

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش اقساطی	۳۵,۳۸۷,۵۲۳	۱۹,۴۶۱,۱۹۷	۱۱,۳۹۲,۷۰۵	۹,۱۴۶,۶۲۵
جعاله	۷۹,۳۵۶,۹۰۶	۶۵,۷۲۶,۵۲۷	۴۶,۱۳۷,۹۹۶	۳۳,۸۰۸,۸۳۴
اجاره به شرط تملیک	۲۵۳,۴۹۳	۳۵۸,۵۴۷	۳۵۵,۶۷۶	۳۶۹,۵۶۹
سلف	-	-	-	-
مرباحه	۱۲۰,۵۷۸,۵۲۶	۴۶,۹۸۸,۳۹۳	۱۳,۵۰۱,۳۱۳	۲,۲۲۶,۷۱۵
قرض الحسنه	۳,۸۸۷,۰۳۴	۱,۶۱۰,۵۶۷	۷۹۹,۰۹۳	۱,۱۹۳,۵۲۶
مضاربه	۳۷۸,۶۲۴	۴۱۲,۱۳۷	۹۲۳,۵۳۵	۱,۱۶۱,۲۷۰
مشارکت مدنی	۲۱۸,۴۸۷,۵۶۱	۸۳,۸۷۲,۰۰۴	۵۹,۳۸۶,۷۵۰	۵۱,۴۴۰,۹۳۰
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۳۳,۳۸۳,۶۰۰	۵۱,۱۰۱,۳۸۱	۱۵,۲۹۳,۰۶۸	۳,۹۳۲,۰۰۱
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۶۶,۱۴۰	۳۹,۲۵۹	۶,۰۳۷	۲,۵۲۹,۷۴۲
استصناع	-	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۱۷۸,۵۱۶	۵۶۳,۶۲۲	۱,۷۱۳,۷۲۱	۲,۷۲۰,۵۱۷
تسهیلات معوق	۲۳۸,۲۸۰	۱,۹۷۴,۴۰۲	۱,۰۹۱,۹۵۱	۷,۶۹۶,۷۹۵
تسهیلات مشکوک الوصول	۳۰,۹۱۹,۲۴۰	۳۲,۱۰۲,۳۷۸	۳۲,۵۳۵,۳۶۳	۲۳,۵۴۴,۹۶۶
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱,۶۶۲,۶۸۵	۲,۷۶۵,۸۸۳	۱,۲۹۷,۴۵۰	۴۵۶,۰۲۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۵,۸۶۸	۴۳,۸۷۰	۴۴۷,۸۴۸	۲۶۵,۴۷۳
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۶۸,۴۴۶	۶۹۶,۴۱۲	۷۲۱,۱۰۴	۱,۵۲۹,۳۷۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۹۲۲	۳۱۰,۳۳۲	۴,۸۱۶	۴,۹۳۴
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۹۶,۰۳۶	۴۰۷,۱۳۲	۴۵۶,۱۲۵	۴۵۴,۰۲۴
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۵۰,۹۳۱,۱۵۹	۳۹,۴۵۷,۶۸۹	۳۷,۲۳۵,۳۹۲	۳۴,۹۹۴,۳۷۴
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده		۳۱۴,۲۵۵	۲۴۷,۰۱۷	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده		۵۶۹,۹۰۲	۶۱۵,۰۳۵	۶۵۳,۳۴۷
جمع کل تسهیلات	۶۷۶,۸۳۳,۵۵۸	۳۴۸,۷۷۵,۸۸۹	۲۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹
کسر می شود				
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۱۵,۳۲۷,۸۶۲	۶,۹۰۶,۴۹۸	۴,۷۹۸,۳۵۴	۵,۶۴۰,۸۹۲
سود سال های آتی	۸۵,۷۲۹,۲۸۲	۳۷,۶۹۱,۴۶۵	۱۶,۲۱۵,۱۴۱	۸,۶۸۶,۳۴۹
سود معوق	۵,۰۸۰,۰۱۲	۵,۶۰۸,۴۴۵	۵,۴۸۲,۸۱۲	۵,۴۰۷,۳۴۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۶,۶۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲	۲,۱۷۹,۷۶۲	۱,۷۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۹,۳۳۲,۷۵۳	۷,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳	۵,۶۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۱۲۲,۱۴۹,۶۷۱	۶۱,۷۱۸,۹۲۳	۳۵,۰۰۸,۸۲۲	۲۷,۱۴۷,۱۰۰
خالص تسهیلات	۵۵۴,۶۸۳,۸۸۷	۲۸۷,۰۵۶,۹۶۶	۱۸۹,۱۵۳,۱۷۳	۱۵۱,۲۲۸,۹۵۹

انواع وامانده سپرده ها به تفکیک

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				سپرده‌های دیداری
۱۲,۶۲۵,۷۸۳	۲۱,۱۳۷,۸۸۵	۵۶,۹۸۳,۶۲۱	۵۶,۴۹۶,۳۴۹	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی
۶۶,۸۷۹	۶۷,۳۸۱	۱۲۰,۳۰۳	۲۰۷,۹۶۶	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی
۱۲,۶۹۲,۶۶۲	۲۱,۲۰۵,۲۶۶	۵۷,۱۰۳,۹۲۵	۵۶,۷۰۴,۳۱۵	جمع
				سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز
۹,۸۱۰,۷۲۰	۱۰,۶۴۷,۰۲۳	۱۹,۴۰۹,۷۰۹	۳۵,۰۰۵,۲۷۸	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ریالی
۵,۳۹۵,۷۱۶	۷,۶۳۷,۱۲۴	۱۰,۰۴۷,۵۳۵	۱۴,۲۱۰,۷۴۳	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ارزی
۸	۹	۹	۹	سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده
۱۵,۲۰۶,۴۴۴	۱۸,۲۸۴,۱۵۶	۲۹,۴۵۷,۲۵۴	۴۹,۲۱۶,۰۳۰	جمع
				سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
۱۳۸,۹۳۱,۶۹۱	۱۸۱,۱۷۸,۰۹۸	۲۰۴,۸۳۷,۶۰۴	۳۴۴,۷۶۹,۰۴۶	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
۱۲۵,۲۱۳,۹۴۲	۱۳۹,۸۴۹,۵۳۸	۲۵۱,۶۵۲,۷۹۳	۳۵۸,۳۷۵,۷۶۸	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۲,۶۰۳,۷۶۷	۴۹,۵۱۹	۳۳۱,۴۸۳	۹۴۵,۰۱۷	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه
۲۶۶,۷۴۹,۴۰۰	۳۲۱,۰۷۷,۱۵۵	۴۵۶,۸۲۱,۸۸۰	۷۰۴,۰۸۹,۸۳۱	جمع
۲۹۴,۶۴۸,۵۰۶	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۸۱۰,۰۱۰,۱۷۶	جمع کل

