

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۹/۱۲/۳۰					۱۴۰۰/۱۲/۲۹					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	
۲۲,۴۰۴,۳۸۴	۵,۰۷۹,۲۰۵	۲,۹۵۵	۳۱,۰۳۷	۱۷,۲۹۱,۱۹۶	۳۵,۸۸۶,۷۶۶	۵,۰۶۹,۰۶۰	۵,۷۰۶	۲۱,۵۲۵	۳۰,۷۹۰,۶۷۲	۶۲,۳۴۲,۱۳۷	۵,۰۹۹,۵۵۱	۵,۵۰۰	۳۳,۲۶۴	۵۸,۴۳۳,۸۲۳	فروش اقساطی
۶۰,۱۸۰,۲۱۳	۱,۶۵۳,۰۹۲	۴۴,۱۹۲	۱۰۲,۳۱۷	۵۸,۳۸۰,۶۱۱	۷۵,۹۸۰,۸۳۰	۱,۵۵۲,۵۵۶	۸,۳۴۷	۶۲,۳۴۸	۷۶,۳۵۲,۶۱۹	۸۸,۵۸۹,۱۳۳	۱,۵۱۵,۲۶۲	۷,۳۰۰	۱۱,۹۹۱	۸۲,۰۵۴,۵۷۰	جعاله
۲,۵۱۱,۵۳۳	۱,۸۲۳,۱۰۷	۱۴,۱۷۶	۱,۷۸۲	۶۶۸,۶۵۸	۲,۶۶۹,۰۳۷	۱,۸۲۴,۸۲۸	۲,۵۰۰	۶۲۱,۷۰۹	۲,۸۸۶,۳۹۹	۱,۸۳۳,۴۹۵	-	۴,۲۶۱	۲,۰۵۸,۶۸۳	اجاره بشرط تملیک	
۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	۲۷,۸۹۱	۲۵,۱۳۳	۵۳,۰۲۴	۲۷,۸۹۱	-	-	۲۵,۱۳۳	سلف
۲۳,۴۰۵,۵۹۸	۴۸۱	۴,۸۱۴	۴۴,۰۴۳	۲۳,۳۵۶,۶۶۰	۷۵,۰۲۶,۰۷۰	۶,۹۳۲	۱۴,۰۹۴	۶۰,۹۲۴	۷۶,۹۵۶,۶۵۷	۲۰,۶۲۵,۱۲۴	۱۳,۰۳۴	۱۹,۳۵۹	۹۶,۰۷۱	۲۰,۶۱۴,۶۶۰	مراجعه
۱,۲۲۵,۱۹۹	۵,۴۷۹	۲,۴۱۷	۸,۰۵۹	۱,۲۰۹,۴۴۶	۲,۵۹۷,۸۴۵	۶,۸۴۲	۱,۳۳۷	۱۲,۳۳۵	۲,۵۷۷,۱۳۱	۶,۵۶۵,۴۹۱	۵,۷۹۹	۲,۲۰۰	۱۳,۶۶۵	۶,۵۴۳,۸۲۷	فرض الحسنه
۹,۸۷۴,۸۰۱	۳,۶۵۸,۳۶۰	۷,۴۷۳	۹,۶۱۲	۶,۱۹۷,۵۵۶	۸,۳۰۱,۸۳۰	۳,۱۱۲,۹۸۸	۶,۲۹۳	۳,۸۶۸	۵,۱۸۰,۶۷۱	۷,۰۹۲,۱۲۹	۲,۷۳۰,۶۲۵	۴۴۵	۳,۲۹۷	۶,۳۵۷,۷۷۲	مضاربه
۱۰۷,۰۸۱,۱۶۸	۱۸,۴۵۵,۶۷۵	۱,۷۱۲,۹۵۴	۴۴۳,۵۶۶	۸۶,۶۶۸,۹۹۳	۱۹۶,۵۹۱,۶۵۷	۱۹,۷۲,۱۸۸	۲۱۵,۱۱۵	۱۶۱,۰۹۳	۱۷۵,۱۴۳,۲۵۱	۳۱۳,۶۵۳,۶۸۸	۱۵,۴۷۱,۸۳۰	۱۰۰,۹۸۷	۱۲۲,۶۸۷	۲۹۷,۷۵۸,۱۸۴	مشاورت مدنی
۴۵,۱۰۵,۰۲۷	۱,۱۳۵,۴۹۲	-	۴۲,۷۵۰	۴۳,۹۱۷,۱۵۵	۹۱,۹۱۶,۵۰۴	۹۹۲,۶۲۲	-	-	۹۰,۹۲۳,۹۱۸	۲۱۶,۷۱۸,۳۳۳	۹۹۲,۶۲۲	۸,۷۷۷	-	۲۱۳,۷۱۷,۱۳۴	خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی
۱,۳۱۶,۳۰۸	۷۱۱,۳۵۵	-	-	۶۰۴,۹۵۳	۱,۲۹۱,۹۹۴	۶۷۷,۸۴۲	-	-	۶۱۴,۱۵۱	۱,۹۱۸,۷۳۱	۶۵۳,۶۳۱	-	-	۱,۲۶۵,۱۰۰	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۶۹۴,۵۲۶	۴۳۸,۸۱۴	-	-	۲۵۵,۷۱۲	۶۶۱,۹۵۲	۶۱۶,۷۵۶	-	-	۲۵۵,۲۰۱	۶۶۳,۳۱۳	۳۸۸,۵۷۷	-	-	۲۵۴,۷۳۶	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱,۸۶۵,۴۹۱	-	-	-	۱,۸۶۵,۴۹۱	۲,۱۸۱,۰۵۴	-	-	-	۲,۱۸۱,۰۵۴	۵,۵۶۶,۸۶۹	-	-	-	۵,۵۶۶,۸۶۹	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهکاران بابت سود تحقق یافته
۲۵,۰۷۱۸	۱۰۱,۷۰۹	-	-	۱۶۹,۰۰۹	۶۶۶,۰۶۵	۱۵۴,۱۵۰	-	-	۵۱۱,۹۱۴	۱,۱۰۳,۵۶۸	۲۱۶,۹۷۵	-	-	۸۸۶,۵۷۳	تسهیلات ارزی
۷۷۵,۹۶۶,۱۴۰	۳۲۰,۹۶۶۶۱	۱,۷۸۸,۹۷۱	۶۸۷,۹۲۶	۲۴,۳۹۹,۷۸۷	۶۹۱,۶۱۵,۰۰۲	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۶۸,۹۰۲	۲۳۹,۶۹۱	۶۵۸,۱۲۱,۷۶۲	۹۱۳,۱۸۵,۴۶۹	۲۸۸,۹۹۰,۹۲	۱۴۴,۵۵۸	۲۸۵,۲۳۵	۸۸۲,۸۵۶,۸۶۶	جمع کل تسهیلات
(۵,۳۰۸,۷۲۲)	(۴,۹۱۵,۳۷۲)	(۳۲۲,۰۸۲)	(۱۶۱,۲۶۷)	(۵,۲۱۶,۵۷۱)	(۵,۱۰۹,۱۱۳)	(۳۹,۳۵۶)	(۶۸,۱۰۲)	(۴,۵۶۴,۵۱۲)	(۴,۴۹۰,۵۸۰)	(۱۷,۱۴۹)	(۵۶,۷۸۲)	-	-	-	کسر می شود.
(۵,۰۱۶,۳۳۸)	-	-	(۵,۰۱۶,۳۳۸)	(۵,۹۷۳,۴۸۰)	(۵,۹۷۳,۴۸۰)	-	-	(۵,۹۷۳,۴۸۰)	(۸,۶۴۷,۶۲۷)	-	-	-	-	(۸,۶۴۷,۶۲۷)	سود معوق
(۲۷,۷۵۸,۶۶۶)	-	-	(۲۷,۷۵۸,۶۶۶)	(۵۴,۲۲۶,۱۳۵)	(۵۴,۲۲۶,۱۳۵)	-	-	(۵۴,۲۲۶,۱۳۵)	(۱۲۴,۳۱۶,۴۲۹)	-	-	-	-	(۱۲۴,۳۱۶,۴۲۹)	وجوه دریافتی و مشترک مشارکت مدنی
(۴,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	(۴,۱۷۹,۷۶۲)	(۶,۱۷۹,۷۶۲)	(۶,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	(۶,۱۷۹,۷۶۲)	(۱۲,۱۷۹,۷۶۲)	-	-	-	-	(۱۲,۱۷۹,۷۶۲)	سود سال های آتی
(۷,۳۲۲,۷۵۳)	(۷,۰۷۰,۶۶۲)	(۱۵۳,۴۷۲)	(۱۰۸,۶۲۰)	(۸,۸۳۲,۷۵۳)	(۸,۸۰۰,۱۳۸)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	(۱۱,۳۲۲,۷۵۳)	(۱۱,۳۲۰,۱۳۸)	(۲۸,۶۵۷)	(۲,۹۵۸)	-	-	(۲,۹۵۸)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۲۲۶,۲۶۹,۸۹۹	۲۱۰,۰۸۴۶۶	۱,۴۰۳,۶۱۶	۴۱۳,۰۳۹	۲۰,۳۶۵,۰۱۶	۶۱۱,۱۸۶,۳۰۲	۱۹,۰۰۰,۶۱۶	۱۸۰,۸۸۸	۲۵۸,۶۲۲	۳۹۱,۷۶۲,۲۶۶	۷۶۲,۱۶۶,۶۶۶	۱۳,۱۰۰,۷۳۴	۹۸,۷۵۱	۲۲۵,۴۹۵	۷۲۸,۷۱۳,۰۶۶	جمع کل

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال
فروش اقساطی	۵۴,۹۳۰,۳۳۴	۲۷,۸۶۳,۷۲۴	۱۴,۴۹۱,۲۵۵
جعاله	۸۴,۱۸۵,۶۱۲	۷۱,۵۰۷,۶۱۵	۵۶,۳۱۵,۶۵۵
اجاره به شرط تملیک	۱,۷۱۹,۵۰۲	۲۹۰,۴۹۸	۳۳۰,۴۹۹
سلف	-	-	-
مرابحه	۲۰۲,۸۷۲,۵۹۴	۷۳,۷۰۴,۹۴۶	۲۳,۱۲۰,۴۷۳
قرض الحسنه	۶,۵۴۳,۸۲۷	۲,۵۷۷,۱۳۱	۱,۲۰۹,۲۴۴
مضاربه	۳۱۱,۱۸۴	۴۳۴,۶۷۵	۵۹۰,۰۱۶
مشارکت مدنی	۲۷۴,۱۱۶,۱۶۱	۱۵۴,۲۹۹,۲۳۶	۶۸,۰۵۸,۲۴۴
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۱۹۵,۳۷۹,۷۰۹	۸۲,۰۱۹,۰۴۱	۳۹,۰۳۹,۷۱۴
تسهیلات پرداختی میان مدت و کوتاه مدت ارزی	۷۴,۱۲۰	۴۷,۹۸۴	۶,۱۳۴
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۲۸۵,۲۳۵	۳۲۹,۶۹۱	۶۸۲,۹۲۶
تسهیلات معوق	۱۴۴,۵۵۸	۲۴۸,۹۰۲	۱,۷۸۸,۹۷۱
تسهیلات مشکوک الوصول	۲۷,۸۵۶,۸۸۳	۳۱,۸۲۰,۰۶۸	۳۱,۹۴۴,۲۹۱
بدهکاران بابت کارت‌های اعتباری پرداخت شده	۵,۴۶۱,۳۴۴	۲,۱۴۱,۲۸۱	۱,۸۶۵,۴۵۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۹۲,۷۶۷	۴۷,۵۱۰	۳۵,۰۵۲
مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۶۵۳,۶۳۱	۶۷۷,۸۴۲	۷۱۱,۳۵۵
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۷,۴۷۴	-	۱۰,۱۰۸
مطالبات مشکوک الوصول بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۳۸۸,۵۷۷	۴۱۶,۷۵۶	۴۳۸,۸۱۴
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۵۷,۵۵۸,۱۴۲	۴۳,۱۹۱,۳۶۳	۳۴,۵۱۲,۴۳۳
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	-	-	۲۴۵,۶۰۴
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	۵۶۹,۹۰۲
جمع کل تسهیلات	۹۱۳,۱۹۱,۶۵۵	۴۹۱,۶۱۸,۲۶۳	۲۷۵,۹۶۶,۱۴۰
کسر می‌شود	-	-	-
وجوه دریافتی مضاربه و مشترک مشارکت مدنی	۸,۶۴۷,۶۲۷	۵,۹۷۳,۴۸۰	۵,۰۱۶,۳۳۷
سود سال‌های آتی	۱۳۴,۳۲۲,۳۳۶	۵۴,۲۲۹,۳۹۶	۲۷,۷۵۸,۶۶۶
سود معوق	۴,۵۶۴,۵۱۲	۵,۲۱۶,۵۷۱	۵,۳۰۸,۷۲۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۱۲,۱۷۹,۷۶۲	۶,۱۷۹,۷۶۲	۴,۱۷۹,۷۶۲
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۱۱,۳۳۲,۷۵۳	۸,۸۳۲,۷۵۳	۷,۳۳۲,۷۵۴
جمع کسورات	۱۷۱,۰۴۶,۹۸۹	۸۰,۴۳۱,۹۶۲	۴۹,۵۹۶,۲۴۱
خالص تسهیلات	۷۴۲,۱۴۴,۶۶۶	۴۱۱,۱۸۶,۳۰۲	۲۲۶,۳۶۹,۸۹۹

انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال
سپرده‌های دیداری			
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی	۷۳,۰۱۴,۱۹۰	۵۰,۸۳۱,۷۳۹	۳۸,۷۰۳,۳۳۹
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی	۲۹۴,۲۹۰	۱۴۴,۰۴۵	۵۵,۹۸۸
جمع	۷۳,۳۰۸,۴۸۰	۵۰,۹۷۵,۷۸۳	۳۸,۷۵۹,۳۲۷
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز			
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ریالی	۴۷,۰۶۸,۵۹۵	۲۹,۵۹۸,۸۸۳	۱۴,۵۶۶,۷۵۴
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز-ارزی	۱۷,۸۴۲,۹۳۶	۱۱,۴۳۰,۸۴۵	۶,۹۳۱,۵۳۲
سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۱	۹	۹
جمع	۶۴,۹۱۱,۵۴۳	۴۱,۰۲۹,۷۳۷	۲۱,۴۹۸,۲۹۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت	۴۹۲,۰۱۱,۰۵۹	۲۹۶,۳۸۰,۹۲۴	۲۱۲,۳۹۴,۹۶۳
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۴۴۰,۹۹۷,۲۴۸	۲۹۷,۰۳۳,۶۵۴	۱۷۹,۴۵۱,۱۴۶
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه	۸۵۶,۵۸۴	۴۴۳,۶۶۶	۴۳,۹۵۶
جمع	۹۳۳,۸۶۴,۸۹۱	۵۹۳,۸۵۸,۲۴۴	۳۹۱,۸۹۰,۰۶۵
جمع کل	۱,۰۷۲,۰۸۴,۹۱۴	۶۴۴,۸۳۴,۰۶۹	۴۵۲,۱۴۷,۶۸۷

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی				
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۳۶,۶۰۶	۴۰۲,۳۵۵	۴۷۸,۴۳۹	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	
۲۰,۶۰۳,۵۳۲	۱۵,۱۳۶,۰۲۲	۱,۱۴۴,۳۵۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	
۵۵,۳۶۲,۳۵۶	۳۸,۵۹۵,۶۱۶	۶۶,۶۹۲,۱۶۲	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	
۱۲۸,۱۵۷	۳۵۶,۸۷۶	۲,۸۶۵,۰۹۳	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	
-	-	-	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	
۳,۴۲۴,۰۸۷	۸,۲۴۹,۵۸۶	۱۶,۴۳۲,۲۷۷	سپرده‌های دیداری نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی	
۴۸۰,۱۲۴	۱,۲۳۸,۸۶۸	۳,۱۲۵,۸۹۶	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	
۵,۵۸۲,۴۵۲	۱۰,۶۶۳,۰۳۶	۱۸,۲۸۴,۲۳۷	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود نشده)	
-	-	-	سپرده‌های دولتی	
۱۵۷,۸۲۴	۳۱۵,۹۶۰	۱۲۳,۴۳۷	پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	
۱,۴۸۲,۳۷۶	۲,۷۳۰,۲۲۳	۱,۲۲۶,۱۷۸	مطالبات از سایر بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی	
-	-	-	مطالبات از سایر بانک‌ها بابت مبادلات شتابی	
۸۷,۷۵۸,۵۱۴	۷۷,۶۸۸,۵۲۲	۱۱۰,۳۷۷,۰۶۹	جمع	

مانده اقلام زیرخط ترازنامه بانک			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۱۹,۷۴۹,۴۰۶	۴۴,۵۷۸,۵۲۴	۴۴,۷۷۰,۳۳۷	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۷۹۵,۲۴۱	۱,۰۱۰,۰۴۱	۳۱,۸۰۵,۵۵۰	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۳۶۰,۷۷۹	۷۲۱,۵۵۸	۸۷۰,۴۲۴	وجوه اداره شده وموارد مشابه
۵۷,۴۶۵,۶۹۹	۵۸,۶۹۴,۳۴۷	۹۴,۴۰۶,۲۱۹	سایر تعهدات مشتریان
۷۸,۳۷۱,۱۲۵	۱۰۵,۰۰۴,۴۷۰	۱۹۱,۸۵۲,۵۳۱	جمع

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			اقلام زیرخط
۱۹,۷۴۹,۴۰۶	۴۴,۵۷۸,۵۲۴		تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۷۹۵,۲۴۱	۱,۰۱۰,۰۴۱		تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۳۶۰,۷۷۹	۷۲۱,۵۵۸		وجوه اداره شده وموارد مشابه
۵۷,۴۶۵,۶۹۹	۵۸,۶۹۴,۳۴۷		سایر تعهدات مشتریان
۷۸,۳۷۱,۱۲۵	۱۰۵,۰۰۴,۴۷۰		جمع

به علت نهای نشدن صورت های مالی تلفیقی این قسمت تکمیل نشده است!

