بانک سامان
Saman Bank

## خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱<br>میلیون ریال | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱<br>میلیون ریال | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱<br>میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| فروش اقساطی | ۱۶۳,۸۷۹,۹۶۱ | ۸۱,۱۱۶,۱۷۶ | ۹۹,۲۰۹,۲۵۹ |
| جعاله | ۳۸۸,۳۶۹,۷۱۶ | ۱۰۰,۰۵۳,۷۵۸ | ۹۸,۸۸۰,۷۴۵ |
| اجاره به‌شرط تملیک | ۳,۱۹۵,۶۳۹ | ۸۱,۶۸۱ | ۱۳۳,۸۳۸ |
| سلف | - | - | - |
| مرابحه | ۲,۹۰۴,۷۸۲,۲۸۰ | ۱,۵۴۲,۱۸۱,۵۴۵ | ۱,۰۰۱,۴۰۸,۲۶۱ |
| قرض‌الحسنه | ۹۶,۲۸۱,۶۶۴ | ۷۶,۷۲۳,۴۷۰ | ۴۱,۱۲۴,۲۸۷ |
| مضاربه | ۸۹,۰۳۶ | ۹۶,۶۵۰ | ۱۲۶,۰۸۹ |
| مشارکت مدنی | ۴۱۶,۰۸۶,۸۲۰ | ۶۲۰,۴۵۹,۸۷۷ | ۳۵۹,۳۲۳,۴۲۹ |
| خرید دین/تنزیل اعتبارات اسنادی | ۱۴۶,۱۰۲,۵۷۹ | ۲۹,۵۶۸,۰۲۳ | ۹۴,۵۸۸,۵۷۶ |
| تسهیلات پرداختی میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارزی | ۱۳۱,۷۵۵,۰۳۴ | ۱۰۸,۱۲۳,۷۳۹ | ۲۵,۳۵۴,۴۶۷ |
| استصناع | - | - | - |
| تسهیلات سررسید گذشته | ۵,۶۶۳,۵۶۲ | ۸,۳۸۹,۴۵۸ | ۲,۴۹۶,۱۵۵ |
| تسهیلات معوق | ۸,۴۳۱,۲۲۴ | ۴,۲۲۷,۱۵۴ | ۲,۵۱۶,۳۶۹ |
| تسهیلات مشکوک‌الوصول | ۱۹,۴۸۱,۳۷۹ | ۱۸,۷۹۹,۴۳۵ | ۲۰,۵۰۱,۵۴۲ |
| بدهکاران بابت کارت‌های اعتباری پرداخت‌شده | ۱۳,۶۷۵,۶۹۴ | ۶,۴۶۹,۶۴۸ | ۵,۰۹۴,۳۸۴ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده | ۵۳۶,۰۵۴ | ۶۶۳,۴۲۴ | ۴,۰۱۰,۰۹۹ |
| مطالبات مشکوک‌الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده | ۳۴۷,۸۵۸ | ۳۸۵,۸۰۷ | ۶۰۹,۲۷۴ |
| بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده | ۱,۰۷۸,۳۰۰ | ۱۳۰,۲۱۵ | ۲۶۶,۰۱۷ |
| بدهکاران بابت صکوک پرداخت‌شده | ۲,۱۶۹,۷۹۱ | ۱,۵۱۲,۳۳۴ | ۴۴۶,۵۲۳ |
| مطالبات مشکوک‌الوصول بابت صکوک و ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده | ۱,۹۶۰,۹۶۰ | ۱,۲۷۸,۶۷۳ | ۴۷۷,۶۷۹ |
| بدهکاران بابت سود تسهیلات دریافتی (تعهدی) | ۱۵۴,۴۷۱,۳۶۹ | ۱۱۵,۵۹۷,۳۸۸ | ۸۸,۸۵۷,۶۸۹ |
| بدهکاران بابت سود تعهدی ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده | ۱۸۳,۷۳۰ | ۱۹۴,۳۴۶ | ۲۰۴,۳۷۳ |
| بدهکاران بابت سود تعهدی اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده | ۳۹۲,۴۹۰ | ۴۵۱,۶۱۱ | ۵۴۱,۳۲۷ |
| **مانده ناخالص تسهیلات** | **۴,۴۵۸,۹۳۵,۱۴۰** | **۲,۷۱۶,۵۰۴,۴۱۲** | **۱,۸۴۶,۱۷۰,۳۸۲** |
| کسر می‌شود: | | | |
| وجوه دریافتی مضاربه | ۲,۱۵۱ | ۹۹۳ | ۴,۱۲۱ |
| مشترک مشارکت مدنی | ۴۹,۶۶۱,۵۶۹ | ۴۰,۵۰۷,۸۰۵ | ۱۸,۲۹۳,۵۷۱ |
| سود سال‌های آتی | ۶۶۰,۲۶۱,۳۳۸ | ۳۵۹,۴۹۰,۸۹۸ | ۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳ |
| سود و کارمزد معوق | ۶,۶۷۶,۰۱۶ | ۴,۴۴۴,۸۱۰ | ۲,۷۶۴,۲۲۷ |
| ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام | ۵۷,۲۳۸,۰۱۹ | ۳۲,۱۲۵,۹۷۰ | ۲۱,۲۷۷,۲۳۴ |
| ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص | ۳۰,۰۲۷,۰۵۸ | ۲۸,۶۶۷,۶۵۷ | ۱۴,۷۴۱,۷۱۵ |
| **جمع کسورات** | **۸۰۳,۸۶۶,۱۵۱** | **۴۶۵,۲۳۸,۱۳۳** | **۳۳۹,۸۴۸,۷۱۱** |
| **خالص مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی** | **۳,۶۵۵,۰۶۸,۹۸۹** | **۲,۲۵۱,۲۶۶,۲۷۹** | **۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱** |

بانک سامان
Saman Bank

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

| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | میلیون ریال | | | | | میلیون ریال | | | | | میلیون ریال | | | | |
| | جاری | سررسید گذشته | معوق | مشکوک‌الوصول | جمع | جاری | سررسید گذشته | معوق | مشکوک‌الوصول | جمع | جاری | سررسید گذشته | معوق | مشکوک‌الوصول | جمع |
| فروش اقساطی | ۱۶۸,۲۹۷,۱۶۴ | ۲۹۶,۳۵۸ | ۸۴,۳۷۹ | ۱۸۳,۸۳۷ | ۱۶۸,۸۶۱,۷۳۸ | ۸۳,۵۰۰,۸۷۷ | ۷۲۱,۷۵۱ | ۱۸۸,۴۹۸ | ۱۳۱,۴۸۵ | ۸۴,۵۴۲,۶۱۱ | ۱۰۱,۷۰۴,۰۲۴ | ۹۵,۰۴۰ | ۱۱,۲۱۸ | ۱۳۸,۵۱۱ | ۱۰۱,۹۴۸,۷۹۳ |
| جعاله | ۴۰۱,۵۵۷,۶۸۲ | ۳۹۸,۶۴۳ | ۱۸۶,۴۳۵ | ۸۲,۵۵۵ | ۴۰۲,۲۲۵,۳۱۵ | ۱۰۴,۸۴۹,۱۱۳ | ۸۸,۹۷۱ | ۱,۰۷۵ | ۹۴,۱۳۳ | ۱۰۵,۰۳۳,۲۹۲ | ۱۰۱,۲۹۶,۸۶۹ | ۳,۴۶۳ | ۸۲۲ | ۱,۴۵۱,۶۳۵ | ۱۰۲,۷۵۲,۷۸۹ |
| اجاره به شرط تملیک | ۳,۲۱۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۶,۱۶۵ | ۳,۲۵۴,۹۹۰ | ۸۷,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۰۱ | ۱۱۹,۰۳۲ | ۴۶۱,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۱,۵۶۰ | ۲,۲۸۳,۰۰۷ |
| سلف | ۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۶۵ | ۵۲,۲۷۸ | ۱,۶۰۵ | | | ۵۰,۶۷۹ | ۵۲,۲۸۴ | ۲۵,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۲۴ | ۵۲,۵۵۶ |
| مرابحه | ۲,۹۷۱,۶۰۰,۰۵۶ | ۳,۷۰۲,۶۵۴ | ۷,۶۷۸,۹۰۳ | ۱,۷۶۸,۸۲۲ | ۲,۹۸۴,۷۵۰,۴۳۵ | ۱,۵۷۸,۵۱۶,۵۰۲ | ۶,۸۰۰,۲۲۷ | ۲,۰۸۹,۹۳۷ | ۹۷۲,۷۸۰ | ۱,۵۸۸,۳۷۹,۴۴۶ | ۱,۰۲۸,۳۱۶,۴۷۵ | ۳۹۰,۸۳۹ | ۶۲۷,۸۶۵ | ۱۹۸,۱۶۰ | ۱,۰۲۹,۵۳۳,۳۳۹ |
| قرض‌الحسنه | ۹۶,۲۸۱,۶۶۶ | ۱۷۱,۴۵۶ | ۱۱۲,۹۱۱ | ۳۶,۶۵۵ | ۹۶,۶۰۲,۶۸۸ | ۷۶,۷۲۳,۴۷۲ | ۹۱,۷۷۳ | ۱۳,۰۱۲ | ۱۱,۱۶۴ | ۷۶,۸۳۹,۴۲۱ | ۴۱,۱۲۴,۲۸۷ | ۲۰,۸۳۲ | ۲,۳۴۲ | ۵,۱۳۷ | ۴۱,۱۵۲,۵۹۸ |
| مضاربه | ۱۲۹,۷۶۲ | ۲,۸۳۶ | ۱۶ | ۴,۲۰۰,۱۹۲ | ۴,۳۳۲,۸۰۶ | ۴۵۵,۲۵۳ | ۱۴,۰۱۹ | ۱۶ | ۴,۳۴۰,۸۹۵ | ۴,۸۱۰,۱۸۳ | ۳,۲۴۳,۰۹۵ | ۷۴۷ | ۱۶ | ۲,۴۰۰,۰۲۹ | ۵,۶۴۳,۸۸۷ |
| مشارکت مدنی | ۴۴۷,۵۱۲,۷۹۷ | ۱,۳۶۱,۱۷۴ | ۴۶۲,۹۶۵ | ۲۰,۴۷۸,۵۹۸ | ۴۶۹,۸۱۵,۵۳۴ | ۶۷۱,۳۰۰,۷۹۶ | ۲,۲۹۲,۵۶۹ | ۲,۳۳۳,۸۲۴ | ۱۹,۴۴۷,۱۲۳ | ۶۹۵,۳۷۴,۳۱۲ | ۳۸۶,۴۵۴,۴۷۵ | ۱,۹۸۵,۲۳۳ | ۱,۸۷۴,۱۰۶ | ۱۳,۲۸۴,۹۵۹ | ۴۰۳,۵۹۸,۷۷۳ |
| خرید دین | ۱۵۲,۳۹۱,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۸,۰۲۱ | ۱۵۴,۸۲۹,۵۷۲ | ۳۲,۱۱۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۲,۸۰۴ | ۳۵,۵۲۵,۴۴۶ | ۱۱۹,۲۱۲,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۱,۵۵۱ | ۱۲۰,۲۰۴,۳۰۲ |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده | ۹۱۷,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۵۸۹ | ۱,۲۷۶,۴۰۱ | ۱,۱۰۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۲۹۴ | ۱,۵۰۰,۸۴۲ | ۴,۵۵۱,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۲۷۴ | ۵,۱۶۰,۷۰۰ |
| بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت‌شده | ۱,۰۷۹,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۳,۹۸۸ | ۳,۲۲۲,۹۹۱ | ۱۳۰,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۴,۷۱۲ | ۱,۵۶۵,۶۸۳ | ۴۷۰,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۷,۶۸۰ | ۹۴۸,۰۷۰ |
| بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت‌شده | ۱۳,۹۰۱,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۹۰۱,۱۶۷ | ۶,۶۳۰,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۳۰,۵۹۹ | ۵,۲۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۷۱۶ |
| بدهکاران بابت صکوک پرداخت‌شده | ۲,۱۶۹,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۹,۷۹۱ | ۱,۵۱۲,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۵۲ | ۱,۵۴۹,۸۸۶ | ۴۶۶,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۶,۵۲۳ |
| تسهیلات ارزی | ۱۵۲,۷۸۶,۴۸۵ | | | ۸۵۲,۹۴۹ | ۱۵۳,۶۳۹,۴۳۴ | ۱۱۴,۰۳۴,۸۹۵ | | | ۵۴۶,۴۸۰ | ۱۱۴,۵۸۱,۳۷۵ | ۲۷,۰۵۱,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۸۲,۵۷۷ | ۲۷,۲۳۴,۳۲۹ |
| **جمع کل تسهیلات** | **۴,۴۱۱,۸۴۲,۹۷۴** | **۵,۹۳۳,۱۲۱** | **۸,۵۲۵,۶۰۹** | **۳۲,۶۳۲,۴۳۶** | **۴,۴۵۸,۹۳۵,۱۴۰** | **۲,۶۷۰,۹۶۲,۲۳۸** | **۱۰,۰۰۹,۳۱۰** | **۴,۶۲۶,۳۶۲** | **۳۰,۹۰۶,۵۰۲** | **۲,۷۱۶,۵۰۴,۴۱۲** | **۱,۸۱۹,۵۶۹,۳۶۲** | **۲,۴۹۶,۱۵۴** | **۲,۵۱۶,۳۶۹** | **۲۱,۵۸۸,۴۹۷** | **۱,۸۴۶,۱۷۰,۳۸۲** |
| **کسرمی‌شود** | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود و کارمزد معوق | ۰ | (۳۲۲,۶۵۴) | (۲,۱۵۵,۰۶۱) | (۴,۱۹۸,۳۰۱) | (۶,۶۷۶,۰۱۶) | ۰ | (۱,۲۸۳,۲۹۳) | (۳۲۸,۶۹۴) | (۲,۸۳۲,۸۲۳) | (۴,۴۴۴,۸۱۰) | (۱۴۰,۷۹۰) | (۱۰۵,۱۵۰) | (۲,۵۱۸,۲۸۷) | (۲,۷۶۴,۲۳۷) | |
| وجوه دریافتی بابت مضاربه | (۲,۱۵۱) | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۱۵۱) | (۹۹۳) | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۹۳) | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۱۲۱) | (۴,۱۲۱) |
| مشترک مشارکت مدنی | (۴۹,۶۶۱,۵۶۹) | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۹,۶۶۱,۵۶۹) | (۴۰,۵۰۷,۸۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۰,۵۰۷,۸۰۵) | (۱۸,۲۹۳,۵۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸,۲۹۳,۵۷۱) |
| سود سال‌های آتی | (۶۶۰,۲۶۱,۳۳۸) | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۶۰,۲۶۱,۳۳۸) | (۳۵۹,۴۹۰,۸۹۸) | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۵۹,۴۹۰,۸۹۸) | (۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۸۲,۷۶۷,۸۴۳) |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول | (۵۷,۱۶۶,۳۵۱) | (۲۹,۹۷۶) | (۱۱,۲۵۵) | (۳۰,۴۳۷) | (۵۷,۲۳۸,۰۱۹) | (۳۲,۰۶۸,۸۱۱) | (۷,۰۱۴) | (۳۲,۵۶۳) | (۱۷,۵۸۲) | (۳۲,۱۲۵,۹۷۰) | (۲۱,۲۷۷,۲۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۲۷۷,۲۳۴) |
| ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول | ۰ | (۴۲۳,۵۵۷) | (۱,۲۵۱,۶۵۹) | (۲۸,۳۵۱,۸۴۲) | (۳۰,۰۲۷,۰۵۸) | ۰ | (۱۵۵,۰۳۱) | (۷۸۶,۲۷۸) | (۲۷,۷۲۶,۳۴۸) | (۲۸,۶۶۷,۶۵۷) | (۱۴,۷۴۱,۷۱۵) | (۲۸,۴۰۷) | (۴۷,۱۸۸) | (۱۴,۶۶۶,۱۲۰) | |
| **جمع کل** | **۳,۶۴۴,۷۵۲,۵۶۵** | **۵,۱۵۶,۹۳۴** | **۵,۱۰۷,۶۳۴** | **۵۱,۸۵۶** | **۳,۶۵۵,۰۶۸,۹۸۹** | **۲,۲۳۸,۸۹۳,۷۳۱** | **۸,۵۶۳,۹۷۲** | **۳,۴۷۸,۸۲۷** | **۳۲۹,۷۴۹** | **۲,۲۵۱,۲۶۶,۲۷۹** | **۱,۴۹۷,۲۲۶,۵۹۳** | **۲,۳۲۶,۹۵۷** | **۲,۳۶۴,۰۳۱** | **۴,۴۰۴,۰۹۰** | **۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱** |

## انواع و مانده سپرده‌های مشتریان

| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| **سپرده‌های دیداری و مشابه** | | | |
| سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ریالی) | ۴۴۶,۵۷۹,۴۶۵ | ۲۷۴,۰۵۸,۳۷۶ | ۱۹۲,۳۱۵,۹۹۸ |
| سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (ارزی) | ۳۳۶,۷۷۶ | ۶۴۶,۱۳۹ | ۱,۸۴۸,۳۹۲ |
| انواع چک‌های بانکی فروخته‌شده | ۸۵,۳۹۵,۵۱۴ | ۱۶,۱۱۰,۲۷۰ | ۴,۳۰۱,۸۱۴ |
| حساب جاری مشتریان نزد شعب خارج از کشور | - | - | - |
| حواله‌های عهده بانک (ریال) | - | - | - |
| حواله‌های عهده بانک (ارز) | - | - | - |
| وجوه اداره شده مصرف نشده (ریال) | ۸۹,۹۳۲ | ۱۷۶,۳۴۹ | ۱۶۲,۹۷۱ |
| وجوه اداره شده مصرف نشده (ارز) | - | - | - |
| بستانکاران موقت (ریال) | ۱۲,۹۴۸,۸۹۶ | ۲۴,۶۷۲,۴۳۹ | ۹,۸۵۵,۵۶۶ |
| بستانکاران موقت (ارز) | ۲۰۵,۰۸۷,۶۰۴ | ۸۷,۴۹۷,۹۵۵ | ۴۲,۰۸۵,۰۵۳ |
| مانده های مطالبه نشده (ریال) | ۱,۱۶۳,۰۳۳ | ۶۷۴,۷۲۸ | ۳۶۶,۸۱۲ |
| مانده های مطالبه نشده (ارز) | ۳۱۶,۱۷۴ | ۱۱۹,۹۲۹ | ۷۳,۵۷۹ |
| (کسر می‌شود) | | | |
| حساب پرداخت چک‌های فروخته شده بانک (تسویه نشده) | ۰ | ۰ | (۳۱,۳۱۷) |
| **جمع** | **۷۵۱,۹۱۷,۳۹۴** | **۴۰۳,۹۵۶,۱۸۵** | **۲۵۰,۹۷۸,۸۶۸** |
| **سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز** | | | |
| سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی) | ۶۲۰,۰۴۲,۶۸۵ | ۲۹۶,۲۷۶,۳۵۵ | ۱۳۶,۰۷۱,۳۲۵ |
| سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز(ارزی) | ۵۴,۶۱۱,۳۷۶ | ۵۶,۴۹۲,۰۱۳ | ۴۳,۳۸۰,۶۷۹ |
| سپرده قرض‌الحسنه ویژه مصرف‌نشده | ۱۴ | ۹ | ۱۱ |
| **جمع** | **۶۷۴,۶۵۴,۰۷۵** | **۳۵۲,۷۶۸,۳۷۷** | **۱۷۹,۴۵۲,۰۱۵** |
| **سایر سپرده‌ها و پیش‌دریافت‌ها** | | | |
| سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ریال) | ۳۲,۶۷۸,۹۵۳ | ۱۸,۶۵۱,۶۴۸ | ۱۳,۴۹۵,۵۴۸ |
| سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ارز) | ۶,۱۶۷,۸۰۴ | ۲,۷۶۸,۶۹۹ | ۱,۶۲۸,۸۹۱ |
| پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریال) | ۴,۶۱۷,۹۰۱ | ۵,۸۰۷,۴۳۴ | ۶,۴۶۷,۶۸۴ |
| پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارز) | ۲,۱۸۲,۲۳۲ | ۹۹۰,۸۴۶ | ۵۸۸,۵۴۱ |
| سایر | ۷۷۷,۳۵۰ | ۱,۲۷۷,۳۸۰ | ۳۶,۰۴۸ |
| **جمع** | **۴۶,۴۲۴,۲۴۰** | **۲۹,۴۹۶,۰۰۷** | **۲۲,۲۱۶,۷۱۲** |
| **سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار** | | | |
| سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت | ۱,۸۸۳,۱۲۹,۴۷۵ | ۱,۲۴۱,۷۲۰,۶۰۶ | ۱,۰۰۷,۶۸۷,۲۸۳ |
| سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت | ۳,۴۹۳,۷۲۷,۱۵۲ | ۱,۴۵۹,۰۶۹,۸۲۴ | ۹۹۷,۲۱۰,۹۶۳ |
| سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه | ۹,۴۸۷,۴۵۱ | ۴,۰۰۷,۴۰۸ | ۳,۲۰۴,۰۸۰ |
| **جمع** | **۵,۳۸۶,۳۴۴,۰۷۸** | **۲,۷۰۴,۷۹۷,۸۳۸** | **۲,۰۰۸,۱۰۲,۳۲۶** |
| **سود پرداختنی سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار** | | | |
| سپرده های سرمایه‌گذاری بلندمدت | ۲۴,۲۷۳,۰۵۴ | ۱۵,۹۲۰,۸۵۲ | ۱۲,۳۸۰,۷۱۱ |
| سپرده های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت | ۲,۶۵۷,۶۳۵ | ۲,۰۳۲,۶۳۵ | ۱,۱۵۵,۷۲۵ |
| سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه | ۴۳,۱۳۳ | ۴,۴۵۶ | ۳,۷۱۰ |
| **جمع** | **۲۶,۹۷۳,۸۲۲** | **۱۷,۹۵۷,۹۴۳** | **۱۳,۵۴۰,۱۴۶** |
| **جمع کل سپرده مشتریان** | **۶,۸۸۶,۳۱۳,۶۰۹** | **۳,۵۰۸,۹۷۶,۳۵۰** | **۲,۴۷۴,۲۹۰,۰۶۷** |

| مانده اقلام زیرخط صورت وضعیت مالی بانک | | | |
|---|---|---|---|
| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| **اقلام زیرخط** | | | |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌ها و پذیرش‌های صادره | ۴۳۸,۷۶۶,۵۳۴ | ۲۲۸,۸۷۴,۲۰۲ | ۱۸۹,۰۴۸,۲۸۴ |
| تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی | ۳۹,۴۸۹,۶۷۹ | ۲۰,۱۱۶,۵۸۱ | ۲۸,۹۸۷,۳۰۹ |
| طرف وجوه اداره شده وموارد مشابه | ۴۹۷,۳۰۸ | ۵۱۵,۵۱۲ | ۶۱۶,۲۹۷ |
| سایر تعهدات مشتریان | ۶۸۷,۷۰۶,۱۴۷ | ۴۳۴,۱۴۸,۲۲۷ | ۳۳۰,۹۷۵,۳۴۸ |
| **جمع** | **۱,۱۶۶,۴۵۹,۶۶۸** | **۶۸۳,۶۵۴,۵۲۲** | **۵۴۹,۶۲۷,۲۳۸** |

| انواع و خالص مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی | | | |
|---|---|---|---|
| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی | . | . | . |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی | ۳,۶۵۵,۰۶۸,۹۸۹ | ۲,۲۵۱,۲۶۶,۲۷۹ | ۱,۵۰۶,۳۲۱,۶۷۱ |

این بانک فاقد تسهیلات اعطایی دولتی است.