

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
نوع عقد	مبلغ - ریال	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱
فروش اقساطی	۱۵۵,۴۴۴,۸۱۳,۴۹۲		
مشارکت مدنی	۱,۲۳۱,۶۳۸,۳۷۶,۷۴۶		
قرض الحسنه	۱۶,۴۹۰,۷۵۷,۸۷۵		
جعاله	۹۵,۲۱۲,۷۰۷,۰۵۶		
خرید دین	۰		
نوع سپرده	مبلغ - ریال	انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲
قرض الحسنه پس انداز	۵,۵۴۸,۳۵۹,۸۴۳		
قرض الحسنه جاری	۳۳,۲۴۱,۲۶۱,۵۷۱		
سرمایه گذاری مدت دار	۹۲,۱۱۲,۱۱۲,۴۰۶		
نوع عقد	غیر دولتی (مبلغ - ریال)	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳
فروش اقساطی	۱۵۵,۴۴۴,۸۱۳,۴۹۲		
مشارکت مدنی	۱,۲۳۱,۶۳۸,۳۷۶,۷۴۶		
قرض الحسنه	۱۶,۴۹۰,۷۵۷,۸۷۵		
جعاله	۹۵,۲۱۲,۷۰۷,۰۵۶		
خرید دین	۰		
		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	۴
		(ضمیمه شماره ۱)	
		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	۱۵۵,۱۱۶,۰۰۸,۴۱۸		
		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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

انتشار			سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال			خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۸
۱,۴۹۸,۷۸۶,۷۲۵,۱۷۰				
طبقه				
جاری				
سررسید گذشته				
معوق				
مشکوک الوصول				
سوخت شده				
جمع				
۱,۴۹۸,۷۸۶,۷۲۵,۱۷۰				
خالص تسهیلات - ریال			خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق	۹
نوع وثیقه				
چک				
۵۷۶,۱۱۹,۰۲۸,۵۴۷				
سفته				
۱۸۶,۱۱۹,۰۲۸,۵۴۷				
ملک				
قرارداد لازم الاجرا				
۴۰۵,۰۰۲,۵۳۱,۷۶۹				
ضمانت نامه صندوق ضمانت				
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
سپرده نقدی				
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
جمع				
۱,۵۷۷,۲۴۰,۵۸۸,۸۶۳				
ذخیره عمومی - ریال			مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	۱۰
ذخیره اختصاصی - ریال				
جمع ذخایر - ریال				
۲,۳۶۷,۱۸۰,۹۶۷				
فروش اقساطی				
۲,۳۶۷,۱۸۰,۹۶۷				
مشارکت مدنی				
۱۸,۷۵۵,۹۱۴,۳۶۷				
قرض الحسنه				
۲۵۱,۱۲۸,۲۹۳				
جعاله				
۱,۴۴۹,۹۳۹,۷۰۱				
خرید دین				
۰				
-			مانده اسناد پرداختی	۱۱

## اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
میلغ - ریال	مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و .....	۱۲
۷۳,۲۲۳,۹۵۹,۲۴۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۳۳۳,۰۷۲,۰۲۵,۰۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۱۷,۲۷۱,۰۲۳,۱۲۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل		
۶,۲۶۱,۳۴۸,۷۶۸,۶۷۵	حساب‌های انتظامی		
۷۳,۲۲۳,۹۵۹,۲۴۱	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده		
۶۵۷,۸۶۷,۶۲۵,۲۳۶	تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی		
۳۳۳,۰۷۲,۰۲۵,۰۰۰	تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره		
۱۷,۲۷۱,۰۲۳,۱۲۴	تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل		
	(ضمیمه شماره ۲)		
		مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴
		مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵
	مانده بدهکاران موقت-ریال	مانده بدهکاران موقت	۱۶
	۲,۰۷۱,۲۷۵,۸۳۱		
	مانده بستانکاران موقت-ریال	مانده بستانکاران موقت	۱۷
	۲۲۷,۴۲۳,۹۳۷		
۶۶۹,۳۷۸	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	
عنوان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	۱۳۳,۱۴۷,۹۷۸
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۹۲,۶۳۵,۷۸۸,۰۹۴
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ریال)	۸,۰۷۰,۳۲۷
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری داخلی (ارز)	۲,۷۴۲,۴۵۹,۰۱۶,۹۴۶
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارز)	۱,۰۰۵,۱۶۴,۲۰۱,۵۹۵
سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی (ریال)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۰

## بانک مشترک ایران و ونزوئلا

صورت محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ۱۳۹۴	
مبلغ به ریال	شرح
.	تسهیلات اعطایی به بخش دولتی :
۱,۱۳۱,۰۴۹,۷۳۱,۵۹۴	تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی :
.	سرمایه گذاری و مشارکتها (دولتی):
.	سرمایه گذاری و مشارکتها (غیردولتی):
۴۸۴,۴۹۴,۵۴۲,۲۱۵	سپرده سرمایه گذاری نزد سایر بانکها
.	اوراق مشارکت:
۱,۶۱۵,۵۴۴,۲۷۳,۸۰۹	جمع تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری، مشارکت و اوراق مشارکت = (۱):
۲۳,۹۳۳,۹۲۵,۶۸۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
۱,۰۶۰,۹۰۱,۵۳۸	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:
۳۶۰,۱۴۱,۱۷۷	سپرده سرمایه گذاری یکساله :
.	سپرده سرمایه گذاری دوساله :
.	سپرده سرمایه گذاری سه ساله :
.	سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :
.	سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :
۲۵,۳۵۴,۹۶۸,۳۹۴	جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
(۲,۲۷۲,۰۴۶,۷۱۴)	کسری شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
۲۳,۰۸۲,۹۲۱,۶۸۰	خالص منابع سپرده گذاران = (۲) :
۱,۵۹۲,۴۶۱,۳۵۲,۱۲۹	منابع بانک = (۱-۲):
۳۰۴,۷۹۵,۳۰۸,۲۲۰	سود دریافتی از تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :
۹,۵۷۰,۱۰۶,۹۶۰	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۳۱۴,۳۶۵,۴۱۵,۱۸۰	جمع سود مشاع = (۳) :
۴,۴۹۱,۶۵۷,۹۳۵	سهم سپرده گذاران از سود مشاع (۴) = (۳) × (۱) ÷ (۲) :
۲۳,۰۸۷,۳۷۸	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (۵) :
۴,۵۱۴,۷۴۵,۳۱۳	منافع سپرده گذاران = (۴+۵) :
(۶۹۲,۴۸۷,۶۵۰)	کسر میشود حق الوکاله :
۳,۸۲۲,۲۵۷,۶۶۳	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :
(۲,۴۷۳,۶۱۳,۲۸۸)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :
۱,۳۴۸,۶۴۴,۳۷۵	کسری پرداختی به سپرده گذاران :