲۱,۳۴۲	۴۱,۷۹۰	۴۲۵,۹۷۱	۱,۴۶۲,۱۹۲	۸۳,۲۵۱,۲۹۵	۹۲,۴۷۵,۷۸۵	۱۰۰,۰۷۶	۶,۵۴۹	۱,۵۱۱,۸۸۴	۹۴,۰۰۴,۲۹۵	۷۷,۳۶۰,۵۷۷	۱,۵۴۲,۰۴۸	۱۴,۲۵۱	۱,۵۴۲,۰۴۸	۷۷,۳۶۰,۵۷۷
اجاره بشرط تملیک	۱,۳۷۹,۸۱۲	۰	۱۵۷	۱,۸۲۳,۶۰۵	۳,۲۰۳,۵۷۴	۱,۹۰۵,۸۶۳	۱,۳۳۸	۱,۷۰۹	۱,۸۲۳,۱۸۴	۳,۷۳۲,۰۹۵	۲,۴۲۸,۷۶۴	۱,۸۲۴,۴۴۳	۲,۴۴۶	۶۰۱,۸۷۵	۲,۴۲۸,۷۶۴
سلف	۲۵,۱۳۲	۰	۰	۲۷,۴۵۷	۵۲,۵۸۹	۲۵,۱۳۳	۰	۰	۲۷,۸۹۱	۵۳,۰۲۴	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	۰	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴
مرابحه	۴۸۹,۵۷۷,۴۵۶	۲۷۷,۸۱۴	۳۶,۸۷۲	۲۷۷,۹۹۵	۴۸۹,۹۲۰,۱۳۷	۲۲۸,۸۳۰,۲۶۰	۶۷,۷۴۳	۲۱,۶۶۶	۱۴,۰۸۹	۲۲۸,۹۳۳,۷۵۹	۸۸,۲۳۸,۷۵۰	۹,۳۶۸	۱۹,۷۱۲	۶,۲۷۴	۸۸,۲۳۸,۷۵۰
قرض الحسنه	۱۸,۶۰۵,۱۹۵	۹,۶۱۹	۱,۰۰۰	۵,۱۷۳	۱۸,۶۲۰,۹۸۷	۷,۱۸۳,۸۷۰	۱۲,۹۸۹	۱,۲۸۰	۶,۳۴۰	۷,۲۰۴,۴۷۹	۲,۸۳۶,۳۰۶	۷,۰۵۰	۲,۰۳۰	۱۶,۶۳۱	۲,۸۳۶,۳۰۶
مضاربه	۳,۲۸۹,۵۱۰	۱,۱۱۷	۱۶۵	۲,۲۶۵,۵۱۸	۵,۵۵۶,۳۱۰	۴,۲۷۰,۵۴۰	۴,۰۷۴	۵۴۵	۲,۷۰۴,۷۲۹	۶,۹۷۹,۹۰۹	۸,۱۴۷,۷۴۰	۳,۰۷۱,۸۹۹	۳,۷۷۹	۷,۰۴۰	۸,۱۴۷,۷۴۰
مشارکت مدنی	۳۲۰,۹۹۱,۰۳۹	۳۲۶,۲۷۱	۱,۰۵۰,۱۳۱	۱۲,۸۴۲,۷۰۰	۳۳۵,۲۱۰,۱۴۱	۳۲۶,۷۶۵,۴۴۱	۱۵۴,۴۲۹	۳۱,۹۳۲	۱۴,۲۷۹,۴۴۴	۳۴۱,۳۳۱,۲۴۷	۲۲۱,۳۰۱,۹۲۰	۱۸,۸۸۶,۰۱۸	۲۰۶,۳۹۷	۱۶۹,۱۴۰	۲۲۱,۳۰۱,۹۲۰
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۳۱۰,۵۴۸,۸۷۷	۰	۰	۹۹۱,۵۵۱	۳۱۱,۵۴۰,۴۲۸	۲۶۱,۹۸۶,۵۵۸	۰	۸,۷۷۷	۹۹۲,۴۲۲	۲۶۲,۹۸۷,۷۵۷	۱۰۸,۹۸۷,۰۰۳	۹۹۲,۴۲۲	۰	۸,۷۷۷	۱۰۸,۹۸۷,۰۰۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۰۶۸,۹۲۹	۰	۰	۵۴۲,۵۳۶	۱,۶۱۱,۴۶۵	۹۰۰,۹۷۳	۰	۰	۷۱۶,۸۴۲	۱,۶۱۷,۸۱۵	۱,۶۶۹,۶۴۷	۶۷۴,۲۴۴	۰	۷۹۵,۴۰۳	۱,۶۶۹,۶۴۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵۶۸,۶۷۰	۰	۰	۳۶۳,۷۷۰	۹۳۲,۴۴۰	۶۲۴,۷۷۳	۰	۰	۳۹۰,۶۲۷	۱,۰۱۵,۴۰۰	۶۷۹,۴۱۳	۴۱۱,۲۲۹	۰	۲۶۱,۱۸۴	۶۷۹,۴۱۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۸,۰۴۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۸,۰۴۵,۱۲۴	۷,۸۰۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۷,۸۰۲,۵۵۵	۱,۹۳۵,۶۱۵	۰	۰	۱,۹۳۵,۶۱۵	۱,۹۳۵,۶۱۵
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات ارزی	۸,۰۲۴,۴۱۸	۰	۰	۱۳۹,۱۵۹	۸,۱۶۳,۵۷۷	۸۷۳,۵۸۷	۰	۰	۲۱۹,۵۷۴	۱,۰۹۳,۱۶۱	۱,۲۵۱,۷۵۰	۱۹۳,۸۳۶	۰	۱,۰۵۷,۴۱۴	۱,۲۵۱,۷۵۰
جمع کل تسهیلات	۱,۳۳۲,۶۴۸,۰۸۱	۷۰۶,۰۹۵	۱,۵۵۲,۹۴۱	۲۰,۶۲۱,۳۱۴	۱,۳۵۵,۵۲۸,۴۳۱	۲۲,۹۲۰,۳۸۱	۸۰,۱۲۲	۲۷۳,۵۳۰	۲۲,۹۲۰,۳۸۱	۱,۰۲۳,۴۷۰,۳۲۳	۵۵۳,۸۴۷,۰۹۳	۳۷,۷۰۷,۲۴۰	۲۵۲,۴۴۳	۳۱۳,۸۱۶	۵۵۳,۸۴۷,۰۹۳
کسر میگردد:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود معوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت مضاربه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک مشارکت مدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سال های آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱,۰۹۶,۴۳۵,۶۲۴	۵۵۲,۸۸۸	۱,۲۹۵,۶۴۷	۵,۷۰۹,۰۹۲	۱,۱۰۳,۹۹۳,۲۵۰	۸۲۶,۲۵۹,۴۱۶	۲۱۳,۷۹۰	۳۴,۳۱۶	۹,۲۲۵,۸۶۰	۸۳۵,۷۳۳,۳۶۲	۴۴۲,۹۳۱,۶۶۲	۷۸,۹۰۶	۱۹,۳۹۲,۱۷۲	۱۹,۳۹۲,۱۷۲	۴۴۲,۹۳۱,۶۶۲

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۸۷,۵۸۷,۷۸۹	۶۵,۵۴۵,۳۰۰	۳۱,۰۴۹,۲۰۵
جعاله	۷۹,۳۳۴,۸۴۳	۸۹,۶۸۷,۰۳۰	۷۲,۷۳۷,۶۲۹
اجاره به شرط تملیک	۱,۰۴۸,۷۵۲	۱,۵۷۱,۴۹۷	۲۷۱,۲۷۵
سلف	-	-	-
مرابحه	۴۷۸,۹۹۸,۵۸۵	۲۲۵,۲۹۲,۹۵۳	۸۶,۴۳۸,۷۹۱
قرض الحسنه	۱۸,۶۰۵,۱۹۵	۷,۱۸۳,۸۷۰	۲,۸۱۰,۵۹۵
مضاربه	۸۷,۱۰۲	۲۴۰,۴۵۶	۳۹۹,۹۸۷
مشارکت مدنی	۲۹۶,۸۲۱,۳۴۸	۳۰۰,۹۵۶,۶۳۲	۱۷۹,۵۶۷,۶۸۶
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۶۴,۸۷۷,۶۲۵	۲۳۷,۱۶۲,۸۰۳	۹۷,۲۴۷,۰۴۱
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۶,۸۷۷,۰۶۸	۶۵,۸۴۲	۶۹,۳۵۸
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۷۰۶,۰۹۵	۲۷۳,۵۳۰	۳۱۳,۸۱۵
تسهیلات معوق	۱,۵۵۲,۹۴۱	۸۰,۱۲۳	۲۵۲,۴۴۳
تسهیلات مشکوک الوصول	۱۹,۷۱۵,۰۰۸	۲۱,۸۱۲,۹۱۱	۳۱,۶۲۱,۷۶۸
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۷,۸۵۳,۸۹۹	۷,۶۵۴,۵۸۸	۱,۹۰۰,۶۹۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۲۷,۵۹۳	۳۳۱,۴۰۱	۲۲۵,۵۰۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۴۲,۵۳۶	۷۱۶,۸۴۲	۶۷۴,۲۴۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۵۳,۸۱۲	۳۸۷,۵۱۱	۱۵,۹۸۶