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی				
شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۴۹۶,۶۲۳	۲۸۹,۸۵۴	۲۵۷,۴۲۹	۲۳۹,۰۲۴
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۱۸۳,۶۰۹	۱۸,۳۶۰,۸۹۹	۱۶,۶۱۶,۸۵۷	۵,۴۳۱,۹۳۶
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	۱۱,۱۰۱,۰۱۰	۵,۸۷۶,۱۹۲	۲,۴۶۲,۳۵۰	۱,۷۴۸,۱۸۴
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۶۶,۱۷۰,۴۰۱	۵۰,۵۰۰,۵۴۱	۱۱۳,۴۵۲,۶۷۱	۳۹,۷۸۴,۹۱۲
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	-	-	-	-
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۵۲۵,۶۳۱	۲۸۲,۱۸۱	۱۲۷,۹۶۱	۳۳۲,۰۹۲
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۲,۷۰۸,۶۳۳	۷,۶۸۶,۰۱۷	۴۱۸,۲۵۲	۶۸۲,۰۳۷
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی- ریال (محدود نشده)	۱۲,۱۵۹,۸۲۰	۸,۲۷۵,۶۴۸	۱۸۵,۱۱۰	۶۱۴,۴۲۹
سپرده‌های دولتی	-	-	-	-
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۱,۳۱۶,۲۱۱	۷۴,۹۹۶	۶۷,۱۳۲	۴۶۳,۰۴۸
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی	۲,۴۵۴,۶۲۸	۲,۷۳۰,۲۲۳	۱,۴۸۰,۴۷۵	۲,۶۶۰,۷۷۴
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت مبادلات شتابی	-	-	-	-
جمع	۹۷,۱۱۶,۵۶۶	۹۴,۰۷۶,۵۵۱	۱۳۵,۰۶۸,۲۳۷	۵۱,۹۷۶,۴۳۶

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
میلیون ریال					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	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری
۱۴,۷۵۷,۱۸۴	۲۱۸,۱۶۳	۳,۷۸۳,۸۵۵	۸,۶۲۴	۱۱,۲۴۶,۵۶۱	۱۹,۶۹۳,۵۲۰	۵,۰۹۲,۷۳۶	۲,۷۴۳	۷,۰۱۰	۱۴,۵۲۷,۹۶۱	۲۷,۴۷۵,۳۹۶	۵,۰۷۷,۴۴۷	۶,۳۹۶	۲,۰۲۳	۲۲,۳۷۱,۲۹۲	۴۳,۶۶۸,۲۰۸	۵,۰۶۰,۶۲۱	۳,۷۷۵	۱۵,۶۶۷	۳۸,۳۸۸,۱۹۵
۳۴,۸۴۰,۲۹۷	۱,۷۰۰,۷۴۵	۱۵,۹۰۱	۱۶۵,۳۷۱	۳۴,۹۵۸,۲۸۰	۵۰,۵۱۴,۹۷۱	۱,۶۷۵,۰۹۳	۳۶,۹۲۹	۶۲۳,۳۸۸	۴۸,۱۷۹,۵۶۱	۶۹,۹۸۶,۱۳۳	۱,۵۵۵,۲۸۸	۱۶,۹۳۳	۱۴۶,۴۴۶	۶۸,۲۷۷,۵۱۶	۸۳,۷۳۳,۵۵۵	۱,۵۳۳,۹۰۶	۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۱۰	۸۲,۱۶۸,۵۶۹
۲,۵۴۲,۱۹۷	۱,۸۳۴,۰۶۸	۱,۹۲۸	۲,۳۹۶	۷۰۳,۸۲۶	۲,۵۳۸,۲۵۰	۱,۸۲۷,۸۶۵	۹,۰۵۶	۳,۱۰۰	۶۹۸,۲۲۹	۲,۵۲۸,۲۹۵	۱,۸۲۹,۵۶۱	۵,۱۰۶	۲,۷۲۹	۶۹۰,۸۹۹	۲,۴۱۳,۶۳۳	۱,۸۲۴,۱۳۳	-	۴,۵۸۷	۵۸۴,۷۰۴
۵۳,۲۴۲	۲۸,۰۵۴	-	-	۲۵,۱۸۸	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۷۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳
۲,۲۴۹,۶۶۲	۸۴۸	۳,۵۳۵	۲,۵۴۷	۲,۲۴۲,۵۱۳	۱۳,۶۶۲,۴۵۵	۴۱۲	۱,۴۹۶	۱۴,۴۱۵	۱۳,۶۶۶,۱۲۴	۶۷,۸۷۶,۱۳۷	۲,۴۶۳	۱۳,۰۳۵	۳۷,۳۸۴	۶۷,۸۲۳,۲۵۵	۱۲۲,۷۵۵,۷۳۳	۱۰,۱۸۳	۱۸,۴۰۵	۷۲,۳۰۰	۱۲۲,۶۴۸,۸۴۵
۱,۲۰۷,۵۱۰	۱,۵۲۶	۳,۹۰۶	۸,۵۵۱	۱,۱۹۳,۵۴۶	۸۱۲,۵۴۷	۴,۳۶۱	۲,۹۸۱	۶,۱۳۲	۷۹۹,۰۹۳	۱,۶۴۶,۰۳۵	۶,۴۳۴	۲,۹۰۱	۶,۱۳۲	۱,۶۰۰,۵۶۷	۳,۹۱۱,۳۳۸	۶,۴۳۰	۱,۹۱۲	۱۵,۵۳۲	۳,۸۸۷,۰۳۴
۱۰,۹۸۳,۵۵۶	۶,۱۳۳,۹۹۹	۳۳,۱۱۵	۶۷,۲۲۵	۶,۷۷۹,۲۱۷	۱۰,۵۰۷,۳۸۹	۳,۷۴۲,۲۱۵	۱۱,۷۱۸	۳۴,۷۲۲	۶,۶۹۸,۷۳۶	۸,۴۴۴,۴۵۵	۳,۰۹۷,۳۴۵	۵,۷۷۳	۹,۳۹۱	۵,۳۳۱,۹۶۶	۷,۶۷۱,۹۰۹	۲,۹۱۴,۵۰۰	۶,۰۹۴	۳,۸۹۶	۶,۷۴۷,۴۱۹
۹۱,۰۷۵,۸۰۹	۱۲,۵۴۹,۰۷۷	۴,۶۶۶,۴۱۹	۲,۴۵۵,۲۹۷	۷۱,۸۱۷,۰۱۵	۱۰۱,۷۷۰,۱۲۵	۱۸,۹۰۶,۱۱۹	۱,۰۲۶,۰۷۴	۷۴۱,۸۶۶	۸۱,۰۹۶,۰۶۶	۱۴۴,۹۵۲,۴۴۶	۱۹,۴۳۷,۷۵۰	۱,۸۹۰,۳۰۴	۳۴۱,۲۹۷	۱۰۳,۴۷۷,۱۶۵	۲۵۹,۹۵۷,۶۹۸	۱۸,۳۵۶,۶۶۹	۱۸۳,۳۶۷	۵۱,۴۲۴	۲۴۱,۳۶۸,۴۳۸
۹۳,۰۵۴,۸۷	۱,۰۴۷,۲۷۲	۹,۰۱۳۵	۶,۰۵۶	۸,۱۶۲,۰۲۳	۲,۰۲۶,۶۱۸	۱,۱۳۶,۹۹۲	۹۵۶	۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۸,۶۲۰	۶,۰۱۲۹,۵۴۹	۱,۱۳۵,۲۹۲	۳۳,۹۵۸	-	۵۸,۹۶۰,۲۹۹	۱۴۸,۲۸۶,۶۳۸	۹۹۲,۴۲۲	۸,۷۷۷	-	۱۴۷,۲۸۲,۴۳۹
۲,۴۴۸,۱۹۳	۱,۵۴۹,۳۷۴	-	-	۹۱۸,۸۲۰	۱,۷۸۳,۹۸۶	۷۲۱,۱۰۳	-	-	۱,۰۶۲,۸۸۳	۱,۳۰۷,۵۵۹	۶۶۶,۴۱۱	-	-	۶۱۱,۱۶۸	۱,۲۸۹,۳۸۶	۶۶۸,۴۴۶	-	-	۶۲۰,۹۴۰
۷۰۵,۹۷۴	۴۵۴,۰۲۴	-	-	۲۵۱,۹۵۰	۷۰,۷۹۵۷	۴۵۶,۱۲۴	-	-	۲۵۱,۸۳۳	۱,۰۳۱,۷۱۹	۴۰۷,۱۳۲	-	-	۶۷۴,۵۸۷	۶۶۵,۰۰۹	۳۹۶,۰۳۶	-	-	۲۴۸,۹۷۳
۴۵۷,۶۷۰	-	-	-	۴۵۷,۶۷۰	۱,۲۹۷,۵۵۵	-	-	-	۱,۲۹۷,۵۵۵	۲,۸۱۲,۵۴۷	-	-	-	۲,۸۱۲,۵۴۷	۱,۶۹۰,۸۵۷	-	-	-	۱,۶۹۰,۸۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۷۴۹,۴۷۸	۲,۰۵۱,۲۵۳	-	۲۴,۴۴۱	۳,۶۷۳,۷۹۶	۵۲۳,۵۸۹	۱۰,۱۶۸۰	-	۴۲۱,۹۰۹	۵۴۹,۸۸۹	۱۳۴,۹۰۵	-	-	-	۴۱۲,۹۸۴	۹۲۴,۰۲۱	۱۹۴,۳۵۷	-	-	۷۲۹,۶۶۴
۱۷۸,۳۷۶,۰۵۹	۲۵,۵۲۸,۳۶۶	۷,۶۶۶,۹۵۵	۲,۷۲۰,۵۱۷	۱۴۷,۴۳۰,۳۸۳	۲۲۴,۱۶۱,۹۹۵	۳۳۷,۲۱۵,۹۱	۱,۰۹۱,۹۵۱	۱,۷۱۳,۷۲۳	۱۸۷,۶۶۹,۲۳۱	۳۴۸,۷۷۳,۲۶۶	۳۳۲,۰۵,۳۲۲	۱,۹۷۴,۴۰۲	۵۲۴,۶۲۳	۳۱۳,۰۲۹,۲۱۷	۶۷۶,۸۲۸,۲۲۹	۳۱,۹۸۳,۷۳۳	۲۳۸,۲۸۰	۱۷۸,۵۱۶	۶۶۴,۴۲۸,۲۱۰
(۵,۴۰۷,۳۴۵)	(۴,۳۷۲,۰۵۶)	(۶۷۶,۷۷۲)	(۳۵۸,۵۱۷)		(۵,۴۸۲,۸۱۲)	(۵,۱۱۶,۰۲۸)	(۱۸۷,۳۵۷)	(۱۷۹,۴۱۷)		(۵,۶۰۸,۴۴۵)	(۵,۲۶۷,۱۴۸)	(۱۵۹,۱۶۵)	(۱۸۲,۱۲۲)	-	(۵,۰۸۰,۰۱۲)	(۵,۰۱۶,۲۴۴)	(۲۱,۵۸۸)	(۴۲,۱۵۰)	-
(۵,۶۴۰,۸۹۲)			(۵,۶۴۰,۸۹۲)	(۴,۷۹۸,۳۵۴)					(۴,۷۹۸,۳۵۴)	(۶,۹۰۶,۴۹۸)				(۶,۹۰۶,۴۹۸)	(۱۵,۳۲۷,۸۶۲)	-	-	-	(۱۵,۳۲۷,۸۶۲)
(۸,۶۸۶,۳۴۹)			(۸,۶۸۶,۳۴۹)	(۱۶,۳۱۵,۱۴۱)					(۱۶,۳۱۵,۱۴۱)	(۳۷,۶۸۸,۸۴۰)				(۳۷,۶۸۸,۸۴۰)	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)	-	-	-	(۸۵,۷۲۴,۴۵۱)
(۱,۷۷۹,۷۶۲)			(۱,۷۷۹,۷۶۲)	(۲,۱۷۹,۷۶۲)					(۲,۱۷۹,۷۶۲)	(۴,۱۷۹,۷۶۲)				(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۶,۶۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۶,۶۷۹,۷۶۲)
(۵,۶۳۲,۷۵۳)	(۵,۳۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۱)		(۶,۳۲۲,۷۵۳)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)		(۷,۳۲۲,۷۵۳)	(۷,۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	-	(۹,۳۲۲,۷۵۳)	(۹,۳۰۰,۱۳۸)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-
۱۵۱,۲۸۸,۹۵۹					۱۸۹,۱۵۳,۱۷۳					۲۸۷,۰۵۶,۹۶۶					۵۵۶,۶۸۳,۸۸۹	۱۷,۶۶۶,۳۱۱	۱۸۸,۰۲۵	۱۳۳,۴۰۸	۵۳۶,۶۶۶,۱۳۵

فروش اقساط
جمله
اجاره بشرط تملیک
سلف
مراجعه
فرض الحسنه
مضاربه
مشارکت مدنی
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
بدهکاران بابت سود تحقق یافته
تسهیلات ارزی
جمع کل تسهیلات
کسر می شود:
سود معوق
وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی
سود سهامی آتی
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
جمع کل

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱,۷۷۹,۷۶۲	۲,۱۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲	۶,۶۷۹,۷۶۲	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام
۵,۶۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳	۷,۳۳۲,۷۵۳	۹,۳۳۲,۷۵۳	مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص
۷,۴۱۲,۵۱۵	۸,۵۱۲,۵۱۵	۱۱,۵۱۲,۵۱۵	۱۶,۰۱۲,۵۱۵	جمع

مانده اقلام زیرخط ترانزنامه بانک				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				اقلام زیرخط
۱۴,۵۱۱,۵۵۲	۱۷,۸۱۵,۳۶۵	۲۸,۸۲۹,۸۴۲	۶۸,۴۲۷,۲۱۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۶,۵۴۹,۶۵۶	۱,۸۱۸,۱۶۸	۱,۰۲۱,۶۵۲	۱۲,۴۴۶,۰۵۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۴۶۹,۳۵۹	۳۶۰,۲۷۴	۶۵۳,۸۴۹	۸۹۹,۶۹۱	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۳۰,۸۷۳,۱۰۵	۴۲,۳۳۱,۳۳۹	۸۴,۵۷۰,۹۴۱	۶۳,۶۲۱,۰۳۷	سایر تعهدات مشتریان
۵۲,۴۰۳,۶۷۲	۶۲,۳۲۵,۱۴۶	۱۱۵,۰۷۶,۲۸۴	۱۴۵,۳۹۳,۹۹۵	جمع
مانده اقلام زیرخط ترانزنامه تلفیقی				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				اقلام زیرخط
۱۴,۵۱۱,۵۵۲	۱۷,۸۱۵,۳۶۵	۲۸,۸۲۹,۸۴۲	۶۸,۴۲۷,۲۱۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۶,۵۴۹,۶۵۶	۱,۸۱۸,۱۶۸	۱,۰۲۱,۶۵۲	۱۲,۴۴۶,۰۵۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۴۶۹,۳۵۹	۳۶۰,۲۷۴	۶۵۳,۸۴۹	۸۹۹,۶۹۱	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۳۰,۸۷۳,۱۰۵	۴۲,۳۳۱,۳۳۹	۸۴,۵۷۰,۹۴۱	۶۳,۶۲۱,۰۳۷	سایر تعهدات مشتریان
۵۲,۴۰۳,۶۷۱	۶۲,۳۲۵,۱۴۶	۱۱۵,۰۷۶,۲۸۴	۱۴۵,۳۹۳,۹۹۵	جمع

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مصارف مشاع				
میانگین تسهیلات اعطائی	۴۶۸,۷۰۳,۶۱۷	۲۵۲,۶۴۹,۱۸۲	۱۸۰,۳۰۰,۵۰۴	۱۳۶,۷۲۷,۳۹۷
میانگین سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۱۷۶,۳۰۷	۳۴,۷۲۵,۵۵۲	۱۴,۸۵۶,۹۱۳	۷,۹۹۲,۶۹۷
میانگین سپرده‌گذاری‌ها	۸,۱۵۱,۷۴۸	۴۰,۴۳۳,۰۱۶	۱۵,۵۶۲,۳۳۳	۵,۱۶۹,۵۷۴
میانگین اوراق مشارکت	۱۷,۷۱۱,۲۰۳	۱۴,۶۹۷,۱۴۹	۱۲۲,۷۳۶	۲,۴۴۷,۰۳۵
جمع	۵۳۲,۷۴۲,۸۷۵	۳۴۲,۳۰۴,۹۰۰	۲۱۰,۸۴۲,۴۸۶	۱۵۲,۳۳۶,۷۰۳
کسر می‌شود:				
میانگین منابع سپرده‌گذاران	۵۷۷,۴۵۷,۱۳۷	۳۹۲,۳۴۴,۹۸۱	۲۸۶,۶۰۸,۹۹۴	۲۳۲,۶۹۲,۴۱۹
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۶۶,۹۶۵,۴۴۳)	(۳۹,۷۹۴,۷۲۸)	(۳۲,۸۶۷,۷۸۸)	(۲۶,۴۸۶,۳۱۶)
خالص منابع سپرده‌گذاران	۵۱۰,۴۹۱,۶۸۹	۳۵۲,۵۵۰,۲۵۳	۲۵۳,۷۴۱,۲۰۶	۲۰۶,۲۰۶,۱۰۳
منابع بانک	۲۲,۲۵۱,۱۸۶	(۱۰,۲۴۵,۳۵۳)	(۴۲,۸۹۸,۷۲۰)	(۵۳,۸۶۹,۴۰۰)
درآمد مشاع:				
سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی	۴۰,۴۹۵,۷۸۳	۲۰,۸۸۹,۲۵۶	۱۴,۹۰۱,۲۹۶	۹,۸۸۸,۸۶۰
سود سرمایه‌گذاری‌های	۴۵۱,۸۶۳	۴,۷۶۳,۴۱۷	۲,۳۲۳,۲۸۱	۲,۲۸۰,۵۲۵
سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۸۷۹,۸۴۵	۲,۸۵۵,۴۶۷	۱,۵۴۸,۸۷۳	۵۳۴,۳۲۳
سود اوراق مشارکت	۱,۴۰۵,۰۹۶	۱,۰۶۰,۷۰۱	(۲۲۰)	۱۶,۲۰۵
جمع درآمد مشاع	۴۲,۲۳۲,۵۸۷	۲۹,۵۶۸,۸۴۱	۱۸,۷۷۳,۲۳۰	۱۲,۷۱۹,۹۱۳
سهم سپرده‌گذاران از درآمد مشاع	۴۱,۴۲۶,۸۸۲	۳۰,۴۵۳,۸۵۱	۲۲,۵۹۲,۸۹۴	۱۷,۲۱۷,۹۳۶
جایزه سپرده قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۱,۲۴۹	۲۰۲,۷۹۰	۱۶۴,۳۳۹	۱۳۲,۴۳۲
سود قطعی سپرده‌گذاران	۴۱,۷۶۸,۱۳۱	۳۰,۶۵۶,۶۴۱	۲۲,۷۵۷,۲۳۳	۱۷,۳۵۰,۳۶۸
کسر می‌شود: حق‌الوکاله (۳ درصد)	۷,۸۰۴,۲۲۹	(۵,۲۳۳,۰۴۵)	(۳,۱۶۲,۶۳۷)	(۲,۲۸۵,۰۵۱)
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران	۳۳,۹۶۳,۹۰۲	۲۵,۴۲۳,۵۹۶	۱۹,۵۹۴,۵۹۵	۱۵,۰۶۵,۳۱۷
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی	۳۷,۷۳۶,۲۰۷	۲۴,۹۹۷,۸۱۶	۱۹,۸۴۳,۹۱۰	۱۷,۸۸۵,۲۶۱
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌گذاران	(۳,۷۷۲,۳۰۵)	۴۲۵,۲۸۰	(۲۴۹,۳۱۵)	(۲,۸۱۹,۹۴۴)

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰۵,۹۷۴	۷۰۷,۹۵۷	۱,۰۳۱,۷۱۹	۶۴۵,۰۰۹	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۴۸,۱۹۳	۱,۷۸۳,۹۸۶	۱,۳۰۷,۵۵۹	۱,۲۸۹,۳۸۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

مانده بدهکاران موقت				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				حساب‌های دریافتی
۲,۹۷۰,۶۶۲	۲,۸۸۵,۳۶۴	۳,۳۳۶,۸۷۱	۳,۶۴۹,۲۷۹	هزینه پیگیری و وصول مطالبات
-	-	-	-	سود دریافتی از بانک‌ها
۱,۶۹۹,۴۷۸	۱,۱۳۹,۰۸۱	۹۷,۳۸۲	۱۱۷,۳۳۹	سود سهام دریافتی
۴۹,۳۶۲,۱۸۸	۵۵,۸۷۷,۱۰۶	۷۳,۸۳۱,۰۰۲	۳۵,۵۲۹,۵۰۸	طلب از سایر اشخاص
۲,۴۰۵,۳۵۳	۲,۹۴۳,۴۳۴	۷,۰۷۷,۴۷۶	۱۵,۳۲۸,۵۸۱	طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته
۵۶,۴۳۷,۶۸۱	۶۲,۸۴۴,۹۸۵	۸۴,۳۴۲,۷۳۱	۵۴,۶۲۴,۷۰۷	جمع
مانده بدهکاران موقت تلفیقی				
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				حساب‌های دریافتی
۲,۹۷۰,۶۶۲	۲,۸۸۵,۳۶۴	۳,۳۳۶,۸۷۱	۳,۶۴۹,۲۷۹	هزینه پیگیری و وصول مطالبات
-	-	-	-	سود دریافتی از بانک‌ها
۱,۷۰۰,۶۲۹	۱,۴۲۴,۱۳۵	۶۹۱,۱۷۸	۱,۱۵۹,۰۵۹	سود سهام دریافتی
۴۲,۷۶۹,۷۴۱	۵۸,۷۲۵,۶۸۹	۷۸,۸۴۵,۷۰۱	۳۷,۱۶۶,۴۱۱	طلب از سایر اشخاص
۴۰۳,۸۷۴	۳۴۳,۹۳۸	۳,۷۰۸,۵۳۶	۱۱,۱۷۳,۹۳۳	طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته
۴۷,۸۴۴,۹۰۶	۶۳,۳۷۹,۱۲۶	۸۶,۵۸۲,۲۸۶	۵۳,۱۴۸,۶۸۲	جمع

مانده بستانکاران موقت				
شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۷۸,۸۷۶	۲,۵۰۳	۲۷۰	۵۴,۸۶۵
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۷,۸۸۴,۵۴۷	۱۲۰,۰۹۴	۸۴,۰۲۴	۱,۲۵۴,۵۶۹
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی	۱,۲۸۳,۷۹۰	۲,۱۱۱,۲۸۱	۵۶۲,۲۷۹	۳,۸۳۰,۳۰۱
مالیات پرداختی	۱,۰۲۰	۱۵,۹۰۹	۹,۱۴۷	۸,۴۶۹
سایر بدهی‌ها	۳۰,۸۴۸,۲۸۴	۱۴,۱۴۲,۲۹۳	۹,۴۸۳,۹۶۰	۸,۶۸۲,۴۸۵
جمع	۴۰,۰۹۶,۵۱۷	۱۶,۳۹۷,۰۸۰	۱۰,۱۳۹,۶۸۰	۱۳,۸۳۰,۶۸۸
مانده بستانکاران موقت تلفیقی				
شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۷۸,۸۷۶	۲,۵۰۳	۲۷۰	۵۴,۸۶۵
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۷,۸۸۴,۵۴۷	۱۲۰,۰۹۴	۸۴,۰۲۴	۱,۲۵۴,۵۶۹
ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی	۱,۴۸۷,۴۵۲	۲,۳۴۱,۱۷۱	۷۵۵,۴۷۴	۳,۶۰۲,۵۴۹
مالیات پرداختی	۲۸۲,۶۲۸	۲۰۷,۷۰۷	۶۷,۲۰۶	۴۲,۳۳۳
اسناد پرداختی	۲,۷۴۴,۳۶۵	۴۳۰,۹۶۱	۴۱,۰۸۵	۱۸۲,۴۰۶-
سایر بدهی‌ها	۳۹,۷۳۰,۴۲۴	۲۰,۵۶۲,۵۵۰	۱۱,۸۵۶,۵۴۵	۱۱,۴۹۲,۹۳۵
جمع	۵۲,۲۰۸,۲۹۲	۲۳,۶۶۴,۹۸۶	۱۲,۸۰۴,۶۰۴	۱۶,۲۶۴,۸۴۵

