

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ میلیون ریال
سپرده های دیداری			
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۲۵,۲۹۳,۶۹۱	۱۴,۰۶۳,۵۵۶	۸,۷۵۸,۲۰۲
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۴۸,۷۴۱	۱۲۲,۳۲۱	۷۴,۰۰۱
جمع	۲۵,۳۴۲,۴۳۲	۱۴,۱۸۵,۸۷۷	۸,۸۳۲,۲۰۴
سپرده های قرض الحسنه پس انداز			
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۱۱,۴۴۶,۸۶۶	۸,۱۴۳,۵۹۷	۱,۲۳۷,۷۰۴
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۱۰,۷۸۱,۴۰۴	۷,۴۹۴,۶۵۷	۲,۴۳۵,۴۸۲
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۹	۲,۰۰۵
جمع	۲۲,۲۲۸,۲۷۹	۱۵,۶۳۸,۲۶۳	۳,۶۷۵,۱۹۰
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۲۰۱,۶۹۸,۵۳۰	۱۵۲,۲۶۵,۷۴۸	۱۳۶,۴۶۱,۹۳۷
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵۴,۵۵۲,۶۰۰	۱۲۰,۲۰۴,۱۸۴	۹۴,۱۲۳,۷۲۵
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۴۵,۸۷۱	۲,۵۶۱,۷۶۴	۴,۲۵۱,۱۸۹
جمع	۳۵۶,۲۹۷,۰۰۱	۲۷۵,۰۳۱,۶۹۶	۲۳۴,۸۳۶,۸۵۰
	۴۰۳,۸۶۷,۷۱۲	۳۰۴,۸۵۵,۸۳۶	۲۴۷,۳۴۴,۲۴۴

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۱۳,۱۳۴,۱۸۶	۸,۳۶۶,۷۵۸	۱۰,۸۵۲,۲۷۸
جعاله	۴۸,۸۶۵,۵۳۳	۴۱,۰۶۱,۳۳۷	۱۹,۶۹۰,۱۱۲
اجاره به شرط تملیک	۳۲۰,۷۳۰	۳۷۶,۸۱۳	۱۶۸,۷۳۴
سلف	-	-	-
مراجعه	۱۶,۴۶۳,۱۳۶	۴,۴۴۵,۴۵۵	۳۴۹,۶۰۹
قرض الحسنه	۹۹۷,۰۴۷	۱,۰۹۸,۴۵۶	۱,۳۲۸,۲۴۷
مضاربه	۸۲۰,۹۸۳	۱,۱۰۱,۲۴۲	۱,۳۱۵,۵۷۷
مشارکت مدنی	۶۱,۰۶۴,۵۴۲	۴۸,۵۰۳,۴۰۲	۴۳,۹۶۹,۸۶۶
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۸,۳۹۸,۷۱۸	۴,۷۷۶,۸۳۹	۱,۵۲۷,۰۴۶
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۶,۱۳۴	۳۲۸,۷۳۲	۱,۷۲۶,۷۷۴
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۱,۷۴۸,۲۵۵	۹۳۹,۵۳۲	۵,۲۹۹,۹۶۴
تسهیلات معوق	۸۸۴,۲۱۹	۹,۲۹۲,۱۸۲	۲,۰۲۰,۸۰۰
تسهیلات مشکوک الوصول	۳۲,۷۵۲,۲۰۵	۲۳,۳۸۳,۸۸۴	۲۴,۸۹۰,۴۱۳
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱,۶۳۹,۵۳۴	۶۹۱,۷۹۰	۳۱,۹۴۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۶,۴۲۶	۳۶,۵۷۰	۸۹۴,۳۶۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۷۲۱,۱۳۴	۱,۴۲۶,۲۸۳	۱,۶۲۱,۴۱۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۵,۰۸۴	-	۳۴,۷۷۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۵۴,۲۴۵	۴۵۲,۱۹۲	۴۵۵,۲۸۸
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۶,۹۴۴,۳۷۸	۳۳,۶۱۰,۵۳۷	۳۵,۰۵۶,۶۲۰
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۱۳,۳۵۳	۶۵۳,۳۳۷	۶۵۶,۰۱۳
جمع کل تسهیلات	۲۳۶,۱۴۶,۸۵۹	۱۸۰,۷۹۲,۳۵۸	۱۵۲,۱۳۶,۸۶۶
کسر می شود:			
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۴,۴۳۹,۱۴۳	۴,۰۵۷,۹۳۴	۲,۹۰۳,۳۵۳
سود سال های آتی	۱۸,۷۱۸,۶۸۲	۱۰,۳۸۷,۶۷۱	۶,۵۲۴,۸۶۰
سود معوق	۵,۵۹۲,۵۱۶	۵,۴۸۴,۷۴۳	۵,۰۹۶,۷۸۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۴	۴,۴۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۳۷,۲۶۲,۸۵۶	۲۷,۳۴۲,۸۶۳	۲۰,۷۳۷,۵۱۰
خالص تسهیلات	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	۱۵۳,۴۴۹,۴۹۵	۱۳۱,۳۹۹,۳۵۶

شرح	۱۳۹۸/۹/۳۰					۱۳۹۷/۹/۳۰					۱۳۹۶/۹/۳۰				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک‌الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک‌الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک‌الوصول	جمع
روش اقساطی	۱۶,۲۹۸,۱۱۳	۱۱۶,۶۴۵	۲,۵۱۳	۵۰,۸۶,۵۱۰	۲۱,۵۰۴,۶۸۲	۱۰,۷۱۰,۲۴۷	۶۳,۰۲۵	۴,۵۱۳,۹۶۶	۱۶۷,۷۷۹	۱۵,۴۵۵,۰۱۷	۱۲,۲۱۹,۰۸۸	۳,۶۹۰	۱,۲۳۴	۱۷۲,۱۲۵	۱۲,۳۹۶,۱۲۷
ماله	۵۰,۹۲۴,۵۶۹	۲۴۰,۳۷۸	۳۸,۷۰۹	۱,۶۶۸,۳۸۱	۵۲,۸۷۱,۹۳۸	۴۲,۴۱۸,۱۸۳	۱۷۲,۴۸۰	۱۴,۴۹۹	۱,۷۱۶,۲۳۷	۴۴,۳۲۱,۳۲۹	۳۰,۵۲۵,۹۶۹	۱۱۱,۶۶۴	۱۴,۰۵۵	۱,۶۴۹,۳۷۹	۲۲,۳۰۰,۹۶۷
بازر شرط تملیک	۶۶۱,۳۵۹	۵,۴۶۹	۸,۱۰۰	۱,۸۲۷,۴۷۵	۲,۵۰۲,۴۰۴	۷۱۲,۳۰۲	۳,۳۲۳	۴,۷۶۲	۱,۸۲۹,۳۶۶	۲,۵۴۹,۶۵۲	۴۵۴,۱۷۷	۴۴	۷,۶۰۳	۱,۸۱۴,۷۴۰	۳,۲۷۵,۵۴۳
انف	۲۵۱,۲۳۳	-	-	۲۷,۸۱۹	۳۳۰,۲۴	۱۵۳,۱۸۸	-	-	۲۸,۰۵۴	۵۳,۳۴۴	۳۵,۳۰۱	-	-	۲۸,۸۹۲	۵۴,۱۹۴
بحه	۱۶,۶۱۱,۴۴۳	۲۰,۳۲۰	۲,۶۸۳	۳۹۰	۱۶,۶۳۴,۸۳۶	۴,۴۷۳,۰۶۰	۴,۸۳۰	۴,۷۵	۶۵۱	۴,۴۷۹,۰۱۶	۳۵۲,۶۲۷	-	-	۷۷۳	۳۵۳,۴۰۰
سالحسنه	۹۹۷,۴۷	۵,۶۲۲	۲,۷۵۱	۴,۹۸۷	۱۰,۱۰۴,۰۷	۶,۹۰۴	۴,۳۹۲	۲,۵۹۲	۱,۱۱۲,۳۴۳	۱,۱۲۸,۴۲۷	۵,۲۹۱	۱,۹۹۴	۱,۰۶۶	۱,۳۳۶,۵۹۷	۱,۳۳۶,۵۹۷
سازش	۶,۶۴۸,۷۵۱	۹,۲۳۱	۱۰,۳۷۱	۳,۷۰۷,۲۶۴	۱۰,۳۷۵,۶۱۷	۶,۶۶۴,۸۴۳	۵۲,۹۰۳	۲۶,۴۴۴	۴,۰۸۱,۷۰۰	۱۰,۸۲۵,۸۹۰	۷,۱۴۹,۱۸۷	۷۷,۹۸۵	۱۵۹,۴۹۷	۴,۵۱۱,۳۰۴	۱۱,۸۹۷,۸۱۲
شارکت مدنی	۸۲,۰۱۸,۸۶۶	۱,۳۵۰,۵۹۰	۸۱۹,۰۹۲	۱۹,۱۸۹,۶۶۵	۱۰,۳۲۸,۰۳۳	۶۷,۷۹۱,۷۷۶	۶۳۴,۴۱۷	۴,۶۳۳,۲۳۳	۱۲,۵۱۹,۷۹۹	۸۵,۵۷۹,۳۱۵	۶۴,۸۸۵,۶۲۰	۵۰۰,۵۴۶۴	۱,۸۳۶,۴۱۷	۱۲,۸۵۶,۰۵۴	۸۴,۵۸۳,۵۵۴
زیر دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۲۳,۳۸۷,۷۶۵	-	-	۱,۳۷۹,۴۹۹	۲۳,۵۲۵,۷۱۴	۸,۳۳۴,۰۲۲	۱,۶۵۰	۹۴,۴۹۱	۱۰,۴۷,۱۷۲	۹,۴۷۷,۳۴۶	۷,۳۱۷,۸۷۲	۹۵,۸۲۶	-	۱,۰۴۷,۳۲۲	۸,۴۶۱,۰۴۱
مکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۶۶۹,۷۷۹	-	-	۷۲۱,۱۳۴	۱,۳۷۰,۹۱۳	۶۸۹,۹۰۷	-	-	۱,۴۴۶,۲۸۳	۲,۱۱۶,۱۹۰	۱,۵۵۰,۳۸۱	-	-	۱,۶۲۱,۴۱۶	۳,۱۷۱,۷۹۷
مکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۲۸۲,۱۰۱	-	-	۴۴۴,۲۴۵	۷۳۶,۳۴۶	۲۴۷,۰۱۷	-	-	۴۵۲,۱۹۲	۶۹۹,۳۰۹	۲۸۱,۷۹۵	-	-	۴۵۵,۲۸۸	۷۳۷,۰۸۳
مکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۶۳۹,۵۶۸	-	-	-	۱,۶۳۹,۵۶۸	۶۹۴,۴۴۶	-	-	-	۶۹۴,۴۴۶	۳۱,۹۸۸	-	-	-	۳۱,۹۸۸
مکاران بابت سود تحقق‌یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هیات ارزی	۴۴۱,۷۸۵	-	-	۱۰۱,۷۹۳	۵۴۳,۵۷۸	۱,۴۲۸,۳۳۹	-	-	۱,۹۹۰,۴۳۳	۳,۴۲۹,۳۷۲	۱,۷۲۶,۷۷۴	-	-	۲,۸۰۹,۹۳۹	۴,۵۳۶,۷۱۳
سر می‌شود:	۱۹۹,۵۸۴,۷۹۹	۱,۷۴۸,۳۵۵	۸۸۴,۲۲۰	۳۳,۹۲۷,۵۸۵	۲۳۶,۱۴۶,۸۵۹	۱۴۵,۳۹۸,۲۸۵	۹۳۹,۵۳۳	۹,۲۹۲,۱۸۲	۲۵,۲۶۲,۳۵۹	۱۸۰,۷۹۲,۳۵۸	۱۱۷,۸۴۸,۹۸۶	۵,۲۹۹,۹۶۴	۲,۰۲۰,۸۰۰	۲۶,۹۶۷,۱۱۷	۱۵۲,۱۳۶,۸۶۶
سر می‌شود:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دود معوق	(۱۶۱,۲۶۷)	(۲۳۲,۰۸۲)	(۵,۱۹۹,۱۶۷)	(۵,۵۹۲,۵۱۶)	(۲۳۶,۱۴۶)	(۲۸۵,۳۶۳)	(۴۳۸,۶۷۹)	(۴,۶۶۰,۷۰۱)	(۴,۵۷۹,۹۴۴)	(۵,۴۸۴,۷۴۳)	(۱۹۵,۸۸۴)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۴,۳۸۰,۳۲۸)	(۵,۰۹۶,۷۸۲)	(۵,۰۹۶,۷۸۲)
بده دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۴,۴۳۹,۱۴۳)	-	-	(۴,۴۳۹,۱۴۳)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)	(۴,۰۵۷,۹۴۴)
بده سال‌های آتی	(۱۸,۷۱۸,۶۸۲)	-	-	(۱۸,۷۱۸,۶۸۲)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)
بهره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول	(۲,۱۷۹,۷۶۳)	-	-	(۲,۱۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)	(۱,۷۷۹,۷۶۳)
بهره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول	(۱۰۸,۶۲۰)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۶,۳۲۲,۷۵۳)	(۱۰۸,۶۲۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۵۳,۴۷۲)
جمع کل	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	-	-	-	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک			
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیر خط
۱۰,۴۱۴,۶۴۵	۱۵,۳۹۱,۵۰۹	۲۰,۳۹۸,۷۰۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۶,۹۴۹,۵۶۱	۳,۱۰۴,۷۹۳	۱,۶۲۰,۳۹۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۱,۲۴۹,۰۳۹	۴۶۸,۵۳۵	۳۶۰,۳۶۳	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۱۱,۴۹۷,۸۸۲	۳۳,۹۰۸,۴۲۶	۴۶,۱۷۲,۲۰۹	سایر تعهدات مشتریان
۳۰,۱۱۱,۱۲۸	۵۲,۸۷۳,۲۶۳	۶۸,۵۵۱,۶۶۹	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	
این بانک فاقد تسهیلات دولتی است.			