

## اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
فروش اقساطی	۱,۴۹۱,۳۷۷,۶۳۷,۴۱۸		
مشارکت مدنی	۱۸,۶۹۳,۳۷۱,۴۴۱		
مراجعه	۵,۸۳۰,۱۶۵,۰۹۷,۹۶۷		
قرض الحسنه	۶۷,۲۸۶,۸۹۶,۷۳۶		
جعاله	۳۴,۴۶۶,۰۱۲,۱۷۰		
خرید دین	۱۱۸,۳۲۰,۹۸۶,۶۷۸		
تسهیلات اعطایی به ارز	۳,۰۷۱,۷۱۹,۴۵۳,۴۵۰		
جمع	۱۰,۶۳۲,۰۲۹,۴۵۵,۸۶۰		
نوع سپرده	مبلغ - ریال		
قرض الحسنه پس انداز	۳۹,۸۴۳,۰۸۵,۸۷۵		
قرض الحسنه جاری	۱,۷۱۸,۸۹۳,۸۶۸,۷۳۰		
سرمایه گذاری مدت دار	۸,۸۵۹,۴۱۶,۳۷۶,۴۳۸		
سایر	۳۶۱,۹۳۳,۳۹۳,۸۴۳		
جمع	۱۰,۹۸۰,۰۸۶,۷۲۴,۸۸۶		
نوع عقد	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
فروش اقساطی	۱,۴۹۱,۳۷۷,۶۳۷,۴۱۸		
مشارکت مدنی	۱۸,۶۹۳,۳۷۱,۴۴۱		
مراجعه	۵,۸۳۰,۱۶۵,۰۹۷,۹۶۷		
قرض الحسنه	۶۷,۲۸۶,۸۹۶,۷۳۶		
جعاله	۳۴,۴۶۶,۰۱۲,۱۷۰		
خرید دین	۱۱۸,۳۲۰,۹۸۶,۶۷۸		
تسهیلات اعطایی به ارز	۳,۰۷۱,۷۱۹,۴۵۳,۴۵۰		
جمع	۱۰,۶۳۲,۰۲۹,۴۵۵,۸۶۰		
	دولتی (مبلغ - ریال)		
		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	۴
		میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی	۵

## اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
		اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶
طبقه	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۷
جاری	۳,۳۳۷,۳۵۸,۵۹۱,۴۲۶		
سررسید گذشته	۰		
معوق	۰		
مشکوک الوصول	۰		
سوخت شده	۰		
جمع	۳,۳۳۷,۳۵۸,۵۹۱,۴۲۶		
طبقه	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۸
جاری	۱۰,۳۳۲,۷۳۸,۴۷۰,۵۶۱		
سررسید گذشته	۲۳۴,۳۶۱,۰۱۵		
معوق	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مشکوک الوصول	۲۷,۰۵۶,۶۲۴,۲۸۴		
سوخت شده	۰		
جمع	۱۰,۶۳۲,۰۲۹,۴۵۵,۸۶۰		
نوع وثیقه	خالص تسهیلات - ریال	خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق	۹
چک	۴,۸۳۷,۶۶۴,۷۶۵,۳۸۳		
سفته	۰		
ملک	۱۵۹,۰۸۷,۸۶۸,۷۹۴		
اوراق با درآمد ثابت	۱۸,۴۰۵,۶۸۵,۵۰۳		
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۳,۵۵۷,۱۱۵,۱۲۴,۹۳۱		
سپرده نقدی	۲,۳۶۶,۳۰۳,۲۷۱,۴۸۰		
جمع	۱۰,۹۳۸,۵۷۶,۷۱۶,۰۹۱		

## اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹

انتشار			سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	ذخیره عمومی - ریال	ذخیره اختصاصی - ریال	مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	۱۰
فروش اقساطی	۱۸,۵۶۹,۲۰۲,۶۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مشارکت مدنی		۵۶,۰۸۰,۱۱۴,۳۲۳		
مراجعه	۸۸,۷۸۲,۶۴۸,۹۷۵	۱۱,۶۰۹,۱۰۳		
قرض الحسنه	۱,۰۲۲,۶۹۵,۷۰۰	۱۴,۴۳۱,۰۱۰		
جعاله	۵۲۴,۸۶۳,۱۲۹			
خرید دین	۱,۶۷۴,۴۸۳,۲۵۶	۲۵,۰۸۹,۷۵۸,۵۲۸		
تسهیلات اعطایی به ارز	۴۶,۷۷۷,۴۵۳,۶۰۶			
جمع	۱۵۷,۳۵۱,۳۴۷,۲۶۷	۱۴۹,۱۹۵,۹۱۲,۹۶۴		
۰	۰		مانده اسناد پرداختنی	۱۱
مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مبلغ - ریال		مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و .....	۱۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده				
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۱,۴۳۶,۰۴۱,۲۱۰,۷۴۷			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل				
تعهدات مشتریان بابت کارتهای اعتباری	۳۸,۳۴۵,۲۷۶,۹۵۳			
حساب‌های انتظامی				
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده				
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی	۱,۴۳۶,۰۲۳,۷۹۸,۱۰۰			
تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۱,۴۳۶,۰۴۱,۲۱۰,۷۴۷			
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌های صادره متقابل				
تعهدات بانک بابت کارت اعتباری	۳۸,۳۴۵,۲۷۶,۹۵۳			
			نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران (ضمیمه شماره ۳)	۱۳
			مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴
			مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵
مانده بدهکاران موقت-ریال			مانده بدهکاران موقت	۱۶
۶۹۲,۸۸۵,۵۳۶,۲۳۶				
مانده بستانکاران موقت-ریال			مانده بستانکاران موقت	۱۷
۲۳۳,۶۹۸,۱۵۰,۷۲۵				

ضمیمه شماره ۱

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عنوان
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری در بازار بین بانکی (ریال)
۳,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (محدود شده)
۲,۵۱۸,۳۱۵,۹۵۹,۱۴۵	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
۶,۸۳۵,۳۱۵,۹۵۹,۱۴۵	جمع

## صورت محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)

مبلغ به ریال	شرح
۵,۲۱۱,۹۰۸,۰۸۱,۹۷۷	خالص تسهیلات اعطایی
	تسهیلات اعطایی به بانکها و موسسات اعتباری
۶۰۲,۷۸۳,۱۹۶,۱۹۶	حساب بین بانکها (مطابق ردیف ۳ پیوست شماره ۱)
	مطالبات از دولت (مطابق ردیف ۱ پیوست شماره ۱)
۴۲۰,۲۴۰,۵۹۸,۳۵۳	سرمایه گذاری در سهام پس از کسر مازاد تجدید ارزیابی و ذخیره کاهش ارزش سهام
۱,۸۵۴,۴۲۷,۸۸۹,۶۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت
۸,۰۸۹,۳۵۹,۷۶۶,۲۰۰	خالص مصارف مشاع = (۱):
۶۷۹,۷۴۵,۰۹۵,۳۱۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۲,۵۷۷,۳۲۵,۰۸۳,۱۴۰	سپرده سرمایه گذاری یکساله
۱,۷۸۹,۵۱۹,۹۵۰,۴۷۵	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)
۵,۰۴۶,۵۹۰,۱۲۸,۹۲۷	جمع منابع سپرده گذاران
(۵۲۰,۰۶۶,۹۶۱,۵۱۲)	سر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۴,۵۲۶,۵۲۳,۱۶۷,۴۱۶	خالص منابع سپرده گذاران = (۲)
۳,۵۶۲,۸۳۶,۵۹۸,۷۸۵	منابع بانک = (۱-۲):
۹۶۰,۰۸۸,۰۵۸,۱۸۸	سوددریافتی از محل تسهیلات
۲۶,۵۱۰,۰۶۰,۸۸۲	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
(۴۰,۶۳۷,۱۵۱,۸۶۳)	نافع حاصل از سرمایه گذاری ها
۳۱۷,۶۲۹,۴۵۰,۵۵۳	سود سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت
۱۱۰,۶۷۷,۲۴۷,۲۶۳	سود سپرده های بین بانکی
۱,۳۷۴,۲۶۷,۶۶۵,۰۲۳	جمع سود مشاع = (۳):
۷۶۸,۹۹۲,۱۸۲,۷۸۷	سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲):
۴,۸۶۴,۵۷۱,۷۴۹	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵):
۷۷۳,۸۵۶,۷۵۴,۵۳۶	منافع سپرده گذاران = (۴+۵):
(۱۳۵,۷۹۵,۶۹۵,۰۲۲)	کسر میشود حق الوکاله:
۶۳۸,۰۶۱,۰۵۹,۵۱۳	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار:
(۷۱۳,۸۵۸,۳۸۶,۲۲۸)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی:
	سود علی الحساب پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری
(۷۵,۷۹۷,۳۲۶,۷۱۵)	کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران:

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