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

نسبت	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
۲۴.۰۶%	۴۷,۵۶۱,۷۶۴	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹			*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۳۹۹.۹۲%	۴۷,۵۶۱,۷۶۴		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۳۳۸.۴۴%	۴۷,۵۶۱,۷۶۴			۱۴,۰۵۳,۲۳۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴.۲۹%	۴۲,۶۶۸,۵۵۹	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱			*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۳۵۸.۲۷%	۴۲,۶۶۸,۵۵۹		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۲۸۵.۲۱%	۴۲,۶۶۸,۵۵۹			۱۴,۹۶۰,۶۶۱	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه نافذ	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	نسبت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳.۰۳%	۱۷,۲۹۶,۵۳۴	۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲			*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۴۵.۴۴%	۱۷,۲۹۶,۵۳۴		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه
۱۰۵.۷۵%	۱۷,۲۹۶,۵۳۴			۱۶,۳۵۵,۸۱۳	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:

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:					
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تسهیلات و تعهدات کلان	
نسبت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
۵۴.۰۶%			۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۸۹۸.۵۵%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۷۶۰.۴۲%	۱۴,۰۵۳,۲۳۰			۱۰۶,۸۶۳,۰۰۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تسهیلات و تعهدات کلان	
نسبت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
۶۳.۱۳%			۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۱۸۸,۴۹۰,۱۲۲	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۵۸۴.۹۰%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۱۸۸,۴۹۰,۱۲۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۱۲۵۹.۹۱%	۱۴,۹۶۰,۶۶۱			۱۸۸,۴۹۰,۱۲۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
نسبت	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تسهیلات و تعهدات کلان	
نسبت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
۵۹.۶۶%			۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۳۴۰,۴۴۹,۲۶۳	*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۲۸۶۲.۶۳%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۳۴۰,۴۴۹,۲۶۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه
۲۰۸۱.۵۲%	۱۶,۳۵۵,۸۱۳			۳۴۰,۴۴۹,۲۶۳	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 سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:					
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰.۴۳%			۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۲۰,۶۱۸,۷۵۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۱۷۳.۳۷%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۲۰,۶۱۸,۷۵۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۱۴۶.۷۲%	۱۴,۰۵۳,۲۳۰			۲۰,۶۱۸,۷۵۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:					
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰.۱۸%			۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۶۰,۲۶۰,۹۹۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۵۰۶.۷۰%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۶۰,۲۶۰,۹۹۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۴۰۲.۸۰%	۱۴,۹۶۰,۶۶۱			۶۰,۲۶۰,۹۹۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:					
نسبت	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	سرمایه پایه نافذ	خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹.۴۲%			۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۵۳,۷۷۶,۴۱۶	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۴۵۲.۱۷%		۱۱,۸۹۲,۸۸۹		۵۳,۷۷۶,۴۱۶	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه
۳۲۸.۷۹%	۱۶,۳۵۵,۸۱۳			۵۳,۷۷۶,۴۱۶	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

نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۵.۷۰%	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۹	۳۱,۰۳۵,۴۵۱	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰.۰۹%	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	۳۰,۱۳۵,۵۰۱	خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات
نسبت	خالص تسهیلات میلیون ریال	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴.۷۹%	۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	۲۷,۳۲۰,۵۰۷	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 میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵۴.۸۲%	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۱۹۷,۶۶۵,۶۸۸	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۴.۹۵%	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۲۹۸,۵۶۹,۴۸۱	*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۰.۴۶%	۸۱۰,۰۱۰,۱۷۶	۵۷۰,۶۹۶,۴۰۲	*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 میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۶۱۷.۴۶%	۱۵,۱۸۲,۲۳۹	۹۳,۷۴۴,۵۷۲	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۰۱.۴۴%	۲۱,۵۲۹,۰۹۵	۱۰۷,۹۵۵,۸۵۳	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام (۱)
نسبت	حقوق صاحبان سهام میلیون ریال	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۲۲.۴۱%	۲۹,۶۱۷,۱۱۳	۱۸۴,۳۴۰,۲۳۹	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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۵.۸۸%	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۲۱,۲۰۵,۲۶۶	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۰.۵۱%	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۵۷,۱۰۳,۹۲۵	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷.۰۰%	۸۱۰,۰۱۰,۱۷۶	۵۶,۷۰۴,۳۱۵	مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها			
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰.۲۵%	۳۶۰,۵۶۶,۵۷۷	۱۸۱,۱۷۸,۰۹۸	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷.۷۰%	۵۴۳,۳۸۳,۰۵۸	۲۰۴,۸۳۷,۶۰۴	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها
نسبت	مانده سپرده‌ها	مانده سپرده‌های بلندمدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲.۵۶%	۸۱۰,۰۱۰,۱۷۶	۳۴۴,۷۶۹,۰۴۶	سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی			
شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
	.	.	.

مانده اسناد پرداختنی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.			

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی			
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
ریال	ریال	ریال	
.	.	.	

