

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ میلیون ریال
فروش اقساطی	۴۴,۵۶۸,۸۹۳	۲۲,۷۳۳,۰۹۰	۱۳,۱۳۴,۱۸۶
جعاله	۸۳,۷۱۹,۷۶۴	۷۲,۴۱۳,۹۱۰	۴۸,۸۶۵,۵۳۳
اجاره به شرط تملیک	۲۵۲,۹۱۱	۳۰۸,۷۴۵	۳۲۰,۷۳۰
سلف	-	-	-
مرباجه	۱۶۲,۲۹۵,۶۲۳	۵۸,۱۱۷,۷۶۴	۱۶,۴۶۳,۱۳۶
قرض الحسنه	۵,۱۲۸,۳۶۲	۲,۱۸۶,۵۲۷	۹۹۷,۰۴۷
مضاربه	۳۵۰,۱۳۰	۳۸۲,۷۸۷	۸۲۰,۹۸۳
مشارکت مدنی	۲۵۱,۱۲۱,۲۰۷	۱۱۷,۷۶۶,۱۵۴	۶۱,۰۶۴,۵۴۲
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۶۹,۳۰۴,۰۲۳	۵۷,۹۴۴,۵۶۳	۱۸,۳۹۸,۷۱۸
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۵۸,۹۲۵	۴۷,۹۸۴	۶,۱۳۴
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۲۸۴,۴۳۸	۶۲۳,۴۸۰	۱,۷۴۸,۲۵۵
تسهیلات معوق	۸۸,۲۶۲	۸۰۷,۳۶۲	۸۸۴,۲۱۹
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۸,۴۸۶,۷۴۰	۳۱,۹۳۴,۱۵۹	۳۲,۷۵۲,۲۰۵
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۷,۵۵۷,۶۵۹	۱,۶۲۳,۱۵۷	۱,۶۳۹,۵۳۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۲,۳۵۷	۴۷,۴۳۲	۳۶,۴۲۶
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۳,۸۵۵	۶۹۱,۹۴۴	۷۲۱,۱۳۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۳۴	۱۴,۲۵۰	۳۵,۰۸۴
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۸۹,۵۶۲	۴۰۵,۹۳۱	۴۵۴,۲۴۵
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۵۶,۰۹۳,۱۷۲	۴۲,۱۲۲,۶۲۴	۳۶,۹۴۴,۳۷۸
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت نامه های پرداخت شده	-	۲۴۵,۵۳۴	۲۴۷,۰۱۷
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	۵۶۹,۹۰۲	۶۱۳,۳۵۳
جمع کل تسهیلات	۸۱۰,۳۹۶,۳۱۷	۴۱۰,۹۸۷,۲۹۹	۲۳۶,۱۴۶,۸۵۹
تکسر می شود	-	-	-
وجه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۱۸,۰۱۰,۸۳۹	۶,۲۰۳,۰۷۹	۴,۴۳۹,۱۴۳
سود سال های آتی	۱۱۱,۶۲۲,۴۵۱	۴۳,۹۱۹,۴۷۴	۱۸,۷۱۸,۶۸۲
سود معوق	۴,۸۶۳,۱۵۵	۵,۶۰۶,۰۰۹	۵,۵۹۲,۵۱۶
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۹,۶۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲	۲,۱۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۹,۳۳۲,۷۵۳	۷,۳۳۲,۷۵۳	۶,۳۳۲,۷۵۳
جمع کسورات	۱۵۳,۵۰۸,۹۶۰	۶۷,۲۴۱,۰۷۷	۳۷,۲۶۲,۸۵۶
خالص تسهیلات	۶۵۶,۸۸۷,۳۵۸	۳۴۳,۷۴۶,۲۲۳	۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳

انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			سپرده‌های دیداری
۲۵,۲۹۳,۶۹۱	۵۵,۲۰۲,۶۸۳	۶۰,۷۶۵,۳۱۷	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی
۴۸,۷۴۱	۱۴۷,۰۴۵	۲۳۹,۴۹۹	سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی
۲۵,۳۴۲,۴۳۲	۵۵,۳۴۹,۷۲۸	۶۱,۰۰۴,۸۱۷	جمع
			سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز
۱۱,۴۴۶,۸۶۶	۲۲,۷۸۴,۵۶۹	۳۸,۰۸۸,۸۲۲	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ریالی
۱۰,۷۸۱,۴۰۴	۱۱,۶۳۶,۹۸۶	۱۳,۹۷۷,۴۳۷	سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ارزی
۹	۹		سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده
۲۲,۲۲۸,۲۷۹	۳۴,۴۲۱,۵۶۴	۵۲,۰۶۶,۲۵۹	جمع
			سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
۲۰۱,۶۹۸,۵۳۰	۲۲۸,۸۳۷,۵۵۸	۴۱۶,۰۴۲,۶۳۶	سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
۱۵۴,۵۵۲,۶۰۰	۲۶۴,۱۰۷,۰۵۲	۴۱۷,۹۱۰,۱۶۴	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۴۵,۸۷۱	۵۱۰,۳۶۰	۹۳۲,۳۵۸	سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه
۳۵۶,۲۹۷,۰۰۱	۴۹۳,۴۵۴,۹۷۰	۸۳۴,۸۸۵,۱۵۸	جمع
۴۰۳,۸۶۷,۷۱۲	۵۸۳,۲۲۶,۲۶۲	۹۴۷,۹۵۶,۲۳۴	جمع کل

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳۹۹/۰۹/۳۰					۱۴۰۰/۰۹/۳۰					شرح
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	
۲۱,۵۰۴,۶۸۲	۵,۰۸۶,۵۱۰	۲,۵۱۳	۱۱۶,۶۴۵	۱۶,۲۹۸,۸۱۳	۳,۰۷۴,۴۰۵	۵,۰۷۵,۹۹۶	۶,۷۵۰	۲۱,۵۵۰	۲۵,۶۴۴,۱۱۰	۵۲,۷۸۹,۱۹۵	۵,۰۶۱,۳۷۰	۶,۲۵۸	۲۱,۷۴۴	۴۷,۶۹۹,۸۲۳	
۵۲,۸۷۱,۹۳۸	۱,۶۶۸,۲۸۱	۳۸,۷۰۹	۲۴۰,۳۷۸	۵۰,۹۲۴,۵۶۹	۷۷,۰۴۵,۵۸۶	۱,۵۶۶,۵۵۹	۲۰,۹۸۲۲	۳۳,۱۰۶	۷۵,۲۳۶,۱۰۰	۸۸,۰۲۵,۶۶۱	۱,۵۳۱,۸۹۶	۱۹,۲۳۵	۱۳,۶۰۸	۸۶,۴۶۰,۷۲۲	
۲,۵۰۲,۴۰۴	۱,۸۲۷,۴۷۵	۸,۱۰۰	۵,۴۶۹	۶۶۱,۳۵۹	۲,۶۷۱,۵۸۱	۱,۸۲۶,۶۲۹	۲,۴۴۴	۲,۴۷۱	۶۴۰,۰۳۸	۲,۴۱۲,۷۸۶	۱,۸۲۴,۰۵۳	۱,۹۹۵	۲,۷۰۹	۵۸۴,۰۳۰	
۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	
۱۶,۶۳۴,۸۳۶	۳۹۰	۲,۶۸۳	۲۰,۳۲۰	۱۶,۶۱۱,۴۴۳	۵۹,۲۱۴,۹۱۰	۶,۱۹۶	۱۲,۶۸۹	۷۱,۶۳۸	۵۹,۱۲۴,۳۸۷	۱۶۶,۹۱۲,۰۰۴	۱۱,۲۷۵	۱۹,۶۳۰	۷۶,۰۱۹	۱۶۶,۸۰۵,۰۸۰	
۱۰,۱۰۰,۴۰۷	۶,۹۸۷	۲,۷۵۱	۵,۶۲۲	۹۹۷,۰۴۷	۲,۲۰۲,۳۵۸	۶,۹۶۱	۱,۶۰۰	۲,۲۶۹	۲,۱۸۶,۵۷۷	۵,۱۵۱,۴۷۴	۶,۱۷۰	۲,۳۷۵	۱۴,۵۶۷	۵,۱۲۸,۳۶۲	
۱۰,۳۷۵,۶۱۷	۳,۷۰۷,۲۶۴	۱۰,۳۷۱	۹,۲۳۱	۶,۶۴۸,۷۵۱	۸,۴۰۵,۹۰۲	۳,۱۸۴,۹۳۲	۴,۹۶۵	۴,۸۳۲	۵,۲۱۱,۱۷۴	۷,۵۳۳,۷۶۵	۲,۸۷۱,۷۸۵	۶,۸۷۹	۱,۰۴۸	۴,۶۵۴,۰۵۳	
۱۰,۳۳۸,۰۳۳	۱۹,۱۸۹,۶۶۵	۸۱۹,۰۹۲	۱,۳۵۰,۵۹۰	۸۲,۰۱۸,۶۸۶	۱۵۷,۸۴۶,۳۹۶	۱۸,۹۵۰,۲۸۵	۵۶۹,۰۹۳	۴۷۸,۰۱۵	۱۳۷,۸۴۷,۰۰۱	۲۹۰,۶۹۵,۹۸۰	۱۵,۹۶۳,۸۴۹	۲۳,۱۱۴	۱۵۴,۷۴۳	۲۷۴,۵۵۴,۲۷۴	
۲۳,۵۷۵,۷۱۴	۱,۱۳۷,۹۶۹	-	-	۲۲,۳۸۷,۷۶۵	۶۸,۵۲۸,۳۳۱	۱,۱۳۵,۲۹۲	-	۴,۶۰۰	۶۷,۳۸۸,۴۳۹	۱۸۸,۳۰۴,۳۳۴	۹۹۲,۴۲۲	۸,۷۷۷	-	۱۸۷,۳۰۳,۱۳۶	
۱,۳۲۰,۹۱۳	۷۲۱,۱۳۴	-	-	۶۴۹,۷۷۹	۱,۳۰۶,۰۹۶	۶۹۱,۹۴۴	-	-	۶۱۴,۱۵۱	۱,۲۶۱,۱۰۶	۶۵۳,۸۵۵	-	-	۶۰۷,۲۵۱	
۷۳۶,۳۴۶	۴۵۴,۲۴۵	-	-	۲۸۲,۱۰۱	۶۶۵,۷۱۵	۴۰۵,۹۳۱	-	-	۲۵۹,۷۸۴	۶۲۷,۲۵۸	۳۸۹,۵۶۲	-	-	۲۳۷,۶۹۶	
۱,۶۳۹,۵۶۸	-	-	-	۱,۶۳۹,۵۶۸	۱,۶۵۱,۴۳۳	-	-	-	۱,۶۵۱,۴۳۳	۲,۷۰۰,۴۱۷	-	-	-	۲,۷۰۰,۴۱۷	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۵۴۳,۵۷۸	۱۰۱,۷۹۳	-	-	۴۴۱,۷۸۵	۸۴۶,۳۸۲	۱۵۳,۴۲۰	-	-	۶۹۲,۹۶۲	۹۲۴,۵۰۵	۱۹۶,۰۲۹	-	-	۷۲۸,۴۷۶	
