

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال	نوع عقد	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
۹۴۰,۳۲۳,۶۷۸,۹۵۴	فروش اقساطی		
۱,۴۴۴,۱۹۳,۰۵۹,۶۳۵	مشارکت مدنی		
۲۸,۴۳۳,۵۱۹,۳۵۳	قرض الحسنه		
۵۹,۵۷۸,۵۲۳,۳۸۱	جعاله		
۴۴,۲۵۲,۲۱۵,۶۰۲	خرید دین		
مبلغ - ریال	نوع سپرده	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲
۸,۰۲۰,۰۹۰,۰۰۹	قرض الحسنه پس انداز		
۳۳۱,۱۰۸,۶۹۱,۰۶۵	قرض الحسنه جاری		
۴۰۱,۸۶۳,۳۷۲,۲۷۶	سرمایه گذاری مدت دار		
دولتی (مبلغ - ریال)	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
	۹۴۰,۳۲۳,۶۷۸,۹۵۴		
	۱,۴۴۴,۱۹۳,۰۵۹,۶۳۵		
	۲۸,۴۳۳,۵۱۹,۳۵۳		
	۵۹,۵۷۸,۵۲۳,۳۸۱		
	۴۴,۲۵۲,۲۱۵,۶۰۲		
		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	۴
		میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی	۵
تسهیلات - ریال		نوع تسهیلات	اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)
۸۹,۸۱۸,۸۲۹,۶۳۲		اشخاص مرتبط فروش اقساطی	
۲۱۸,۴۵۴,۶۹۲		اشخاص مرتبط قرض الحسنه	

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف		
		خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۷		
مبلغ - ریال	طبقه	خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۸		
۲,۴۱۸,۰۳۳,۷۴۵,۰۱۷	جاری				
۸۰,۷۷۲,۶۰۶,۵۴۳	سررسید گذشته				
۱۷,۹۷۴,۶۴۵,۳۶۶	معوق				
۰	مشکوک الوصول				
۰	سوخت شده				
۲,۵۱۶,۷۸۰,۹۹۶,۹۲۶	جمع				
خالص تسهیلات - ریال	نوع وثیقه	خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق	۹		
۲,۰۸۹,۳۰۵,۶۲۲,۶۰۰	چک				
	سفته				
۲۱۷,۰۳۹,۶۵۲,۴۶۶	ملک				
۵۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت				
۰	ضمانت نامه صندوق ضمانت				
۱۵۷,۶۹۴,۷۲۱,۸۶۰	سپرده نقدی				
۲,۵۱۶,۷۸۰,۹۹۶,۹۲۶	جمع				
ذخیره عمومی - ریال	ذخیره اختصاصی - ریال	جمع ذخایر - ریال	نوع عقد	مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	۱۰
			فروش اقساطی		
			مشارکت مدنی		
			قرض الحسنه		
			جعاله		
			خرید دین		
			مانده اسناد پرداختنی	۱۱	
مبلغ - ریال		مانده اقلام زیر خط ترازنامه			

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
۴۰,۱۶۸,۲۱۰,۷۱۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و .....	۱۲
۱۵۸,۳۶۸,۵۶۰,۰۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل		
۳,۶۸۱,۱۲۴,۲۶۳,۶۱۲	حساب‌های انتظامی		
۴۰,۱۶۸,۲۱۰,۷۱۲	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۴۶۰,۲۴۷,۵۲۶,۹۰۰	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۱۵۸,۳۶۸,۵۶۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل		
	(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
	۵۶,۲۹۹,۲۶۱,۷۷۵		
	مانده بستانکاران موقت-ریال	مانده بستانکاران موقت	۱۷
	۶۳۹,۲۱۳,۸۲۰		
۷۱۱,۱۱۶	سود هر سهم (ریال)	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
	سود نقدی هر سهم		

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	عنوان
۱۱۵,۴۱۲,۹۷۹	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۳۹۵,۶۹۳,۶۱۵,۹۸۷	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۳,۹۳۴,۷۶۷,۷۸۱,۴۲۹	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۹۱۲,۸۵۳,۵۴۲,۴۶۸	سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارز)
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)
۰	چک‌های صادره سایر بانک‌ها
۶,۱۰۸,۴۳۰,۳۵۲,۸۶۳	جمع

## بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با احتساب حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها شش ماهه ۱۳۹۷	
مبلغ به ریال	شرح
	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :
۱,۸۹۷,۷۶۲,۱۹۴,۴۵۹	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی :
	سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی):
	سرمایه گذاری و مشارکتها (غیردولتی):
۷۵۰,۱۹۲,۳۰۷,۶۹۲	سپرده سرمایه گذاری نزدسایر بانکها
	اوراق مشارکت:
۲,۶۴۷,۹۵۴,۵۰۲,۱۵۱	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):
۱۰۸,۱۰۹,۱۱۴,۳۳۶	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:
۷۳۰,۷۶۹,۲۳۱	سپرده سرمایه گذاری یکساله :
۲۰۷,۶۹۲,۳۰۷,۶۹۲	سپرده سرمایه گذاری دوساله :
	سپرده سرمایه گذاری سه ساله :
	سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :
	سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :
۳۱۶,۵۳۲,۱۹۱,۲۵۹	جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
-۲۷,۸۵۴,۸۰۸,۶۹۸	کسری شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار:
۲۸۸,۶۷۷,۳۸۲,۵۶۱	خالص منابع سپرده گذاران = (۲) :
۲,۳۵۹,۲۷۷,۱۱۹,۵۹۰	منابع بانک = (۱-۲):
۱۸۱,۹۵۶,۸۳۴,۳۹۹	سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :
۴,۳۰۷,۷۱۸,۳۶۷	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۱۸۶,۲۶۴,۵۵۲,۷۶۶	جمع سود مشاع = (۳) :
۲۰,۳۰۶,۳۷۷,۴۳۷	سهم سپرده گذاران از سود مشاع = (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲) :
۰	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵) :
۲۰,۳۰۶,۳۷۷,۴۳۷	منافع سپرده گذاران = (۴+۵) :
-۸,۶۶۰,۳۲۱,۴۷۶	کسر میشود حق‌الوکاله :
۱۱,۶۴۶,۰۵۵,۹۶۱	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :
-۲۷,۲۲۵,۰۸۲,۳۵۴	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :
-۱۵,۵۷۹,۰۲۶,۳۹۳	مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران :