

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

بائنضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

188

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	ماترله تسهیلات و تعهدات کلان					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)		قیمت تمام شده سهام - معیون ریان (۳)	تاریخ اعطای ایجاد	میزان تسهیلات دریافت مطابق صورت سهام عدد سهام گروه ذینفع واحد	نوع	و تاریخ	مضمونه حیات مدیره	تاریخ
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)					
۴	گروه دارویی داروپخش	کنترل	شرکت پیش دارویی اسپیر	۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۳,۵۷۹,۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۱,۳۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲,۸۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۵,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۷,۸۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۸,۴۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۴,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۸,۴۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۵,۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۷,۲۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۷,۲۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۲,۱۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۵,۷۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۵		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۳۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۶,۷۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۶,۷۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۳,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۸۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۳,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۳۴۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۸,۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۸,۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۲۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۴۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۵	گروه دارویی داروپخش	کنترل	شرکت پیش دارویی اسپیر	۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۳,۵۷۹,۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۸,۳۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۲۷,۱۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۷	مخابرات ایران	کنترل	شرکت مخابرات ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۳,۵۷۹,۵۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۱۷۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۳		۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۴۱۸	۱۴,۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	ماترله تسهیلات و تعهدات کلان					مجموع تسهیلات سپردن ۱۴۰۰ لغت تمام شده سهم گروه ذینفع واحد	و تاریخ		مجموع حیات مدیره		
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تعهدات - ملین رمال	خالص (۳)	قیمت تمام شده سهام - ملین رمال (۴)		تاریخ انقضای بجا	نوع		ارزش - ملین رمال	شماره تاریخ
۱۰	سرمایه گذاری شفا دارو	ملکی	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر شرکت توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی	۴۵۹,۱۷۳	۲۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱,۴۹۱,۰۸۴	۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۴۵۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۴۸۴,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۱۱	توسعه انرژی تدبیر (ملکی سهام انحصاری فرمان حضرت امام روم)	ملکی	شرکت نفت پارس	۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۲,۵۷۲,۵۹۶	۰	۱۵,۰۸۸	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۱۰,۱۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۷۵,۴۹۲	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۸۸۹	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۰۸۸	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۷۵,۴۹۲	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۰۸۸	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۷۵,۴۹۲	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۰۸۸	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۷۵,۴۹۲	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۰۸۸	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۱۲	دارویی پرکت (ملکی سهام انحصاری فرمان حضرت امام روم)	ملکی	شرکت بخش البرز گسی بی سی	۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۸۸۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹

مضوبه هیات مدیره		و تاریخ		ماده تسهیلات و تعهدات کلان				نوع روایت		نام گروه ذینفع واحد		ردیف
تاریخ	شماره	ارزش - میلیون ریال	نوع	تاریخ اعطاء/ ایجاد	سهام - میلیون ریال	قیمت تمام شده	تسهلات - میلیون ریال	تسهلات - میلیون ریال	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۳)	
۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۵۹۱	۸۶۱,۲۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۲	۰	۱۳,۷۷۲	۱۲
۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۵۹۱	۶۲۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۱۴	۰	۱۳,۷۱۴	
۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۵۹۱	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۵	۰	۱۰,۸۸۵	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۶۲۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۹	۰	۱۸,۳۱۹	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۹	۰	۱۴,۴۷۹	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۴	۰	۱۴,۱۸۴	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۶	۰	۱۴,۱۵۶	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۸	۰	۱۳,۳۱۸	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸۲۱,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۸	۰	۲۰,۹۰۸	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۲۰,۲۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۲	۰	۱۰,۵۹۲	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۸,۵۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۷۰	۰	۳۴,۰۷۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۸,۳۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۹۲	۰	۳۹,۷۹۲	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۵۷	۰	۲۴,۲۵۷	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۹۱	۰	۴۱,۵۹۱	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۶۰,۱۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۹	۰	۳۴,۳۴۹	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۳۱,۱۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۱۷	۰	۷۶,۹۱۷	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۱۸,۲۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۵۶	۰	۸۵,۰۵۶	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۲۵,۰۲۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۰۰	۰	۱۰۱,۴۰۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸۶,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۴,۸۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۶,۱	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۲,۴۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸۸۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۰۸	۰	۸۲,۲۰۸	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۴۲,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۱,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۱,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۳۲,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۶۶,۶۲۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۲,۸۶۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۴۲,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸۷,۶۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۲۰,۶۱۶	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۲۲,۷۴۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۲,۲۲۱,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۷۵,۴۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۳۹,۲۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۲,۱۲۶,۶۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۵۸۳	۳,۶۱۸,۸۸۳	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۵۸۳	۲,۵۷۷,۵۵۷	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۴۰,۲۱۴	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸۰۰,۳۲۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۵۷,۴۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۶,۴	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۸,۳۶۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۴۰,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۲۸۱,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۶۱۵	۱۴,۰۰۰	بدهی بلند مدت - تسهیلات	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع رابطه	نام مشتری	ماده تسهیلات و تعهیلات کلان					مجموع تسهیلات و تعهیلات		تاریخ	نوع	وفاق	شماره	تاریخ
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تعهیلات - خالص	تعهیلات - متبیلون ریال	قیمت تمام شده سهام - متبیلون ریال (۳)	تاریخ ابطال	مجموع تسهیلات و تعهیلات					
۱۵	انرژی گستر سینا (هلدینگ بنیان)	مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۸,۹۱۹,۶۸۸	۵,۰۹۹,۳۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت انرژی گستر سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
۱۶	صنایع برق و انرژی سینا (هلدینگ بنیان)	مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تأمین برق و آب ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
۱۷	گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هلدینگ بنیان)	مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	تولید نیروی جنوب غرب سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
۱۸	شرکت صنعتی سیمان گلستان	مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						
		مالکیتی	شرکت صنعتی سیمان گلستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸						

سرمایه پایه بانک در مقطع مورد گزارش	۱۳,۴۹۴,۷۱۳	سرمایه پایه بانک در مقطع مورد گزارش
استاندارد گزارش دهی تسهیلات کلان - موسسات اعتباری (۱۰۰ درصد سرمایه پایه و بالاتر)	۱,۳۴۹,۴۷۱	استاندارد گزارش دهی تسهیلات کلان - موسسات اعتباری (۱۰۰ درصد سرمایه پایه و بالاتر)
استاندارد گزارش دهی تسهیلات و تعهیلات کلان شمس بانکهای خارجی (۲۰ درصد مجموع دارایی های شمس)	-	استاندارد گزارش دهی تسهیلات و تعهیلات کلان شمس بانکهای خارجی (۲۰ درصد مجموع دارایی های شمس)
واحد سازهایی مرتبط با ائین نامه		واحد سازهایی مرتبط با ائین نامه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
بانک سینا (شرکت سهامی عام)
به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۵۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان
 جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۷ شورای پول و اعتبار (بخشنامه شماره ۹۷/۲۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر است.

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی اشخاصه ملی	خالص تسهیلات - مجابون ریال				قیمت تمام شده - سهام - میلیون ریال	تاریخ اتمام/ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بکاره - قیمت تمام شده سهام در دوره ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	مهم‌ترین هیات مدیره
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تعهدات - میلیون ریال	خالص (۳)							
۱	صدرهاشمی نژاد	کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۱۸۳۳۱۷	۲۵۱۰۰۰۵	۱۶۸۰۰۵۴	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲۳	۱۷۷۸۸۸۵	۱۸۷۶۲۲۶	—	—	—
۲		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۱۸۳۳۱۷	۱۱۷۵۴۱	۷۷۵۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲۳		۶۹۲۶۲۲	—	—	—
۳		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۱۶۶۶۴۰	۲۲۶۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۱		۶۷۸۸۵۰	۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۹	۶۰۸
۴		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹	۱۱۷۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۱		۳۴۹۳۲۵	۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۹	۶۰۸
۵		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۱۷۲۳۷۳	۱۱۷۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۱		۳۳۹۴۲۲	۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۹	۶۰۸
۶		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۰۷۸۰۶۷۷	۴۰۰۵۴۰	۲۰۱۴۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲۳		۱۸۹۲۹۸۶	—	—	—
۷		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۵۳	۵۲۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۱۰		۷۱۶۱۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۸		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۵۳	۵۲۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۰		۳۲۱۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۹		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶	۷۳۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۰		۲۰۵۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷
۱۰		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۲۹۱۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۱۱		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۱۸۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۰		۲۵۱۱۷	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۱۲	گلرنگ	کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۳۲۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۱۷۷۸۸۸۵	۳۱۰۴۲۲	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷
۱۳		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸		۲۱۰۵۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۱۴		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۶۸	۵۲۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۷		۱۶۶۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۱۵		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۶۸	۱۰۹۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۶		۲۹۳۴۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۱۶		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۸۸۶۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۶		۱۰۲۸۱	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۵۵۴
۱۷		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۸۸۶۱۲۴	۳۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۷/۱۸		۴۰۲۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۵۵۴
۱۸		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۸۸۶۱۲۴	۲۱۱۸	۱۸۰۶	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۵		۲۰۵۰۳	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۱۹		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۸۸۶۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۱۳۸۵۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷
۲۰		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۸۸۶۱۲۴	۱۰۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۲۳۰۲۰۰	۵۹۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۵۹۱
۲۱		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۱۳۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۱۸		۲۳۰۱۵۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۲۲		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۱۳۳۰۶	۷۹۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۵		۱۶۶۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۲۳	گلرنگ	کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۱۳۳۰۶	۵۲۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۵	۱۷۷۸۸۸۵	۱۶۶۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۲۴		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۱۳۳۰۶	۳۰۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۸۸۱۴۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷
۲۵		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۲۱۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۵		۲۸۸۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۲۶		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۵۲۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۵		۳۱۰۰۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۲۷		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۱۰۰۲۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۱		۲۳۵۵۴۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷
۲۸		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۲۰۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۵۸۲۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷
۲۹		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۲۰۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۴		۱۱۷۳۳۴	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۳۰		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۲۳۰۵۱۷۶۰	۲۴۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۴		۱۱۷۳۳۴	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۶۰۰
۳۱		کنتری	شرکت کیمیا پتروشیمی	۱۰۲۳۰۵۱۷۶۰	۵۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۱۶۵۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۶۰۷

فائده تسهیلات و تعهدات کلان													
تاریخ	شماره	ارزش - میلیون ریال	مجموع تسهیلات، مبادلات بلاوجه قیمت تمام شده سهام/گروه ذینفع واحد	تسهیلات - میلیون ریال			تعهدات - میلیون ریال			خالص تسهیلات - میلیون ریال		نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد
				تاریخ ایجاد	قیمت تمام شده ریال	سهام - میلیون ریال	تسهیلات - میلیون ریال	تعهدات - میلیون ریال	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)			
تاریخ	شماره	ارزش - میلیون ریال	مجموع تسهیلات، مبادلات بلاوجه قیمت تمام شده سهام/گروه ذینفع واحد	تاریخ ایجاد	قیمت تمام شده ریال	سهام - میلیون ریال	تسهیلات - میلیون ریال	تعهدات - میلیون ریال	خالص (۳)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)	نوع روابط	نام مشتری
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۲۰,۴۰۰	۱,۹۸۵,۵۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۶۶	کنترلی	صنایع غذایی ملستر فوده
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۱۵,۵۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۹۶	کنترلی	صنایع غذایی ملستر فوده
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۱۴۲۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۸۱	کنترلی	صنعت غذایی کوروش
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۵۴۹,۰۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۱	کنترلی	شرکت صنایع آرایشی بهداشتی پوینسان
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۱۵,۵۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۸۹	کنترلی	شرکت صنایع آرایشی بهداشتی پوینسان
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۴۶,۲۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۱	کنترلی	شرکت صنایع آرایشی بهداشتی پوینسان
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۵۸۲,۰۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۴۷	کنترلی	شرکت آراین سلولز صنعت
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۵۷,۹۵۰		۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۱۷	کنترلی	شرکت آراین سلولز صنعت
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۹۱	۱۳۸,۲۱۵		۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۸	کنترلی	شرکت باقلا پلاستیک
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۹۲,۲۸۰		۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۹	کنترلی	شرکت باقلا پلاستیک
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۷۹,۲۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۹	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۸۹,۳۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۱	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۴,۳۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۱	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۴,۳۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۸	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۴,۰۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۳	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۴,۰۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۳	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۷۲,۶۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۱	کنترلی	شرکت آراین سلامت سینا	
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۸۱,۴۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۰	۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	کنترلی	احداث وفاق سراسری گارانت ترابری
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۱۶,۲۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۳۴	۰	کنترلی	احداث وفاق سراسری گارانت ترابری
۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۵۵۳	۴,۴۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۱,۷۵۵	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	کنترلی	شرکت وریان فارمد
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۲۹,۰۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰	۰	کنترلی	شرکت وریان فارمد
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۹۲	۰	کنترلی	شرکت پدیده شیمی مهم
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۵۸,۶۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۸	۰	کنترلی	شرکت ایرلندار
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۴۲۰,۱۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۶۹	۰	کنترلی	شرکت ایرلندار
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۰,۲۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۱	۰	کنترلی	شرکت ایرلندار
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۵۱,۸۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۸	۰	کنترلی	فاران شیمی توسرکان
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۲۶,۵۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۷	۰	کنترلی	فاران شیمی توسرکان
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۷,۱۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۷	۰	کنترلی	فاران شیمی توسرکان
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۲۳۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۳۲	۰	کنترلی	فاران شیمی توسرکان
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۲,۸۶۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۴۵	۰	کنترلی	فاران شیمی توسرکان
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۱۰,۲۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۸	۰	کنترلی	آریان لیان پخش
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۲۲۰,۲۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۹	۰	کنترلی	آریان لیان پخش
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۷	۲۲۰,۲۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۱	۰	کنترلی	آریان لیان پخش
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۹۱	۱۰,۴۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۸۸۹	۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	کنترلی	شرکت آریان تجارت شرق
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۱۱,۱۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۸۸۹	۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	کنترلی	شرکت آریان تجارت شرق
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۹۱	۲۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۲۵۸	۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	کنترلی	شرکت آریان تجارت شرق

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کدملی / شناسه ملی	ماده تسهیلات و تعهدات کلان						عمومیه هتات مدروره	تاریخ			
					خالص تسهیلات - میلیون ریال	تعهدات - میلیون ریال	قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال		تاریخ اعلام ایجاد	مجموع تسهیلات تعهدات به علاوه قسط تمام شده سهام گروه ذینفع واحد					
							خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)					سهام - میلیون ریال	ریال (۴)	
۶۸	گلرنگ	کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۱۰۲۵۵-۵۵۵	.	.	۲۵۶	۳۲۰	.	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۹۱	۲۸۴	۲۸۴	۵۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۹		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۱۰۲۵۶-۵۵۵	.	.		۳۵۵	.	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۶۰۰	۲۶۷	۲۶۷	۶۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷
۷۰		کنتری	شرکت پیمده شیمی غرب	۱۰۳۲۰۸۵۰۰۴۴	۱۰۰۰۰۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	.	۲۳۴۰۰	۲۳۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۷۱		کنتری	شرکت آیزن صنعت مینا	۱۰۳۲۰۹۹۹۱۶۶	۱۰۰۰۰۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	.	۲۱۰۰۵۲	۲۱۰۰۵۲	۶۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۷۲		کنتری	شرکت پیمده شیمی قرن	۱۰۳۲۰۲۱۱۲۶۲۷	۵۵۰۰۱۱	.	.		.	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	.	۱۶۶۷۰۰	۱۶۶۷۰۰	۶۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷
۷۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت پیمده شیمی قرن	۱۰۳۲۰۲۱۱۲۶۲۷	۶۷۰۰۰۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	.	۱۸۹۴۰۰	۱۸۹۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۷۴		کنتری	شرکت پیمده شیمی قرن	۱۰۳۲۰۲۱۱۲۶۲۷	۲۵۵۲۶	.	.		.	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	.	۷۲۶۴۰	۷۲۶۴۰	۶۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۷۵		کنتری	فولاد زینت ایرانین	۱۰۱۰۲۷۵۴۴۳۶	۶۴۴۴۲۵	۲۳۸۸۴	.	.		۱۳۹۶/۱۲/۱۵	.	۷۷۷۰۰۰	۷۷۷۰۰۰	۵۸۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۷۶		کنتری	فولاد زینت ایرانین	۱۰۱۰۲۷۵۴۴۳۶	۲۳۲۰۰۹۲	.	.		.	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	.	۵۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۵۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۷۷		کنتری	شرکت فولاد سیروچان ایرانین	۱۰۱۰۴۰۸۸۲۷۵	۴۹۷۰۲۳۳	۱۱۶۶۷۸	.	.		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	.	۷۷۷۰۰۰	۷۷۷۰۰۰	۵۸۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۷۸	پاسارگاد	کنتری	شرکت فولاد سیروچان ایرانین	۱۰۱۰۴۰۸۸۲۷۵	۲۱۹۷۷۶	.	.		.	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	.	۲۳۶۰۰۰	۲۳۶۰۰۰	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۷
۷۹		کنتری	سرمایه گذاری پارس آیان	۱۰۱۰۲۳۲۹۲۳۱	۲۷۷۰۲۸۸	.	.		.	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	.	۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۵۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۸۰		کنتری	شرکت شیمی دارویی دارو پخش	۱۰۱۰۱۷۳۵۵۶۳	۲۴۰۸۹۹	۴۳	.	.		۱۳۹۶/۰۷/۱۴	.	۴۰۰۴۴۰	۴۰۰۴۴۰	۶۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۸۱		کنتری	شرکت شیمی دارویی دارو پخش	۱۰۲۰۰۱۱۰۸۵۹	۳۵۰۴۶۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	.	۸۳۴۰۷۵	۸۳۴۰۷۵	۵۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۸۲		کنتری	شرکت توزیع دارویی طبی داروپخش	۱۰۱۰۰۴۰۲۵۵۷	۱۱۸۷۰۲	.	.		.	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	.	۴۱۱,۴۲۰	۴۱۱,۴۲۰	۵۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۸۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت دارو سازان ایرانین	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۰۶	۱۶۶۰۹۲۰	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	.	۸۳۴۰۷۵	۸۳۴۰۷۵	۵۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۸۴		کنتری	شرکت پارس دارو	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۰۶	۷۸۰۸۵۰	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	.	۱۰۰۰۴۳۵۵	۱۰۰۰۴۳۵۵	۵۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۸۵		کنتری	شرکت پارس دارو	۱۰۱۰۰۳۳۶۹۰۶	۵۷۵۵۸	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	.	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۸۶		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۵۷۱۳	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	.	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۸۷		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۵۵۶۲۶	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	.	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۸۸	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۷۰۰۲۷	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	.	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۸۹		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۰		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۱		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۲		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۴		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۵		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۶		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۷		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۸	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۹۹		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۱۰۰		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۱۰۱		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۱۰۲		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۱۰۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۱۰۴		کنتری	شرکت ایران پارس دارو	۱۰۸۶۰۲۸۵۴۱۰	۱۶۸۶۲۴	.	.		.	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	.	۷۶۰۰۰	۷۶۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۹

مانده تسهیلات و تعهدات کلان										نام گروه ذینفع واحد		نوع روابط		نام مشتری		کدملی / شناسه ملی		خالص تسهیلات - میلیون ریال				خالص جاری (۱)		خالص غیر جاری (۲)		خالص جاری (۳)		قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		مجموع هیات مدیره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
تاریخ		شماره		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد		مجموع سهام		ارزش - میلیون ریال		تاریخ ایجاد</	

گروه ذینفع واحد

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی اشنامه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان					مجموع تسهیلات، تعهدات بکار و قیمت تمام شده سهام گروه ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره تاریخ	مدرسه هیات مدیره	
					خالص جاری (۱)		خالص غیر جاری (۲)		تعدادات - میلیون ریال					قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال
					خالص	ناخالص	خالص	ناخالص						
۱۴۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۱,۵۵۹	۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۳۱۰,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۵۰,۱۰۰	۷۶	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۸,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۹,۱۵۶	۱۰۱	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۳۶۷,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶,۶۵۳	۱۹	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۲۳,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۵,۳۱۵	۲۸۱	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۱۰,۳۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۲۱,۶۸۴	۹۷	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳۶۸,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۸,۵۶۰	۴۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۹۸,۳۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۸		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۸۳۵	۱۱۶	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۲۳۹,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۴۹		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۸۱۵	۱۱۳	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲۳۹,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۵۰		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۶,۰۷۶	۷۳	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲۳۹,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۵۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۶۴۴	۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۷,۵۵۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۵۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۳۱,۳۳۶	۱۵۱	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۳۳۹,۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۵۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۲۰,۸۱۷	۷۹	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۳۹,۱۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	
۱۵۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۲۵,۱۱۶		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۳	۸۱,۳۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۵۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۶,۰۹۷		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۲۱,۰۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۵۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۹۱,۴۱۹		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۸۰,۷۲۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۵۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۰,۳۳۸		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۱۳۴,۵۳۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۵۸		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۰۶۴۳		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۴۰,۳۶۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۵۹		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۳۰,۱۱۹		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۵۳,۸۱۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۰		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۶۳۳		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۴۰,۱۲۱		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۱۳۴,۵۳۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۳,۶۵۵		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۲,۳۰۱		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۵	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۵,۵۵۱		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۵,۵۵۱		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۸		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۶۹		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۰		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	
۱۷۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰		۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱/۲۷	۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	

گروه داروئی داروپخش

مخابرات ایران

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری غدیر

مجموعه هیات مدیره		ارزش - میلیون ریال	تاریخ	شماره	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	شماره
تاریخ	شماره		مجموع سپیلات، تعهدات بلاوجه قسمت سهم سده سهام زکوة ذینفع واحد	تاریخ اعطاء/ایجاد	قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال	تعهدات - میلیون ریال		خالص تسهیلات - میلیون ریال		کدملی / شناسه ملی		
						خالص (۳)	ناخالص	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)			
۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۶۰۲	۶۶۶,۸۷۱		۱۳۹۶/۰۹/۱۴		۰	۰	۰	۲۶۶,۵۱۳	۱۰۱۰۱۲۰۶۳۳۴	سرمایه گذاری غدیر	۱۷۸
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۶۰۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۳۶	۴۸۱۳	۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۷۹
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰	۰	۸۰	۱۹۱,۱۸	۱۰۱۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰	۰	۲۰۳	۲۸۶,۶۸	۱۰۱۰۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۱
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰	۰	۱۵۳	۲۸۵,۶۵	۱۰۱۰۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۲
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۳۶۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۲	۸۶۷,۵	۱۰۱۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۳
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۷۶۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰	۰	۰	۶۷	۳۲۱,۳۸	۱۰۱۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۴
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۸۵۲,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۶۶	۳۵۰,۹۳	۱۰۱۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۵
۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۱۰,۸۰۰		۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰	۰	۰	۸۰	۳۱,۵۷۹	۱۰۱۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۶
۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۶۰۷	۱۲۵,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۵۹	۱۰۱۰۰۰۹۸۴۱۹۱	شرکت پخش رازی	۱۸۷
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۴۵,۳۵۰		۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۰	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۸۸
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۱۲۵,۳۵۰		۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۹۹	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۸۹
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۳۸۷,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۱	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۰
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۷۲۲,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۰۲	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۱
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۷۲۱,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۳۴	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۲
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۱۹۱,۵۰۰		۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۱۱	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۳
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۱۵۵,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۰۲	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۴
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۳۸۳,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۱/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۵	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۱۱۲,۰۰۰		۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۰,۷۹۷	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۶
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۵۹۶	۴۹,۳۲۰		۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۱	۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰	شرکت داروهای اسوه	۱۹۷
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۸۰,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۵	۱۲,۱۸۸	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۱۹۸
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۸۵۰,۵۲		۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۹	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۱۹۹
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۱۷۷,۱۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۰	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۲۰,۴۰۰		۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۹۹	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۱
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۱۹۱,۵۰		۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰	۰	۳	۱۱۰,۴۴	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۲
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۱۹۱,۷۵		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۶۲۳	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۳
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۳	۳۲,۴۷۵		۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰	۰	۴۷	۱۷,۱۲۰	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۶۱۰	۳۱۷,۵۰		۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۶۹۹	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۵
۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۶۱۰	۴۷,۷۰۰		۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۱۷	۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸	شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو	۲۰۶
۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵۹۲	۶۱۲,۶۸۰		۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۹	۱۰۱۰۰۵۰۳۲۵۴	شرکت راسولارمین	۲۰۷
۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵۹۲	۳۱,۴۱۰		۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۸	۱۰۱۰۰۵۰۳۲۵۴	شرکت راسولارمین	۲۰۸
۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵۹۲	۷۲,۳۷۰		۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۲۳	۱۰۱۰۰۵۰۳۲۵۴	شرکت راسولارمین	۲۰۹
۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵۹۲	۶۲,۴۹۱		۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۸	۱۰۱۰۰۵۰۳۲۵۴	شرکت راسولارمین	۲۱۰

شرکت سهامی عام صنعتی کیسارو

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کدملی اشخاصه ملی	مادده تسهیلات و تعهدات کلان				مجموع تسهیلات تسهیلات بعلوه قیمت تمام شده سهام گروه ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره تاریخ	معموبه هیات مدیره	
					خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال						قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تأخالی	خالص (۳)					
۲۱۱	سرمایه گذاری شفا دارو	مالکیتی	شرکت رپورسین	۱۰۱۰۰۵۰۲۵۴	۶۴۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۰,۳۹۰	۵۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۱۲		مالکیتی	شرکت رپورسین	۱۰۱۰۰۵۰۲۵۴	۶۱۸۱۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۵,۱۳۰	۵۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۱۳		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۴۸۱۳	۱۸۵	۰	۳,۸۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۵۸,۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۴		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۳,۲۱۴	۵۸	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۹,۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۵		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۳,۸۸۸	۴۱	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۱,۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۶		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۴,۶۶۴	۱۶۱	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۸,۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۷		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۶,۰۵۸	۱۳۷	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۴۰,۹۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۸		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۸,۳۳۱	۹۳	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۸,۸۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۹		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۳,۱۶۶	۶۵	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۰,۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۰		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۱,۴۴۷	۲۶	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۶,۸۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۱		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۹۵,۱۰۸	۳۷۵	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۶,۸۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۲		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۹,۷۷۸	۲۴	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۶,۸۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۳		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۸,۸۱۴	۵۱	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۶,۸۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۴	توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۷۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۲۹,۸۵۴	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۲۵		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۴۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۲۹,۸۵۴	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۲۶		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۷۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۹,۸۵۴	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۲۷		مالکیتی	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	۶۸۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۲۹,۸۵۴	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۲۸		مالکیتی	شرکت توسعه جباری تدبیر	۳۲۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۹,۸۵۴	۶۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	
۲۲۹		مالکیتی	شرکت توسعه جباری تدبیر	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۸۵۴	۶۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	
۲۳۰		مالکیتی	شرکت توسعه جباری تدبیر	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۱۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۹,۸۵۴	۶۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	
۲۳۱		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۲۸	۰	۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۹,۸۵۴	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۲		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۲۰,۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۲۰,۱۷۹	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۳		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۳۰,۷۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۲۰,۱۷۹	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۴	توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۱۳,۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۳۵		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۳۶		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۳۷		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۳۸		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۳۹		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۰		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۱		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۲		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۳		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۴		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۵	توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۶		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۷		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۴۸		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۱۷۹	۶۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	

فهرست تسهیلات و تعهدات کلان										نام مشتری		نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد
تاریخ اعطای ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات و تعهدات سهامداران	تاریخ تسهیلات	قیمت تمام شده تسهیلات	تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		خالص جاری (۱) - میلیون ریال		کد ملی / شناسه ملی			
				خالص (۳)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)						
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۸۲,۰۰۰	-	-	۹۸	۶,۸۸۷	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۴۸
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲,۰۰۰	-	-	۳۲۰	۱۸,۷۲۹	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۴۹
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲,۰۰۰	-	-	۲۱۱	۲۷,۳۸۸	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۰
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۶۰	۲۷,۷۷۸	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۱
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۴,۰۰۰	-	-	۵۱۵	۷۲,۴۲۰	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۲
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۰,۸۵۰	-	-	۲۷۵	۶۵,۷۹۱	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۳
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۹,۴۰۰	-	-	۵۷۵	۹۱,۸۳۷	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۴
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۲,۴۰۰	-	-	۳,۵۶۶	۲۵,۸۲۰	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۵
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۷۷,۷۵۰	-	-	-	۵۸,۴۶۰	۱-۱۰-۶۶۴۴۲۳	شرکت پخش البرز	مالکیتی				۲۵۶
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۴۶,۵۸۰	-	-	۳۹,۱۵۰	-	۱-۰۶-۱۳۰-۶۶۶	کی بی سی	مالکیتی				۲۵۷
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۵۳,۳۷۷	-	-	۳,۵۶۴	-	۱-۰۶-۱۳۰-۶۶۶	کی بی سی	مالکیتی				۲۵۸
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۵۹,۱۳۵	-	-	-	۲۵۳,۵۸۶	۱-۰۶-۱۳۰-۶۶۶	کی بی سی	مالکیتی				۲۵۹
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۹۸,۹۱۶	-	-	-	۷۰,۲۱۱	۱-۰۶-۱۳۰-۶۶۶	کی بی سی	مالکیتی				۲۶۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۲,۴۰۲,۰۰۰	-	-	-	۲۵۳,۲۹۲	۱-۲۲-۲۷۵۶۴۲	شرکت دارویی برگ	مالکیتی				۲۶۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۶۶۳	۱-۲۲-۲۷۵۶۴۲	شرکت دارویی برگ	مالکیتی				۲۶۲
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۴۶۱	۱-۲۲-۲۷۵۶۴۲	شرکت دارویی برگ	مالکیتی				۲۶۳
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۶۱,۴۰۰	-	-	-	۶۲,۸۲۷	۱-۱۰-۳۵۰-۲۰۳	شرکت داروسازی سبجان فکالوژی	مالکیتی				۲۶۴
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۳۸,۹۰۰	-	-	-	۳۱,۲۱۱	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۶۵
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۶۱,۴۰۰	-	-	-	۱۸,۶۶۴	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۶۶
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۳۸,۹۰۰	-	-	-	۳۰,۷۸۹	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۶۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۳۸,۹۰۰	-	-	-	۲۱,۱۱۱	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۶۸
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۳۸,۹۰۰	-	-	-	۲۰,۸۶۹	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۶۹
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۷۳,۵۰۰	-	-	-	۹۱,۰۴۶	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۳۸,۹۰۰	-	-	-	۳۳,۵۸۳	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۶۱,۵۰۰	-	-	-	۴۴,۱۷۳	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۲
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۶۱,۵۰۰	-	-	-	۴۲,۵۶۷	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۳
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۳۴,۵۲۰	-	-	-	۲۲,۸۹۸	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۴
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۴۸,۵۰۰	-	-	-	۳۴,۰۲۳	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۵
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۶۰,۱۰۰	-	-	-	۵۰,۸۶۲	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۶
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۶۶,۱۵۰	-	-	-	۵۵,۳۸۲	۱-۱۰-۳۵۰-۲۵۵۳	شرکت سبجان دارو	مالکیتی				۲۷۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۷۱,۷۰۰	-	-	-	۵۰,۳۳۲	۱-۱۰-۳۹۱-۴۴۰	شرکت ایران دارو	مالکیتی				۲۷۸
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۷۶	۳۸,۴۰۰	-	-	۴	۳۰,۴۴۴	۱-۱۰-۳۹۰-۱۱۰۲	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی				۲۷۹
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۷۶	۱۳,۹۰۰	-	-	-	۵۸,۱۱۰	۱-۱۰-۳۹۰-۱۱۰۲	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی				۲۸۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۷۶	۱۳,۹۳۱	-	-	-	۵۲,۴۶۶	۱-۱۰-۳۹۰-۱۱۰۲	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی				۲۸۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۷۶	۱۳,۹۰۰	-	-	-	۴۶,۰۳۶	۱-۱۰-۳۹۰-۱۱۰۲	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی				۲۸۲
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۷۶	۳۴,۷۰۰	-	-	۲	۳,۶۹۹	۱-۱۰-۳۹۰-۱۱۰۲	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی				۲۸۳
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۱	۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۹۴	۱-۱۰-۳۲۴۷۴۴۱	شرکت تولید مولدولپ دارویی ایران پالک	مالکیتی				۲۸۴

