



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۵,۱۵۶,۰۵۸	فروش اقساطی
۷۷,۷۲۰,۸۳۷	مشارکت مدنی
۱۳,۸۳۳	خرید دین
۱,۰۹۹,۳۰۵	قرض الحسنه
۴,۱۳۴,۳۹۷	مراجعه
۸۸,۱۲۴,۴۳۰	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۲,۱۰۷,۸۶۸	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۴۹,۳۷۸,۲۶۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۷,۲۵۲,۵۴۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۴۸,۶۴۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۸۲۰,۶۸۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
۳,۸۲۸,۶۱۶	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۹۳,۴۳۶,۶۱۶	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۵,۱۵۶,۰۵۸	فروش اقساطی
۷۷,۷۲۰,۸۳۷	مشارکت مدنی
۱۳,۸۳۳	خرید دین
۱,۰۹۹,۳۰۵	قرض الحسنه
۴,۱۳۴,۳۹۷	مراجعه
۸۸,۱۲۴,۴۳۰	جمع
	دولتی
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه
۰	جمع



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
-	داخلی
	خارجی



میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۲۵,۴۵۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	خالص تسهیلات				تعهدات		قیمت تمام شده سهام (۴)	تاریخ اعطا / ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وضعیت وثیقه		مصوبه هیات مدیره
				خالص جاری (۱)		غیر جاری (۲)		خالص (۳)	ناخالص				نوع	ارزش	
				خالص جاری (۱)	غیر جاری (۲)	خالص (۳)	ناخالص	نوع	ارزش						
۱	شرکت تک ناهید	مالکیتی	شرکت تک ناهید	۲۴۵۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۲۴۵۰۸۵	ملک در رهن چک	۲۸۰۴۷۳		
				۲۶۵۱۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۲۶۵۱۸۶۸	ملک در رهن چک	۹۶۴۸۳۸۷		
				۲۰۹۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۰۹۴۶۸	ملک در رهن چک	۲۵۶۰۹۴		
				۲۲۱۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۲۲۱۶۹۹	ملک در رهن چک	۹۶۴۸۳۸۷		
				۲۳۶۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۳۶۷۶۷	ملک در رهن چک	۲۷۲۱۶۱		
				۲۰۴۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۲۰۴۷۳۴	ملک در رهن چک	۲۴۴۰۴۰۵		
جمع				۴۰۰۴۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۴۷۰۰	۰	۰	۲۰۶۱۸۰۳۶۱		
۲	شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت	مالکیتی	شرکت مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت	۸۰۱۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۸۰۱۲۰۲	چک	۱۱۰۰۰۰۰		
				جمع				۸۰۱۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۱۲۰۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰
۳	شرکت حامی کیان سازه	مالکیتی	شرکت حامی کیان سازه	۸۰۰۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۸۰۰۷۴۲	چک	۱۱۰۰۰۰۰		
				جمع				۸۰۰۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۷۴۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰
۴	شرکت توسعه بین الملل ایران مال	مالکیتی	شرکت توسعه بین الملل ایران مال	۱۴۲۱۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۴۲۱۱۶۷	چک	۱۵۳۴۰۰۰		
				جمع				۱۴۲۱۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۲۱۱۶۷	۰	۱۵۳۴۰۰۰
۵	تعاونی مسکن شماره ۲	مالکیتی	تعاونی مسکن شماره ۲	۱۰۹۵۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۰۹۵۹۲۹	ملک در رهن	۱		
				جمع				۱۰۹۵۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۹۵۹۲۹	۰	۱
۶	آثار بنا پارس	مالکیتی	آثار بنا پارس	۷۹۹۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۷۹۹۵۳۴	زمین چک	۱۳۷۶۴۰۹		
				جمع				۷۹۹۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۹۹۵۳۴	۰	۱۳۷۶۴۰۹
۷	پرستیز لند ایران	مالکیتی	پرستیز لند ایران	۷۶۵۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۷۶۵۹۳۴	چک	۲۱۸۶۱۰۰		
				جمع				۷۶۵۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۷۶۵۹۳۴	۰	۲۱۸۶۱۰۰
۸	بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	مالکیتی	بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی	۱۴۲۳۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۴۲۳۶۳۱	سپرده سرمایه گذاری چک	۲۳۸۰۰۰۰		
				جمع				۱۴۲۳۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۲۳۶۳۱	۰	۲۳۸۰۰۰۰
۹	شرکت سفیر امواج آریا	مالکیتی	شرکت سفیر امواج آریا	۷۶۵۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۷۶۵۲۴۴	چک	۸۲۶۰۰۰		
				جمع				۷۶۵۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۶۵۲۴۴	۰	۸۲۶۰۰۰
۱۰	گروه توسعه اقتصاد ملل	مالکیتی	گروه توسعه اقتصاد ملل	۱۷۸۳۰۱۲	۲۹۹۹۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۷۸۳۰۱۲	چک	۲۳۸۲۰۰۰		
				۳۹۲۰۷۳	۲۹۹۹۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۳۹۲۰۷۳	چک	۵۸۱۲۵۰		
				۰	۲۹۹۹۹۴۰	۳۴۰۹۲۹۱	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	چک	۱۰۸۴۴۰۱۹۰		
				۰	۲۹۹۹۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	چک	۱۰۹۹۰۰۰۰		
				۰	۲۹۹۹۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	چک	۰		
				جمع				۳۸۰۱۳۶۴	۲۹۹۹۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵۰۳۸۰۸	۰
۱۱	توسعه انرژی پایدار مریان	مالکیتی	توسعه انرژی پایدار مریان	۳۰۰۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۳۰۰۲۸۲	چک	۱۱۰۰۰۰۰		
				جمع				۳۰۰۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۲۸۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰
۱۲	توسعه تجارت دل عالم پرشیا	مالکیتی	توسعه تجارت دل عالم پرشیا	۸۰۰۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۸۰۰۵۷۹	چک	۱۰۶۵۰۰۰		
				جمع				۸۰۰۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۵۷۹	۰	۱۰۶۵۰۰۰
۱۳	طلایه داران تجارت کاسپین	مالکیتی	طلایه داران تجارت کاسپین	۱۴۷۸۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۴۷۸۲۲۵	چک	۱۹۸۸۸۵۰		
				جمع				۱۴۷۸۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۷۸۲۲۵	۰	۱۹۸۸۸۵۰
۱۴	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	مالکیتی	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۳۳۹۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۳۹۱۷۷	چک	۲۸۹۶۰۰۰		
				جمع				۱۳۳۹۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۳۹۱۷۷	۰	۲۸۹۶۰۰۰
۱۵	شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا	مالکیتی	شرکت مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا	۸۰۰۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۸۰۰۲۸۲	چک	۱۱۰۰۰۰۰		
				جمع				۸۰۰۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۲۸۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰
۱۶	شرکت پاتین بین الملل پردیس سهامی خاص	مالکیتی	شرکت پاتین بین الملل پردیس سهامی خاص	۱۴۷۸۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۴۷۸۲۲۵	چک	۱۹۸۸۸۴۵		
				جمع				۱۴۷۸۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۷۸۲۲۵	۰	۱۹۸۸۸۴۵
۱۷	تامین آتیه کارکنان بانک آینده	مالکیتی	تامین آتیه کارکنان بانک آینده	۸۰۰۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۸۰۰۲۸۲	چک	۱۱۰۰۰۰۰		
				جمع				۸۰۰۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۲۸۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰
۱۸	توسعه تجارت نور ابرار	مالکیتی	توسعه تجارت نور ابرار	۰	۸۷۵۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۸۷۵۴۹۲	چک کالای زیر کلید	۱۲۹۵۵۹۶		

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				قیمت تمام شده سهام (۴)	تاریخ اعطا / ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بلاوجه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وضعیت وثیقه	مصوبه هیات مدیره		
				خالص تسهیلات		تعهدات						ارزش	شماره	تاریخ
				خالص جاری (۱)	غیر جاری (۲)	خالص (۳)	ناخالص							
	جمع			۸۷۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۸۷۵,۴۹۲	۰	۰	۱,۲۹۵,۵۹۶			
۱۹	نیروگاهی فولاد دنا	مالکیتی	نیروگاهی فولاد دنا	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۸۰۰,۲۸۲	چک	۱۱۰,۰۰۰			
	جمع			۸۰۰,۲۸۲	۰	۰	۰		۸۰۰,۲۸۲	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			
۲۰	گسترش صنایع و معادن ماهان	مالکیتی	گسترش صنایع و معادن ماهان	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۳۹,۱۷۷	چک	۱۹۵۲,۰۰۰			
	جمع			۱,۳۳۹,۱۷۷	۰	۰	۰		۱,۳۳۹,۱۷۷	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰			
۲۱	شرکت ارزش آفرینان آینده	مالکیتی	شرکت ارزش آفرینان آینده	۱۴۲۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۴۲۱,۱۶۷	چک	۱۵۳۴,۰۰۰			
	جمع			۱,۴۲۱,۱۶۷	۰	۰	۰		۱,۴۲۱,۱۶۷	۰	۱,۵۳۴,۰۰۰			
۲۲	تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور	مالکیتی	تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور	۶۵۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۶۵۸,۶۴۴	چک	۲,۰۸۰,۰۰۰			
		مالکیتی	تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور	۶۹۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۶۹۵,۷۸۹	چک	۳۱۳۱,۰۰۰			
		مالکیتی	تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور	۲۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۲,۲۶۸	ملک در رهن چک	۴۴۹,۰۰۰			
	جمع			۱,۳۷۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۳۷۶,۷۰۱	۰	۵۶۵,۰۰۰				
۲۳	حمل و نقل بین المللی سی رود شبکه	مالکیتی	حمل و نقل بین المللی سی رود شبکه	۵۲۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۵۲۰,۹۷۲	ملک و کالت بلا عزل چک	۳,۶۴۱,۷۱۳			
		مالکیتی	حمل و نقل بین المللی سی رود شبکه	۵۲۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۵۲۹,۰۰۶	چک	۱۵۷۵۸۰۰			
		مالکیتی	حمل و نقل بین المللی سی رود شبکه	۱۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۴,۵۸۲	ماشین آلات چک	۳۴۵,۳۱۹			
		مالکیتی	حمل و نقل بین المللی سی رود شبکه	۲۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۲۰,۵۰۷	ماشین آلات چک	۳۹۹۳۳۹			
		مالکیتی	حمل و نقل بین المللی سی رود شبکه	۵۲۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۵۲۰,۹۷۲	ملک و کالت بلا عزل چک	۳,۵۸۱,۷۱۳			
	جمع			۱,۶۴۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۹۳۹	۰	۹,۵۴۳,۸۸۴				
۲۴	آریا دوام ساز شرق	مالکیتی	آریا دوام ساز شرق	۰	۶۱۳,۱۳۷	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۶۱۳,۱۳۷	ملک در رهن چک	۱,۶۰۸,۰۰۰			
		مالکیتی	آریا دوام ساز شرق	۰	۵۸۸,۳۷۹	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۵۸۸,۳۷۹	زمین چک	۱,۵۴۴,۷۴۷			
	جمع			۰	۱,۲۰۱,۵۱۶	۰	۰	۱,۲۰۱,۵۱۶	۰	۳,۱۵۲,۷۴۷				
۲۵	سروش تجارت برین	مالکیتی	سروش تجارت برین	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۱۰۰,۳۱۳	چک کالای زیر کلید	۱,۲۴۰,۶۵۱			
		مالکیتی	سروش تجارت برین	۰	۳۶۱۲۹	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۳۶۱۲۹	سفته چک کالای زیر کلید	۶۷۵۲۵			
		مالکیتی	سروش تجارت برین	۰	۵۴۵,۲۷۷	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۵۴۵,۲۷۷	سفته سهام چک	۱,۰۷۸,۹۵۹			
		مالکیتی	سروش تجارت برین	۰	۳۲۴,۰۹۶	۰	۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۳۲۴,۰۹۶	سهام چک	۳۹۶,۰۰۰			
	جمع			۰	۱,۰۰۵,۸۱۵	۰	۰	۱,۰۰۵,۸۱۵	۰	۳,۷۸۲,۷۳۵				
۲۶	شکوه نور احسان	مالکیتی	شکوه نور احسان	۰	۷۶۶,۴۷۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۷۶۶,۴۷۰	چک کالای زیر کلید	۹۲۳,۴۶۳			
		مالکیتی	شکوه نور احسان	۰	۱۲۲۷,۵۵۸	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۱۲۲۷,۵۵۸	کالای زیر کلید	۷۵۲,۶۵۰			
	جمع			۰	۱,۹۹۴,۰۲۸	۰	۰	۱,۹۹۴,۰۲۸	۰	۱,۶۷۶,۱۱۳				
۲۷	ابنیه و ساختمان پدیده شاندریز	مالکیتی	ابنیه و ساختمان پدیده شاندریز	۰	۵۴۹,۳۳۷	۰	۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۵۴۹,۳۳۷	ملک در رهن چک	۱,۳۳۱,۰۰۰			
		مالکیتی	ابنیه و ساختمان پدیده شاندریز	۰	۴۰۵,۳۸۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۴۰۵,۳۸۰	ملک در رهن چک	۱,۶۸۶,۰۰۰			
	جمع			۰	۹۵۴,۷۱۷	۰	۰	۹۵۴,۷۱۷	۰	۳,۰۱۷,۰۰۰				
۲۸	زیبا سازه توس گام	مالکیتی	زیبا سازه توس گام	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۴۹۹,۹۹۶	چک	۹,۰۳۰,۳۲۶			
	جمع			۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹,۰۳۰,۳۲۶			
۲۹	صنایع تبدیلی گلستان	مالکیتی	صنایع تبدیلی گلستان	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۵۸,۵۸۱	چک	۷۷,۰۰۰			
		مالکیتی	صنایع تبدیلی گلستان	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۵,۹۷۶	چک	۲۳,۰۰۰			
		مالکیتی	صنایع تبدیلی گلستان	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۵۱۱۵۹	چک	۷۷۵,۰۰۰			
		مالکیتی	صنایع تبدیلی گلستان	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۵۲۸,۳۵۹	چک	۷۲۰,۰۰۰			
		مالکیتی	صنایع تبدیلی گلستان	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۶۵۹۳۹	چک	۸۷۳۹۶			
	جمع			۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۱۴	۰	۹۸۴,۸۹۶				
۳۰	طلوع مروارید کیش	مالکیتی	طلوع مروارید کیش	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۱۴۰,۶۴۲	چک	۲,۰۷۱,۰۰۰			
	جمع			۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۴۲۲	۰	۰	۲,۰۷۱,۰۰۰			
۳۱	شفا توس کیش	مالکیتی	شفا توس کیش	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۶۱,۹۷۱	چک	۳۱۴,۶۷۷			
		مالکیتی	شفا توس کیش	۰	۱۳۰,۱۳	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۰,۱۳	چک	۲۰,۰۰۰			
		مالکیتی	شفا توس کیش	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰۱۰,۴۸۳	چک	۱,۸۸۹,۰۰۰			
	جمع			۰	۱۳۰,۱۳	۰	۰	۱,۱۷۲,۴۵۴	۰	۱,۲۲۴,۶۷۷				