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۶۳,۷۷۰	۳۹۰,۶۲۷	۴۱۱,۲۲۹
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۸۸,۷۲۸,۷۶۲	۶۳,۳۰۹,۵۷۲	۴۷,۰۲۴,۷۴۴
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۱۴,۸۵۸	۲۳۷,۲۶۲	۲۴۵,۲۰۱
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۳۰,۸۵۰	۵۶۹,۵۷۲	۵۶۹,۹۰۲
جمع کل تسهیلات	۱,۳۵۵,۵۲۸,۴۳۱	۱,۰۲۳,۴۷۰,۳۲۳	۵۵۳,۸۴۷,۰۹۴
کسر می شود:			
وجوه دریافتی مضاربه	۱۴,۳۶۸	۱۳,۲۲۸	۹,۴۰۸
مشترک مشارکت مدنی	۱۰,۶۸۹,۱۸۸	۸,۸۹۱,۹۱۷	۸,۷۴۰,۵۸۲
سود سال های آتی	۲۱۰,۲۵۷,۴۵۴	۱۵۲,۸۵۱,۹۶۷	۶۲,۲۱۲,۱۸۲
سود معوق	۲,۶۷۵,۰۶۰	۲,۴۷۹,۷۱۶	۵,۳۶۶,۰۱۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱۵,۲۵۱,۴۴۷	۱۲,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۱۲,۶۴۷,۶۶۴	۱۱,۳۲۰,۳۷۱	۸,۳۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۵۱,۵۳۵,۱۸۱	۱۸۷,۷۳۶,۹۶۱	۹۱,۳۴۰,۶۹۸
خالص تسهیلات	۱,۱۰۳,۹۹۳,۲۵۰	۸۳۵,۷۳۳,۳۶۲	۴۶۲,۵۰۶,۳۹۶

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۳/۳۱ میلیون ریال
سپرده های دیداری و مشابه			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۱۴۸,۳۶۲,۹۰۵	۷۹,۹۳۳,۶۶۱	۵۱,۲۹۱,۴۲۱
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۱,۱۷۵,۳۹۴	۲۸۸,۶۹۹	۲۰۸,۷۲۱
انواع چک های بانکی فروخته شده	۲۰,۹۴۵,۶۰۷	۱۲,۳۹۰,۶۴۳	۶,۱۳۸,۷۹۱
حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور	-	-	-
حواله های عهده بانک- ریال	-	-	-
حواله های عهده بانک- ارز	۶,۵۹۳	-	-
وجوه اداره شده مصرف نشده- ریال	۱۴۱,۰۳۲	۱۱۷,۲۸۳	۶۷,۰۶۴
وجوه اداره شده مصرف نشده- ارز	-	-	-
بستانکاران موقت- ریال	۶,۱۷۸,۵۷۹	۱۰,۶۷۰,۱۰۷	۶,۱۲۹,۰۳۱
بستانکاران موقت- ارز	۱۵,۱۲۰,۸۱۶	۱۶,۳۴۹,۶۳۱	۹,۰۲۱,۵۲۱
مانده های مطالبه نشده- ریال	۲۶۲,۴۲۳	۲۳۲,۶۷۷	۲۰۸,۴۰۷
مانده های مطالبه نشده - ارز	۴۵,۸۵۹	۳۵,۱۹۶	۳۴,۸۰۷
(کسر میشود)	-	-	-
حساب پرداخت چک های فروخته شده بانک - تسویه نشده	(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۴)
جمع	۱۹۲,۲۰۷,۸۹۴	۱۱۹,۹۸۶,۵۸۳	۷۳,۰۶۸,۴۴۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۵۳,۶۹۵,۵۹۲	۳۹,۲۵۸,۳۶۱	۳۷,۶۱۱,۴۳۴
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۲۴,۹۵۹,۷۴۸	۱۶,۱۸۵,۱۲۱	۱۶,۲۶۴,۴۱۰
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۱	۱۱	۹
جمع	۷۸,۶۵۵,۳۵۱	۵۵,۴۴۳,۴۹۳	۵۳,۸۷۵,۸۵۳
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها			
سپرده نقدی ضمانت نامه ها-ریال	۹,۶۴۵,۹۶۲	۲۲,۶۸۶,۹۶۸	۳,۱۰۴,۰۹۲
سپرده نقدی ضمانت نامه ها- ارز	۹۸۶,۱۱۵	۸۱۸,۶۶۲	۷۰۷,۰۲۶
پیش دریافت اعتبارات اسنادی-ریال	۵,۱۴۰,۱۴۲	۳,۳۹۸,۱۸۷	۲,۵۶۷,۶۰۵
پیش دریافت اعتبارات اسنادی- ارز	۳۵۷,۳۷۵	۳۰۶,۹۹۶	۳۴۴,۵۲۵
سایر	۵۵,۷۲۴	۴۷,۳۷۷	۱۹,۱۴۸
جمع	۱۶,۱۸۵,۳۱۸	۲۷,۲۵۸,۱۹۰	۶,۷۴۲,۳۹۶
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۶۹۸,۷۰۹,۶۹۹	۵۱۶,۵۴۳,۰۹۰	۳۰۹,۱۱۵,۹۳۲
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۶۸۲,۳۰۸,۴۱۳	۴۴۷,۲۷۰,۴۰۲	۳۲۶,۱۹۳,۷۴۱
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۴۱۷,۸۵۰	۱,۳۳۷,۸۳۱	۸۱۷,۶۸۵
جمع	۱,۳۸۱,۴۳۵,۹۶۲	۹۶۵,۱۵۱,۳۲۳	۶۳۶,۱۲۷,۳۵۸
سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۷,۷۰۶,۷۶۷	۴,۸۸۵,۳۵۳	۲,۷۷۲,۱۲۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸۴۷,۶۷۰	۱,۰۳۲,۰۱۹	۹۴۵,۱۴۳
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۲,۶۷۹	۷,۵۹۴	۴,۹۱۰
جمع	۸,۵۵۷,۱۱۶	۵,۹۲۴,۹۶۶	۳,۷۲۲,۱۷۶
جمع کل سپرده مشتریان	۱,۶۷۷,۰۴۱,۴۶۱	۱,۱۷۳,۷۶۴,۵۵۵	۷۷۳,۵۳۶,۲۳۰

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۵۱,۰۱۲,۸۳۱	۹۱,۷۷۷,۴۷۱	۲۵۵,۶۲۳,۷۴۷	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره
۱,۶۵۵,۹۷۴	۴۷,۲۹۲,۰۴۷	۱۶,۲۵۳,۸۰۵	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات
۸۸۳,۲۷۶	۸۰۹,۴۷۲	۷۶۰,۱۳۸	وجوه اداره شده
۵۹,۹۵۵,۷۸۱	۹۰,۶۸۸,۰۲۶	۱۰۴,۱۷۱,۴۵۶	سایر تعهدات مشتریان
۱۱۳,۵۰۷,۸۶۲	۲۳۰,۵۶۷,۰۱۶	۳۷۶,۸۰۹,۱۴۶	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	.	.	.

این بانک فاقد تسهیلات اعطایی دولتی می باشد.