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی اشخاصه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان					مجموعه تسهیلات تعهدات بیلان و قیمت تمام شده سهام گروه ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	مضبوط هیات مدیره	
					خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال						تاریخ اعلام ایجاد
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	ناخالص	خالص (۳)							
۲۸۵	سرمایه گذاری امید	مالکیتی	شرکت صنعت جهان فولاد سیرجان	۱۰۰۶۳۰۱۶۹۴۹	۱۸۰۲۰۱۵۰	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲۵۶۸۳۱۵	۲۰۱۲۶,۶۰۰	۶-۷	۱۳۹۳/۱/۱۶	
۲۸۶		مالکیتی	شرکت پترو لیب آسا	۱۰۰۳۲۰۱۸۰۸۵	۸۴۷۷۳۳	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	-	۵۸۳	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	
۲۸۷		مالکیتی	شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان	۱۰۰۸۶۰۵۳۰۰۱۶	۳۳۵۳۳	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	-	۵۲۰۰۰	۵۲۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	
۲۸۸		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	-	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	-	
۲۸۹		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	-	۶,۱۵۰	۶,۱۵۰	-	
۲۹۰		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	-	۲۳,۳۶۵	۲۳,۳۶۵	-	
۲۹۱		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	-	۵,۳۴۰	۵,۳۴۰	-	
۲۹۲		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	-	۶۷۸	۶۷۸	-	
۲۹۳		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	-	۱۱,۸۱۰	۱۱,۸۱۰	-	
۲۹۴		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئین برق آب ایران (تئین)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	-	۴۰,۳۵۰	۴۰,۳۵۰	-	
۲۹۵	صنایع برق وانرژی صبا (هلدینگ بنیاد)	کنترلی	تولید نیروی چوب غرب صبا	۱۰۰۲۳۰۷۷۲۶۶۱	۱,۵۶۱,۴۵۵	۸۳۲,۴۹۸	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲,۳۸۲,۴۰۳	۲,۳۸۲,۴۰۳	۵۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	
۲۹۶		سهل	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۱۰۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲	-	-	۵۵۳	۵۵۳	-	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	-	۶۶۳	۶۶۳	-	
۲۹۷		کنترلی	شرکت صنایع سیمان گلران سیر	۱۰۰۱۰۲۳۲۳۴۳۳	۳۹۹,۳۲۷	۷۵۵	-	-	-	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	-	۱,۱۱۹,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۰۰	-	
۲۹۸		کنترلی	مهندسی و مدیریت فناوری ساسک	۱۰۰۱۰۱۵۹۱۲۸۱	-	-	۹۵	۹۵	-	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	-	۱۰۳	۱۰۳	-	
۲۹۹		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کنج	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	
۳۰۰		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کنج	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	-	-	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	
۳۰۱		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کنج	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۲,۱۲۴,۵۵۵	۱۳۲,۹۶۱	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	-	۴,۸۸۵,۵۵۰	۴,۸۸۵,۵۵۰	-	
۳۰۲		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کنج	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۵۸۸,۳۳۶	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	-	۱,۱۱۹,۰۶۸	۱,۱۱۹,۰۶۸	-	
۳۰۳	گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هلدینگ بنیاد)	کنترلی	-	-	۱,۸۷۶,۷۰۸۷	۳۰,۴۰۸,۳۱۵	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۸,۶۳۱,۹۰۸	۳۸,۶۳۱,۹۰۸	۷۱,۹۹۰,۱۶۱	۷۱,۹۹۰,۱۶۱	
۳۰۴		کنترلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

۵۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد، مورد تأیید نیست.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک

و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مهر و امضاء حسابرس
مستقل و بازرس قانونی
[مهر و امضاء]

