

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف	
نوع عقد		خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود	۱	
مبلغ - ریال				
فروش اقساطی				
۱۷۳,۲۰۷,۸۰۵,۲۴۲				
مشارکت مدنی				
۱,۰۶۳,۹۱۰,۰۸۷,۹۶۰				
قرض الحسنه		انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲	
۱۵,۴۴۱,۳۷۲,۵۷۲				
جعاله				
۲۲۷,۵۸۰,۹۶۲,۲۴۵				
خریددین				
۳۱,۹۹۱,۲۱۷,۶۲۹				
نوع سپرده		انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک	۲	
مبلغ - ریال				
قرض الحسنه پس انداز				
۴,۸۰۲,۷۹۴,۳۸۸		انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی	۳	
قرض الحسنه جاری				
۶۱,۴۴۵,۹۶۸,۶۹۶				
سرمایه گذاری مدت دار		نوع عقد		۳
۲۸,۹۶۷,۴۴۱,۶۸۱				
غیر دولتی (مبلغ - ریال)				
دولتی (مبلغ - ریال)				
فروش اقساطی				
۱۷۳,۲۰۷,۸۰۵,۲۴۲				
مشارکت مدنی		مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	۴	
۱,۰۶۳,۹۱۰,۰۸۷,۹۶۰				
قرض الحسنه				
۱۵,۴۴۱,۳۷۲,۵۷۲				
جعاله				
۲۲۷,۵۸۰,۹۶۲,۲۴۵				
خریددین		میزان تسهیلات بین‌بانکی دریافتی	۵	
۳۱,۹۹۱,۲۱۷,۶۲۹				
(ضمیمه شماره ۱)		اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (به شرح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)	۶	
نوع تسهیلات				
تسهیلات - ریال		خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده	۷	
۲۲,۰۰۰,۲۴۶,۲۳۲				
اشخاص مرتبط مشارکت مدنی				

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مبلغ - ریال		طبقه	۸
۱,۴۹۰,۱۳۱,۱۹۹,۴۱۶		جاری	
۰		سررسید گذشته	
۲۲,۰۰۰,۲۴۶,۲۳۲		معوق	
۰		مشکوک الوصول	
۰		سوخت شده	
۱,۵۱۲,۱۳۱,۴۴۵,۶۴۸		جمع	
خالص تسهیلات - ریال		نوع وثیقه	۹
۴۶۱,۵۰۳,۳۹۳,۰۰۱		چک	
۳۶۱,۶۰۷,۵۹۹,۱۶۵		سفته	
۷۸,۲۸۱,۱۴۰,۹۸۶		ملک	
۵۸۶,۰۸۰,۱۵۵,۲۹۶		قرارداد لازم الاجرا	
۲۴,۶۵۹,۱۵۷,۵۰۰		ضمانت نامه صندوق ضمانت	
۰		سپرده نقدی	
جمع		جمع	
ذخیره عمومی - ریال		نوع عقد	۱۰
۲,۶۳۷,۶۸۲,۳۱۳		فروش اقساطی	
۱۷,۳۳۶,۸۸۹,۶۲۰		مشارکت مدنی	
۲۳۵,۱۴۷,۸۰۶		قرض الحسنه	
۳,۴۶۵,۶۹۹,۹۳۲		جعاله	
۴۸۷,۱۷۵,۹۰۳		خرید دین	
۲۴,۱۶۲,۵۹۵,۵۷۴		مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی	
ذخیره اختصاصی - ریال	ذخیره عمومی - ریال	جمع ذخایر - ریال	۱۱
۱,۴۷۰,۲۴۲,۲۸۴	۲۲,۶۹۲,۳۵۳,۲۹۰	۲۴,۱۶۲,۵۹۵,۵۷۴	
مانده اسناد پرداختنی		-	

اطلاعات صورت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

انتشار		سرفصل اطلاعات	ردیف
مانده اقلام زیر خط ترازنامه	مبلغ - ریال	مانده اقلام زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولی‌نویسی شده، انواع ضمانت‌نامه‌ها، انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و	۱۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی باز شده	۸,۱۴۲,۶۹۱,۱۸۵		
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۳۲۹,۳۱۲,۸۸۰,۰۰۰		
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه صادره متقابل	۰		
حساب‌های انتظامی	۶,۷۸۱,۳۵۲,۵۳۴,۷۵۵		
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی باز شده	۸,۱۴۲,۶۹۱,۱۸۵		
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادی	۱,۴۸۱,۶۱۶,۶۶۸,۲۲۹		
تعهدات بانک بابت ضمانت‌ها و پذیرش‌های صادره	۳۲۹,۳۱۲,۸۸۰,۰۰۰		
تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره متقابل	۰		
(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
	۲۸,۳۸۷,۷۶۱,۱۷۹		
مانده بستانکاران موقت-ریال		مانده بستانکاران موقت	۱۷
	۱,۵۶۲,۳۳۲,۲۱۷		
سود هر سهم (ریال)	۵۴۸,۷۲۶	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم	۱۸
سود نقدی هر سهم	-		

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی	
عنوان	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سپرده های دیداری نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ریال)	۴۶,۰۸۱,۰۱۴
سپرده های دیداری نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ارز)	۳۳۰,۴۶۶,۳۹۹,۲۶۷
سپرده های مدت دار نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ریال)	۷,۳۵۰,۰۴۹
سپرده های مدت دار نزد بانکها وسایر موسسات اعتباری داخلی (ارز)	۲,۷۱۳,۰۳۳,۲۸۱,۱۷۹
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی (ارز)	۲,۲۳۸,۴۹۶,۴۹۶,۶۳۵
سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی(ارز)	۰
سپرده گذاری در بازار بین بانکی (ریال)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چک های صادره سایر بانک ها	۰

محاسبه تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری ششماهه اول سال ۱۳۹۴

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 ۲۶ هفته سرمایه گذاری نزد سایر بانکها	میانگین ۲۶ هفته سال اوراق مشارکت	میانگین ۲۶ هفته سال خالص تسهیلات اعطایی	مانده	میانگین ۲۶ هفته سال سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار	میانگین ۲۶ هفته سال انواع حسابهای سپرده مدت دار
۱۹۸,۳۱۹,۳۹۵,۲۳۲	۱۰,۹۳۲,۲۴۸,۱۲۱	۰	۵۳,۰۴۲,۷۲۱,۰۸۷	۱۳۴,۳۴۴,۴۲۶,۰۲۴	۱,۴۷۳,۱۴۳,۰۱۴,۱۳۲	۶,۹۲۱,۷۹۵,۳۶۴	۳۸۸,۲۳۷,۶۶۲,۶۳۷	۰	۱,۰۹۱,۸۲۷,۱۴۶,۸۵۹	۶,۹۲۱,۷۹۵,۳۶۴	۸۵۵,۵۰۲,۷۹۸	۷,۷۷۷,۲۹۸,۱۶۱

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
۹۲۷,۴۷۷,۱۳۶	۰	۹۲۷,۴۷۷,۱۳۶