۲۳۶,۱۴۶,۸۵۹	۳۳,۹۲۷,۵۸۵	۸۸۴,۲۲۰	۱,۲۴۸,۲۵۵	۱۹۹,۵۸۶,۷۹۹	۴۱۰,۹۸۴,۱۱۶	۳۳۰,۳۲۰,۳۵	۸۰۷,۴۶۲	۶۲۳,۴۸۰	۳۷۶,۵۲۱,۲۳۹	۸۱۰,۳۹۱,۳۰۹	۲۹,۵۳۰,۱۵۷	۸۸,۲۶۳	۲۸۴,۴۳۸	۷۸۰,۴۸۸,۴۵۳	
(۵,۵۹۲,۵۱۶)	(۵,۱۹۹,۱۶۷)	(۲۳۲,۰۸۲)	(۱۶۱,۲۶۷)	-	(۵,۶۰۶,۰۰۹)	(۵,۱۹۵,۹۹۷)	(۳۰۴,۰۸۸)	(۱۰۵,۹۲۴)	-	(۴,۸۶۳,۱۵۵)	(۴,۷۹۹,۴۱۷)	(۲۱,۵۸۸)	(۴۲,۱۵۰)	-	
(۴,۴۳۹,۱۴۳)	-	-	(۴,۴۳۹,۱۴۳)	(۶,۲۰۳,۰۷۹)	-	-	-	-	(۶,۲۰۳,۰۷۹)	(۱۸,۰۱۰,۸۳۹)	-	-	-	(۱۸,۰۱۰,۸۳۹)	
(۱۸,۷۱۸,۶۸۲)	-	-	(۱۸,۷۱۸,۶۸۲)	(۴۳,۹۱۶,۲۹۱)	-	-	-	-	(۴۳,۹۱۶,۲۹۱)	(۱۱۱,۶۱۷,۴۴۲)	-	-	-	(۱۱۱,۶۱۷,۴۴۲)	
(۲,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	(۲,۱۷۹,۷۶۲)	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	-	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۹,۶۷۹,۷۶۲)	-	-	-	(۹,۶۷۹,۷۶۲)	
(۶,۳۳۲,۷۵۳)	(۶,۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۲,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	-	(۷,۳۳۲,۷۵۳)	(۷,۰۷۰,۶۶۱)	(۱۵۲,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	-	(۹,۳۳۲,۷۵۳)	(۹,۳۰۱,۱۳۸)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-	
۱۹۸,۸۸۴,۰۰۳	-	-	-	-	۳۴۲,۷۶۶,۲۲۳	۲۰,۷۶۵,۳۷۷	۳۴۹,۸۰۲	۴۰۸,۹۳۶	۳۲۲,۲۲۲,۱۰۸	۶۵۶,۸۸۷,۳۵۸	۱۵,۴۲۹,۶۰۲	۳۸,۰۱۸	۲۳۹,۳۳۰	۶۴۱,۱۸۰,۴۱۰	

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۲۰,۳۹۸,۷۰۳	۳۳,۳۱۲,۷۸۷	۶۱,۰۹۴,۶۵۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۱,۶۲۰,۳۹۴	۹۸۱,۷۲۱	۱۵,۸۲۵,۵۱۰	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۳۶۰,۳۶۳	۷۲۱,۰۳۴	۷۵۹,۳۱۵	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۴۶,۱۷۲,۲۰۹	۹۳,۳۵۲,۲۱۹	۷۶,۱۹۵,۷۲۸	سایر تعهدات مشتریان
۶۸,۵۵۱,۶۶۹	۱۲۸,۳۶۷,۷۶۱	۱۵۳,۸۷۵,۲۱۲	جمع

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	