

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
فروش اقساطی	۱,۶۰۰,۱۳۳,۷۶۴,۷۸۴		
مشارکت مدنی	۳۷۲,۲۸۶,۷۴۲,۸۸۲		
مراجعه	۸۷۷,۹۶۷,۴۸۵,۱۸۱		
سلف	۴۰,۰۶۶,۲۲۱,۶۱۸		
قرض الحسنه	۴۹,۱۷۶,۵۶۸,۱۵۱		
جماله	۴,۸۵۷,۲۳۳,۹۷۲		
خرید دین	۴۴,۴۱۲,۲۳۹,۰۴۲		
نوع سپرده	مبلغ - ریال		
قرض الحسنه پس انداز	۲۳,۵۱۱,۲۳۹,۴۵۳		
قرض الحسنه جاری	۸۲۰,۱۹۳,۹۴۹,۸۲۹		
سرمایه گذاری مدت دار	۱,۸۰۸,۱۲۳,۷۶۴,۸۲۳		
نوع عقد	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
فروش اقساطی	۱,۶۰۰,۱۳۳,۷۶۴,۷۸۴		
مشارکت مدنی	۳۷۲,۲۸۶,۷۴۲,۸۸۲		
مراجعه	۸۷۷,۹۶۷,۴۸۵,۱۸۱		
سلف	۴۰,۰۶۶,۲۲۱,۶۱۸		
قرض الحسنه	۴۹,۱۷۶,۵۶۸,۱۵۱		
جماله	۴,۸۵۷,۲۳۳,۹۷۲		
خرید دین	۴۴,۴۱۲,۲۳۹,۰۴۲		
(ضمیمه شماره ۱)	دولتی (مبلغ - ریال)		
۰		۵	میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی
نوع تسهیلات	تسهیلات - ریال	اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶
اشخاص مرتبط قرض الحسنه	۹۳,۳۳۲,۹۰۸		
خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده			۷

اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال	طبقه	خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۸
۲,۹۳۴,۷۶۹,۰۳۳,۴۰۱	جاری		
۱۷,۹۷۳,۶۶۲	سررسید گذشته		
.	معوق		
۵۴,۱۱۳,۲۴۸,۵۶۸	مشکوک الوصول		
.	سوخت شده		
۲,۹۸۸,۹۰۰,۲۵۵,۶۳۰	جمع		
خالص تسهیلات - ریال	نوع وثیقه		
۲,۱۳۰,۳۸۵,۰۰۰,۶۱۵	چک		
۸۸,۷۶۴,۹۱۰,۷۸۸	سفته		
۲۴,۸۲۴,۸۱۱,۲۳۵	ملک		
۴۰۰,۸۲۷,۵۸۶,۲۰۷	اوراق یا درآمد ثابت		
۴۴۲,۹۰۵,۱۰۶,۶۴۰	سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار		
۳,۰۸۷,۷۰۷,۴۱۵,۴۸۵	سپرده نقدی		
	جمع		
جمع ذخایر - ریال	نوع عقد	مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	۱۰
(۲۴,۳۶۷,۵۱۹,۲۶۱)	ذخیره عمومی - ریال		
(۴۲,۴۸۶,۷۴۲,۸۱۲)	ذخیره اختصاصی - ریال		
(۱۳,۳۷۰,۰۶۳,۲۲۶)	جمع ذخایر - ریال		
(۶۱۰,۱۴۵,۵۰۷)	فروش اقساطی		
(۷۵۰,۶۰۵,۱۱۱)	مشارکت مدنی		
(۷۳,۹۶۸,۰۳۰)	مراجعه		
(۱۷,۱۴۸,۱۱۵,۸۳۸)	سلف		
	فرض الحسنه		
	جعاله		
	خرید دین		
	-	مانده اسناد پرداختنی	۱۱

