



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|------------|-------------|
| ۴,۵۸۳,۲۱۴ | فروش اقساطی |
| ۸۵,۴۰۲,۵۵۸ | مشارکت مدنی |
| ۱۳,۷۶۳ | خرید دین |
| ۱,۳۴۴,۵۰۲ | قرض الحسنه |
| ۵,۲۴۸,۱۸۹ | مراجعه |
| ۹۶,۵۹۲,۲۲۷ | جمع |



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|------------|---|
| ۲,۴۹۷,۱۶۵ | سپرده های قرض الحسنه پس انداز |
| ۲۱,۵۴۱,۶۷۲ | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| ۵۸,۳۴۱,۳۱۹ | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله |
| . | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله |
| . | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله |
| ۱۲,۱۵۷ | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله |
| ۳۱۰,۵۹۳ | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله |
| ۱,۴۶۱,۴۴۴ | سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها |
| ۸۴,۱۶۴,۳۵۰ | جمع |



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|-------------------|-----------------|
| | غیردولتی |
| ۴,۵۸۳,۲۱۴ | فروش اقساطی |
| ۸۵,۴۰۲,۵۵۸ | مشارکت مدنی |
| ۱۳,۷۶۳ | خرید دین |
| ۱,۳۴۴,۵۰۳ | قرض الحسنه |
| ۵,۲۴۸,۱۸۹ | مراجعه |
| ۹۶,۵۹۲,۲۲۷ | جمع |
| | دولتی |
| - | فروش اقساطی |
| - | مشارکت مدنی |
| - | خرید دین |
| - | قرض الحسنه |
| - | مراجعه |
| ۰ | جمع |



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|-------|----------------|
| - | داخلی خارجی |
| | |



میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|------------|----------------------|
| ۶۲.۷۶۰.۰۰۰ | تسهیلات مالی دریافتی |
| | |



مانده خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۲۴۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵) در مقطع شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (مبالغ به ریال)

| ردیف | نام | نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شخص حقوقی | مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه | | | | | | | | | | | | جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات | | | | |
|------|--------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|---------------------------------|
| | | | اصل مبلغ پرداختی | مبلغ مانده (بس از کسر وجوه دریافتی معابر و حساب مشترک مشارکت) | | | نوع قرارداد با نوع بدهی | مدت قرارداد (ماه) | دوره تنفیص (ماه) | نرخ سود کارمزد | تاریخ تصویب | مرجع تصویب | شماره پیگیری (درخواست) | تعهدات تاخالص | | پیش دریافت نقدی اخذ شده | خالص تعهدات | ضریب تبدیل | خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل |
| | | | | جاری | غیر جاری | جمع | | | | | | | | | | | | | |
| ۱ | سیدمرتضی | بکاء | ۴,۷۲۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۴,۴۸۷,۴۸۱,۰۲۶ | ۰ | ۴,۴۸۷,۴۸۱,۰۲۶ | تسهیلات اقساطی همکاران- سنتی | ۷۹ | ۰ | ۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۴,۷۲۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۴۸۷,۴۸۱,۰۲۶ | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | غلامعلی | طاهری | ۴,۷۲۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۴,۴۸۷,۴۸۱,۰۲۶ | ۰ | ۴,۴۸۷,۴۸۱,۰۲۶ | تسهیلات اقساطی همکاران- سنتی | ۷۹ | ۰ | ۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۴,۷۲۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۴۸۷,۴۸۱,۰۲۶ | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | هادی | جوادی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | تسهیلات مشارکت- Old مدنی خدمات- استاندارد بانک مرگ | ۶ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | بی بی خدیجه | جوادی خرق | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۸,۷۰۰,۱۵۶ | ۰ | مشارکت مدنی دوره- Old greater than = ای نرخ درصد(مدت بیشتر ۱۲) | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۸,۷۰۰,۱۵۶ | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | محمدعلی | غلام زاده تدین | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۵,۱۷۱ | ۰ | ۴۹,۳۱۵,۱۷۱ | تسهیلات طرح- Old مشارکت-۱ حقیقی | ۶۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۳۱۵,۱۷۱ | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | قاسم | پرنده رضوانی | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیلات مشارکت مدنی- استاندارد بانک مرگ | ۶ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۷ | قاسم | پرنده رضوانی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۵۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۸,۵۳۷,۰۰۰ | تسهیلات مرابحه- Old استاندارد بانک مرکزی حقیقی | ۳۶ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۸ | قاسم | پرنده رضوانی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۰۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۳,۷۴۸,۰۲۷,۰۰۰ | مشارکت مدنی- Old اقساطی (با وثیقه سند ملکی یا سپرده | ۶۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۹ | قاسم | پرنده رضوانی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۱۸۶,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۲۹,۱۸۶,۵۹۵ | مشارکت مدنی- Old اقساطی عادی نرخ ۱۲ درصد-حقیقی | ۳۶ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۱۰ | قاسم | پرنده رضوانی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مشارکت مدنی- Old اقساطی عادی نرخ ۱۲ درصد-حقیقی | ۳۶ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۴,۲۲۷,۷۳۳,۵۹۵ | ۰ | ۳,۷۴۸,۰۲۷,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۱ | بی بی ام | بی بی ام | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | مشارکت مدنی دوره- Old greater than = ای (عادی) نرخ درصد = ۱۲ | ۶ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۱۲ | بی بی ام | بی بی ام | ۴۹,۶۵۱,۲۰۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۹,۶۵۱,۲۰۲,۶۸۳ | ۰ | تسهیلات مشارکت مدنی- سنتی | ۱۲ | ۰ | ۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۴۹,۶۵۱,۲۰۲,۶۸۳ | ۰ | ۴۹,۶۵۱,۲۰۲,۶۸۳ | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۳ | پنجاب کاوش | پنجاب کاوش | ۱۰,۷۸۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۷۸۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۰ | تسهیلات مشارکت- Old مدنی خدمات- استاندارد بانک مرگ | ۲۴ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۱۴ | پنجاب کاوش | پنجاب کاوش | ۲۵۸,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۸,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | تسهیلات مشارکت مدنی- استاندارد بانک مرگ | ۱۲ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۱۵ | پنجاب کاوش | پنجاب کاوش | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ضمانت نامه حسن انجام- تعهدات | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ۱۶ | پنجاب کاوش | پنجاب کاوش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ضمانت نامه حسن انجام- تعهدات | ۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | ۳۶۶,۳۱۱,۳۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۶,۳۱۱,۳۳۷,۰۰۰ | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷ | عمران و مسکن سازان ایران | عمران و مسکن سازان ایران | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | تسهیلات مشارکت مدنی- استاندارد بانک مرگ | ۱۲ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |



مانده خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۲۴۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵) در مقطع شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (مبالغ به ریال)

| ردیف | نام | نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شخص حقوقی | مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه | | | | | | | | | | | | جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات | | | | |
|------|-------------------------------|--|--|--|----------|------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|
| | | | اصل مبلغ پرداختی | مبلغ مانده (بس از کسر وجوه دریافتی معارضه و حساب مشترک مشارکت) | | | نوع قرارداد با نوع بدهی | مدت قرارداد (ماه) | دوره تنفیص (ماه) | نوع سود/کارمزد | تاریخ تصویب | مرجع تصویب | شماره پیگیری (درخواست) | تعهدات تاخالص | | پیش دریافت نقدی اخذ شده | خالص تعهدات | ضریب تبدیل | خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل |
| | | | | جمع | غیر جاری | جاری | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸ | عمران و مسکن سازان ایران | | | | | | | | | | | | | | ۵۰٪ | ۱۴۰.۵۷۳۲۹.۰۲۹ | ۱۴۰.۵۷۳۲۹.۰۲۹ | | |
| ۱۹ | عمران و مسکن سازان ایران | | | | | | | | | | | | | | ۵۰٪ | ۲۵۰.۰۸۵.۲۵۰ | ۲۵۰.۰۸۵.۲۵۰ | | |
| ۲۰ | عمران و مسکن سازان ایران | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۳۳.۴۸۲.۳۴۴.۶۴۰ | ۳۳.۴۸۲.۳۴۴.۶۴۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۱ | عمران نوین توس جاودان | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۱۴۷.۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۷.۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۲ | عمران ساخت صیقلان تختی | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۵۱.۱۰۲.۳۶۶.۰۰۰ | ۵۱.۱۰۲.۳۶۶.۰۰۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۳ | آرامش سازان پیشرو | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۴۷۸.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۸.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| ۲۴ | آرامش سازان پیشرو | | | | | | | | | | | | | | ۵۰٪ | ۰ | ۰ | | |
| ۲۵ | آرامش سازان پیشرو | | | | | | | | | | | | | | ۵۰٪ | ۰ | ۰ | | |
| ۲۶ | آرامش سازان پیشرو | | | | | | | | | | | | | | ۵۰٪ | ۰ | ۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۷ | لژیونگ توسعه صنعت و تجارت توس | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲۸ | گروه توسعه اقتصاد ملل | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۱.۸۰۵.۷۲۹.۱۸۵.۷۹۴ | ۱.۸۰۵.۷۲۹.۱۸۵.۷۹۴ | | |
| ۲۹ | گروه توسعه اقتصاد ملل | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۴۷۴.۸۸۹.۰۲۰.۱۲۱ | ۴۷۴.۸۸۹.۰۲۰.۱۲۱ | | |
| ۳۰ | گروه توسعه اقتصاد ملل | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۲۷.۶۳۸.۹۸۲.۶۲۸.۷۳۳ | ۲۷.۶۳۸.۹۸۲.۶۲۸.۷۳۳ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳۱ | نوین بخش توس جاودان | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| ۳۲ | نوین بخش توس جاودان | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| ۳۳ | نوین بخش توس جاودان | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۱۵۱.۵۱۷.۶۹۴.۷۵۱ | ۱۵۱.۵۱۷.۶۹۴.۷۵۱ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳۴ | شرکت زیبا سازه توس گام | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| ۳۵ | شرکت زیبا سازه توس گام | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳۶ | محمد طاهری | | | | | | | | | | | | | | ۰٪ | ۴۹.۹۹۲.۰۰۰ | ۴۹.۹۹۲.۰۰۰ | | |
| | | | جمع | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 ۵=۱+۲+۳+۴) | وضعیت وثیقه | مصوبه هیات مدیره | |
| | | | | | | | | | | | خالص جاری (۱) |
| شماره | ارزش | نوع | تاریخ | شماره | تاریخ | شماره | تاریخ | | | | |
| ۱ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۳۱۸۹۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۸۹۶۸۹ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات | ۹۶۴۸۳۸۷ | |
| ۲ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۹۵۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵۸۰۵ | چک عادی تسهیلات، انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، | ۲۸۰۴۷۳ | |
| ۳ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۸۷۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷۰۳۴ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات | ۲۷۲۱۶۱ | |
| ۴ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۸۵۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵۳۳۵ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات | ۲۷۰۳۵۴ | |
| ۵ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۷۱۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۱۲۱۵ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات | ۹۶۴۸۳۸۷ | |
| ۶ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۴۹۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹۳۸۳ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۲۵۶۰۹۴ | |
| ۷ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۴۴۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۴۱۳۲ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، | ۲۴۲۴۰۵ | |
| ۸ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۳۷۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۷۲۶۸ | چک عادی تسهیلات، انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، | ۲۲۶۸۱۰ | |
| ۹ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۳۲۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۲۰۶۶ | چک عادی تسهیلات، انتظامی وثیقه‌ها - ملک مسکونی | ۲۲۲۰۷۸ | |
| ۱۰ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۲۴۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۴۱۰۴ | چک عادی تسهیلات | ۷۲۵۰۰۰ | |
| ۱۱ | تک ناهید | مالکیتی | تک ناهید | ۲۱۴۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴۲۲۹ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، | ۲۰۷۰۰۰ | |
| | | | جمع | ۵۴۸۶۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۴۱۳۲ | | ۲۱۹۹۹۱۴۹ | |
| ۱۲ | مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت | مالکیتی | مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت | ۷۶۵۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵۲۴۴ | چک عادی تسهیلات | ۹۹۱۲۰۰ | |
| | | | جمع | ۷۶۵۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵۲۴۴ | | ۹۹۱۲۰۰ | |
| ۱۳ | حامی کیان سازه | مالکیتی | حامی کیان سازه | ۷۶۵۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵۵۸۹ | چک عادی تسهیلات | ۹۹۱۲۰۰ | |
| | | | جمع | ۷۶۵۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵۵۸۹ | | ۹۹۱۲۰۰ | |
| ۱۴ | توسعه بین الملل ایران مال | مالکیتی | توسعه بین الملل ایران مال | ۱۴۲۰۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲۰۵۲۶ | چک عادی تسهیلات | ۱۵۳۴۰۰۰ | |
| | | | جمع | ۱۴۲۰۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲۰۵۲۶ | | ۱۵۳۴۰۰۰ | |
| ۱۶ | صبا تامین پارسیان | مالکیتی | صبا تامین پارسیان | ۷۳۹۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹۷۰۶ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۷۱۸۴۶۶ | |
| | | | جمع | ۷۳۹۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹۷۰۶ | | ۷۱۸۴۶۶ | |
| ۱۷ | مسکن شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان | مالکیتی | مسکن شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان | ۱۴۴۱۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۱۸۹۴ | چک عادی تسهیلات | ۱۹۷۸۴۴۰ | |
| | | | جمع | ۱۴۴۱۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴۱۸۹۴ | | ۱۹۷۸۴۴۰ | |
| ۱۸ | ارتباط شگرف ایرانیان | مالکیتی | ارتباط شگرف ایرانیان | ۱۴۲۱۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲۱۱۶۷ | چک عادی تسهیلات | ۱۸۴۰۸۰۰ | |



آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ براساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | نام گروه ذینفع واحد | نوع روابط | نام مشتری | مانده تسهیلات و تعهدات کلان | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|--------|------------------------|--------------------|--|-------------|--|---------------|
| | | | | خالص جاری (۱) | غیر جاری (۲) | ناخالص (۳) | تعهدات | قیمت تمام شده سهام (۴) | تاریخ اعطا / ایجاد | مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع ۵=۱+۲+۳+۴) | وضعیت وثیقه | مصوبه هیات مدیره | |
| | | | | | | | | | | | | | خالص جاری (۱) |
| | جمع | | | ۱۴۲۱۱۶۷ | . | . | . | . | . | ۱۴۲۱۱۶۷ | | | |
| ۱۹ | آثار بنا پارس | مالکیتی | آثار بنا پارس | . | ۱۰۶۷۹۳۸ | . | . | . | . | ۱۰۶۷۹۳۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | انتظامی وثیقه‌ها- ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات | ۱۳۷۶۴۰۹ |
| | جمع | | | . | ۱۰۶۷۹۳۸ | . | . | . | . | ۱۰۶۷۹۳۸ | | | ۱۳۷۶۴۰۹ |
| ۲۰ | اشراق ایمن مهرگان | مالکیتی | اشراق ایمن مهرگان | ۸۷۴۱۷۰ | . | . | . | . | . | ۸۷۴۱۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | چک عادی تسهیلات | ۱۱۳۳۸۰۰ |
| | جمع | | | ۸۷۴۱۷۰ | . | . | . | . | . | ۸۷۴۱۷۰ | | | ۱۱۳۳۸۰۰ |
| ۲۱ | پرستیژ لند ایران | مالکیتی | پرستیژ لند ایران | ۸۹۱۵۸۹ | . | . | . | . | . | ۸۹۱۵۸۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۲۱۸۶۱۰۰ |
| | جمع | | | ۸۹۱۵۸۹ | . | . | . | . | . | ۸۹۱۵۸۹ | | | ۲۱۸۶۱۰۰ |
| ۲۲ | فولاد سازان نوین آیریک | مالکیتی | فولاد سازان نوین آیریک | ۶۳۶۳۵۶ | . | . | . | . | . | ۶۳۶۳۵۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۷۹۷۰۰۰ |
| | جمع | | | ۶۳۶۳۵۶ | . | . | . | . | . | ۶۳۶۳۵۶ | | | ۷۹۷۰۰۰ |
| ۲۳ | سفیر امواج آریا | مالکیتی | سفیر امواج آریا | ۷۶۵۲۴۴ | . | . | . | . | . | ۷۶۵۲۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | چک عادی تسهیلات | ۹۹۱۲۰۰ |
| | جمع | | | ۷۶۵۲۴۴ | . | . | . | . | . | ۷۶۵۲۴۴ | | | ۹۹۱۲۰۰ |
| ۲۴ | گروه توسعه اقتصاد ملل | مالکیتی | گروه توسعه اقتصاد ملل | ۵۵۴۵۱۴ | . | . | . | . | . | ۵۵۴۵۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | چک عادی تسهیلات | ۷۴۲۰۰۰ |
| ۲۵ | گروه توسعه اقتصاد ملل | مالکیتی | گروه توسعه اقتصاد ملل | ۲۱۰۸۴۹۸ | . | . | . | . | . | ۲۱۰۸۴۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | چک عادی تسهیلات | ۲۸۲۴۰۰۰ |
| ۲۶ | گروه توسعه اقتصاد ملل | مالکیتی | گروه توسعه اقتصاد ملل | ۲۷۶۳۸۹۸۲ | . | . | . | . | . | ۲۷۶۳۸۹۸۲ | | | |
| | جمع | | | ۳۰۳۰۱۹۹۴ | . | . | . | . | . | ۳۰۳۰۱۹۹۴ | | | ۳۵۶۷۰۰۰ |
| ۲۷ | توسعه انرژی پایدار مریان | مالکیتی | توسعه انرژی پایدار مریان | ۷۶۵۲۴۴ | . | . | . | . | . | ۷۶۵۲۴۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | چک عادی تسهیلات | ۹۹۱۲۰۰ |
| | جمع | | | ۷۶۵۲۴۴ | . | . | . | . | . | ۷۶۵۲۴۴ | | | ۹۹۱۲۰۰ |
| ۲۸ | توسعه تجارت دل عالم پرشیا | مالکیتی | توسعه تجارت دل عالم پرشیا | ۹۳۳۰۴۹ | . | . | . | . | . | ۹۳۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | چک عادی تسهیلات | ۱۰۶۵۰۰۰ |
| | جمع | | | ۹۳۳۰۴۹ | . | . | . | . | . | ۹۳۳۰۴۹ | | | ۱۰۶۵۰۰۰ |
| ۲۹ | طلایه داران تجارت کاسپین | مالکیتی | طلایه داران تجارت کاسپین | ۱۷۱۱۵۸۴ | . | . | . | . | . | ۱۷۱۱۵۸۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | چک عادی تسهیلات | ۱۹۸۸۸۵۰ |
| | جمع | | | ۱۷۱۱۵۸۴ | . | . | . | . | . | ۱۷۱۱۵۸۴ | | | ۱۹۸۸۸۵۰ |
| ۳۰ | سکانداران تجارت پرشیا | مالکیتی | سکانداران تجارت پرشیا | ۷۰۵۸۱۵ | . | . | . | . | . | ۷۰۵۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | چک عادی تسهیلات | ۸۹۲۰۰۰ |
| | جمع | | | ۷۰۵۸۱۵ | . | . | . | . | . | ۷۰۵۸۱۵ | | | ۸۹۲۰۰۰ |
| ۳۱ | اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | مالکیتی | اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | ۱۵۵۹۰۷۳ | . | . | . | . | . | ۱۵۵۹۰۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۲۸۹۶۰۰۰ |
| | جمع | | | ۱۵۵۹۰۷۳ | . | . | . | . | . | ۱۵۵۹۰۷۳ | | | ۲۸۹۶۰۰۰ |
| ۳۲ | مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | مالکیتی | مهندسی عمرانی اقتصاد گستر دنا | ۷۶۴۸۹۹ | . | . | . | . | . | ۷۶۴۸۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | چک عادی تسهیلات | ۹۹۱۲۰۰ |
| | جمع | | | ۷۶۴۸۹۹ | . | . | . | . | . | ۷۶۴۸۹۹ | | | ۹۹۱۲۰۰ |
| ۳۳ | پاتین بین الملل پردیس | مالکیتی | پاتین بین الملل پردیس | ۱۷۱۱۵۸۴ | . | . | . | . | . | ۱۷۱۱۵۸۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | چک عادی تسهیلات | ۱۹۸۸۸۴۵ |
| | جمع | | | ۱۷۱۱۵۸۴ | . | . | . | . | . | ۱۷۱۱۵۸۴ | | | ۱۹۸۸۸۴۵ |
| ۳۴ | بی نظیر فولاد کرخه | مالکیتی | بی نظیر فولاد کرخه | ۴۹۲۱۶۴ | . | . | . | . | . | ۴۹۲۱۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | چک تضمینی | ۶۳۷۲۰۰ |
| ۳۵ | بی نظیر فولاد کرخه | مالکیتی | بی نظیر فولاد کرخه | ۹۲۹۲۲۵ | . | . | . | . | . | ۹۲۹۲۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | چک عادی تسهیلات | ۱۲۰۳۶۰۰ |



آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ براساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶

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 ۵=۱+۲+۳+۴) | وضعیت وثیقه | | مصوبه هیات مدیره | | |
| | | | | | | | | | خالص جاری (۱) | غیر جاری (۲) | | ناخالص | خالص (۳) |
| ۵۷ | شکوه نور احسان | مالکیتی | شکوه نور احسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲ | ۱۵۸۶۱۳۶ | ۰ | انتظامی وثیقه ها - اموال منقول | ۷۵۲۶۵۰ | | |
| | جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۵۱۳۷۳۶ | | | ۱۷۲۶۱۱۳ | | |
| ۵۸ | ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | مالکیتی | ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۵۱۴۷۲۰ | ۰ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، مسکونی تجاری، اداری، | ۱۶۸۶۰۰۰ | | |
| ۵۹ | ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | مالکیتی | ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۶ | ۶۹۱۵۷۹ | ۰ | چک عادی تسهیلات، انتظامی وثیقه ها - ملک غیر مسکونی تجاری، اداری، چک عادی تسهیلات | ۱۳۳۱۰۰۰ | | |
| | جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۲۰۶۲۹۹ | | | ۳۰۱۷۰۰۰ | | |
| ۶۰ | شرکت زیبا سازه توس گام | مالکیتی | شرکت زیبا سازه توس گام | ۳۵۰۳۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۴۹۹۹۹۶ | ۰ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۴۵۹۱۳۶۴ | | |
| ۶۱ | شرکت زیبا سازه توس گام | مالکیتی | شرکت زیبا سازه توس گام | ۳۴۴۵۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۴ | ۴۹۹۹۹۶ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۴۶۰۰۰۰۰ | | |
| | جمع | | | ۶۹۴۸۳۲۹ | ۰ | ۰ | | ۴۹۹۹۹۶ | ۰ | | ۹۱۹۱۳۶۴ | | |
| ۶۲ | صنایع تبدیلی گلستان | مالکیتی | صنایع تبدیلی گلستان | ۵۸۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۵۸۵۸۱ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۷۷۰۰۰ | | |
| ۶۳ | صنایع تبدیلی گلستان | مالکیتی | صنایع تبدیلی گلستان | ۵۲۸۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۵۲۸۵۹۱ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۷۲۰۰۰۰ | | |
| ۶۴ | صنایع تبدیلی گلستان | مالکیتی | صنایع تبدیلی گلستان | ۵۱۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵۱۱۵۹ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۷۷۵۰۰ | | |
| ۶۵ | صنایع تبدیلی گلستان | مالکیتی | صنایع تبدیلی گلستان | ۶۵۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۸ | ۶۵۹۳۹ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۸۷۳۹۶ | | |
| ۶۶ | صنایع تبدیلی گلستان | مالکیتی | صنایع تبدیلی گلستان | ۱۵۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۱۵۹۷۶ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۲۳۰۰۰ | | |
| ۶۷ | صنایع تبدیلی گلستان | مالکیتی | صنایع تبدیلی گلستان | ۱۷۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۱۷۹۲۱ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۲۴۰۵۰ | | |
| | جمع | | | ۷۳۸۱۶۷ | ۰ | ۰ | | ۷۳۸۱۶۷ | ۰ | | ۱۰۰۸۹۴۶ | | |
| ۶۸ | طلوع مروارید کیش | مالکیتی | طلوع مروارید کیش | ۱۶۳۹۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۱۶۳۹۷۸۱ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۲۰۷۱۰۰۰ | | |
| | جمع | | | ۱۶۳۹۷۸۱ | ۰ | ۰ | | ۱۶۳۹۷۸۱ | ۰ | | ۲۰۷۱۰۰۰ | | |
| ۶۹ | شفا توس کیش | مالکیتی | شفا توس کیش | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | انتظامی وثیقه ها - سفته تضمینی، انتظامی وثیقه ها - سفته تضمینی | ۱۱۱۰۰ | | |
| ۷۰ | شفا توس کیش | مالکیتی | شفا توس کیش | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | انتظامی وثیقه ها - سفته تضمینی | ۴۸۰۰۰ | | |
| ۷۱ | شفا توس کیش | مالکیتی | شفا توس کیش | ۱۷۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۹ | ۱۷۱۹۹ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۲۰۰۰۰ | | |
| ۷۲ | شفا توس کیش | مالکیتی | شفا توس کیش | ۱۹۸۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۸ | ۱۹۸۵۸۷ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۲۱۴۶۷۷ | | |
| ۷۳ | شفا توس کیش | مالکیتی | شفا توس کیش | ۱۲۲۷۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۱۲۲۷۰۷۵ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۱۴۸۹۰۰۰ | | |
| | جمع | | | ۱۴۴۲۸۶۱ | ۰ | ۲۴۵۰۰ | | ۱۴۴۲۸۶۱ | ۰ | | ۱۷۸۲۷۷۷ | | |
| ۷۴ | نگین افق نیایش | مالکیتی | نگین افق نیایش | ۱۶۰۳۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۱۶۰۳۰۰۳ | ۰ | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، تسهیلات | ۴۷۳۷۰۰۰ | | |
| | جمع | | | ۱۶۰۳۰۰۳ | ۰ | ۰ | | ۱۶۰۳۰۰۳ | ۰ | | ۴۷۳۷۰۰۰ | | |
| ۷۵ | آینده سازان فرمانیه | مالکیتی | آینده سازان فرمانیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۰۹۳۲۰۵ | ۰ | چک عادی تسهیلات | ۱۴۱۶۰۰۰ | | |



آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ براساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | نام گروه ذینفع واحد | نوع روابط | نام مشتری | مانده تسهیلات و تعهدات کلان | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|---|----------|--------|------------------------|--------------------|--|-------|-------|----------|----------|
| | | | | خالص جاری (۱) | غیر جاری (۲) | تعهدات | | قیمت تمام شده سهام (۴) | تاریخ اعطا / ایجاد | مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع ۵=۱+۲+۳+۴) | | | | |
| | | | | | | خالص (۳) | ناخالص | | | | | | | |
| مصوبه هیات مدیره | وضعیت وثیقه | ارزش | شماره | تاریخ | نوع | ارزش | شماره | تاریخ | | | | | | |
| | جمع | | | | | ۱۰۹۳۲۰۵ | | | | | | | | |
| ۷۶ | آرتا تجارت خزر | مالکیتی | آرتا تجارت خزر | | چک عادی تسهیلات | ۸۷۴۱۷۰ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | | ۸۷۴۱۷۰ | | | | |
| | جمع | | | | | ۸۷۴۱۷۰ | | | | | | | | |
| ۷۷ | توسعه تجارت ترشیز | مالکیتی | توسعه تجارت ترشیز | | چک عادی تسهیلات | ۷۶۵۵۸۹ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | | ۷۶۵۵۸۹ | | | | |
| | جمع | | | | | ۷۶۵۵۸۹ | | | | | | | | |
| ۷۸ | بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران | مالکیتی | بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران | | چک عادی تسهیلات | ۱۰۹۳۲۰۵ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | | ۱۰۹۳۲۰۵ | | | | |
| | جمع | | | | | ۱۰۹۳۲۰۵ | | | | | | | | |
| ۷۹ | اعتماد آفرینان آریا | مالکیتی | اعتماد آفرینان آریا | | چک عادی تسهیلات | ۹۱۹۵۳۵ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | | ۹۱۹۵۳۵ | | | | |
| ۸۰ | اعتماد آفرینان آریا | مالکیتی | اعتماد آفرینان آریا | | چک عادی تسهیلات | ۵۰۳۱۰۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | | ۵۰۳۱۰۱ | | | | |
| | جمع | | | | | ۱۴۲۲۶۳۶ | | | | | | | | |
| ۸۱ | نیروگاه خیام شید نیشابور | مالکیتی | نیروگاه خیام شید نیشابور | | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۳۹۴۹۷۴ | | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | | ۳۹۴۹۷۴ | | | | |
| ۸۲ | نیروگاه خیام شید نیشابور | مالکیتی | نیروگاه خیام شید نیشابور | | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۲۵۵۱۷۸ | | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | | ۲۵۵۱۷۸ | | | | |
| ۸۳ | نیروگاه خیام شید نیشابور | مالکیتی | نیروگاه خیام شید نیشابور | | چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات، چک عادی تسهیلات | ۱۲۵۶۷۲ | | ۱۳۹۷/۰۶/۳ | | ۱۲۵۶۷۲ | | | | |
| ۸۴ | نیروگاه خیام شید نیشابور | مالکیتی | نیروگاه خیام شید نیشابور | | چک عادی تسهیلات | ۱۳۰۸۸۸ | | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | | ۱۳۰۸۸۸ | | | | |
| | جمع | | | | | ۹۰۶۷۱۲ | | | | | | | | |
| ۸۵ | زانوس سازه شمال | مالکیتی | زانوس سازه شمال | | چک عادی تسهیلات | ۸۷۵۷۴۸ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | | ۸۷۵۷۴۸ | | | | |
| ۸۶ | زانوس سازه شمال | مالکیتی | زانوس سازه شمال | | چک عادی تسهیلات | ۵۳۵۹۱۲ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | | ۵۳۵۹۱۲ | | | | |
| | جمع | | | | | ۱۴۱۱۶۰ | | | | | | | | |
| ۸۷ | افرا الکترونیک کسرا | مالکیتی | افرا الکترونیک کسرا | | چک عادی تسهیلات | ۵۱۴۰۳۸ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | | ۵۱۴۰۳۸ | | | | |
| ۸۸ | افرا الکترونیک کسرا | مالکیتی | افرا الکترونیک کسرا | | چک عادی تسهیلات | ۹۰۷۳۶۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | | ۹۰۷۳۶۱ | | | | |
| | جمع | | | | | ۱۴۲۱۳۹۹ | | | | | | | | |
| | | | | | | ۹۹۶۹۰۳۹۲ | | | | ۳۴۹۹۹۳۶ | ۲۵۴۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۱۶۴۶۸۸۳۴ | ۷۹۶۹۶۲۲۲ |

خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| شرح | جاری | سررسید گذشته | مانده معوق | مشکوک الوصول | جمع |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| فروش اقساطی | ۱,۰۵۳,۱۵۴ | ۳۵۰,۴۱۶ | ۹۳,۲۹۵ | ۱,۵۵۶,۴۶۶ | ۳,۰۵۳,۲۳۱ |
| مشارکت مدنی | ۴۹,۷۶۷,۵۱۶ | ۵,۰۷۸,۰۴۰ | ۱,۸۱۰,۲۲۱ | ۵,۹۲۳,۰۲۷ | ۶۲,۵۷۸,۸۰۴ |
| خرید دین | . | . | . | ۱۴,۲۴۸ | ۱۴,۲۴۸ |
| قرض الحسنه | ۱,۳۳۹,۱۷۵ | ۱۶,۱۲۴ | ۷,۱۴۲ | ۴,۶۸۹ | ۱,۳۶۷,۱۳۰ |
| مرابحه | ۵,۱۰۰,۸۸۱ | ۷۹,۰۶۶ | ۷۶,۹۵۰ | ۲,۸۴۱ | ۵,۲۵۹,۷۳۸ |
| سود دریافتنی تسهیلات اعطایی | ۱۵,۲۴۲,۶۱۲ | ۱,۴۹۷,۲۸۱ | ۳۱۷,۵۰۲ | ۱,۶۱۳,۲۰۶ | ۱۸,۶۷۰,۶۰۱ |
| وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی | ۳۱,۷۷۴ | ۳۹۱,۶۶۶ | ۴۰۳,۲۶۲ | ۱۲,۰۴۰,۴۱۰ | ۱۲,۸۶۷,۱۱۲ |
| جمع | ۷۲,۵۳۵,۱۱۲ | ۷,۴۱۲,۵۹۳ | ۲,۷۰۸,۳۷۲ | ۲۱,۱۵۴,۸۸۷ | ۱۰۳,۸۱۰,۹۶۴ |
| کسر می شود | | | | | |
| سود سال های آتی | (۱,۹۷۵,۹۶۲) | | | | (۱,۹۷۵,۹۶۲) |
| سود و کارمزد معوق | . | | | (۲,۷۵۹,۶۰۷) | (۲,۷۵۹,۶۰۷) |
| حساب مشترک مشارکت مدنی | (۲۲,۴۵۴) | | | . | (۲۲,۴۵۴) |
| خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | ۷۰,۵۳۶,۶۹۶ | ۷,۴۱۲,۵۹۳ | ۲,۷۰۸,۳۷۲ | ۱۸,۳۹۵,۲۸۰ | ۹۹,۰۵۲,۹۴۱ |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول | (۱,۶۸۸,۸۳۹) | | | | (۱,۶۸۸,۸۳۹) |
| ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول | | (۲۰۰,۶۶۳) | (۷۳,۳۱۸) | (۴۹۷,۸۹۴) | (۷۷۱,۸۷۵) |
| جمع | ۶۸,۸۴۷,۸۵۷ | ۷,۲۱۱,۹۳۰ | ۲,۶۳۵,۰۵۴ | ۱۷,۸۹۷,۳۸۶ | ۹۶,۵۹۲,۲۲۷ |



خالص تسهیلات به تفکیک وثایق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| ماتده | شرح |
|------------|----------------------|
| ۷۵۵۲۹۲۳۰ | چک |
| ۲۶۱۵۷۱۷ | سپرده نقدی |
| ۵۰۰۶۱۰۹ | اموال منقول |
| ۱۱۷۹۴۸۶۳ | ملک |
| ۱۳۰۴۳ | سهام |
| ۷۳۱۰۸۴ | قرارداد لازم الاجراء |
| ۸۹۰۰۸۲ | سفته |
| ۶۷۴۶ | سپرده ارزی |
| ۵۰۲۵ | اوراق مشارکت |
| ۳۲۸ | ضمانتنامه |
| ۹۶,۵۹۲,۲۲۷ | جمع |



مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|-------------|------------------------------------|
| (۱,۶۸۸,۸۳۹) | ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول |
| (۷۷۱,۸۷۵) | ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول |
| (۲,۴۶۰,۷۱۴) | جمع |



مانده اسناد پرداختی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|-------|---------------------|
| ۰ | مانده اسناد پرداختی |



مانده ارقام زیرخط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|---------|--|
| ۴۹۴,۶۲۵ | تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره |
| ۴۲۴,۷۵۳ | تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه |
| ۹۱۹,۳۷۸ | جمع |

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مبلغ | شرح |
|-------------|--|
| | درآمدهای مشاع |
| ۱۱,۳۶۶,۰۰۴ | درآمد تسهیلات اعطایی |
| ۲۱,۳۹۶ | درآمد سپرده گذاری |
| ۳۰۵,۱۵۹ | خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها |
| ۱۱,۶۹۲,۵۵۹ | جمع درآمدهای مشاع |
| (۲,۶۴۳,۴۹۴) | سهم منابع موسسه از درآمدهای مشاع |
| ۹,۰۴۹,۰۶۵ | سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله |
| (۹۲۲,۱۶۲) | حق الوکاله |
| ۸,۱۲۶,۹۰۳ | 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 |
| ۸,۱۲۶,۹۰۳ | سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری |
| (۹,۵۳۰,۹۶۲) | سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری |
| (۱,۴۰۴,۰۵۹) | مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران |



مانده بدهکارن و بستانکاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مانده | شرح |
|-----------|--|
| ۰ | مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده |
| ۰ | مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده |
| ۲,۹۵۲,۷۷۵ | مانده بدهکاران موقت |
| ۱۹,۵۱۳ | مانده بستانکاران موقت |
| ۲,۹۷۲,۲۸۸ | جمع |



مبالغ نسبت ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مبلغ | شرح |
|------------|------------------------------------|
| ۳۸,۹۸۹,۹۱۵ | خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط |
| ۹۷,۵۱۱,۶۰۵ | مجموع خالص تسهیلات و تعهدات |
| ۶,۱۲۴,۱۹۳ | سرمایه پایه |
| ۶,۶۸۴,۱۷۹ | سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها |
| ۹۹,۶۹۰,۳۹۲ | خالص تسهیلات و تعهدات کلان |
| ۴,۴۳۶,۵۹۴ | سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی |
| (۴۰۴) | سود هر سهم |
| . | سود نقدی متعلق به هر سهم |

نسبت های عملکردی و مالی موسسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| نسبت | | مجموع خالص تسهیلات و تعهدات | شرح |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| نسبت سرمایه پایه | نسبت سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها | | |
| ۶۳٪ | ۵۸٪ | ۴۰٪ | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به |
| ۱۶۲٪ | ۱۴۹٪ | ۱۰۲٪ | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به |
| ۷۲٪ | ۶۶٪ | ۵٪ | نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به |



نسبت‌های عملکردی و مالی مؤسسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

| نسبت | شرح |
|------|--|
| ۲۹٪ | نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات |
| ۱۱۵٪ | 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 |
| ۳٪ | نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها |
| ۷۰٪ | نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها |



وضعیت سرمایه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

| مبلغ | شرح |
|-------------|--|
| ۲,۴۶۸,۵۵۳ | سرمایه لایه یک |
| ۲,۴۶۸,۵۵۳ | جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی |
| (۳,۸۹۵,۶۶۰) | کسر می شود: تعدیلات نظارتی |
| (۱,۴۲۷,۱۰۷) | سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی |
| ۲,۶۱۴,۸۵۹ | سرمایه لایه دو |
| ۲,۶۱۴,۸۵۹ | جمع سرمایه لایه دو |
| (۴,۰۴۱,۹۶۶) | کسر می شود: فزونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک |
| (۱,۴۲۷,۱۰۷) | سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی |
| (۳,۸۵۳,۳۱۳) | سرمایه نظارتی |