

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

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال		نوع عقد	۱
۱,۴۹۱,۳۷۷,۶۳۷,۴۱۸		فروش اقساطی	
۱۸,۶۹۳,۳۷۱,۴۴۱		مشارکت مدنی	
۵,۸۳۰,۱۶۵,۰۹۷,۹۶۷		مربحه	
۶۷,۲۸۶,۸۹۶,۷۳۶		قرض الحسنه	
۳۴,۴۶۶,۰۱۲,۱۷۰		جعاله	
۱۱۸,۳۲۰,۹۸۶,۶۷۸		خرید دین	
۳,۰۷۱,۷۱۹,۴۵۳,۴۵۰		تسهیلات اعطایی به ارز	
۱۰,۶۳۲,۰۲۹,۴۵۵,۸۶۰		جمع	
مبلغ - ریال		نوع سپرده	
۳۹,۸۴۳,۰۸۵,۸۷۵		قرض الحسنه پس انداز	
۱,۷۱۸,۸۹۳,۸۶۸,۷۳۰		قرض الحسنه جاری	
۸,۸۵۹,۴۱۶,۳۷۶,۴۳۸		سرمایه گذاری مدت دار	
۳۶۱,۹۳۳,۳۹۳,۸۴۳		سایر	
۱۰,۹۸۰,۰۸۶,۷۲۴,۸۸۶		جمع	
دولتی (مبلغ - ریال)	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	نوع عقد	۳
	۱,۴۹۱,۳۷۷,۶۳۷,۴۱۸	فروش اقساطی	
	۱۸,۶۹۳,۳۷۱,۴۴۱	مشارکت مدنی	
	۵,۸۳۰,۱۶۵,۰۹۷,۹۶۷	مربحه	
	۶۷,۲۸۶,۸۹۶,۷۳۶	قرض الحسنه	
	۳۴,۴۶۶,۰۱۲,۱۷۰	جعاله	
	۱۱۸,۳۲۰,۹۸۶,۶۷۸	خرید دین	
	۳,۰۷۱,۷۱۹,۴۵۳,۴۵۰	تسهیلات اعطایی به ارز	
	۱۰,۶۳۲,۰۲۹,۴۵۵,۸۶۰	جمع	
		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و	
		میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی	
		(ضمیمه شماره ۱)	
		۰	

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

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۶	اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	نوع تسهیلات
		تسهیلات - ریال
		اشخاص مرتبط موضوع ماده ۱-۱۲ بین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
		۵,۲۶۸,۳۶۶,۹۸۳
		اشخاص مرتبط موضوع ماده ۶-۱۲ بین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع	۴۳۰,۰۶۸,۳۶۶,۹۸۳	
۷	خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	طبقه
		مبلغ - ریال
		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	
۸	خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	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	
۹	خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق	چک
		۴,۸۳۷,۶۶۴,۷۶۵,۳۸۳
		سفته
		۱۵۹,۰۸۷,۸۶۸,۷۹۴
		ملک
		۱۸,۴۰۵,۶۸۵,۵۰۳
		اوراق با درآمد ثابت
۳,۵۵۷,۱۱۵,۱۲۴,۹۳۱		
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار		
۲,۳۶۶,۳۰۳,۲۷۱,۴۸۰		
سپرده نقدی		
۱۰,۹۳۸,۵۷۶,۷۱۶,۰۹۱		
جمع		

## 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	۵۲۴,۸۶۳,۱۲۹		
خرید دین	۱,۶۷۴,۴۸۳,۲۵۶	۲۵,۰۸۹,۷۵۸,۵۲۸		
تسهیلات اعطایی به ارز	۴۶,۷۷۷,۴۵۳,۶۰۶	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 بروت قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و .....	۱۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	۱,۴۳۶,۰۴۱,۲۱۰,۷۴۷			
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره				
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه 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 ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل				
تعهدات بانک بابت کارت اعتباری	۳۸,۳۴۵,۲۷۶,۹۵۳			
			نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران (ضمیمه شماره دو)	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				

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

انتشار		سرفصل اطلاعات		ردیف
۱۴,۳۵۰,۵۰۲	سود هر سهم (ریال)	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸	
۰	سود نقدی هر سهم			

## 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)	کسر 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	سود دریافتی از محل تسهیلات
۲۶,۵۱۰,۰۶۰,۸۸۲	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
(۴۰,۶۳۷,۱۵۱,۸۶۳)	منافع 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.

## 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