

۵-۱۰ مانده اسناد پرداختنی



(میلیون ریال)

| | |
|-----|------------|
| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|

خالص اسناد پرداختنی

(۱,۱۶۴,۰۹۴)

مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

مطالبات از مؤسسات اعتباری



(میلیون ریال)

| | |
|-----|------------|
| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|

| |
|-----------------------|
| ۱۲۷,۴۷۷ |
| ۲,۱۷۳,۲۱۳ |
| <hr/> <hr/> ۲,۳۰۰,۶۹۰ |

سپرده‌های جاری
سپرده‌های دیداری
جمع

مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده

(میلیون ریال)



مؤسسه اعتباری ملّی (سهامی عام)

| شرح | جاری | سررسید گذشته | معوق | مشکوک الوصول | جمع |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | | | | | |
| قرض الحسنه | ۷۹,۶۹۰ | ۱۷,۵۱۶ | ۶,۰۸۷ | ۳,۸۰۵ | ۸۱۹,۰۹۸ |
| مشارکت مدنی | ۳۷,۱۹۹,۶۸۱ | ۱,۸۸۸,۱۱۱ | ۴,۳۷۴,۳۷۳ | ۱,۳۹۹,۳۰۲ | ۴۵,۵۶۱,۴۶۷ |
| فروش اقساطی | ۶۹,۷۴۴ | ۲,۲۶۰ | ۷۱۶ | ۱۳ | ۷۲,۷۳۳ |
| خرید دین/اسناد ریالی | . | . | ۴,۹۵۹ | ۹,۲۸۹ | ۱۴,۲۴۸ |
| جمع | ۳۸,۷۶۱,۱۱۵ | ۱,۹۰۷,۸۸۷ | ۴,۳۸۶,۱۳۵ | ۱,۴۱۲,۴۰۹ | ۴۶,۴۶۷,۵۴۶ |
| سود سالهای آتی | (۳,۶۵۸,۳۶۴) | . | . | . | (۳,۶۵۸,۳۶۴) |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول | (۷۵۵,۵۳۰) | . | . | . | (۷۵۵,۵۳۰) |
| ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول | . | (۳۹,۶۹۶) | (۹۱,۲۵۸) | (۳۹,۳۸۷) | (۱۶۰,۳۴۱) |
| جمع کل | ۳۴,۳۴۷,۲۲۱ | ۱,۸۶۸,۱۹۱ | ۴,۲۹۴,۸۷۷ | ۱,۳۸۳,۰۲۲ | ۴۱,۸۹۳,۳۱۱ |

* تمامی تسهیلات اعطائی مربوط به بخش غیردولتی بوده و این مؤسسه فاقد تسهیلات اعطائی به بخش دولتی است.

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات عمومی و اختصاصی

(میلیون ریال)



| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|
|-----|------------|

(۵۳۹,۳۸۴)

(۱۶۰,۳۴۱)

(۶۹۹,۷۲۵)

ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول

جمع

مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده‌گذاران



(میلیون ریال)

| | |
|-----|------------|
| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|

سود حاصل از تسهیلات اعطایی

سود حاصل از تسهیلات اعطایی عقود اسلامی
وجه التزام تسهیلات اعطایی

۱۰,۴۸۵,۰۰۲

۵۵۶,۳۳۴

۱۱,۰۴۱,۳۳۶

جمع

سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها

سود مشارکت در سرمایه‌گذاری

سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی

سود حاصل از اوراق مشارکت

سود سهام

سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)

۱۶۰,۹۶۵

۸۳۶,۹۲۱

۳۳,۹۹۴

۷۵,۵۳۰

۳۶,۷۲۶

۱,۱۴۴,۱۳۶

جمع

سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری

کوتاه‌مدت

یک‌ساله

دو‌ساله

سه‌ساله

چهارساله

سود سپرده پنج ساله

۳,۶۶۷,۵۵۷

۶۴۶,۱۵۵

۴۴,۱۸۱

۸۵,۴۴۳

۲۶,۰۷۱

۵,۹۵۷,۲۰۸

۱۰,۴۲۶,۶۱۵

جمع

مؤسسه اعتباری ملکی (سهامی عام)

سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم



| | |
|-----|------------|
| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|

۵۳۹

۵۳۹

سود هر سهم

سود تقلیل یافته هر سهم

مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)



| | |
|------|-----|
| ۱۳۹۳ | شرح |
|------|-----|

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

| | |
|------|--------------------------------|
| ۳۸٪ | مجموع خالص تسهیلات و تعهدات |
| ۲۳۹٪ | سرمایه پایه |
| ۴۹۴٪ | سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها |

نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به:

| | |
|-----|--------------------------------|
| ۳٪ | مجموع خالص تسهیلات و تعهدات |
| ۱۸٪ | سرمایه پایه |
| ۳۸٪ | سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها |

مؤسسه آشنایی عملکردی (سهامی عام)



| شرح | ۱۳۹۳ |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|--|-----|
| نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات | ۱۸٪ |
| نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها | ۸۳٪ |
| نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام | ۷۲٪ |
| نسبت خالص تسهیلات کوتاه‌مدت به مجموع خالص تسهیلات | ۰٪ |
| نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها | ۳٪ |
| نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها | ۶۵٪ |



| سمت | نام و نام خانوادگی |
|-----|--------------------|
|-----|--------------------|

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

* دکتر سیدامین جوادی

رئیس هیأت مدیره

* محمدرضا مروجی

عضو هیأت مدیره

* سیدمرتضی بکاء

عضو هیأت مدیره

* غلامعلی طاهری

عضو هیأت مدیره

* عبدالکریم جوادی

مؤسسه اعتباری
پنجاهم
عسکریه (سهامی عام)