

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال
فروش اقساطی	۹,۲۷۷,۷۲۳
جعاله	۷,۲۵۱,۲۹۰
اجاره به شرط تملیک	۹۰,۷۱۷
سلف	-
مراجعه	۸۵,۷۰۱
قرض الحسنه	۷۵۹,۷۳۸
مضاربه	۲,۸۶۸,۹۲۳
مشارکت مدنی	۵۹,۰۲۸,۶۶۷
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۳۶,۴۵۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۱,۵۴۷,۰۶۷
استصناع	-
تسهیلات سررسید گذشته	۱,۹۴۸,۵۵۸
تسهیلات معوق	۳,۴۴۸,۶۵۳
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۳,۴۷۹,۱۹۰
بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۳۸,۳۶۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۸۹,۳۴۷
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۲۱,۴۷۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۹۰,۹۴۲
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۱۰,۶۰۹
(تعهدی) بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی	۳۵,۵۶۵,۱۲۴
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۴۷,۰۶۴
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۷,۲۸۸
جمع کل تسهیلات	۱۴۸,۵۴۲,۹۰۱
کسر می شود:	
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۴,۰۱۹,۶۷۹
سود سال های آتی	۵,۲۸۸,۶۱۷
سود معوق	۵,۲۷۱,۸۹۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۴,۴۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۲۰,۷۹۲,۷۰۱
خالص تسهیلات	۱۲۷,۷۵۰,۲۰۱

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
سپرده های دیداری	
سپرده های قرض الحسنه جاری-ریالی	۷,۵۳۰,۰۵۹
سپرده های قرض الحسنه جاری-ارزی	۶۴۸,۶۶۸
جمع	۸,۱۷۸,۷۲۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز	
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ریالی	۵۳۹,۴۶۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز-ارزی	۱,۳۶۶,۸۹۱
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۲,۰۰۵
جمع	۱,۹۰۸,۳۵۸
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	
سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت	۹۶,۱۱۱,۵۹۴
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۱۳,۷۰۹,۵۱۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۱,۵۹۵,۶۳۹
جمع	۲۱۱,۴۱۶,۷۴۶
	۲۲۱,۵۰۳,۸۳۱

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۶۲,۱۰۷
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۶,۳۹۰,۷۲۹
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۱۵,۶۸۹,۲۱۰
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۹۰۱,۴۶۵
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	۲۹,۷۶۰
سپرده‌های دیداری نزد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی	۱,۵۸۱,۵۱۳
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۳۴۵
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده)	۴,۱۷۰,۴۹۸
سپرده‌های دولتی	۸۰۵
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۴۳,۰۹۵
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی	۴,۱۵۹,۵۶۲
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت مبادلات شتابی	-
جمع	۳۳,۰۲۹,۰۸۷

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰					شرح
میلیون ریال					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۱۰,۲۷۶,۳۲۵	۱۷۱,۰۴۰	۲,۴۷۵	۲,۸۱۳	۱۰,۰۹۹,۹۹۷	فروش اقساطی
۹,۴۸۲,۱۱۷	۱,۶۴۹,۲۶۰	۹۶۸	۶۷,۷۳۹	۷,۷۶۴,۱۵۱	جعاله
۲,۱۹۰,۲۷۳	۱,۸۱۴,۴۶۷	۱۰۵	۳,۸۳۱	۳۷۱,۸۷۰	اجاره بشرط تملیک
۵۴,۱۹۴	۲۸,۸۵۹	-	-	۲۵,۳۳۵	سلف
۸۷,۲۵۱	۴۸۱	-	-	۸۶,۷۷۰	مرایحه
۷۶۴,۲۸۶	۵۲۰	۱,۵۱۲	۲,۵۱۶	۷۵۹,۷۳۸	قرض الحسنه
۱۳,۸۰۸,۵۹۷	۳,۸۸۲,۵۷۱	۴۳۹,۲۳۳	۴۵۱,۰۹۶	۹,۰۳۵,۶۹۷	مضاربه
۹۷,۷۱۹,۹۳۷	۱۲,۵۲۵,۳۵۵	۳,۰۰۴,۳۶۰	۱,۴۲۰,۵۶۴	۸۰,۷۶۹,۶۵۹	مشارکت مدنی
۶,۲۸۳,۱۳۶	۱,۰۴۷,۳۹۰	-	-	۵,۲۳۵,۷۴۶	خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی
۲,۳۶۸,۱۱۱	۱,۶۲۱,۴۷۶	-	-	۷۴۶,۶۳۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۶۴۸,۶۱۵	۳۱۰,۶۰۹	-	-	۳۳۸,۰۰۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۸,۳۶۷	-	-	-	۳۸,۳۶۷	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
-	-	-	-	-	بدهکاران بابت سود تحقق یافته
۴,۸۲۱,۶۹۲	۲,۳۵۹,۲۱۳	-	-	۲,۴۶۲,۴۷۹	تسهیلات ارزی
۱۴۸,۵۴۲,۹۰۱	۲۵,۴۱۱,۲۴۲	۳,۴۴۸,۶۵۳	۱,۹۴۸,۵۵۸	۱۱۷,۷۳۴,۴۴۸	جمع کل تسهیلات
					کسر میگردد:
(۵,۲۷۱,۸۹۰)	(۴,۵۵۵,۴۳۵)	(۵۲۰,۵۷۱)	(۱۹۵,۸۸۴)	•	سود معوق
(۴,۰۱۹,۶۷۹)				(۴,۰۱۹,۶۷۹)	وجه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی
(۵,۲۸۸,۶۱۷)				(۵,۲۸۸,۶۱۷)	سود سال های آتی
(۱,۷۷۹,۷۶۳)				(۱,۷۷۹,۷۶۳)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۴,۴۳۲,۷۵۳)	(۴,۳۲۹,۱۷۲)	(۴۱,۳۲۶)	(۶۲,۲۵۵)	•	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۷,۷۵۰,۲۰۱					جمع کل

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

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰ میلیون ریال
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱,۷۷۹,۷۶۲
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۴,۴۳۲,۷۵۳
جمع	۶,۲۱۲,۵۱۵

مانده اقلام زیر خط ترازنامه بانک	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
میلیون ریال	
	اقلام زیر خط
۵,۱۲۹,۹۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۴,۳۲۱,۰۱۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۱,۱۶۸,۰۷۸	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۲۰,۳۰۱,۸۲۸	سایر تعهدات مشتریان
۳۰,۹۲۰,۸۷۰	جمع

مانده اقلام زیر خط ترازنامه تلفیقی	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
میلیون ریال	
	اقلام زیر خط
۵,۱۲۹,۹۴۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۴,۳۲۱,۰۱۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۱,۱۶۸,۰۷۸	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۲۰,۳۰۱,۸۲۸	سایر تعهدات مشتریان
۳۰,۹۲۰,۸۷۰	جمع

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
مصارف مشاع	
میانگین تسهیلات اعطایی	۱۱۹,۸۷۰,۹۵۸
میانگین سرمایه گذاری ها	۲,۸۸۶,۴۱۶
میانگین سپرده گذاری ها	۶,۶۵۸,۳۴۲
میانگین اوراق مشارکت	۹۳۴,۹۸۸
جمع	۱۳۰,۳۵۰,۷۰۳
کسر می شود :	
میانگین منابع سپرده گذاران	۱۸۲,۹۷۸,۲۵۲
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	(۲۱,۴۳۲,۸۰۴)
خالص منابع سپرده گذاران	۱۶۱,۵۴۵,۴۴۸
منابع بانک	(۳۱,۱۹۴,۷۴۵)
درآمد مشاع :	
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی	۲۱,۸۰۶,۸۱۶
سود سرمایه گذاری های	۵,۰۴۰,۳۱۷
سود سپرده های سرمایه گذاری	۱,۳۷۲,۳۷۰
سود اوراق مشارکت	۲۰۳,۳۰۴
جمع درآمد مشاع	۲۸,۴۲۲,۸۰۷
سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع	۳۵,۲۲۴,۷۸۲
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۲۱۵,۹۲۳
سود قطعی سپرده گذاران	۳۵,۴۴۰,۷۰۵
کسر می شود : حق الوکاله (۳ درصد)	(۳,۹۱۰,۵۲۱)
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	۳۱,۵۳۰,۱۸۴
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی	۳۱,۵۴۷,۴۰۰
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	(۱۷,۲۱۷)

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

میلیون ریال

شرح

۶۴۸,۶۱۵

بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۳۶۸,۱۱۱

مانده بدهکاران موقت	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
حساب‌های دریافتنی:	
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۲,۲۳۹,۰۲۲
سود دریافتنی از بانک‌ها	-
سود سهام دریافتنی	۹۶۰,۹۵۶
طلب از سایر اشخاص	۲۰,۸۳۲,۲۲۷
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۲,۸۰۲,۹۳۵
جمع	۲۶,۸۳۵,۱۴۰

مانده بدهکاران موقت تلفیقی	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
حساب‌های دریافتنی:	
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۲,۰۷۰,۲۵۳
سود دریافتنی از بانک‌ها	-
سود سهام دریافتنی	۹۷۱,۰۷۶
طلب از سایر اشخاص	۲۲,۳۵۹,۸۷۱
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۷۵,۹۲۱
جمع	۲۵,۴۷۷,۱۲۱

مانده بستانکاران موقت	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
میلیون ریال	
۱۱,۶۷۵	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی
۴۹۸,۲۲۴	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی
۲,۳۴۰,۳۹۳	ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختنی
۸,۶۹۰	مالیات پرداختنی
۱,۷۰۷,۸۷۶	سایر بدهی‌ها
۴,۵۶۶,۸۵۸	جمع

مانده بستانکاران موقت تلفیقی	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
میلیون ریال	
۱۱,۶۷۵	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی
۴۹۸,۲۲۴	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی
۲,۵۹۰,۹۲۰	ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختنی
۲۶,۰۸۲	مالیات پرداختنی
۴۹,۴۷۰	اسناد پرداختنی
۳,۳۶۹,۲۰۹	سایر بدهی‌ها
۶,۵۴۵,۵۷۹	جمع

سود هر سهم بانک:	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	
سود هر سهم:	
سود پایه هر سهم - ریال	۱۱
سود تقلیل یافته هر سهم	۱۱

سود هر سهم تلفیقی:	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	
سود هر سهم:	
سود پایه هر سهم - ریال	(۲۳۹)
سود تقلیل یافته هر سهم	(۲۳۹)

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱.۷۸٪			۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶	۲,۳۹۱,۱۲۶	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۸.۷۸٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲,۳۹۱,۱۲۶	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۲۵.۰۷٪	۹,۵۳۶,۵۶۹			۲,۳۹۱,۱۲۶	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها

※خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰				
خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
۳۳,۴۸۷,۴۳۸	۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶			۲۵.۰۰٪
۳۳,۴۸۷,۴۳۸		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۸۱.۵۸٪
۳۳,۴۸۷,۴۳۸			۹,۵۳۶,۵۶۹	۳۵۱.۱۵٪

*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:

نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۰.۷٪			۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶	۲,۷۷۷,۷۹۴	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۳.۳۶٪		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲,۷۷۷,۷۹۴	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۲۹.۱۳٪	۹,۵۳۶,۵۶۹			۲,۷۷۷,۷۹۴	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها

※خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت	خالص تسهیلات	خالص تسهیلات غیر جاری	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹.۰۶٪	۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶	۲۵,۵۳۶,۵۶۴	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

نسبت	مانده سپرده‌ها	خالص تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰.۴۸٪	۲۲۱,۵۰۳,۸۳۱	۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

*خالص تسهیلات قبل از کسر ذخایر است.

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام

۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
نسبت	حقوق صاحبان سهام	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳۲.۵۲٪	۱۱,۲۰۵,۰۹۶	۵۹,۶۶۹,۷۹۴	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 سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۳.۶۹٪	۲۲۱,۵۰۳,۸۳۱	۸,۱۷۸,۷۲۷	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها

نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۳.۳۹٪	۲۲۱,۵۰۳,۸۳۱	۹۶,۱۱۱,۵۹۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
میلیون ریال	
سپرده	۵,۴۶۱,۴۹۱
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی	۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها	۶,۷۶۱
ضمانت نامه بانکی	۶,۲۹۵
اعتبارات اسنادی معامله شده	۳,۳۶۳,۸۴۴
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۲,۰۴۴,۸۷۱
زمین و ساختمان	۳۶,۸۵۹,۲۹۳
ماشین آلات	۸۸۸,۹۴۷
چک و سفته	۶۹,۳۱۴,۷۵۷
سایر	۱۶,۰۱۶,۴۵۸
	۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶
تسهیلات و مطالبات بدون وثیقه	۰
	۱۳۳,۹۶۲,۷۱۶

این یادداشت بر اساس صورت های مالی اسفندماه ۱۳۹۵ تهیه شده است .

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی	
شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال
	.
این بانک فاقد تسهیلات دولتی است.	

مانده اسناد پرداختنی	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
ریال	
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.	

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
ریال	
.	

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

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	ین ژاپن	فرانک سوئیس	دلار کانادا	دلار استرالیا	لیبر ترکیه	روپیه هند	یوان چین	ریال عمان	ون کره جنوبی
۱۹,۲۳۵,۳۴۳	۱۱,۵۸۳,۶۴۷	۲۲۲,۳۸۱,۱۸	۵,۰۶۴,۳۰۹	-	-	-	-	۲,۶۱۵	-	-	-	-
۳۹,۸۹۷,۱۵۰	۳۷۸,۹۵۶,۹۴۰	۴,۴۹۵,۵۹۰	۴۱,۰۶۴,۸۸۱	۱,۳۶۸,۹۴۷,۸۱۰	۱۳,۳۹۷,۸۷۹	-	۱۲,۷۴۸	۱۱۱,۵۳۲,۶۵۰	۱,۶۴۴,۹۳۰,۸۱۴	۵۹,۸۰۴,۵۹۹	۱۰,۸۰۲,۹۲۴	۹,۹۸۶,۹۲۸,۷۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۶۶۹,۶۶۲	۱۲۷,۳۹۹,۹۰۱	-	۱,۱۶۹,۶۰۰	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۹۸۹,۱۴۱	-	-	-	۱۱,۳۱۳,۷۶۰	۴,۷۶۲,۶۰۱	-	۲,۶۲۰,۹۶۴,۵۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۱۱۸,۷۸۲	۹۹,۹۲۵,۶۴۰	-	۳۶,۹۴۰,۷۴۹	۲۱۸,۵۵۶	-	-	-	۷۸,۷۲۰	۱۴۱,۱۷۰	۲۴,۱۴۲,۴۱۰	-	۵۴,۴۵۶,۸۵۸,۷۷۴
۹۷,۹۲۰,۹۳۶	۶۱۷,۷۶۵,۱۳۷	۴,۷۱۷,۸۷۱	۸۴,۲۴۹,۴۳۹	۱,۲۷۲,۹۵۹,۴۵۰	۱۵,۳۸۷,۰۱۹	-	۱۲,۷۴۸	۱۱۱,۶۱۳,۹۸۵	۱,۶۵۶,۳۸۵,۷۴۴	۸۸,۷۰۹,۶۱۰	۱۰,۸۰۲,۹۲۴	۶۷,۰۶۴,۷۵۲,۰۸۵
۸,۱۸۳,۳۵۶	۱۰,۸۳۱,۵۳۹	۱,۴۹۳	۳,۵۷۷,۸۲۱	۳,۷۲۸,۱۸۴	۲,۳۹۶,۱۷۲	-	-	-	۲۰۰,۴۳,۹۳۰	-	۱۱۰,۶۵	-
۶,۵۵۵,۷۲۸	۱۱۷,۳۹۱,۸۵۰	۹۲,۹۶۸	۱۱,۷۳۲,۰۰۵	۵۷۴,۵۷۳,۳۴۵	۱,۸۳۱,۳۳۲	۱۷۵	۲۳,۸۹۱	۴,۷۰۱,۰۴۴	۱,۱۴۴,۳۶۶,۵۴۱	۹۰,۱۴۶,۰۳۳	۸,۹۳۲,۶۰۳	۶,۵۹۰,۶۶۲,۴۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۲۹۸,۷۰۹	۶,۸۸۲,۸۹۹	-	۲۶۶,۹۴۰	-	۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱,۶۹۲,۷۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۱۳,۷۶۰	۲,۳۰۶,۳۴۲	-	۳,۵۸۹,۲۷۳,۸۳۵
۱۰۴,۴۱۲,۸۵۰	۳۰۶,۷۲۵,۴۹۶	۸۱۵,۳۳۸	۱۵,۹۶۷,۰۰۷	۴,۰۶۱,۷۷۲	۳,۸۹۳,۱۰۱	۶۳,۱۰۰	۷۱۸	۳,۲۶۸,۰۰۱	-	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۲۳,۴۸۰,۶۴۳	۵۵۰,۹۰۸,۵۶۰	۹۰,۹۶۹۹	۳۰,۵۴۳,۷۷۳	۵۸۱,۳۶۳,۲۰۱	۸,۰۲۵۰,۲۵	۶۳,۳۷۵	۲۴,۶۰۹	۷,۹۶۹,۰۴۴	۱,۱۷۵,۶۲۴,۳۲۱	۹۲,۴۵۳,۳۷۵	۸,۹۴۳,۶۶۸	۹,۱۷۹,۹۳۶,۲۸۸
(۲۵,۵۵۹,۷۰۷)	۶۶,۸۵۶,۵۶۷	۳,۸۰۸,۱۷۲	۵۳,۷۰۵,۶۶۶	۶۹۱,۵۹۶,۳۴۹	۷,۳۶۱,۹۹۴	(۶۳,۳۷۵)	(۱۱,۸۶۱)	۱۰۳,۶۴۶,۴۴۰	۴۸۰,۶۶۱,۵۱۴	(۳,۷۴۳,۷۶۵)	۱,۸۵۹,۳۵۶	۵۷,۸۸۴,۸۱۵,۷۹۷
(۸۲,۸۶۴۵,۷۰۸۰۷۲)	۲,۳۲۰,۰۱۸,۲۲۰,۶۹۹	۱۵۳,۰۵۴,۲۴۲,۴۶۰	۴۷۴,۰۵۹,۹۱۰,۳۵۱	۱۹۸,۹۸۶,۰۷۲,۶۵۹	۲۳۹,۱۲۴,۹۲۷,۷۶۴	(۱,۵۳۵,۳۲۹,۹۳۱)	(۲۹۶,۰۸۶,۶۴۳)	۹۲۷,۱۰۳,۹۹۱,۶۱۰	۲۳۸,۴۰۸,۱۱۰,۷۰۶	(۱۷,۶۰۳,۱۸۳,۵۰۰)	۱۵۶,۵۱۹,۶۳۴,۰۴۳	۱,۶۶۱,۲۹۴,۲۱۲,۳۶۵
(۶,۵۱٪)	۱۸,۳۰٪	۱,۲۰٪	۳,۷۳٪	۱,۵۶٪	۱,۸۸٪	(۰,۰۰٪)	(۰,۰۰٪)	۷,۲۸٪	۱,۸۷٪	(۰,۱۴٪)	۱,۲۳٪	۱۳,۰۵٪
(۶,۹۷٪)	۱۹,۵۹٪	۱,۳۹٪	۳,۹۹٪	۱,۶۷٪	۲,۰۱٪	(۰,۰۰٪)	(۰,۰۰٪)	۷,۸۰٪	۲,۰۰٪	(۰,۱۵٪)	۱,۲۳٪	۱۳,۹۷٪
(۳۰,۶۲۷,۰۳۳)	۹۵,۸۵۱,۹۴۶	۳,۷۶۲,۷۶۷	(۲۱,۴۵۲,۸۱۸)	(۳۰,۴۱۷,۶۱۵)	۶,۸۵۳,۶۷۴	(۶۵,۲۹۵)	(۱۱,۸۷۱)	۲۱,۷۰۹,۴۳۰	۱,۵۰۳,۴۲۳,۳۹۴	۳۱,۶۲۶,۰۱۸	۲۰,۰۱۸,۶۲۲	۴۶,۷۱۷,۷۲۱,۹۸۲
-	۵۳,۷۸۶,۳۱۴	-	۹۵,۰۶۴	-	۱۶,۹۹۰,۴۳۱	-	-	۵۰,۳۵۵	۵۷۸,۸۹۹,۱۵۷	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

موجودی نقد
 مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
 مطالبات از دولت
 تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
 تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
 سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
 مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
 سایر حساب‌های دریافتنی
 دارایی‌های ثابت مشهود
 دارایی‌های نامشهود
 سپرده قانونی
 سایر دارایی‌ها
 جمع دارایی‌های ارزی
 بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
 سپرده‌های مشتریان
 سود سهام پرداختنی
 اوراق بدهی
 ذخیره مالیات عملکرد
 ذخایر و سایر بدهی‌ها
 بدهی بانک بابت پذیرش اسناد و بروات ارزی مدت‌دار
 سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
 جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده‌گذاران ارزی
 خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
 معادل ریالی وضعیت باز ارزی
 درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه
 درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ
 خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
 تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته
 تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
 تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق توسعه ملی
 تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق ذخیره ارزی