

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
فروش اقساطی	۱۷,۰۵۸,۲۹۴,۴۸۷		
مشارکت مدنی	۱,۰۶۷,۱۳۴,۶۴۹,۰۸۴		
قرض الحسنه	۱۱,۴۰۳,۹۵۹,۹۶۲		
جعاله	۵,۸۹۴,۲۶۱,۴۴۸		
نوع سپرده	مبلغ - ریال	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲
قرض الحسنه پس انداز	۴,۳۳۰,۱۶۷,۹۱۰		
قرض الحسنه جاری	۱۰۵,۶۷۴,۸۴۵,۵۵۲		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۹,۶۲۳,۹۵۰,۶۴۱		
نوع عقد	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
فروش اقساطی	۱۷,۰۵۸,۲۹۴,۴۸۷		
مشارکت مدنی	۱,۰۶۷,۱۳۴,۶۴۹,۰۸۴		
قرض الحسنه	۱۱,۴۰۳,۹۵۹,۹۶۲		
جعاله	۵,۸۹۴,۲۶۱,۴۴۸		
	دولتی (مبلغ - ریال)		
(ضمیمه شماره ۱)		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	۴
-		میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی	۵
نوع تسهیلات	تسهیلات - ریال	اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶
اشخاص مرتبط مشارکت مدنی	۱۳۸,۴۱۹,۲۲۱,۹۱۲		
-		خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۷

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

انتشار			سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال			طبقه	۸
۱,۰۴۱,۵۸۲,۲۱۴,۷۸۱			جاری	
۳۶,۳۳۲,۶۴۸,۰۶۹			سررسید گذشته	
-			معوق	
۲۳,۶۷۶,۳۰۲,۱۳۱			مشکوک الوصول	
-			سوخت شده	
۱,۱۰۱,۴۹۱,۱۶۴,۹۸۱			جمع	
خالص تسهیلات - ریال			نوع وثیقه	
۱۹۱,۵۹۹,۲۴۲,۲۸۰			چک	
۳۷۷,۰۲۹,۴۳۷,۴۷۲			سفته	
۱۳۶,۱۷۳,۶۲۶,۸۲۶			ملک	
۳۳۹,۶۴۶,۵۶۳,۸۸۲			قرارداد لازم الاجرا	
۵۲,۴۷۸,۹۱۰,۹۵۹			ضمانت نامه صندوق ضمانت	
۴,۵۶۳,۳۸۳,۵۶۲			سپرده نقدی	
۱,۱۰۱,۴۹۱,۱۶۴,۹۸۱			جمع	
جمع ذخایر- ریال	ذخیره اختصاصی- ریال	ذخیره عمومی- ریال	نوع عقد	۱۰
۱,۲۲۷,۷۸۶,۱۱۳	۱,۲۱۶,۹۳۵,۴۴۹	۱۰,۸۵۰,۶۶۴	فروش اقساطی	
۱۶,۶۸۵,۳۴۸,۶۳۸	۱,۰۹۷,۹۶۵,۹۱۰	۱۵,۵۸۷,۳۸۲,۷۲۸	مشارکت مدنی	
۱۷۳,۶۶۴,۳۶۵	-	۱۷۳,۶۶۴,۳۶۵	قرض الحسنه	
۸۹,۷۶۰,۳۲۶	-	۸۹,۷۶۰,۳۲۶	جعاله	
۱۸,۱۷۶,۵۵۹,۴۴۲	۲,۳۱۴,۹۰۱,۳۵۹	۱۵,۸۶۱,۶۵۸,۰۸۳	مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
		مانده اسناد پرداختی	۱۱
-			
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
۲۵,۸۱۵,۸۳۴,۰۰۰	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۴۲۷,۳۴۹,۸۴۰,۴۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۲۲,۸۰۵,۶۶۷,۵۳۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل		
۴,۶۶۷,۵۲۵,۹۸۶,۲۳۴	حساب‌های انتظامی		
۲۵,۸۱۵,۸۳۴,۰۰۰	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۳۸۶,۰۲۱,۰۶۰,۷۴۷	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۴۲۷,۳۴۹,۸۴۰,۴۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۲۲,۸۰۵,۶۶۷,۵۳۴	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل		
(ضمیمه شماره ۲)		نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران	۱۳
		مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴
		مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵
		مانده بدهکاران موقت	۱۶
مانده بدهکاران موقت-ریال			
۱۶۷,۱۸۰,۹۳۲,۸۲۰			
		مانده بستانکاران موقت	۱۷
مانده بستانکاران موقت-ریال			
۷۴۸,۳۹۲,۵۱۲,۳۹۶			
۳۳۸,۲۹۱	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	
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	عنوان
۵,۶۰۱,۱۹۱,۱۱۹	سپرده های دیداری نزد بانکها وسایر مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۵۴۷,۴۴۴,۳۵۴,۰۶۷	سپرده های دیداری نزد بانکها وسایر مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۶۲,۷۴۲,۶۵۱,۵۱۴	سپرده های مدت دار نزد بانکها وسایر مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۳,۰۲۲,۹۶۱,۱۸۴,۱۵۷	سپرده های مدت دار نزد بانکها وسایر مؤسسات اعتباری داخلی ( ارز)
۲,۹۲۲,۹۳۹,۸۹۲,۵۹۲	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی ( ارز )
۰	سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی(ارز)
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری در بازار بین بانکی (ریال)
۶,۲۳۱,۲۵۵,۶۳۳	چک های صادره سایر بانکها

## محاسبه تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری ششماهه اول سال ۱۳۹۳

سودمشاع				منابع بانک					خالص منابع سپرده گذاران			
مانده	وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات اعطایی ریالی	سود اوراق مشارکت	سوددریافتی از محل سپرده گذاریها	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ریالی	مانده	خالص منابع سپرده گذاران	میانگین ۲۶ هفته سرمایه گذاری نزد سایر بانکها	میانگین ۲۶ هفته سال اوراق مشارکت	میانگین ۲۶ هفته سال خالص تسهیلات اعطایی	مانده	میانگین ۲۶ هفته سال سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار	میانگین ۲۶ هفته سال انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۱۰۸,۱۹۴,۵۵۲,۴۰۳	۳,۱۵۹,۱۳۱,۷۰۴	۰	۳۱,۷۶۲,۲۲۰,۶۰۸	۷۳,۲۷۳,۲۰۰,۰۹۱	۸۹۶,۱۷۱,۳۷۶,۳۳۸	۵,۵۷۹,۶۰۹,۰۰۷	۲۷۲,۷۹۱,۶۹۳,۴۶۳	۰	۶۲۸,۹۵۹,۲۹۱,۸۸۱	۵,۵۷۹,۶۰۹,۰۰۷	۸۶۸,۶۳۶,۱۷۷	۶,۴۴۸,۲۴۵,۱۸۴

۷۶,۴۳۲,۳۳۱,۷۹۵

## سودمتعلق به سپرده گذاران

مانده	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار	خالص منابع سپرده گذاران /منابع بانک +خالص منابع سپرده گذاران * سودمشاع
۶۶۹,۴۵۶,۷۶۷	۰	۶۶۹,۴۵۶,۷۶۷