

## اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال	نوع عقد	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
۱۲۶,۴۳۵,۱۹۰,۴۴۹	فروش اقساطی		
۱,۵۸۲,۸۲۸,۸۴۰,۸۱۹	مشارکت مدنی		
۲۵,۰۸۴,۶۶۸,۳۴۴	قرض الحسنه		
۵۲,۲۰۳,۱۷۵,۸۷۹	جعاله		
۳۵,۲۶۳,۱۱۰,۹۶۴	خرید دین		
مبلغ - ریال	نوع سپرده	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲
۵,۳۹۸,۵۳۷,۶۰۷	قرض الحسنه پس انداز		
۲۶,۶۷۳,۳۳۱,۰۴۹	قرض الحسنه جاری		
۱۲۶,۳۰۵,۳۸۴,۳۷۹	سرمایه‌گذاری مدت‌دار		
مبلغ - ریال	نوع عقد	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
مبلغ - ریال	نوع عقد		
۱۲۶,۴۳۵,۱۹۰,۴۴۹	فروش اقساطی		
۱,۵۸۲,۸۲۸,۸۴۰,۸۱۹	مشارکت مدنی		
۲۵,۰۸۴,۶۶۸,۳۴۴	قرض الحسنه		
۵۲,۲۰۳,۱۷۵,۸۷۹	جعاله		
۳۵,۲۶۳,۱۱۰,۹۶۴	خرید دین		
مبلغ - ریال	طبقه	خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۴
۱,۸۲۱,۸۱۴,۹۸۶,۴۵۵	جاری		
.	سررسید گذشته		
.	معوق		
.	مشکوک الوصول		
.	سوخت شده		
۱,۸۲۱,۸۱۴,۹۸۶,۴۵۵	جمع		
۱۷,۷۲۳,۲۰۶,۸۵۶	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده		۵
مبلغ - ریال	مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و .....	۶
.	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۳۴۳,۵۰۶,۹۲۸,۸۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۶,۲۰۰,۰۲۹,۴۱۶	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل		
۳,۷۴۳,۵۲۷,۶۵۸,۹۳۶	حساب‌های انتظامی		
.	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۴۲۹,۰۸۲,۳۳۳,۳۹۹	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۳۴۳,۵۰۶,۹۲۸,۸۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۶,۲۰۰,۰۲۹,۴۱۶	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل		