

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

| انتشار                  |                         | سرفصل اطلاعات  | ردیف |
|-------------------------|-------------------------|--|------|
| نوع عقد                 | مبلغ - ریال             | خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود  | ۱    |
| فروش اقساطی             | ۱۴۶,۵۲۷,۲۳۷,۳۳۸         |  |      |
| مشارکت مدنی             | ۱,۳۶۷,۴۶۰,۹۲۷,۳۹۶       |  |      |
| قرض الحسنه              | ۲۳,۶۹۹,۱۵۲,۱۶۸          |  |      |
| جعاله                   | ۱۵,۶۴۷,۷۵۹,۱۲۰          |  |      |
| خرید دین                | ۴۶,۸۱۲,۲۸۱,۴۹۴          |  |      |
| نوع سپرده               | مبلغ - ریال             | انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک  | ۲    |
| قرض الحسنه پس انداز     | ۵,۵۳۵,۳۸۱,۷۱۲           |  |      |
| قرض الحسنه جاری         | ۲۶,۶۷۴,۳۳۴,۴۳۳          |  |      |
| سرمایه گذاری مدت دار    | ۱۱۹,۸۶۲,۲۲۸,۱۵۷         |  |      |
| نوع عقد                 | غیر دولتی (مبلغ - ریال) | انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی  | ۳    |
| فروش اقساطی             | ۱۴۶,۵۲۷,۲۳۷,۳۳۸         |  |      |
| مشارکت مدنی             | ۱,۳۶۷,۴۶۰,۹۲۷,۳۹۶       |  |      |
| قرض الحسنه              | ۲۳,۶۹۹,۱۵۲,۱۶۸          |  |      |
| جعاله                   | ۱۵,۶۴۷,۷۵۹,۱۲۰          |  |      |
| خرید دین                | ۴۶,۸۱۲,۲۸۱,۴۹۴          |  |      |
|                         |                         | مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی   | ۴    |
|                         |                         | میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی  | ۵    |
| نوع تسهیلات             | تسهیلات - ریال          | اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) | ۶    |
| اشخاص مرتبط فروش اقساطی | ۱۴۳,۹۸۴,۲۵۷,۲۰۱         |  |      |
|                         |                         | 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 ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

| انتشار              |                      |                    | سرفصل اطلاعات          | ردیف                |    |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----|
| مبلغ - ریال         |                      |                    | طبقه                   | ۸                   |    |
| ۱,۶۰۰,۱۴۷,۳۵۷,۵۱۵   |                      |                    | جاری                   |                     |    |
| ۰                   |                      |                    | سررسید گذشته           |                     |    |
| ۰                   |                      |                    | معوق                   |                     |    |
| ۰                   |                      |                    | مشکوک الوصول           |                     |    |
| ۰                   |                      |                    | سوخت شده               |                     |    |
| ۱,۶۰۰,۱۴۷,۳۵۷,۵۱۵   |                      |                    | جمع                    |                     |    |
| خالص تسهیلات - ریال |                      |                    | نوع وثیقه              |                     | ۹  |
| ۷۵۹,۰۴۲,۰۷۳,۳۷۴     |                      |                    | چک                     |                     |    |
|                     |                      |                    | سفته                   |                     |    |
| ۱۴۶,۰۵۲,۷۵۷,۲۰۱     |                      |                    | ملک                    |                     |    |
| ۲۵۶,۹۵۷,۶۲۴,۶۵۶     |                      |                    | قرارداد لازم الاجرا    |                     |    |
| ۵۲,۶۶۳,۷۶۷,۱۲۳      |                      |                    | ضمانت نامه صندوق ضمانت |                     |    |
| ۳۸۵,۴۳۱,۱۳۵,۱۶۱     |                      |                    | سپرده نقدی             |                     |    |
| ۱,۶۰۰,۱۴۷,۳۵۷,۵۱۴   |                      |                    | جمع                    |                     |    |
| جمع ذخایر - ریال    | ذخیره اختصاصی - ریال | ذخیره عمومی - ریال | نوع عقد                | ۱۰                  |    |
| ۲,۲۳۱,۳۷۹,۲۴۹       |                      | ۲,۲۳۱,۳۷۹,۲۴۹      | فروش اقساطی            |                     |    |
| ۲۰,۸۲۴,۲۷۸,۰۸۲      |                      | ۲۰,۸۲۴,۲۷۸,۰۸۲     | مشارکت مدنی            |                     |    |
| ۳۶۰,۹۰۰,۷۹۴         |                      | ۳۶۰,۹۰۰,۷۹۴        | قرض الحسنه             |                     |    |
| ۲۳۸,۲۹۰,۷۴۸         |                      | ۲۳۸,۲۹۰,۷۴۸        | جعاله                  |                     |    |
| ۷۱۲,۸۷۷,۳۸۳         |                      | ۷۱۲,۸۷۷,۳۸۳        | خرید دین               |                     |    |
|                     |                      |                    | ۰                      | مانده اسناد پرداختی | ۱۱ |

