

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال	مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۱۲
۶,۰۲۲,۴۱۳,۹۳۷	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۱۹۸,۶۴۱,۱۶۱,۴۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل		
۳,۳۳۷,۵۲۸,۵۸۰,۱۲۶	حساب‌های انتظامی		
۶,۶۹۱,۵۷۱,۰۴۰	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۴۷۳,۰۵۴,۲۷۴,۳۰۶	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۱۹۸,۶۴۱,۱۶۱,۴۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل		
(ضمیمه شماره ۲)	نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران		
۰	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴	
۰	مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵	
مانده بدهکاران موقت - ریال	مانده بدهکاران موقت	۱۶	
۹,۴۰۰,۱۴۴,۹۲۱			
مانده بستانکاران موقت - ریال	مانده بستانکاران موقت	۱۷	
۲,۶۲۷,۰۲۲,۹۲۳			
۶۳۲,۴۵۱	سود هر سهم (ریال)	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود.	سود نقدی هر سهم		

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
عنوان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	۳۹۲,۱۳۷,۵۲۳
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۱۴۱,۴۰۸,۱۹۱,۳۳۲
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	۰
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۳,۱۷۱,۵۶۸,۷۶۰,۵۴۳
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارز)	۱,۲۷۲,۷۲۵,۹۴۳,۸۴۵
سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۰
جمع	۵,۰۳۱,۰۹۵,۰۳۳,۲۴۳

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها شهریورماه ۱۳۹۶	
مبلغ به ریال	شرح
۰	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی:
۱,۶۰۷,۹۴۹,۹۸۴,۹۳۱	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی:
۰	سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها (دولتی):
۰	سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها (غیردولتی):
۲۷۵,۲۱۰,۵۵۳,۲۱۴	سپرده سرمایه‌گذاری نزد سایر بانک‌ها
۰	اوراق مشارکت:
۱,۸۸۳,۱۶۰,۵۳۸,۱۴۵	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):
۱۱۱,۹۹۰,۹۲۱,۴۶۷	سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه:
۲۴۲,۳۰۷,۶۹۲	سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری دوساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری سه‌ساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری چهارساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری پنج‌ساله:
۱۱۲,۲۳۳,۲۲۹,۱۵۹	جمع انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
(۱۰,۷۴۶,۴۵۶,۶۱۶)	کسر می‌شود سپرده قانونی مربوط به انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱۰۱,۴۸۶,۷۷۲,۵۴۳	خالص منابع سپرده‌گذاران = (۲):
۱,۷۸۱,۶۷۳,۷۶۵,۶۰۲	منابع بانک = (۱-۲):
۱۳۷,۱۵۳,۰۷۱,۱۰۷	سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت:
۵۲۸,۰۴۶,۶۶۹	وجه‌التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۱۳۷,۶۸۱,۱۱۷,۷۷۶	جمع سود مشاع = (۳):
۷,۴۱۹,۸۷۳,۱۳۴	سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع (۴) = $\{(۲) \div (۱)\} \times (۳)$:
-	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حساب‌های سپرده‌گذاری مدت‌دار = (۵):
۷,۴۱۹,۸۷۳,۱۳۴	منافع سپرده‌گذاران = (۴+۵):
(۳,۰۴۴,۶۰۳,۱۷۶)	کسر میشود حق‌الوکاله:
۴,۳۷۵,۲۶۹,۹۵۸	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
(۴,۷۷۷,۹۱۵,۲۷۵)	سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی:
(۴۰۲,۶۴۵,۳۱۷)	مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌گذاران: