خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
فروش اقساطی	۸۶,۶۴۸,۵۱۴	۱۰۴,۱۹۴,۳۷۹	۸۵,۱۴۲,۴۰۸
جعاله	۱۰۸,۵۳۷,۴۰۷	۸۰,۶۳۸,۱۷۵	۷۱,۹۵۰,۸۱۶
اجاره به‌شرط تملیک	۹۳,۰۵۶	۱۵۰,۶۹۵	۱,۱۵۹,۶۲۷
سلف	-	-	-
مرابحه	۱,۴۲۹,۰۳۹,۰۹۳	۹۰۶,۷۳۱,۵۳۰	۴۱۳,۲۷۲,۷۵۶
قرض‌الحسنه	۶۴,۰۷۱,۸۳۲	۳۶,۷۲۷,۷۱۵	۱۶,۸۸۹,۸۳۴
مضاربه	۱۰۳,۸۹۶	۱۳۲,۶۱۳	۹۸,۲۳۷
مشارکت مدنی	۵۹۵,۶۸۸,۸۲۷	۳۲۷,۴۳۱,۳۵۳	۲۸۰,۲۸۹,۱۸۳
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۴۲,۲۳۱,۲۷۵	۱۲۱,۶۴۵,۰۱۵	۲۶۴,۲۲۳,۲۲۷
تسهیلات پرداختی میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارزی	۷۹,۱۰۱,۰۸۰	۳۳,۰۳۲,۳۰۳	۸,۵۷۶,۴۹۳
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۲,۴۵۷,۶۳۶	۱,۲۵۱,۰۳۳	۱,۳۶۹,۶۳۳
تسهیلات معوق	۵,۲۸۶,۱۹۱	۲,۰۳۰,۰۳۱	۵۰۹,۲۲۰
تسهیلات مشکوک‌الوصول	۱۸,۱۱۹,۹۹۱	۲۰,۲۳۶,۱۶۳	۲۰,۴۲۱,۱۱۹
بدهکاران بابت کارت‌های اعتباری پرداخت‌شده	۱۱,۹۳۹,۲۱۹	۱۲,۵۸۴,۴۱۴	۳,۶۰۵,۸۳۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۲۴۷,۴۹۷	۶۶۴,۳۸۸	۱۰۲,۴۸۴
مطالبات مشکوک‌الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۳۸۷,۸۲۸	۶۲۸,۶۹۴	۵۴۶,۰۱۵
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱۰۵,۰۲۲	۶۱۰,۰۴۱	۲۳۷,۴۵۶
مطالبات مشکوک الوصول بابت صکوک و ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱,۲۶۶,۹۴۲	۴۷۷,۸۹۹	۳۷۹,۹۱۸
بدهکاران بابت صکوک پرداخت شده	۷۵۲,۳۰۱	-	-
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۹۵,۸۴۳,۴۸۲	۸۸,۶۴۰,۸۰۲	۷۶,۵۶۹,۷۷۸
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳	۲۳۲,۴۱۸
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۴۷۰,۷۴۶	۵۴۱,۳۲۷	۵۷۲,۰۸۴
مانده ناخالص تسهیلات	**۲,۵۴۲,۵۹۶,۲۰۸**	**۱,۷۳۸,۵۵۲,۹۴۳**	**۱,۲۴۶,۱۴۸,۵۳۶**
:کسر می‌شود			
وجوه دریافتی بابت مضاربه	۱,۰۸۰	۴,۵۱۳	۱۱,۴۷۵
مشترک مشارکت مدنی	۲۶,۲۲۲,۳۰۴	۱۵,۹۸۷,۵۶۸	۹,۵۶۱,۸۳۴
سود سال‌های آتی	۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵	۲۷۲,۱۱۶,۲۹۹	۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵
سود معوق	۳,۴۲۸,۱۱۳	۳,۱۱۱,۵۳۸	۲,۶۴۰,۷۱۷
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام	۳۲,۱۲۵,۹۷۰	۲۱,۲۷۷,۲۳۴	۱۵,۲۵۱,۴۴۸
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص	۲۸,۶۶۷,۶۵۷	۲۱,۱۳۰,۷۱۶	۱۳,۶۴۷,۶۶۳
جمع کسورات	**۴۲۷,۰۲۷,۹۶۹**	**۳۳۳,۶۲۷,۸۶۸**	**۲۴۲,۵۶۷,۸۷۲**
خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی	**۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹**	**۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵**	**۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴**

انواع و مانده سپرده ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده‌های دیداری و مشابه			
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی	۲۴۱,۳۸۱,۹۷۰	۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱	۱۶۲,۲۵۷,۶۹۰
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی	۶۶۶,۷۸۱	۲,۰۰۱,۳۷۱	۱,۴۸۵,۷۹۹
انواع چكهاي بانكي فروخته شده	۳,۴۶۹,۹۷۶	۴,۳۹۳,۰۲۳	۸,۰۸۱,۲۹۵
حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج ازکشور	-	-	
حواله هاي عهده بانک- ریال	-	-	
حواله هاي عهده بانک- ارز	-	۱۶۲,۶۶۹	
وجوه اداره شده مصرف نشده- ریال	۱۷۵,۹۰۷	۱۵۲,۷۳۴	۱۳۶,۴۴۹
وجوه اداره شده مصرف نشده- ارز	-	-	
بستانکاران موقت- ریال	۱۸,۶۱۱,۸۵۹	۱۰,۴۲۸,۵۱۵	۶,۳۹۱,۳۲۴
بستانکاران موقت- ارز	۷۲,۱۵۲,۰۹۲	۴۲,۳۶۹,۱۶۹	۱۲,۳۲۰,۵۶۱
مانده هاي مطالبه نشده- ریال	۵۶۷,۰۹۹	۳۵۳,۹۴۴	۲۷۰,۴۱۳
مانده هاي مطالبه نشده - ارز	۱۱۶,۸۸۹	۶۶,۴۴۶	۴۱,۸۸۰
(کسر میشود)	-		
حساب پرداخت چک های فروخته شده بانک - تسویه نشده	۰	(۳۱,۳۱۶)	(۳۱,۳۱۴)
جمع	۳۳۷,۱۴۲,۵۷۳	۲۵۹,۲۶۴,۶۰۶	۱۹۰,۹۵۴,۰۹۷
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز			
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز-ریالی	۲۹۴,۶۰۹,۰۹۴	۷۵,۵۸۹,۰۰۸	۵۶,۸۶۱,۶۳۲
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز-ارزی	۶۳,۹۲۰,۰۸۴	۶۲,۱۳۲,۷۹۸	۱۷,۴۷۶,۱۲۷
سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۰	۱۱	۱۱
جمع	۳۵۸,۵۲۹,۱۸۸	۱۳۷,۷۲۱,۸۱۷	۷۴,۳۳۷,۷۷۰
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها			
سپرده نقدي ضمانتنامه ها-ریال	۱۶,۰۳۷,۱۸۵	۱۱,۷۸۹,۰۱۲	۹,۰۹۳,۵۷۴
سپرده نقدي ضمانتنامه ها- ارز	۲,۸۰۱,۶۹۳	۱,۶۲۸,۸۹۱	۹۸۶,۱۱۵
پیش دریافت اعتبارات اسنادي-ریال	۷,۰۱۵,۲۴۲	۶,۵۳۲,۳۷۵	۴,۵۹۱,۷۰۹
پیش دریافت اعتبارات اسنادي- ارز	۱,۰۰۸,۷۸۲	۵۹۲,۲۰۳	۳۵۹,۲۲۵
سایر	۳۴۶,۷۵۸	۳۶,۰۵۰	۴۰,۷۵۲
جمع	۲۷,۲۰۹,۶۶۰	۲۰,۵۷۸,۵۳۱	۱۵,۰۷۱,۳۷۵
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت	۱,۰۹۵,۳۳۷,۵۶۶	۹۴۷,۳۴۱,۷۰۸	۶۵۱,۳۱۳,۰۶۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۱,۳۳۵,۳۸۶,۳۳۹	۱,۰۲۷,۸۷۷,۷۳۹	۶۵۶,۷۴۰,۰۲۲
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه	۳,۵۹۰,۸۸۸	۱,۸۲۵,۵۰۲	۴۷۰,۴۷۷
جمع	۲,۴۳۴,۳۱۴,۷۹۳	۱,۹۷۷,۰۴۴,۹۴۹	۱,۳۰۸,۵۲۳,۵۶۰
سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۱۴,۵۴۸,۹۸۴	۱۱,۲۵۱,۱۷۸	۶,۹۳۵,۸۰۳
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۴۴۳,۴۱۰	۹۹۷,۷۷۸	۶۴۲,۱۳۳
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۲۵,۶۸۵	۸,۷۸۷	۳,۳۱۳
جمع	۱۶,۰۱۸,۰۷۹	۱۲,۲۵۷,۷۴۳	۷,۵۸۱,۲۴۹
جمع کل سپرده های مشتریان	**۳,۱۷۳,۲۱۴,۲۹۳**	**۲,۴۰۶,۸۶۷,۶۴۶**	**۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱**

مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به تفکیک داخلی و خارجی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)(محدود نشده)	۹۱۵,۵۱۸	۴۳۶,۲۸۴	۷۶۴,۴۵۵
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)(محدود نشده)	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۰۳۷	۴۱,۴۹۱,۸۶۵
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)(محدود نشده)	۱۳۳,۳۴۵,۴۷۲	۶۰,۳۴۷,۲۹۸	۲۳,۸۳۸,۰۹۳
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)(محدود نشده)	۹۹۸,۵۹۱,۰۴۱	۶۰۴,۴۱۵,۵۱۸	۱۰۰,۳۰۲,۶۱۱
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)(محدود نشده)	-	-	-
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)(محدود نشده)	۲,۹۰۵,۱۸۶	۵,۹۱۴,۱۲۲	۳,۲۹۲,۷۵۹
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۷۱,۶۵۳,۱۱۵	۴,۸۵۳,۳۰۵	۳,۲۱۳,۵۸۶
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی- ریال (محدود نشده)	۶۳,۶۷۹,۰۲۷	۸۶,۷۹۲,۰۹۷	۶,۳۴۴,۰۱۶
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده)	-	-	-
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۷۹۳,۴۰۰	۲۶۵,۹۱۹	۵۲۲,۱۷۴
سایر مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱,۲۲۶,۱۷۸
جمع	**۱,۲۹۰,۸۰۸,۹۳۷**	**۷۷۲,۳۵۸,۷۵۸**	**۱۸۰,۹۹۵,۷۳۷**

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق،مشکوک الوصول

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
						(تجدید ارائه شده)					(تجدید ارائه شده)				
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۸۸,۵۷۹,۳۶۸	۱۲۹,۳۸۶	۱۳۸,۸۹۸	۱۲۰,۷۰۰	۸۸,۹۶۸,۳۵۲	۱۰۶,۴۶۱,۲۸۴	۶۰,۲۷۲	۳۶,۰۹۳	۱۶۸,۴۳۸	۱۰۶,۷۰۶,۰۸۷	۸۶,۵۴۱,۳۴۷	۴۲,۷۸۰	۱۴,۵۸۸	۸۶,۷۳۲,۶۱۷	
جعاله	۱۱۲,۰۰۰,۵۳۸	۴۷,۵۷۴	۸۹۰	۸۷,۳۴۹	۱۱۲,۱۳۶,۳۵۱	۸۲,۵۲۶,۴۱۶	۴,۱۳۹	۱,۰۹۲	۱,۵۶۹,۷۶۶	۸۴,۱۰۱,۴۱۳	۷۳,۹۹۸,۶۸۲	۴۲۷,۶۱۳	۵,۷۶۲	۱,۴۶۲,۰۴۱	۷۵,۸۹۴,۰۹۸
اجاره بشرط تملیک	۹۳,۹۷۹	-	-	۳۶,۸۰۸	۱۳۰,۷۸۷	۱۵۲,۳۴۶	-	۱۲۴	۲,۱۴۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۹۹۱	۱,۴۹۰,۸۵۲	۵۹۸	۱,۴۲۴	۱,۸۲۲,۶۳۶	۳,۳۱۵,۵۱۰
سلف	۲۱۳	-	-	۵۲,۳۴۲	۵۲,۵۵۵	۲۱۳	-	-	۵۲,۳۷۶	۵۲,۵۸۹	۲۵,۱۳۲	-	-	۲۷,۴۵۷	۵۲,۵۸۹
مضاربه	۱۷۴,۱۲۳	۱,۰۴۶	۱۶	۵,۲۱۷,۳۵۲	۵,۳۹۲,۵۳۷	۲۵۱,۴۰۵	۱,۴۸۰	۲۷,۰۴۲	۵,۴۵۷,۶۸۸	۵,۷۳۷,۶۱۵	۳,۳۳۵,۲۳۷	۱,۲۲۹	۳۷	۲,۲۸۶,۲۸۹	۵,۶۲۲,۷۹۲
مشارکت مدنی	۶۳۰,۰۳۵,۷۳۹	۱,۶۱۹,۴۲۳	۳,۳۰۴,۱۳۱	۲۰,۵۹۷,۰۳۵	۶۵۶,۰۵۶,۳۲۸	۳۶۶,۵۱۱,۲۰۳	۶۶۸,۶۷۳	۱,۹۹۰,۶۱۲	۲۰,۰۳۷,۰۴۸	۳۶۹,۲۰۷,۵۳۶	۳۰۳,۸۰۴,۶۸۹	۶۷۰,۴۶۶	۴۵۳,۵۲۲	۱۳,۴۱۹,۰۵۷	۳۱۸,۳۴۷,۵۳۲
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۴۶,۵۷۶,۴۱۹	-	-	۲,۴۳۷,۳۱۷	۴۹,۰۱۳,۷۳۶	۱۴۸,۳۴۶,۴۲۹	-	-	۲,۴۳۸,۰۹۸	۱۵۰,۷۸۲,۵۲۷	۳۰۰,۲۵۸,۵۴۳	-	-	۹۹۱,۵۵۱	۳۰۱,۲۵۰,۰۹۴
مرابحه	۱,۴۶۲,۳۷۱,۱۷۷	۷۷۶,۲۳۰	۲,۵۷۴,۸۰۳	۲۳۴,۰۸۶	۱,۴۶۵,۹۵۶,۲۹۶	۹۳۰,۸۱۶,۹۸۴	۷۰۵,۳۲۲	۱۶۵,۳۱۶	۲۳۶,۲۷۴	۹۳۱,۹۲۱,۸۹۶	۴۶۱,۹۷۸,۴۶۶	۲۲۱,۶۴۵	۳۳,۵۲۱	۲۳,۶۵۳	۴۲۲,۲۵۷,۲۶۵
قرض الحسنه	۶۴,۰۷۱,۸۳۴	۵۱,۵۰۰	۶,۴۲۲	۸,۳۲۷	۶۴,۱۳۸,۰۸۳	۳۶,۷۲۷,۷۱۵	۱۷,۰۸۳	۱,۱۶۴	۴,۲۴۶	۳۶,۷۵۰,۲۰۸	۱۶,۸۸۹,۸۳۵	۵,۳۰۵	۳۶۶	۵,۶۷۲	۱۶,۹۱۰,۱۷۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۶۸۹,۶۲۱	-	-	۴۱۶,۴۵۰	۱,۱۰۶,۰۷۱	۱,۲۰۵,۷۱۵	-	-	۶۲۸,۶۹۴	۱,۸۳۴,۴۰۹	۶۷۴,۵۲۹	-	-	۵۴۶,۰۱۴	۱,۲۲۰,۵۸۳
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱۰۵,۰۲۳	-	-	۱,۴۳۳,۷۶۲	۱,۵۳۸,۷۸۵	۶۱۰,۷۴۴	-	-	۶۸۱,۵۶۹	۱,۲۹۲,۳۱۳	۴۶۹,۸۷۳	-	-	۳۷۹,۹۱۸	۸۶۹,۷۹۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	-	-	-	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	۳,۶۸۹,۵۲۸	-	-	-	۳,۶۸۹,۵۲۸
بدهکاران بابت اوراق مشارکت و صکوک پرداخت شده	۷۵۲,۳۰۱	-	-	۳۷,۵۵۲	۷۸۹,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۸۴,۷۰۳,۹۵۲	-	-	۳۹۱,۵۹۲	۸۵,۰۹۵,۵۴۴	۳۴,۷۴۰,۲۳۷	-	-	۲۳۷,۶۰۶	۳۴,۹۷۷,۸۴۳	۹,۷۶۶,۰۹۹			۲۴۸,۸۶۰	۱۰,۰۱۴,۹۵۹
جمع کل تسهیلات	۲,۵۰۲,۸۷۵,۲۱۷	۲,۶۲۵,۱۵۹	۶,۰۲۵,۱۶۰	۳۱,۰۷۰,۶۷۲	۲,۵۴۲,۵۹۶,۲۰۸	۱,۷۰۱,۲۱۴,۲۰۶	۱,۴۵۶,۹۶۹	۲,۲۲۱,۴۴۳	۳۳,۶۶۰,۳۲۶	۱,۷۳۸,۵۵۲,۹۴۴	۱,۲۲۲,۹۲۲,۶۳۲	۱,۳۶۹,۶۳۴	۵۰۹,۲۲۰	۲۱,۳۴۷,۰۵۰	۱,۲۴۶,۱۴۸,۵۳۶
کسر میگردد:															
سود ، کارمزد، وجه التزام معوق	۰	(۲۳۱,۳۰۳)	(۳۸۵,۶۷۳)	(۲,۸۱۱,۱۳۷)	(۳,۴۲۸,۱۱۳)	۰	(۱۴۰,۷۹۰)	(۱۰۵,۱۵۰)	(۲,۸۶۵,۵۹۸)	(۳,۱۱۱,۵۳۸)	(۱۱,۴۷۵)	(۱۳۳,۴۹۰)	(۲۴۷,۶۹۷)	(۳,۲۶۹,۵۳۱)	(۲,۶۴۰,۷۱۸)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	(۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	(۴,۵۱۳)	۰	۰	۰	(۴,۵۱۳)	(۱۱,۴۷۵)	۰	۰	۰	(۱۱,۴۷۵)
مشترک مشارکت مدنی	(۲۶,۲۲۲,۳۰۴)	۰	۰	۰	(۲۶,۲۲۲,۳۰۴)	(۱۵,۹۸۷,۵۶۸)	۰	۰	۰	(۱۵,۹۸۷,۵۶۸)	(۹,۵۶۱,۸۳۳)	۰	۰	۰	(۹,۵۶۱,۸۳۳)
سود سال‌های آتی	(۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵)	۰	۰	۰	(۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵)	(۲۷۲,۱۱۶,۳۰۰)	۰	۰	۰	(۲۷۲,۱۱۶,۳۰۰)	(۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵)	۰	۰	۰	(۲۰۱,۴۵۴,۷۳۵)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۳۲,۰۶۸,۸۱۱)	(۷,۰۱۴)	(۳۲,۵۶۳)	(۱۷,۵۸۲)	(۳۲,۱۲۵,۹۷۰)	(۲۰,۹۹۸,۹۷۳)	(۱۲,۶۶۴)	(۲۶,۱۶۱)	(۲۳۹,۴۳۶)	(۲۱,۲۷۷,۲۳۴)	(۱۵,۲۵۱,۴۴۸)				(۱۵,۲۵۱,۴۴۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۰	(۱۵۵,۰۳۱)	(۷۸۶,۲۷۸)	(۲۷,۷۲۶,۳۴۸)	(۲۸,۶۶۷,۶۵۷)	۰	(۴۹,۰۰۱)	(۸۵,۴۷۰)	(۲۰,۹۹۶,۲۴۵)	(۲۱,۱۳۰,۷۱۶)	۰	(۲۸,۴۰۸)	(۹,۵۹۷)	(۱۳,۶۰۹,۶۵۸)	(۱۳,۶۴۷,۶۶۳)
جمع کل	۲,۱۰۸,۰۰۰,۱۷۷	۲,۲۳۱,۸۱۱	۴,۸۲۰,۶۴۶	۵۱۵,۶۰۵	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹	۱,۳۹۲,۱۰۶,۸۵۲	۱,۲۵۴,۵۱۴	۲,۰۰۴,۶۶۲	۹,۵۵۹,۰۴۷	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵	۹۹۶,۶۴۳,۱۴۱	۱,۲۱۷,۷۳۶	۲۵۱,۹۲۶	۵,۴۶۷,۸۶۱	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴

نسبت تسهیلات کوتاه مدت به کل تسهیلات منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص تسهیلات کوتاه مدت	۱,۲۲۰,۳۶۸,۰۹۲	۱,۴۲۰,۷۸۹,۹۲۰
خالص کل تسهیلات	۱,۷۰۲,۵۵۴,۶۴۸	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹
نسبت تسهیلات کوتاه مدت به کل تسهیلات	۷۱.۶۸%	۶۷.۱۶%

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول			
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۳۲,۱۲۵,۹۷۰	۲۱,۲۷۷,۲۳۴	۱۵,۲۵۱,۴۴۸
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۲۸,۶۶۷,۶۵۷	۲۱,۱۳۰,۷۱۶	۱۳,۶۴۷,۶۶۳
جمع	**۶۰,۷۹۳,۶۲۷**	**۴۲,۴۰۷,۹۵۰**	**۲۸,۸۹۹,۱۱۱**

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی بانک			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۲۲۷,۲۵۲,۸۵۲	۱۶۵,۰۲۱,۰۶۷	۱۷۲,۷۳۸,۰۹۷
تعهدات مشتريان بابت اعتبار اسنادي	۲۴,۸۰۵,۲۳۵	۲۳,۶۳۸,۵۱۳	۱۱,۲۷۴,۶۶۱
وجوه اداره شده وموارد مشابه	۶۲۸,۰۱۸	۷۳۸,۲۴۰	۸۳۹,۵۷۸
ساير تعهدات مشتريان	۴۲۷,۴۱۷,۹۲۳	۳۰۵,۳۸۰,۰۴۰	۱۷۳,۹۱۳,۴۰۹
جمع	۶۸۰,۱۰۴,۰۲۸	۴۹۴,۷۷۷,۸۶۰	۳۵۸,۷۶۵,۷۴۵

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی تلفیقی			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۲۲۷,۲۵۲,۸۵۲	۱۶۵,۰۲۱,۰۶۷	۱۷۲,۷۳۸,۰۹۷
تعهدات مشتريان بابت اعتبار اسنادي	۲۴,۸۰۵,۲۳۵	۲۳,۶۳۸,۵۱۳	۱۱,۲۷۴,۶۶۱
وجوه اداره شده وموارد مشابه	۶۲۸,۰۱۸	۷۳۸,۲۴۰	۸۳۹,۵۷۸
ساير تعهدات مشتريان	۴۲۷,۴۱۷,۹۲۳	۳۰۵,۳۸۰,۰۴۰	۱۷۳,۹۱۳,۴۰۹
جمع	۶۸۰,۱۰۴,۰۲۸	۴۹۴,۷۷۷,۸۶۰	۳۵۸,۷۶۵,۷۴۵

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
مصارف مشاع			
میانگین تسهیلات اعطائی	۱,۵۴۰,۰۸۰,۵۵۵	۱,۰۸۳,۲۷۰,۱۶۹	۸۲۸,۱۵۷,۷۲۷
سود تحقق یافته وصول نشده	۷۸,۲۸۸,۸۴۹	۸۲,۹۵۸,۸۳۲	۶۰,۵۹۹,۲۴۵
میانگین سرمایه گذاریها	۴۸,۷۷۷,۳۸۷	۴۴,۵۱۸,۵۲۳	۴۳,۷۱۹,۶۳۶
میانگین سپرده گذاریها	۴۴,۶۵۶,۲۵۱	۲۹,۶۹۹,۵۸۸	۱۵,۶۳۰,۵۳۵
میانگین اوراق مشارکت	۵۳,۵۴۳,۳۸۵	۳۱,۴۹۱,۶۱۸	۲۳,۴۷۹,۹۲۴
جمع	۱,۷۶۵,۳۴۶,۴۲۷	۱,۲۷۱,۹۳۸,۷۳۰	۹۷۱,۵۸۷,۰۶۷
کسر می شود :			
میانگین منابع سپرده گذاران	۱,۹۲۵,۰۰۸,۱۷۳	۱,۳۷۶,۸۶۳,۷۷۲	۱,۰۲۵,۶۷۱,۲۵۹
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	(۲۷۱,۶۰۶,۶۳۱)	(۱۹۶,۷۲۴,۰۲۴)	(۱۲۹,۳۳۱,۰۴۰)
خالص منابع سپرده گذاران	۱,۶۵۳,۴۰۱,۵۴۲	۱,۱۸۰,۱۳۹,۷۴۸	۸۹۶,۳۴۰,۲۱۹
منابع بانک	۱۱۱,۹۴۴,۸۸۵	۹۱,۷۹۸,۹۸۲	۷۵,۲۴۶,۸۴۸
درآمد مشاع :			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی	۳۶۲,۲۲۸,۵۱۰	۲۴۹,۱۵۳,۱۵۰	۱۷۴,۰۶۳,۶۸۳
سود سرمایه گذاریهای	۱۰,۲۶۱,۰۳۷	۲,۳۰۵,۶۶۶	۳,۷۳۶,۶۳۹
سود سپرده های سرمایه گذاری	۱۱,۸۷۶,۲۲۸	۸,۰۸۱,۴۹۷	۳,۶۸۴,۲۸۲
درآمد صندوق های مشاع	۲,۲۲۸,۳۶۴	۲۸۹,۲۰۶	۳۵۱,۱۶۹
سود اوراق مشارکت	۱۳,۳۴۷,۲۲۳	۷,۷۳۳,۶۷۹	۴,۴۹۶,۷۷۸
جمع درآمد مشاع	۳۹۹,۹۴۱,۳۶۲	۲۶۷,۵۶۳,۱۹۸	۱۸۶,۳۳۲,۵۵۱
سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع	۳۷۴,۵۸۰,۱۱۳	۲۴۸,۲۵۲,۴۹۶	۱۷۱,۹۰۱,۵۸۸
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۲,۷۶۹,۶۳۷	۱,۹۸۳,۶۷۲	۱,۲۹۷,۰۵۲
سود قطعی سپرده گذاران	۳۷۷,۳۴۹,۷۵۰	۲۵۰,۲۳۶,۱۶۸	۱۷۳,۱۹۸,۶۴۰
کسرمیشود : حق الوکاله (۳ درصد)	۴۹,۶۰۲,۰۴۶	۳۵,۴۰۴,۱۹۲	۲۶,۸۹۰,۲۰۷
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	۳۲۷,۷۴۷,۷۰۴	۲۱۴,۸۳۱,۹۷۶	۱۴۶,۳۰۸,۴۳۳
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی	۳۲۸,۰۸۹,۳۸۰	۲۱۶,۸۰۵,۴۴۴	۱۴۶,۴۹۷,۱۶۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	(۳۴۱,۶۷۶)	(۱,۹۷۳,۴۶۸)	(۱۸۸,۷۳۱)

مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱,۵۳۸,۷۸۴	۱,۲۹۲,۳۱۳	۸۴۹,۷۹۱

مانده فوق قبل ازکسر ذخایر می‌باشد

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۱,۱۰۶,۰۷۲	۱,۸۳۴,۴۰۹	۱,۲۲۰,۵۸۳

مانده فوق قبل ازکسر ذخایر می‌باشد

سایر دریافتنی ها و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته بانک			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سایر دریافتنی ها			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۵,۷۷۶,۶۷۱	۴,۹۰۰,۲۷۹	۴,۲۷۳,۳۲۸
سود دریافتنی از بانک‌ها	۰	۰	۰
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۲,۹۹۵,۶۴۳	۲,۳۶۱,۶۱۱	۱,۰۶۶,۵۳۵
سود سهام دریافتنی	۴۱۹,۱۳۵	۲۸۳,۵۳۲	۳۵۴,۴۶۵
طلب از سایر اشخاص	۴۲,۸۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۲۸۱,۵۷۰	۸۴,۷۰۷,۷۴۰
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۱۸۹,۰۴۵,۰۳۷	۱۹۴,۷۹۳,۳۷۰	۸۵,۸۲۵,۶۶۸
جمع	۲۴۱,۱۱۷,۶۹۴	۳۹۳,۶۲۰,۳۶۲	۱۷۶,۲۲۷,۷۳۶

سایر دریافتنی ها و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته تلفیقی			
شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سایر دریافتنی ها			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۵,۷۷۶,۶۷۱	۴,۹۰۰,۲۷۹	۴,۲۷۳,۳۲۸
سود دریافتنی از بانک‌ها	۰	۰	۰
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۳,۰۴۱,۲۶۱	۲,۳۶۱,۶۱۱	۱,۰۸۲,۷۷۷
سود سهام دریافتنی	۸۴۲,۶۶۱	۵۵۰,۹۱۹	۳۱۴,۸۰۹
طلب از سایر اشخاص	۷۵,۹۸۸,۴۰۱	۳۹۳,۶۷۷,۷۱۸	۱۵۸,۶۲۴,۱۹۶
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۱,۱۸۶,۰۰۲	۴۴۸,۷۳۳	۱,۴۹۳,۴۲۵
جمع	۸۶,۸۳۴,۹۹۶	۴۰۱,۹۳۹,۲۶۰	۱۶۵,۷۸۸,۵۳۵

مانده ذخایر و سایر پرداختنی ها (شرکت اصلی)			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۳,۴۹۸,۴۲۱	۹۱۴,۱۲۴	۷۱۷,۹۴۳
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۸۶۳,۶۹۹	۷۰۲,۴۱۴	۴۳۳,۱۱۳
ذخیره هزینه‌های پرداختنی	۲۳,۱۴۶,۱۷۱	۱۳,۹۱۳,۶۷۳	۹,۶۹۱,۳۵۹
مالیات پرداختنی	۱۱۴,۳۵۰	۶۲,۸۸۸	۵۳,۵۹۹
سایر بدهی‌ها	۷۷,۳۰۹,۸۴۶	۴۱,۵۱۷,۶۰۵	۶۶,۲۲۱,۷۶۲
جمع	۱۰۴,۹۳۲,۴۸۷	۵۷,۱۱۰,۷۰۴	۷۷,۱۱۷,۷۷۶

مانده ذخایر و سایر پرداختنی ها (تلفیقی)			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۳,۴۹۸,۴۲۱	۹۱۴,۱۲۴	۷۱۷,۹۴۳
بدهی بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار ارزی	۸۶۳,۶۹۹	۷۰۲,۴۱۴	۴۳۳,۱۱۳
ذخیره هزینه‌های پرداختنی	۲۹,۵۰۳,۵۹۰	۱۸,۲۶۱,۳۴۳	۱۰,۳۰۰,۸۹۶
مالیات پرداختنی	۲,۶۳۴,۱۵۹	۱,۴۹۲,۲۹۸	۳۵۷,۸۱۴
اسناد پرداختنی	۶,۹۰۷,۶۸۲	۴,۹۹۲,۷۶۶	۷,۷۶۳,۲۶۱
سایر بدهی‌ها	۳۵۶,۷۸۱,۸۲۳	۵۳,۸۷۱,۷۳۴	۷۵,۱۳۳,۳۶۲
جمع	۴۰۰,۱۸۹,۳۷۴	۸۰,۲۳۴,۶۷۹	۹۴,۷۰۶,۳۹۰

سود هر سهم بانک:

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ریال (تجدید ارائه شده)
سود هر سهم:			
سود پایه هر سهم- ریال	۶۴۷	۳۴۲	۲۶۰

سود هر سهم تلفیقی:

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ریال (تجدید ارائه شده)
سود هر سهم:			
سود پایه هر سهم- ریال	۷۶۷	۴۰۶	۴۰۳

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۱۶,۶۵۴,۲۰۱	۱,۳۴۵,۸۰۸,۴۲۱			۱%
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه	۱۶,۶۵۴,۲۰۱		۸۲,۷۰۸,۸۴۰		۲۰%
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۱۶,۶۵۴,۲۰۱			۴۶,۸۱۳,۸۱۶	۳۶%

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۱۷,۳۲۶,۰۱۴	۱,۸۷۷,۳۱۷,۷۰۲			۱٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه	۱۷,۳۲۶,۰۱۴		۱۲۹,۷۴۰,۱۲۴		۱۳٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۱۷,۳۲۶,۰۱۴			۹۹,۵۳۵,۱۷۲	۱۷٪

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲۲,۱۵۷,۰۵۴	۲,۷۶۶,۹۸۳,۰۰۰			۱٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پایه	۲۲,۱۵۷,۰۵۴		۱۲۹,۷۴۰,۱۲۴		۱۷٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۲۲,۱۵۷,۰۵۴			۱۴۰,۰۶۳,۰۴۶	۱۶٪

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش دریافت ها می باشد.

عدد سرمایه پایه نافذ استفاده شده برای سال مالی ۱۴۰۳ رقم سرمایه نظارتی تایید شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ گزارشگری آن سال میباشد.

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲۷۳,۳۲۷,۱۳۵	۱,۳۴۵,۸۰۸,۴۲۱			۲۰%
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه	۲۷۳,۳۲۷,۱۳۵		۸۲,۷۰۸,۸۴۰		۳۳۰%
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۲۷۳,۳۲۷,۱۳۵			۴۶,۸۱۳,۸۱۶	۵۸۴%

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۴۴۴,۶۸۸,۴۹۸	۱,۸۷۷,۳۱۷,۷۰۲			۲۴٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه	۴۴۴,۶۸۸,۴۹۸		۱۲۹,۷۴۰,۱۲۴		۳۴۳٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۴۴۴,۶۸۸,۴۹۸			۹۹,۵۳۵,۱۷۲	۴۴۷%

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۵۷۷,۴۰۰,۰۶۳	۲,۷۶۶,۹۸۳,۰۰۰			۲۱٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پایه	۵۷۷,۴۰۰,۰۶۳		۱۲۹,۷۴۰,۱۲۴		۴۴۵٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۵۷۷,۴۰۰,۰۶۳			۱۴۰,۰۶۳,۰۴۶	۴۱۲٪

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش دریافت ها می باشد.

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۱,۳۴۵,۸۰۸,۴۲۱			۶٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۷۶,۴۸۰,۱۱۶		۸۲,۷۰۸,۸۴۰		۹۲٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۷۶,۴۸۰,۱۱۶			۴۶,۸۱۳,۸۱۶	۱۶۳٪

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۷۸,۵۷۳,۶۵۹	۱,۸۷۷,۳۱۷,۷۰۲			۴٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۷۸,۵۷۳,۶۵۹		۱۲۹,۷۴۰,۱۲۴		۶۱٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۷۸,۵۷۳,۶۵۹			۹۹,۵۳۵,۱۷۲	۷۹٪

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه پایه نافذ میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۱۲۴,۳۹۵,۱۰۳	۲,۷۶۶,۹۸۳,۰۰۰			۴٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پایه	۱۲۴,۳۹۵,۱۰۳		۱۲۹,۷۴۰,۱۲۴		۹۶٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۱۲۴,۳۹۵,۱۰۳			۱۴۰,۰۶۳,۰۴۶	۸۹٪

رقم خالص تعهدات رقم تعهدات پس از کسر پیش دریافت ها می باشد.

نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	نسبت
خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات	۶,۹۳۷,۵۲۳	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴	۰.۶۹٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	نسبت
خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات	۱۲,۸۱۸,۲۲۳	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵	۰.۹۱٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	نسبت
خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات	۷,۵۶۸,۰۶۲	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹	۰.۴٪

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴	۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱	۶۳٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵	۲,۴۰۶,۸۶۷,۶۴۶	۵۸٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خالص تسهیلات میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
*مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹	۳,۱۷۳,۲۱۴,۲۹۳	۶۷٪

نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مجموع سپرده‌ها			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها	۱۹۰,۹۵۴,۰۹۷	۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱	۱۲٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها	۲۵۹,۲۶۴,۶۰۶	۲,۴۰۶,۸۶۷,۶۴۶	۱۱٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها	۳۳۷,۱۴۲,۵۷۳	۳,۱۷۳,۲۱۴,۲۹۳	۱۱٪

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه			
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	حقوق مالکانه میلیون ریال	نسبت
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)		۸۰,۳۵۸,۹۰۶	۱۱۰,۷۹۸,۸۶۹	۷۳٪
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	حقوق مالکانه میلیون ریال	نسبت
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)		۱۰۶,۷۷۹,۸۳۶	۱۴۹,۳۹۱,۸۲۲	۷۱٪
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال	حقوق مالکانه میلیون ریال	نسبت
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)		۱۴۵,۱۴۵,۹۴۴	۲۱۶,۱۳۱,۳۱۲	۶۷٪

(۱) دارایی‌های ثابت شامل مجموع دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود است.

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها	۶۵۸,۲۴۸,۸۶۴	۱,۵۹۶,۴۶۸,۰۵۱	۴۱٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها	۹۵۸,۵۹۲,۸۸۶	۲,۴۰۶,۸۶۷,۶۴۶	۴۰٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها	۱,۱۰۹,۸۸۶,۵۵۰	۳,۱۷۳,۲۱۴,۲۹۳	۳۵٪

در محاسبات فوق سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری نیز درنظر گرفته می شود

نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برابر ۱۰،۳۶ درصد می‌باشد.

	۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه نظارتی	۱۸۶,۱۵۵,۲۲۷	۱۱۵,۰۳۹,۷۱۸
دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری	۱,۴۶۱,۲۷۴,۳۳۶	۹۵۵,۵۷۰,۰۷۴
دارایی‌های موزون به ریسک بازار	۱۱۱,۳۸۸,۰۳۶	۶۷,۵۹۸,۱۴۰
دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی	۲۲۴,۶۵۲,۴۲۹	۱۴۶,۸۵۸,۰۱۶
جمع دارایی های موزون به ریسک	۱,۷۹۷,۳۱۴,۸۰۱	۱,۱۷۰,۰۲۶,۲۳۰
نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک - درصد	**۱۰%**	**۱۰%**
نسبت کفایت سرمایه - درصد	**۱۰.۳۶%**	**۱۰%**

خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دولتی	۰	۰	۰
غیردولتی	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵	۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴

این بانک فاقد تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی می باشد.

مانده اسناد پرداختني			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
اسناد پرداختنی	۰	۰	۳,۳۹۶,۷۶۷

تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها به تفکیک نوع وثیقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده	۶۰,۱۸۶,۶۲۵	۱۴,۲۵۴,۷۱۸	۱۲,۴۹۷,۴۰۶
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین دولت و بانک مرکزي	۰	۰	۲,۶۶۲
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین سایر بانکها	۰	۰	۰
ضمانتنامه بانکي	۱,۲۲۳,۷۷۰	۸۳,۷۶۸	۳۵۲,۱۵۸
اعتبارات اسنادي معامله شده	۰	۰	۸۳۳,۰۰۷
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۱۱,۳۱۷	۰	۳۹۴,۸۵۲
زمین و ساختمان	۵,۲۵۵,۸۹۶	۷,۶۴۷,۴۴۵	۴,۸۱۵,۳۲۱
ماشین آلات	۹,۵۱۸	۲۰۷,۸۶۰	۰
چک و سفته	۱۶۳,۲۱۱,۰۲۹	۱۶۵,۹۵۸,۵۲۱	۱۶۴,۸۹۴,۷۸۹
سایر	۲۳۷,۱۱۹	۳,۹۹۶	۲۱۰,۷۲۳
جمع تعهدات دارای وثیقه	**۲۳۰,۱۳۵,۲۷۴**	**۱۸۸,۱۵۶,۳۰۸**	**۱۸۴,۰۰۰,۹۱۸**
تعهدات ایجاد شده بدون وثیقه	۲۱,۹۲۲,۸۱۳	۵۰۳,۲۷۲	۱۱,۸۴۰
جمع تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها	**۲۵۲,۰۵۸,۰۸۷**	**۱۸۸,۶۵۹,۵۸۰**	**۱۸۴,۰۱۲,۷۵۸**

خالص تسهیلات به تفکیک وثایق			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده	۲,۷۲۲,۴۹۴	۴,۱۲۲,۸۴۲	۱۱,۸۶۵,۷۱۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی	۴۰۴	۲۵۴	۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها	۰	۰	۰
ضمانت نامه بانکی	۸۷,۳۷۳	۱۸۹,۷۴۸	۱,۵۷۱,۳۱۵
اعتبارات اسنادی معامله شده	۰	۰	۰
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۲۳,۶۴۷,۸۱۴	۲۹,۹۶۲,۴۹۵	۱۲,۶۰۶,۳۲۱
زمین و ساختمان	۶۶,۴۵۱,۴۹۸	۹۰,۷۸۱,۷۲۰	۱۲۸,۲۰۵,۳۵۲
ماشین آلات	۱,۵۳۸,۱۳۹	۱,۴۴۷,۴۲۹	۱,۹۳۱,۸۰۶
چک و سفته	۱,۹۶۵,۹۸۵,۳۶۵	۱,۲۲۷,۸۴۳,۸۶۲	۷۴۰,۶۸۰,۰۲۰
قرارداد لازم الاجرا	۵۵,۱۳۵,۱۵۲	۵۰,۵۷۶,۶۷۲	۱۰۶,۵۵۴,۷۲۷
سایر	۰	۵۳	۱۶۵,۴۱۳
جمع تسهیلات و مطالبات داراي وثیقه	**۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹**	**۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵**	**۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴**
تسهیلات و مطالبات بدون وثیقه	۰	۰	۰
جمع تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	**۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹**	**۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵**	**۱,۰۰۳,۵۸۰,۶۶۴**

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی			
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات دریافتی بین بانکی	۰	۰	۰

این بانک فاقد تسهیلات دریافتی بین بانکی در تاریخ های فوق می باشد

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
خالص تعهدات(میلیون ریال)	غیرجاری			خالص جاری(میلیون ریال)
	مشکوک الوصول(میلیون ریال)	معوق(میلیون ریال)	سررسیدگذشته(میلیون ریال)	
۶,۹۰۷,۹۵۴	۲۲۴,۴۲۰	۰	۲۲,۲۵۰,۵۱۳	۲۰۲,۴۲۱,۳۴۳

مانده تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
خالص تعهدات(میلیون ریال)	غیرجاری			خالص جاری(میلیون ریال)
	مشکوک الوصول(میلیون ریال)	معوق(میلیون ریال)	سررسیدگذشته(میلیون ریال)	
۹,۵۳۰,۱۲۹	۹,۷۹۶,۴۷۷	۷۲,۱۱۲	۰	۳۱۷,۶۱۱,۷۷۹

تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز
وضعیت ارزی بانک در پایان سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	فرانک سوئیس	ین ژاپن	درهم امارات	روپیه هند	یوان چین	سایر ارزها
موجودي نقد	۳۸,۹۵۹,۳۳۰	۲۳,۶۵۲,۷۱۱	۲۱۲,۳۵۸	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۷۹	۰	۰	۳,۸۹۳
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباري	۳۰,۷۷۹,۹۳۵	۲۰۰,۰۸۹,۶۸۳	۸۱۴,۱۵۸	۲,۴۸۸,۲۶۱	۳,۲۵۵,۵۶۱,۸۲۷	۱۶۴,۹۴۷,۰۰۷	۲,۵۶۳,۴۹۲,۸۲۱	۱۰۹,۲۸۶,۸۴۷	۴۸,۶۵۷,۲۸۰,۷۸۷
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي	۲,۵۵۷,۷۹۴	۴,۶۵۳,۱۲۷	۰	۰	۳,۷۹۳,۰۸۴	۱,۱۴۱,۸۷۲	۱,۷۰۸,۲۰۰	۰	۴۱۲,۸۱۸
سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير حساب‌هاي دريافتني	۱۸,۴۸۴,۶۱۰	۱۶۸,۰۸۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۴۸۷,۰۶۵,۷۲۳	۲,۰۰۰,۰۶۰,۰۱۳	۲۵۹,۶۵۷,۶۴۵	۵۸,۲۷۶,۶۵۷,۷۱۷
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده قانوني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۸,۳۰۸,۲۲۷	۲۹۹,۲۶۵,۴۲۲	۳۹۲,۳۶۸	۳۷۲,۸۹۹	۳,۳۶۴,۳۷۳,۵۲۵	۴۱۵,۴۰۹,۸۱۹	۱,۹۲۰,۹۱۸,۳۵۸	۲۵۹,۶۵۷,۶۴۳	۳۷,۳۰۵,۸۷۱,۸۸۲
جمع دارايي‌هاي ارزي	۱۸۹,۰۸۹,۸۹۷	۶۹۵,۷۴۶,۸۲۱	۱,۴۱۸,۸۸۴	۲,۸۶۱,۱۶۰	۶,۶۲۳,۷۲۸,۴۳۶	۱,۰۶۹,۸۲۲,۱۰۱	۶,۴۸۶,۱۷۹,۳۹۲	۶۲۸,۶۰۲,۱۳۵	۱۴۴,۲۴۰,۲۲۷,۰۹۶
تعهدات مشتريان بابت اعتبار اسنادي	۰	۴۳,۷۹۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۱۶۳	۹,۲۸۵,۱۰۲	۰	۲,۶۷۰
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۰	۳۸۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير تعهدات مشتريان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع تعهدات ارزي مشتريان	۰	۴۴,۱۸۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۱۶۳	۹,۲۸۵,۱۰۲	۰	۲,۶۷۰
جمع دارايي هاي ارزي و تعهدات ارزي مشتريان	۱۸۹,۰۸۹,۸۹۷	۷۳۹,۹۲۸,۵۳۵	۱,۴۱۸,۸۸۴	۲,۸۶۱,۱۶۰	۶,۶۲۳,۷۲۸,۴۳۶	۱,۰۷۴,۴۸۷,۲۶۴	۶,۴۹۵,۴۶۴,۴۹۴	۶۲۸,۶۰۲,۱۳۵	۱۴۴,۲۴۰,۲۲۹,۷۶۶
معادل ريالي جمع دارايي هاي ارزي و تعهدات ارزي مشتريان-ميليون ريال	۳۷,۸۱۷,۹۷۹	۱۶۲,۷۸۴,۲۷۸	۳۷۲,۱۹۳	۶۱۰,۰۵۱	۱۱,۰۶۸,۵۸۱	۵۸,۲۸۲,۳۳۸	۱۷,۰۳۷,۶۰۳	۱۹,۶۸۸,۴۴۷	۲۷,۱۹۷,۲۰۳
بدهي به بانک‌ها و ساير موسسات اعتباري	(۴,۸۲۴,۷۴۶)	(۱۲۶,۴۱۵,۳۳۰)	(۱,۴۹۳)	(۳۲۰,۵۹۱)	(۱۸,۰۹۰,۸۳۰)	(۴,۵۱۴,۴۲۷)	(۲,۱۱۶,۴۵۵,۳۳۹)	(۱۳,۹۲۹,۷۷۷)	(۲۸,۲۱۳,۹۲۲,۷۴۴)
سپرده هاي مشتريان	(۱۰۶,۴۹۷,۹۲۵)	(۲۹۹,۳۹۲,۲۲۰)	(۴۲۸,۰۵۶)	(۱۱,۳۰۱)	(۳,۳۶۴,۳۶۶,۰۲۵)	(۵۴۴,۹۱۳,۶۲۴)	(۴۱۰,۹۰۰,۸۳۲)	(۳۰,۵۷۷,۴۴۶)	(۱۷,۰۱۸,۶۴۵,۹۰۹)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره ماليات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخاير و ساير بدهي‌ها	(۹۸,۸۸۸,۷۳۰)	(۳۱۵,۱۳۵,۳۰۰)	(۳۹۲,۳۷۲)	(۴۱۳,۹۰۶)	(۳,۳۶۴,۳۸۱,۰۲۵)	(۴۴۷,۰۸۲,۴۳۲)	(۱,۹۲۶,۱۹۹,۸۴۷)	(۲۶۱,۸۱۸,۲۷۲)	(۳۷,۶۸۶,۶۲۰,۶۵۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگي کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي ارزي	(۲۱۰,۲۱۱,۴۰۱)	(۷۴۰,۹۴۲,۸۵۰)	(۸۲۱,۹۲۰)	(۷۴۵,۷۹۹)	(۶,۷۴۶,۸۳۷,۸۷۹)	(۹۹۶,۵۱۰,۴۸۲)	(۴,۴۵۳,۵۵۶,۰۱۸)	(۳۰۶,۳۲۵,۴۹۶)	(۸۲,۹۱۹,۱۸۹,۳۰۷)
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي	۰	(۴۳,۷۹۵,۲۵۲)	۰	۰	۰	(۴,۶۶۵,۱۶۳)	(۹,۲۸۵,۱۰۲)	۰	(۲,۶۷۰)
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره	۰	(۴,۰۴۹,۶۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرتعهدات بانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع تعهدات ارزي بانک	۰	(۴۷,۸۴۴,۹۳۴)	۰	۰	۰	(۴,۶۶۵,۱۶۳)	(۹,۲۸۵,۱۰۲)	۰	(۲,۶۷۰)
جمع بدهي‌هاي ارزي و تعهدات ارزي بانک	(۲۱۰,۲۱۱,۴۰۱)	(۷۸۸,۷۸۷,۷۸۴)	(۸۲۱,۹۲۰)	(۷۴۵,۷۹۹)	(۶,۷۴۶,۸۳۷,۸۷۹)	(۱,۰۰۱,۱۷۵,۶۴۵)	(۴,۴۶۲,۸۴۱,۱۲۰)	(۳۰۶,۳۲۵,۴۹۶)	(۸۲,۹۱۹,۱۹۱,۹۷۷)
معادل ريالي جمع بدهي هاي ارزي و تعهدات ارزي بانک-ميليون ريال	(۴۲,۰۴۲,۲۸۰)	(۱۷۳,۵۳۳,۳۱۲)	(۲۱۵,۶۰۱)	(۱۵۹,۰۱۸)	(۱۱,۲۷۴,۳۰۳)	(۵۴,۳۰۵,۷۶۹)	(۱۱,۷۰۶,۰۳۲)	(۹,۵۹۴,۴۲۱)	(۱۵,۱۵۵,۴۳۲)
خالص وضعيت باز ارزي مثبت(منفي) هر ارز در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	(۲۱,۱۲۱,۵۰۵)	(۴۸,۸۵۹,۲۴۹)	۵۹۶,۹۶۳	۲,۱۱۵,۳۶۲	(۱۲۳,۱۰۹,۴۴۴)	۷۳,۳۱۱,۶۱۹	۲,۰۳۲,۶۲۳,۳۷۴	۳۲۲,۲۷۶,۶۳۹	۶۱,۳۲۱,۰۳۷,۷۸۸
معادل ريالي خالص وضعيت باز هر ارز در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹-ميليون ريال	(۴,۲۲۴,۳۰۱)	(۱۰,۷۴۹,۰۳۵)	۱۵۶,۵۹۲	۴۵۱,۰۳۳	(۲۰۵,۷۲۲)	۳,۹۷۶,۵۶۹	۵,۳۳۱,۵۷۱	۱۰,۰۹۴,۰۲۷	۱۲,۰۴۱,۷۷۰
وضعيت باز هر ارز نسبت به سرمايه نظارتي در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- درصد	(۰)	(۰)	۰	۰	(۰)	۰	۰	۰	۰
وضعيت باز هر ارز نسبت به سرمايه نظارتي مبناي ساير نسبت‌هاي احتياطي* در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- درصد	(۰)	(۰)	۰	۰	(۰)	۰	۰	۰	۰