

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فروش اقساطی	۱۰۰۷۹۱۴۶.۱۸	۷۷۷۳۶۵۲.۰۲۷
جعاله	۱۴۰۴۷۱۸۶.۴۵	۳۰۲۶۰۷۲.۴۰۸
اجاره به شرط تملیک	۱۱۰۱۲۵.۸۶۲	۱۵۱۶۰۵.۶۳۲۵
سلف	.	.
مراجعه	۲۵۳۸۷۱.۹۷۳۴	۲۰۸۶۵.۴۷۶۱۴
قرض الحسنه	۱۱۹۴۰۷۱.۴۷۹	۲۱۰۰۰۹.۴۹۰۴
مضاربه	۱۴۰۹۵۴۳.۰۴۶	۴۱۲۵۰۷۴.۳۸۷
مشارکت مدنی	۴۷۷۶۲۶۷۶.۵	۶۰۴۳۲۸۶۱.۴۲
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۹۵۱۰۷۰.۷۲۹	۹۵۸۷.۵۷۷
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۳۳۵۷۲۵۴.۰۴	۱۶۸۹۹۶۱.۲۷۱
استصناع	.	.
تسهیلات سررسید گذشته	۲۰۹۹۲۴۲.۰۷۱	۱۹۸۰۷۹۱.۳۱۸
تسهیلات معوق	۲۶۳۲۷۳۶.۶۳۱	۴۰۱۵۵۸۳.۸۷۷
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۴۲۸۳۷۶۳.۹۲	۲۴۴۰۹۲۶۰.۶۱
بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۳۰۰۵۴.۷۵۳۶۷	۷۳۹۴.۳۱۶۹۶۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۷۵۲۳۰.۸۱۲۱	۱۰۶۳۸۱
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۶۲۱۴۷۹.۲۳۸	۱۶۳۳۸۱۸.۱۹۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸۱۱۴۴	۳۰۴.۹۲۳۱۹۶
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۷۵۰۱۲.۱۰۶۳	۵۳۹۷۵۷.۴۶۴۵
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۳۴۴۷۹۵۶۱	۳۳۴۳۶۵۹۵.۳۸
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷۰۱۶.۸۲۱۶	۳۰۲۴۵۲.۲۲۸۹
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۵۹۴۹.۵۹۷۹	۶۴۸۰۹۲.۸۴۴۷
جمع کل تسهیلات	۱۴۷۴۴۶۱۳۷.۲	۱۴۴۵۲۰۱۲۱.۸
کسر می شود:		
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۴۱۵۷۰۰۷.۹۳۱	۳۵۶۸۷۰۹.۱۰۷
سود سال های آتی	۶۳۲۹۳۱۵.۰۶۹	۴۰۳۰۰۹۶.۳۴۲
سود معوق	۴۵۹۰۰۳۳.۲۴۱	۵۳۴۶۵۹۸.۵۸۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱۷۷۹۷۶۱.۷۰۵	۱۷۷۹۷۶۱.۷۰۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۴۴۳۲۷۵۳.۰۲۴	۴۱۳۲۷۵۳.۰۲۴
جمع کسورات	۲۱۲۸۸۸۷۰.۹۷	۱۸۸۵۷۹۱۸.۷۶
خالص تسهیلات	۱۲۶۱۵۷۲۶۶.۳	۱۲۵۶۶۲۲۰۳.۱

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده های دیداری		
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۸,۱۶۱,۶۷۵	۵,۵۳۳,۴۶۳
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۷۰۴,۸۰۵	۹۰۳,۷۳۷
جمع	۸,۸۶۶,۴۸۰	۶,۴۳۷,۲۰۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز		
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۷,۱۸۹,۹۱۰	۴۴۵,۷۰۹
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۱,۲۸۰,۸۰۲	۲,۲۱۴,۰۲۸
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵
جمع	۸,۴۷۲,۷۱۷	۲,۶۶۱,۷۴۲
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۱۲۱,۷۳۰,۱۳۴	۸۵,۸۹۰,۰۰۴
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸۵,۸۰۵,۸۳۵	۱۰۸,۳۷۱,۱۲۴
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۱۳,۱۳۳,۵۴۱	۲۷۷,۴۹۳
جمع	۲۲۰,۶۶۹,۵۰۹	۱۹۴,۵۳۸,۶۲۱
جمع کل	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۲۰۳,۶۳۷,۵۶۳

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۴۹,۰۴۹	۵۳,۵۹۴
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۶,۵۸۶,۸۳۵	۵,۴۳۵,۴۶۶
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	۱,۴۴۲,۹۶۵	۱,۶۴۴,۲۸۰
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۲۱,۳۶۶,۷۴۶	۲۱,۵۱۰,۸۷۷
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	-	۴۶,۹۰۰
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۴۷۲,۰۱۴	۱۸۱,۲۴۴
سپرده‌دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۲۳۶,۴۰۱	۳۴۷
سپرده‌دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده)	۱,۹۲۲,۴۶۷	۶۱۹,۴۴۶
سپرده‌های دولتی	۲۰,۸۲۵	۸۳,۸۳۱
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۳۶۰,۰۳۱	۱,۴۶۱,۷۱۶
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی	۴,۲۹۴,۶۸۱	۴,۱۶۳,۸۷۱
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت مبادلات شتابی	-	-
جمع	۳۶,۷۵۲,۰۱۲	۳۵,۲۰۱,۵۷۲

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۴,۱۳۲,۷۵۳	۴,۴۳۲,۷۵۳	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۵,۹۱۲,۵۱۵	۶,۲۱۲,۵۱۵	جمع

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک		
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اقلام زیر خط
۵,۸۱۶,۳۹۳	۹,۱۳۸,۸۰۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۴,۷۸۴,۱۴۲	۴,۸۹۶,۳۷۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۳۹,۷۳۰	۱,۱۳۳,۶۱۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۸,۰۱۳,۰۹۰	۲۰,۸۸۳,۲۱۹	سایر تعهدات مشتریان
۱۹,۷۵۳,۳۵۴	۳۶,۰۵۲,۰۰۷	جمع

مانده اقلام زیر خط ترازنامه تلفیقی		
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اقلام زیر خط
۵,۸۱۶,۳۹۳	۹,۱۳۸,۸۰۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۴,۷۸۴,۱۴۲	۴,۸۹۶,۳۷۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۱۳۹,۷۳۰	۱,۱۳۳,۶۱۰	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۸,۰۱۳,۰۹۰	۲۰,۸۸۳,۲۱۹	سایر تعهدات مشتریان
۱۹,۷۵۳,۳۵۴	۳۶,۰۵۲,۰۰۷	جمع

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مصارف مشاع		
میانگین تسهیلات اعطائی	۱۲۲,۰۳۴,۳۸۴	۱۲۰,۲۹۴,۰۸۷
میانگین سرمایه گذاری ها	۳,۰۰۳,۳۴۹	۲,۷۲۲,۲۳۰
میانگین سپرده گذاری ها	۵,۶۱۰,۶۳۲	۱۰,۳۹۳,۸۶۵
میانگین اوراق مشارکت	۱۰,۶۰۲	۱,۴۳۷,۵۶۷
جمع	۱۳۰,۶۵۸,۹۶۷	۱۳۴,۸۴۷,۷۴۸
کسر می شود :		
میانگین منابع سپرده گذاران	۱۹۴,۸۰۴,۷۲۹	۱۸۱,۶۳۷,۹۲۰
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	(۲۲,۷۱۹,۴۰۹)	(۲۰,۵۶۱,۸۰۲)
خالص منابع سپرده گذاران	۱۷۲,۰۸۵,۳۲۰	۱۶۱,۰۷۶,۱۱۸
منابع بانک	(۴۱,۴۲۶,۳۵۳)	(۲۶,۲۲۸,۳۷۰)
درآمد مشاع :		
سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی	۸,۹۷۷,۰۴۴	۱۲,۲۰۴,۰۱۲
سود سرمایه گذاری های	۳,۰۴۶,۳۷۲	۷۴۱,۴۴۰
سود سپرده های سرمایه گذاری	۶۲۸,۸۵۱	۱,۰۶۴,۷۷۳
سود اوراق مشارکت	۱,۵۴۰	۱۶,۱۶۹
جمع درآمد مشاع	۱۲,۶۵۳,۸۰۷	۱۴,۰۲۶,۳۹۴
سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع	۱۶,۶۶۵,۷۸۶	۱۶,۷۵۴,۵۷۷
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۱۱۳,۵۹۷	۱۰۲,۸۰۹
سود قطعی سپرده گذاران	۱۶,۷۷۹,۳۸۳	۱۶,۸۵۷,۳۸۶
کسر میشود : حق الوکاله (۳ درصد)	(۱,۹۵۹,۸۸۵)	(۲,۰۲۲,۷۱۶)
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	۱۴,۸۱۹,۴۹۹	۱۴,۸۳۴,۶۷۰
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی	۱۶,۹۷۰,۰۸۶	۱۴,۹۱۴,۳۱۱
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	(۲,۱۵۰,۵۸۷)	(۷۹,۶۴۱)

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۲,۵۱۵	۷۰۳,۱۷۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۰۵۲,۶۶۰	۲,۳۸۸,۲۹۲

مانده بدهکاران موقت		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی		
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۲,۴۴۴,۳۱۴	۱,۷۰۷,۹۷۱
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	۴۹,۶۲۸
سود سهام دریافتنی	۲۲۵,۱۶۸	۱۳۷,۱۳۸
طلب از سایر اشخاص	۴,۰۵۶,۰۹۵	۱۴,۲۴۸,۸۸۳
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۳,۵۷۸,۰۵۸	۱,۷۳۹,۵۹۹
جمع	۱۰,۳۰۳,۶۳۶	۱۷,۸۸۳,۲۱۸

مانده بدهکاران موقت تلفیقی		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
حساب‌های دریافتنی		
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۲,۴۴۴,۳۱۴	۱,۷۰۷,۹۷۱
سود دریافتنی از بانک‌ها	-	۴۹,۶۲۸
سود سهام دریافتنی	۲۳۳,۲۶۵	۱۵۸,۵۴۳
طلب از سایر اشخاص	۴,۹۶۴,۰۱۲	۱۵,۸۶۲,۰۹۷
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۱,۰۵۳,۲۴۵	۲۴۹,۲۶۴
جمع	۸,۶۹۴,۸۳۶	۱۸,۰۲۷,۵۰۲

مانده بستانکاران موقت

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
		میلیون ریال
۳۸۵	۲۱,۱۵۹	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی
۱۴۲,۴۳۲	۳۲۱,۸۱۶	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی
۱,۵۲۵,۲۷۶	۳,۴۶۵,۷۵۶	ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی
۳۳۹	۶,۵۳۷	مالیات پرداختی
۳,۸۲۹,۰۴۹	۴,۳۵۸,۷۷۹	سایر بدهی‌ها
۵,۴۹۷,۴۸۲	۸,۱۷۴,۰۴۷	جمع

مانده بستانکاران موقت تلفیقی

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
		میلیون ریال
۳۸۵	۲۱,۱۵۹	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی
۱۴۲,۴۳۲	۳۲۱,۸۱۶	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی
۱,۷۱۴,۵۱۶	۳,۷۰۹,۹۳۸	ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی
۱۳۷,۹۴۲	۱۷,۳۷۹	مالیات پرداختی
۷۰,۶۹۱	۱۴,۱۹۹	اسناد پرداختی
۵,۱۰۹,۰۸۲	۶,۴۸۹,۴۷۳	سایر بدهی‌ها
۷,۱۷۵,۰۴۹	۱۰,۵۷۳,۹۶۴	جمع

سود هر سهم بانک:		
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	
		سود هر سهم:
۳۵	۱۰	سود پایه هر سهم - ریال
۳۵	۱۰	سود تقلیل یافته هر سهم

سود هر سهم تلفیقی:		
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		سود هر سهم:
۷	۴۴	سود پایه هر سهم - ریال
۷	۴۴	سود تقلیل یافته هر سهم

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱				
خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	نسبت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲,۹۸۴,۳۷۴	۱۳۱,۵۷۴,۷۱۷		۲.۲۷٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه	۲,۹۸۴,۳۷۴	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۵.۰۹٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۲,۹۸۴,۳۷۴		۹,۵۶۵,۸۸۵	۳۱.۲۰٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	نسبت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲,۴۸۸,۲۴۲	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰		۱.۸۸٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه	۲,۴۸۸,۲۴۲	۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۰.۹۳٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۲,۴۸۸,۲۴۲		۹,۵۴۸,۰۶۱	۲۶.۰۶٪

خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱				
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	
۳۴,۶۹۶,۱۴۰	۱۳۱,۵۷۴,۷۱۷			۲۶.۳۷٪
۳۴,۶۹۶,۱۴۰		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۹۱.۷۴٪
۳۴,۶۹۶,۱۴۰			۹,۵۶۵,۸۸۵	۳۶۲.۷۱٪
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات				
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه				
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها				
۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
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	
۳۳,۹۶۴,۱۶۵	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰			۲۵.۶۶٪
۳۳,۹۶۴,۱۶۵		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۸۵.۵۸٪
۳۳,۹۶۴,۱۶۵			۹,۵۴۸,۰۶۱	۳۵۵.۷۲٪
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات				
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه				
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها				

خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱				
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳.۲۹٪			۱۳۱,۵۷۴,۷۱۷	۴,۳۲۴,۱۱۲
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات				
۳۶.۳۶٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۴,۳۲۴,۱۱۲
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه				
۴۵.۲۰٪	۹,۵۶۵,۸۸۵			۴,۳۲۴,۱۱۲
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها				
۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴.۵۷٪			۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰	۶,۰۴۴,۶۲۰
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات				
۵۰.۸۳٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۶,۰۴۴,۶۲۰
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه				
۶۳.۳۱٪	۹,۵۴۸,۰۶۱			۶,۰۴۴,۶۲۰
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها				

※خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
نسبت	خالص تسهیلات	لص تسهیلات غیر جار	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰.۷۰٪	۱۳۱,۵۷۴,۷۱۷	۲۷,۲۳۲,۶۱۳	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
نسبت	خالص تسهیلات	ص تسهیلات غیر جا	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹.۹۶٪	۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰	۲۶,۴۲۲,۲۰۱	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

*خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

خالص تسهیلات غیر جاری شامل مجموع مطالبات منهای سود معوق است.

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
خالص تسهیلات	مانده سپرده‌ها	نسبت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳۱,۵۷۴,۷۱۷	۲۰۳,۶۳۷,۵۶۳	۶۴.۶۱٪	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
خالص تسهیلات	مانده سپرده‌ها	نسبت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۳۲,۳۶۹,۷۸۰	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۵۵.۶۲٪	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

*خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام			
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۹.۹۷٪	۱۰,۶۰۶,۸۰۰	۵۴,۰۹۱,۲۶۳	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۱۰.۵۰٪	۱۱,۲۸۱,۷۱۳	۹۱,۴۳۷,۸۱۸	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)

(۱) دارایی‌های ثابت شامل دارایی مشهود و نامشهود و سایر دارایی‌ها و سپرده قانونی است.

نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مجموع سپرده‌ها

نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۳.۱۶٪	۲۰۳,۶۳۷,۵۶۳	۶,۴۳۷,۲۰۰	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۳.۷۳٪	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۸,۸۶۶,۴۸۰	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها

نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۴۲.۱۸٪	۲۰۳,۶۳۷,۵۶۳	۸۵,۸۹۰,۰۰۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۵۱.۱۵٪	۲۳۸,۰۰۸,۷۰۶	۱۲۱,۷۳۰,۱۳۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	*	*

مانده اسناد پرداختنی		
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.		

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی		
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	
.	.	

این بانک فاقد تسهیلات دریافتی بین بانکی در تاریخ‌های فوق است.