

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به شهریور ۱۴۰۰

انتشار		سرفصل اطلاعات		ردیف
نوع عقد		خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود		۱
فروش اقساطی				
۱,۶۳۷,۶۸۰,۱۰۶,۹۴۹				
مشارکت مدنی				
۷۴,۷۷۳,۴۸۵,۷۶۴				
مراجعه				
۷,۹۸۶,۳۶۷,۲۷۳,۸۸۲				
سلف				
-				
فرض الحسنه				
۶۵,۵۲۸,۲۰۸,۰۱۹				
جعاله				
۳۶,۵۱۷,۶۸۳,۹۹۱				
خرید دین				
۱۷۳,۰۶۹,۶۶۰,۲۵۷				
تسهیلات اعطایی به ارز				
۴,۸۰۸,۱۵۳,۹۷۵,۳۸۳				
نوع سپرده		انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک		۲
فرض الحسنه پس انداز				
۳۸,۹۱۱,۷۵۶,۰۵۵				
فرض الحسنه جاری				
۲,۹۸۸,۰۴۸,۰۱۹,۳۵۰				
سرمایه گذاری مدت دار				
۹,۶۳۷,۵۲۰,۷۹۴,۹۸۳				
نوع عقد		انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی		۳
فروش اقساطی				
۱,۶۳۷,۶۸۰,۱۰۶,۹۴۹				
مشارکت مدنی				
۷۴,۷۷۳,۴۸۵,۷۶۴				
مراجعه				
۷,۹۸۶,۳۶۷,۲۷۳,۸۸۲				
سلف				
-				
فرض الحسنه				
۶۵,۵۲۸,۲۰۸,۰۱۹				
جعاله				
۳۶,۵۱۷,۶۸۳,۹۹۱				
خرید دین				
۱۷۳,۰۶۹,۶۶۰,۲۵۷				
تسهیلات اعطایی به ارز				
۴,۸۰۸,۱۵۳,۹۷۵,۳۸۳				
(ضمیمه شماره یک)		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی		۴
-		میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی		۵
نوع عقد		اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)		۶
اشخاص مرتبط قرض الحسنه				
۳۷,۹۰۹,۳۰۹,۴۹۲				
اشخاص مرتبط مراجعه				
اشخاص مرتبط فروش اقساطی				
اشخاص مرتبط جعاله				
طبقه		خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده		۷
جاری				
۷,۶۱۳,۱۱۳,۶۷۷,۹۰۹				
سررسید گذشته				
۰				
معوق				
۰				
مشکوک الوصول				
۰				
سوخت شده				
۷,۶۱۳,۱۱۳,۶۷۷,۹۰۹				
طبقه		خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده		۸
جاری				
۱۳,۸۸۵,۲۸۳,۱۹۵,۹۳۸				
سررسید گذشته				
۱۳۷,۶۲۰,۱۴۳,۶۶۵				
معوق				
۳۶,۰۴۳,۷۶۱,۶۸۰				
مشکوک الوصول				
۳۷,۰۵۶,۶۲۴,۲۸۴				
سوخت شده				
۱۴,۴۱۰,۳۹۰,۷۲۵,۵۵۷				
جمع				
۱۴,۴۱۰,۳۹۰,۷۲۵,۵۵۷				
نوع وثیقه		خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق		۹
چک				
۳۲۰,۱۳۳,۱۸۶,۵۳۶				
سفته				
۵۵۸,۷۹۱,۳۵۵,۶۱۲				
ملک				
۳۷,۰۲۹,۹۰۳,۹۵۳				
اوراق یا درآمد ثابت				
۱۳,۱۰۴,۳۳۰,۹۹۹,۳۹۵				
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار				
۷۷۴,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰				
سپرده نقدی				
۱۴,۷۹۵,۲۳۸,۹۴۵,۳۹۶				
جمع				
نوع عقد		ذخیره عمومی- ریال		
فروش اقساطی		ذخیره اختصاصی- ریال		
مشارکت مدنی		جمع ذخایر- ریال		
-		-		
-		۵۶,۰۸۰,۱۱۴,۳۳۳		
-		۵۶,۰۸۰,۱۱۴,۳۳۳		

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به شهریور ۱۴۰۰

انتشار			سرفصل اطلاعات	ردیف
-	-	-	مراجعه	
۷۲,۱۲۲,۳۰۹,۶۳۱		۷۲,۱۲۲,۳۰۹,۶۳۱	تسهیلات اعطایی به ارز	۱۰ مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی
-	-	-	قرض الحسنه	
۵۴۷,۷۶۵,۲۶۰		۵۴۷,۷۶۵,۲۶۰	جماله	
-	-	-	خرید دین	
۱۹۷,۰۷۸,۲۶۷		۱۹۷,۰۷۸,۲۶۷	کارت اعتباری	
۱۲۸,۷۵۰,۱۸۹,۲۱۴	۵۶,۰۸۰,۱۱۴,۳۳۳	۷۲,۸۶۷,۱۵۳,۱۵۸	جمع	
			-	۱۱ مانده اسناد پرداختی
مبلغ - ریال			مانده اقلام زیر خط ترازنامه	۱۲ مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی‌نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و .....
			تمهیدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	
		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تمهیدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	
			تمهیدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل	
		۱۸,۷۰۷,۲۱۵,۱۱۶	تمهیدات مشتریان بابت کارتهای اعتباری	
		-	تمهیدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده	
		۷۷۰,۹۱۸,۰۳۸,۹۸۰	تمهیدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی	
		۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تمهیدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	
		-	تمهیدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل	
			(ضمیمه شماره دو)	۱۳ نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران
			-	۱۴ مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
			-	۱۵ مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
			مانده بدهکاران موقت-ریال	۱۶ مانده بدهکاران موقت
		۴۱۸,۷۶۱,۴۷۵,۰۲۶		
			مانده بستانکاران موقت-ریال	۱۷ مانده بستانکاران موقت
		۲۱۸,۴۳۴,۲۴۶,۹۶۵		
	۷۷۶,۰۵۹		سود هر سهم (ریال)	۱۸ سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم
	-		سود نقدی هر سهم	

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عنوان
۲,۱۸۲,۷۴۱,۹۹۲	سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۱۰۰,۸۳۵,۴۶۹,۷۴۵	سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۹,۲۸۶,۷۳۰,۶۳۷,۸۰۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۳۸۴,۱۳۰,۱۵۱,۷۳۰	سپرده‌های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارز)
۰	سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)
	چک‌های صادره سایر بانکها
۹,۷۷۳,۸۷۹,۰۰۱,۲۶۷	جمع

## بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها شش ماهه ۱۴۰۰	
مبلغ به ریال	شرح
۰	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :
۷,۹۵۱,۱۴۴,۰۴۴,۹۱۷	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی :
۰	سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی):
۳,۴۷۵,۳۷۶,۳۸۱,۲۴۲	سرمایه گذاری و مشارکتها (غیردولتی):
۸۱۳,۰۰۱,۴۴۶,۲۵۹	سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها
۰	اوراق مشارکت:
۱۲,۲۳۹,۵۲۱,۸۷۲,۴۱۹	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):
۱,۱۵۱,۱۳۳,۵۰۷,۷۴۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:
۲,۹۶۳,۲۶۸,۰۷۶,۹۲۳	سپرده سرمایه گذاری یکساله :
۴,۹۳۳,۶۶۹,۲۳۰,۷۶۹	سپرده سرمایه گذاری دوساله :
۰	سپرده سرمایه گذاری سه ساله :
۰	سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :
۰	سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :
۹,۰۴۸,۰۷۰,۸۱۵,۴۳۶	
(۴۶۱,۷۰۴,۵۷۹,۵۱۴)	کسر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار:
۸,۵۸۶,۳۶۶,۲۳۵,۹۲۱	خالص منابع سپرده گذاران = (۲) :
۳,۶۵۳,۱۵۵,۶۳۶,۴۹۷	منابع بانک = (۲-۱) :
۱,۰۶۲,۷۷۷,۰۴۸,۲۴۶	سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :
۳۸,۲۷۴,۰۵۳,۹۵۹	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۱,۱۰۱,۰۵۱,۱۰۲,۲۰۵	جمع سود مشاع = (۳) :
۷۷۲,۴۱۸,۰۸۱,۸۹۴	سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲) :
-	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵) :
۷۷۲,۴۱۸,۰۸۱,۸۹۴	منافع سپرده گذاران = (۴+۵) :
(۲۵۷,۵۹۰,۹۸۷,۰۷۸)	کسر میشود حق الوکاله :
۵۱۴,۸۲۷,۰۹۴,۸۱۷	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :
(۶۶۳,۲۷۳,۰۰۲,۶۲۱)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :
۱۴۸,۴۴۵,۹۰۷,۸۰۴,۳۲-	۰