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان								
				خالص تسهیلات		تعهدات		قیمت تمام شده سهام (۴)	تاریخ اعطا / ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)		
				خالص جاری (۱)	غیرجاری (۲)	خالص (۳)	ناخالص				۵=۱+۲+۳+۴	
مصدوبه هیات مدیره	وضعیت وثیقه	ارزش	نوع	شماره	تاریخ	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	نوع تسهیلات	قیمت تمام شده سهام (۴)	تاریخ اعطا / ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)
۲۲	نگین افق نیایش	مالکیتی	نگین افق نیایش	۱۳۸۷۵۹۵	۰	۱۳۸۷۵۹۵	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۱۳۸۷۵۹۵	سپرده سرمایه گذاری چک	۳۰۳۶۰۰۰
	جمع			۱۳۸۷۵۹۵	۰	۱۳۸۷۵۹۵	۰	۰		۱۳۸۷۵۹۵	۰	۳۰۳۶۰۰۰
۲۳	آینده سازان فرمانیه	مالکیتی	آینده سازان فرمانیه	۱۰۹۶۱۶۴	۰	۱۰۹۶۱۶۴	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰۹۶۱۶۴	چک	۱۱۷۹۸۸۱
	جمع			۱۰۹۶۱۶۴	۰	۱۰۹۶۱۶۴	۰	۰		۱۰۹۶۱۶۴	۰	۱۱۷۹۸۸۱
۲۴	شرکت توسعه تجارت ترشیز	مالکیتی	شرکت توسعه تجارت ترشیز	۸۰۰۲۸۲	۰	۸۰۰۲۸۲	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۸۰۰۲۸۲	چک	۱۱۰۰۰۰۰
	جمع			۸۰۰۲۸۲	۰	۸۰۰۲۸۲	۰	۰		۸۰۰۲۸۲	۰	۱۱۰۰۰۰۰
۳۵	بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران	مالکیتی	بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران	۱۰۹۶۱۶۴	۰	۱۰۹۶۱۶۴	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰۹۶۱۶۴	چک	۱۱۷۹۸۸۱
	جمع			۱۰۹۶۱۶۴	۰	۱۰۹۶۱۶۴	۰	۰		۱۰۹۶۱۶۴	۰	۱۱۷۹۸۸۱
۳۶	شرکت خورشیددرخشان هشتم	مالکیتی	شرکت خورشیددرخشان هشتم	۶۰۰۲۸۰۷	۰	۶۰۰۲۸۰۷	۲۰۲۴۰	۰	۰	۶۰۰۲۸۰۷	۰	۰
	جمع			۶۰۰۲۸۰۷	۰	۶۰۰۲۸۰۷	۲۰۲۴۰	۰		۶۰۰۲۸۰۷	۰	۰
	جمع کل			۴۵,۳۲۰,۲۴۴	۱۲,۰۶۹,۱۱۰	۳,۵۲۰,۱۷۶	۶۰,۹۰۹,۷۲۰	۰		۱۱۰,۱۱۷,۶۴۲		

۶,۱۲۴,۱۹۳	سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش
۶۱۳,۴۱۹	استانته گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰ درصد سرمایه پایه)
	استانته گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعبه بانکهای خارجی (۳ درصد مجموع دارایی های شعبه)
	واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه):

خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱,۸۲۹,۲۸۹	۸۰,۵۴۹	۱۶۶,۹۵۹	۱,۴۶۳,۱۸۶	۳,۵۳۹,۹۸۳
مشارکت مدنی	۴۴,۷۳۷,۵۱۶	۴,۵۰۷,۵۸۶	۲,۲۴۰,۴۴۴	۵,۵۸۲,۱۷۵	۵۷,۰۶۷,۷۲۱
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۱,۱۰۹,۴۱۰	۱۴,۵۴۰	۶,۱۵۶	۶,۶۷۸	۱,۱۳۶,۷۸۴
مراجعه	۳,۴۹۴,۸۶۹	۳۹,۳۱۵	۷,۸۲۱	.	۳,۵۴۲,۰۰۵
سود دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۴,۱۵۶,۰۶۳	۸۹۷,۰۷۳	۳۸۳,۹۵۸	۱,۶۰۵,۴۰۹	۱۷,۰۴۲,۵۰۳
وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی	۳۵,۶۷۷	۹۴,۵۸۸	۲۱۲,۲۸۹	۱۰,۰۷۸,۴۴۸	۱۰,۴۲۱,۰۰۲
جمع	۶۵,۳۶۲,۸۲۴	۵,۶۳۳,۶۵۱	۳,۰۱۷,۶۲۷	۱۸,۷۵۰,۱۴۴	۹۲,۷۶۴,۲۴۶
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۸۶۲,۴۷۵)				(۸۶۲,۴۷۵)
سود و کارمزد معوق	.			(۱,۸۶۴,۸۲۶)	(۱,۸۶۴,۸۲۶)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱۲,۲۵۷)			.	(۱۲,۲۵۷)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۶۴,۴۸۸,۰۹۲	۵,۶۳۳,۶۵۱	۳,۰۱۷,۶۲۷	۱۶,۸۸۵,۳۱۸	۹۰,۰۲۴,۶۸۸
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۱۲۸,۳۰۶)				(۱,۱۲۸,۳۰۶)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۵,۷۲۹)	(۳۱۵,۲۸۳)	(۳۵۰,۹۴۰)	(۷۷۱,۹۵۲)
جمع	۶۳,۳۵۹,۷۸۶	۵,۵۲۷,۹۲۲	۲,۷۰۲,۳۴۴	۱۶,۵۳۴,۳۷۸	۸۸,۱۲۴,۴۳۰



خالص تسهیلات به تفکیک وثایق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

ماتده	شرح
۵۸۶۰۱۵۷۰	چک
۱۶۶۸۵۵۳	سپرده نقدی
۲۶۷۲۱۴۵	اموال منقول
۲۴۳۶۸۴۷۰	ملک
۱۰۸۷۴	سهام
۱۰۴۹۶۸	قرارداد لازم الاجراء
۶۹۷۷۰۹	سفته
۱۲۰	سپرده ارزی
۲۱	اوراق مشارکت
۸۸,۱۲۴,۴۳۰	جمع



مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
(۱,۱۲۸,۳۰۶)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۷۷۱,۹۵۲)	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
(۱,۹۰۰,۲۵۸)	جمع



مانده اسناد پرداختی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۰	مانده اسناد پرداختی



مانده اقلام زیر خط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱,۱۷۵,۲۶۸	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۵۳۱,۶۱۳	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۱,۷۰۶,۸۸۱	جمع

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مبلغ	شرح
	درآمدهای مشاع
۹,۹۴۴,۹۲۲	درآمد تسهیلات اعطایی
۱۹۴,۳۶۷	درآمد سپرده گذاری
۱۰۸,۱۹۳	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
۱۰,۲۴۷,۴۸۲	جمع درآمدهای مشاع
(۲۰۸,۵۱۳)	سهم منابع موسسه از درآمدهای مشاع
۱۰,۰۳۸,۹۶۹	سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله
(۱,۱۶۱,۸۲۹)	حق الوکاله
۸,۸۷۷,۱۴۰	سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع
۰	جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۰	جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع
۸,۸۷۷,۱۴۰	سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری
(۱۱,۳۸۲,۹۸۱)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۵۰۵,۸۴۱)	مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران



مانده بدهکارن و بستانکاران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۰	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۰	مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۲,۵۰۰,۹۰۴	مانده بدهکاران موقت
۱۵,۴۶۵	مانده بستانکاران موقت
۲,۵۱۶,۳۶۹	جمع



مبالغ نسبت ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مبلغ	شرح
۱۸,۳۶۷,۱۲۳	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
۸۹,۸۳۱,۳۱۱	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۶,۱۲۴,۱۹۳	سرمایه پایه
۶,۶۷۳,۵۰۷	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
۶۰,۹۰۹,۷۲۰	خالص تسهیلات و تعهدات کلان
۴,۰۵۴,۶۶۴	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی
(۳۶۶)	سود هر سهم
۰	سود نقدی متعلق به هر سهم

نسبت های عملکردی و مالی موسسه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

نسبت		مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	شرح
نسبت سرمایه پایه	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها		
۳۰۰٪	۲۷۵٪	۲۰٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به
۹۹۵٪	۹۱۳٪	۶۸٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به
۶۶٪	۶۱٪	۵٪	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به



نسبت‌های عملکردی و مالی مؤسسه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

نسبت	شرح
۲۸٪	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات
۹۴٪	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها
۱۰۲٪	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام
۰٪	نسبت خالص تسهیلات کوتاه‌مدت به مجموع خالص تسهیلات
۲٪	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها
۴۱٪	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها



وضعیت سرمایه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مبلغ	شرح
۲,۷۳۵,۷۸۲	سرمایه لایه یک
۳,۷۳۵,۷۸۲	جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی
(۳,۸۷۸,۳۵۹)	کسر می شود: تعدیلات نظارتی
(۱,۱۴۲,۵۷۷)	سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی
۲,۰۵۴,۳۲۶	سرمایه لایه دو
۲,۰۵۴,۳۲۶	جمع سرمایه لایه دو
(۳,۱۹۶,۹۰۳)	کسر می شود: فزونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک
(۱,۱۴۲,۵۷۷)	سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی
(۳,۲۸۵,۱۵۴)	سرمایه نظارتی