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۹۴,۵۲۶	۶۶۱,۹۵۷	۶۴۳,۳۱۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده			
۱۳۹۸/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۱۶,۳۰۸	۱,۲۹۱,۹۹۴	۱,۹۱۸,۷۳۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

مانده بدهکاران موقت			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			حساب‌های دریافتی:
۳,۰۱۹,۱۶۳	۳,۴۷۸,۸۴۵	۳,۹۲۶,۶۰۹	هزینه پیگیری و وصول مطالبات
-			سود دریافتی از بانک‌ها
۱,۵۴۱,۶۷۶	۱۳۴,۶۰۳	۳۰۶,۰۴۰	سود سهام دریافتی
۶۲,۱۵۴,۹۸۸	۵۱,۳۲۰,۲۴۲	۶۱,۸۵۰,۰۷۷	طلب از سایر اشخاص
۵,۲۰۲,۳۰۷	۶,۳۱۷,۰۵۳	۱۱,۲۲۰,۱۷۹	طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته
۷۱,۹۱۸,۱۳۴	۶۱,۲۵۰,۷۴۴	۷۷,۳۰۲,۹۰۴	جمع

مانده بدهکاران موقت تلفیقی			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			حساب‌های دریافتی:
۳,۰۱۹,۱۶۳	۳,۴۷۸,۸۴۵		هزینه پیگیری و وصول مطالبات
			سود دریافتی از بانک‌ها
۱,۷۹۸,۲۶۴	۵۸۶,۹۹۲		سود سهام دریافتی
۶۶,۵۲۳,۴۲۸	۵۷,۱۵۹,۵۷۶		طلب از سایر اشخاص
۱,۴۶۳,۷۴۸	۱,۶۲۴,۱۶۶		طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته
۷۲,۸۰۴,۶۰۳	۶۲,۸۴۹,۵۷۹		جمع

به علت نهایی نشدن صورت‌های مالی تلفیقی این قسمت تکمیل نشده است!

مانده بستانکاران موقت			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸,۹۲۵	۸۰,۸۴۵	۵,۷۰۸,۸۰۱	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی
۵۹,۸۹۶	۱۵۱,۹۰۴	۲۵۹,۲۶۸	بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی
۸۶۲,۱۸۹	۱,۹۹۵,۰۳۳	۱,۳۵۲,۹۰۷	ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی
۱۴,۸۲۳	۲۴,۱۵۳	۳۷,۵۰۴	مالیات پرداختنی
۱۴,۳۱۸,۵۸۶	۱۷,۹۵۰,۵۵۳	۶۸,۴۷۶,۴۹۷	سایر بدهی‌ها
۱۵,۲۸۴,۴۲۰	۲۰,۲۰۲,۴۸۸	۷۵,۸۳۴,۹۷۷	جمع

مانده بستانکاران موقت تلفیقی			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸,۹۲۵	۸۰,۸۴۵		بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی
۵۹,۸۹۶	۱۵۱,۹۰۴		بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی
۱,۲۰۱,۵۹۲	۲,۴۰۰,۸۷۹		ذخیره هزینه‌ها و حساب‌های پرداختی
۶۸,۰۱۹	۲۴۳,۸۸۵		مالیات پرداختنی
۲۶۲,۶۴۱	۶۷۴,۱۰۰		اسناد پرداختنی
۱۶,۶۲۱,۵۰۲	۲۳,۳۶۹,۱۱۴		سایر بدهی‌ها
۱۸,۲۴۲,۵۷۵	۲۶,۹۲۰,۷۲۸	-	جمع

به علت نهای نشدن صورت های مالی تلفیقی این قسمت تکمیل نشده است!

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
ریال	ریال	ریال	
.	.	.	
این بانک فاقد تسهیلات دولتی است.			

مانده اسناد پرداختنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
ریال	ریال	ریال	
این بانک فاقد اسناد پرداختنی است.			

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی (سپرده‌پذیری در بازار بین بانکی- ریالی)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
		۲۹,۹۱۹,۲۹۰	