

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف	
نوع عقد		خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱	
مبلغ - ریال				
۱,۲۶۹,۵۲۱,۳۴۸				فروش اقساطی
۱,۳۰۶,۷۲۶,۷۷۳,۹۵۵				مشارکت مدنی
۱۴,۳۶۳,۳۶۵,۰۶۰				قرض الحسنه
۹,۷۴۴,۸۰۳,۴۲۵				جعاله
۷۱,۵۷۰,۷۲۳,۰۰۷		خرید دین		
نوع سپرده		انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲	
مبلغ - ریال				
۱۸۸,۵۴۷,۲۲۰,۴۶۳				قرض الحسنه پس انداز
۱۵۵,۱۸۳,۸۶۲,۷۳۰		قرض الحسنه جاری		
۱۳,۱۶۳,۸۵۷,۸۹۸		سرمایه گذاری مدت دار		
نوع عقد		انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳	
غیر دولتی (مبلغ - ریال)				
دولتی (مبلغ - ریال)				
۱,۲۶۹,۵۲۱,۳۴۸				فروش اقساطی
۱,۳۰۶,۷۲۶,۷۷۳,۹۵۵				مشارکت مدنی
۱۴,۳۶۳,۳۶۵,۰۶۰				قرض الحسنه
۹,۷۴۴,۸۰۳,۴۲۵		جعاله		
۷۱,۵۷۰,۷۲۳,۰۰۷		خرید دین		
(ضمیمه شماره ۱)		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	۴	
-		میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی	۵	
نوع تسهیلات		اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶	
تسهیلات - ریال				
۱۵۱,۴۹۵,۸۲۷,۵۵۹		اشخاص مرتبط مشارکت مدنی		
-		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 ۱۳۹۳

انتشار			سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال			طبقه	۸
۱,۳۴۲,۴۱۶,۴۱۵,۳۰۱			جاری	
۰			سررسید گذشته	
۲۸,۶۳۰,۹۷۱,۲۱۶			معوق	
۰			مشکوک الوصول	
۰			سوخت شده	
۱,۳۷۱,۰۴۷,۳۸۶,۵۱۷			جمع	
خالص تسهیلات - ریال			نوع وثیقه	
۱,۱۹۵,۶۲۴,۵۰۰			چک	
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰			سفته	
۱۹۴,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰			ملک	
۸۰۲,۸۲۶,۱۳۷			قرارداد لازم الاجرا	
۵۸,۴۰۷,۶۰۴,۱۶۶			ضمانت نامه صندوق ضمانت	
۱۶,۹۹۸,۶۵۵,۴۴۸			سپرده نقدی	
۲,۸۰۱,۳۶۹,۳۹۶,۶۱۴			جمع	
جمع ذخایر- ریال	ذخیره اختصاصی- ریال	ذخیره عمومی- ریال	نوع عقد	۱۰
۱۶,۱۹۹,۱۷۰	۰	۱۶,۱۹۹,۱۷۰	فروش اقساطی	
۲۰,۶۱۹,۶۲۶,۲۰۳	۱,۴۷۰,۲۴۲,۸۰۴	۱۹,۱۴۹,۳۸۳,۳۹۹	مشارکت مدنی	
۲۱۵,۴۵۰,۴۷۶	۰	۲۱۵,۴۵۰,۴۷۶	قرض الحسنه	
۱۲۰,۶۲۱,۶۲۴	۰	۱۲۰,۶۲۱,۶۲۴	جعاله	
۹۴۱,۲۳۵,۰۰۴	۰	۹۴۱,۲۳۵,۰۰۴	خرید دین	
۲۱,۹۱۳,۱۳۲,۴۷۷	۱,۴۷۰,۲۴۲,۸۰۴	۲۰,۴۴۲,۸۹۰,۶۷۳		
-			مانده اسناد پرداختنی	۱۱

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مبلغ - ریال	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۱۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	۸,۳۳۲,۵۷۸,۳۶۹		
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۳۴,۱۷۵,۹۱۲,۷۰۰		
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل	۵,۲۳۰,۷۳۳,۱۰۵		
حساب‌های انتظامی	۷,۰۰۴,۴۶۲,۷۶۱,۳۳۸		
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده	۸,۳۳۲,۵۷۸,۳۶۹		
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی	۱,۳۱۶,۲۱۰,۸۳۳,۵۲۳		
تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۳۴۰,۱۷۵,۹۱۲,۷۰۰		
تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل	۵,۲۳۰,۷۳۳,۱۰۵		
(ضمیمه شماره ۲)		نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران	۱۳
-		مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۴
-		مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده	۱۵
مانده بدهکاران موقت-ریال		مانده بدهکاران موقت	۱۶
	۳۸۹,۶۵۱,۰۲۱,۱۴۸		
مانده بستانکاران موقت-ریال		مانده بستانکاران موقت	۱۷
	۳,۸۳۰,۹۴۰,۱۶۰		
سود هر سهم (ریال)	۴۸۵,۷۹۰	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
-			

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	عنوان
۱,۲۴۲,۹۹۲,۹۲۸	سپرده های دیداری نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ریال)
۳۴۶,۰۹۷,۸۴۰,۶۵۱	سپرده های دیداری نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ارز)
۶,۶۸۳,۷۷۷	سپرده های مدت دار نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ریال)
۲,۴۶۶,۹۳۷,۰۱۴,۳۶۲	سپرده های مدت دار نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ارز)
۳,۷۱۳,۹۰۸,۶۹۶,۲۱۳	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارز)
-	سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی (ارز)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری در بازار بین بانکی (ریال)
-	چک های صادره سایر بانکها

محاسبه تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری پایان سال ۱۳۹۳

سودمشاع				منابع بانک					خالص منابع سپرده گذاران			
مانده	وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات اعطایی ریالی	سود اوراق مشارکت	سوددریافتی از محل سپرده گذاریها	درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ریالی	مانده	خالص منابع سپرده گذاران	میانگین ۵۲ هفته سرمایه گذاری نزدسایربانکها	میانگین ۵۲ هفته سال اوراق مشارکت	میانگین ۵۲ هفته سال خالص تسهیلات اعطایی	مانده	میانگین ۵۲ هفته سال سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار	میانگین ۵۲ هفته سال انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۳۳۶,۵۲۰,۵۲۱,۳۰۹	۶,۴۰۴,۶۷۹,۶۲۵	۰	۱۴۳,۴۷۰,۲۲۲,۸۰۸	۱۸۶,۶۴۵,۶۱۸,۸۷۶	۱,۳۱۵,۸۷۵,۸۸۷,۹۰۶	۶,۷۲۸,۵۷۰,۱۴۵	۵۳۳,۴۳۵,۸۸۸,۳۰۷	۰	۷۸۹,۱۶۸,۵۶۹,۷۴۴	۶,۷۲۸,۵۷۰,۱۴۵	۹۱۱,۵۰۶,۶۸۳	۷,۶۴۰,۰۷۶,۸۲۸

سودمتعلق به سپرده گذاران

مانده	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار	خالص منابع سپرده گذاران /منابع بانک +خالص منابع سپرده گذاران * سودمشاع
۱,۷۲۲,۸۷۶,۱۵۰	۱۰,۸۷۳,۸۰۶	۱,۷۱۲,۰۰۲,۳۴۴