

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
فروش اقساطی	۱۳۵,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۴		
مشارکت مدنی	۱,۵۶۸,۸۱۳,۲۴۶,۳۱۵		
قرض الحسنه	۲۵,۲۵۹,۴۳۰,۲۷۱		
جعاله	۱۰,۳۴۰,۱۱۸,۲۹۰		
خرید دین	۴۲,۷۷۲,۱۰۵,۲۷۰		
نوع سپرده	مبلغ - ریال	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲
قرض الحسنه پس انداز	۵,۲۴۰,۶۱۳,۲۵۳		
قرض الحسنه جاری	۲۳,۵۴۳,۲۹۱,۲۸۸		
سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۰,۱۲۵,۹۸۵,۲۰۷		
نوع عقد	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
فروش اقساطی	۱۳۵,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۴		
مشارکت مدنی	۱,۵۶۸,۸۱۳,۲۴۶,۳۱۵		
قرض الحسنه	۲۵,۲۵۹,۴۳۰,۲۷۱		
جعاله	۱۰,۳۴۰,۱۱۸,۲۹۰		
خرید دین	۴۲,۷۷۲,۱۰۵,۲۷۰		
		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 فروش اقساطی	۱۳۲,۲۳۱,۳۶۴,۵۷۹		
اشخاص مرتبط قرض الحسنه	۳۳۹,۱۹۵,۴۱۳		
		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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
طبقه		خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۸
مبلغ - ریال			
جاری			
سررسید گذشته			
معوق			
مشکوک الوصول			
سوخت شده			
جمع			
نوع وثیقه		خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق	۹
سپرده			
زمین، ساختمان و ماشین آلات			
چک و سفته			
سایر			
جمع			
نوع عقد	ذخیره عمومی - ریال	ذخیره اختصاصی - ریال	جمع ذخایر - ریال
فروش اقساطی	۲,۰۶۹,۱۷۸,۰۱۷		۲,۰۶۹,۱۷۸,۰۱۷
مشارکت مدنی	۲۳,۸۹۰,۵۵۷,۰۵۰		۲۳,۸۹۰,۵۵۷,۰۵۰
فرض الحسنه	۳۸۴,۶۶۱,۳۷۵		۳۸۴,۶۶۱,۳۷۵
جعاله	۱۵۷,۴۶۳,۷۳۰		۱۵۷,۴۶۳,۷۳۰
خرید دین	۶۵۱,۳۵۱,۸۵۷		۶۵۱,۳۵۱,۸۵۷
جمع	۲۷,۱۵۳,۲۱۲,۰۲۹		۲۷,۱۵۳,۲۱۲,۰۲۹
-			
			مانده اسناد پرداختی
			۱۱

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مبلغ - ریال	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۱۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	۱۲,۶۸۸,۱۸۱,۸۹۸		
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۳۳۰,۸۶۱,۴۵۳,۶۰۰		
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل	۵,۹۷۱,۷۸۸,۵۵۲		
حساب‌های انتظامی	۳,۶۴۸,۴۱۴,۸۲۵,۳۹۶		
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده	۱۳,۶۱۷,۵۰۶,۶۶۸		
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی	۴۱۵,۴۸۹,۳۰۸,۸۰۱		
تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۳۳۰,۸۶۱,۴۵۳,۶۰۰		
تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل	۵,۹۷۱,۷۸۸,۵۵۲		
(ضمیمه شماره ۲)		نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران	۱۳
	۲۸,۰۵۶,۴۲۸,۸۵۱	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴
	۰	مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵
مانده بدهکاران موقت-ریال		مانده بدهکاران موقت	۱۶
	۲,۹۹۹,۲۰۸,۶۵۴		
مانده بستانکاران موقت-ریال		مانده بستانکاران موقت	۱۷
	۹۱۳,۰۴۲,۹۲۹		
سود هر سهم (ریال)	۶۳۹,۱۸۲	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود.			

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	عنوان
۲,۴۳۷,۱۸۵,۵۶۵	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۱۸۰,۷۶۶,۶۴۱,۱۱۴	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۲,۸۵۲,۸۱۶,۴۲۵,۱۹۸	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۱,۱۸۵,۷۶۶,۶۵۳,۹۲۵	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارز)
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)
۰	چک‌های صادره سایر بانک‌ها
۴,۳۸۱,۷۸۶,۹۰۵,۸۰۲	جمع

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها اسفندماه ۱۳۹۵	
مبلغ به ریال	شرح
۰	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی:
۱,۳۹۲,۸۳۱,۸۵۹,۷۲۷	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی:
۰	سرمایه‌گذاری و مشارکتها (دولتی):
۰	سرمایه‌گذاری و مشارکتها (غیردولتی):
۴۴۶,۷۵۵,۲۴۹,۰۵۴	سپرده سرمایه‌گذاری نزد سایر بانکها
۰	اوراق مشارکت:
۱,۸۳۹,۵۸۷,۱۰۸,۷۸۱	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):
۱۰۶,۴۴۴,۸۱۸,۲۳۰	سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:
۳,۵۴۰	سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه:
۳۵۳,۶۶۱,۱۶۴	سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری دوساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری سه‌ساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری چهارساله:
۰	سپرده سرمایه‌گذاری پنج‌ساله:
۱۰۶,۷۹۸,۴۸۲,۹۳۵	جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
(۸,۷۸۳,۸۵۴,۳۱۷)	کسری شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۹۸,۰۱۴,۶۲۸,۶۱۸	خالص منابع سپرده‌گذاران = (۲):
۱,۷۴۱,۵۷۲,۴۸۰,۱۶۳	منابع بانک = (۱-۲):
۲۹۶,۸۹۳,۶۴۱,۵۸۲	سوددریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت:
۰	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۲۹۶,۸۹۳,۶۴۱,۵۸۲	جمع سود مشاع = (۳):
۱۵,۸۱۸,۷۲۳,۶۰۴	سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲):
۹۰,۵۷۹,۲۵۹	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده‌گذاری مدت‌دار = (۵):
۱۵,۹۰۹,۳۰۲,۸۶۳	منافع سپرده‌گذاران = (۴+۵):
(۲,۹۴۰,۴۳۸,۸۵۸)	کسر میشود حق‌الوکاله:
۱۲,۹۶۸,۸۶۴,۰۰۵	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
(۱۰,۵۱۰,۸۰۰,۲۰۴)	سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال مالی:
۲,۴۵۸,۰۶۳,۸۰۱	مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌گذاران: