

**خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود**

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۷۷۳,۳۷۹	۱۶,۰۷۳,۸۰۲	۳۱,۰۴۹,۲۰۵	فروش اقساطی
۴۷,۰۲۷,۴۱۴	۵۳,۷۵۷,۵۵۴	۷۲,۷۳۷,۶۲۹	جعاله
۳۶۴,۲۳۹	۳۶۷,۵۸۰	۲۷۱,۲۷۵	اجاره به شرط تملیک
-	-	۰	سلف
۹,۸۳۹,۹۸۹	۳۱,۷۴۸,۹۶۶	۸۶,۴۳۸,۷۹۱	مراجعه
۹۰۲,۰۶۸	۱,۵۲۹,۷۲۰	۲,۸۱۰,۵۹۵	قرض الحسنه
۹۸۳,۹۳۳	۵۴۲,۵۳۸	۳۹۹,۹۸۷	مضاربه
۵۷,۹۷۰,۰۷۰	۷۳,۶۹۷,۴۸۰	۱۷۹,۵۶۷,۶۸۴	مشارکت مدنی
۱۴,۱۷۰,۳۶۶	۴۲,۹۰۵,۹۰۹	۹۷,۲۴۷,۰۴۱	خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی
۹,۲۰۹	۶,۱۳۴	۶۹,۳۵۸	تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی
-	-	-	استصناع
۱,۵۱۴,۱۰۴	۱,۳۷۶,۷۲۲	۳۱۲,۸۱۵	تسهیلات سررسید گذشته
۶,۵۸۳,۱۵۶	۱,۶۴۲,۰۸۴	۲۵۲,۴۴۳	تسهیلات معوق
۲۶,۷۰۰,۵۱۳	۳۱,۷۱۱,۲۸۳	۳۱,۶۲۱,۷۶۸	تسهیلات مشکوک الوصول
۱,۱۵۰,۱۲۳	۱,۹۱۷,۵۲۷	۱,۹۰۰,۶۹۹	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۳۷,۸۶۶	۳۶,۴۷۴	۲۳۰,۲۷۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷۷۰,۹۰۲	۷۰۹,۹۸۰	۶۷۴,۲۴۴	مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲,۳۶۰	۴,۸۶۹	۱۵,۹۸۴	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۴۵۵,۳۲۵	۴۰۹,۴۷۳	۴۱۱,۲۲۹	مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۶,۳۶۱,۷۸۷	۳۶,۸۹۹,۸۰۰	۴۷,۸۳۹,۸۴۷	بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)
۲۴۷,۰۱۷	۲۴۵,۶۰۴	۰	بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده
۶۵۵,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۲	۰	بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۱۵,۴۶۸,۸۱۹	۲۹۶,۱۵۳,۴۰۱	۵۵۳,۸۵۱,۸۶۹	جمع کل تسهیلات
			کسر می شود:
۵,۴۵۱,۰۹۶	۶,۱۷۹,۳۷۸	۸,۷۴۹,۹۹۰	وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی
۱۴,۴۸۹,۲۰۷	۳۰,۴۵۵,۹۴۸	۶۲,۲۱۶,۹۵۷	سود سال های آتی
۵,۳۵۰,۵۰۰	۵,۳۳۶,۷۳۷	۵,۳۶۶,۰۱۰	سود معوق
۲,۱۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۶,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳	۸,۸۳۲,۷۵۳	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۳۳,۸۰۳,۳۱۸	۵۲,۴۸۴,۵۷۸	۹۱,۸۴۵,۴۷۳	جمع کسورات
۱۸۱,۶۶۵,۵۰۱	۲۴۳,۶۶۸,۸۲۳	۴۶۲,۰۰۶,۳۹۶	خالص تسهیلات