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

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۳۱-۰۶-۱۳۹۸				
خالص جاری (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص تعهدات (میلیون ریال)
	سررسیدگذشته (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	مشکوک‌الوصول (میلیون ریال)	
۸۷,۲۳۹,۰۴۸	۱۹۹,۲۱۵	۳۷۱,۳۲۵	۱۷,۲۰۳,۲۴۷	۱,۱۷۸,۵۵۹
مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۳۱-۰۶-۱۳۹۹				
خالص جاری (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص تعهدات (میلیون ریال)
	سررسیدگذشته (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	مشکوک‌الوصول (میلیون ریال)	
۱۳۳,۴۲۱,۶۹۰	۱,۸۱۶,۴۳۵	۱۱,۹۰۶,۱۹۳	۱۸,۴۰۳,۲۷۵	۱۱,۵۹۷,۳۸۹
مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۳۱-۰۶-۱۴۰۰				
خالص جاری (میلیون ریال)	غیرجاری			خالص تعهدات (میلیون ریال)
	سررسیدگذشته (میلیون ریال)	معوق (میلیون ریال)	مشکوک‌الوصول (میلیون ریال)	
۲۹۰,۲۷۸,۵۷۶	۱۶,۰۹۰,۸۸۵	۲۲۴,۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۳۷۳

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری لحاظ نشده است.

