



بانک سینا

گزارش شفافیت اطلاعات مالی

منتهی به

پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲

معاونت مالی
اداره حسابداری مدیریت

عطف	۱۵- گزارش شفافیت بانک سینا در مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲
جدول ۵ - ۱	خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود .
جدول ۵ - ۲	انواع و مانده سپرده ها به تفکیک .
جدول ۵ - ۳	انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی .
جدول ۵ - ۴	مطالبات از موسسات اعتباری (بانکها و موسسات) به تفکیک داخلی و خارجی .
جدول ۵ - ۵	میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی .
جدول ۵ - ۶	اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط .
جدول ۵ - ۷	اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان
جدول ۵ - ۸	خالص تسهیلات به تفکیک جاری ، سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول و سوخت شده .
جدول ۵ - ۹	خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق .
جدول ۵ - ۱۰	مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی .
جدول ۵ - ۱۱	مانده اسناد پرداختنی .
جدول ۵ - ۱۲	مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده ، انواع ضمانتنامه ها ، انواع اعتبارات اسنادی ، ظهرنویسی ها ، وجوه اداره شده ، تضمینات و
جدول ۵ - ۱۳	نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران .
جدول ۵ - ۱۴	مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده .
جدول ۵ - ۱۵	مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده .
جدول ۵ - ۱۶	مانده بدهکاران موقت .
جدول ۵ - ۱۷	مانده بستانکاران موقت .
جدول ۵ - ۱۸	سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم .
ماده ۱۰	نسبت های مالی
ماده ۱۱	وضعیت کفایت سرمایه شامل : میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه ، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵-۱: خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود		یادداشت شماره ۲۹ و ۳۰ صورتهای مالی								میلیون ریال
ردیف	عنوان و نوع تسهیلات و تعهدات پرداخت شده	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)								
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱		
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	
۱	مشارکت مدنی	۹,۸۰۶,۲۴۴	۹,۸۰۶,۲۴۴	۲۳,۵۴۳,۶۶۷	۲۳,۵۴۳,۶۶۷	۳۰,۳۲۱,۰۷۷	۳۰,۳۲۱,۰۷۷	۱۴,۳۹۵,۷۵۲	۱۴,۳۹۵,۷۵۲	
۲	فروش اقساطی	۲۱,۸۳۵,۳۰۵	۲۱,۸۳۵,۳۰۵	۳۰,۰۱۶,۵۰۰	۳۰,۰۱۶,۵۰۰	۳۱,۰۳۳,۲۰۷	۳۱,۰۳۳,۲۰۷	۲۶,۳۸۵,۷۴۸	۲۶,۳۸۵,۷۴۸	
۳	سلف	۸۵۹	۸۵۹	۷۱۹,۸۴۱	۷۱۹,۸۴۱	۲۶۴,۷۲۹	۲۶۴,۷۲۹	۲۲,۲۹۱	۲۲,۲۹۱	
۴	خرید دین	۱۴,۶۲۴,۸۰۲	۱۴,۶۲۴,۸۰۲	۱۱,۳۷۱,۴۴۹	۱۱,۳۷۱,۴۴۹	۸,۷۰۲,۸۵۶	۸,۷۰۲,۸۵۶	۱۱,۵۲۲,۶۸۸	۱۱,۵۲۲,۶۸۸	
۵	قرض الحسنه	۵۴,۹۸۲,۰۳۰	۵۴,۹۸۲,۰۳۰	۲۵,۹۸۶,۶۱۷	۲۵,۹۸۶,۶۱۷	.	.	۳۹,۷۰۴,۳۵۷	۳۹,۷۰۴,۳۵۷	
۶	مرباحه	۳۹۶,۸۷۷,۰۱۷	۳۹۶,۸۷۷,۰۱۷	۲۸۰,۷۳۴,۸۴۵	۲۸۰,۷۳۴,۸۴۵	۲۰۴,۲۵۵,۱۷۰	۲۰۴,۲۵۵,۱۷۰	۳۴۳,۷۴۰,۸۶۲	۳۴۳,۷۴۰,۸۶۲	
۷	استصناع	.	.	.	.	۹,۹۲۶,۲۵۴	۹,۹۲۶,۲۵۴	.	.	
۸	جعاله	۱۹,۶۲۱,۹۶۲	۱۹,۶۲۱,۹۶۲	۲۷,۵۲۷,۷۱۹	۲۷,۵۲۷,۷۱۹	۲۷,۷۶۲,۹۰۷	۲۷,۷۶۲,۹۰۷	۲۶,۲۷۴,۳۱۸	۲۶,۲۷۴,۳۱۸	
۹	مضاربه	۷۶,۸۵۷	۷۶,۸۵۷	۹۳,۱۱۲	۹۳,۱۱۲	۱۰۳,۷۰۵	۱۰۳,۷۰۵	۷۴,۸۴۶	۷۴,۸۴۶	
۱۰	اجاره به شرط تملیک	۲۳,۶۱۲	۱۶۷۰,۲۰۳	۷۹,۷۹۸	۷۹,۷۹۸	۸۸,۵۵۱	۸۸,۵۵۱	۶۵,۷۹۷	۱,۱۸۱,۳۳۹	
۱۱	سایر تسهیلات اعطایی	.	.	.	.	.	.	.	.	
۱۲	تسهیلات اعطایی به ارز	۲,۸۹۵,۰۰۶	۲,۸۹۵,۰۰۶	.	.	.	.	.	.	
۱۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۰۱۱,۷۹۶	۱,۰۱۱,۷۹۶	۹۸۵,۱۱۱	۹۸۵,۱۱۱	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۰۳۵,۶۸۰	۱,۰۳۵,۶۸۰	
۱۴	بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۹۸۸,۹۹۶	۹۸۸,۹۹۶	۳۵۹۰,۱۴۸	۳۵۹۰,۱۴۸	۲۳۶,۱۵۷	۲۳۶,۱۵۷	۹۹۰,۲۰۶	۹۹۰,۲۰۶	
۱۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۵,۲۱۵,۹۳۷	۵,۲۱۵,۹۳۷	۸,۸۸۲,۴۲۲	۸,۸۸۲,۴۲۲	
	جمع کل	۵۳۹,۰۰۷,۵۱۳	۵۴۰,۶۵۴,۱۰۴	۴۱۷,۷۷۳,۷۳۱	۴۱۷,۷۷۳,۷۳۱	۳۱۹,۱۷۵,۶۳۲	۳۱۹,۱۷۵,۶۳۲	۴۷۳,۰۹۴,۹۶۷	۴۷۴,۲۱۰,۵۰۹	

اداره حسابداری مدیریت

مدیر مالی

معاون مالی

مدیر عامل

جدول بند ۵- ۲۰: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک										
یادداشت‌های شماره ۴۲ و ۴۳ صورتهای مالی					میلیون ریال					
ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها								اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)	
	شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱			
	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی		
۱	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری									
۲	سپرده های دیداری -ریال									
۳	سپرده های دیداری -ارز									
۴	سپرده های مدت دار - ریال									
۵	سپرده های مدت دار- ارز									
۶	پیش دریافت سود دریافتی از بانکها									
۷	سود پرداختی به بانکها									
۸	خالصی مبادلات بین بانک ها									
۹	سایر									
*	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری									
۱۰	سپرده های دیداری									
۱۱	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)									
۱۲	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)									
۱۳	انواع یکپارگی بانکی فروخته شده									
۱۴	وجه اداره شده مصرف نشده									
۱۵	مانده مطالبه نشده (ریال)									
۱۶	بستانکاران موقت (ریالی)									
۱۷	بستانکاران موقت (ارزی)									
*	جمع کل سپرده های دیداری									
۱۸	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه									
*	جمع کل سپرده های قرض الحسنه									
۱۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله									
۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله									
۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله									
۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله									
۲۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله									
۲۴	سپرده های سرمایه گذاری - بلند مدت - گواهی سپرده عام									
۲۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله									
*	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی									
*	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی									
*	جمع کل سپرده های بلند مدت(ریالی و ارزی)									
۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار									
*	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی									
*	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی									
*	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)									
۲۷	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه									
*	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی									
*	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی									
*	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه(ریالی و ارزی)									
*	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار									
۲۸	سایر سپرده ها									
۲۹	سپرده نقدی ضمانتنامهها (ریالی)									
۳۰	سپرده نقدی ضمانتنامهها (ارزی)									
۳۱	سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی									
۳۲	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)									
۳۳	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)									
۳۴	مانده مطالبه نشده (ریال)									
۳۵	سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری									
*	جمع کل سایر سپرده ها									
*	جمع کل سپرده ها									
*	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران									

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵-۳: انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی- (۵-۱)		یادداشت شماره ۲۹ و ۳۰ صورتهای مالی						میلیون ریال	
ردیف	عنوان و نوع تسهیلات و تعهدات پرداخت شده	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)							
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰			
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی		
دولتی :									
۱	جعاله	۳,۳۸۷,۳۲۲	۳,۳۸۷,۳۲۲	.	.	.	.	۳,۱۰۲,۸۲۲	
غیر دولتی:									
۱	مشارکت مدنی	۹,۸۰۶,۲۴۴	۹,۸۰۶,۲۴۴	۲۳,۵۴۳,۶۶۷	۲۳,۵۴۳,۶۶۷	۳۰,۳۲۱,۰۷۷	۳۰,۳۲۱,۰۷۷	۱۴,۳۹۵,۷۵۲	
۲	فروش اقساطی	۲۱,۸۳۵,۳۰۵	۲۱,۸۳۵,۳۰۵	۳۰,۰۱۶,۵۰۰	۳۰,۰۱۶,۵۰۰	۳۱,۰۱۳۳,۲۰۷	۳۱,۰۱۳۳,۲۰۷	۲۶,۳۸۵,۷۴۸	
۳	سلف	۸۵۹	۸۵۹	۷۱۹,۸۴۱	۷۱۹,۸۴۱	۲۶۴,۷۲۹	۲۶۴,۷۲۹	۲۲,۲۹۱	
۴	خرید دین	۱۴,۶۲۴,۸۰۲	۱۴,۶۲۴,۸۰۲	۱۱,۳۷۱,۴۴۹	۱۱,۳۷۱,۴۴۹	۸,۷۰۲,۸۵۶	۸,۷۰۲,۸۵۶	۱۱,۵۲۲,۶۸۸	
۵	قرض الحسنه	۵۴,۹۸۲,۰۳۰	۵۴,۹۸۲,۰۳۰	۲۵,۹۸۶,۶۱۷	۲۵,۹۸۶,۶۱۷	.	.	۳۹,۷۰۴,۳۵۷	
۶	مراجعه	۳۹۶,۸۷۷,۰۱۷	۳۹۶,۸۷۷,۰۱۷	۲۸۰,۷۳۴,۸۴۵	۲۸۰,۷۳۴,۸۴۵	۲۰۴,۲۵۵,۷۷۰	۲۰۴,۲۵۵,۷۷۰	۳۴۳,۷۴۰,۸۶۲	
۷	استصناع	.	.	.	.	۹,۹۲۶,۲۵۴	۹,۹۲۶,۲۵۴	.	
۸	جعاله	۱۶,۲۳۴,۶۴۰	۱۶,۲۳۴,۶۴۰	۲۷,۵۲۷,۷۱۹	۲۷,۵۲۷,۷۱۹	۲۷,۷۶۲,۹۰۷	۲۷,۷۶۲,۹۰۷	۲۶,۳۷۴,۳۱۸	
۹	مضاربه	۷۶,۸۵۷	۷۶,۸۵۷	۹۳,۱۱۲	۹۳,۱۱۲	۱۰۳,۷۰۵	۱۰۳,۷۰۵	۷۴,۸۴۶	
۱۰	اجاره به شرط تملیک	۲۳,۶۱۲	۱,۶۷۰,۲۰۳	۷۹,۷۹۸	۷۹,۷۹۸	۸۸,۵۵۱	۸۸,۵۵۱	۱,۱۸۱,۳۳۹	
۱۱	سایر تسهیلات اعطایی	.	.	.	.	.	.	.	
۱۲	تسهیلات اعطایی به ارز	۲,۸۹۵,۰۰۶	۲,۸۹۵,۰۰۶	.	.	.	.	.	
۱۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۰۱۱,۷۹۶	۱,۰۱۱,۷۹۶	۹۸۵,۱۱۱	۹۸۵,۱۱۱	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۰۳۵,۶۸۰	
۱۴	بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده	۹۸۸,۹۹۶	۹۸۸,۹۹۶	۳,۵۹۰,۱۴۸	۳,۵۹۰,۱۴۸	۲۳۶,۱۵۷	۲۳۶,۱۵۷	۹۹۰,۲۰۶	
۱۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۵,۲۱۵,۹۳۷	۵,۲۱۵,۹۳۷	۸,۸۸۲,۴۲۲	
۱۶	بدهی مشتریان بابت تسهیلات تسویه شده	.	.	.	.	.	.	.	
جمع کل		۵۳۹,۰۰۷,۵۱۳	۵۴۰,۶۵۴,۱۰۴	۴۱۷,۷۷۳,۷۳۱	۴۱۷,۷۷۳,۷۳۱	۳۱۹,۱۷۵,۶۳۲	۳۱۹,۱۷۵,۶۳۲	۴۷۴,۲۱۰,۵۰۹	

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۴: مطالبات از موسسات اعتباری (بانک مرکزی و بانکها و موسسات) به تفکیک داخلی و خارجی		یادداشت‌های شماره ۲۶، ۲۷ و ۳۹ صورتهای مالی						میلیون ریال
ردیف	عنوان مطالبات		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)					
	نوع مطالبات		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	
			اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	سپرده قانونی		۷۲,۴۶۹,۷۳۴	۷۲,۴۶۹,۷۳۴	۵۵,۲۶۳,۱۴۴	۵۵,۲۶۳,۱۴۴	۴۰,۹۶۰,۷۸۱	۴۰,۹۶۰,۷۸۱
۲	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریالی		۶۶۸,۷۷۶	۶۶۸,۷۷۶	۳۰,۱۸۹	۳۰,۱۸۹	۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷
۳	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	جایزه خوش حسابی سپرده قانونی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	سایر		۸۳۳,۶۴۷	۸۳۳,۶۴۷	۷۶۷,۶۹۳	۷۶۷,۶۹۳	۶۶۹,۳۴۸	۶۶۹,۳۴۸
۷	سپرده‌های دیداری نزد بانک های داخلی - ریالی		۲۴۲,۸۹۲	۱,۱۲۴,۹۱۳	۲۴۸,۰۴۵	۲۵۶,۶۷۴	۱۸۵,۲۶۳	۲۳۵,۶۹۶
۸	سپرده‌های دیداری نزد بانک های داخلی - ارزی		۳,۷۹۴,۶۴۶	۳,۹۰۳,۲۶۹	۵۶۵,۴۹۸	۶۰۴,۸۳۳	۶۳۳,۴۴۸	۶۷۸,۰۹۸
۹	سپرده‌های دیداری نزد بانک های خارجی - ارزی		۴,۰۸۸,۲۱۶	۴,۰۸۸,۲۱۶	۴,۰۶۲,۶۰۶	۴,۰۶۲,۶۰۷	۳,۹۴۲,۴۶۷	۴,۲۲۸,۶۳۶
۱۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک ها - ریالی		۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۷۷,۶۵۹,۶۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۶,۵۷۲	۳,۷۶۶,۶۱۰	۲۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۱	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک ها - ارزی		۷,۸۱۷,۵۰۰	۷,۸۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰
۱۲	پرواخذ چک های صادره سایر بانک ها		۱۱,۸۵۶	۱۱,۸۵۶	۹۱,۰۴۳	۹۱,۰۴۳	۱۳۲,۹۶۱	۶۸,۵۷۷
۱۳	سایر مطالبات		۱۰۲,۱۱۵	۱۰۲,۱۱۵	۱۶,۴۹۳	۱۶,۴۹۳	۱,۷۶۵	۳۰,۴۴۴
*	جمع کل		۱۶۷,۶۷۹,۳۸۲	۱۶۸,۶۷۹,۶۴۹	۸۹,۰۴۴,۷۱۱	۸۹,۲۰۹,۲۴۸	۵۰,۳۵۱,۲۲۰	۸۷,۶۶۲,۷۲۰

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵-۵: میزان تسهیلات (سپرده بین بانکی دریافتی)								جزیی از یادداشت شماره ۴۳ صورتهای مالی		میلیون ریال	
ردیف	عنوان تسهیلات بین بانکی		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)								
	نوع تسهیلات بین بانکی		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱		
	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۹۹	۲۲۲,۹۹۹	۰	۰	
*	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۹۹	۲۲۲,۹۹۹	۰	۰	
	جمع کل										

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

۶۲- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بگشنامه شماره ۹۴/۱۷۴۲ مورخ ۹۴/۰۸/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ردیف	نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی / نام شخص حقوقی	تعیین ارتباط بر اساس فصل دوم آیین نامه												تسهیلات ایدھی						تعهدات				وضعیت وثیقه						
		اصل مبلغ پرداختی												مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			نوع قرارداد یا بدهی	مدت قرارداد (ماه)	دوره تنسی (ماه)	نرخ سود / کارمزد	تاریخ تصویب	تعهد ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهد	خالص تعهد با اعمال ضریب تبدیل	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات	انواع	ارزش		
		۱-۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جاری	غیر جاری	جمع															
۱	بنیاد مستضعفان													-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۰.۵٪	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲,۲۱۹	-	۲,۲۱۹	۱,۱۰۹	۱,۱۰۹	سپردنهای فرض الحسنه	۲,۷۰۰		
														-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۱٪	۱۳۸۷/۰۵/۱۸	۱,۴۵۰	-	۱,۴۵۰	۷۲۵	۷۲۵	سپردنهای فرض الحسنه	۱,۶۰۰		
	جمع													-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-		
۲	شرکت توسعه اعتماد مبین													۱,۰۷۵,۴۴۶	-	۱,۰۷۵,۴۴۶	مشارکت	۹۱	۰	۲۴٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	-	-	-	-	۱,۰۷۵,۴۴۶	چک واوراق سهام و نقدی- چک واوراق سهام	۳,۲۹۳,۰۰۰		
														۱۷۹,۹۳۱	۱۷۹,۹۳۱	-	مشارکت	۳۶	۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	-	-	-	-	۱۷۹,۹۳۱	نقدی- چک واوراق سهام	۴۲۱,۹۰۰		
														-	-	۳,۳۳۴,۲۳۳	مراجعه	۱۹	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	-	-	-	-	۳,۳۳۴,۲۳۳	نقدی- چک واوراق سهام	۷,۳۳۰,۰۰۰		
														-	-	۱,۴۶۶,۹۴۱	بدهکاران -					-	-	-	-	۱,۴۶۶,۹۴۱	-	-	-	
	جمع													۶,۰۵۶,۵۵۱	۱۷۹,۹۳۱	۵,۸۷۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	۶,۰۵۶,۵۵۱	۶,۰۵۶,۵۵۱	۱۱,۰۴۴,۹۰۰			
۳	شرکت سامان سرمایه هما													-			ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶۰۰	۶۰	۵۴۰	۲۷۰	۲۷۰	سهام و سایر اوراق بهادار	۲,۱۵۰		
	جمع													-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۲۷۰	۲۷۰	۲,۱۵۰			
۴	شرکت سلامت الکترونیک برکت													-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۰.۵۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۲,۲۵۰	-	۲,۲۵۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	سهام و اوراق نقدی- چک	۷,۱۸۰		
														-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۰.۵۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۲۵۷	-	۲۵۷	۱۷۸	۱۷۸	سهام و اوراق نقدی- چک	۱۱,۴۶۸		
														-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱,۰۷۰	۱,۱۳۰	۹,۵۷۰	۴,۷۸۵	۴,۷۸۵	سهام و اوراق نقدی- چک واوراق سهام	۲۳,۲۰۰		
														-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۲۶,۷۵۰	۲,۶۷۵	۲۴,۰۷۵	۱۲,۰۳۸	۱۲,۰۳۸	سهام و اوراق نقدی- چک واوراق سهام	۵۸,۸۹۰		
														-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۵۷	۲,۴۰۵	۳۶,۲۵۲	۱۸,۱۲۶	۱۸,۱۲۶	۱۰۰,۷۲۸		
															-	-	-	ضمانتنامه	۶	۰	۰.۰۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۷۵	-	-	-	-	نقدی	۲۷۵	
۵	شرکت فن آوا کارت													-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۷,۵۰۰	۱,۷۵۰	۱۵,۷۵۰	۷,۸۷۵	۷,۸۷۵	چک واوراق سهام و	۱۸,۹۰۰		
														-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۳,۵۱۳	۱۴,۰۵۲	۷,۰۲۶	۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	چک واوراق سهام و	۱۶,۸۷۰		
														-	-	-	مراجعه	۳۶	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	-	-	-	-	۱۹۸,۱۷۰	نقدی- چک واوراق سهام	۳۹۱,۰۰۰		
														-	-	-	ضمانتنامه	۶	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰	سپردنهای فرض الحسنه	۷۹,۱۰۰		
														-	-	-	ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶,۰۰۰	۵,۴۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	چک واوراق سهام و	۶,۴۸۰		
															-			ضمانتنامه	۶	۰	۲,۲۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۴,۹۵۶	۴۹۶	۴,۴۶۰	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	چک واوراق سهام و سایر اوراق بهادار	۵,۳۵۲	
۶	شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان													-			ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۹,۴۷۴	۹,۴۷۴	۸۵,۲۶۸	۴۲,۶۳۴	۴۲,۶۳۴	چک واوراق سهام و سایر اوراق بهادار	۱۰۲,۳۲۲		
														-			ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۰۰	۴۵۰	۴۵۰	چک واوراق سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۰۰۸		
														-			ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۲۰	۱۲	۱۰۸	۵۴	۵۴	چک واوراق سهام و سایر اوراق بهادار	۱۳۰		
														-			ضمانتنامه	۱۲	۰	۳,۲۵٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۰۰	۴۵۰	۴۵۰	چک واوراق سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۰۰۸		
	جمع												۱۹۸,۱۷۰	-	۱۹۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۱۵۸	۱۹۸,۱۳۹	۹۶,۶۶۹	۲۹۴,۸۳۹	۲۹۴,۸۳۹	۶۲۲,۵۸۹		
۷	شرکت توسعه سینا													-	۵۴۴,۲۰۷	۵۴۴,۲۰۷	مراجعه	۱۸	۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	-	-	-	-	۵۴۴,۲۰۷	نقدی- چک واوراق سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۸۸۹,۰۰۰		
	جمع													-	۵۴۴,۲۰۷	۵۴۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	۵۴۴,۲۰۷	-	۱,۸۸۹,۰۰۰
۸	شرکت صرافین سینا													۱,۸۲۹,۰۳۶	-	۱,۸۲۹,۰۳۶	بدهکاران - حساب فی مابین					-	-	-	-	۱,۸۲۹,۰۳۶	۱,۸۲۹,۰۳۶	-	-	-
	جمع													۱,۸۲۹,۰۳۶	-	۱,۸۲۹,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن													۶۰۳,۴۲۶	-	۶۰۳,۴۲۶	بدهکاران -					-	-	-	-	۶۰۳,۴۲۶	۶۰۳,۴۲۶	-	-	-
	جمع													۶۰۳,۴۲۶	-	۶۰۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	موسسه بنیاد علوی													۹۲۶,۱۷۴	-	۹۲۶,۱۷۴	بدهکاران - حساب فی مابین					-	-	-	-	۹۲۶,۱۷۴	۹۲۶,۱۷۴	-	-	-
	جمع													۹۲۶,۱۷۴	-	۹۲۶,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
														۲۰,۵۹۲	-	۲۰,۵۹۲	بدهکاران - حساب فی مابین					-	-	-	-	۲۰,۵۹۲	۲۰,۵۹۲	-	-	-
	جمع													۲۰,۵۹۲	-	۲۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۶۷- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطابق مصوبه ۱۶۶ جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ شورای پول و اعتبار (بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ بانک مرکزی ج.ا.ی) بیش از ۳,۳۵۹,۳۷۲ میلیون ریال به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان پس از کسر استثنائات و اعمال ضرایب				وضعیت وثیقه		مصوبات هیئت مدیره
			خالص تسهیلات - میلیون ریال	تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)			
				خالص جاری	خالص غیر جاری		ناخالص	خالص	
۱	گروه ایران خودرو	ایران خودرو خراسان	۱۵۹,۹۳۰	-	-	-	چک ملکی وجه نقد	۱,۲۲۸,۳۶۲	۸۳۷
		ایران خودرو خراسان	۱۵۲,۳۷۴	-	-	-	چک قرارداد	۳۹۴,۰۰۰	۱۳/۴۴۶
		ایران خودرو خراسان	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	چک	۳۹۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
		شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم بدکی ایران خ	۱۰,۷۲,۷۳۸	-	-	-	چک	۱,۴۱۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
		شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم بدکی ایران خ	۱۰۷,۶۷۵	-	-	-	چک	۲۵۵۷	۱۴۰۰/۱۳/۲۳
		الکترونیک خودرو شرق	-	-	۱۲۶,۴۸۴	۶۳,۲۴۲	چک	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
		الکترونیک خودرو شرق	-	-	۱۴۸,۰۱۰	۷۴,۰۰۵	چک	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
		الکترونیک خودرو شرق	-	-	۱۲۶,۲۱۱	۷۳,۱۰۶	چک	۱۵۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
		توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان	۳۵,۴۰۵	-	-	-	چک	۲۳۰,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
		ایمن خودرو شرق	-	-	۱,۳۰۰	۲۳۴	چک سفته	۴,۴۰۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۲
		ایمن خودرو شرق	-	-	۱,۴۳۸	۶۴۷	چک	۴۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
		ایمن خودرو شرق	۱۲,۴۸۵	-	-	۹,۴۵۷	چک	۴۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
		ایمن خودرو شرق	-	-	۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰	چک	۴۴,۶۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
		ایمن خودرو شرق	-	-	۴۰,۹۰۰	۱۸,۴۰۵	چک	۴۹,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
		ایمن خودرو شرق	۲۷۰,۱۴۶	-	-	-	چک	۶۱۷,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
		ایمن خودرو شرق	۲۶۲,۲۵۶	-	-	-	چک	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
		گلرنگ پخش	-	-	۹۴,۴۶۰	۱۷,۰۰۳	سپرده بلندمدت	۳۹۲,۱۴۰,۲۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
		گلرنگ پخش	-	-	۷۷,۶۶۲	۱۳,۹۷۹	سپرده بلندمدت	۷۷,۶۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
		گلرنگ پخش	-	-	۲۰,۵۱۰	۳۶۹	سپرده بلندمدت وجه نقد	۲,۳۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
		گلرنگ پخش	-	-	۳۱,۰۶۵	۵,۵۹۲	سپرده بلندمدت	۳۱۰,۰۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
گلرنگ پخش	-	-	۳۷,۷۸۴	۶,۸۰۱	سپرده بلندمدت	۳۷,۷۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴		
گلرنگ پخش	-	-	۲,۳۲۲	۴۰۲	سپرده بلندمدت	۲,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲		
		گروه صنعتی پاکشو	۵۱۸,۳۲۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۸۱۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۹۸,۳۹۲	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۷,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۳۱,۴۳۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۴۷,۷۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۹,۴۷۲	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۲۹,۴۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۳۴۰,۰۹۸	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۵۲,۵۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۶,۶۰۹	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰,۶۴۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۱,۳۸۸	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۲۶,۶۰۹	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰,۵۰۴,۰۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰,۵۰۴,۰۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		گلپخش اول	-	-	۹,۸۳۴	۱,۵۷۳	سپرده بلندمدت وجه نقد	۱۱,۸۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
		گلپخش اول	-	-	۱,۲۹۳	۲۵۹	سپرده بلندمدت	۱,۳۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
		صنعتی تیان گاز استیل	-	-	۲,۱۱۸	۳۸۱	چک وجه نقد	۲,۵۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۷
		صنایع سلولزی ماربناسان	-	-	۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	چک وجه نقد	۶۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
		صنایع سلولزی ماربناسان	۲۶,۲۵۷	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
		صنایع سلولزی ماربناسان	۳۰,۷۲۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۴۹,۱۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
		صنایع سلولزی ماربناسان	۱۰۱,۶۵۲	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
		صنایع سلولزی ماربناسان	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
		صنایع سلولزی ماربناسان	۱۰۰,۰۳۵	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
		صنایع سلولزی ماربناسان	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
		صنایع سلولزی ماربناسان	۴۳,۷۲۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۶۵,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۳
		گروه سرمایه گذاری کوروش	۵۴۴,۳۰۷	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
		گروه سرمایه گذاری کوروش	۴۴۸,۱۶۹	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد	۱,۲۶۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
		سلامت پخش هستی	۷۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۱۴,۶۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
		سلامت پخش هستی	۵۹,۲۶۳	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۹۰,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
		صنایع غذایی ماستر فوده	۱۲۶,۴۵۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
		صنایع غذایی ماستر فوده	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۱۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
		صنایع غذایی ماستر فوده	۲۰,۱۱۴	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۳۳,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
		صنایع غذایی ماستر فوده	۲۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۳۳,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
		صنایع غذایی ماستر فوده	۴۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۶۵,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
		صنایع غذایی ماستر فوده	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۲۴۵,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱

صنایع غذایی ماستر فوده	۳۱,۸۷۵	-	-	-	-
صنعت غذایی کوروش	-	-	۱۵,۸۸۲	۲,۸۵۹	-
پاکان پالستانگر	-	-	۱۳,۱۳۱	۲,۴۹۵	-
پاکان پالستانگر	-	-	۸,۸۲۷	۱,۶۵۹	-
پاکان پالستانگر	۵۴,۹۱۵	-	-	-	-
پاکان پالستانگر	۵۴,۹۱۵	-	-	-	-
پاکان پالستانگر	۱۰۸,۲۰۵	-	-	-	-
آرین سلامت سینا	۲۶,۰۲۱	-	-	-	-
آرین سلامت سینا	۵۶,۸۷۷	-	-	-	-
آرین سلامت سینا	۱۰۰,۵۷	-	-	-	-
آرین سلامت سینا	۱۰۰,۹۲۲	-	-	-	-
تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
پدیده شیمی جم	۱۲۵,۹۵۷	-	-	-	-
پدیده شیمی جم	۱۰,۱۵۹	-	-	-	-
ایراندار	۲۱,۰۴۳	-	-	-	-
ایراندار	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
ایراندار	۲۱,۹۴۱	-	-	-	-
ایراندار	۶۵,۵۹۵	-	-	-	-
ایراندار	۳۱,۵۲۵	-	-	-	-
توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه	۹۵,۸۶۶	-	-	-	-
داروسازی قاران شیمی	۵۱,۱۶۹	-	-	-	-
داروسازی قاران شیمی	۱۶,۲۳۱	-	-	-	-
داروسازی قاران شیمی	۸۶,۵۶۴	-	-	-	-
داروسازی قاران شیمی	۵۳,۱۲۵	-	-	-	-
داروسازی قاران شیمی	۱۶,۹۰۵	-	-	-	-
داروسازی قاران شیمی	۱۵,۸۴۸	-	-	-	-
توسعه گشت و صنعت کوروش	-	-	۱۸,۳۷۱	۳,۴۹۰	-
مهندسی مشاور افق معادن خاورمیانه	-	-	۳۰۰۰	۵۴۰	-
مهندسی مشاور افق معادن خاورمیانه	-	-	۲۰۰۰	۳۸۰	-
مهندسی مشاور افق معادن خاورمیانه	-	-	۳۰۰۰	۳۸۰	-
مهندسی مشاور افق معادن خاورمیانه	-	-	۳۰۰۰	۳۸۰	-
مهندسی مشاور افق معادن خاورمیانه	-	-	۳۰۰۰	۳۸۰	-
مهندسی مشاور افق معادن خاورمیانه	-	-	۳۰۰۰	۵۷۰	-
آریان تجارت شرق	-	-	۲۸۷	۵۲	-
پدیده شیمی غرب	۵۱,۲۰۱	-	-	-	-
پدیده شیمی غرب	۷۰,۸۱۸	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۴,۵۴۱	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۰,۵۷۲	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۲,۸۶۰	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۷۵,۳۳۸	-	-	-	-
افق توسعه معادن خاورمیانه	-	-	۷۴,۳۱۴	۱۴,۱۲۰	-
افق توسعه معادن خاورمیانه	-	-	۱۷۲,۸۹۵	۳۳,۰۴۰	-
افق توسعه معادن خاورمیانه	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنعت خشکبار و حیوانات کوروش	۱۰۹۰,۰۷۶	-	-	-	-
مارینا پخش هستی	۵۴,۸۳۳	-	-	-	-
مارینا پخش هستی	۶۵,۷۸۷	-	-	-	-
مارینا پخش هستی	۵۴,۸۳۳	-	-	-	-
مارینا پخش هستی	۴۲,۴۲۵	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۷۷,۱۷۱	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۲,۰۵۱	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۵۵۷,۱۴۰	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۴۴۳,۰۰۸	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۵۴,۱۸۷	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۳۶,۲۳۵	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۶۱,۰۹۴	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۷۱۰,۱۶	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۳۳۹,۰۶۵	-	-	-	-
رامسداد	۱۴۷,۲۴۴	-	-	-	-
رادیاپتور ایران	-	-	۳۵۰,۸۹	۱۵,۷۹۰	-
رادیاپتور ایران	-	-	۱۸,۶۱۵	۸,۳۷۷	-
رادیاپتور ایران	-	-	۲۷,۱۲۲	۱۳,۲۰۵	-
پارگانی سایپا پدک	۶۳۹,۱۳۱	-	-	-	-

چک سهام و اوراق بهادار	۴۹,۳۰۰	۰/۱/۱۵۷۶۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۱
چک	۱۷,۳۰۰	۳۹۲,۱۴۰-۱,۴۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۱
چک	۱۵,۰۰۰	۳۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
چک	۱۰۰,۶۳	۳۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
چک سهام و اوراق بهادار	۸۱,۹۰۰	۰/۱/۱۰۶۹۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
چک سهام و اوراق بهادار	۸۱,۹۰۰	۰/۱/۱۰۶۹۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
چک سهام و اوراق بهادار	۱۶۳,۸۰۰	۰/۱/۱۰۶۹۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
چک سهام و اوراق بهادار	۴۱,۰۰۰	۰/۱/۱۰۳۲۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
چک سهام و اوراق بهادار	۹۰,۱۰۰	۰/۱/۱۰۳۲۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
چک سهام و اوراق بهادار	۱۶,۴۰۰	۰/۲/۱۰۰۷۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
چک سهام و اوراق بهادار	۱۶,۴۰۰	۰/۱/۱۰۳۲۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳
چک سهام و اوراق بهادار	۱۶,۴۰۰	۰/۱/۱۵۷۶۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۱
چک سهام و اوراق بهادار	۱۹۷,۰۰۰	۰/۱/۱۵۹۵۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
چک سهام و اوراق بهادار	۱۶,۴۰۰	۰/۱/۱۵۹۵۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
چک سهام و اوراق بهادار	۳۲,۸۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۴۹,۳۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۳۲,۸۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۹۸,۳۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۳۲,۸۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک	۱۲۰,۰۰۰	۰/۱/۳۲۸۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
چک سهام و اوراق بهادار	۸۵,۰۰۰	۰/۱/۳۴۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۲۴,۷۰۰	۰/۱/۳۴۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۱۳۱,۴۰۰	۰/۱/۳۴۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۸۵,۰۰۰	۰/۱/۳۴۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۲۶,۸۰۰	۰/۱/۳۴۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۲۴,۷۰۰	۰/۱/۳۴۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک	۲۱,۰۰۰	۳۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
چک	۳,۲۵۰	۳۹۲,۱۴۰-۱,۴۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
چک	۲,۲۸۰	۰/۱/۳۴۶۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
چک	۲,۲۸۰	۰/۱/۳۴۶۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
چک	۳,۲۸۰	۲۲۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
چک	۲,۲۸۰	۰/۱/۳۴۶۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
چک	۳,۴۲۰	۰/۱/۳۴۶۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
چک	۳۱۱	۸۰۳۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
چک سهام و اوراق بهادار	۸۱,۹۰۰	۰/۱/۱۰۶۹۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
چک سهام و اوراق بهادار	۱۰۶,۵۰۰	۰/۱/۱۰۶۹۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
چک سهام و اوراق بهادار	۱۰۶,۵۰۰	۰/۱/۱۰۰۲۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
چک سهام و اوراق بهادار	۴۱,۰۰۰	۰/۲/۸۸۳۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
چک سهام و اوراق بهادار	۹۸,۳۰۰	۰/۲/۸۸۳۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
چک سهام و اوراق بهادار	۲۱۴,۰۰۰	۰/۱/۱۰۰۰۲۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
چک سهام و اوراق بهادار	۱۱۴,۷۰۰	۰/۱/۱۰۰۰۲۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
چک	۸۴,۸۰۰	۳۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
چک	۱۹۸,۳۰۰	۳۱۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
چک سهام و اوراق بهادار	۶۲۲,۴۴۰	۰/۱/۳۶۶۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
چک	۱۳۴,۰۰۰	۰/۱/۳۴۱۳۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۸۱,۹۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۹۸,۳۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۸۱,۹۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک سهام و اوراق بهادار	۶۶,۰۰۰	۰/۱/۱۱۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
چک	۴۵۰,۰۰۰	۲۹۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۳۴۰,۰۰۰	۲۹۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۲۳۰,۰۰۰	۲۹۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۴۵۰,۰۰۰	۲۴۵۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
چک	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
چک	۲۲۰,۰۰۰	۲۹۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۶۳۰,۰۰۰	۲۹۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۳۶۷,۰۰۰	۰/۱/۱۹۷۱۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
چک	۳۸,۰۰۰	۹۳۷۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
چک	۲۰,۱۱۰	۹۳۷۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
چک	۲۱۶,۰۰۰	۹۳۷۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
چک	۷۹۹,۵۰۰	۳۶۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶

۴	گروه دارویی داروپخش	توزیع داروهای دامی دارو پخش	۴۷,۲۰۱	-	-	-	-	-	توزیع داروهای دامی دارو پخش	۶۰,۰۰۰	۰۲/۶۷۲۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	چک
			۱۷۲,۶۱۲	-	-	-	-	-	داروسازی لیوریخان	۴۰۶,۲۰۰	۰۱/۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	چک قرارداد
			۱۰۴,۰۱۹	-	-	-	-	-	داروسازی لیوریخان	۲۵۴,۰۰۰	۰۱/۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	چک قرارداد
			۶۵,۴۴۹	-	-	-	-	-	پارس دارو	۱۵۳,۰۰۰	۰۱/۶۹۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	چک قرارداد
۵	صندوق بازتستنگی شرکت ملی صنایع مس ایران	توزیع داروهای دامی دارو پخش	۱۳۳,۳۲۷	-	-	-	-	-	پارس دارو	۳۱۸,۰۰۰	۰۱/۶۹۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	چک قرارداد
			۶۰,۴۲۵	-	-	-	-	-	پارس دارو	۱۸۲,۳۱۵	۱۹۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	چک وجه نقد
			۳۳۷,۵۲۱	-	-	-	-	-	لابراتوارهای رازک	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	چک
			۶۸۸,۸۹۵	-	-	-	-	-	لابراتوارهای رازک	۸۷۰,۰۰۰	۲۹۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	چک
			۲۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	دارو سازی فارابی	۱۳۳,۰۰۰	۲۰۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	چک ضمانتنامه
			۲۷,۳۸۸	-	-	-	-	-	دارو سازی فارابی	۱۳۳,۰۰۰	۲۰۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	چک ضمانتنامه
			۵۵۰,۲۹	-	-	-	-	-	دارو سازی فارابی	۲۰۴,۲۵۰	۲۰۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	چک ضمانتنامه
			۵۳۱,۹۵	-	-	-	-	-	دارو سازی فارابی	۱۸۱,۸۷۵	۲۰۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	چک ضمانتنامه
			۴۴۹,۵۴۰	-	-	-	-	-	داروئی ره آورد نغین	۵۵۴,۰۰۰	۳۰۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	چک
			۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	داروئی ره آورد نغین	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	چک
			۳۹,۴۱۲	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۳۳۱,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۳۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۷۵۰,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۲۳۵,۴۲۸	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۳۳۸,۷۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۲۴۱,۲۲۲	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۳۱۷,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۱۳۰,۷۱۴	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۱۵۹,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۱۲۵,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۳۹۰,۹۶	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۱۶۶,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۱۰۶,۱۴۷	-	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تأمین	۲۲۶,۰۰۰	۲۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	چک
			۳۱۲,۰۶۵	-	-	-	-	-	پخش دارویی اکسیر	۳۷۹,۸۰۰	۰۱/۱۹۱۵۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	چک
			۱۵۲,۱۷۷	-	-	-	-	-	پخش دارویی اکسیر	۱۸۹,۹۰۰	۰۱/۱۹۱۵۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	چک
			۶۲۸,۲۹۸	-	-	-	-	-	کارخانجات دارو پخش	۷۷۰,۰۰۰	۰۱/۱۲۷۲۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	چک
			-	-	۹۵,۶۶۲	۵۰,۳۴۹۰	-	-	معدنکاری لوئنگ	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۰۲/۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	چک
			-	-	۶۱,۹۴۰	۲۳۶,۰۰۰	-	-	معدنکاری لوئنگ	۳۸۰,۰۰۰	۲۵۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	چک
			-	-	۱۵۰,۸۶۰	۷۹۴,۰۰۰	-	-	معدنکاری لوئنگ	۹۱۰,۰۰۰	۲۵۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	چک
			-	-	۷,۴۲۱	۴۱,۲۲۶	-	-	معدنکاری لوئنگ	۴۱,۲۲۶	۴۳۷,۱۴۰۱,۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سپرده بلندمدت
			-	-	۱۳,۰۴۴	۷۲,۴۶۸	-	-	معدنکاری لوئنگ	۷۲,۴۶۸	۴۳۷,۱۴۰۱,۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	سپرده بلندمدت
			-	-	۷,۶۲۸	۴۲,۳۷۷	-	-	معدنکاری لوئنگ	۴۲,۳۷۷	۴۳۷,۱۴۰۱,۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	سپرده بلندمدت
			-	-	۲۱,۸۳۳	۱۳۱,۲۹۳	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲,۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۱۰,۲۷۸	۵۷,۱۰۰	-	-	معدنکاری لوئنگ	۶۲,۰۰۰	۱۴۰۲,۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۲۴,۴۵۵	۱۴۴,۷۵۲	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲,۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۲۲,۴۵۵	۱۲۴,۷۵۲	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲,۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۲۱,۸۳۳	۱۳۱,۲۹۳	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲,۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۲۱,۸۳۳	۱۳۱,۲۹۳	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲,۱۸۸۷۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۱۹,۸۲۹	۱۱۰,۱۶۰	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱۱۰,۱۶۰	۴۳۷,۱۴۰۱,۱۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	سپرده بلندمدت
			-	-	-	-	-	-	معدنکاری لوئنگ	۵۳۹,۰۷۸	۱۴۰۲,۲۵۴۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	قرارداد
			-	-	-	-	-	-	معدنکاری لوئنگ	۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۵۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	چک
			-	-	-	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد	۷,۵۹۸,۲۱۸	۲۰۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	چک
			-	-	-	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار	۳,۲۹۳,۰۰۰	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	چک
			-	-	-	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد	۴۲۱,۹۰۰		۱۳۹۸/۰۴/۰۴	چک
			-	-	-	-	-	-	چک قرارداد	۱,۴۳۹,۸۰۰	۲۳۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	چک
			-	-	-	-	-	-	چک قرارداد	۱,۴۷۲,۰۰۰	۲۶۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	چک
			-	-	۴۵۰	۳,۲۵۰	-	-	ک سفته سپرده کوتاه مدت نقد	۷,۱۸۰		۱۳۹۸/۱۰/۰۸	ک
			-	-	۴,۸۱۵	۲۶,۷۵۰	-	-	چک سفته	۵۸,۸۹۰	۴۱۱/۹۹۲۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	چک
			-	-	۷۱	۳۵۷	-	-	ک سفته سپرده کوتاه مدت نقد	۱,۱۴۷		۱۳۹۸/۱۰/۰۹	ک
			-	-	۱,۹۱۴	۱۰۰,۷۰۰	-	-	چک سفته	۲۳,۲۰۰	۴۱۱/۹۹۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	چک
			-	-	-	-	-	-	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد	۳,۸۰۹,۰۰۰	۱۳۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	چک
			-	-	۱۰۸	۶۰۰	-	-	چک سفته	۳,۱۵۰	۴۱۱/۹۹۱۱۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	چک
			-	-	-	-	-	-	چک	۱,۲۷۱,۰۰۰	۲۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	چک
			-	-	-	-	-	-	چک	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	چک
			-	-	-	-	-	-	چک	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	چک
			-	-	-	-	-	-	چک	۴,۷۷۰,۰۰۰	۲۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	چک
			-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	تأمین آب اصفهان صفا	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	چک
	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۷۹	-	-	-	-	-	داروسازی دکتر عبیدی	۱۱۱,۰۰۰	۲۶۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	چک
			۴۶,۲۴۹	-	-	-	-	-	داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۴,۰۰۰	۲۶۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	چک
			۴۲۱,۴۵۷	-	-	-	-	-	داروسازی دکتر عبیدی	۵۶۵,۰۰۰	۲۳۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	چک
			۳۵۵,۲۲۹	-	-	-	-	-	داروسازی دکتر عبیدی	۴۲۹,۰۰۰	۲۳۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	چک
			۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کوبل دارو	۵۶۰,۰۰۰	۲۳۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	چک
			۲۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	کوبل دارو	۳۲۰,۰۰۰	۲۳۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	چک
۸	کوبل دارو	فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۰,۷۹	-	-	-	-	-	داروسازی دکتر عبیدی	۱۱۱,۰۰۰	۲۶۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	چک
			۴۶,۲۴۹	-	-	-	-	-	داروسازی دکتر عبیدی	۱۴۴,۰۰۰	۲۶۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	چک

۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳۴۶۴	۳۲۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰۱/۱۸۱۹۵۶	۲۸۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳۴۶۰	۶۴۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰۱/۱۸۱۹۵۶	۳۶۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۳۸	۲۸۶۸	۱,۲۷۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۳۸	۲۸۶۸	۶۰۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۳۸	۲۸۶۸	۶۰۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳۱۸	۹۰۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳۱۸	۴۵۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳۱۸	۲,۶۲۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳۱۸	۶۶۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۷۲۵	۴,۱۱۵,۶۴۷	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۷۲۵	۱۸۸,۴۳۸	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۸۳۳	۷۹۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۸۳۳	۸۶,۱۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۸۳۳	۵۴۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۸۳۳	۱۲۶,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۸۳۳	۴۴۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۸۳۳	۶۵۵,۰۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۲۹		۱۹۰,۳۵۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰۲/۳۷۱۷۰	۱۹۰,۳۵۰	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۱۳۴۴۴	۲,۶۰۸,۶۱۵	چک
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۳۴۳	۱,۱۲۳,۱۵۰	چک
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۳۴۳	۴۴۹,۳۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۵۱۶	۸۴۸,۳۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۹۵۶	۲۳۵,۸۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۹۵۶	۷۲۹,۳۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۹۵۶	۳۷۲,۶۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۹۵۶	۱۲۰,۸۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۳۴۳	۲۱۴,۶۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۶۵۰	۵۰۰,۰۱۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۶۵۰	۳۵۰,۰۶۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۶۵۰	۳۰۰,۰۴۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۶۵۰	۱۵۴,۰۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۶۵۰	۴۲,۹۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۹۵۶	۶۹۶,۰۰۰	چک
۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۶۳۵	۴۷۰,۶۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰۱/۱۶۷۰۳۴	۱۳۳,۰۰۰	چک
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۵۴۷۷۸	۹۱۵,۰۰۰	چک
۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۶۳۵	۹۳,۱۵۰	چک
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰۲/۸۷۵۹۰	۵۴۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰۱/۱۰۸۶۱۱	۱۲۲,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۹۵۵۷	۱۱۷,۵۰۰	چک سپرده قرض الحسنه نقدی
۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۰۱/۱۵۰۱۲۰	۴۲۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۶/۰۸/۱۷		۳۶۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰۱/۱۴۹۷۸۲	۱۲۸۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۱۸۳	۱,۳۵۵,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱/۱۹۶۰۴۹	۶۸۵,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۱۸۳	۱,۷۶۲,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۱۸۳	۵۳۸,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۱۸۳	۵۸۰۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۲۹۷	۱,۰۰۰	سپرده بلندمدت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۵۵	۹۸۳,۹۳۹	چک ملکی
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۵۶	۷۲۹,۰۰۰	چک ملکی
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۵۶	۷۷۷,۲۲۶	چک ملکی
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۵۶	۷۷۷,۲۲۶	چک ملکی
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۸۵۵	۵۵۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۸۵۵	۵۰۱,۱۵۰	چک ملکی
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۸۵۵	۵۷۲,۳۸۳	چک ملکی
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۸۵۵	۴۳۸,۵۵۰	چک ملکی
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۱۳۵	۱,۷۷۴,۹۱۳	چک ملکی
۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۳۱۲۲	۷۸,۵۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰۲/۱۰۳۸۹۳	۱,۱۶۴,۵۰۰	چک

۹,۰۶۰,۵۰۹

۶,۵۴۹,۰۰۰

-	-	-	-	۳۵۵,۰۰۰	کوبل دارو
-	-	-	-	۲۳۱,۱۸۹	ادورا طب
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	ادورا طب
-	-	-	-	۲۸۸,۹۹۸	ادورا طب
-	-	-	-	۱,۰۰۱,۲۶۴	پخش البرز
-	-	-	-	۴۶۵,۹۰۱	پخش البرز
-	-	-	-	۴۵۶,۹۴۸	پخش البرز
-	۱۳۵,۹۳۲	۷۶۸,۰۶۴	-	-	کی بی بی سی
-	۷۴۳	۴,۳۷۰	-	-	کی بی بی سی
-	۴۳۸	۲,۴۴۳	-	-	کی بی بی سی
-	-	-	-	۵۱۹,۱۹۶	کی بی بی سی
-	-	-	-	۲۲۷,۳۶۶	گروه دارویی برکت
-	-	-	-	۷,۳۳۴	گروه دارویی برکت
-	-	-	-	۶۷۳,۳۲۹	سیحان دارو
-	۱۰,۶۹۸	۳۲,۷۷۲	-	۴۴,۶۷۴	سیحان دارو
-	-	-	-	۱۱۷,۰۳۲	سیحان دارو
-	-	-	-	۳۰,۹۹۴	سیحان دارو
-	-	-	-	۲۱۵,۷۷۵	سیحان دارو
-	-	-	-	۴۱۷,۴۴۴	سیحان دارو
-	-	-	-	۱۵۵,۹۳۵	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	۱۵۵,۹۳۵	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	۲۶۱,۵۲۰	نیوسان فارمد
-	-	-	-	۱۰,۲۴۳,۳۶۶	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۶۷۰,۴۰۵	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۲۱۰,۴۴۹	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۶۷۶,۲۲۶	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۳۳۲,۷۸۳	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۱۱۰,۶۷۲	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۱۹۲,۱۲۷	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۴,۶۴۷	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۳۲,۵۳۲	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۳۷۰,۴۱۱	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۳۸,۶۸۳	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۱۰,۷۷۶	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۴۰۰,۳۳۴	تولیدمواداولیه داروئی البرزپالک
-	-	-	-	۷,۷۵۲	مجمع شیروگوشت مهدشت
-	-	-	-	۳۲,۳۰۹	دامداری تلیسه نمونه
-	-	-	-	۷۳۳,۳۲۴	دامداری تلیسه نمونه
-	-	-	-	۵,۳۰۴	دامداری تلیسه نمونه
-	-	-	-	۴۱۲,۹۷۳	کشاورزی سیرجان بنیاد
-	-	-	-	۳۲,۸۰۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری تکین فام خوزستان
-	-	-	-	۳۶۰,۳۴	کشاورزی و دامپروری بیتالود نیشابور
-	-	-	-	۲,۱۲۰	کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	۹۶۲,۷۱۲	دانه چین
-	-	-	-	۱۳۳,۲۹۹	دانه چین
-	-	-	-	۱,۳۴۳,۱۵۰	دانه چین
-	-	-	-	۴۴۲,۳۴۵	دانه چین
-	-	-	-	۲,۶۵۰,۰۰۰	دانه چین
-	-	-	-	-	زمزم ایران
-	۱۸۰	۱,۰۰۰	-	۵۹۹,۶۶۵	زمزم ایران
-	-	-	-	۴۴۴,۲۷۲	زمزم ایران
-	-	-	-	۵۵۷,۱۱۳	زمزم ایران
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	زمزم ایران
-	-	-	-	۹۰,۳۰۸	زمزم ایران
-	-	-	-	۹۴,۳۰۶	زمزم ایران
-	-	-	-	۱۴۳,۴۰۰	زمزم ایران
-	-	-	-	۱۳۳,۴۵۱	زمزم ایران
-	-	-	-	۸۰۰,۵۱۲	زمزم ایران
-	-	-	-	۳۸,۶۴۹	زمزم مشهد
-	-	-	-	۵۰۵,۲۵۵	قند اصفهان

دارویی برکت (هلدینگ سند آفرین خضران اماره)

گسترش کشاورزی و دامپروری پیوند فرموس پارس (هلدینگ بنیاد)

شیشه سازی مینا	۸۲,۵۲۷	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	۲۸۹,۵۲۱	-	-	-	-
پهنوش ایران	۵۹۹,۵۷۴	-	-	-	-
پهنوش ایران	۱۲۴,۸۳۶	-	-	-	-
پهنوش ایران	۴۷۰,۱۵۰	-	-	-	-
پهنوش ایران	۳۰۳,۱۵۳	-	-	-	-
زمزم تهران	۷۳,۲۷۹	-	-	-	-
پروتئین گستر سینا	۳۶,۱۴۱	-	-	-	-
پروتئین گستر سینا	۳۰۸,۱۲۹	-	-	-	-
پاکدیس	۲۴۰,۷۸۹	-	-	-	-
پاکدیس	۱۲۸,۳۱۵	-	-	-	-
پاکدیس	۱۰۳,۳۲۸	-	-	-	-
پاکدیس	۱۷۶,۴۰۵	-	-	-	-
پاکدیس	۲۵۵,۷۸۱	-	-	-	-
پاکدیس	۱۲۶,۳۹۸	-	-	-	-
تولیدی قند شیروان فوجان بجنورد	-	-	۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	-
تولیدی قند شیروان فوجان بجنورد	۸۶۰,۴۳	-	-	-	-
تولیدی قند شیروان فوجان بجنورد	۴۲,۳۱۹	-	-	-	-
تولیدی قند شیروان فوجان بجنورد	۱۲۳,۱۰۲	-	-	-	-
صنایع غذایی مهرشهر	۸۷,۱۹۲	-	-	-	-
لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج	۴,۲۵۹	-	-	-	-
لبنیات پاستوریزه پاک	۸۰۱,۶۹۲	-	-	-	-
لبنیات پاستوریزه پاک	۶۸,۹۱۹	-	-	-	-
لبنیات پاستوریزه پاک	۶۱۸,۶۹۶	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	-	-	۵۹,۲۷۸	۹,۴۸۵	-
کارگزاری بورس به گزین	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۵۰,۶۸۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۵۵,۲۲۳	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۱۵۰,۴۴۴	-	-	-	-
کارگزاری بورس به گزین	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۷۶۴,۲۱۷	-	-	-	-
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۵۰,۲۷۷	-	-	-	-
جنرال مکاتیک	-	-	۱۶۷,۰۲۹	۲۳,۴۰۶	-
جنرال مکاتیک	-	-	۱۸۷,۸۰۰	۲۷,۵۶۰	-
جنرال مکاتیک	-	-	۲۷۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۲,۷۸۴	۵۰۱	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۱۰,۷۸۶	۱,۹۴۲	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۴,۳۰۵	۷۷۵	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۱۲۸	۲۳	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۹۲۲	۱۶۶	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۲۱,۲۲۲	۴۰,۳۲	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۱۸,۸۱۹	۳,۲۸۷	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۳۰,۹۲۵	۵,۵۶۸	-
تامین برق و آب ایران	-	-	۸۹۱	۱۶۰	-
ملی ساختمان	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۴۴,۱۰۰	-
ملی ساختمان	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۰	-
ملی ساختمان	-	-	۳۸,۰۰۰	۷,۲۲۰	-
ملی ساختمان	-	-	۱۲,۸۴۱	۲,۴۴۰	-
ملی ساختمان	-	-	۱۳,۸۹۸	۲,۵۰۲	-
ملی ساختمان	-	-	۱۶,۶۶۱	۲,۹۹۹	-
ملی ساختمان	-	-	۲,۲۵۰	۴۰۵	-
ملی ساختمان	-	-	۱۷,۳۰۰	۳,۱۱۴	-
ملی ساختمان	-	-	۱۲,۱۲۳	۲,۱۸۲	-
ملی ساختمان	-	-	۲۸,۰۰۰	۵,۰۴۰	-
ملی ساختمان	-	-	۴۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	-
ملی ساختمان	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-

چک سپرده کوتاه مدت- نقدی	۹۲۰,۱۰۰	۰۰/۱۶۷۷۹۳	۱۴۰۰/۱/۱/۲۷
چک	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲۸	۱۴۰۱/۱/۲۰/۲
چک	۸۰۰,۰۰۰	۳۴۰۴	۱۴۰۲/۰/۴/۲۷
چک	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳۰	۱۴۰۰/۱/۲/۰۹
چک	۹۲۰,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۲/۰۹
چک	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳۶	۱۴۰۱/۱/۲/۰۹
چک	۱۴۰,۰۰۰	۰۱/۲۳۵۱۷۸	۱۴۰۱/۱/۲/۰۶
چک	۲۲۱,۰۰۰	۰۱/۱۲۷۴۱۸	۱۴۰۱/۰/۷/۰۹
چک	۳۸۱,۰۰۰	۰۱/۳۱۱۵۴۸	۱۴۰۱/۱/۱/۰۳
چک	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰۴	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹
چک	۱۵۵,۴۰۰	۲۹۰۴	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹
چک	۱۲۶,۹۰۰	۲۹۰۴	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹
چک	۲۱۸,۸۰۰	۲۹۰۴	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹
چک	۳۱۷,۲۵۰	۲۹۰۴	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹
چک	۱۵۹,۸۹۴	۲۹۰۴	۱۴۰۱/۰/۸/۰۹
چک سفته	۶۶,۰۰۰	۳۳۱/۳۱۰۷۵۰۱	۱۴۰۱/۱/۲/۲۵
چک	۱۳۱,۰۰۰	۰۱/۱۱۶۹۲۹	۱۴۰۱/۰/۸/۲۱
چک	۵۱,۰۰۰	۰۲/۲۸۹۹۳	۱۴۰۲/۰/۳/۲۱
چک	۱۳۵,۰۰۰	۰۲/۲۸۹۷۹	۱۴۰۲/۰/۳/۲۱
چک ضمانتنامه	۱۵۸,۰۰۰	۰۱/۸۷۷۵۲	۱۴۰۱/۰/۵/۱۰
چک قرارداد	۶۴,۸۵۵		۱۳۹۶/۱۰/۱۷
چک	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۶۶	۱۴۰۱/۱/۲/۱۱
چک	۱۳۰,۰۰۰	۳۱۶۶	۱۴۰۱/۱/۲/۱۱
چک	۷۲۰,۰۰۰	۳۱۶۶	۱۴۰۱/۱/۲/۱۱
چک	۵۶,۷۰۰	۰۰/۱۸۶۲۷۹	۱۴۰۰/۲/۲۱
چک	۱۴۴,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۶۶,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۶۰,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۹۶,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۱۰۸,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۶۰,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۶۶,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۱۴۴,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۹۶,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۱۸۰,۰۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۱/۲۵
چک	۷۱۰,۴۰۰	۳۱۲۶	۱۴۰۱/۱/۲/۱۳
چک	۵,۴۶۸,۰۰۰	۳۱۶۴	۱۴۰۱/۱/۲/۱۳
چک	۴,۷۶۲,۵۰۰	۳۱۶۴	۱۴۰۱/۱/۲/۱۳
چک سپرده بلندمدت	۱۹۹,۳۶۰	۰۷۰۰۹۸۶	۱۴۰۰/۰/۷/۱۲
چک سپرده بلندمدت	۲۲۴,۳۹۰	۷۰۰۹۸۶	۱۴۰۰/۰/۷/۱۲
چک سپرده بلندمدت	۴۷۰,۰۰۰	۱۱	۱۴۰۲/۰/۲/۱۰
چک سفته	۶,۱۵۰	۱۱/۲/۹۶۹	۱۳۹۳/۰/۲/۳۰
چک سفته	۲۳,۳۶۵	۱۱/۲/۵۲۵	۱۳۹۳/۰/۷/۱۶
چک	۴,۶۴۹		۱۳۹۵/۱/۱/۱۷
چک	۱۳۸	۲۳۸۹۲	۱۳۹۶/۰/۳/۱۱
چک	۹۹۶	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰/۳/۱۲
وجه نقد سپرده کوتاه مدت- نقد	۲۵۰,۴۲	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰/۳/۱۲
چک وجه نقد	۲۲,۲۱۲	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰/۳/۱۲
چک وجه نقد	۳۶۵۰۴	۳۵۶۱۸	۱۳۹۸/۰/۴/۱۶
چک وجه نقد	۱۰,۵۹	۳۵۶۱۸	۱۳۹۸/۰/۴/۱۶
چک	۲۶۵,۰۰۰	۳۰۱۰	۱۴۰۱/۰/۹/۲۸
چک	۱,۴۱۲,۰۰۰	۳۰۱۰	۱۴۰۱/۰/۹/۲۸
چک	۴۴,۰۰۰	۸۹۹۳۴۱	۱۴۰۱/۰/۸/۱۲
چک	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۱۰	۱۴۰۱/۰/۹/۲۸
چک	۱۵,۱۰۰	۵۰۹۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۷
چک	۱۸,۰۰۰	۱۳۰۰۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
چک	۲,۵۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
چک	۲۰,۳۴۵		۱۳۹۷/۰۵/۱۵
چک	۱۴,۰۰۰		۱۳۹۵/۰۵/۲۷
چک	۳۳,۰۰۰	۱۱۰۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
چک سفته	۸۸,۴۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
چک سفته	۲۴,۵۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵

ملی ساختمان	۰	۲۹,۹۸۱	۵,۳۹۶	-
ملی ساختمان	۰	۸۲,۱۳۷	۱۴,۷۸۵	-
ملی ساختمان	۰	۱۴,۲۲۲	۳,۵۶۰	-
ملی ساختمان	۴۲۲,۱۸۵	-	-	-
خانه	۲۰,۳۹۰,۶۸	-	-	-
خانه	۳,۴۲۷,۲۳۳	-	-	-
خانه ایرانیان	-	۹,۱۵۵	۱,۶۴۸	-
خانه ایرانیان	-	۶,۸۶۷	۱,۲۳۶	-
خانه ایرانیان	-	۱۳,۳۸۸	۲,۴۱۰	-
خانه ایرانیان	-	۱۳,۳۸۸	۲,۴۱۰	-
خانه ایرانیان	-	۱۱,۴۴۴	۲,۰۶۰	-
خانه ایرانیان	-	۱,۳۳۳	۲۴۰	-
خانه ایرانیان	-	۷,۰۰۰	۱,۲۶۰	-
خانه ایرانیان	-	۳۳,۳۱۷	۴,۱۹۷	-
خانه ایرانیان	-	۱۷,۷۰۵	۳,۱۸۷	-
خانه ایرانیان	-	۸,۹۰۲	۱,۶۰۲	-
خانه ایرانیان	-	۱۱,۸۸۴	۳,۱۳۹	-
خانه ایرانیان	-	۳,۷۲۵	۶۷۱	-
خانه ایرانیان	۱۷,۶۲۷	۴,۰۶۸	-	-
خانه ایرانیان	۱۰,۹۴۰	-	-	-
دی	-	۱۷,۳۰۱	۳,۱۱۴	-
دی	-	۸,۸۴۵	۱,۵۹۲	-
دی	-	۱۴,۳۴۸	۳,۵۸۳	-
دی	-	۳۹,۶۰۲	۷,۱۲۸	-
دی	-	۵,۰۰۰	۹۰۰	-
دی	-	۳۲,۹۷۶	۵,۹۳۶	-
رامان	-	۳,۴۹۹	۳۵۰	-
رامان	-	۲۷,۷۱۱	۴,۹۸۸	-
رامان	-	۷,۵۵۶	۱,۲۶۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۳۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۱۰,۵۰۰	۱,۹۹۵	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۳۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	-
پالایش فطران ذغال سنگ	-	۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-
تولیدی ایران تایر	-	۷,۲۰۰	۱,۲۹۶	-
تولیدی ایران تایر	-	۳۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-
تولیدی ایران تایر	۲۴۵,۹۶۴	-	-	-
تولیدی ایران تایر	۷۸۱,۴۲۳	-	-	-
تولیدی ایران تایر	۴۲۹,۶۲۰	-	-	-
تولیدی ایران تایر	۴۸۸,۸۳۷	-	-	-
تولیدی ایران تایر	۵۵۵,۰۵۴	-	-	-
تولیدی ایران تایر	۶۹۲,۲۰۲	-	-	-
تولیدی ایران تایر	۲,۱۹۵,۳۴۴	-	-	-
پایندادن	-	-	۱,۹۶۰	-
پایندادن	-	۱۹۹,۴۴۹	۳۷,۸۹۱	-
پایندادن	-	۱,۳۶۸	۲۴۶	-
پایندادن	-	۵۱,۲۰۵	۹,۲۱۷	-
پایندادن	-	۱۰,۴۲۳	۱,۸۷۶	-
پایندادن	-	۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	-
پایندادن	-	۱,۳۰۶,۳۳۴	۲۳۵,۲۳۰	-
پایندادن	-	۶,۳۲۰	۱,۱۳۸	-

چک سفته	۶۴,۸۰۰	۷۹,۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
چک سفته	۱۷۷,۴۱۵	۷۹,۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
چک سفته	۳۰,۷۲۰	۷۹,۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
چک	۴۶,۰۰۰	۲,۴۶۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
چک	۲,۹۶۰,۰۰۰	۳۰,۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
چک	۵,۳۱۵,۰۰۰	۳۰,۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
چک	۹,۸۸۸	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
چک	۷,۴۲۰		۱۳۹۶/۰۲/۳۰
چک	۱۴,۴۵۹		۱۳۹۷/۰۶/۰۴
چک	۱۴,۵۰۰		۱۳۹۷/۰۶/۰۴
چک	۱۲,۳۶۰		۱۳۹۷/۰۶/۰۴
چک	۱,۴۴۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
چک	۱۲۷,۵۶۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
چک	۳۵,۱۸۳	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۰
چک	۱۹,۱۲۱		۱۳۹۵/۱۲/۲۴
چک	۱۲,۳۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴
چک	۱۶,۰۴۵	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴
چک	۴۰,۰۲۵	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴
چک ملکی ضمانتنامه	۸۴,۶۵۷	۱۸,۸۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
چک ملکی	۲۳,۳۰۰	۱,۱۸۰,۵۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
چک وجه نقد	۲۰,۴۱۶	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵
چک	۹,۵۵۳		۱۳۹۶/۱۲/۲۷
چک	۱۵,۴۹۶		۱۳۹۷/۰۲/۱۱
چک	۴۲,۷۷۰	۲۵۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳
چک	۵,۴۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵
چک وجه نقد	۳۸,۹۱۲	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵
چک سفته	۶,۳۰۰	۱۳۵۲۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹
چک	۲۹,۹۲۸	۵۰,۰۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵
چک	۸,۱۶۰	۵۰,۰۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵
چک وجه نقد	۱۷۷,۰۰۰	۲۶۰,۶۷۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
چک	۱۶۲,۰۰۰	-۱/۵۷۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
چک	۳۴,۳۰۰	۹۰۰,۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
چک	۱۱۴,۰۰۰	-۱/۱۵۹۹۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۱۲,۰۰۰	-۱/۱۵۹۹۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۵۷,۰۰۰	-۱/۱۵۹۹۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۳۴,۳۰۰	-۱/۱۵۹۹۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
چک	۷۹,۸۰۰	۱۹/۷۱۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
چک	۸۵,۵۰۰	۱۹/۲/۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
چک	۷۹,۸۰۰	۱۹/۲/۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
چک	۷۸,۰۰۰	۱۱۴۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
چک	۳۱,۶۰۰	۱۱۴۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
چک	۳۹۶,۰۰۰	۲۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
چک	۵,۳۲۹,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
چک	۵۶۵,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
چک	۵۶۵,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
چک	۶۸۰,۰۰۰	۳۲۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
چک	۱,۴۶۸,۰۰۰	۲۹۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
چک	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۸۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
چک	۱۲,۰۰۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
قرارداد	۲۹,۳۱۴	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
چک سفته	۳,۲۸۲	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
چک سفته	۴۶۸,۳۴۱	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
چک	۱۱,۳۰۰	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱
قرارداد	۱۳۶,۸۰۰	۶۷۸۷۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
قرارداد	۱,۴۱۱,۳۸۱	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
قرارداد	۶,۸۲۶	۱۲۳/۶۷۸۴۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶

نفت تهران	-	-	۶۲۴	۱۲۲	-
نفت تهران	-	-	۳۰۹۵	۶۰۷	-
نفت تهران	-	-	۷۵۰	۱۴۷	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰	-
نفت تهران	-	-	۹۲۸	۱۶۷	-
نفت تهران	-	-	۳۰۴۸	۶۱۷	-
نفت تهران	-	-	۳۰۱۶۸	۳۹۰	-
نفت تهران	-	-	۱۰۳۴۴	۲۵۱	-
نفت تهران	-	-	۲۰۴۱۶	۴۳۵	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۳۰۰۰۰۰	۵۰۴۰۰	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۱۵۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۷۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۰۰	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۲۵۰۰۰۰۰	۴۷۰۵۰۰	-
نفت تهران	-	-	۴۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۴۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۱۰۰۰۴	۱۸۳	-
نفت تهران	-	-	۱۰۷۵۹	۳۱۷	-
نفت تهران	-	-	۱۶۰۵۱۸	۲۰۹۷۳	-
نفت تهران	-	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۴۰۰۰۰۰۰	۷۶۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۲۵۰۰۰۰۰	۴۷۰۵۰۰۰	-
نفت تهران	-	-	۶۲۰۰۰۰	۲۷۰۸۰۰	-
نفت تهران	-	-	۴۰۴۲۸	۱۰۹۹۷	-
نفت تهران	-	-	۴۰۷۰۵۵۲۷	-	-
نفت تهران	-	-	۲۰۱۳۸۰۲۲۲	-	-
نفت تهران	-	-	۵۰۰۰۰۰۰	-	-
نفت تهران	-	-	۴۵۰۲۵۰	-	-
نفت تهران	-	-	۱۲۴۰۸۵۲	-	-
نفت تهران	-	-	۱۷۶۰۹۴۱	-	-
نفت تهران	-	-	۵۰۱۱۵۶۲۵	-	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۵۰۷۴۱	۲۰۸۳۳	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۵۱۰۳۸۷	۹۰۲۵۰	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۵۰۷۴۱	۲۰۸۳۳	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۵۴۰۷۱۷	۹۰۸۴۹	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۰۰۰۰۱۹	۱۰۰۰۰۳	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۴۱۰۳۷۳	۷۰۴۲۷	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۹۹۰۰۲۴	۳۵۰۸۲۶	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۳۱۰۱۶۹	۳۰۸۱۰	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۳۰۷۶۰	۶۷۷	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۸۶۰۴۲۳	۱۵۰۵۵۶	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۰۶۳۳	۲۹۴	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۳۱۳۰۰۲۳	۵۶۰۳۴۶	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۵۵۰۰۳۸۵	۹۹۰۰۶۹	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۷۴۰۰۷۳	۱۴۰۸۱۵	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۷۴۰۰۷۳	۱۴۰۸۱۵	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۹۰۶۵۱	۱۰۷۳۷	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۶۹۰۵۸۴	۳۰۰۵۲۵	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۷۰۷۲۱	۱۰۳۹۰	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۰۵۹۹	۳۳۰	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۲۵۰۴۰۰	۵۰۰۹۴	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۱۴۲۰۲۱۲	۲۸۰۴۶۲	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۲۳۰۶۴۴	۴۰۷۲۹	-
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	-	-	۲۴۰۲۱۸	۴۰۳۵۹	-

سپرده بلندمدت	۷۴۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
سپرده بلندمدت	۳۰۷۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
سپرده بلندمدت	۹۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک سپرده بلندمدت	۵۶۰۵۰۰	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴
چک	۱۰۰۵۰	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸
سپرده بلندمدت	۳۰۷۱۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
سپرده بلندمدت	۲۰۳۵۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
سپرده بلندمدت	۱۶۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
سپرده بلندمدت	۲۰۷۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۵۵۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۵۴۰۰۰۰	۱۰۰۹۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
چک سپرده بلندمدت	۳۳۰۰۰۰	۱۱۷۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
چک سپرده بلندمدت	۵۵۰۰۰۰	۱۱۷۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
چک سپرده بلندمدت	۱۶۰۰۰۰۰	۵۰۰۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
چک سپرده بلندمدت	۷۷۰۰۰۰	۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
چک سپرده بلندمدت	۹۰۰۰۰۰	۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
چک سپرده بلندمدت	۵۵۰۰۰۰	۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
چک سپرده بلندمدت	۵۵۰۰۰۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
چک سپرده بلندمدت	۱۱۵۰۰۰۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
چک سپرده بلندمدت	۱۱۵۰۰۰۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
چک سپرده بلندمدت	۲۸۲۰۵۰۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
چک سپرده بلندمدت	۴۵۲۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک سپرده بلندمدت	۳۴۵۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک سپرده بلندمدت	۴۶۰۰۰۰۰	۲۳۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
چک	۱۰۰۵۱	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
سپرده بلندمدت	۱۰۹۱۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
سپرده بلندمدت	۱۸۰۰۰۰	۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
چک سپرده بلندمدت	۱۱۵۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک سپرده بلندمدت	۴۶۰۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک سپرده بلندمدت	۳۴۵۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک سپرده بلندمدت	۲۹۲۰۵۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۷۰۰۰۰۰	۲۳۶۰	۱۴۰/۲/۰۴/۰۷
چک	۷۰۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
چک	۲۰۷۰۰۰۰۰	۲۳۶۰	۱۴۰/۲/۰۴/۰۷
چک	۶۰۰۰۰۰۰	۲۳۶۰	۱۴۰/۲/۰۴/۰۷
چک	۵۶۰۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۵۵۵۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۵۵۵۰۰۰۰	۲۶۴۷	۱۴۰/۱/۲/۲۶
چک	۶۴۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۸	۱۴۰/۲/۰۵/۲۴
چک	۳۱۰۳۰۰	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
چک	۷۰۰۰۰۰	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
چک سفته	۳۴۰۰۰۲	۱۰۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
چک سفته	۱۱۸۰۳۰۰	۱۰۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
چک سفته	۴۰۰۰۰۴	۱۰۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
چک	۴۰۰۰۸	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۲۱۴۰۵۷	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۳۶۰۵۹۹	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۴۰۰۶۱	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۹۳۰۳۳۷	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۱۰۷۶۴	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۳۷۱۰۸۸۴	۲۴۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
چک	۶۶۶۰۲۵	۲۴۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
چک	۸۰۰۰۰۰	۴۰۰۳۴۴۱	۱۴۰/۱/۰۸/۲۶
چک	۸۰۰۰۰۰	۴۱۲۰۶۹	۱۴۰/۱/۰۹/۱۶
چک	۱۰۰۴۲۳	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷
چک	۲۳۰۰۰۰۰	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
چک	۸۰۳۴۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷
چک	۱۰۷۲۸	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۲۷۰۵۰۸	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۱۵۲۰۶۹۸	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۲۵۰۵۳۶	۳۰۰۰۸	۱۴۰/۱/۰۹/۲۸
چک	۳۲۰۷۰۰	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۱۹۲,۶۰۰	چک	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	۰	۰	۱۲۲,۶۳۹	۲۵,۶۷۵	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۶۷۷,۰۰۰	چک	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	۰	۰	۱۱۳,۶۹۲	۱۱۳,۶۹۲	-
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۴	۱,۴۱۰,۲۶۸	چک	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	۰	۰	۲۰۹,۱۱۲	۲۰۹,۱۱۲	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۳۱۶۳	۱,۳۹۳,۶۰۰	چک	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس	۰	۹۲۰,۶۷۴	-	-	-
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۴/۲/۱/۲۲	۸۱,۰۰۰	چک سفته	انرژی گستر نصیر	۰	۰	۲۳,۸۴۵	۲۰,۰۱۹	-
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۱۶	۴۰,۵۰۰	چک سفته	انرژی گستر نصیر	۰	۰	۱۸,۷۵۰	۳,۳۷۵	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۵۳۱	۱,۰۳۰,۰۰۰	چک سفته	صنعتی دوده فام	۰	۲۰۳,۵۳۱	-	-	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۳۰۳,۴۶۹	چک	صنعتی دوده فام	۰	۰	۲۶۶,۲۰۱	۱۲۶,۴۴۶	-
۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۳۰۶۵	۱۸۲,۹۹۴	چک	صنعتی دوده فام	۰	۰	۷۶,۲۴۷	۱۶۰,۵۲۱	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۱۶۶,۰۰۰	چک	صنعتی دوده فام	۰	۱۳۸,۳۷۸	-	-	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۱۵۳,۰۰۰	چک	صنعتی دوده فام	۰	۱۳۷,۲۲۲	-	-	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۱۵۹,۲۴۸	چک	صنعتی دوده فام	۰	۱۲۵,۷۲۲	-	-	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۱۸۷,۱۰۵	چک	صنعتی دوده فام	۰	۰	۷۷,۹۶۰	۱۶۴,۱۲۷	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۱۸۴,۲۸۴	چک	صنعتی دوده فام	۰	۰	۷۶,۷۸۵	۱۶۱,۶۵۲	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۲۵۴,۷۴۱	چک	صنعتی دوده فام	۰	۰	۱۰۷,۱۵۷	۲۲۵,۵۹۴	-
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۰۶۵	۲۳۲,۲۷۹	چک	صنعتی دوده فام	۰	۰	۹۶,۷۸۳	۲۰۳,۷۵۴	-
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۳۰۵	۳,۵۲۹,۰۰۰	چک	صنعتی دوده فام	۰	۹۲۳,۸۲۱	-	-	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۲۲	۳,۸۵۰	چک	به نام روانکار	۰	۰	۲,۶۲۳	۴۷۴	-
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۳/۱۸۸۸۵۲۳۲	۱,۸۰۰	چک	به نام روانکار	۰	۰	۱,۵۱۸	۲۷۳	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۸۹۱	۴۴۱,۰۰۰	چک	به نام روانکار	۰	۷۲,۶۲۹	-	-	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۸۹۱	۱۱۰,۰۰۰	چک	به نام روانکار	۰	۴۱,۸۱۷	-	-	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۸۹۱	۷۹۰,۰۰۰	چک	به نام روانکار	۰	۲۸۶,۶۴۱	-	-	-
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰۱/۲۳۹۷۵	۱۳۳,۰۰۰	چک	تزاریبی بین المللی تهران	۰	۴۳,۵۰۰	-	-	-
۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۱۷۵۶	۱۰۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نقدی	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	-
۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۷۵۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	چک	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۳۵۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	چک	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۳۵۲	۵۷۰,۰۰۰	چک	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۱۳۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	چک	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۳۱۳۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	چک	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰۱/۶۰۴۸۲	۳۶۵,۰۰۰	چک	معذنی دماوند	۰	۲۱۴,۳۸۵	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰۱/۶۰۴۸۲	۳۳۲,۲۰۰	چک	معذنی دماوند	۰	۲۷۹,۵۰۴	-	-	-
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۳۰۰۰	۱۸۸,۹۸۰	چک سفته ملکی	معذنی دماوند	۰	۹,۵۸۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰۲/۲۸/۳۵۹	۷۲,۰۰۰	چک	صنایع تجهیزات پارس سارایه	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰۲/۲۸/۱۱۰	۱۷۵,۰۰۰	چک	صنایع تجهیزات پارس سارایه	۰	۰	۱۵۲,۹۲۸	۲۹,۰۵۶	-
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰۲/۲۸/۱۷۳	۲۹,۸۰۰	چک	صنایع تجهیزات پارس سارایه	۰	۰	۲۶,۱۱۲	۲,۶۶۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۰۲-۴۷۲-۱۱۲	۱۴,۶۰۰	چک	صنایع تجهیزات پارس سارایه	۰	۰	۱۳,۷۴۴	۲,۲۲۱	-
۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۳۵-۷۲	۷۹۷,۰۰۰	چک سفته وجه نقد	کاشی پارس	۰	۱۱۹,۷۳۱	-	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۵	۱۱۲۹۰۲	۴۸۱,۲۵۰	چک سپرده قرض الحسنه نقدی	معذنی آهک کاوه قلعه گنج	۰	۲۰۳,۱۶۹	-	-	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۹۰۴	۱,۱۰۱,۰۰۰	چک	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۳۵۵,۷۶۴	-	-	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۹۰۳	۷۲۰,۰۰۰	چک	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۶۴۴,۳۵۳	-	-	-
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰۱/۱۸۰۵۳	۶۶,۰۰۰	چک	لیرینگ جامع سینا	۰	۴۱,۵۵۸	-	-	-
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰۱/۱۸۰۵۳	۶۲۰,۰۰۰	چک	لیرینگ جامع سینا	۰	۴۲۰,۷۰۶	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۵۰۹	۹۴۰,۰۰۰	چک	لیرینگ جامع سینا	۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۶۷۸۷۲۱	۱,۱۱۰	چک	بانک سینا	۰	۰	۱۰۲۴	۱۸۴	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۱,۳۵۰	۱۱,۳۵۰	قرارداد	بانک سینا	۰	۰	۱۱,۳۵۰	۲,۲۷۰	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰۱/۲۳۹۰۲۹	۸۲۱,۷۱۸	قرارداد	بانک سینا	۰	۰	۸۲۱,۷۱۸	۱۶۴,۳۴۴	-
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۱۹/۱۰۰۰۰۰۰	۵۰,۶۴	قرارداد	بانک سینا	۰	۰	۵۰,۶۴	۱۰,۰۱۳	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۲۵۴۷	۴۱۲,۷۰۰	چک	اکتور کو	۰	۳۳,۸۷۲	-	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۲۵۴۷	۶۱۵,۰۰۰	چک	اکتور کو	۰	۲۴۷,۴۷۸	-	-	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳۱۵	۵,۱۴۵,۰۰۰	چک	اکتور کو	۰	۱,۶۲۵,۵۷۷	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰۱/۷۶۲۳۹۹	۲۲۰,۰۵۰	چک	آماده لذیذ	۰	۱۲۴,۵۸۷	-	-	-
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۳۱۶	۱,۶۳۸,۰۰۰	چک	آماده لذیذ	۰	۵۷۱,۰۲۹	-	-	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۵	۰۱/۷۶۲۳۹۹	۷۲۱,۴۰۰	چک ضمانتنامه	آماده لذیذ	۰	۳۰,۹۵۲	-	-	-
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۸۰۳	۲,۵۰۰,۷۷۰	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۰	۳,۵۰۰,۷۷۰	۵۰۰,۱۵۴	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۶۸	۴۵۳,۶۵۶	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۰	۴۵۳,۶۵۶	۹۰,۵۳۱	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۳۶۸	۲۳,۸۲۴	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۰	۲۳,۸۲۴	۴,۰۸۸	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۵,۲۳۴	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۰	۵,۲۳۴	۹۴۲	-
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۱,۰۰۰۰	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	-
۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۰۱/۱۰/۱۸/۰۱	۱۴,۴۶۳	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۰	۱۴,۴۶۳	۲,۶۰۳	-
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۸۰۳	۱,۲۴۲,۷۱۹	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۶۱۹,۷۱۶	-	-	-
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۸۰۳	۵۹۵,۹۲۴	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۴۷۶,۵۲۴	-	-	-
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۸۰۳	۵۹۶,۲۵۱	قرارداد	صنایع مس شهیدباهر	۰	۴۷۷,۳۲۹	-	-	-

گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هلدینگ سینا)

۱۵

بانک سینا

۱۶

خانواده تراثی

۱۷

۱۸	منابع من شهید باهنر	صنایع مس شهیدباهنر	۵۱۳,۸۱۲	-	-	-	-	-	۵۱۳,۸۱۲
		صنایع مس شهیدباهنر	۷۴۴,۳۵۳	-	-	-	-	-	۷۴۴,۳۵۳
		صنایع مس شهیدباهنر	۹۹۳,۵۹۶	-	-	-	-	-	۹۹۳,۵۹۶
		صنایع مس شهیدباهنر	۵۳۷,۱۰۸	-	-	-	-	-	۵۳۷,۱۰۸
		صنایع مس شهیدباهنر	۹۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	۹۰,۱۲۴
		صنایع مس شهیدباهنر	۲۸۱,۲۰۹	-	-	-	-	-	۲۸۱,۲۰۹
		صنایع مس شهیدباهنر	۴۵۶,۱۸۹	-	-	-	-	-	۴۵۶,۱۸۹
		صنایع مس شهیدباهنر	۰	-	۳۸۵,۱۱۵	۸۵۵,۸۱۱	-	-	۰
		صنایع مس شهیدباهنر	۰	-	۲۴۵,۶۰۲	۵۴۵,۷۸۳	-	-	۰
		صنایع مس شهیدباهنر	۰	-	۳۷۳,۴۳۸	۸۲۹,۸۶۳	-	-	۰
		صنایع مس شهیدباهنر	۱,۳۹۸,۸۴۱	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۸۴۱
		صنایع مس شهیدباهنر	۲۰,۱۵۳,۷۴۶	-	-	-	-	-	۲۰,۱۵۳,۷۴۶
		صنایع مس شهیدباهنر	۶۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	۶۱,۱۴۶
۱۹	صنایع غذایی میهن (ایوب پایداری)	صنایع گوشت پویا پروتئین	۱۰۵,۱۴۵	-	-	-	-	-	۱۰۵,۱۴۵
		صنایع گوشت پویا پروتئین	۱۵۷,۷۱۸	-	-	-	-	-	۱۵۷,۷۱۸
		صنایع گوشت پویا پروتئین	۵۸۴,۱۷۶	-	-	-	-	-	۵۸۴,۱۷۶
		صنایع گوشت پویا پروتئین	۲۲۹,۳۶۸	-	-	-	-	-	۲۲۹,۳۶۸
		صنایع گوشت پویا پروتئین	۱۷۷,۱۳۸	-	-	-	-	-	۱۷۷,۱۳۸
		صنایع گوشت پویا پروتئین	۱۰۴,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱۰۴,۳۹۰
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۴۲۹,۶۷۷	-	-	-	-	-	۴۲۹,۶۷۷
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۶۶,۰۷۵	-	-	-	-	-	۲۶۶,۰۷۵
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۱۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	۲۱۲,۳۶۶
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۴۲۳,۲۴۷	-	-	-	-	-	۴۲۳,۲۴۷
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۱۱,۴۶۹	-	-	-	-	-	۲۱۱,۴۶۹
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۱۱,۴۶۹	-	-	-	-	-	۲۱۱,۴۶۹
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۱۱,۰۹۵	-	-	-	-	-	۲۱۱,۰۹۵
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۳۱۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	۳۱۰,۳۶۹
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۰۶,۰۳۳	-	-	-	-	-	۲۰۶,۰۳۳
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۵۱۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	۵۱۳,۸۸۳
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۰۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	۲۰۳,۱۶۸
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
		مجتمع صنایع غذایی میهن	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
۲۰	بنیاد تعاون بسیج	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۶۹۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۴۵,۷۴۷	۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۴۳,۰۰۰	۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۱۴,۱۰۴	۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۱۲,۶۵۴	۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۴۵,۷۴۷	۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۱۰,۵۶۰	۱,۹۰۱	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۶,۶۰۰	۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۰	۱۷,۶۱۶	۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
		حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر ایثار	۵۳۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۲۲
		ریل ترانس سبا	۶۸۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۱۰۰
		مسکن و عمران اجتماعی بسیج	۵۵۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۵۸
		مسکن و عمران اجتماعی بسیج	۶۲۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۰۷
		مسکن و عمران اجتماعی بسیج	۲۶۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۳۷
۲۱	مدار تخصصی ساخت و تولید کپور	مدار تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل	۳,۳۸۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۷,۳۲۲
		جمع کل	۱۲۸,۴۱۲,۲۲۰	۷۳۷,۴۰۳	۴۰۵,۵۲۰,۸۱۴	۱۱,۱۵۳,۰۵۴	۶,۸۶۷,۴۷۰	۱۴۶,۸۵۷,۲۲۲	۳,۳۸۷,۳۲۲
جمع کل									
۲۸۶,۲۴۹,۶۲۲									

میلیون ریال

۳۳,۵۹۳,۷۱۵	سرمایه نظارتی مینای سایر نسبت های احتیاطی بانک در مقطع گزارش
۶,۷۱۸,۷۴۴	حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان(۲۰درصد سرمایه نظارتی)
۲۶۸,۷۴۹,۷۲۰	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان(۸ برابر سرمایه نظارتی)
۰	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانک های خارجی (۵درصد مجموع دارایی های شعبه)
مدیریت اعتبارات	واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه)

جدول بند ۵-۸: خالص تسهیلات به تفکیک جاری ، سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول و سوخت شده .		یادداشت شماره ۲ - ۳۰ صورتهای مالی		میلیون ریال	
عنوان تسهیلات به تفکیک		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)			
		شش ماهه اول ۱۴۰۲	شش ماهه اول ۱۴۰۱	شش ماهه اول ۱۴۰۰	سالانه ۱۴۰۱
		اصلی	اصلی	اصلی	اصلی
۱	جاری	۵۲۷,۷۱۲,۲۷۹	۴۰۸,۰۲۵,۰۲۴	۳۰۷,۸۷۹,۹۶۳	۴۶۲,۴۵۴,۸۱۲
۲	سررسید گذشته	۳,۳۳۵,۶۳۴	۳,۶۵۲,۶۳۳	۳,۸۱۷,۴۵۵	۴,۱۳۴,۴۸۵
۳	معوق	۲,۶۶۲,۰۱۳	۹۵۷,۶۷۳	۲,۱۰۶,۱۲۱	۱,۲۳۵,۹۹۰
۴	مشکوک الوصول	۵,۲۹۷,۵۸۷	۵,۱۳۸,۴۰۰	۵,۳۷۲,۰۹۳	۵,۲۶۹,۶۸۰
*	جمع کل	۵۳۹,۰۰۷,۵۱۳	۴۱۷,۷۷۳,۷۳۱	۳۱۹,۱۷۵,۶۳۲	۴۷۳,۰۹۴,۹۶۷

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵ - ۹ : خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک				یادداشت شماره ۶ - ۳۰ صورتهای مالی	
ردیف	نوع وثیقه	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)			میلیون ریال
		شش ماهه اول ۱۴۰۲	شش ماهه اول ۱۴۰۱	شش ماهه اول ۱۴۰۰	سالانه ۱۴۰۱
۱	سپرده	۳۰,۱۳۱,۹۹۳	۵۱,۳۱۶,۲۶۷	۵۲,۶۹۹,۴۱۹	۳۷,۱۲۶,۷۵۱
۲	اوراق مشارکت و سهام اوراق بهادار	۱۶,۷۸۰,۹۹۶	۱۶,۲۳۸,۶۱۸	۱۲,۹۹۷,۵۰۵	۱۶,۵۵۱,۶۰۹
۳	زمین، ساختمان و ماشین الات	۹۸,۳۹۶,۱۳۳	۵۱,۴۴۲,۵۴۱	۷۵,۷۶۱,۰۲۷	۶۷,۰۲۰,۰۷۳
۴	چک ، سفته و قراردادهای لازم الاجرا	۳۷۹,۳۳۷,۰۰۲	۲۸۲,۲۸۰,۴۳۸	۱۷۵,۶۳۶,۴۴۲	۳۳۵,۶۱۸,۹۰۹
۵	سایر	.	.	.	.
۶	ضمانت نامه بانکی	۱۴,۳۶۱,۳۸۹	۱۶,۴۹۵,۸۶۸	۲,۰۸۱,۲۳۹	۱۶,۷۷۷,۶۲۵
	جمع کل	۵۳۹,۰۰۷,۵۱۳	۴۱۷,۷۷۳,۷۳۱	۳۱۹,۱۷۵,۶۳۲	۴۷۳,۰۹۴,۹۶۷

اداره حسابداری مدیریت

مدیر مالی

معاون مالی

مدیر عامل

جدول بند ۵ - ۱۰: مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی :										یادداشت‌های شماره ۲ - ۳۰ صورتهای مالی								میلیون ریال			
عنوان ذخایر										اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالی قبل)											
ردیف	نوع ذخایر		طبقه تسهیلات	شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱											
				اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی								
۱	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	جاری		۷,۹۱۵,۶۸۴	۷,۸۴۲,۷۴۸	۶,۱۲۰,۳۷۵	۶,۱۲۰,۳۷۵	۴,۶۱۸,۱۹۹	۴,۶۱۸,۱۹۹	۴,۶۱۸,۱۹۹	۶,۹۳۶,۸۲۲	۶,۹۵۸,۴۶۸									
۲		سررسید گذشته		۳۱,۶۹۳	۳۱,۶۹۳	۴۸,۱۵۷	۴۸,۱۵۷	۲۶,۹۵۴	۲۶,۹۵۴	۲۶,۹۵۴	۴۷,۰۵۹	۴۷,۰۵۹									
۳		معوق		۲۲,۵۲۵	۲۲,۵۲۵	۹,۲۷۰	۹,۲۷۰	۲۸,۶۱۳	۲۸,۶۱۳	۲۸,۶۱۳	۱۰,۷۸۴	۱۰,۷۸۴									
۴		مشکوک الوصول		۸,۱۰۷	۸,۱۰۷	۱۰,۲۶۵	۱۰,۲۶۵	۱۱,۶۸۷	۱۱,۶۸۷	۱۱,۶۸۷	۹,۰۹۶	۹,۰۹۶									
۵		سوخت شده		.	.	.	.	.	.	.	.	.									
*	جمع			۷,۹۷۸,۰۰۹	۷,۹۰۵,۰۷۳	۶,۱۸۸,۰۶۸	۶,۱۸۸,۰۶۷	۴,۶۸۵,۴۵۳	۴,۶۸۵,۴۵۳	۴,۶۸۵,۴۵۳	۷,۰۰۳,۷۶۱	۷,۰۲۵,۴۰۷									
۶	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	جاری		.	.	.	.	.	.	.	.	.									
۷		سررسید گذشته		۱,۴۶۰,۵۵۳	۱,۴۶۰,۵۵۳	۷۷۳,۶۹۷	۷۷۳,۶۹۷	۴۰۲,۰۵۵	۴۰۲,۰۵۵	۴۰۲,۰۵۵	۲,۶۹۱,۴۴۵	۲,۶۹۵,۶۹۸									
۸		معوق		۲,۰۵۵,۵۰۲	۲,۰۶۱,۳۰۷	۴۳۸,۲۶۳	۴۳۸,۲۶۳	۳۹,۷۲۰	۳۹,۷۲۰	۳۹,۷۲۰	۴۶۷,۱۰۹	۴۶۸,۴۸۳									
۹		مشکوک الوصول		۵,۰۷۰,۱۸۷	۵,۰۷۰,۱۸۷	۵,۰۷۰,۰۶۱	۵,۰۷۰,۰۶۱	۵,۳۵۹,۹۱۵	۵,۳۵۹,۹۱۵	۵,۳۵۹,۹۱۵	۵,۰۲۳,۹۴۰	۵,۰۲۴,۵۹۸									
۱۰		سوخت شده		.	.	.	.	.	.	.	.	.									
۱۱		مورد نظر بانک مرکزی		.	.	.	.	.	.	.	.	.									
*	جمع			۸,۵۸۶,۲۴۲	۸,۵۹۲,۰۴۷	۶,۲۸۲,۰۲۱	۶,۲۸۲,۰۲۱	۵,۸۰۱,۶۹۰	۵,۸۰۱,۶۹۰	۵,۸۰۱,۶۹۰	۸,۱۸۲,۴۹۴	۸,۱۸۸,۷۷۹									
*	جمع کل			۱۶,۵۶۴,۲۵۱	۱۶,۴۹۷,۱۲۰	۱۲,۴۷۰,۰۸۹	۱۲,۴۷۰,۰۸۸	۱۰,۴۸۷,۱۴۳	۱۰,۴۸۷,۱۴۳	۱۰,۴۸۷,۱۴۳	۱۵,۱۸۶,۲۵۵	۱۵,۲۱۴,۱۸۶									

جدول بند ۵- ۱۱ : مانده اسناد پرداختنی								جزیی از یادداشت شماره ۴۶ صورتهای مالی	میلیون ریال
ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)							
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	اسناد پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۵	۳۳,۵۸۵	۱۳,۴۳۴	۱۳,۴۳۴
*	جمع کل مانده اسناد پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۵	۳۳,۵۸۵	۱۳,۴۳۴	۱۳,۴۳۴

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۱۲ : مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده ، انواع ضمانتنامه ها ، انواع اعتبارات اسنادی ، ظهورنویسی ها ، وجوه اداره شده ، تضمینات و		اقلام مندرج در ذیل ترازنامه				میلیون ریال			
ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)							
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱	
		اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق
۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۳۹,۷۰۳,۶۶۲	۳۹,۷۰۳,۶۶۲	۲۹,۱۷۰,۵۹۸	۲۹,۱۷۰,۵۹۸	۲۳,۱۳۸,۵۷۶	۲۳,۱۳۸,۵۷۶	۲۶,۲۵۶,۹۰۰	۲۶,۲۵۶,۹۰۰
۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۱۸۸,۴۳۵,۷۴۵	۱۸۸,۴۳۵,۷۴۵	۱۳۰,۲۱۰,۱۸۶	۱۳۰,۲۱۰,۱۸۶	۷۶,۹۹۰,۳۹۳	۷۶,۹۹۰,۳۹۳	۱۵۰,۷۹۹,۴۶۹	۱۵۰,۷۹۹,۴۶۹
۳	سایر تعهدات مشتریان	۵۶۰,۱۰۹,۹۶	۵۶۰,۱۰۹,۹۶	۲,۲۵۳,۹۶۲	۲,۲۵۳,۹۶۲	۱,۰۸۵,۱۴۹	۱,۰۸۵,۱۴۹	۳,۰۹۲,۰۹۴	۳,۰۹۲,۰۹۴
۴	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵,۹۰۷,۸۲۰	۵,۹۰۷,۸۲۰	۵,۹۳۷,۰۰۲	۵,۹۳۷,۰۰۲	۳,۴۴۳,۳۱۸	۳,۴۴۳,۳۱۸	۵,۹۷۲,۹۵۹	۵,۹۷۲,۹۵۹
*	جمع کل	۲۳۹,۶۴۹,۲۲۳	۲۳۹,۶۴۹,۲۲۳	۱۶۷,۵۷۱,۷۴۸	۱۶۷,۵۷۱,۷۴۸	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۶	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۶	۱۸۶,۱۲۱,۴۲۲	۱۸۶,۱۲۱,۴۲۲

اداره حسابداری مدیریت

مدیر مالی

معاون مالی

مدیر عامل

جدول بند ۵ - ۱۳ : نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران :								یادداشت شماره ۱۳ و ۱۵ و ۱۵/۱/۲ صورت های مالی				میلیون ریال	
ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)											
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱					
		کل	جزء	کل	جزء	کل	جزء	کل	جزء				
	مصارف مشاع:												
۱	تسهیلات اعطایی	۳۹۳,۳۳۸,۶۱۰		۳۳۶,۲۵۱,۴۰۷		۲۴۲,۰۰۶,۲۲۰		۳۶۱,۳۰۵,۴۱۸					
۲	سرمایه گذاری ها در سهام و اوراق بهادار	۵۹,۶۲۱,۱۵۴		۳۸,۱۴۷,۵۶۰		۳۰,۳۵۱,۵۴۹		۲۲,۸۹۳,۳۰۹					
۳	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها	۵۲,۱۳۴,۵۲۱		۱۷,۱۸۵,۱۸۵		۲۸,۷۴۴,۳۱۹		۳۶,۰۲۷,۹۲۳					
	جمع	۵۰۵,۰۹۴,۲۸۵		۳۹۱,۵۸۴,۱۵۲		۳۰۱,۱۰۲,۰۸۸		۴۲۰,۲۲۶,۶۵۰					
	کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:												
۴	کوتاه مدت	۱۹۶,۸۷۱,۶۱۱		۱۲۴,۵۷۵,۳۱۸		۸۸,۵۷۰,۰۵۳		۱۳۶,۶۱۹,۲۳۲					
۵	کوتاه مدت ویژه	۴,۳۰۲,۹۹۶		۸,۰۰۶,۹۶۹		۶۸,۵۹۷		۶,۷۸۰,۰۴۳					
۶	یکساله	۱۰۲,۳۴۰,۷۵۹		۴۸,۷۴۷,۰۱۹		۶۲,۲۲۳,۵۳۴		۷۱,۴۵۰,۵۲۳					
۷	دوساله	۷۶,۹۳۲,۸۳۸		۱۷۴,۳۱۲,۴۹۶		۱۱۰,۰۰۳,۵۶۹۴		۱۵۴,۴۶۰,۰۱۴					
۸	سه ساله	۶۶,۲۲۵,۸۴۵		.		.		۷۰,۹۷۴۷					
۹	چهارساله	.		.		.		.					
۱۰	پنج ساله	.		.		.		.					
۱۱	گواهی سپرده عام	.		.		.		.					
۱۲	سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری	.		.		.		.					
	جمع سپرده های سرمایه گذاری	۴۴۶,۶۷۴,۰۴۹		۳۵۵,۶۴۱,۸۰۲		۲۶۰,۸۹۷,۸۷۸		۳۷۰,۰۰۱۹,۵۵۹					
۱۳	سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	(۴۶,۲۷۶,۶۶۹)		(۳۹,۸۳۰,۳۶۱)		(۲۸,۵۳۰,۰۰۵)		(۴۱,۳۵۳,۲۵۱)					
	خالص منابع سپرده گذاران	۴۰۰,۳۹۷,۳۸۰		۳۱۵,۸۱۱,۵۴۱		۲۳۲,۳۶۷,۸۷۳		۳۲۸,۶۶۶,۳۰۸					
	منابع بانک	۱۰۴,۶۹۶,۹۰۵		۷۵,۷۷۲,۶۱۱		۶۸,۷۳۴,۲۱۵		۹۱,۵۶۰,۳۴۲					
	درآمد مشاع:												
۱۴	درآمد تسهیلات اعطایی	۳۶,۰۰۴,۶۳۴		۲۹,۴۴۱,۸۹۶		۲۲,۴۹۶,۴۰۶		۶۲,۲۰۸,۵۳۷					
۱۵	خالص سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۴۸۵,۳۶۸		۴۰۵,۸۶۹		۸۳۰,۰۰۰		۹۴۹,۰۰۹۶					
۱۶	درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۱,۳۳۳,۸۰۵		۴,۹۶۹,۵۵۵		۳,۸۹۶,۷۱۹		۹,۸۷۵,۸۵۲					
	جمع	۴۷,۸۲۳,۸۰۷		۳۴,۸۱۷,۳۲۰		۲۷,۲۲۳,۱۲۵		۷۳,۰۳۳,۴۸۵					
۱۷	سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع	۳۷,۹۱۰,۷۹۷		۲۸,۰۸۰,۰۷۳		۳۱,۰۰۸,۷۵۴		۵۷,۱۲۰,۷۱۳					
۱۸	جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۳۵,۸۲۱		۲۰,۲۹۷۱		۱۴۵,۳۸۶		۴۳۲,۸۴۹					
	سود قطعی سپرده گذاران	۳۸,۱۴۶,۶۱۸		۲۸,۲۸۳,۰۴۴		۲۱,۱۵۴,۱۴۰		۵۷,۵۵۳,۵۶۲					
۱۹	حق الوکاله	(۶,۱۲۱,۱۴۳)		(۴,۸۲۸,۰۲۳)		(۳,۵۵۲,۳۶۴)		(۹,۸۵۹,۹۸۹)					
	سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	۳۲,۰۲۵,۴۷۵		۲۳,۴۵۵,۰۲۱		۱۷,۶۰۱,۷۷۶		۴۷,۶۹۳,۵۷۳					
۲۰	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران	(۲۸,۷۴۰,۴۳۷)		(۲۳,۲۷۲,۵۸۹)		(۱۷,۸۰۳,۳۶۱)		(۴۷,۷۹۲,۵۶۸)					
	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	۳,۲۸۵,۰۳۸		(۲۷۲,۵۶۸)		(۲۰,۱۵۸۵)		(۹۸,۹۹۵)					

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۱۴: مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده:								جزیی از یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی				میلیون ریال
ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)										
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		شش ماهه اول سال ۹۹		سالانه ۱۴۰۱				
		اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق			
۱	بدهکاران اعتبارات اسنادی پرداخت شده مدت دار	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۵,۲۱۵,۹۳۷	۵,۲۱۵,۹۳۷	۸,۸۸۲,۴۲۲	۸,۸۸۲,۴۲۲			
*	جمع کل	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۶,۲۶۳,۰۲۷	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۱۳,۱۲۴,۹۲۳	۵,۲۱۵,۹۳۷	۵,۲۱۵,۹۳۷	۶,۵۹۷,۶۵۰	۶,۵۹۷,۶۵۰			

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۱۵ : مانده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده :		جزیی از یادداشت شماره ۳۰ صورتهای مالی						میلیون ریال			
ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)									
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱			
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی		
		۱	بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۱,۰۱۱,۷۹۶	۱,۰۱۱,۷۹۶	۹۸۵,۱۱۱	۹۸۵,۱۱۱	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۰۳۵,۶۸۰	۱,۰۳۵,۶۸۰
		*	جمع کل	۱,۰۱۱,۷۹۶	۱,۰۱۱,۷۹۶	۹۸۵,۱۱۱	۹۸۵,۱۱۱	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۱۶۴,۴۸۲	۱,۰۳۵,۶۸۰	۱,۰۳۵,۶۸۰

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۱۶ : مانده بدهکاران موقت :								جزیی از یادداشت شماره ۳۲ صورتهای مالی				میلیون ریال
ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)										
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱				
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی			
۱	بدهکاران موقت	۴,۷۳۳,۹۲۲	۴,۷۳۳,۹۲۲	۱,۰۲۹,۶۸۳	۱,۰۲۹,۶۸۳	۵۹۲,۲۰۸	۵۹۲,۲۰۸	۲,۳۱۴,۸۴۲	۲,۳۱۴,۸۴۲			
*	جمع کل	۴,۷۳۳,۹۲۲	۴,۷۳۳,۹۲۲	۱,۰۲۹,۶۸۳	۱,۰۲۹,۶۸۳	۵۹۲,۲۰۸	۵۹۲,۲۰۸	۲,۳۱۴,۸۴۲	۲,۳۱۴,۸۴۲			

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۱۷ : مانده بستانکاران موقت :								میلیون ریال
اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)								
ردیف	عنوان	شش ماهه اول سال ۱۴۰۲		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی
۱	بستانکاران موقت	۹,۵۲۴,۰۶۰	۹,۵۲۴,۰۶۰	۲,۴۷۱,۱۱۰	۲,۴۷۱,۱۱۰	۳,۴۷۴,۴۸۹	۳,۴۷۴,۴۸۹	۳,۷۲۳,۹۲۰
*	جمع کل	۹,۵۲۴,۰۶۰	۹,۵۲۴,۰۶۰	۲,۴۷۱,۱۱۰	۲,۴۷۱,۱۱۰	۳,۴۷۴,۴۸۹	۳,۴۷۴,۴۸۹	۳,۷۲۳,۹۲۰

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۵- ۱۸ : سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم :		اقلام مندرج در ذیل صورت سود و زیان							
		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)							
ردیف	عنوان	شش ماهه اول ۱۴۰۲		شش ماهه اول ۱۴۰۱		شش ماهه اول ۱۴۰۰		سالانه ۱۴۰۱	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	سود هر سهم(شرکت اصلی)	۳۶۳	۵۳۶	۱۵۷	۲۴۴	۱۳۹	۳۶۱	۴۴۱	۶۵۱
۲	سود نقدی متعلق به هر سهم(شرکت اصلی)	*	*	*	*	*	*	۴۵	۴۵

مدیر عامل

معاون مالی

مدیر مالی

اداره حسابداری مدیریت

جدول بند ۱۵- ۸۰ - نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم) - وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها (۱- ۴) :											
بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارائه نماید:											اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه او
ردیف	عنوان	شش ماهه اول سال ۱۴۰۲									
		دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه هند	لیر ترکیه	وون کره	ریال عمان
۱	موجودی نقد	۸,۴۷۰,۱۳۰	۴۱۰,۲۳,۴۷۱	۵,۷۲۱	۳,۸۳۶,۴۶۶	۸۲۷,۰۴۴	۵۸,۲۷۵,۴۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۰
۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۹۴,۸۰۰	۱,۸۴۵,۲۳۰	۱۰,۰۴۳	۰	۹۴,۸۰۴,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷
۳	مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۰	۱۰,۹۲۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	سایر حسابهای دریافتنی	۲۷۲,۷۲۳	۵۰	۰	۲۰,۵۷۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	سایر داراییها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع داراییهای ارزی	۸,۸۳۷,۶۶۳	۵۳,۷۹۳,۳۰۲	۱۵,۷۶۳	۲۴,۴۱۱,۹۳۴	۹۵,۶۴۱,۷۸۲	۵۸,۲۷۵,۴۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۱,۲۱۷
۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۰	۳,۳۱۲,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	سایر تعهدات مشتریان	۱۲۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۲۸,۰۰۰	۳۳,۳۴۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۸,۹۶۵,۶۶۳	۵۷,۱۳۷,۷۰۶	۱۵,۷۶۳	۲۴,۴۱۱,۹۳۴	۹۵,۶۴۱,۷۸۲	۵۸,۲۷۵,۴۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۱,۲۱۷
*	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال	۲,۲۴۱,۴۱۶	۱۵,۱۴۱,۴۹۲	۴,۸۲۹	۱,۶۴۴,۱۴۴	۳,۲۴۸,۳۲۹	۱۴۹,۵۹۳	۱۶۲	۵۱۱,۰	۲۶۳	۳۳۶
۱۶	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	۰	(۴۰,۵۲۲,۳۷۷)	۰	(۵۸,۹۵۳,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	سپرده های مشتریان	(۶,۲۹۹,۹۴۳)	(۹,۹۷۸,۹۹۵)	(۱,۵۷۱)	(۲۲,۶۷۰,۳۱۶)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۵۴,۰۵۰,۴۶۳)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	۰	۰
۱۸	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع بدهی های ارزی	(۶,۲۹۹,۹۴۳)	(۱۴,۵۱۱,۳۷۲)	(۱,۵۷۱)	(۲۲,۶۷۰,۳۱۶)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۵۴,۰۵۰,۴۶۳)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	۰	۰
۲۰	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۰	(۳,۳۱۲,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	سایر تعهدات بانک	(۱۲۸,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع تعهدات ارزی بانک	(۱۲۸,۰۰۰)	(۳۳,۳۴۴,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۶,۴۲۷,۹۴۳)	(۱۴,۵۵۵,۷۷۶)	(۱,۵۷۱)	(۲۲,۶۷۰,۳۱۶)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۵۴,۰۵۰,۴۶۳)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	۰	۰
*	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال	(۱,۶۰۶,۹۸۶)	(۱۴,۳۷۱,۷۸۱)	(۴۸۱)	(۱۵,۲۶۸,۴۶۶)	(۳,۱۴۸,۵۱۵)	(۱۳۸,۷۴۸)	(۴۸۱۷)	(۱۵)	۰	۰
*	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۵۳۷,۷۲۰	۳,۲۸۱,۹۲۹	۱۴,۰۹۲	۱,۷۴۱,۶۱۸	۳۲,۳۷۶,۹۰۴	۴,۲۲۵,۰۱۵	۵۴,۲۵۵	۳۱,۹۹۷	۱,۳۲۹,۶۴۸	۱,۲۱۷
*	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴۴,۴۳۰	۸۶۹,۷۱۱	۴,۳۴۸	۱۱۷,۳۹۸	۱,۰۹۹,۷۱۴	۱۰,۸۴۶	۱۶۲	۲۹۳	۲۴۸	۳۳۶
*	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱- درصد	۳,۰۰۴٪	۲,۸۰٪	۰,۰۱٪	۰,۳۸٪	۳,۵۴٪	۰,۰۳٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
*	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-درصد	۱,۸۳٪	۲,۵۰٪	۰,۰۱٪	۰,۳۴٪	۳,۱۷٪	۰,۰۳٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪

جدول بند ۱۵- ۲- ۸- نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم) - وضعیت باز

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط: از سال ۱۴۰۲ و پایان سال ۱۴۰۱											
ردیف	عنوان	پایان سال ۱۴۰۱									
		دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه هند	لیر ترکیه	وون کره	ریال عمان
۱	موجودی نقد	۴,۵۰۹,۸۸۲	۴,۶۴۳,۵۰۵	۵,۷۲۱	۲,۰۹۸,۴۲۹	۹۶۴,۶۷۲	۵۸,۲۹۶,۴۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰
۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۶,۱۳۱	۱۰,۱۳۰	-	۹۴,۸۰۴,۷۳۹	-	-	-	-	۱,۲۱۷
۳	مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	سایر حساب های دریافتنی	۱,۱۱۱,۶۰۷	۳,۲۶۴	-	۳,۰۶۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
۹	دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	جمع دارایی های ارزی	۵,۷۲۱,۴۸۸	۶,۴۹۲,۹۰۰	۱۵,۸۵۱	۵,۱۶۳,۰۲۹	۹۵,۷۶۹,۴۱۱	۵۸,۲۹۶,۴۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰
۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	-	۳,۳۶۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	جمع تعهدات ارزی مشتریان	-	۳,۳۶۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
*	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۵,۷۲۱,۴۸۸	۹,۸۵۹,۹۲۷	۱۵,۸۵۱	۵,۱۶۳,۰۲۹	۹۵,۷۶۹,۴۱۱	۵۸,۲۹۶,۴۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰
*	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان = میلیون ریال	۱,۴۳۰,۳۷۲	۲,۶۱۲,۸۸۱	۴,۷۷۵	۳۴۷,۷۷۶	۳,۴۳۴,۴۶۳	۱۸۷,۴۸۱	۱۶۳	۷,۲۶۳	۲۶۶	۳۲
۱۶	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	-	(۱۰۰۲۲,۳۷۷)	(۰)	(۵۸,۹۵۳,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-
۱۷	سپرده های مشتریان	(۴,۱۷۵,۸۷۰)	(۲,۹۵۹,۳۹۱)	(۱,۵۷۱)	(۴,۸۲۶,۹۷۵)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۵۴,۰۵۰,۴۶۳)	-	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۰)
۱۸	سود سهام پرداختنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	جمع بدهی های ارزی	(۴,۱۷۵,۸۷۰)	(۲,۹۹۱,۷۶۹)	(۱,۵۷۱)	(۴,۸۲۶,۹۷۵)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۵۴,۰۵۰,۴۶۳)	-	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۰)
۲۰	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	-	(۳,۳۶۷,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲	سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	جمع تعهدات ارزی بانک	-	(۳,۳۶۷,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۴,۱۷۵,۸۷۰)	(۲,۹۵۹,۷۹۶)	(۱,۵۷۱)	(۴,۸۲۶,۹۷۵)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۵۴,۰۵۰,۴۶۳)	-	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۰)
*	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک -میلیون	(۱,۰۴۳,۹۶۸)	(۱,۹۵۰,۰۸۱)	(۴۷۳)	(۳,۲۵۱,۷۳۶)	(۲,۲۷۱,۷۳۶)	(۱۷۳,۸۲۶)	-	(۶۸,۴۷۲)	(۱۵)	(۳۲)
*	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۴۵,۶۱۸	۲۵۰۱,۱۳۱	۱۴,۲۸۰	۳۳۶,۰۵۴	۳۲,۵۱۴,۵۳۳	۲,۴۴۶,۰۱۵	۵۴,۲۵۵	۳۱,۹۹۷	۱,۳۲۹,۶۴۸	۰
*	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۶,۴۰۴	۶۶۳,۸۰۰	۴,۳۰۲	۲۲,۶۳۶	۱,۱۶۷,۷۳۷	۱۳,۶۵۵	۱۶۳	۴۱۶	۲۵۱	۰
*	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۱٪	۱,۹۱٪	۰,۰۱٪	۰,۰۷٪	۳,۳۶٪	۰,۰۴٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
*	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-درصد	۲,۲۲٪	۳,۸۱٪	۰,۰۳٪	۰,۱۳٪	۶,۷۱٪	۰,۰۸٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪

جدول بند ۱۵ - ۱ - ۱۲ : نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم)					میلیون ریال
بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارائه نماید :					
ردیف	عنوان و اجزاء نسبتهای مالی		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دو دوره مشابه سالهای قبل)		
	شماره نسبتها	عنوان نسبتها و اجزاء آنها	شش ماهه ۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۱	شش ماهه ۱۴۰۰
۱	۱-۱۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	سرمایه پایه و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها،طبق صورتهای مالی بانک		
۲	۱-۱۰ (۱)	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۳۰٪	۵۳٪
۳	۱-۱۰ (۲)	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	سرمایه پایه(اصلی + تکمیلی)(طبق صورتهای مالی بانک)	۵۲٪	۸۱،۱٪
۴	۱-۱۰ (۳)	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها(طبق صورتهای مالی بانک)	۴۶٪	۱۵۰،۹٪
۵	۲-۱۰	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	سرمایه پایه و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها،طبق صورتهای مالی بانک		
۶	۲-۱۰ (۱)	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲۷٪	۲۱،۱٪
۷	۲-۱۰ (۲)	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	سرمایه پایه(اصلی + تکمیلی)(طبق صورتهای مالی بانک)	۴۷۲،۲٪	۳۲۴،۹٪
۸	۲-۱۰ (۳)	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها(طبق صورتهای مالی بانک)	۴۲۲،۱٪	۶۰۵،۰٪
۹	۳-۱۰	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به :	سرمایه پایه و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها،طبق صورتهای مالی بانک		
۱۰	۳-۱۰ (۱)	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به : (به جز اوراق بهادار)	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲،۰٪	۱،۴٪
۱۱	۳-۱۰ (۲)	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به : (به جز اوراق بهادار)	سرمایه پایه(اصلی + تکمیلی)(طبق صورتهای مالی بانک)	۳۳،۹٪	۲۱،۳٪
۱۲	۳-۱۰ (۳)	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به : (به جز اوراق بهادار)	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها(طبق صورتهای مالی بانک)	۳۰،۳٪	۳۹،۶٪
۱۳	۱-۱۰ (۱)	نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به :			
۱۴		نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به :	مجموع خالص تسهیلات	۲،۱٪	۲،۳٪
۱۷	۱-۱۰ (۱)	نسبت خالص تسهیلات به :			
۱۸		نسبت خالص تسهیلات به :	مجموع سپرده ها	۷۴،۲٪	۸۰،۵٪
۲۱	۷-۱۰	نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به :			
۲۲		نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به :	حقوق مالکانه	۴۵،۹۴٪	۳۰،۷۸٪
۲۳	۱-۱۰ (۱)	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به :			
۲۴		نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به : (یک ماه الی یک سال)	مجموع خالص تسهیلات	۶۶،۲٪	۶۶،۸٪
۲۷	۱-۱۰ (۱)	نسبت مانده سپرده های دیداری به :			
۲۸		نسبت مانده سپرده های دیداری به :	مجموع سپرده ها	۲۳،۶٪	۱۸،۱٪
۳۱	۱۰-۱۰ (۱)	نسبت مانده سپرده های بلند مدت به :			
۳۲		نسبت مانده سپرده های بلند مدت به :	مجموع سپرده ها	۳۷،۲٪	۴۵،۴٪

جدول بند ۱۵- ۹: وضعیت کفایت سرمایه شامل: میزان دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک - به شرح مندرج در بخش سوم (ماده ۱۱)
بانک موظف است، وضعیت کفایت سرمایه خود شامل دارایی های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک را مطابق با آیین نامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید (ماده ۱۱).

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه لایه یک		
سرمایه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام	۸۵۴,۸۷۵	۸۱۴,۴۹۲
سود (زیان) انباشته	۲۱,۷۱۵,۶۶۵	۱۵,۳۶۴,۸۴۸
اندوخته قانونی	۷,۹۷۵,۷۴۶	۶,۵۹۱,۶۹۹
اندوخته احتیاطی	.	.
سایر اندوخته ها	۱,۴۲۸,۹۷۶	۱,۰۷۹,۱۳۴
مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار	۰	۰
جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی	۳۹,۹۷۵,۲۶۲	۳۱,۸۵۰,۱۷۳
کسر می شود: تعدیلات نظارتی		
بهای تمام شده سهام خزانه	(۱,۸۰۹,۰۶۵)	(۱,۷۳۰,۶۶۲)
بهای تمام شده سهام بانک که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحد های تابع (۲,۴۵۳,۱۶۲)	(۲,۴۵۳,۱۶۲)	(۲,۴۶۴,۰۳۵)
دارایی های نامشهود (به استثنای سرقتی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه))	(۳۸۹,۱۴۸)	(۴۰۰,۸۰۳)
حداقل بهای تمام شده سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و یا نهادهای مالی غیر تابعه	.	.
۵۰ درصد مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر	(۴,۳۵۰,۱۷۷)	(۲,۴۹۲,۹۲۴)
سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی	۰	۰
جمع تعدیلات نظارتی	(۹,۰۰۱,۵۵۲)	(۶,۹۸۸,۴۲۴)
سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی	۳۰,۹۷۳,۷۱۰	۲۴,۸۶۱,۷۴۹
سرمایه لایه دو		
بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهی ها پس از احراز	.	.
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف ۱/۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ریسک	۴,۴۷۵,۶۵۴	۴,۵۴۹,۴۲۹
مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار	۰	۷,۸۲۲,۷۳۳
جمع سرمایه لایه دو	۴,۴۷۵,۶۵۴	۱۲,۳۷۲,۱۶۲
کسر می شود: تعدیلات نظارتی		
درصد مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر ۵۰	(۴,۳۵۰,۱۷۷)	(۲,۴۹۲,۹۲۴)
جمع سرمایه لایه دو پس از اعمال تعدیلات نظارتی	۱۲۵,۴۷۷	۹,۸۷۹,۲۳۸
کسر می شود:	.	.
فزونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک	۱۲۵,۴۷۷	۹,۸۷۹,۲۳۸
سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی	۳۱,۰۹۹,۱۸۷	۳۴,۷۴۰,۹۸۸
سرمایه نظارتی		

* بهای تمام شده سهام خزانه مربوط به سرمایه گذاری بانک در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا می باشد.