

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال	نوع عقد	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
۱,۵۲۲,۶۵۰,۱۴۷,۱۵۶	فروش اقساطی		
۶۷۲,۴۸۴,۰۶۶,۰۲۸	مشارکت مدنی		
۲۹,۲۷۹,۵۶۳,۵۸۲	قرض الحسنه		
۳۳,۷۴۴,۲۳۵,۶۷۹	جعاله		
۳۰,۳۸۴,۹۱۶,۰۸۲	خرید دین		
مبلغ - ریال	نوع سپرده	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲
۱۱,۷۶۹,۴۳۸,۱۹۲	قرض الحسنه پس انداز		
۴۲۸,۱۳۸,۲۹۶,۸۲۷	قرض الحسنه جاری		
۴۶۵,۷۱۱,۳۷۳,۴۶۱	سرمایه گذاری مدت دار		
غیر دولتی (مبلغ - ریال)	نوع عقد	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
دولتی (مبلغ - ریال)	فروش اقساطی		
۱,۵۲۲,۶۵۰,۱۴۷,۱۵۶	مشارکت مدنی		
۶۷۲,۴۸۴,۰۶۶,۰۲۸	قرض الحسنه		
۲۹,۲۷۹,۵۶۳,۵۸۲	جعاله		
۳۳,۷۴۴,۲۳۵,۶۷۹	خرید دین		
۳۰,۳۸۴,۹۱۶,۰۸۲			
		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و (ضمیمه شماره ۱)	۴
		میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی	۵
تسهیلات - ریال	نوع تسهیلات	اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶
۲۷,۰۰۶,۶۶۷	اشخاص مرتبط فروش اقساطی		
۱۸۲,۶۴۳,۴۱۳	اشخاص مرتبط قرض الحسنه		
		خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت	۷

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال		طبقه	۸
۱,۹۵۵,۲۲۳,۵۶۰,۵۵۵		جاری	
۲۴۶,۷۳۸,۱۷۰,۳۳۹		سررسید گذشته	
۸۶,۵۸۱,۱۹۷,۶۳۲		معوق	
۰		مشکوک الوصول	
۰		سوخت شده	
۲,۲۸۸,۵۴۲,۹۲۸,۵۲۷		جمع	
خالص تسهیلات - ریال		نوع وثیقه	۹
۱,۹۲۹,۵۳۰,۲۹۴,۵۳۰		چک	
		سفته	
۱۶۵,۴۲۴,۲۸۹,۶۵۶		ملک	
۵۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مشارکت	
۰		ضمانت نامه صندوق ضمانت	
۲۱۹,۶۸۲,۹۷۴,۰۸۸		سپرده نقدی	
۲,۳۶۷,۳۷۸,۵۵۸,۲۷۴		جمع	
ذخیره عمومی - ریال	ذخیره اختصاصی - ریال	جمع ذخایر - ریال	۱۰
۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۰۰۷	۲۴,۲۷۲,۱۹۲,۵۹۵	۴۴,۱۳۳,۱۱۲,۶۰۲	
۹,۳۲۹,۹۲۸,۰۸۴	۱۴,۹۵۴,۶۹۷,۱۳۴	۲۴,۲۸۴,۶۲۵,۲۱۸	
۴۴۵,۸۸۱,۶۷۹	۰	۴۴۵,۸۸۱,۶۷۹	
۸۳,۰۸۳,۲۲۹	۳۱۴۳۱۵۹۶۶۵	۳,۲۲۶,۲۴۲,۸۹۴	
۵۵,۱۶۵,۰۸۱	۶۶۹۰۶۰۲۲۷۴	۶,۷۴۵,۷۶۷,۳۵۵	
۰		مانده اسناد پرداختنی	۱۱

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال	مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۱۲
۰	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۲۷۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل		
۳,۹۴۴,۹۶۹,۷۸۲,۱۰۲	حساب‌های انتظامی		
	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۶۴۲,۴۳۱,۶۹۹,۱۵۰	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۲۷۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌های صادره متقابل		
	(ضمیمه شماره ۲)	نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع	۱۳
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
	۱۰۸,۳۱۴,۸۹۱,۳۸۹		
	مانده بستانکاران موقت-ریال	مانده بستانکاران موقت	۱۷
	۲۵۴,۰۷۳,۳۴۶		
۷۴۶,۲۸۲	سود هر سهم (ریال)	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
	سود نقدی هر سهم		

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	عنوان
۹۲,۶۶۴,۸۳۸	سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۱,۰۱۲,۲۲۹,۱۷۰,۶۹۳	سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۸,۱۱۴,۴۳۷,۹۰۰,۱۰۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۸۰۵,۳۱۹,۱۲۳,۸۸۳	سپرده‌های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارز)
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)
۰	چک‌های صادره سایر بانکها
۱۰,۸۲۲,۰۷۸,۸۵۹,۵۱۴	جمع

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها سالانه ۱۳۹۷	
مبلغ به ریال	شرح
	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :
۱,۷۵۸,۳۰۲,۴۴۰,۰۲۱	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی :
	سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی):
	سرمایه گذاری و مشارکتها (غیردولتی):
۹۷۰,۶۹۱,۶۴۹,۱۰۴	سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها
	اوراق مشارکت:
۲,۷۲۸,۹۹۴,۰۸۹,۱۲۶	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):
۹۲,۸۷۶,۸۳۱,۳۴۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:
۶۳۰,۱۹۲,۳۰۸	سپرده سرمایه گذاری یکساله :
۲۵۳,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۶	سپرده سرمایه گذاری دوساله :
	سپرده سرمایه گذاری سه ساله :
	سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :
	سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :
	جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
(۳۰,۵۶۶,۷۲۸,۷۱۸)	کسرمی شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار:
۳۱۶,۷۸۶,۴۴۸,۷۷۸	خالص منابع سپرده گذاران = (۲) :
۲,۴۱۲,۲۰۷,۶۴۰,۳۴۸	منابع بانک = (۱-۲):
۴۰۶,۴۸۹,۱۰۶,۲۲۸	سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :
۸,۶۰۱,۷۶۵,۴۲۸	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۲,۸۲۷,۲۹۸,۵۱۲,۰۰۴	جمع سود مشاع = (۳) :
۴۸,۱۸۴,۴۸۰,۷۴۹	سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲) :
۵۶۶,۰۶۸,۳۵۶	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵) :
۴۸,۷۵۰,۵۴۹,۱۰۵	منافع سپرده گذاران = (۴+۵) :
(۹,۵۰۳,۵۹۳,۴۶۳)	کسر میشود حق الوکاله :
۳۹,۲۴۶,۹۵۵,۶۴۲	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :
(۵۱,۴۵۱,۶۰۷,۸۹۷)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :
(۱۲,۲۰۴,۶۵۲,۲۵۵)	مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران :