

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به شهریور ۱۳۹۹

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
فروش اقساطی	۱,۶۴۴,۹۸۲,۱۰۲,۸۱۸		
مشارکت مدنی	۳۲۴,۶۹۳,۳۷۱,۴۴۱		
مرابحه	۳,۵۲۴,۲۰۱,۱۱۸,۸۴۵		
سلف	-		
قرض الحسنه	۶۵,۳۳۴,۴۹۱,۸۳۷		
جعاله	۳۰,۷۲۷,۱۰۱,۳۱۵		
خرید دین	۳۵,۱۴۲,۴۴۶,۵۳۰		
تسهیلات اعطایی به ارز	۱,۸۹۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۲۰		
نوع سپرده	مبلغ - ریال		
قرض الحسنه پس انداز	۵۸,۲۵۳,۵۲۷,۷۰۰		
قرض الحسنه جاری	۹۰۱,۵۸۶,۳۶۲,۵۱۲		
سرمایه گذاری مدت دار	۴,۹۵۲,۶۷۲,۸۶۴,۵۶۸		
نوع عقد	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
فروش اقساطی	۱,۶۴۴,۹۸۲,۱۰۲,۸۱۸		
مشارکت مدنی	۳۲۴,۶۹۳,۳۷۱,۴۴۱		
مرابحه	۳,۵۲۴,۲۰۱,۱۱۸,۸۴۵		
سلف	-		
قرض الحسنه	۶۵,۳۳۴,۴۹۱,۸۳۷		
جعاله	۳۰,۷۲۷,۱۰۱,۳۱۵		
خرید دین	۳۵,۱۴۲,۴۴۶,۵۳۰		
تسهیلات اعطایی به ارز	۱,۸۹۳,۱۲۳,۵۹۸,۹۲۰		
ضمیمه شماره دو			
		میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی	۵
نوع تسهیلات	تسهیلات - ریال	اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶
اشخاص مرتبط قرض الحسنه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
اشخاص مرتبط مرابحه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به شهریور ۱۳۹۹

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اشخاص مرتبط فروش اقساطی		
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اشخاص مرتبط جعاله		
	ضمیمه شماره یک	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 شهریور ۱۳۹۹

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
طبقه	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۸
جاری	۷,۱۸۵,۱۱۹,۳۳۹,۶۰۰		
سررسید گذشته	۳۰۶,۰۱۸,۳۶۷,۸۲۳		
معوق			
مشکوک الوصول	۲۷,۰۵۶,۶۲۴,۲۸۴		
سوخت شده			
جمع	۷,۵۱۸,۱۹۴,۳۳۱,۷۰۶		
نوع وثیقه	خالص تسهیلات - ریال		
چک	۳,۶۰۳,۳۹۴,۰۵۶,۳۴۵		
سفته			
ملک	۱۰۹,۴۲۶,۷۸۹,۷۰۰		
اوراق با درآمد ثابت	۷۴,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۲,۲۷۰,۷۲۶,۲۹۹,۹۴۸		
سپرده نقدی	۱,۶۸۴,۷۸۳,۰۵۹,۰۲۰		
جمع	۷,۷۴۲,۷۸۴,۲۰۴,۹۱۳		
نوع عقد	ذخیره عمومی - ریال	مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	۱۰
فروش اقساطی	۲۵,۰۵۰,۴۸۸,۸۷۵		
مشارکت مدنی	۹۰,۰۸۰,۱۱۴,۳۲۳		
مراجعه	۵۳,۶۶۸,۰۳۷,۳۴۳		
تسهیلات اعطایی به ارز	۲۸,۸۲۹,۲۹۳,۳۸۵		
قرض الحسنه	۹۹۶,۵۰۰,۳۷۲		
جعاله	۲,۰۴۰,۸۶۹		
خرید دین	۴۶۷,۹۲۵,۴۰۱		
جمع	۲۲۴,۵۸۹,۹۷۳,۳۰۷		
	جمع ذخایر - ریال		
	ذخیره اختصاصی - ریال		
	ذخیره عمومی - ریال		
	۲۵,۰۵۰,۴۸۸,۸۷۵		
	۹۰,۰۸۰,۱۱۴,۳۲۳		
	۵۳,۶۶۸,۰۳۷,۳۴۳		
	۲۸,۸۲۹,۲۹۳,۳۸۵		
	۹۹۶,۵۰۰,۳۷۲		
	۲,۰۴۰,۸۶۹		
	۴۶۷,۹۲۵,۴۰۱		
	۲۵,۴۹۷,۵۶۳,۵۰۸		
	۲۵,۰۸۹,۷۵۸,۵۲۸		
	۴۰۷,۸۰۴,۹۸۰		
	۱۰۹,۴۱۸,۰۵۹,۴۸۶		
	۱۱۵,۱۷۱,۹۱۳,۷۲۰		
	-		
		مانده اسناد پرداختنی	۱۱

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به شهریور ۱۳۹۹

انتشار			سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال			مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروت قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۱۲
مانده اقلام زیر خط ترازنامه				
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده				
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره				
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل				
۱۸,۷۰۷,۲۱۵,۱۱۶				
تعهدات مشتریان بابت کارتهای اعتباری				
حساب‌های انتظامی				
۱۴,۴۷۶,۴۲۰,۶۸۰,۹۳۴				
-				
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				
۱۸,۷۰۷,۲۱۵,۱۱۶				
تعهدات بانک بابت کارت اعتباری				
(ضمیمه شماره ۲)			نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران	۱۳
۰			مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴
۰			مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵
مانده بدهکاران موقت-ریال			مانده بدهکاران موقت	۱۶
۵۱۶,۰۳۴,۷۷۴,۹۰۹				
مانده بستانکاران موقت-ریال			مانده بستانکاران موقت	۱۷
۰				
۴,۳۵۹,۵۵۸			سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
سود هر سهم (ریال)				
۰			سود نقدی هر سهم	

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
عنوان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	۵۷۹,۰۵۴,۸۹۲
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۴,۴۰۴,۱۰۹,۹۷۶,۰۱۷
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۹,۰۷۲,۹۵۲,۱۲۹,۹۵۰
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارز)	۸۴,۸۴۳,۴۴۴,۲۱۱
سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
چک‌های صادره سایر بانک‌ها	
جمع	۱۳,۵۶۳,۷۰۹,۶۰۵,۰۷۰

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها شش ماهه ۱۳۹۹	
مبلغ به ریال	شرح
۰	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :
3,936,589,147,250	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی :
۰	سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی):
۱,۷۳۹,۸۳۴,۰۱۷,۸۴۳	سرمایه گذاری و مشارکتها (غیردولتی):
622,703,982,766	سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها
۰	اوراق مشارکت:
۶,۲۹۹,۱۲۷,۱۴۷,۸۶۰	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱) :
۳۸۳,۴۳۳,۷۱۳,۲۲۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:
۲,۱۷۵,۲۶۱,۵۳۸,۴۶۲	سپرده سرمایه گذاری یکساله :
۶۴۵,۲۲۸,۴۶۱,۴۱۱	سپرده سرمایه گذاری دوساله :
۰	سپرده سرمایه گذاری سه ساله :
۰	سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :
۰	سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :
۳,۲۰۳,۹۱۳,۷۱۳,۰۹۴	جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
(324,008,740,703)	کسر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار:
۲,۸۷۹,۹۰۴,۹۷۲,۳۹۱	خالص منابع سپرده گذاران = (۲) :
۳,۴۱۹,۲۲۲,۱۷۵,۴۶۸	منابع بانک = (۱-۲) :
۴۸۱,۰۷۳,۸۰۱,۸۲۵	سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :
۸,۲۳۴,۲۴۱,۱۶۸	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۴۸۹,۳۰۸,۰۴۲,۹۹۳	جمع سود مشاع = (۳) :
۲۲۳,۷۰۷,۲۹۰,۳۸۶	سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲) :
-	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵) :
۲۲۳,۷۰۷,۲۹۰,۳۸۶	منافع سپرده گذاران = (۴+۵) :
(۸۶,۳۹۷,۱۴۹,۱۷۳)	کسر میشود حق‌الوکاله :
۱۳۷,۳۱۰,۱۴۱,۲۱۴	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :
(۲۲۳,۴۵۴,۵۰۲,۳۵۵)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :
(۸۶,۱۴۴,۳۶۱,۱۴۱)	ماهه التفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران :