



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱۹,۷۸۰,۸۴۸	فروش اقساطی
۱۱۶,۳۰۱,۴۸۱	مشارکت مدنی
۱۳,۸۸۶	خرید دین
۲,۱۱۰,۴۰۸	قرض الحسنه
۷,۴۸۰,۵۷۳	مراجعه
۵۴,۱۸۶	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۴۵,۷۴۱,۳۸۲	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۵,۴۵۹,۰۷۰	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۱۷,۴۳۰,۸۱۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۰۳,۱۷۸,۷۵۴	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۴۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۱۰۳,۵۷۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
۱۰,۸۶۹	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۱۳۶,۱۸۳,۱۱۹	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۱۹,۷۸۰,۸۴۸	فروش اقساطی
۱۱۶,۳۰۱,۴۸۱	مشارکت مدنی
۱۳,۸۸۶	خرید دین
۲,۱۱۰,۴۰۸	قرض الحسنه
۷,۴۸۰,۵۷۳	مراجعه
۵۴,۱۸۶	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۴۵,۷۴۱,۳۸۲	جمع
	دولتی
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه
۰	جمع



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
-	داخلی خارجی



میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۶۲.۰۴۲.۰۶۷	تسهیلات مالی دریافتی



مانده خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۲۴۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵) در مقطع شهریور ماه سال ۱۳۹۸ (مبالغ به ریال)

ردیف	نام و نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شخص حقوقی	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه																						
		۹-۲	۸-۲	۷-۲	۶-۲	۵-۲	۴-۲	۳-۲	۲-۲	۱-۲	اصل مبلغ پرداختی													
		جمع	غیر جاری	جاری	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)																			
جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	خالص تعهدات	پیش دریافت نقدی اخذ شده	تعهدات ناخالص	تاریخ تصویب	نرخ سود/کارمزد	دوره تنفس (ماه)	مدت قرارداد (ماه)	نوع قرارداد یا نوع بدهی	جمع	غیر جاری	جاری	جمع	۹-۲	۸-۲	۷-۲	۶-۲	۵-۲	۴-۲	۳-۲	۲-۲	۱-۲		
۱	سیدمرتضی بکاد	۳,۹۷۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳	۰	۷۹	تسهیلات اقساطی همکاران سنتی	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰	۴,۷۲۲							*		*	
		۳,۹۷۰	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰	۴,۷۲۲										
۲	غلامعلی طاهری	۳,۹۷۰	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳	۰	۷۹	تسهیلات اقساطی همکاران سنتی	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰	۴,۷۲۲								*		
		۳,۹۷۰	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰	۴,۷۲۲										
۳	هادی جوادی	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۸	۰	۶	تسهیلات مشارکت مدنی خدمات استاندارد بانک مرک	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰							*			
		۱,۰۰۰	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰										
۴	قاسم پرنده رضوانی	۳,۲۹۴	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۳,۲۹۴	-	۳,۲۹۴	۴,۱۱۸							*			
		۱,۰۴	-	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۸	۰	۳۶	تسهیلات مزاجه استاندارد بانک مرک - حلیتی	۱,۰۴	-	۱,۰۴	۹۹۲							*			
		۱۹۸	-	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۱۸	۰	۳۶	تسهیلات مدنی هفتاد و پنج روز ۱۲ درصد حلیتی	۱۹۸	-	۱۹۸	۲,۲۰۰							*			
		۳,۵۹۶	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۳,۵۹۶	-	۳,۵۹۶	۷,۳۱۰										
۵	بی ان ام	۴۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۲	۰	۶	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰							*			
		۴۹,۶۵۱	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۲	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی سنتی	۴۹,۶۵۱	۴۹,۶۵۱	۰	۴۹,۶۵۱							*			
		۹۴,۶۵۱	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی خدمات استاندارد بانک مرک	۹۴,۶۵۱	۹۴,۶۵۱	۰	۹۴,۶۵۱										
		۱۰,۷۸,۹۹۴	-	-	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۸	۰	۳۶	تسهیلات مشارکت مدنی خدمات استاندارد بانک مرک	۱۰,۷۸,۹۹۴	-	۱۰,۷۸,۹۹۴	۱۰,۷۸,۹۹۴							*			
		۳,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۸	۰	۱۰	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰							*			
		۴,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰							*			
		۲۵۸,۴۱۷	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۸	۰	۲۴	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۵۸,۴۱۷	-	۲۵۸,۴۱۷	۲۵۸,۴۱۷							*			
		۲۸۳,۸۶۲	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۸۳,۸۶۲	-	۲۸۳,۸۶۲	۲۸۳,۸۶۲							*			
		۳۴	۳۴	۶۸	۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۰	۲۲	ضمانت نامه حسن انجام تعهدات -	-	-	-	-							*			
		۱۱۹	۱۱۹	۲۳۸	۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۰	۰	۱۲	ضمانت نامه حسن انجام تعهدات -	-	-	-	-							*			
		۶۵۷,۳۳۶	۱۵۳	۳۰۵	۳۴					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۶۵۷,۱۷۳	-	۶۵۷,۱۷۳	۶۵۷,۱۷۳										
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۸	۰	۲۴	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۲۵۰	۲۵۰	۵۰۰	۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۰	۰	۱۵	ضمانت نامه شرکت در مناقشه -	-	-	-	-							*			
		۲۳,۶۱۷	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۳,۶۱۷	-	۲۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۷							*			
		۱۷۳,۸۶۸	۲۵۰	۵۰۰	۵۶					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱۷۳,۶۱۷	-	۱۷۳,۶۱۷	۱۷۳,۶۱۷										
		۱۴۷,۱۱۴	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۸	۰	۲۴	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱۴۷,۱۱۴	-	۱۴۷,۱۱۴	۱۴۷,۱۱۴							*			
		۱,۹۲۶,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۱۲	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱,۹۲۶,۰۰۰	-	۱,۹۲۶,۰۰۰	۱,۹۲۶,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۶	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۶	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰							*			
		۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۶	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱۵,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰							*			
		۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۸	۰	۸	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰							*			
		۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۸	۰	۳	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰							*			
		۲,۵۰۸,۱۱۴	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۲,۵۰۸,۱۱۴	-	۲,۵۰۸,۱۱۴	۲,۵۰۸,۱۱۴										
۹	عمران ساخت صیقلناختی	۵۱,۱۰۲	-	-	-					بدهکاران	۵۱,۱۰۲	-	۵۱,۱۰۲	۵۱,۱۰۲							*			
		۵۱,۱۰۲	-	-	-					تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۵۱,۱۰۲	-	۵۱,۱۰۲	۵۱,۱۰۲										
		۴۷۸,۴۳۶	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۱۸	۰	۲۴	تسهیلات مشارکت مدنی - استاندارد بانک مرک	۴۷۸,۴۳۶	-	۴۷۸,۴۳۶	۴۷۸,۴۳۶							*			
		-	-	-	۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰	۳۶	طرح سرمایه‌گذاری نامه استرداد حسن انجام کار - OLD	-	-	-	-							*			
		-	-	-	۱۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰	۳۶	ضمانت نامه حسن انجام تعهدات - OLD	-	-	-	-							*			
		-	-	-	۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰	۳۶	ضمانت نامه حسن انجام تعهدات - OLD	-	-	-	-							*			
		-	-	-	۲۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۱۲	طرح معرفی/ضمانت نامه استرداد حسن انجام کار -	-	-	-	-							*			



آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ براساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	مانده تسهیلات و تعهدات کلان													
			نام مشتری	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)							خالص (۳)	نوع	ارزش	شماره	تاریخ
۱	پیچاب کاوش	مالکیتی	پیچاب کاوش	۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۶,۴۰۰			
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۶,۱۸۱		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۱۲۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱۶۱,۹۷۴		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۲۹۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۳۹۶,۰۰۰		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۳۱۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۴۳۴,۳۰۹		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۱۷۶	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سفته ضمانتنامه	۰		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۱۷۶	۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سفته	۰		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۸۷۸	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سفته ضمانتنامه	۰		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۱۰۸	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده ثبت رهنی	۰		
		مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۳۳	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده ثبت رهنی	۷۵		
مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۱۱۹	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده ثبت رهنی	۰				
مالکیتی	پیچاب کاوش	۰	۱۱۹	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده ثبت رهنی	۲۶۴				
			جمع	۷۳۶,۱۱۲	۰	۳,۵۷۶	۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۱۱۲				
۲	تک ناهید	مالکیتی	تک ناهید	۳,۵۷۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملک غیر مسکونی چک	۹,۶۴۸,۳۸۷			
		مالکیتی	تک ناهید	۳۳۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۲۸۰,۴۷۳		
		مالکیتی	تک ناهید	۳۲۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملک غیر مسکونی چک	۲۲۲,۱۶۱		
		مالکیتی	تک ناهید	۳۲۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملک غیر مسکونی چک	۲۷۰,۳۵۴		
		مالکیتی	تک ناهید	۳۰۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملک غیر مسکونی چک	۹,۶۴۸,۳۸۷		
		مالکیتی	تک ناهید	۲۸۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملک غیر مسکونی چک	۲۵۶,۰۹۴		
		مالکیتی	تک ناهید	۲۷۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۲۴۲,۴۰۵		
		مالکیتی	تک ناهید	۲۶۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۲۲۶,۸۱۰		
		مالکیتی	تک ناهید	۲۶۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک مسکونی	۲۲۲,۰۷۸		
		مالکیتی	تک ناهید	۲۵۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۷۲۵,۰۰۰		
		مالکیتی	تک ناهید	۲۴۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملک غیر مسکونی	۲۰۷,۰۰۰		
		مالکیتی	تک ناهید	۱۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۴۸۳,۰۰۰		
		مالکیتی	تک ناهید	۱۱۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۲۵۷,۰۰۰		
		مالکیتی	تک ناهید	۱۰۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۲۶۶,۳۰۰		
مالکیتی	تک ناهید	۱۸۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک، ملک غیر مسکونی	۴۶۱,۴۰۷				
			جمع	۷,۰۲۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۶,۸۵۵				
۳	مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت	مالکیتی	مهندسین تلاشگران توسعه و تجهیز پایتخت	۹۹۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۲۸۸,۵۶۰			
					جمع	۹۹۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۵۶۰			
۴	حامی کیان سازه	مالکیتی	حامی کیان سازه	۹۹۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۲۸۸,۵۶۰			
					جمع	۹۹۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۵۶۰			
۵	صبا تامین پارسیان	مالکیتی	صبا تامین پارسیان	۸۶۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۱۱۷,۰۰۰			
					جمع	۸۶۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۰۰۰			
۶	توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان	مالکیتی	توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان	۸۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۱۷۹,۴۱۷			
					جمع	۸۱۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۴۱۷			



آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ 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)	غیرجاری (۲)							خالص (۳)	نوع
۷	توسعه ساختمانی سامان	مالکیتی	توسعه ساختمانی سامان	۱.۵۵۳.۹۶۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱.۵۵۳.۹۶۲	چک	۱.۹۸۲.۴۰۰		
	جمع			۱.۵۵۳.۹۶۲	۰	۰	۰		۱.۵۵۳.۹۶۲		۱.۹۸۲.۴۰۰		
۸	توسعه تجارت نگین بینالود	مالکیتی	توسعه تجارت نگین بینالود	۱.۵۳۸.۰۸۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱.۵۳۸.۰۸۲	چک تضمینی	۱.۹۸۲.۴۰۰		
	جمع			۱.۵۳۸.۰۸۲	۰	۰	۰		۱.۵۳۸.۰۸۲		۱.۹۸۲.۴۰۰		
۹	ارتباط شگرف ایرانیان	مالکیتی	ارتباط شگرف ایرانیان	۱.۵۳۸.۰۸۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱.۵۳۸.۰۸۲	چک	۱.۹۸۲.۴۰۰		
	جمع			۱.۵۳۸.۰۸۲	۰	۰	۰		۱.۵۳۸.۰۸۲		۱.۹۸۲.۴۰۰		
۱۰	مسکن سازان بهشت پویا	مالکیتی	مسکن سازان بهشت پویا	۱.۵۵۳.۹۶۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱.۵۵۳.۹۶۲	چک	۱.۹۸۲.۴۰۰		
	جمع			۱.۵۵۳.۹۶۲	۰	۰	۰		۱.۵۵۳.۹۶۲		۱.۹۸۲.۴۰۰		
۱۱	عمران نوین توس جلودان	مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۱۶۸.۷۳۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۵۵.۲۰۰	چک	۲۲۷.۰۰۰		
		مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۱۰۱.۷۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۵۵.۲۰۰	چک	۱۴۳.۸۷۷		
		مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۲۱.۹۱۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۵.۲۰۰	چک	۲۸.۸۱۵		
		مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۱۰۹.۶۶۴	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۵.۲۰۰	چک	۱۴۳.۸۷۷		
		مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۱۶.۴۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۵.۲۰۰	چک	۲۱.۵۸۲		
		مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۲.۱۰۵.۵۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۵۵.۲۰۰	چک	۲.۹۴۶.۷۸۰		
		مالکیتی	عمران نوین توس جلودان	۲۰۲.۰۷۱	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۵۵.۲۰۰	چک	۲۷۸.۹۰۰		
	جمع			۲.۷۲۶.۱۲۳	۰	۰	۰	۲.۷۸۱.۳۲۳		۳.۷۹۰.۸۳۱			
۱۲	آثار بنا پارس	مالکیتی	آثار بنا پارس	۰	۱.۲۳۲.۷۶۱	۰	۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۱.۲۳۲.۷۶۱	ملک غیر مسکونی، چک، ملک مسکونی	۱.۵۰۰.۰۰۰		
	جمع			۰	۱.۲۳۲.۷۶۱	۰	۰		۱.۲۳۲.۷۶۱		۱.۵۰۰.۰۰۰		
۱۳	مبین فولاد میلاد	مالکیتی	مبین فولاد میلاد	۶۷۵.۶۵۸	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۶۷۵.۶۵۸	چک	۸۷۰.۸۴۰		
	جمع			۶۷۵.۶۵۸	۰	۰	۰		۶۷۵.۶۵۸		۸۷۰.۸۴۰		
۱۴	اشراق ایمن مهرگان	مالکیتی	اشراق ایمن مهرگان	۶۶۷.۷۵۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۶۶۷.۷۵۹	چک	۸۴۹.۶۰۰		
		مالکیتی	اشراق ایمن مهرگان	۱.۱۴۲.۵۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱.۱۴۲.۵۷۵	چک	۱.۴۷۲.۶۴۰		
	جمع			۱.۸۱۰.۳۳۴	۰	۰	۰		۱.۸۱۰.۳۳۴		۲.۳۲۲.۲۴۰		
۱۵	پرستیژ لند ایران	مالکیتی	پرستیژ لند ایران	۱.۱۹۸.۵۸۴	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱.۱۹۸.۵۸۴	چک	۱.۷۳۷.۱۵۲		
	جمع			۱.۱۹۸.۵۸۴	۰	۰	۰		۱.۱۹۸.۵۸۴		۱.۷۳۷.۱۵۲		
۱۶	فولاد سازان نوین آبریک	مالکیتی	فولاد سازان نوین آبریک	۸۵۵.۲۸۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۸۵۵.۲۸۵	چک	۱.۳۳۹.۵۹۷		
	جمع			۸۵۵.۲۸۵	۰	۰	۰		۸۵۵.۲۸۵		۱.۳۳۹.۵۹۷		
۱۷	لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	مالکیتی	لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	۳۱۸.۷۸۹	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۱۸.۷۸۹	چک	۴۸۹.۰۰۰		
		مالکیتی	لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	۳۱۱.۶۸۸	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۱۱.۶۸۸	چک	۴۸۹.۰۰۰		
			جمع			۶۳۰.۴۷۷	۰	۰	۰	۶۳۰.۴۷۷		۹۷۸.۰۰۰	
۱۸	سفیر امواج آریا	مالکیتی	سفیر امواج آریا	۹۹۹.۷۵۳	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۹۹۹.۷۵۳	چک	۱.۲۸۸.۵۶۰		
	جمع			۹۹۹.۷۵۳	۰	۰	۰		۹۹۹.۷۵۳		۱.۲۸۸.۵۶۰		
۱۹	گروه توسعه اقتصاد ملل	مالکیتی	گروه توسعه اقتصاد ملل	۵۳۵.۰۸۱	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲.۹۹۹.۹۴۰	چک	۷۴۳.۰۰۰		
		مالکیتی	گروه توسعه اقتصاد ملل	۲.۱۰۹.۳۸۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲.۹۹۹.۹۴۰	چک	۲.۸۲۳.۰۰۰		
		مالکیتی	گروه توسعه اقتصاد ملل	۱۱.۷۸۱.۰۳۸	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲.۹۹۹.۹۴۰	چک	۱۶.۴۷۳.۳۳۶		
		مالکیتی	گروه توسعه اقتصاد ملل	۷.۷۴۲.۹۷۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲.۹۹۹.۹۴۰	چک	۱۰.۸۳۶.۷۰۴		
		مالکیتی	گروه توسعه اقتصاد ملل	۱۵.۳۰۶.۰۰۶	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲.۹۹۹.۹۴۰	چک	۰		

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)			
				خالص جاری (۱)	غیرجاری (۲)					خالص (۳)		
مصوبه هیات مدیره	وضعیت وثیقه	ارزش	نوع	شماره	تاریخ	جمع	تاریخ					
	جمع					۳۷,۴۷۴,۴۸۴		۴۰,۴۷۴,۴۲۴	۲,۹۹۹,۹۶۰			
۲۰	توسعه انرژی پایدار مریان	مالکیتی	توسعه انرژی پایدار مریان			۹۹۹,۷۵۳		۹۹۹,۷۵۳		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	چک	۱,۲۸۸,۵۶۰
	جمع					۹۹۹,۷۵۳		۹۹۹,۷۵۳				۱,۲۸۸,۵۶۰
۲۱	توسعه تجارت دل عالم پرشیا	مالکیتی	توسعه تجارت دل عالم پرشیا			۱,۲۵۱,۹۸۲		۱,۲۵۱,۹۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۴	چک	۱,۸۱۳,۷۳۰
	جمع					۱,۲۵۱,۹۸۲		۱,۲۵۱,۹۸۲				۱,۸۱۳,۷۳۰
۲۲	طلایه داران تجارت کاسپین	مالکیتی	طلایه داران تجارت کاسپین			۲,۲۱۸,۳۰۵		۲,۲۱۸,۳۰۵		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	چک	۳,۱۱۰,۶۲۰
	جمع					۲,۲۱۸,۳۰۵		۲,۲۱۸,۳۰۵				۳,۱۱۰,۶۲۰
۲۳	سکانداران تجارت پرشیا	مالکیتی	سکانداران تجارت پرشیا			۹۴۶,۰۷۳		۹۴۶,۰۷۳		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	چک	۱,۲۷۱,۱۷۹
	جمع					۹۴۶,۰۷۳		۹۴۶,۰۷۳				۱,۲۷۱,۱۷۹
۲۴	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	مالکیتی	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان			۲,۰۹۵,۴۴۸		۲,۰۹۵,۴۴۸		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	چک	۳,۰۳۷,۰۱۱
	جمع					۲,۰۹۵,۴۴۸		۲,۰۹۵,۴۴۸				۳,۰۳۷,۰۱۱
۲۵	پاتین بین الملل پردیس	مالکیتی	پاتین بین الملل پردیس			۲,۲۱۸,۳۰۵		۲,۲۱۸,۳۰۵		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	چک	۳,۱۱۰,۶۲۰
	جمع					۲,۲۱۸,۳۰۵		۲,۲۱۸,۳۰۵				۳,۱۱۰,۶۲۰
۲۶	آکام گستر تیرازه	مالکیتی	آکام گستر تیرازه			۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲				۱,۹۸۲,۴۰۰
۲۷	آکام تجارت تیرازه	مالکیتی	آکام تجارت تیرازه			۱,۵۵۷,۴۱۴		۱,۵۵۷,۴۱۴		۱۳۹۷/۱۱/۱۸	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۵۷,۴۱۴		۱,۵۵۷,۴۱۴				۱,۹۸۲,۴۰۰
۲۸	بی نظیر فولاد کرخه	مالکیتی	بی نظیر فولاد کرخه			۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲				۱,۹۸۲,۴۰۰
۲۹	توسعه رویان شهر باد	مالکیتی	توسعه رویان شهر باد			۱,۵۵۷,۴۱۴		۱,۵۵۷,۴۱۴		۱۳۹۷/۱۱/۱۸	ب	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۵۷,۴۱۴		۱,۵۵۷,۴۱۴				۱,۹۸۲,۴۰۰
۳۰	توسعه تجارت نور ابرار	مالکیتی	توسعه تجارت نور ابرار			۱,۳۱۹,۷۶۷		۱,۳۱۹,۷۶۷		۱۳۹۳/۰۸/۲۴	چک، اموال منقول	۱,۲۹۵,۵۹۶
	جمع					۱,۳۱۹,۷۶۷		۱,۳۱۹,۷۶۷				۱,۲۹۵,۵۹۶
۳۱	نیروگاهی فولاد دنا	مالکیتی	نیروگاهی فولاد دنا			۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲				۱,۹۸۲,۴۰۰
۳۲	فولاد ریل دنا	مالکیتی	فولاد ریل دنا			۱,۵۵۸,۱۰۴		۱,۵۵۸,۱۰۴		۱۳۹۷/۱۱/۱۷	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۵۸,۱۰۴		۱,۵۵۸,۱۰۴				۱,۹۸۲,۴۰۰
۳۳	گسترش صنایع و معادن ماهان	مالکیتی	گسترش صنایع و معادن ماهان			۲,۰۹۵,۴۴۸		۲,۰۹۵,۴۴۸		۱۳۹۷/۱۲/۱۵	ب	۳,۰۳۷,۰۱۱
	جمع					۲,۰۹۵,۴۴۸		۲,۰۹۵,۴۴۸				۳,۰۳۷,۰۱۱
۳۴	آتی تهویه آسیا	مالکیتی	آتی تهویه آسیا			۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲				۱,۹۸۲,۴۰۰
۳۵	کارپردازان درخشان بیدخت	مالکیتی	کارپردازان درخشان بیدخت			۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	ب	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲				۱,۹۸۲,۴۰۰
۳۶	ره پویان کسب و کار شرق	مالکیتی	ره پویان کسب و کار شرق			۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲		۱۳۹۷/۱۲/۱۶	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰
	جمع					۱,۵۳۸,۰۸۲		۱,۵۳۸,۰۸۲				۱,۹۸۲,۴۰۰
	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	مالکیتی	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز			۷۵,۶۲۷		۷۵,۶۲۷		۱۳۹۲/۰۵/۲۰	چک، ملک غیر مسکونی، چک	۳۵۹,۵۳۲
	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	مالکیتی	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز			۱۱۱,۹۲۳		۱۱۱,۹۲۳		۱۳۹۲/۰۲/۱۵	ملک غیر مسکونی، چک	۶۳۴,۸۰۰

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)	
				خالص جاری (۱)	غیرجاری (۲)					ناخالص
مصوبه هیات مدیره	وضعیت وثیقه	ارزش	نوع	شماره	تاریخ					
۳۷	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	مالکیتی	توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۲۶۶,۵۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۵۰۲
				۹۷,۵۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۹۸
				۹۴,۹۵۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۵۲
				۷۳,۳۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۱۰
جمع										
۳۸	آریا دوام ساز شرق	مالکیتی	آریا دوام ساز شرق	۹۰۱,۰۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۰۹۳
				۹۳۳,۹۸۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۹۸۲
				۱,۸۳۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۰۷۵
جمع										
۳۹	سروش تجارت برین	مالکیتی	سروش تجارت برین	۵۱,۶۹۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۹۲
				۱۸۰,۶۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۶۴۵
				۴۱۸,۷۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۷۲۰
				۸۱۹,۸۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۳	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۸۳۸
جمع										
۴۰	شکوه نور احسان	مالکیتی	شکوه نور احسان	۱,۰۶۱,۹۵۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۹۵۷
				۱,۸۵۰,۰۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۹۳
				۲,۹۱۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲,۰۴۹
جمع										
۴۱	ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	مالکیتی	ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز	۶۲۴,۵۰۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۵۰۹
				۸۳۴,۰۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۶	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۰۲۳
				۱,۴۵۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۵۳۲
جمع										
۴۲	شرکت زیبا سازه توس گام	مالکیتی	شرکت زیبا سازه توس گام	۳,۵۰۳,۰۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۰۱۴
				۳,۴۴۶,۷۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۴	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۷۹۵
				۹۵۵,۴۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۴۶۲
				۲,۶۷۳,۲۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۲۳۸
				۳,۶۹۳,۱۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۳,۱۳۲
جمع										
۴۳	انبوه سازان سارینا کیش	مالکیتی	انبوه سازان سارینا کیش	۲۷,۰۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۸۲
				۲۷۱,۸۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۸۲۷
				۳۵۵,۹۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۹۳۰
جمع										
۴۴	طلوع مروارید کیش	مالکیتی	طلوع مروارید کیش	۲,۱۹۹,۴۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۴۲۷
				۲,۱۹۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۴۲۷
جمع										
۴۵	شفا توس کیش	مالکیتی	شفا توس کیش	۲۰,۳۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۲
				۲۳۹,۰۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۸	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۸۵
				۱,۴۸۸,۲۵۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۲۵۶
				۴,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱	۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
				۴۸,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع										
				۱,۷۷۲,۱۷۳		۰	۲۴,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۶۷۳	

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)	غیرجاری (۲)							ناخالص (۳)	خالص (۳)
۴۶	ارزیاب سرمایه توس	مالکیتی	ارزیاب سرمایه توس	۲۴۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۳۲۷,۰۰۰		
		مالکیتی	ارزیاب سرمایه توس	۳۹۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۵۴۶,۲۱۰		
	جمع			۶۳۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۸۷۳,۲۱۰		
۴۷	دقایق گستر پویا	مالکیتی	دقایق گستر پویا	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
۴۸	هتل های بین المللی لوتوس امید توس	مالکیتی	هتل های بین المللی لوتوس امید توس	۳۸۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۵۴۵,۱۷۰		
		مالکیتی	هتل های بین المللی لوتوس امید توس	۷۷۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۱۲۰,۰۰۰		
	جمع			۱,۱۶۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۶۶۵,۱۷۰		
۴۹	آرتا تجارت خزر	مالکیتی	آرتا تجارت خزر	۶۶۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۸۴۹,۶۰۰		
		مالکیتی	آرتا تجارت خزر	۱,۱۴۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۴۷۲,۶۴۰		
	جمع			۱,۸۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۳۲۲,۲۴۰		
۵۰	توسعه تجارت ترشیز	مالکیتی	توسعه تجارت ترشیز	۹۹۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۲۸۸,۵۶۰		
			جمع	۹۹۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۸۸,۵۶۰		
۵۱	اعتماد آفرینان آریا	مالکیتی	اعتماد آفرینان آریا	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
۵۲	پردازش گران سیراف	مالکیتی	پردازش گران سیراف	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
۵۳	پیشتازان صنعت سارال	مالکیتی	پیشتازان صنعت سارال	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
۵۴	افرا الکترونیک کسرا	مالکیتی	افرا الکترونیک کسرا	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
۵۵	ساعی محاسب امین	مالکیتی	ساعی محاسب امین	۱,۵۵۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۵۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
۵۶	گروه اقتصاد دانایان کوشا	مالکیتی	گروه اقتصاد دانایان کوشا	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۹۸۲,۴۰۰		
			جمع	۱,۵۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۹۸۲,۴۰۰		
	جمع کل			۱۲۵,۱۴۳,۳۲۵	۹,۱۶۵,۴۲۰	۲۴,۶۰۸	۶۰,۲۴۰	۱۲,۱۱۸,۷۴۳	۱۴۰,۳۴۱,۷۲۶		۱۷۸,۱۸۶,۲۱۰		

خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱۸,۴۷۹,۶۹۸	۶,۹۲۸	۶۶۷,۴۱۴	۴,۹۴۴,۷۵۱	۲۴,۰۹۸,۷۹۱
مشارکت مدنی	۱۰۰,۱۴۱,۲۹۹	۳۲,۴۳۹	۱,۶۳۹,۲۶۹	۱۹,۹۱۷,۳۹۶	۱۲۱,۷۳۰,۴۰۳
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۲,۱۴۰,۰۱۹	۱۷,۸۵۵	۴,۱۱۶	۳,۳۱۷	۲,۱۶۵,۳۰۷
مرابحه	۹,۳۴۳,۵۴۷	۱۵۵,۸۷۵	۹۲,۰۰۶	۳۱,۳۲۹	۹,۶۲۲,۷۵۷
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۵۴,۱۸۶	.	.	.	۵۴,۱۸۶
جمع	۱۳۰,۱۵۸,۷۴۹	۲۱۳,۰۹۷	۲,۴۰۲,۸۰۵	۲۴,۹۱۱,۰۴۱	۱۵۷,۶۸۵,۶۹۲
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۳,۶۴۷,۲۱۷)				(۳,۶۴۷,۲۱۷)
سود و کارمزد معوق				(۵,۲۶۶,۰۶۲)	(۵,۲۶۶,۰۶۲)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱۹,۶۶۸)				(۱۹,۶۶۸)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۲۶,۴۹۱,۸۶۴	۲۱۳,۰۹۷	۲,۴۰۲,۸۰۵	۱۹,۶۴۴,۹۷۹	۱۴۸,۷۵۲,۷۴۵
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۱۹۸,۲۴۴)				(۲,۱۹۸,۲۴۴)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۹,۹۱۷)	(۱۸,۸۱۵)	(۷۸۴,۳۸۷)	(۸۱۳,۱۱۹)
جمع	۱۲۴,۲۹۳,۶۲۰	۲۰۳,۱۸۰	۲,۳۸۳,۹۹۰	۱۸,۸۶۰,۵۹۲	۱۴۵,۷۴۱,۳۸۲



خالص تسهیلات به تفکیک وثایق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

ماتده	شرح
۱۲۳۲۴۶۷۰۲	چک
۳۶۷۰۵۷۳	سپرده نقدی
۳۹۴۰۴۵۰	اموال منقول
۱۲۳۰۲۱۰۳	ملک
۱۵۱۴۷	سهام
۱۲۳۸۳۹۲	قرارداد لازم الاجراء
۱۳۱۶۷۸۲	سفته
۴۰۰۹	سپرده ارزی
۶۵۵۷	اوراق مشارکت
۶۶۷	ضمانتنامه
۱۴۵,۷۴۱,۳۸۲	جمع



مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
(۲.۱۹۸.۲۴۴)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۸۱۳.۱۱۹)	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
(۳.۰۱۱.۳۶۳)	جمع



مانده اسناد پرداختی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۰	مانده اسناد پرداختی



مانده ارقام زیرخط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۳,۲۰۶,۸۱۴	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۹۱,۹۳۸	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۳,۲۹۸,۷۵۲	جمع

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مبلغ	شرح
	درآمدهای مشاع
۱۶,۱۰۴,۱۷۳	درآمد تسهیلات اعطایی
۱,۱۲۸,۳۳۶	درآمد سپرده گذاری
۹۸۹,۳۱۶	خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها
۱۸,۲۲۱,۸۲۵	جمع درآمدهای مشاع
(۲,۸۸۴,۲۱۳)	سهم منابع موسسه از درآمدهای مشاع
۱۵,۳۳۷,۶۱۲	سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع قبل از کسر حق الوکاله
(۱,۷۲۶,۱۳۰)	حق الوکاله
۱۳,۶۱۱,۴۸۲	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
۱۳,۶۱۱,۴۸۲	سود قطعی تعلق گرفته به سپرده های سرمایه گذاری
(۱۴,۳۳۵,۸۱۸)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۷۲۴,۳۳۶)	مابه التفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده گذاران



مانده بدهکارن و بستانکاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۰	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۰	مانده بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۲۰,۵۶,۷۵۱	مانده بدهکاران موقت
۱۰,۶۶۳	مانده بستانکاران موقت
۲۰,۶۷,۴۱۴	جمع



مبالغ نسبت ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مبلغ	شرح
۵۴,۴۲۷,۲۱۴	خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
۱۴۹,۰۴۰,۱۳۴	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
۶,۱۲۴,۱۹۳	سرمایه پایه
۶,۸۸۰,۱۵۱	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها
۱۳۸,۰۱۴,۱۵۱	خالص تسهیلات و تعهدات کلان
۵,۹۹۳,۲۱۲	سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی
۲۲۹	سود هر سهم
۰	سود نقدی متعلق به هر سهم



نسبت های عملکردی و مالی موسسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نسبت			شرح
مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	سرمایه پایه	سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	
۳۷٪	۸۸۹٪	۷۹۱٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به
۹۳٪	۲۲۵۴٪	۲۰۰۶٪	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به
۴٪	۹۸٪	۸۷٪	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به



نسبت‌های عملکردی و مالی مؤسسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نسبت	شرح
۱۵٪	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
۴٪	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها
۸۲٪	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها



وضعیت سرمایه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

(میلیون ریال)

مبلغ	شرح
۷,۳۵۰,۵۲۲	سرمایه لایه یک
۷,۳۵۰,۵۲۲	جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی
(۳,۶۴۲,۳۲۲)	کسر می شود: تعدیلات نظارتی
۳,۷۰۸,۲۰۰	سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی
۲,۹۳۹,۰۶۰	سرمایه لایه دو
۲,۹۳۹,۰۶۰	جمع سرمایه لایه دو
.	کسر می شود: فزونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک
۲,۹۳۹,۰۶۰	سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی
۶,۶۴۷,۳۶۰	سرمایه نظارتی