USD	TRY	RUB	OMR	KRW	JPY	INR	GBP	EUR	CNY	CHF	CAD	AUD	AED	
۳۴,۱۷۷,۶۱۸	۳,۸۹۳	۲۰۸,۵۳۸	۱۷,۸۶۱,۵۰۹	۱,۴۰۸,۹۷۴	موجودی نقد
۳۱,۶۸۹,۸۷۷	۱۷۷,۴۸۰,۲۳۵	۱۰۷,۴۹۶,۱۰۸	۱,۸۹۰,۸۱۵	۴۹,۶۱۲,۵۳۸,۳۳۵	۳,۲۳۵,۱۱۱,۸۷۷	۱,۳۸۱,۷۶۳,۱۱۹	۸۱۴,۱۵۱	۲۱۹,۵۱۹,۳۳۷	۱۱۴,۳۳۷,۵۹۷	۵,۹۵۸,۹۴۱	.	۱۲,۷۴۸	۲۶۱,۴۶۱,۰۶۱	مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری
.	مطالبات از دولت
.	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۲,۵۵۳,۶۷۱	.	.	۴۱۲,۸۱۸	.	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۷۰۸,۲۰۰	.	۴۹,۴۳۶,۵۸۵	۳,۴۶۸,۳۲۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
.	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
.	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۸,۴۸۴,۶۱۰	۷۸,۷۷۰	.	.	۵۸,۲۷۶,۵۷۸,۹۹۷	.	۲,۰۰۰,۰۶۰,۰۱۳	.	۱۴۶,۲۱۶,۱۳۱	۲۵۹,۶۵۷,۶۴۵	.	.	.	۸۲,۷۰۸,۶۰۴	سایر حساب‌های دریافتنی
.	دارایی‌های ثابت مشهود
.	دارایی‌های نامشهود
.	سپرده قانونی
۹۷,۰۸۷,۳۹۷	۱۴,۴۰۹,۱۷۱	۱۰,۲۱۷,۶۵۹	۲۲۰,۱۱۵	۳۷,۲۸۱,۵۸۳,۳۳۳	۳,۳۶۶,۷۷۳,۵۲۵	۱,۹۲۰,۹۱۸,۳۵۸	۳۷۶,۲۸۷	۲۸۸,۳۸۴,۲۲۰	۲۵۹,۶۵۷,۶۴۳	۳,۱۰۹,۰۸۲	۵۹,۱۶۶	۸,۸۱۲	۱۶۲,۵۵۲,۳۹۴	سایر دارایی‌ها
۱۸۴,۶۹۳,۱۲۳	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۱۷,۷۱۳,۷۶۷	۲,۵۲۶,۷۴۸	۱۴۵,۱۷۰,۷۰۰,۶۶۵	۶,۶۰۵,۶۷۸,۴۳۶	۵,۳۲۶,۰۷۱,۴۱۴	۱,۳۹۸,۹۷۵	۷۲۱,۴۱۷,۶۸۲	۶۳۳,۶۴۷,۸۸۰	۹,۰۶۸,۰۲۳	۵۹,۱۶۶	۲۱,۵۶۰	۵۱۱,۵۹۹,۳۵۷	جمع دارایی‌های ارزی
.	.	.	۲,۶۷۰	.	.	۲۱,۶۲۱,۷۲۴	.	۴۵,۴۴۳,۸۷۶	۶,۰۴۸,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۰۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
.	۷۷۲,۰۶۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
.	سایر تعهدات مشتریان
.	.	.	۲,۶۷۰	.	.	۲۱,۶۲۱,۷۲۴	.	۴۶,۲۳۵,۹۳۸	۶,۰۴۸,۰۰۰	.	.	.	۸۹,۰۱۳	جمع تعهدات ارزی مشتریان
۱۸۴,۶۹۳,۱۲۳	۱۴۱,۹۷۲,۰۱۹	۱۱۷,۷۱۳,۷۶۷	۲,۵۲۶,۷۴۸	۱۴۵,۱۷۰,۷۰۰,۶۶۵	۶,۶۰۵,۶۷۸,۴۳۶	۵,۳۲۶,۰۷۱,۴۱۴	۱,۳۹۸,۹۷۵	۷۲۱,۴۱۷,۶۸۲	۶۳۳,۶۴۷,۸۸۰	۹,۰۶۸,۰۲۳	۵۹,۱۶۶	۲۱,۵۶۰	۵۱۱,۶۸۸,۳۷۱	جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۲۹,۳۶۶,۷۰۷	۲,۶۶۳,۹۶۳	۲۶۱,۶۷۸	۱,۰۶۴,۸۴۵	۱۹,۸۴۲,۸۰۲	۹,۷۹۱,۶۶۳	۱۱,۷۱۲,۰۳۱	۳۰۹,۷۶۷	۱۴۵,۸۵۴,۱۸۸	۱۶,۰۳۳,۹۷۷	۱,۵۹۱,۰۴۸	۷,۴۹۸	۲,۵۳۰	۲۲,۵۸۱,۳۱۹	معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان (میلیون ریال)
(۵,۲۶۶,۵۸۸)	(۳۴,۰۱۶,۹۹۶)	.	(۱۷۴,۶۳۱)	(۲۷,۹۳۳,۱۶۷,۷۰۸)	(۱۸,۰۹۰,۸۳۰)	(۴۸۶,۴۳۲,۰۶۳)	(۱,۴۹۳)	(۱۳۷,۹۱۷,۲۸۸)	(۱۳,۲۹۸,۰۲۷)	(۳۲,۰۵۹۱)	.	.	(۴,۸۸۸,۱۶۰)	بدهی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری
(۱۰۳,۱۵۸,۵۴۵)	(۱۴,۳۹۵,۸۲۷)	(۱۰,۲۱۷,۶۵۹)	(۶۳۲,۱۳۶)	(۱۶,۲۷۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۶,۷۶۶,۰۲۵)	(۹۵۷,۷۱۲,۲۸۶)	(۳۹۶,۳۶۱)	(۲۹۷,۲۰۵,۶۴۸)	(۳۹,۵۲۳,۰۲۷)	(۱۱,۳۰۱)	(۵۹,۱۶۶)	(۸,۸۱۲)	(۲۵۵,۹۲۹,۹۵۷)	سپرده‌های مشتریان
.	سود سهام پرداختنی
.	اوراق بدهی
.	ذخیره مالیات عملکرد
(۹۷,۷۱۰,۲۵۵)	(۱۴,۵۰۱,۲۴۰)	(۱۰,۲۱۷,۶۵۹)	(۲۲۰,۹۱۲)	(۳۹,۸۶۰,۵۴۲,۹۷۰)	(۳,۳۶۶,۷۸۱,۰۲۵)	(۱,۹۵۳,۵۴۸,۳۰۱)	(۳۷۶,۲۹۱)	(۳۳۸,۳۴۱,۱۲۴)	(۲۶۳,۱۱۴,۶۹۷)	(۳,۱۵۰,۰۸۹)	(۵۹,۱۶۶)	(۸,۸۱۲)	(۱۷۷,۸۸۴,۳۶۱)	ذخایر و سایر بدهی‌ها
.	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
.	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۲۰۶,۱۳۳,۳۸۸)	(۴۲,۹۱۴,۰۵۸)	(۲۰,۴۳۵,۳۱۸)	(۱۰,۲۷۷,۶۷۹)	(۸۴,۰۶۴,۸۴۰,۶۲۸)	(۶,۷۵۱,۶۳۷,۸۷۹)	(۳,۳۹۵,۶۹۲,۶۵۱)	(۷۷۲,۱۴۴)	(۷۷۳,۴۶۶,۰۶۰)	(۳۱۵,۹۳۵,۷۵۱)	(۳,۴۸۱,۹۸۱)	(۱۱۸,۳۳۳)	(۱۷,۶۲۴)	(۴۳۸,۷۰۲,۴۷۷)	جمع بدهی‌های ارزی
.	.	.	(۲,۶۷۰)	.	.	(۲۱,۶۲۱,۷۲۴)	.	(۴۵,۴۴۳,۸۷۶)	(۶,۰۴۸,۰۰۰)	.	.	.	(۸۹,۰۱۳)	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
.	(۴,۴۳۵,۲۸۲)	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
.	سایر تعهدات بانک
.	.	.	(۲,۶۷۰)	.	.	(۲۱,۶۲۱,۷۲۴)	.	(۴۹,۸۹۹,۱۵۸)	(۶,۰۴۸,۰۰۰)	.	.	.	(۸۹,۰۱۳)	جمع تعهدات ارزی بانک
(۲۰۶,۱۳۳,۳۸۸)	(۴۲,۹۱۴,۰۵۸)	(۲۰,۴۳۵,۳۱۸)	(۱۰,۲۰۰,۳۴۹)	(۸۴,۰۶۴,۸۴۰,۶۲۸)	(۶,۷۵۱,۶۳۷,۸۷۹)	(۳,۴۱۷,۳۱۴,۳۷۴)	(۷۷۲,۱۴۴)	(۸۲۲,۳۶۳,۲۱۹)	(۳۲۱,۹۸۳,۷۵۱)	(۳,۴۸۱,۹۸۱)	(۱۱۸,۳۳۳)	(۱۷,۶۲۴)	(۴۳۸,۷۹۱,۴۹۱)	جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۳۲,۷۷۵,۷۰۹)	(۱,۱۸۰,۵۱۹)	(۴۵,۴۲۸)	(۴۳۴,۲۷۶)	(۱۱,۴۹۰,۴۸۷)	(۱۰,۰۰۸,۰۲۰)	(۷,۵۱۴,۶۷۴)	(۱۷۰,۹۷۱)	(۱۵۶,۴۳۹,۰۱۲)	(۸,۰۷۰,۵۲۳)	(۶۱۰,۹۳۸)	(۱۴,۹۹۶)	(۲,۰۶۸)	(۱۹,۳۶۶,۳۰۷)	معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک (میلیون ریال)
(۲۱,۴۴۰,۲۶۵)	۷۹,۰۵۷,۹۶۱	۹۷,۲۷۸,۴۴۹	۱,۴۹۶,۰۶۹	۶۱,۱۰۵,۸۶۰,۰۳۷	(۱۴۵,۹۵۹,۴۴۴)	۱,۹۰۸,۷۵۷,۰۴۰	۶۲۶,۸۳۱	(۵۵,۷۰۹,۵۹۸)	۳۱۷,۷۱۲,۱۲۹	۵,۵۸۶,۰۴۲	(۵۹,۱۶۶)	۳,۹۳۶	۷۲,۸۹۶,۸۸۰	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۳,۴۰۹,۰۰۲)	۱,۴۸۳,۴۴۴	۲۱۶,۷۵۰	۶۳۰,۵۶۹	۸,۳۵۲,۳۱۶	(۲۱۶,۳۵۷)	۴,۱۹۷,۳۵۷	۱۳۸,۷۹۵	(۱۰,۵۸۴,۸۲۴)	۷,۹۶۳,۴۵۵	۹۸,۰۱۱۰	(۷,۴۹۸)	۴۶۲	۳,۲۱۷,۰۱۲	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
(۰.۲۲)	۰.۱۰	۰.۰۱	۰.۰۴	۰.۵۵	(۰.۰۱)	۰.۲۸	۰.۰۱	(۰.۷۰)	۰.۵۲	۰.۰۶	(۰.۰۰۰)	۰.۰۰	۰.۲۱	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (درصد)
(۰.۲۹)	۰.۱۲	۰.۰۲	۰.۰۵	۰.۷۰	(۰.۰۲)	۰.۳۵	۰.۰۱	(۰.۸۹)	۰.۶۷	۰.۰۸	(۰.۰۰۰)	۰.۰۰	۰.۲۷	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (درصد)