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
		مانده اقلام زیر خط ترازنامه
		مبلغ - ریال
		-
		تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده
		۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره
		-
		تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل
		۵,۶۸۸,۸۶۴,۸۴۵
۱۲	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی‌نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	تعهدات مشتریان بابت کارتهای اعتباری
		۵,۶۵۵,۹۵۷,۳۷۹,۱۹۹
		حساب‌های انتظامی
		-
		تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده
		۷۷۰,۹۱۸,۰۳۸,۹۸۰
		تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی
		۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره
		-
		تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل
		۵,۶۸۸,۸۶۴,۸۴۵
		تعهدات بانک بابت کارت اعتباری
۱۳	نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران	(ضمیمه شماره ۲)
۱۴	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۰
۱۵	مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۰
۱۶	مانده بدهکاران موقت	مانده بدهکاران موقت-ریال
		۴۱۸,۰۱۶,۷۶۱,۰۸۳
۱۷	مانده بستانکاران موقت	مانده بستانکاران موقت-ریال
		۶۷۲,۳۳۵,۹۹۳,۱۱۷
۱۸	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	سود هر سهم (ریال)
		۳,۳۷۳,۳۳۳
		سود نقدی هر سهم
		۰

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
عنوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	۳۴۶,۲۹۳,۹۳۴
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۱,۸۱۲,۰۱۹,۴۶۱,۳۵۷
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	-
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۱۰,۹۵۵,۳۲۵,۴۸۰,۱۲۰
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارز)	۶۳,۸۳۳,۰۲۰,۵۷۷
سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک‌های صادره سایر بانک‌ها	-
جمع	۱۳,۲۴۱,۵۲۴,۲۵۵,۹۸۸

صورت محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)	
مبلغ به ریال	شرح
۱,۶۴۴,۶۲۳,۲۵۴,۷۰۰	خالص تسهیلات اعطایی
	تسهیلات اعطایی به بانکها و موسسات اعتباری
۱,۱۹۸,۰۸۴,۶۹۹,۶۸۴	حساب بین بانکها (مطابق ردیف ۳ پیوست شماره ۱)
	مطالبات از دولت (مطابق ردیف ۱ پیوست شماره ۱)
	سپرده سرمایه گذاری ندر سهام پس از کسر مازاد تجدید ارزیابی و ذخیره کاهش ارزش سهام
۳۶۷,۹۲۹,۵۱۴,۱۸۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت
۳,۲۱۰,۶۳۷,۴۶۸,۵۶۹	خالص مصارف مشاع = (۱):
۲۱۸,۹۶۰,۴۶۷,۵۰۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۳۷۵,۸۱۲,۷۷۳,۹۷۳	سپرده سرمایه گذاری یکساله
۲۰۸,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	سپرده سرمایه گذاری دوساله
	سپرده سرمایه گذاری سه ساله
	سپرده سرمایه گذاری چهار ساله
	سپرده سرمایه گذاری پنج ساله
	حساب بین بانکها (مطابق ردیف ۱۱ پیوست شماره ۲)
۸۰۲,۸۵۰,۱۶۴,۵۵۱	جمع منابع سپرده گذاران
(۷۲,۴۶۶,۱۶۱,۹۲۶)	کسر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۷۳۰,۳۸۴,۰۰۲,۶۲۵	خالص منابع سپرده گذاران = (۲)
۲,۴۸۰,۲۵۳,۴۶۵,۹۴۳	منابع بانک = (۱-۲):
۲۰۵,۳۵۵,۲۴۵,۵۲۷	سود دریافتی از محل تسهیلات
۹,۱۰۷,۱۰۰,۵۸۸	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
	منافع حاصل از سرمایه گذاری ها
۷۶,۴۳۲,۳۳۳,۸۰۲	سود سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت
۲۳۰,۷۸۶,۷۱۲,۳۰۷	سود سپرده های بین بانکی
۵۲۱,۶۸۱,۳۹۲,۲۲۴	جمع سود مشاع = (۳):
۱۱۸,۶۷۶,۶۶۳,۷۷۱	سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲):
۷۵۰,۴۳۲,۷۵۴	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵):
۱۱۹,۴۲۷,۰۹۶,۵۲۵	منافع سپرده گذاران = (۴+۵):
(۲۱,۹۱۱,۵۲۰,۰۷۸)	کسر میشود حق الوکاله:
۹۷,۵۱۵,۵۷۶,۴۴۷	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار:
(۸۹,۲۲۵,۴۲۴,۱۴۵)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی:
	سود علی الحساب پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری
۱,۲۹۰,۱۵۲,۳۰۲	کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران:

خالص مصارف مشاع و منابع سپرده گذاران باید بر اساس میانگین هفتگی محاسبه گردد.