

خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فروش اقساطی	۹۲,۳۹۵,۲۲۳	۷۳,۴۹۴,۲۰۵	۳۵,۳۸۷,۵۲۳
جعاله	۷۷,۳۵۰,۳۴۷	۹۱,۸۶۲,۵۱۵	۷۹,۳۵۴,۹۰۶
اجاره به شرط تملیک	۹۳۲,۴۵۱	۱,۴۴۷,۶۳۶	۲۵۳,۴۹۳
سلف	-	-	-
مراجعه	۶۰۲,۷۴۴,۰۶۷	۲۸۰,۰۶۷,۲۷۲	۱۲۰,۵۷۸,۵۲۶
قرض الحسنه	۲۶,۳۳۰,۹۱۴	۹,۸۲۴,۳۲۳	۳,۸۸۷,۰۳۴
مضاربه	۹۰۰,۰۶۴	۱۶۸,۷۲۶	۳۷۸,۶۲۴
مشارکت مدنی	۲۷۵,۵۰۴,۱۲۳	۳۰۹,۴۵۰,۰۰۵	۲۱۸,۴۸۷,۵۶۱
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۳۶,۱۷۴,۶۵۵	۲۶۴,۲۳۸,۲۵۲	۱۳۳,۳۸۳,۶۰۰
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۱۴,۵۹۶,۲۱۵	۶۵,۸۴۲	۶۶,۱۴۰
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۳,۰۹۶,۹۸۳	۷۱۹,۷۷۳	۱۷۸,۵۱۶
تسهیلات معوق	۲,۷۴۸,۲۵۳	۹۱,۸۱۲	۲۳۸,۲۸۰
تسهیلات مشکوک الوصول	۱۹,۷۲۰,۱۳۴	۲۱,۱۳۷,۱۰۷	۳۰,۹۱۹,۲۴۰
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۱,۰۴۴,۹۹۲	۷,۴۵۹,۹۱۹	۱,۶۶۲,۶۸۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۹۶۲,۵۷۳	۵۳,۱۳۹	۵۱,۰۳۷
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۴۷,۸۰۰	۵۶۵,۷۹۵	۶۶۸,۴۴۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵,۳۲۹,۹۲۷	۹۶,۴۴۲	۳,۹۲۲
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۴۵,۳۱۰	۳۸۲,۳۹۸	۳۹۶,۰۳۶
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۹۷,۴۷۳,۳۷۴	۷۲,۳۹۸,۶۳۱	۵۰,۱۱۶,۲۰۵
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۰۴,۳۷۳	۲۳۲,۴۱۸	۲۴۵,۰۵۲
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۴۱,۳۳۶	۵۶۹,۵۷۲	۵۶۹,۹۰۲
مانده ناخالص تسهیلات	۱,۴۶۸,۲۵۳,۱۱۴	۱,۱۳۴,۳۵۰,۷۸۲	۶۷۶,۸۲۸,۷۲۷
کسر می شود			
وجوه دریافتی مضاربه	۱۳,۴۷۰	۱۷,۴۸۰	۱۹,۳۹۹
مشترک مشارکت مدنی	۱۶,۶۷۸,۶۱۵	۸,۰۶۳,۴۸۹	۱۵,۳۰۸,۴۶۳
سود سال های آتی	۲۲۶,۸۱۲,۴۵۰	۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹	۸۵,۷۲۴,۴۵۱
سود معوق	۳,۴۴۴,۴۸۵	۲,۴۴۲,۶۱۳	۵۰,۸۰۰,۰۱۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱۷,۷۵۴,۷۱۵	۱۵,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۱۳,۶۴۷,۶۶۴	۱۲,۳۲۰,۳۷۱	۹,۳۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۷۸,۳۷۱,۳۹۹	۲۱۵,۳۶۲,۱۹۴	۱۲۲,۱۴۴,۸۴۰
خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی	۱,۱۸۹,۸۸۱,۷۱۵	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷
خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر	۱,۲۲۱,۲۸۴,۰۹۴	۹۴۶,۴۸۸,۷۲۱	۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲

مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به تفکیک داخلی و خارجی			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ میلیون ریال
سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ریالی) (محدود نشده)	۴۹۱,۰۶۰	۸۹۲,۷۴۶	۴۹۶,۶۲۳
سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی (ریالی) (محدود نشده)	۲۷,۴۱۳,۲۱۶	۳,۰۴۶,۰۹۸	۱۸۳,۶۰۹
سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی) (محدود نشده)	۳۱,۶۹۳,۳۰۵	۱۲,۹۴۳,۹۲۷	۱۱,۱۰۱,۰۱۰
سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی) (محدود نشده)	۳۸۰,۲۷۷,۴۸۷	۹۷,۵۹۴,۲۶۸	۶۶,۱۷۰,۴۰۱
سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی (ارزی) (محدود نشده)	-	-	-
سپرده های مدت دار نزد بانک های خارجی (ارزی) (محدود نشده)	۳,۳۸۳,۱۱۷	۲,۹۱۳,۱۷۴	۵۲۵,۶۳۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (ارزی) (محدود نشده)	۲,۹۶۵,۸۷۰	۲,۸۲۴,۳۲۸	۲,۷۰۸,۶۳۳
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی (ریالی) (محدود نشده)	۲۸,۲۱۸,۵۳۲	۸۸۷	۱۲,۱۵۹,۸۱۹
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده)	۱۲,۶۳۹,۱۹۹	-	-
سپرده های دولتی	-	-	-
پرداخت چک های صادره سایر بانکها	۱۹۵,۰۱۲	۵۵,۸۷۶	۱,۳۱۶,۲۱۱
سایر مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱,۲۲۶,۱۷۸	۲,۴۵۴,۶۲۸
مطالبات از سایر بانکها بابت مبادلات شتابی	-	-	-
جمع	۴۸۸,۵۰۲,۹۷۶	۱۲۱,۴۹۷,۴۸۲	۹۷,۱۱۶,۵۶۵

خالص تسهیلات به تکنیک طبقات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					۱۴۰۰/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۰۶/۳۱					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک‌الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری
۱۴,۷۵۷,۱۸۶	۲۱۸,۱۴۴	۳,۲۸۳,۸۵۵	۸,۶۲۴	۱۱,۲۴۶,۵۶۱	۴۳,۴۶۸,۲۰۸	۵۰۶۰,۶۲۱	۳,۷۲۵	۱۵,۶۶۷	۳۸,۳۸۸,۱۹۵	۷۴,۸۴۶,۸۲۱	۱۳۲,۶۴۱	۱۲,۷۸۶	۱۹,۰۰۳	۷۴,۶۷۸,۳۹۱	۹۴,۴۶۱,۰۱۲	۱۲۶,۴۶۲	۷۲,۲۱۷	۳۴,۷۴۴	۹۴,۲۲۷,۵۸۹
۳۶,۸۶۰,۲۹۷	۱,۷۰۰,۷۴۵	۱۵,۹۰۱	۱۶۵,۳۷۱	۳۴,۹۵۸,۲۸۰	۸۳,۷۳۳,۵۸۵	۱,۵۳۳,۹۰۶	۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۱۰	۸۲,۱۶۸,۵۶۹	۹۴,۳۸۶,۹۹۱	۱,۵۱۷,۰۴۵	۶,۴۹۳	۹,۵۲۹	۹۴,۸۵۱,۹۲۴	۸۱,۳۰۳,۷۲۳	۱,۴۷۰,۷۰۹	۴۵۹,۰۸۶	۳۹,۶۲۲	۷۹,۳۳۴,۳۰۶
۲,۵۴۲,۱۹۷	۱,۸۳۴,۰۴۸	۱,۹۲۸	۲,۳۹۴	۷۰۲,۸۲۶	۲,۴۱۳,۴۲۳	۱,۸۲۴,۱۳۲	-	۴,۵۸۷	۵۸۴,۷۰۴	۳,۶۰۶,۲۳۶	۱,۸۲۳,۰۰۸	۱,۴۵۶	۹۹۴	۱,۷۸۰,۷۷۸	۳,۰۸۶,۷۷۸	۱,۸۲۳,۳۴۸	۱۹۸	-	۱,۴۶۳,۲۳۲
۵۳,۲۴۲	۲۸,۰۵۴	-	-	۲۵,۱۸۸	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۲,۵۸۹	۲۷,۴۵۷	-	-	۲۵,۱۳۲
۲,۲۴۹,۴۶۲	۸۴۸	۳,۵۳۵	۲,۵۶۷	۲,۲۴۲,۵۱۳	۱۲۲,۷۸۵,۷۳۳	۱۰,۱۸۳	۱۸,۴۰۵	۷۲,۳۰۰	۱۲۲,۶۸۴,۸۴۵	۲۸۴,۹۰۵,۸۱۳	۱۶,۱۳۷	۲۴,۱۸۸	۷۹,۷۵۶	۲۸۴,۷۸۵,۷۳۲	۶۱۹,۳۶۰,۳۳۱	۳۰۱,۲۵۴	۶۸,۳۸۴	۶۱۱,۸۸۴	۶۱۸,۳۷۸,۷۰۹
۱,۲۰۷,۵۱۰	۱,۵۲۶	۳,۹۰۶	۸,۵۵۱	۱,۱۹۳,۵۲۶	۳,۹۱۱,۲۳۸	۶,۷۶۰	۱,۹۱۲	۱۵,۵۳۲	۳,۸۸۷,۰۳۴	۹,۸۴۳,۳۴۸	۶,۲۹۵	۷۲۳	۱۲,۰۰۷	۹,۸۲۴,۳۲۳	۲۴,۳۴۵,۷۷۱	۴,۷۶۸	۴۶۶	۹,۶۰۶	۲۶,۳۳۰,۹۳۱
۱۰,۹۸۳,۵۵۶	۴,۱۲۳,۹۹۹	۳۳,۱۱۵	۴۷,۲۲۵	۶,۷۷۹,۲۱۷	۷,۶۷۱,۹۰۹	۲,۹۱۴,۵۰۰	۶,۰۹۴	۳,۸۹۶	۴,۷۴۷,۴۱۹	۶,۲۴۶,۴۵۰	۲,۶۲۳,۱۰۷	۲۶۷	۲,۶۹۶	۳,۶۰۰,۳۸۰	۵,۴۹۱,۱۳۰	۲,۲۳۴,۸۷۰	۷۰۰	۸۵۷	۳,۲۵۴,۷۰۳
۹۱,۰۷۵,۸۰۹	۱۲,۵۳۹,۰۷۷	۴,۲۴۴,۴۱۹	۲,۴۵۵,۲۹۷	۷۱,۸۱۷,۰۱۵	۲۵۹,۹۵۷,۶۹۸	۱۸,۳۵۴,۶۶۹	۱۸۳,۳۶۷	۵۱,۴۲۴	۲۴۱,۲۴۸,۴۲۸	۳۵۰,۶۰۳,۳۷۸	۱۳,۷۷۴,۹۰۵	۴۵,۹۰۰	۵۹۵,۷۸۸	۳۳۶,۱۸۶,۷۸۵	۳۱۸,۹۹۱,۲۰۴	۱۲,۶۱۷,۴۱۷	۲,۱۴۷,۲۰۱	۲,۴۰۰,۲۷۰	۳۰۱,۸۲۶,۳۱۶
۲,۳۰۵,۶۸۷	۱,۰۴۷,۲۷۲	۹۰,۱۳۵	۶,۰۵۴	۸,۱۶۲,۰۲۳	۱۴۸,۲۸۶,۶۳۸	۹۹۲,۴۲۲	۸,۷۷۷	-	۱۴۷,۲۸۳,۴۳۹	۲۹۷,۲۹۹,۵۶۷	۹۹۲,۷۲۰	-	-	۲۹۶,۲۸۶,۸۴۷	۲۸۳,۷۵۱,۶۶۵	۹۹۱,۵۵۱	-	-	۲۸۲,۷۶۰,۱۱۴
۲,۴۴۸,۱۹۳	۱,۵۲۹,۳۷۴	-	-	۹۱۸,۸۲۰	۱,۲۸۹,۳۸۵	۶۶۸,۴۴۶	-	-	۶۲۰,۹۴۰	۱,۱۸۸,۵۰۶	۵۵۵,۷۹۵	-	-	۶۲۲,۷۱۱	۲,۱۵۱,۷۰۸	۶۴۷,۸۰۰	-	-	۱,۵۰۳,۹۰۸
۷۰۵,۹۷۴	۴۵۴,۰۲۴	-	-	۲۵۱,۹۵۰	۶۴۵,۰۰۹	۳۹۶,۰۳۶	-	-	۲۴۸,۹۷۳	۷۱۱,۲۵۷	۳۸۲,۳۹۸	-	-	۳۳۸,۸۵۹	۵,۸۹۹,۶۱۰	۳۴۵,۳۱۰	-	-	۵,۵۳۴,۳۰۰
۴۵۷,۶۷۰	-	-	-	۴۵۷,۶۷۰	۱,۶۹۰,۸۵۷	-	-	-	۱,۶۹۰,۸۵۷	۷,۶۰۵,۶۵۳	-	-	-	۷,۶۰۵,۶۵۳	۱۱,۳۱۳,۲۵۷	-	-	-	۱۱,۳۱۳,۲۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۴۹,۴۷۸	۲,۰۵۱,۲۵۳	-	۲۴,۴۳۱	۳,۶۷۳,۷۹۴	۹۲۴,۰۲۱	۱۹۴,۳۵۷	-	-	۷۲۹,۶۶۴	۱,۰۹۹,۷۳۸	۲۲۳,۳۵۸	-	-	۸۷۴,۳۸۰	۱۶,۰۴۴,۴۳۶	۱۲۲,۲۹۸	-	-	۱۵,۹۲۲,۱۳۸
۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹	۲۵,۵۲۸,۴۴۴	۷,۶۹۶,۷۹۵	۲,۷۷۰,۵۱۷	۱۴۲,۴۰۰,۳۸۳	۶۷۶,۸۲۸,۷۷۹	۳۱,۹۸۳,۷۷۳	۲۳۸,۲۸۰	۱۷۸,۵۱۶	۶۴۴,۴۸۴,۲۱۰	۱,۱۳۴,۵۰۰,۷۸۲	۲۲۰,۸۵۳,۰۱	۹۱,۸۱۲	۷۱۹,۷۷۳	۱,۱۱۱,۴۵۳,۸۹۶	۱,۶۸۸,۲۵۳,۱۱۴	۲۰,۷۳۳,۲۴۴	۲,۷۴۸,۲۵۲	۳,۰۹۶,۹۸۳	۱,۴۴۱,۶۷۴,۶۵۵
(۵,۴۰۷,۴۴۵)	(۴,۳۷۲,۰۵۶)	(۶۷۶,۷۷۲)	(۳۵۸,۵۱۷)	(۵,۰۸۰,۰۰۱)	(۵,۰۸۰,۰۰۱)	(۵,۰۸۰,۰۰۱)	(۲۱,۵۸۸)	(۴۲,۱۵۱)	(۲,۴۴۷,۶۱۳)	(۲,۴۴۷,۶۰۷)	(۱۵,۳۰۶)	(۱۱,۰۰۰)	(۳,۴۴۴,۴۸۵)	(۲,۱۸۵,۹۳۴)	(۵۳۱,۴۷۷)	(۷۴۷,۰۷۴)	-	-	-
(۵,۶۴۰,۸۹۲)	-	-	(۵,۶۴۰,۸۹۲)	(۱۹,۳۹۹)	(۱۹,۳۹۹)	-	-	(۱۹,۳۹۹)	(۱۷,۴۸۰)	(۱۷,۴۸۰)	-	-	(۱۷,۴۸۰)	(۱۳,۴۷۰)	-	-	-	(۱۳,۴۷۰)	-
(۸,۶۸۶,۳۴۹)	-	-	(۸,۶۸۶,۳۴۹)	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)	-	-	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)	(۸,۰۶۳,۴۸۹)	(۸,۰۶۳,۴۸۹)	-	-	(۸,۰۶۳,۴۸۹)	(۱۶,۶۷۸,۶۱۵)	-	-	-	(۱۶,۶۷۸,۶۱۵)	-
(۱,۷۷۹,۷۶۲)	-	-	(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۶,۶۷۹,۷۶۲)	(۶,۶۷۹,۷۶۲)	-	-	(۶,۶۷۹,۷۶۲)	(۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹)	(۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹)	-	-	(۱۷۷,۳۳۸,۴۷۹)	(۲۲۶,۸۱۲,۴۵۰)	-	-	-	(۲۲۶,۸۱۲,۴۵۰)	-
(۵,۶۳۲,۷۵۳)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۱)	(۹,۳۳۲,۷۵۳)	(۹,۳۳۲,۷۵۳)	(۹,۳۳۲,۷۵۳)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	(۱۲,۳۲۰,۳۷۱)	(۱۲,۳۲۰,۳۷۱)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	(۱۲,۳۲۰,۳۷۱)	(۱۳,۱۹۴,۶۴۱)	(۲۴۷,۲۱۷)	(۲۰۵,۸۰۶)	-	-	-
۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹	-	-	-	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	۱۷,۶۶۶,۳۱۰	۱۸۸,۰۳۵	۱۳۳,۴۰۷	۵۲۶,۶۹۶,۱۳۵	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۷,۴۹۹,۳۳۸	۴۷,۸۴۹	۶۰۶,۷۱۵	۹۱۰,۸۵۴,۶۸۶	۱,۸۸۸,۸۱۷,۱۱۵	۵,۳۵۲,۶۶۹	۱,۹۶۹,۵۵۸	۲,۱۴۴,۱۰۳	۱,۱۸۰,۴۱۵,۲۸۵	-

کسر می‌شود:
سود معوق
وجه دریافتی بابت مضایحه
مشترک مشارکت مدنی
سود سال‌های آتی
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول
مانده خالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی			
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۶,۶۷۹,۷۶۲	۱۵,۱۷۹,۷۶۲	۱۷,۷۵۴,۷۱۵	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۹,۳۳۲,۷۵۳	۱۲,۳۲۰,۳۷۱	۱۳,۶۴۷,۶۶۴	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۱۶,۰۱۲,۵۱۵	۲۷,۵۰۰,۱۳۳	۳۱,۴۰۲,۳۷۹	جمع

انواع و مانده سپرده‌های مشتریان به تفکیک				
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده‌های دیداری و مشابه				
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ریالی)	۱۶۱,۷۵۰,۶۶۳	۷۸,۷۴۶,۲۵۸	۵۶,۴۹۶,۳۴۹	۱۲,۶۲۵,۷۸۳
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ارزی)	۹۳۷,۹۶۲	۲۷۸,۹۰۴	۲۰۷,۹۶۶	۶۶,۸۷۹
انواع چک‌های بانکی فروخته‌شده	۵,۲۳۱,۶۶۷	۴,۸۴۱,۳۰۳	۶,۷۰۶,۰۶۷	
حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور	-	-	-	-
حواله‌های عهده بانک- ریال	-	-	-	-
حواله‌های عهده بانک (ارز)	۲۲,۷۷۳	-	-	-
وجوه اداره‌شده مصرف‌نشده (ریال)	۱۴۸,۱۹۱	۱۲۲,۱۷۹	۷۲,۳۸۱	
وجوه اداره‌شده مصرف‌نشده (ارز)	-	-	۹۴,۵۷۵	
بستانکاران موقت (ریال)	۷,۸۹۵,۳۶۵	۴,۰۱۷,۶۶۷	۶,۹۶۰,۱۱۶	
بستانکاران موقت (ارز)	۳۴,۲۸۶,۸۱۷	۱۲,۷۴۸,۹۷۵	۹,۵۸۱,۰۱۵	
مانده های مطالبه‌نشده (ریال)	۳۰۸,۵۰۶	۳۱۱,۲۲۷	۱۹۲,۰۶۸	
مانده های مطالبه‌نشده (ارز)	۵۷,۸۱۹	۳۴,۴۴۰	۳۷,۸۵۸	
کسر می‌شود				
حساب پرداخت چک‌های فروخته‌شده بانک (تسویه‌نشده)	(۳۱,۳۱۸)	(۳۱,۳۱۴)	(۳۱,۳۱۶)	
جمع	۲۱۰,۶۰۸,۴۴۵	۱۰۱,۰۶۹,۶۳۹	۸۰,۳۱۷,۰۷۹	۱۲,۶۹۲,۶۶۲
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز				
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی)	۵۵,۷۴۴,۰۷۴	۳۷,۸۶۵,۰۸۱	۳۵,۰۰۵,۲۷۸	۹,۸۱۰,۷۲۰
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ارزی)	۳۶,۹۲۱,۰۱۲	۱۷,۱۳۶,۲۵۶	۱۴,۲۱۰,۷۴۳	۵,۳۹۵,۷۱۶
سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف‌نشده	۱۱	۱۱	۹	۸
جمع	۹۲,۶۶۵,۰۹۷	۵۵,۰۰۱,۳۴۸	۴۹,۲۱۶,۰۳۰	۱۵,۲۰۶,۴۴۴
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها				
سپرده نقدی ضمانتنامه ها (ریال)	۱۱,۸۸۳,۷۷۲	۲۸,۲۸۰,۸۷۵	۵,۶۰۶,۳۱۲	
سپرده نقدی ضمانتنامه ها (ارز)	۹۸۶,۱۱۵	۸۱۸,۶۶۲	۷۰۷,۰۲۶	
پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریال)	۵,۱۵۸,۶۹۱	۳,۱۳۱,۰۴۶	۲,۳۴۷,۹۷۱	
پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارز)	۳۵۷,۸۹۵	۳۰۲,۶۵۳	۳۳۶,۱۹۷	
سایر	۶۵,۶۱۸	۲۱,۱۶۵	۱۹,۱۴۸	
جمع	۱۸,۴۵۲,۰۹۱	۳۲,۵۵۴,۴۰۱	۹,۰۱۶,۶۵۴	
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار				
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت	۸۱۰,۴۷۲,۰۳۳	۶۹۹,۲۷۲,۶۱۴	۳۴۴,۷۶۹,۰۴۵	۱۳۸,۹۳۱,۶۹۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۷۲۳,۱۹۴,۴۲۸	۴۶۰,۱۱۹,۶۵۶	۳۵۸,۳۷۵,۷۶۸	۱۲۵,۲۱۳,۹۴۲
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه	۴۰۱,۷۴۷	۳۸۷,۷۸۵	۹۴۵,۰۱۷	۲,۶۰۳,۷۶۷
جمع	۱,۵۳۴,۰۶۹,۲۰۸	۱,۱۵۹,۷۸۰,۰۵۵	۷۰۴,۰۸۹,۸۳۰	۲۶۶,۷۴۹,۴۰۰
سود پرداختی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار				۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۹,۲۳۹,۲۸۳	۷,۰۷۷,۱۵۶	۳,۱۸۱,۵۵۹	
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸۷۳,۶۳۸	۹۱۰,۴۳۵	۹۳۴,۸۵۸	
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۲,۸۳۱	۴,۴۵۵	۵,۲۵۹	
جمع	۱۰,۱۱۵,۷۵۲	۷,۹۹۲,۰۴۶	۴,۱۲۱,۶۷۴	
جمع کل سپرده های مشتریان	۱,۸۶۵,۹۱۰,۵۹۳	۱,۳۵۶,۳۹۷,۴۸۹	۸۴۶,۷۶۱,۲۶۹	

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی (شرکت اصلی)			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۲,۸۱۱,۳۷۱	۱۱۷,۶۹۴,۴۷۱	۶۸,۴۲۷,۲۱۵
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱۶,۸۰۶,۷۵۸	۲۶,۶۶۲,۵۵۳	۱۲,۴۴۶,۰۵۲
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۶۳,۲۲۲	۸۰۹,۰۸۰	۸۹۹,۶۹۱
سایر تعهدات مشتریان	۱۳۵,۳۴۷,۵۱۱	۹۸,۱۵۹,۳۸۹	۶۳,۶۲۱,۰۳۷
جمع	۴۴۵,۷۲۸,۸۶۲	۲۴۳,۳۲۵,۴۹۳	۱۴۵,۳۹۳,۹۹۵

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی (تلفیقی)			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۲,۸۱۱,۳۷۱	۱۱۷,۶۹۴,۴۷۱	۶۸,۴۲۷,۲۱۵
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۱۶,۸۰۶,۷۵۸	۲۶,۶۶۲,۵۵۳	۱۲,۴۴۶,۰۵۲
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۶۳,۲۲۲	۸۰۹,۰۸۰	۸۹۹,۶۹۱
سایر تعهدات مشتریان	۱۳۵,۳۴۷,۵۱۱	۹۸,۱۵۹,۳۸۹	۶۳,۶۲۱,۰۳۷
جمع	۴۴۵,۷۲۸,۸۶۲	۲۴۳,۳۲۵,۴۹۳	۱۴۵,۳۹۳,۹۹۵

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)
مصارف مشاع			
میانگین تسهیلات اعطائی	۱,۰۷۳,۴۰۳,۴۴۴	۸۳۸,۶۵۹,۰۲۲	۴۶۸,۷۰۳,۶۱۷
میانگین سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۵۱۸,۸۰۴	۴۵,۱۰۶,۷۲۱	۳۸,۱۷۶,۳۰۷
میانگین سپرده‌گذاری‌ها	۳۶,۶۶۹,۱۲۱	۱۴,۲۶۱,۶۷۸	۸,۱۵۱,۷۴۸
میانگین اوراق مشارکت	۳۹,۰۰۸,۲۲۴	۲۳,۸۰۸,۸۲۲	۱۷,۷۱۱,۲۰۳
جمع	۱,۱۹۳,۵۹۹,۵۹۳	۹۲۱,۸۳۶,۲۴۳	۵۳۲,۷۴۲,۸۷۵
کسر می شود :			
میانگین منابع سپرده‌گذاران	۱,۲۴۷,۳۸۷,۶۲۱	۹۵۵,۶۸۹,۱۸۰	۵۷۷,۴۵۷,۱۳۲
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۱۷۵,۳۹۰,۱۷۹)	(۱۱۲,۵۹۳,۰۸۸)	(۶۶,۹۶۵,۴۴۳)
خالص منابع سپرده‌گذاران	۱,۰۷۱,۹۹۷,۴۴۲	۸۴۳,۰۹۶,۰۹۲	۵۱۰,۴۹۱,۶۸۹
منابع بانک	۱۲۱,۶۰۲,۱۵۱	۷۸,۷۴۰,۱۵۱	۲۲,۲۵۱,۱۸۶
درآمد مشاع :			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی	۱۱۰,۶۲۸,۶۷۰	۸۳,۳۱۲,۵۰۰	۳۹,۷۱۳,۰۷۷
سود سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۳۸,۲۷۲	۹۴۵,۹۴۵	۴۳۴,۲۰۱
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۶۱,۰۹۱	۱,۷۳۷,۶۰۴	۸۷۹,۸۴۵
درآمد صندوق‌های مشاع	۴۰۸,۶۴۰	۶,۴۳۵	۱۷,۶۶۲
سود اوراق مشارکت	۴,۰۴۲,۰۱۷	۲,۰۸۵,۵۱۲	۱,۴۰۵,۰۹۶
جمع درآمد مشاع	۱۲۳,۸۷۸,۶۹۰	۸۸,۰۸۷,۹۹۶	۴۲,۴۴۹,۸۸۱
سهم سپرده‌گذاران از درآمد مشاع	۱۱۱,۲۵۸,۱۱۴	۸۰,۵۶۳,۸۱۶	۴۰,۶۷۶,۸۶۸
جایزه سپرده قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۸۹۳,۷۶۹	۵۷۳,۷۶۲	۳۴۱,۲۴۹
سود قطعی سپرده‌گذاران	۱۱۲,۱۵۱,۸۸۳	۸۱,۱۳۷,۵۷۸	۴۱,۰۱۸,۱۱۷
کسر میشود : حق الوکاله (۳ درصد)	۱۶,۳۸۸,۳۴۴	۱۲,۸۸۸,۹۷۶	۷,۸۰۴,۲۲۹
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	۹۵,۷۶۳,۵۳۹	۶۸,۲۴۸,۶۰۲	۳۳,۲۱۳,۸۸۸
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی	۹۴,۸۷۷,۵۱۴	۶۸,۲۸۹,۸۱۶	۳۶,۹۵۳,۵۰۱
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌گذاران	۸۸۶,۰۲۵	(۴۱,۲۱۴)	(۳,۷۳۹,۶۱۳)

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰,۹۷۴	۶۴۵,۰۰۹	۷۱۱,۲۵۸	۵,۸۹۹,۶۱۰	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده فوق قبل از کسر ذخایر است.

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده			
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۸۹,۳۸۵	۱,۱۸۸,۵۰۶	۲,۱۵۱,۷۰۸	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

مانده فوق قبل از کسر ذخایر است.

سایر دریافتنی‌ها و مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته (شرکت اصلی)			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سایر دریافتنی‌ها			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۴,۹۸۰,۵۹۰	۴,۰۶۴,۵۶۲	۳,۴۹۵,۲۲۸
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	-	-
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۹۷۱,۵۰۳	۱,۵۱۷,۵۳۷	-
سود سهام دریافتنی	۴۳۵,۰۷۴	۳۴۷,۴۵۱	۱۱۷,۳۳۹
طلب از سایر اشخاص	۹۸,۸۸۰,۵۹۸	۴۱,۹۴۱,۵۴۳	۳۵,۵۱۴,۷۸۹
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۱۳۴,۳۹۵,۳۷۳	۴۸,۷۶۳,۲۵۸	۱۵,۳۲۸,۵۸۱
جمع	۲۳۹,۶۶۳,۱۳۸	۹۶,۶۵۴,۳۵۱	۵۴,۴۵۵,۹۳۷

سایر دریافتنی‌ها و مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته (تلفیقی)			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سایر دریافتنی‌ها			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۴,۹۸۰,۵۹۰	۴,۰۶۴,۵۶۲	۳,۴۹۵,۲۲۸
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	-	-
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۹۸۶,۲۹۷	۱,۵۱۷,۵۳۷	-
سود سهام دریافتنی	۱,۹۸۷,۷۹۶	۱,۶۱۷,۸۰۷	۱,۱۵۹,۰۵۹
طلب از سایر اشخاص	۲۴۱,۸۴۵,۷۲۳	۸۵,۷۱۴,۶۰۲	۳۳,۶۷۱,۱۸۴
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	-	-	۱۱,۱۷۳,۹۳۳
جمع	۲۴۹,۸۰۰,۴۰۶	۹۲,۹۱۴,۵۰۸	۴۹,۴۹۹,۴۰۴

مانده ذخایر و سایر پرداختنی‌ها (شرکت اصلی)			
شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۶۵۱,۵۱۳	۹,۳۱۳,۹۴۱	۷۸,۸۷۶
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۴۳۳,۰۸۲	۲۵۹,۷۰۵	۷,۸۸۴,۵۴۷
ذخیره هزینه‌های پرداختنی	۷۱۲,۶۶۶	۸,۲۵۶,۲۲۵	۱,۲۸۳,۷۹۰
مالیات پرداختنی	۵۵	۵۸	۱,۰۲۰
سایر بدهی‌ها	۶۴,۷۲۰,۸۸۷	۷۴,۹۶۱,۷۵۲	۳۰,۸۴۸,۲۸۴
جمع	۶۶,۵۱۸,۲۰۳	۹۲,۷۹۱,۶۸۱	۴۰,۰۹۶,۵۱۷

مانده ذخایر و سایر پرداختنی‌ها (تلفیقی)			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۶۵۱,۵۱۳	۹,۳۱۳,۹۴۱	۷۸,۸۷۶
بدهی بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار ارزی	۴۳۳,۰۸۲	۲۵۹,۷۰۵	۷,۸۸۴,۵۴۷
ذخیره هزینه‌های پرداختنی	۲,۹۶۶,۶۷۴	۸,۶۵۴,۵۳۱	۱,۴۸۷,۴۵۲
مالیات پرداختنی	۷۴۰,۹۸۹	۱۶۷,۰۴۶	۲۸۲,۶۲۸
اسناد پرداختنی	۴,۶۹۵,۹۷۰	۵,۰۶۹,۸۲۹	۲,۷۴۴,۳۶۵
سایر بدهی‌ها	۸۳,۱۸۴,۲۰۱	۸۳,۰۵۱,۳۹۴	۳۹,۷۳۰,۴۲۴
جمع	۹۲,۶۷۲,۴۲۹	۱۰۶,۵۱۶,۴۴۶	۵۲,۲۰۸,۲۹۲

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به					
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲.۵۰%			۶۹۰,۹۱۲,۷۷۷	۱۲,۲۹۶,۵۳۷	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۴۵.۴۴%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۲,۲۹۶,۵۳۷	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه نافذ
۱۰۵.۷۵%	۱۶,۳۵۵,۸۱۳			۱۲,۲۹۶,۵۳۷	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۰۹%			۱,۱۲۸,۵۲۸,۸۹۷	۱۲,۲۸۳,۹۸۴	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۰.۰۴%		۳۰,۶۷۹,۷۳۳		۱۲,۲۸۳,۹۸۴	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه نافذ
۲۷.۵۹%	۴۴,۵۲۶,۵۸۶			۱۲,۲۸۳,۹۸۴	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۲۵%			۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۱۳	۲۰,۲۲۳,۸۹۲	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۴.۴۵%		۸۲,۷۰۸,۸۴۰		۲۰,۲۲۳,۸۹۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه نافذ
۳۹.۹۲%	۵۰,۶۶۳,۱۳۹			۲۰,۲۲۳,۸۹۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها

رقم خالص تعهدات، مبلغ تعهدات پس از کسر پیش دریافت‌ها است.

عدد سرمایه پایه نافذ استفاده شده برای شهریور ۱۴۰۲ رقم سرمایه نظارتی تأیید شده در پایان سال ۱۴۰۱ است.

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:					
نسبت	خالص تسهیلات و تعهدات کلان	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶.۲۲٪	۳۱۹,۳۴۸,۸۹۱	۶۹۰,۹۱۲,۷۷۷			*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۶۸۵.۲۱٪	۳۱۹,۳۴۸,۸۹۱		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه نافذ
۱۹۵۲.۵۱٪	۳۱۹,۳۴۸,۸۹۱			۱۶,۳۵۵,۸۱۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	خالص تسهیلات و تعهدات کلان	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱.۴۷٪	۲۴۲,۲۷۷,۸۳۷	۱,۱۲۸,۵۲۸,۸۹۷			*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۷۸۹.۷۰٪	۲۴۲,۲۷۷,۸۳۷		۳۰,۶۷۹,۷۳۳		نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه نافذ
۵۴۴.۱۲٪	۲۴۲,۲۷۷,۸۳۷			۴۴,۵۲۶,۵۸۶	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	خالص تسهیلات و تعهدات کلان	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵.۴۵٪	۲۴۹,۷۷۵,۴۰۸	۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۱۳			*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۳۰۱.۹۹٪	۲۴۹,۷۷۵,۴۰۸		۸۲,۷۰۸,۸۴۰		نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه نافذ
۴۹۳.۰۱٪	۲۴۹,۷۷۵,۴۰۸			۵۰,۶۶۳,۱۳۹	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها

رقم خالص تعهدات، رقم تعهدات پس از کسر بیش دریافت‌ها است.

عدد سرمایه پایه نافذ استفاده شده برای شهریور ۱۴۰۲ رقم سرمایه نظارتی تأیید شده در پایان سال ۱۴۰۱ است.

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
نسبت	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷.۷۸%	۵۳,۷۷۶,۴۱۶	۶۹۰,۹۱۲,۷۷۷			نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۵۲.۱۷%	۵۳,۷۷۶,۴۱۶		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه نافذ
۳۲۸.۷۹%	۵۳,۷۷۶,۴۱۶			۱۶,۳۵۵,۸۱۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها
۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
نسبت	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶.۱۹%	۶۹,۸۹۸,۱۴۷	۱,۱۲۸,۵۲۸,۸۹۷			نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۲۷.۸۳%	۶۹,۸۹۸,۱۴۷		۳۰,۶۷۹,۷۳۳		نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه نافذ
۱۵۶.۹۸%	۶۹,۸۹۸,۱۴۷			۴۴,۵۲۶,۵۸۶	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها
۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نسبت	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴.۸۷%	۷۸,۷۷۸,۵۴۷	۱,۶۱۶,۲۴۲,۴۱۳			نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۹۵.۲۵%	۷۸,۷۷۸,۵۴۷		۸۲,۷۰۸,۸۴۰		نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه نافذ
۱۵۵.۴۹%	۷۸,۷۷۸,۵۴۷			۵۰,۶۶۳,۱۳۹	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش‌دریافت‌ها است.

عدد سرمایه پایه نافذ استفاده شده برای شهریور ۱۴۰۲ رقم سرمایه نظارتی تأییدشده در پایان سال ۱۴۰۱ است.

نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات			
نسبت	مجموع خالص تسهیلات	خالص تسهیلات غیر جاری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳.۲۴%	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	۱۷,۹۸۷,۷۵۲	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	مجموع خالص تسهیلات	خالص تسهیلات غیر جاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۸۹%	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۸,۱۳۳,۹۰۲	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	مجموع خالص تسهیلات	خالص تسهیلات غیر جاری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۸۰%	۱,۱۸۹,۸۸۱,۷۱۵	۹,۴۶۶,۳۳۰	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها			
نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵.۵۱٪	۸۴۶,۷۶۱,۲۶۹	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷.۷۵٪	۱,۳۵۶,۳۹۷,۴۸۹	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۳.۷۷٪	۱,۸۶۵,۹۱۰,۵۹۳	۱,۱۸۹,۸۸۱,۷۱۵	مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های دیداری به مجموع سپرده‌ها			
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های دیداری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹.۴۹%	۸۴۶,۷۶۱,۲۶۹	۸۰,۳۱۷,۰۷۹	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های دیداری	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷.۴۵%	۱,۳۵۶,۳۹۷,۴۸۹	۱۰۱,۰۶۹,۶۳۹	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های دیداری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱.۲۹%	۱,۸۶۵,۹۱۰,۵۹۳	۲۱۰,۶۰۸,۴۴۵	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها			
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷.۱۵%	۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۱۳۸,۹۳۱,۶۹۱	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱.۰۹%	۸۴۶,۷۶۱,۲۶۹	۳۴۷,۹۵۰,۶۰۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲.۰۸%	۱,۳۵۶,۳۹۷,۴۸۹	۷۰۶,۳۴۹,۷۷۰	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳.۹۳%	۱,۸۶۵,۹۱۰,۵۹۳	۸۱۹,۷۱۲,۳۱۶	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه			
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۸۴.۸۱٪	۱۰,۸۱۱,۹۲۵	۷۴,۰۴۱,۳۰۹	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق مالکانه	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۰.۳۰٪	۲۹,۶۱۷,۱۱۳	۳۸,۵۹۱,۷۰۴	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)
نسبت	حقوق مالکانه	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰.۱۸٪	۹۷,۳۵۱,۴۴۷	۷۸,۰۵۸,۱۴۱	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)
نسبت	حقوق مالکانه	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱.۰۴٪	۱۴۲,۴۰۰,۶۷۳	۸۶,۹۲۶,۸۳۰	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)

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

خالص تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به تفکیک نوع وثیقه			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده	۵,۷۸۹,۱۵۶	۱۵,۰۱۱,۷۹۲	۴۹,۴۱۷,۱۵۷
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها	۰	۰	۲۰,۲۸۸
ضمانت نامه بانکی	۳۰۷,۱۸۹	۷,۱۷۲,۹۷۷	۱۱,۱۲۳
اعتبارات اسنادی معامله شده	۰	۰	۵,۴۸۳
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۲۴,۶۷۷,۹۶۳	۲۳,۰۰۵,۳۷۷	۵,۹۵۴,۸۳۳
زمین و ساختمان	۹۵,۶۹۸,۸۵۹	۱۰۸,۴۱۰,۲۵۶	۷۶,۰۵۶,۶۳۵
ماشین آلات	۹۴۴,۹۴۶	۱,۸۸۵,۷۴۴	۱,۲۰۳,۸۵۸
چک و سفته	۹۸۵,۴۴۶,۶۸۱	۶۸۹,۸۷۶,۲۹۲	۷۹,۰۰۸,۰۴۲
قرارداد لازم الاجرا	۷۷,۰۱۶,۸۲۲	۷۳,۴۴۷,۹۴۱	۰
سایر	۹۹	۱۷۸,۲۰۹	۳۴۳,۰۰۶,۴۶۸
جمع تسهیلات و مطالبات دارای وثیقه	۱,۱۸۹,۸۸۱,۷۱۵	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷
تسهیلات و مطالبات بدون وثیقه	۰	۰	۰
جمع خالص تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۱,۱۸۹,۸۸۱,۷۱۵	۹۱۸,۹۸۸,۵۸۸	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷

تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها به تفکیک نوع وثیقه			
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۶۷۵,۷۸۵	۲۳,۸۲۹,۰۷۶	۱۱,۲۹۰,۰۴۲	سپرده
	۱۲,۱۹۵	۶۴,۸۴۰	اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی
	۴۳,۴۳۶	۴۸۶,۱۹۳	اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها
۱۹۷	۰	۱۹۰	ضمانت نامه بانکی
	۰	۳۲۰,۳۳۷	اعتبارات اسنادی معامله شده
۱۵,۸۰۷	۱۴,۹۷۸	۰	سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۳,۷۲۴,۴۳۲	۳,۱۵۶,۵۱۲	۵,۷۷۵,۹۳۵	زمین و ساختمان
	۲۷,۳۹۱	۰	ماشین آلات
۶۳,۶۹۸,۴۵۲	۱۱۰,۸۴۰,۲۰۹	۲۹۰,۲۶۰,۵۹۳	چک و سفته
۵,۷۲۸,۵۶۹	۴۲,۳۲۷	۱۱,۳۲۲	سایر
۸۰,۸۴۳,۲۴۲	۱۳۷,۹۶۶,۱۲۴	۳۰۸,۲۰۹,۴۵۲	جمع تعهدات دارای وثیقه
۳۰,۰۲۶	۶,۳۹۰,۹۰۱	۱,۴۰۸,۶۷۷	تعهدات ایجاد شده بدون وثیقه
۸۰,۸۷۳,۲۶۸	۱۴۴,۳۵۷,۰۲۵	۳۰۹,۶۱۸,۱۲۹	جمع تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۰	۰	۰

مانده اسناد پرداختنی			
شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۰	۰	۰

این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.

مانده تسهیلات دریافتی بین بانکی			
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	

این بانک فاقد تسهیلات دریافتی بین بانکی در تاریخ های فوق است.

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۰-۰۶-۳۱				
خالص جاری (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص تعهدات (میلیون ریال)
	سررسید گذشته (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	
۲۹۰,۲۷۸,۵۷۶	۱۶,۰۹۰,۸۸۵	۲۲۴,۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۳۷۳

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری لحاظ نشده است.

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۱-۰۶-۳۱				
خالص جاری (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص تعهدات (میلیون ریال)
	سررسید گذشته (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	
۲۳۰,۹۴۸,۹۱۸	۰	۰	۳,۱۲۹,۷۵۴	۸,۱۹۹,۱۶۴

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۲-۰۶-۳۱				
خالص جاری (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص تعهدات (میلیون ریال)
	سررسید گذشته (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	مشکوک الوصول (میلیون ریال)	
۲۱۱,۶۷۳,۸۰۷	۰	۲۷,۲۶۲	۰	۳۸,۰۷۴,۳۳۹

USD	TRY	RUB	OMR	KRW	JPY	INR	GBP	EUR	CNY	CHF	CAD	AUD	AED	میان سرفصل در صورت مالی
۲۲,۷۶۶,۲۲۱	۳,۸۹۳	-	-	-	-	-	۵۴,۸۷۸	۱۸,۲۵۱,۷۸۱	-	-	۲,۰۴۰	-	۱,۰۵۴,۵۲۵	موجودی نقد
۶۳,۳۵۴,۵۰۱	۵۹,۰۲۲,۲۷۱	۱۰۷,۵۹۱,۳۷۸	۱,۹۳۵,۵۸۸	۵۳,۵۹۲,۲۲۰,۷۵۷	۳,۳۳۵,۱۵۲,۸۷۷	۲,۲۵۴,۹۹۴,۳۷۳	۸۱۴,۱۷۳	۱,۴۲۸,۰۱۳,۳۱۲	۳۵۸,۲۳۶,۷۸۷	۲,۴۸۸,۲۶۱	-	۱۲,۷۴۸	۲۷,۷۵۰,۷۸۲	مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالبات از دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲,۴۰۴,۰۴۴	-	-	۴۱۲,۸۱۸	-	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۷۰۸,۲۰۰	-	۶۱,۴۱۹,۸۷۳	-	-	-	-	۸۲۸,۰۸۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۴۲,۱۷۳,۸۶۵	۷۸,۷۲۰	۲۵,۰۰۰	-	۵۸,۲۷۶,۵۷۸,۹۹۷	-	۱۳	-	۲۴۳,۹۶۴,۷۰۵	۳,۰۰۳,۴۱۷,۶۷۲	-	-	-	۸۹۷,۴۴۴,۵۴۹	سایر حسابهای دریافتنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های ثابت مشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های نامشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
۱۱۷,۹۸۵,۴۴۷	۵,۲۰۰,۸۱۰	۱۲,۴۴۰,۷۱۸	۸۲,۶۸۷	۳۷,۲۸۱,۵۸۳,۳۳۳	۳,۳۵۹,۵۸۰,۹۰۷	۴۰۰,۸۵۹,۸۷۷	۳۴۱,۳۱۷	۳۸۸,۹۶۹,۲۰۶	۲,۹۳۹,۷۵۰,۷۴۴	۳۷۱,۳۸۵	۵۴,۵۷۱	۸,۶۱۲	۸۵۲,۰۱۳,۴۷۱	سایر دارایی‌ها
۲۴۸,۴۸۴,۰۷۸	۶۴,۳۰۵,۶۹۴	۱۲۰,۷۷۰,۹۶۶	۲,۴۳۱,۰۹۲	۱۴۹,۱۵۰,۳۸۳,۰۸۷	۶,۶۹۸,۵۲۴,۸۱۸	۲,۶۵۷,۵۴۲,۴۶۳	۱,۲۱۰,۳۶۷	۲,۱۴۰,۶۱۸,۸۷۸	۶,۳۰۱,۴۰۵,۲۰۴	۲,۸۵۹,۶۶۶	۵۴,۶۱۱	۲۱,۳۴۰	۱,۷۷۹,۱۱۱,۶۰۸	جمع دارایی‌های ارزی
-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۵,۱۰۲	-	۳۸۵,۲۵۲	-	-	-	-	۸۹۰,۰۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۴۶۲	-	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
-	-	-	-	-	-	۹,۲۸۵,۱۰۲	-	۷۷۱,۷۱۴	-	-	-	-	۸۹۰,۰۱۳	جمع تعهدات ارزی مشتریان
۲۴۸,۴۸۴,۰۷۸	۶۴,۳۰۵,۶۹۴	۱۲۰,۷۷۰,۹۶۶	۲,۴۳۱,۰۹۲	۱۴۹,۱۵۰,۳۸۳,۰۸۷	۶,۶۹۸,۵۲۴,۸۱۸	۲,۶۶۶,۸۴۷,۵۶۵	۱,۲۱۰,۳۶۷	۲,۱۴۱,۳۹۰,۵۹۲	۶,۳۰۱,۴۰۵,۲۰۴	۲,۸۵۹,۶۶۶	۵۴,۶۱۱	۲۱,۳۴۰	۱,۷۷۹,۲۰۰,۶۲۱	جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۶۲,۱۷۱,۰۱۹	۵۸۸,۸۴۷	۳۰۸,۲۴۸	۱,۵۶۱,۶۸۸	۲۷,۸۱۸,۷۸۴	۱۱,۲۱۴,۱۳۸	۷,۹۶۴,۲۰۷	۳۷۰,۸۱۲	۵۶۷,۶۶۸,۵۰۷	۲۱۴,۰۳۲,۵۲۹	۷۹۰,۰۰۳	۱۰,۴۲۹	۳,۴۳۳	۱۱۹,۸۲۹,۱۶۲	میلیون ریال - معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
(۹,۲۵۹,۸۱۶)	(۳۷,۷۵۶,۶۷۸)	-	(۱۸۰,۰۵۳)	(۲۸,۱۷۹,۵۸۵,۳۳۹)	(۱۸۰,۹۰۰,۸۳۰)	(۱,۸۷۷,۶۸۰,۱۶۴)	(۱,۴۹۳)	(۱,۳۲۶,۷۷۳,۷۸۵)	(۱,۴۴۶,۱۶۹,۳۰۳)	(۳۲۰,۵۹۱)	-	-	(۱۲۶,۶۸۲,۳۱۰)	بدیهی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری
(۱۱۷,۶۰۵,۵۵۴)	(۵,۱۳۷,۷۱۵)	(۱۲,۴۸۵,۷۱۸)	(۳۳۰,۵۲۸)	(۱۸,۲۶۹,۶۷۳,۸۰۲)	(۳,۳۵۹,۵۸۰,۹۰۷)	(۳۱۵,۹۷۷,۱۴۰)	(۳۴۷,۸۸۹)	(۳۵۵,۴۶۹,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۷۰۰,۶۵۳)	(۹,۷۸۷)	(۵۴,۶۱۱)	(۸,۶۱۲)	(۴۳۷,۲۳۰,۰۱۲)	سپرده‌های مشتریان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق بدیهی و مشارکت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مالیات عملکرد پرداختنی
(۱۲۷,۶۴۷,۶۸۵)	(۵,۲۴۳,۹۰۶)	(۱۲,۴۴۰,۷۱۸)	(۸۲,۶۸۷)	(۴۱,۴۸۰,۳۲۸,۸۹۴)	(۳,۳۵۹,۵۸۰,۹۰۷)	(۴۰۹,۲۱۷,۷۰۴)	(۳۴۱,۳۲۱)	(۴۵۸,۲۸۷,۰۱۷)	(۲,۹۶۹,۳۹۶,۵۴۳)	(۴۱۲,۳۹۲)	(۵۴,۵۷۱)	(۸,۶۱۲)	(۸۸۰,۹۲۲,۸۱۰)	ذخایر و سایر پرداختنی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدیهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره مرزبانی پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
(۲۵۴,۵۱۳,۰۵۵)	(۴۸,۱۵۸,۲۹۹)	(۲۴,۹۴۶,۴۳۵)	(۵۹۳,۲۴۸)	(۸۷,۹۲۹,۵۸۸,۰۳۶)	(۶,۷۳۷,۲۵۲,۶۶۳)	(۲,۶۰۲,۸۷۵,۰۰۸)	(۶۹۰,۷۰۲)	(۲,۱۸۰,۵۲۹,۸۰۲)	(۵,۲۴۲,۲۶۶,۴۹۹)	(۷۴۲,۷۷۰)	(۱۱۱,۱۸۱)	(۱۷,۲۲۴)	(۱,۴۴۴,۸۳۵,۱۳۲)	جمع بدیهی‌های ارزی
-	-	-	-	-	-	(۹,۲۸۵,۱۰۲)	-	(۳۸۵,۲۵۲)	-	-	-	-	(۸۹۰,۰۱۳)	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی (باید به این عنوان اصلاح شود ، طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی)
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۴۹۶,۸۸۲)	-	-	-	-	-	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره (باید به این عنوان اصلاح شود ، طرف تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
-	-	-	-	-	-	(۹,۲۸۵,۱۰۲)	-	(۴,۲۴۴,۹۳۴)	-	-	-	-	(۸۹۰,۰۱۳)	جمع تعهدات ارزی بانک
(۲۵۴,۵۱۳,۰۵۵)	(۴۸,۱۵۸,۲۹۹)	(۲۴,۹۴۶,۴۳۵)	(۵۹۳,۲۴۸)	(۸۷,۹۲۹,۵۸۸,۰۳۶)	(۶,۷۳۷,۲۵۲,۶۶۳)	(۲,۶۱۲,۱۶۰,۱۱۰)	(۶۹۰,۷۰۲)	(۲,۱۸۴,۹۶۴,۷۳۶)	(۵,۲۴۲,۲۶۶,۴۹۹)	(۷۴۲,۷۷۰)	(۱۱۱,۱۸۱)	(۱۷,۲۲۴)	(۱,۴۴۴,۹۲۴,۱۴۶)	جمع بدیهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۶۳,۶۲۸,۴۶۴)	(۴۴۰,۹۸۶)	(۶۴۰,۳۷۱)	(۳۸۱,۱۰۴)	(۱۶,۴۰۰,۱۸۷)	(۱۱,۲۷۸,۹۶۹)	(۷,۷۹۹,۹۱۰)	(۲۱۱,۶۰۶)	(۵۷۹۰۰,۱۵,۶۵۵)	(۱۹۵,۷۲۱,۱۴۴)	(۲۰۵,۱۹۷)	(۲۰,۴۸۲)	(۲,۷۶۸)	(۹۷,۳۱۵,۶۴۱)	میلیون ریال - معادل ریالی جمع بدیهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۵,۸۲۸,۹۷۷)	۱۶,۱۴۷,۳۹۵	۹۵,۱۳۰,۶۶۱	۱,۸۳۷,۸۲۴	۶۱,۲۲۰,۷۹۵,۰۵۱	(۳۸,۲۲۵,۸۲۶)	۵۴,۴۸۷,۴۵۵	۵۱۹,۶۶۵	(۴۳,۵۷۴,۱۴۴)	۵۶۹,۱۳۸,۷۰۴	۲,۱۱۶,۸۷۶	(۵۴,۵۷۱)	۴,۱۳۶	۳۳۴,۲۷۶,۴۷۵	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲۰۶۳۱
(۱,۴۵۷,۲۴۴)	۱۴۷,۸۶۲	۲۴۴,۲۰۰	۱,۱۸۰,۵۸۳	۱۱,۴۱۸,۵۹۷	(۶۴,۸۳۲)	۱۶۳,۲۹۷	۱۵۹,۲۰۶	(۱۱,۵۴۷,۱۴۸)	۱۸,۳۱۲,۳۸۵	۵۴۴,۸۰۶	(۱۰۰,۵۳)	۶۶۵	۲۲,۵۱۳,۵۲۱	معادل ریالی خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲۰۶۳۱
۰	-	-	-	-	۰	-	-	۰	-	-	۰	-	-	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۲۰۶۳۱ درصد
۰	-	-	-	-	۰	-	-	۰	-	-	۰	-	-	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی* در تاریخ ۱۴۰۲۰۶۳۱ درصد