

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار	
۱	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	نوع عقد	
		مبلغ - ریال	
		فروش اقساطی	۱,۰۷۰,۹۶۸,۹۲۸,۹۰۶
		مشارکت مدنی	۳۴۳,۳۸۶,۷۴۲,۸۸۳
		قرض الحسنه	۳۳,۰۰۵,۴۲۹,۳۸۴
		جعاله	۳۰,۲۴۳,۸۰۶,۵۳۶
		خرید دین	۱۶,۷۲۶,۵۰۵,۶۸۶
		سلف	۱۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجه	۹۲۳,۵۳۱		
۲	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	نوع سپرده	
		مبلغ - ریال	
		قرض الحسنه پس انداز	۱۴,۸۲۷,۴۴۰,۰۸۴
		قرض الحسنه جاری	۴۸۶,۰۴۹,۴۰۲,۵۷۰
سرمایه گذاری مدت دار	۸۸۴,۵۷۲,۱۷۰,۲۱۵		
۳	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	نوع عقد	
		غیر دولتی (مبلغ - ریال)	دولتی (مبلغ - ریال)
		فروش اقساطی	۱,۰۷۰,۹۶۸,۹۲۸,۹۰۶
		مشارکت مدنی	۳۴۳,۳۸۶,۷۴۲,۸۸۳
		قرض الحسنه	۳۳,۰۰۵,۴۲۹,۳۸۴
		جعاله	۳۰,۲۴۳,۸۰۶,۵۳۶
		خرید دین	۱۶,۷۲۶,۵۰۵,۶۸۶
		سلف	۱۵,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مراجه	۹۲۳,۵۳۱		
۴	مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	(ضمیمه شماره ۱)	
۵	میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی	۰	
۶	اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	نوع تسهیلات	تسهیلات - ریال
		اشخاص مرتبط فروش اقساطی	۱۴۳,۵۰۵,۴۱۲
۷	خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده		

اطلاعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف	
مبلغ - ریال		طبقه	۸	
۱,۱۲۴,۴۳۴,۵۴۵,۲۴۴		جاری		
۳۰۶,۰۰۵,۲۵۲,۱۹۳		سررسید گذشته		
۲۵,۱۴۵,۲۹۰,۹۲۰		معوق		
۵۴,۱۱۳,۲۴۸,۵۶۹		مشکوک الوصول		
۰		سوخت شده		
۱,۵۰۹,۶۹۸,۳۳۶,۹۲۶		جمع		
خالص تسهیلات - ریال		نوع وثیقه		۹
۴۹۷,۷۳۴,۵۶۷,۶۶۱		چک		
۳۵,۸۱۴,۲۸۹,۶۵۶		سفته		
۰		ملک		
۰		قرارداد لازم الاجرا		
۰		ضمانت نامه صندوق ضمانت		
۱,۰۸۷,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰		سپرده نقدی		
۱,۶۲۱,۲۲۱,۸۵۷,۳۱۷		جمع		
نوع عقد	ذخیره عمومی - ریال	ذخیره اختصاصی - ریال	جمع ذخایر - ریال	۱۰
فروش اقساطی	۱۶,۳۰۹,۱۷۱,۵۰۶	۰	۱۶,۳۰۹,۱۷۱,۵۰۶	
مشارکت مدنی	۰	۷۱,۳۸۶,۷۴۲,۸۸۳	۷۱,۳۸۶,۷۴۲,۸۸۳	
قرض الحسنه	۵۰۲,۵۴۰,۷۶۹	۵۸۳۵۷۷	۵۰۳,۱۲۴,۳۴۶	
جماله	۷۷,۶۴۲,۵۷۷	۶۲۸۶۳۱۹۳۳۰	۶,۳۶۳,۹۶۱,۹۰۷	
خرید دین	۰	۱۶۷۳۶۵۰۵۶۸۶	۱۶,۷۳۶,۵۰۵,۶۸۶	
سلف	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
مراجحه	۱۴,۰۶۴	۰	۱۴,۰۶۴	
مانده اسناد پرداختنی	۰	۰	۰	۱۱

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
		مانده اقلام زیر خط ترازنامه
		مبلغ - ریال
		تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده
		تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره
		تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
		حساب‌های انتظامی
		تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده
		تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی
		تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره
		تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌های صادره متقابل
۱۲	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۲۷۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۳۵۴,۹۲۵,۳۵۱
۱۳	نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران	(ضمیمه شماره ۲)
۱۴	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۰
۱۵	مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۰
۱۶	مانده بدهکاران موقت	مانده بدهکاران موقت-ریال ۱۸۰,۳۸۰,۴۳۳,۰۹۴
۱۷	مانده بستانکاران موقت	مانده بستانکاران موقت-ریال ۳۴,۵۲۷,۸۳۹,۱۱۲
۱۸	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	سود هر سهم (ریال) سود نقدی هر سهم
		۳۰۸,۳۹۱ ۰

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	عنوان
۲۰۸,۱۱۰,۵۶۹	سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۹۵۸,۰۲۱,۹۴۷,۰۲۸	سپرده‌های دیداری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)
۸,۷۰۴,۴۳۷,۹۰۰,۱۰۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)
۳۶۷,۹۰۳,۴۳۰,۰۶۸	سپرده‌های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارز)
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)
۰	چک‌های صادره سایر بانکها
۱۱,۳۲۵,۵۷۱,۳۸۷,۷۶۵	جمع