

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۸۰۶۱۰۳۳۵۰۰	۴۴۵۶۸۸۹۳۰۰	۲۲۷۳۳۰۹۰۰۰
جعاله	۸۳۴۸۸۸۶۲۰۰	۸۳۷۱۹۷۶۴۰۰	۷۲۴۱۳۹۱۰۰۰
اجاره به شرط تملیک	۱۳۱۵۰۵۱۰۰	۲۵۲۹۱۱۰۰	۳۰۸۷۴۵۰۰
سلف	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
مرابحه	۳۴۴۸۵۹۴۲۶۰۰	۱۶۲۲۹۵۶۲۳۰۰	۵۸۱۱۷۷۶۴۰۰
قرض الحسنه	۱۲۸۴۱۵۳۸۰۰	۵۱۲۸۳۶۲۰۰	۲۱۸۶۵۲۷۰۰
مضاربه	۱۴۵۰۸۳۰۰	۳۵۰۱۳۰۰۰	۳۸۲۷۸۷۰۰
مشارکت مدنی	۲۹۳۲۷۴۳۵۶۰۰	۲۵۱۱۲۱۲۰۷۰۰	۱۱۷۷۶۶۱۵۴۰۰
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۳۳۶۶۶۰۹۴۰۰	۱۶۹۳۰۴۰۲۳۰۰	۵۷۹۴۴۵۶۳۰۰
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۷۵۸۵۷۵۰۰۰	۵۸۹۲۵۰۰	۴۷۹۸۴۰۰
استصناع	۰۰۰	۰۰۰	۰۰۰
تسهیلات سررسید گذشته	۶۲۵۶۴۰۰۰	۲۸۴۴۳۸۰۰	۶۲۳۴۸۰۰۰
تسهیلات معوق	۲۰۷۹۸۱۰۰	۸۸۲۶۲۰۰	۸۰۷۳۶۲۰۰
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۰۸۴۰۳۰۰۰۰	۲۸۴۸۶۷۴۰۰۰	۳۱۹۳۴۱۵۹۰۰
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۹۰۱۱۸۵۵۰۰	۷۵۵۷۶۵۹۰۰	۱۶۲۳۱۵۷۰۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۶۷۰۳۶۰۰	۳۷۳۴۸۰۰	۴۴۲۴۹۰۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۴۶۰۸۷۰۰	۶۵۳۸۵۵۰۰	۶۹۱۹۴۴۰۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۳۸۰۰۸۰۰	۴۳۴۰۰	۱۴۲۵۰۰۰
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۸۲۳۸۷۰۰	۳۸۹۵۶۲۰۰	۴۰۵۹۳۱۰۰
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۶۹۶۴۶۹۰۹۰۰	۵۵۲۸۶۰۰۸۰۰	۴۲۱۲۲۶۲۴۰۰
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۳۲۴۱۸۰۰	۲۳۷۲۶۲۰۰	۲۴۵۵۳۴۰۰
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۶۹۵۷۲۰۰	۵۶۹۹۰۲۰۰	۵۶۹۹۰۲۰۰
جمع کل تسهیلات	۱۱۶۰۷۵۴۶۸۹۰۰	۸۱۰۳۹۱۳۰۸۰۰	۴۱۰۹۸۴۱۱۶۰۰
کسر می شود:			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	(۱۴۸۸۰۶۹۳۰۰)	(۱۸۰۱۰۸۳۹۰۰)	(۶۲۰۳۰۷۸۰۰)
سود سال های آتی	(۱۸۲۶۹۰۶۵۱۰۰)	(۱۱۱۶۱۷۴۴۲۰۰)	(۴۳۹۱۶۲۹۱۰۰)
سود معوق	(۲۴۷۴۹۱۴۰۰)	(۴۸۶۳۱۵۵۰۰)	(۵۶۰۶۰۰۹۰۰)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	(۱۶۳۷۹۷۶۲۰۰)	(۹۶۷۹۷۶۱۰۰)	(۴۱۷۹۷۶۲۰۰)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	(۱۲۳۲۰۳۹۶۰۰)	(۹۳۳۲۷۵۳۰۰)	(۷۳۳۲۷۵۳۰۰)
جمع کسورات	(۲۲۸۷۴۶۶۱۶۰۰)	(۱۵۳۵۰۳۹۵۰۰)	(۶۷۲۳۷۸۹۳۰۰)
خالص تسهیلات	۹۳۲۰۰۸۲۷۳۰۰	۶۵۶۸۸۷۳۵۸۰۰	۳۴۳۷۴۶۲۲۳۰۰

انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سپرده‌های دیداری و مشابه			
۵۵,۲۰۲,۶۸۳	۶۰,۷۶۵,۳۱۷	۹۴,۰۲۸,۹۷۰	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ریالی)
۱۴۷,۰۴۵	۲۳۹,۴۹۹	۲۷۶,۱۰۸	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ارزی)
۶,۱۷۰,۲۷۱	۱۰,۳۶۰,۶۰۶	۱۵,۱۹۱,۴۹۷	انواع چک‌های بانکی فروخته شده
-	-	-	حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور
-	-	-	حواله‌های عهده بانک (ریال)
۱۳۹	-	-	حواله‌های عهده بانک (ارز)
۵۷,۵۶۸	۸۹,۶۷۰	۱۲۸,۱۸۷	وجوه اداره شده مصرف نشده (ریال)
-	-	-	وجوه اداره شده مصرف نشده (ارز)
۵,۰۹۹,۱۱۳	۷,۱۰۵,۷۳۹	۵,۲۰۴,۵۶۶	بستانکاران موقت (ریال)
۱۰,۲۲۴,۸۶۵	۱۵,۵۳۲,۸۰۹	۱۳,۹۴۷,۵۴۱	بستانکاران موقت (ارز)
۲۰۴,۰۹۰	۲۳۵,۴۶۷	۲۶۴,۱۶۸	مانده‌های مطالبه نشده (ریال)
۱۶,۱۹۸	۲۹,۹۱۶	۵۰,۶۶۰	مانده‌های مطالبه نشده (ارز)
کسر میشود:			
(۳۱,۳۱۷)	(۳۱,۳۱۶)	(۳۱,۳۱۴)	حساب پرداخت چک‌های فروخته شده بانک - تسویه نشده
۷۷,۰۹۰,۶۵۵	۹۴,۳۲۷,۷۰۷	۱۲۹,۰۶۰,۳۸۳	جمع
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز			
۲۲,۷۸۴,۵۶۹	۳۸,۰۸۸,۸۲۲	۴۷,۰۵۵,۰۵۷	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی)
۱۱,۶۳۶,۹۸۶	۱۳,۹۷۷,۴۳۷	۱۵,۹۳۴,۹۳۳	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ارزی)
۹	۹	۱۱	سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده
۳۴,۴۲۱,۵۶۴	۵۲,۰۶۶,۲۶۸	۶۲,۹۹۰,۰۰۱	جمع
سایر سپرده‌ها و پیش‌دریافت‌ها			
۲,۵۳۲,۳۵۸	۳,۶۶۵,۳۸۱	۱۶,۹۵۴,۲۶۵	سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ریال)
۷,۴۷۸	۷۰۷,۰۲۶	۸۱۸,۶۶۲	سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ارز)
۲,۶۱۵,۴۴۹	۲,۷۵۳,۹۶۱	۴,۱۷۹,۵۲۱	پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی (ریال)
۲۵۴,۱۸۵	۲۶۵,۲۴۲	۲۹۷,۸۳۱	پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی (ارز)
۱۹,۱۴۸	۱۹,۱۴۸	۴۴,۱۸۵	سایر
۵,۴۲۸,۶۱۸	۷,۴۱۰,۷۵۸	۲۲,۲۹۴,۴۶۴	جمع
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
۲۲۸,۸۳۷,۵۵۸	۴۱۶,۰۴۲,۶۳۶	۶۶۶,۳۷۹,۴۲۳	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
۲۶۴,۱۰۷,۰۵۲	۴۱۷,۹۱۰,۱۶۴	۵۱۴,۵۰۲,۶۶۷	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۵۱۰,۳۶۰	۹۳۲,۳۵۸	۲۹۰,۹۰۱	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه
۴۹۳,۴۵۴,۹۷۰	۸۴۴,۸۸۵,۱۵۸	۱,۱۷۹,۱۷۲,۹۹۱	جمع
۶۱۰,۳۹۵,۸۰۷	۹۸۸,۶۸۹,۸۹۱	۱,۳۹۳,۵۱۷,۸۳۹	جمع کل

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۳۳,۳۱۲,۷۸۷	۶۱,۰۹۴,۶۵۹	۱۶۷,۶۱۹,۸۸۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۹۸۱,۷۲۱	۱۵,۸۲۵,۵۱۰	۷,۹۰۳,۲۲۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۷۲۱,۰۳۴	۷۵۹,۳۱۵	۷۴۵,۷۲۱	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۹۳,۳۵۲,۲۱۹	۷۶,۱۹۵,۷۲۸	۷۴,۷۹۰,۸۱۶	سایر تعهدات مشتریان
۱۲۸,۳۶۷,۷۶۱	۱۵۳,۸۷۵,۲۱۲	۲۵۱,۰۵۹,۶۴۲	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	