

اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال		نوع عقد	۱
۷۱۴,۹۸۵,۴۸۵,۷۱۹		فروش اقساطی	
۱,۷۵۴,۳۱۲,۲۵۱,۶۷۳		مشارکت مدنی	
۲۴,۱۷۲,۸۳۰,۳۸۲		قرض الحسنه	
۵۹,۱۶۸,۶۰۱,۸۸۴		جعاله	
۳۶,۲۰۲,۲۸۹,۱۰۳		خرید دین	
۲,۵۸۸,۸۴۱,۴۵۸,۷۶۰		جمع	
مبلغ - ریال		نوع سپرده	۲
۲۶,۸۸۸,۸۹۸,۸۸۷		قرض الحسنه پس انداز	
۱۱۶,۵۹۸,۲۶۶,۸۰۴		قرض الحسنه جاری	
۴۳۱,۱۲۶,۱۹۰,۹۴۰		سرمایه گذاری مدت دار	
۵۷۴,۶۱۳,۳۵۶,۶۳۱		جمع	
دولتی	غیر دولتی	نوع عقد	۳
(مبلغ - ریال)	(مبلغ - ریال)	فروش اقساطی	
۷۱۴,۹۸۵,۴۸۵,۷۱۹		مشارکت مدنی	
۱,۷۵۴,۳۱۲,۲۵۱,۶۷۳		قرض الحسنه	
۲۴,۱۷۲,۸۳۰,۳۸۲		جعاله	
۵۹,۱۶۸,۶۰۱,۸۸۴		خرید دین	
۳۶,۲۰۲,۲۸۹,۱۰۳		جمع	
۲,۵۸۸,۸۴۱,۴۵۸,۷۶۰			
مبلغ - ریال		طبقه	۴
۲,۵۳۶,۷۲۲,۸۴۵,۸۶۵		جاری	
۵۲,۱۱۸,۶۱۲,۸۹۵		سررسید گذشته	
.		معوق	
.		مشکوک الوصول	
		خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	
		خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	

اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
.		سوخت شده	
۲,۵۸۸,۸۴۱,۴۵۸,۷۶۰		جمع	
		مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵
مبلغ - ریال		مانده اقلام زیر خط ترازنامه	
۹۹,۹۵۱,۷۲۶,۳۴۸	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۶
۱۵۷,۶۹۷,۶۷۰,۰۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش های صادره		
.	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل		
۴,۴۸۶,۹۵۵,۱۴۶,۲۲۴	حساب های انتظامی		
۹۹,۹۵۱,۷۲۶,۳۴۹	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۹۳۰,۷۶۰,۴۱۶	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۱۵۷,۶۹۷,۶۷۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت ها و پذیرش های صادره		
.	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره متقابل		