خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
فروش اقساطی	۱۴۲,۱۰۸,۹۳۱	۸۶,۶۴۸,۵۱۴	۱۰۴,۱۹۴,۳۷۹
جعاله	۴۰۵,۱۲۹,۹۷۳	۱۰۸,۵۳۷,۴۰۷	۸۰,۶۳۸,۱۷۵
اجاره به‌شرط تملیک	۱,۴۳۸,۵۶۹	۹۳,۰۵۶	۱۵۰,۶۹۵
سلف	-	-	-
مرابحه	۲,۶۱۴,۳۸۸,۷۲۴	۱,۴۲۹,۰۳۹,۰۹۳	۹۰۶,۷۳۱,۵۳۰
قرض‌الحسنه	۸۹,۹۲۰,۷۷۵	۶۴,۰۷۱,۸۳۲	۳۶,۷۲۷,۷۱۵
مضاربه	۹۱,۳۳۱	۱۰۳,۸۹۶	۱۳۲,۶۱۳
مشارکت مدنی	۴۲۶,۴۵۴,۷۴۴	۵۹۵,۶۸۸,۸۲۷	۳۲۷,۴۳۱,۳۵۳
خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی	۸۲,۳۳۲,۰۶۵	۴۲,۲۳۱,۲۷۵	۱۲۱,۶۴۵,۰۱۵
تسهیلات پرداختی میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارزی	۱۴۰,۲۴۹,۹۹۲	۷۹,۱۰۱,۰۸۰	۳۳,۰۳۲,۳۰۳
استصناع	-	-	-
تسهیلات سررسید گذشته	۸,۵۷۲,۰۵۱	۲,۴۵۷,۶۳۶	۱,۲۵۱,۰۳۳
تسهیلات معوق	۵,۴۰۴,۴۰۸	۵,۲۸۶,۱۹۱	۲,۰۳۰,۰۳۱
تسهیلات مشکوک‌الوصول	۱۹,۹۳۵,۹۲۰	۱۸,۱۱۹,۹۹۱	۲۰,۲۳۶,۱۶۳
بدهکاران بابت کارت‌های اعتباری پرداخت‌شده	۱۴,۵۰۷,۲۵۷	۱۱,۹۳۹,۲۱۹	۱۲,۵۸۴,۴۱۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۵۰۸,۹۶۱	۲۴۷,۴۹۷	۶۶۴,۳۸۸
مطالبات مشکوک‌الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۳۵۳,۷۰۹	۳۸۷,۸۲۸	۶۲۸,۶۹۴
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱۵,۰۱۵,۵۸۱	۱۰۵,۰۲۲	۶۱۰,۰۴۱
مطالبات مشکوک الوصول بابت صکوک و ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱,۹۷۰,۵۲۸	۱,۲۶۶,۹۴۲	۴۷۷,۸۹۹
بدهکاران بابت صکوک پرداخت شده	۱,۶۷۹,۴۵۴	۷۵۲,۳۰۱	-
بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی)	۱۲۹,۳۳۷,۴۱۱	۹۵,۸۴۳,۴۸۲	۸۸,۶۴۰,۸۰۲
بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱۸۳,۷۳۰	۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳
بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۴۳۶,۷۰۵	۴۷۰,۷۴۶	۵۴۱,۳۲۷
مانده ناخالص تسهیلات	**۴,۱۰۰,۰۲۰,۸۱۹**	**۲,۵۴۲,۵۹۶,۲۰۸**	**۱,۷۳۸,۵۵۲,۹۴۳**
:کسر می‌شود			
وجوه دریافتی بابت مضاربه	۱,۱۲۰	۱,۰۸۰	۴,۵۱۳
مشترک مشارکت مدنی	۷۱,۰۳۵,۳۹۹	۲۶,۲۲۲,۳۰۴	۱۵,۹۸۷,۵۶۸
سود سال‌های آتی	۵۹۸,۵۳۳,۶۸۲	۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵	۲۷۲,۱۱۶,۲۹۹
سود و کارمزد معوق	۶,۰۸۳,۴۰۸	۳,۴۲۸,۱۱۳	۳,۱۱۱,۵۳۸
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام	۵۰,۸۱۰,۷۷۳	۳۲,۱۲۵,۹۷۰	۲۱,۲۷۷,۲۳۴
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص	۳۰,۰۲۷,۰۵۹	۲۸,۶۶۷,۶۵۷	۲۱,۱۳۰,۷۱۶
جمع کسورات	**۷۵۶,۴۹۱,۴۴۱**	**۴۲۷,۰۲۷,۹۶۹**	**۳۳۳,۶۲۷,۸۶۸**
خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی	**۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸**	**۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹**	**۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵**

انواع و مانده سپرده های مشتریان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده‌های دیداری و مشابه			
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ریالی	۴۶۳,۲۹۵,۶۴۴	۲۴۱,۳۸۱,۹۷۰	۱۹۹,۳۶۸,۰۵۱
سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری-ارزی	۵,۱۸۱,۶۹۴	۶۶۶,۷۸۱	۲,۰۰۱,۳۷۱
انواع چكهاي بانكي فروخته شده	۶,۵۴۱,۵۵۶	۳,۴۶۹,۹۷۶	۴,۳۹۳,۰۲۳
حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور	-	-	-
حواله هاي عهده بانک- ریال	-	-	-
حواله هاي عهده بانک- ارز	-	-	۱۶۲,۶۶۹
وجوه اداره شده مصرف نشده- ریال	۸۹,۹۳۲	۱۷۵,۹۰۷	۱۵۲,۷۳۴
وجوه اداره شده مصرف نشده- ارز	-	-	-
بستانکاران موقت- ریال	۱۸,۳۷۷,۸۵۸	۱۸,۶۱۱,۸۵۹	۱۰,۴۲۸,۵۱۵
بستانکاران موقت- ارز	۲۰۷,۱۱۷,۵۵۷	۷۲,۱۵۲,۰۹۲	۴۲,۳۶۹,۱۶۹
مانده هاي مطالبه نشده- ریال	۱,۰۷۵,۹۷۰	۵۶۷,۰۹۹	۳۵۳,۹۴۴
مانده هاي مطالبه نشده - ارز	۲۵۵,۱۴۲	۱۱۶,۸۸۹	۶۶,۴۴۶
(کسر میشود)	-	-	-
حساب پرداخت چک های فروخته شده بانک - تسویه نشده	۰	۰	(۳۱,۳۱۶)
جمع	۷۰۱,۹۳۵,۳۵۳	۳۳۷,۱۴۲,۵۷۳	۲۵۹,۲۶۴,۶۰۶
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز			
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز-ریالی	۵۲۲,۲۴۵,۸۷۷	۲۹۴,۶۰۹,۰۹۴	۷۵,۵۸۹,۰۰۸
سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز-ارزی	۵۲,۵۲۲,۸۸۳	۶۳,۹۲۰,۰۸۴	۶۲,۱۳۲,۷۹۸
سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف نشده	۹	۱۰	۱۱
جمع	۵۷۴,۷۶۸,۷۶۹	۳۵۸,۵۲۹,۱۸۸	۱۳۷,۷۲۱,۸۱۷
سایر سپرده ها و پیش دریافت ها			
سپرده نقدي ضمانتنامه ها-ریال	۳۱,۴۱۷,۸۳۸	۱۶,۰۳۷,۱۸۵	۱۱,۷۸۹,۰۱۲
سپرده نقدي ضمانتنامه ها- ارز	۵,۸۳۷,۶۶۰	۲,۸۰۱,۶۹۳	۱,۶۲۸,۸۹۱
پیش دریافت اعتبارات اسنادي-ریال	۵,۹۳۳,۲۱۳	۷,۰۱۵,۲۴۲	۶,۵۳۲,۳۷۵
پیش دریافت اعتبارات اسنادي- ارز	۲,۱۳۶,۵۲۰	۱,۰۰۸,۷۸۲	۵۹۲,۲۰۳
سایر	۱,۸۱۵,۷۸۲	۳۴۶,۷۵۸	۳۶,۰۵۰
جمع	۴۷,۱۴۱,۰۱۳	۲۷,۲۰۹,۶۶۰	۲۰,۵۷۸,۵۳۱
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار			
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت	۱,۷۱۴,۵۹۸,۶۰۸	۱,۰۹۵,۳۳۷,۵۶۶	۹۴۷,۳۴۱,۷۰۸
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت	۳,۱۳۹,۷۲۷,۰۷۶	۱,۳۳۵,۳۸۶,۳۳۹	۱,۰۲۷,۸۷۷,۷۳۹
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه	۷,۳۰۰,۵۴۶	۳,۵۹۰,۸۸۸	۱,۸۲۵,۵۰۲
جمع	۴,۸۶۱,۶۲۶,۲۳۰	۲,۴۳۴,۳۱۴,۷۹۳	۱,۹۷۷,۰۴۴,۹۴۹
سود پرداختنی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت	۲۱,۲۲۰,۸۸۴	۱۴,۵۴۸,۹۸۴	۱۱,۲۵۱,۱۷۸
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲,۵۰۰,۷۵۳	۱,۴۴۳,۴۱۰	۹۹۷,۷۷۸
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه	۴۴,۱۴۷	۲۵,۶۸۵	۸,۷۸۷
جمع	۲۳,۷۶۵,۷۸۴	۱۶,۰۱۸,۰۷۹	۱۲,۲۵۷,۷۴۳
جمع کل سپرده های مشتریان	**۶,۲۰۹,۲۳۷,۱۴۹**	**۳,۱۷۳,۲۱۴,۲۹۳**	**۲,۴۰۶,۸۶۷,۶۴۶**

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

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)(محدود نشده)	۳۴,۶۲۵,۰۰۳	۹۱۵,۵۱۸	۴۳۶,۲۸۴
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)(محدود نشده)	۱۴۴,۶۹۵,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۸,۰۳۷
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)(محدود نشده)	۲۱۸,۳۶۴,۶۰۳	۱۳۳,۳۴۵,۴۷۲	۶۰,۳۴۷,۲۹۸
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)(محدود نشده)	۲,۹۷۴,۶۸۹,۲۲۲	۹۹۸,۵۹۱,۰۴۱	۶۰۴,۴۱۵,۵۱۸
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)(محدود نشده)	-	-	-
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های خارجی (ارزی)(محدود نشده)	-	۲,۹۰۵,۱۸۶	۵,۹۱۴,۱۲۲
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود نشده)	۹۶,۹۳۸,۲۳۲	۷۱,۶۵۳,۱۱۵	۴,۸۵۳,۳۰۵
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی- ریال (محدود نشده)	۵۳۰,۳۳۹,۷۷۱	۶۳,۶۷۹,۰۲۷	۸۶,۷۹۲,۰۹۷
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود نشده)	-	-	-
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۷,۲۳۸,۳۹۱	۷۹۳,۴۰۰	۲۶۵,۹۱۸
سایر مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱,۲۲۶,۱۷۸	۱,۲۲۶,۱۷۸
جمع	**۴,۰۰۸,۱۱۶,۴۰۰**	**۱,۲۹۰,۸۰۸,۹۳۷**	**۷۷۲,۳۵۸,۷۵۷**

بانک سامان
Saman Bank

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

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	میلیون ریال					میلیون ریال					میلیون ریال				
											(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	۱۴۴,۳۹۵,۵۱۲	۴۸۰,۳۳۷	۶۴,۳۴۶	۳۸۶,۱۵۴	۱۴۵,۳۲۶,۳۴۹	۸۸,۵۷۹,۳۶۸	۱۲۹,۳۸۶	۱۳۸,۸۹۸	۱۲۰,۷۰۰	۸۸,۹۶۸,۳۵۲	۱۰۶,۴۶۱,۲۸۴	۶۰,۲۷۲	۳۶,۰۹۳	۱۶۸,۴۳۸	۱۰۶,۷۰۶,۰۸۷
جعاله	۴۱۳,۹۸۷,۸۸۰	۵۷۱,۴۴۲	۱۵۶,۸۳۹	۷۶,۲۱۰	۴۱۴,۷۹۲,۳۷۱	۱۱۲,۰۰۰,۵۳۸	۴۷,۵۷۴	۸۹۰	۸۷,۳۴۹	۱۱۲,۱۳۶,۳۵۱	۸۲,۵۲۶,۴۱۶	۴,۱۳۹	۱,۰۹۲	۱,۵۲۹,۷۶۶	۸۴,۱۰۱,۴۱۳
اجاره بشرط تملیک	۱,۴۴۶,۱۱۳	-	-	۳۶,۲۹۳	۱,۴۸۲,۴۰۶	۹۳,۹۷۹	-	-	۳۶,۸۰۸	۱۳۰,۷۸۷	۱۵۲,۳۴۶	-	۱۲۴	۲,۱۴۸,۵۲۳	۲,۳۰۰,۹۹۱
سلف	۲۱۳	-	-	۵۲,۰۶۵	۵۲,۲۷۸	۲۱۳	-	-	۵۲,۳۴۲	۵۲,۵۵۵	۲۱۳	-	-	۵۲,۳۷۶	۵۲,۵۸۹
مضاربه	۱۴۲,۵۵۷	۲,۲۶۱	۱۶	۴,۲۵۲,۹۳۵	۴,۳۹۷,۷۶۹	۱۷۴,۱۲۳	۱,۰۴۶	۱۶	۵,۲۱۷,۳۵۲	۵,۳۹۳,۵۳۷	۲۵۱,۴۰۵	۱,۴۸۰	۲۷,۰۴۲	۵,۴۵۷,۶۸۸	۵,۴۳۷,۶۱۵
مشارکت مدنی	۴۵۷,۴۴۹,۵۵۹	۱,۴۶۲,۶۰۳	۸۹۷,۳۴۵	۲۱,۱۲۵,۳۵۸	۴۸۰,۹۳۴,۸۶۵	۶۳۰,۵۳۵,۷۳۹	۱,۶۱۹,۴۷۳	۳,۳۰۴,۱۳۱	۲۰,۵۹۷,۰۳۵	۶۵۶,۰۵۶,۳۲۸	۳۴۶,۵۱۱,۲۰۳	۶۶۸,۶۷۳	۱,۹۹۰,۶۱۲	۲۰,۰۳۷,۰۴۸	۳۶۹,۲۰۷,۵۳۶
خرید دین / تنزیل اعتبارات اسنادی	۸۵,۴۵۰,۱۰۳	۴۷۰,۱۹۷	-	۲,۴۳۸,۰۲۱	۸۸,۳۵۸,۳۲۱	۴۶,۵۷۶,۴۱۹	-	-	۲,۴۳۷,۳۱۷	۴۹,۰۱۳,۷۳۶	۱۴۸,۳۴۴,۴۷۹	-	-	۲,۴۳۸,۰۹۸	۱۵۰,۷۸۲,۵۲۷
مرابحه	۲,۶۶۸,۹۱۸,۰۳۲	۶,۱۷۴,۴۸۴	۴,۳۵۳,۷۰۵	۱,۵۷۵,۳۹۷	۲,۶۸۱,۰۲۱,۶۱۸	۱,۴۶۲,۳۷۱,۱۷۷	۷۷۶,۲۳۰	۲,۵۷۴,۸۰۳	۲۳۴,۰۸۶	۱,۴۶۵,۹۵۶,۲۹۶	۹۳۰,۸۱۴,۹۸۴	۷۰۵,۳۲۲	۱۶۵,۳۱۶	۲۳۶,۲۷۴	۹۳۱,۹۲۱,۸۹۶
قرض الحسنه	۸۹,۹۲۰,۷۷۸	۱۷۴,۵۴۴	۴۹,۳۳۵	۲۷,۹۲۰	۹۰,۱۷۲,۵۷۷	۶۴,۰۷۱,۸۳۴	۵۱,۵۰۰	۶,۴۲۲	۸,۳۲۷	۶۴,۱۳۸,۰۸۳	۳۶,۷۲۷,۷۱۵	۱۷,۰۸۳	۱,۱۶۴	۴,۲۶۶	۳۶,۷۵۰,۲۰۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۸۹۰,۷۱۸	-	-	۴۰۸,۶۵۶	۱,۲۹۹,۳۷۴	۶۸۹,۶۲۱	-	-	۴۱۶,۴۵۰	۱,۱۰۶,۰۷۱	۱,۲۰۵,۷۱۵	-	-	۶۲۸,۶۹۴	۱,۸۳۴,۴۰۹
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱۵,۰۱۶,۲۸۴	-	-	۲,۱۵۳,۵۵۶	۱۷,۱۶۹,۸۴۰	۱۰۵,۰۲۳	-	-	۱,۴۳۳,۷۶۲	۱,۵۳۸,۷۸۵	۶۱۰,۷۴۴	-	-	۶۸۱,۵۶۹	۱,۲۹۲,۳۱۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴,۶۴۹,۷۵۴	-	-	-	۱۴,۶۴۹,۷۵۴	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	-	-	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۰	۱۲,۸۸۷,۵۱۷	-	-	-	۱۲,۸۸۷,۵۱۷
بدهکاران بابت اوراق مشارکت و صکوک پرداخت شده	۱,۶۷۹,۴۵۳	-	-	-	۱,۶۷۹,۴۵۳	۷۵۲,۳۰۱	-	-	۳۷,۵۵۲	۷۸۹,۸۵۳	-	-	-	-	-
تسهیلات ارزی	۱۵۷,۸۷۷,۲۳۸	-	۸۰,۶۰۶	۸۴,۷۰۳,۹۵۲	۱۵۸,۶۸۳,۸۴۶	۸۴,۷۰۳,۹۵۲	-	-	۳۹۱,۵۹۲	۸۵,۰۹۵,۵۴۴	۳۴,۷۴۰,۲۳۷	-	-	۲۷۷,۶۰۶	۳۴,۹۷۷,۸۴۳
جمع کل تسهیلات	۴,۰۵۱,۸۲۴,۱۹۴	۹,۲۳۵,۸۶۸	۵,۵۲۱,۵۸۶	۳۳,۳۲۹,۱۷۱	۴,۱۰۰,۰۲۰,۸۱۹	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
کسر میگردد:															
سود و کارمزد معوق	۰	(۱,۶۹۶,۷۶۶)	(۲۲۰,۶۵۴)	(۴,۱۶۵,۹۸۸)	(۶,۰۸۳,۴۰۸)	۰	(۲۳۱,۳۰۳)	(۳۸۵,۶۷۳)	(۳,۸۱۱,۱۳۷)	(۳,۴۲۸,۱۱۳)	۰	(۱۴۰,۷۹۰)	(۱۰۵,۱۵۰)	(۳,۸۶۵,۵۹۸)	(۳,۱۱۱,۵۳۸)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	(۱,۱۲۰)	۰	۰	۰	(۱,۱۲۰)	(۱,۰۸۰)	۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	(۴,۵۱۳)	۰	۰	۰	(۴,۵۱۳)
مشترک مشارکت مدنی	(۷۱,۰۳۵,۳۹۹)	۰	۰	۰	(۷۱,۰۳۵,۳۹۹)	(۲۶,۲۲۲,۳۰۴)	۰	۰	۰	(۲۶,۲۲۲,۳۰۴)	(۱۵,۹۸۷,۵۶۸)	۰	۰	۰	(۱۵,۹۸۷,۵۶۸)
سود سال‌های آتی	(۵۹۸,۵۳۳,۶۸۲)	۰	۰	۰	(۵۹۸,۵۳۳,۶۸۲)	(۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵)	۰	۰	۰	(۳۳۶,۵۸۲,۸۴۵)	(۲۷۲,۱۱۶,۳۰۰)	۰	۰	۰	(۲۷۲,۱۱۶,۳۰۰)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۵۰,۷۳۹,۱۰۵)	(۲۹,۹۷۶)	(۱۱,۲۵۵)	(۳۰,۴۳۷)	(۵۰,۸۱۰,۷۷۳)	(۳۲,۰۶۸,۸۱۱)	(۷,۰۱۴)	(۳۲,۵۶۳)	(۱۷,۵۸۲)	(۳۲,۱۲۵,۹۷۰)	(۳۰,۹۹۸,۹۷۳)	(۱۲,۶۶۴)	(۲۶,۱۶۱)	(۲۳۹,۴۳۶)	(۲۱,۲۷۷,۲۳۴)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۰	(۵۷۶,۷۰۷)	(۹۱۴,۰۷۰)	(۲۸,۵۳۶,۳۸۲)	(۳۰,۰۲۷,۰۵۹)	۰	(۱۵۵,۰۳۱)	(۷۸۶,۲۷۸)	(۲۷,۷۲۶,۳۴۸)	(۲۸,۶۶۷,۶۵۷)	۰	(۴۹,۰۰۱)	(۸۵,۴۷۰)	(۲۰۰,۹۹۶,۲۴۵)	(۲۱,۱۳۰,۷۱۶)
جمع کل	۳,۳۳۱,۵۱۴,۸۸۸	۷,۰۳۲,۴۱۹	۴,۳۷۵,۶۰۷	۶۰۶,۴۶۶	۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸	۲,۱۰۸,۰۰۰,۱۷۷	۲,۲۲۱,۸۱۱	۴,۸۲۰,۶۴۶	۵۱۵,۶۰۵	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹	۱,۲۹۲,۱۰۶,۸۵۲	۱,۲۵۴,۵۱۴	۲,۰۰۴,۶۶۲	۹,۵۵۹,۰۴۷	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول			
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام	۵۰,۸۱۰,۷۷۳	۳۲,۱۲۵,۹۷۰	۲۱,۲۷۷,۲۳۴
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص	۳۰,۰۲۷,۰۵۹	۲۸,۶۶۷,۶۵۷	۲۱,۱۳۰,۷۱۶
جمع	**۸۰,۸۳۷,۸۳۲**	**۶۰,۷۹۳,۶۲۷**	**۴۲,۴۰۷,۹۵۰**

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی بانک			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۴۶۰,۴۳۵,۲۲۳	۲۲۷,۲۵۲,۸۵۲	۱۶۵,۰۲۱,۰۶۷
تعهدات مشتريان بابت اعتبار اسنادي	۴۷,۵۰۱,۸۷۷	۲۴,۸۰۵,۲۳۵	۲۳,۶۳۸,۵۱۳
وجوه اداره شده وموارد مشابه	۶۴۴,۱۳۶	۶۲۸,۰۱۸	۷۳۸,۲۴۰
ساير تعهدات مشتريان	۶۳۶,۲۸۳,۱۷۱	۴۲۷,۴۱۷,۹۲۳	۳۰۵,۳۸۰,۰۴۰
جمع	۱,۱۴۴,۸۶۴,۴۰۷	۶۸۰,۱۰۴,۰۲۸	۴۹۴,۷۷۷,۸۶۰

مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی تلفیقی			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
اقلام زیرخط			
تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه هاي صادره	۴۶۰,۴۳۵,۲۲۳	۲۲۷,۲۵۲,۸۵۲	۱۶۵,۰۲۱,۰۶۷
تعهدات مشتريان بابت اعتبار اسنادي	۴۷,۵۰۱,۸۷۷	۲۴,۸۰۵,۲۳۵	۲۳,۶۳۸,۵۱۳
وجوه اداره شده وموارد مشابه	۶۴۴,۱۳۶	۶۲۸,۰۱۸	۷۳۸,۲۴۰
ساير تعهدات مشتريان	۶۳۶,۲۸۳,۱۷۱	۴۲۷,۴۱۷,۹۲۳	۳۰۵,۳۸۰,۰۴۰
جمع	۱,۱۴۴,۸۶۴,۴۰۷	۶۸۰,۱۰۴,۰۲۸	۴۹۴,۷۷۷,۸۶۰

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
مصارف مشاع			
میانگین تسهیلات اعطائی	۲,۲۶۵,۳۲۰,۸۸۳	۱,۵۴۰,۰۸۰,۵۵۵	۱,۰۸۳,۲۷۰,۱۶۹
سود تحقق یافته وصول نشده	۹۴,۵۴۴,۷۳۷	۷۸,۲۸۸,۸۴۹	۸۲,۹۵۸,۸۳۲
میانگین سرمایه گذاریها	۶۲,۹۶۹,۱۹۰	۴۸,۷۷۷,۳۸۷	۴۴,۵۱۸,۵۲۳
میانگین سپرده گذاریها	۱۲۴,۴۴۳,۳۶۵	۴۴,۶۵۶,۲۵۱	۲۹,۶۹۹,۵۸۸
میانگین اوراق مشارکت	۱۰۷,۱۵۱,۷۶۸	۵۳,۵۴۳,۳۸۵	۳۱,۴۹۱,۶۱۸
جمع	۲,۶۵۴,۴۲۹,۹۴۳	۱,۷۶۵,۳۴۶,۴۲۷	۱,۲۷۱,۹۳۸,۷۳۰
کسر می شود :			
میانگین منابع سپرده گذاران	۲,۷۹۷,۴۲۱,۳۰۶	۱,۹۲۵,۰۰۸,۱۷۳	۱,۳۷۶,۸۶۳,۷۷۲
سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	(۴۰۵,۰۹۷,۵۸۶)	(۲۷۱,۶۰۶,۶۳۱)	(۱۹۶,۷۲۴,۰۲۴)
خالص منابع سپرده گذاران	۲,۳۹۲,۳۲۳,۷۲۰	۱,۶۵۳,۴۰۱,۵۴۲	۱,۱۸۰,۱۳۹,۷۴۸
منابع بانک	۲۶۲,۱۰۶,۲۲۳	۱۱۱,۹۴۴,۸۸۵	۹۱,۷۹۸,۹۸۲
درآمد مشاع :			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطائی	۵۱۰,۵۰۱,۲۲۹	۳۶۲,۲۲۸,۵۱۰	۲۴۹,۱۵۳,۱۵۰
سود سرمایه گذاریهای	۲۵,۴۱۲,۳۷۴	۱۰,۲۶۱,۰۳۷	۲,۳۰۵,۶۶۶
سود سپرده های سرمایه گذاری	۳۳,۳۷۰,۷۸۵	۱۱,۸۷۶,۲۲۸	۸,۰۸۱,۴۹۷
درآمد صندوق های مشاع	۱,۳۱۱,۶۲۸	۲,۲۲۸,۳۶۴	۲۸۹,۲۰۶
سود اوراق مشارکت	۳۲,۶۲۰,۶۰۲	۱۳,۳۴۷,۲۲۳	۷,۷۳۳,۶۷۹
جمع درآمد مشاع	۶۰۳,۲۱۶,۶۱۸	۳۹۹,۹۴۱,۳۶۲	۲۶۷,۵۶۳,۱۹۸
سهم سپرده گذاران از درآمد مشاع	۵۴۳,۶۵۳,۲۳۴	۳۷۴,۵۸۰,۱۱۳	۲۴۸,۲۵۲,۴۹۶
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	۴,۰۵۰,۹۷۶	۲,۷۶۹,۶۳۷	۱,۹۸۳,۶۷۲
سود قطعی سپرده گذاران	۵۴۷,۷۰۴,۲۱۰	۳۷۷,۳۴۹,۷۵۰	۲۵۰,۲۳۶,۱۶۸
کسرمیشود : حق الوکاله (۳ درصد)	۷۱,۷۶۹,۷۱۲	۴۹,۶۰۲,۰۴۶	۳۵,۴۰۴,۱۹۲
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	۴۷۵,۹۳۴,۴۹۸	۳۲۷,۷۴۷,۷۰۴	۲۱۴,۸۳۱,۹۷۶
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی	۴۷۷,۴۱۸,۳۵۶	۳۲۸,۰۸۹,۳۸۰	۲۱۶,۸۰۵,۴۴۴
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	(۱,۴۸۳,۸۵۸)	(۳۴۱,۶۷۶)	(۱,۹۷۳,۴۶۸)

مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده	۱۷,۱۶۹,۸۴۰	۱,۵۳۸,۷۸۴	۱,۲۹۲,۳۱۳

مانده فوق قبل از کسر ذخایر می‌باشد

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده	۱,۲۹۹,۳۷۵	۱,۱۰۶,۰۷۲	۱,۸۳۴,۴۰۹

مانده فوق قبل از کسر ذخایر می‌باشد

سایر دریافتنی ها و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته(شرکت اصلی)			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سایر دریافتنی ها			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۵,۶۷۱,۳۵۲	۵,۷۷۶,۶۷۱	۴,۹۰۰,۲۷۹
سود دریافتنی از بانک‌ها	۰	۰	۰
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۱۱,۸۷۳,۲۶۳	۲,۹۹۵,۶۴۳	۲,۳۶۱,۶۱۱
سود سهام دریافتنی	۳۹۸,۱۱۲	۴۱۹,۱۳۵	۲۸۳,۵۳۲
طلب از سایر اشخاص	۱۰۱,۱۴۳,۸۷۵	۴۲,۸۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۲۸۱,۵۷۰
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۵۵۲,۴۱۹,۱۹۹	۱۸۹,۰۴۵,۰۳۷	۱۹۴,۷۹۳,۳۷۰
جمع	۶۷۱,۵۰۵,۸۰۱	۲۴۱,۱۱۷,۶۹۴	۳۹۳,۶۲۰,۳۶۲

سایر دریافتنی ها و مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته(تلفیقی)			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سایر دریافتنی ها			
هزینه پیگیری و وصول مطالبات	۵,۶۷۱,۳۵۲	۵,۷۷۶,۶۷۱	۴,۹۰۰,۲۷۹
سود دریافتنی از بانک‌ها	۰	۰	۰
سود تحقق یافته اوراق مشارکت	۱۱,۸۷۳,۲۶۴	۳,۰۴۱,۲۶۱	۲,۳۶۱,۶۱۱
سود سهام دریافتنی	۶۹۱,۱۶۳	۸۴۲,۶۶۱	۵۵۰,۹۱۹
طلب از سایر اشخاص	۱۴۳,۸۱۷,۴۷۵	۷۵,۹۸۸,۴۰۱	۳۹۳,۶۷۷,۷۱۸
طلب از شرکت‌های عضو گروه و وابسته	۲,۵۸۹,۴۹۹	۱,۱۸۶,۰۰۲	۴۴۸,۷۳۳
جمع	۱۶۴,۶۴۲,۷۵۳	۸۶,۸۳۴,۹۹۶	۴۰۱,۹۳۹,۲۶۰

مانده ذخایر و سایر پرداختنی ها (شرکت اصلی)			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۱۵,۱۷۲,۵۵۳	۳,۴۹۸,۴۲۱	۹۱۴,۱۲۴
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی	۱,۷۹۹,۶۲۰	۸۶۳,۶۹۹	۷۰۲,۴۱۴
ذخیره هزینه‌های پرداختنی	۳۸,۵۲۷,۰۴۷	۲۳,۱۴۶,۱۷۱	۱۳,۹۱۳,۶۷۳
مالیات پرداختنی	۵۹۴,۹۱۲	۱۱۴,۳۵۰	۶۲,۸۸۸
سایر بدهی‌ها	۱۰۷,۸۳۶,۲۶۹	۷۷,۳۰۹,۸۴۶	۴۱,۵۱۷,۶۰۵
جمع	۱۶۳,۹۳۰,۴۰۱	۱۰۴,۹۳۲,۴۸۷	۵۷,۱۱۰,۷۰۴

مانده ذخایر و سایر پرداختنی ها (تلفیقی)			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ریالی	۱۵,۱۷۲,۵۵۳	۳,۴۹۸,۴۲۱	۹۱۴,۱۲۴
بدهی بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار ارزی	۱,۷۹۹,۶۲۰	۸۶۳,۶۹۹	۷۰۲,۴۱۴
ذخیره هزینه‌های پرداختنی	۵۰,۴۶۶,۲۷۹	۲۹,۵۰۳,۵۹۰	۱۸,۲۶۱,۳۴۳
مالیات پرداختنی	۴,۰۹۷,۶۴۶	۲,۶۳۴,۱۵۹	۱,۴۹۲,۲۹۸
اسناد پرداختنی	۱۰,۳۰۵,۶۲۲	۶,۹۰۷,۶۸۲	۴,۹۹۲,۷۶۶
سایر بدهی‌ها	۳۹۱,۳۸۷,۶۹۶	۳۵۶,۷۸۱,۸۲۳	۵۳,۸۷۱,۷۳۴
جمع	۴۷۳,۲۲۹,۴۱۶	۴۰۰,۱۸۹,۳۷۴	۸۰,۲۳۴,۶۷۹

سود هر سهم بانک:

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال (تجدید ارائه شده)
سود هر سهم:			
سود پایه هر سهم- ریال	۱,۲۲۲	۴۵۰	۲۵۱

سود هر سهم تلفیقی:

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال (تجدید ارائه شده)
سود هر سهم:			
سود پایه هر سهم- ریال	۱,۴۶۶	۵۳۴	۲۹۸

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه نظارتی 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 نظارتی	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 نظارتی 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 نظارتی	۲۲,۱۵۷,۰۵۴		۱۸۶,۱۵۵,۲۲۸		۱۲٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۲۲,۱۵۷,۰۵۴			۱۴۰,۰۶۳,۰۴۶	۱۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه نظارتی میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۴۱,۴۶۲,۵۴۹	۴,۴۳۶,۵۲۰,۰۱۱			۱٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه نظارتی	۴۱,۴۶۲,۵۴۹		۳۷۴,۶۷۶,۶۰۶		۱۱٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۴۱,۴۶۲,۵۴۹			۲۱۶,۴۲۳,۲۳۵	۱۹٪

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

رقم سرمایه نظارتی استفاده شده برای هر سال مالی آخرین رقم سرمایه نظارتی تایید شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه نظارتی 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 نظارتی	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 نظارتی 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 نظارتی	۵۷۷,۴۰۰,۰۶۳		۱۸۶,۱۵۵,۲۲۸		۳۱۰٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۵۷۷,۴۰۰,۰۶۳			۱۴۰,۰۶۳,۰۴۶	۴۱۲٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خالص تسهیلات و تعهدات کلان میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه نظارتی میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
*نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۹۲۵,۵۹۵,۶۹۲	۴,۴۳۶,۵۲۰,۰۱۱			۲۱٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه نظارتی	۹۲۵,۵۹۵,۶۹۲		۳۷۴,۶۷۶,۶۰۶		۲۴۷٪
نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۹۲۵,۵۹۵,۶۹۲			۲۱۶,۴۲۳,۲۳۵	۴۲۸٪

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

رقم سرمایه نظارتی استفاده شده برای هر سال مالی آخرین رقم سرمایه نظارتی تایید شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه نظارتی 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 نظارتی	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 نظارتی 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 نظارتی	۱۲۴,۳۹۵,۱۰۳		۱۸۶,۱۵۵,۲۲۸		۶۷٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۱۲۴,۳۹۵,۱۰۳			۱۴۰,۰۶۳,۰۴۶	۸۹٪

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی میلیون ریال	خالص تسهیلات و تعهدات میلیون ریال	سرمایه نظارتی میلیون ریال	سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها میلیون ریال	نسبت
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲۳۰,۱۹۴,۵۳۲	۴,۴۳۶,۵۲۰,۰۱۱			۵٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه نظارتی	۲۳۰,۱۹۴,۵۳۲		۳۷۴,۶۷۶,۶۰۶		۶۱٪
نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت حقوقی به سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها	۲۳۰,۱۹۴,۵۳۲			۲۱۶,۴۲۳,۲۳۵	۱۰۶٪

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

رقم سرمایه نظارتی استفاده شده برای هر سال مالی آخرین رقم سرمایه نظارتی تایید شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات			
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	۰.۳۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خالص تسهیلات غیر جاری میلیون ریال	خالص تسهیلات میلیون ریال	نسبت
خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات	۱۲,۰۱۴,۴۹۰	۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸	۰.۳۶٪

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها

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٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	**خالص تسهیلات میلیون ریال**	**مانده سپرده‌ها میلیون ریال**	**نسبت**
مجموع خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸	۶,۲۰۹,۲۳۷,۱۴۹	۵۴٪

نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه

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٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	**ارزش دفتری دارایی‌های ثابت میلیون ریال**	**حقوق مالکانه میلیون ریال**	**نسبت**
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه (۱)	۴۰۲,۸۴۷,۹۴۱	۴۰۱,۹۲۶,۱۸۷	۱۰۰٪

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

نسبت تسهیلات کوتاه مدت به کل تسهیلات -۱۴۰۴.۱۲.۲۹

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص تسهیلات کوتاه مدت	۲,۳۸۷,۶۶۱,۸۰۱	۱,۷۷۶,۳۴۴,۵۲۵
خالص کل تسهیلات	۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸	۲,۵۳۱,۵۸۱,۸۴۹
نسبت تسهیلات کوتاه مدت به کل تسهیلات	**۷۱.۴۱%**	**۷۰.۱۷%**

نسبت مانده سپرده‌های دیداری به مجموع سپرده‌ها			
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٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده‌های دیداری میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
مانده سپرده‌های دیداری به مانده سپرده‌ها	۷۰۱,۹۳۵,۳۵۳	۶,۲۰۹,۲۳۷,۱۴۹	۱۱٪

* مانده سپرده های دیداری شامل سپرده های دیداری و مشابه می باشد.

نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مجموع سپرده‌ها			
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٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده سپرده‌های بلندمدت میلیون ریال	مانده سپرده‌ها میلیون ریال	نسبت
سپرده‌های بلندمدت به مانده سپرده‌ها	۱,۷۳۵,۸۱۹,۴۹۲	۶,۲۰۹,۲۳۷,۱۴۹	۲۸٪

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

انواع و خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دولتی	۰	۰	۰
غیردولتی	۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸	۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹	۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵
این بانک فاقد تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی می باشد.			

مانده اسناد پرداختني			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
اسناد پرداختنی	۰	۰	۰

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

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده	۲۹,۲۵۸,۳۹۱	۶۰,۱۸۶,۶۲۴	۱۴,۲۵۴,۷۱۸
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین دولت و بانک مرکزي	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهي با تضمین سایر بانکها	۰	۰	۰
ضمانتنامه بانکي	۳,۶۳۷,۲۲۱	۱,۲۲۳,۷۷۰	۸۳,۷۶۸
اعتبارات اسنادي معامله شده	۰	۰	۰
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۰	۱۱,۳۱۷	۰
زمین و ساختمان	۹,۹۵۱,۳۹۹	۵,۲۵۵,۸۹۶	۷,۶۴۷,۴۴۵
ماشین آلات	۰	۹,۵۱۸	۲۰۷,۸۶۰
چک و سفته	۴۴۶,۷۲۴,۲۰۷	۱۶۳,۲۱۱,۰۲۹	۱۶۵,۹۵۸,۵۲۱
سایر	۳۶,۴۹۰	۲۳۷,۱۲۰	۳,۹۹۶
جمع تعهدات دارای وثیقه	**۴۸۹,۶۰۷,۷۰۸**	**۲۳۰,۱۳۵,۲۷۴**	**۱۸۸,۱۵۶,۳۰۸**
تعهدات ایجاد شده بدون وثیقه	۱۸,۳۲۹,۳۹۲	۲۱,۹۲۲,۸۱۳	۵۰۳,۲۷۲
جمع تعهدات ایجاد شده بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها	**۵۰۷,۹۳۷,۱۰۰**	**۲۵۲,۰۵۸,۰۸۷**	**۱۸۸,۶۵۹,۵۸۰**

خالص تسهیلات به تفکیک وثایق			
شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میلیون ریال (تجدید ارائه شده)
سپرده	۱,۶۳۳,۴۰۱	۲,۷۲۲,۴۹۴	۴,۱۲۲,۸۴۲
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین دولت و بانک مرکزی	۴۵۳	۴۰۴	۲۵۴
اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی با تضمین سایر بانکها	۰	۰	۰
ضمانت نامه بانکی	۵۸,۵۳۹	۸۷,۳۷۳	۱۸۹,۷۴۸
اعتبارات اسنادی معامله شده	۰	۰	۰
سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار	۱۸,۶۹۲,۹۰۱	۲۳,۶۴۷,۸۱۴	۲۹,۹۶۲,۴۹۵
زمین و ساختمان	۵۳,۱۱۴,۰۰۶	۶۶,۴۵۱,۴۹۸	۹۰,۷۸۱,۷۲۰
ماشین آلات	۴۷۳,۳۵۳	۱,۵۳۸,۱۳۹	۱,۴۴۷,۴۲۹
چک و سفته	۳,۲۱۱,۵۴۷,۳۰۳	۱,۹۶۵,۹۸۵,۳۶۵	۱,۲۲۷,۸۴۳,۸۶۲
قرارداد لازم الاجرا	۵۸,۰۰۹,۴۲۲	۵۵,۱۳۵,۱۵۲	۵۰,۵۷۶,۶۷۲
سایر	۰	۰	۵۳
جمع تسهیلات و مطالبات داراي وثیقه	**۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸**	**۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹**	**۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵**
تسهیلات و مطالبات بدون وثیقه	۰	۰	۰
جمع تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیر دولتي	**۳,۳۴۳,۵۲۹,۳۷۸**	**۲,۱۱۵,۵۶۸,۲۳۹**	**۱,۴۰۴,۹۲۵,۰۷۵**

مانده میزان تسهیلات دریافتی بین بانکی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات دریافتی بین بانکی	.	.	.

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