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

| انتشار            |  | سرفصل اطلاعات   | ردیف |
|-------------------|--|---|------|
| میلغ - ریال       | مانده اقلام زیر خط ترازنامه                    | مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی‌نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرونیسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و ..... | ۱۲   |
| ۱۸,۷۵۴,۳۴۷,۹۸۲    | تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده      |   |      |
| ۳۳۲,۳۸۹,۹۲۳,۲۰۰   | تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره |   |      |
| ۵,۹۹۹,۳۷۶,۲۲۴     | تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل    |   |      |
| ۷,۴۳۰,۹۹۳,۴۳۷,۳۲۳ | حساب‌های انتظامی                               |   |      |
| ۲۰,۵۷۸,۰۷۱,۹۰۵    | تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده         |   |      |
| ۴۸۷,۹۵۹,۹۴۲,۶۳۷   | تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی           |   |      |
| ۳۳۲,۳۸۹,۹۲۳,۲۰۰   | تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره    |   |      |
| ۵,۹۹۹,۳۷۶,۲۲۴     | 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   |
|                   | ۳,۷۳۲,۰۹۷,۷۹۰                                  |   |      |
|                   | مانده بستانکاران موقت - ریال                   | مانده بستانکاران موقت   | ۱۷   |
|                   | ۲۸۶,۰۵۴,۶۹۰                                    |   |      |
| ۳۸۸,۴۴۵           | سود هر سهم (ریال)                              | سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم   | ۱۸   |
| ۰                 | سود نقدی هر سهم                                |   |      |

| مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی |  |
|--|--|
| ۱۳۹۵/۶/۳۱  | عنوان  |
| ۳۹,۰۷۵,۲۱۳                                       | سپرده‌های دیداری نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ریال) |
| ۱۳۵,۰۲۶,۶۳۱,۱۸۷                                  | سپرده‌های دیداری نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)  |
| ۲,۸۳۵,۰۹۸,۵۲۱,۹۲۸                                | سپرده‌های مدت‌دار نزد بانکها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ارز) |
| ۱,۱۷۷,۱۷۶,۵۳۶,۷۸۹                                | سپرده‌های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارز)                       |
| ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | بازار بین‌بانکی (ریال)   |
| ۰  | چک‌های صادره سایر بانکها                                       |

## بانک مشترک ایران و ونزوئلا

| صورت محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ششماهه ۱۳۹۵ |   |
|--|---|
| مبلغ به ریال   | شرح   |
| .  | تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :   |
| ۱,۴۲۱,۶۲۵,۵۱۶,۲۷۵  | تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی :  |
| .  | سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی):  |
| .  | سرمایه گذاری و مشارکتها (غیردولتی):                                     |
| ۴۵۱,۰۷۰,۸۱۴,۶۴۸  | سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها                                      |
| .  | اوراق مشارکت:   |
| ۱,۸۷۲,۶۹۶,۳۳۰,۹۲۳  | جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):          |
| ۱۰۲,۷۱۵,۳۰۷,۶۱۲  | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:   |
| .  | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:                                      |
| ۳۵۵,۷۲۶,۲۱۸  | سپرده سرمایه گذاری یکساله :   |
| .  | سپرده سرمایه گذاری دوساله :   |
| .  | سپرده سرمایه گذاری سه ساله :  |
| .  | سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :  |
| .  | سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :   |
| ۱۰۳,۰۷۱,۰۳۳,۸۳۰  | جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:                           |
| (۸,۶۹۴,۱۴۶,۵۲۵)  | کسری شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار: |
| ۹۴,۳۷۶,۸۸۷,۳۰۵   | خالص منابع سپرده گذاران = (۲) :   |
| ۱,۷۷۸,۳۱۹,۴۴۳,۶۱۸  | منابع بانک = (۱-۲) :  |
| ۱۵۵,۲۲۵,۸۱۰,۳۲۷  | سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :   |
| .  | وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی                                |
| ۱۵۵,۲۲۵,۸۱۰,۳۲۷  | جمع سود مشاع = (۳) :  |
| ۷,۸۲۲,۷۹۹,۹۷۴  | سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲) :                    |
| .  | جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵) :   |
| ۷,۸۲۲,۷۹۹,۹۷۴  | منافع سپرده گذاران = (۴+۵) :  |
| (۲,۸۳۱,۳۰۶,۶۱۹)  | کسر میشود حق الوکاله :  |
| ۴,۹۹۱,۴۹۳,۳۵۵  | سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :          |
| (۴,۲۴۸,۸۴۴,۷۳۹)  | سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :                    |
| ۷۴۲,۶۴۸,۶۱۶  | ما به التفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران:                              |