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

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱					۱۳۹۹/۰۳/۳۱					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری
فروش اقسالی	۱۷,۸۰۸,۱۰۶	۱۷۴,۵۷۸	۴,۹۲۱,۶۶۱	۱۶,۷۱۳	۱۲,۶۹۵,۱۷۴	۲۴,۱۰۲,۷۶۱	۵۰,۷۹,۸۲۸	۹,۳۵۵	۳۸,۴۸۸	۱۸,۹۷۵,۰۹۱	۳۹,۱۶۴,۰۸۶	۵۰,۶۶,۵۹۲	۶,۷۷۴	۲۰,۸۵۴	۳۴,۰۷۰,۳۶۶
جمله	۵۰,۸۰۹,۹۷۰	۱,۷۱۵,۰۹۸	۴۴,۶۴۵	۱۰,۹۰۹۹	۴۸,۹۶۱,۳۴۸	۵۸,۹۵۷,۰۰۱	۱,۶۹۰,۲۶۹	۶۳,۶۶۴	۱۳۲,۴۳۵	۵۶,۶۱۸,۳۴۴	۷۷,۳۶۰,۵۷۷	۱,۵۴۲,۰۴۸	۱۴,۲۵۱	۲۰,۰۰۴	۷۵,۷۴۴,۷۴۴
اجاره بشرط تملیک	۲,۵۴۳,۶۶۷	۱,۸۲۸,۲۹۳	۸,۰۳۳	۲,۰۴۹	۷۰۵,۲۹۲	۲,۵۵۳,۵۸۰	۱,۸۳۷,۳۳۹	۹,۲۷۴	۲,۵۰۰	۷۰۴,۶۶۷	۲,۴۲۸,۷۶۴	۱,۸۴۶,۶۶۳	۲,۴۶۶	۶۰۱,۸۷۵	۶۰۱,۸۷۵
سلف	۵۳,۰۷۹	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۸۸	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳
مراجعه	۹,۹۶۴,۲۷۲	۴۰۸	۱,۳۸۳	۱۰,۴۹۱	۹,۹۳۱,۹۹۰	۳۲,۴۸۸,۹۹۲	۱۰,۶۹	۱۱,۲۸۴	۶۴,۹۲۵	۳۲,۱۷۱,۷۱۳	۸۸,۳۲۸,۷۵۰	۹,۳۶۸	۱۹,۷۱۲	۶۸,۹۲۴	۸۸,۱۴۰,۷۶۶
قرض الحسنه	۹۱۵,۵۰۸	۳,۵۳۱	۳,۱۰۵	۶,۸۰۴	۹۰۲,۰۶۸	۱,۵۴۷,۶۱۸	۶,۰۶۸	۳,۴۱۷	۸,۶۱۳	۱,۵۲۹,۷۲۰	۲,۸۳۶,۳۰۶	۷,۰۵۰	۲,۰۳۰	۱۶,۶۳۱	۲,۸۱۰,۵۹۵
مضاربه	۱۰,۶۸۵,۴۴۳	۳,۷۷۸,۴۷۸	۱۲,۶۸۱	۱۲,۵۱۹	۶,۸۸۱,۵۶۵	۸,۷۸۴,۸۱۴	۳,۱۹۸,۹۲۶	۵,۲۸۴	۱۱,۸۴۱	۵,۵۶۸,۷۶۳	۸,۱۴۷,۷۴۰	۳,۰۷۱,۸۹۹	۳,۷۷۹	۷,۰۴۰	۵,۰۶۵,۰۲۲
مشارکت مدنی	۱۰۰,۲۵۴,۳۴۳	۱۷,۹۳۲,۶۹۶	۱,۵۸۸,۶۹۸	۱,۳۵۶,۲۵۴	۷۹,۳۷۶,۶۹۵	۱۱۴,۸۸۱,۴۸۰	۱۸,۶۳۲,۶۲۰	۱,۵۴۰,۰۰۹	۱۰,۹۰۳۱۴	۹۳,۶۱۸,۵۲۷	۲۲۱,۳۰۱,۹۲۰	۱۸,۸۸۶,۰۱۸	۲۰,۶,۳۹۷	۱۶۹,۱۴۰	۲۰۲,۰۴۰,۳۶۵
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۸,۶۱۵,۲۶۰	۱,۱۳۷,۴۰۸	۳,۱۹۰	۱۷۵	۱۷,۲۷۴,۶۸۷	۴۹,۶۹۲,۰۳۳	۱,۱۳۵,۲۹۲	-	۳۶,۶۰۴	۴۸,۵۲۱,۱۳۷	۱۰۸,۹۸۷,۰۰۳	۹۹۲,۶۲۲	-	۸,۷۷۷	۱۰۷,۹۸۵,۶۰۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۶۶۲,۷۶۸	۷۷,۹۰۲	-	-	۶۹۲,۸۶۶	۱,۳۱۵,۰۰۳	۷,۹۹۸۰	-	-	۶۰۵,۰۲۳	۱,۶۴۹,۶۶۷	۶۷۲,۲۴۴	-	-	۷۹۵,۴۰۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۰,۴۷۰	۴۵۵,۳۲۵	-	-	۲۴۹,۳۷۶	۶۵۹,۹۶۷	۴۰,۴۷۳	-	-	۲۵۰,۴۷۶	۶۷۲,۶۱۳	۴۱۱,۲۲۹	-	-	۲۶۱,۱۸۴
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۱۵۰,۲۹۳	-	-	-	۱,۱۵۰,۲۹۳	۱,۹۳۸,۴۴۸	-	-	-	۱,۹۳۸,۴۴۸	۱,۹۳۵,۶۱۵	-	-	-	۱,۹۳۵,۶۱۵
بدهکاران بابت سود تحقق یافته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۵۲,۰۶۰	۱۰۲,۱۳۲	-	-	۴۱۸,۴۷۷	۲۷۷,۶۴۷	۱۰۱,۹۷۱	-	-	۱۷۵,۶۶۶	۱,۲۵۱,۲۵۰	۱۹۳,۸۲۶	-	-	۱۰,۵۷,۴۱۴
جمع کل تسهیلات	۲۱۵,۴۴۸,۸۱۹	۲۷,۹۹۶,۷۴۰	۶,۵۸۲,۱۵۶	۱,۵۱۴,۱۰۴	۱۷۹,۴۴۴,۸۱۹	۲۹۶,۱۵۲,۰۶۹	۳۲,۸۳۰,۷۶۶	۱,۶۶۲,۰۸۴	۱,۳۲۶,۷۲۲	۶۶۰,۲۰۲,۵۰۷	۵۵۳,۸۴۷,۰۹۶	۳۲,۷۰۷,۲۴۰	۲۵۲,۴۴۳	۳۱۳,۸۱۶	۵۲۰,۵۷۳,۵۶۶
کسر می شود:															
سود معوق	(۵,۳۵۰,۵۰۰)	(۳,۱۹۱,۱۷۳)	(۱,۹۹۸,۰۶۰)	(۱۶۱,۲۶۷)	-	(۵,۳۳۶,۷۳۷)	(۴,۹۲۶,۷۲۵)	(۳۰۴,۰۸۸)	(۱۰۵,۹۲۴)	-	(۵,۳۶۶,۰۱۰)	(۵,۳۳۹,۴۰۷)	(۳۰۰,۶۵)	(۱۰۶,۵۳۸)	-
وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی	(۵,۴۵۱,۰۹۶)				(۵,۴۵۱,۰۹۶)	(۶,۱۷۹,۳۷۸)				(۶,۱۷۹,۳۷۸)	(۸,۷۴۹,۹۹۰)				(۸,۷۴۹,۹۹۰)
سود سالهای آتی	(۱۴,۴۸۹,۲۰۷)				(۱۴,۴۸۹,۲۰۷)	(۳۰,۴۵۴,۵۹۵)				(۳۰,۴۵۴,۵۹۵)	(۶۲,۳۱۲,۱۸۲)				(۶۲,۳۱۲,۱۸۲)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۱۷۹,۷۶۲)				(۲,۱۷۹,۷۶۲)	(۴,۱۷۹,۷۶۲)				(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۶,۶۷۹,۷۶۲)				(۶,۶۷۹,۷۶۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۳۲۲,۷۵۳)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	-	(۶,۳۲۲,۷۵۳)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	-	(۸,۸۲۲,۷۵۳)	(۸,۵۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	-
جمع کل	۱۸۱,۶۶۵,۵۰۱	۱۸,۶۶۴,۹۰۶	۴,۴۳۱,۶۴۴	۱,۲۴۶,۲۱۷	۱۵۷,۳۴۴,۷۵۴	۲۴۴,۶۶۸,۸۳۳	۲۱,۸۳۳,۳۵۰	۱,۱۸۴,۵۲۵	۱,۱۶۲,۱۷۷	۲۱۹,۴۸۸,۷۷۲	۴۶۲,۰۰۶,۳۹۶	۱۸,۸۹۲,۱۷۲	۷۸,۹۰۶	۹۸,۶۵۸	۴۶۲,۹۳۱,۶۶۲

انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>سپرده‌های دیداری</b>
۲۲,۳۰۸,۱۴۴	۵۳,۰۸۷,۴۴۲	۵۱,۲۹۱,۴۲۱	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی
۷۲,۲۲۷	۵۹,۰۵۳	۲۰۸,۷۲۱	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی
۲۲,۳۸۰,۳۷۱	۵۳,۱۴۶,۴۹۵	۵۱,۵۰۰,۱۴۲	<b>جمع</b>
			<b>سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز</b>
۱۰,۱۷۶,۷۹۷	۱۵,۰۰۲,۰۸۴	۳۷,۶۱۱,۴۳۴	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ریالی
۹,۱۲۷,۸۵۴	۵,۱۶۷,۱۰۳	۱۶,۲۶۴,۴۱۰	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ارزی
۹	۹	۹	سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده
۱۹,۳۰۴,۶۶۰	۲۰,۱۶۹,۱۹۶	۵۳,۸۷۵,۸۵۳	<b>جمع</b>
			<b>سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار</b>
۱۵۹,۸۹۴,۸۰۵	۲۱۱,۹۵۹,۲۰۶	۳۰۹,۱۱۵,۹۳۲	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
۱۴۱,۹۳۸,۸۷۷	۱۹۶,۷۴۹,۱۱۴	۳۲۶,۱۹۳,۷۴۱	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۵۷,۶۶۰	۶۳,۳۵۸	۸۱۷,۶۸۵	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه
۳۰۱,۸۹۱,۳۴۲	۴۰۸,۷۷۱,۶۷۸	۶۳۶,۱۲۷,۳۵۸	<b>جمع</b>

مانده اقلام زیرخط ترانزنامه بانک			
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۱۵,۸۲۶,۹۸۵	۲۲,۷۹۰,۹۲۱	۵۱,۰۱۲,۸۳۱	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌ها و پذیرش‌های صادره
۳,۵۸۹,۱۷۹	۸۴۹,۶۴۱	۱,۶۵۵,۹۷۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و بروات
۴۷۳,۹۱۲	۳۶۰,۹۷۴	۸۸۳,۲۷۶	وجوه اداره شده
۴۳,۸۹۰,۶۲۴	۶۵,۱۱۹,۲۲۶	۵۹,۹۵۵,۷۸۱	تعهدات بابت معاملات
۶۳,۷۸۰,۷۰۰	۸۹,۱۲۰,۷۶۲	۱۱۳,۵۰۷,۸۶۲	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	