۵۱- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

میلون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	رابطه	نام مشتری	کد ملی / منطقه ملی	تسهیلات				تعهدات		قیمت تمام شده سهم	تاریخ انقضای تسهیلات	مبلغ تسهیلات	وضعیت وثیقه	صورتیه حساب مدیریت			
					خالص جاری	غیر جاری	خالص جاری	خالص	شماره	تاریخ								
															تسهیلات	تعهدات		
۱	کنترل	مدرجاتی برادر	شرکت تهران پیمان	۱۰۱۰۱۸۳۳۲۱۷	۳۹۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲	۳۹۵,۹۹۳	چک-سفته و سیم	۷۳۳,۸۷۶			
۲			شرکت تهران پیمان	۱۰۱۰۱۸۳۳۲۱۷	۱۶۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲	۲۷۷,۸۷۲	چک-سفته و سیم	۲۷۷,۸۷۲		
۳			سرمایه گذاری سافتین ایران	۱۰۱۰۱۵۶۰۲۱۰	۲۰۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱	۲۰۵,۵۳۳	چک-سفته و سیم	۶۶۳,۰۰۰	۵۸۰	
۴			نوبهار و سافتین تهران	۱۰۱۰۱۵۸۳۳۲۹۱	۱۰۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۰۶,۷۰۶	چک-سفته و سیم	۳۳۵,۰۰۰	۵۸۰	
۵			فارس سکن جوانان	۱۰۱۰۲۱۲۳۳۲۳	۱۰۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۰۶,۵۵۵	چک-سفته و سیم	۳۳۵,۰۰۰	۵۸۰	
۶	مالکیتی	کنترل	شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد اروم	۱۰۱۰۲۱۱۱۵۳۷	۷۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲	۷۱,۱۷۳	چک-سفته و سیم	۱۳۳,۵۸۱			
۷			بین ملی پیشتازی استاروس	۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷	۴۵۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۲	۴۵۲,۳۲۹	چک-سفته و سیم	۸۴۷,۹۸۶		
جمع																		
۸	کنترل	کنترل	شرکت گرگ پهن	۱۰۱۰۲۰۲۵۸۵۳	۵۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۸	۵۲,۵۱۶	چک-سفته و سفته و سیم	۲۱۸,۲۰۰	۵۷۱		
۹			گروه صنعتی پاکیر	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵	۷۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۷/۲۷	۷۲,۶۲۹	چک-سفته و سفته و سیم	۱۹۹,۸۰۰	۵۷۱	
۱۰			گروه صنعتی پاکیر	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۳,۲۸۰	چک-سفته و سفته و سیم	۱۲,۱۰۰	۵۵۳	
۱۱			گروه صنعتی پاکیر	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱,۳۶۷	چک-سفته و سفته و سیم	۵,۰۰۰	۵۵۳	
۱۲			گروه صنعتی پاکیر	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۶۶۷	چک-سفته و سفته و سیم	۲,۵۰۰	۵۵۳	
۱۳			گروه صنعتی پاکیر	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱,۷۲۳	چک-سفته و سفته و سیم	۶,۳۱۰	۵۵۳	
۱۴			شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۱۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۹	۱۹,۶۱۵	چک-سفته و سفته و سیم	۲۳,۵۰۰	۵۷۱	
۱۵			شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۲۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۳۳,۱۲۶	چک-سفته و سفته و سیم	۶۳,۷۰۰	۵۷۱	
۱۶	کنترل	کنترل	شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۱۰۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۸	۱۰۱,۵۴۹	چک-سفته و سفته و سیم	۲۸۷,۰۰۰	۵۷۱		
۱۷			شرکت صنعتی بیان گل سینا	۱۰۱۰۲۸۷۹۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۲۱۳	چک-سفته و سفته و سیم	۱,۳۸۱	۵۵۳	
۱۸			شرکت صنعتی بیان گل سینا	۱۰۱۰۲۸۷۹۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱,۷۲۸	چک-سفته و سفته و سیم	۱,۳۰۰	۵۵۳	
۱۹			شرکت صنعتی بیان گل سینا	۱۰۱۰۲۸۷۹۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۶	۲۰۲	چک-سفته و سفته و سیم	۱,۳۱۲	۵۰۸	
۲۰			شرکت صنعتی بیان گل سینا	۱۰۱۰۲۸۷۹۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۱,۰۱۰۳	چک-سفته و سفته و سیم	۳۳,۵۵۰	۵۷۱	
۲۱			شرکت صنایع سلولزی دریائین	۱۰۱۰۲۵۸۳۳۰۶	۵۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۵۲,۷۰۱	چک-سفته و سفته و سیم	۶۷,۷۰۰	۵۷۱	
۲۲			شرکت صنایع سلولزی دریائین	۱۰۱۰۲۵۸۳۳۰۶	۸۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۱۵	۸۲,۰۵۲	چک-سفته و سفته و سیم	۲۸۹,۰۵۰	۵۷۱	
۲۳			مالکیتی	کنترل	شرکت کت و صنعت مهری بهاران	۱۰۱۰۲۵۸۳۳۰۰	۱۰۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۶/۱۵	۱۰۹,۶۱۶	چک-سفته و سفته و سیم	۱۳۶,۰۰۰	۵۷۱
۲۴					شرکت کت و صنعت مهری بهاران	۱۰۱۰۲۵۸۳۳۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۱۸	۱۰,۲۰۰	چک-سفته و سفته و سیم	۱۳,۷۰۰
۲۵																		



بانک سینا (تبرک سانی نام)

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع رابطه	نام مشتری	کد ملی / منطقه ملی	ماده تسهیلات و تعهدات کلان				وضعیت وثیقه		مجموع مطالبات مدیره			
					تسهیلات	تعهدات		قیمت تمام شده سهم	تاریخ ابطال / ایجاد	میزان تسهیلات تسهیلات ملکی و غیر ملکی نام نهاد-سهم دار (گروه) تاریخ وام/بدهی	نوع	ارزش	شماره	تاریخ
۲۶	گروه بانک	کنترل	شرکت دارین مهر	۱۰۱۰۲۹۹۵۵۱۸	۲۰۰۵۱۸	*	*	*	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۲۰۰۵۱۸	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۲۷۳۰۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۲۷			شرکت سلطنت پیش پیش	۱۰۳۲۰۶۲۵۵۸۴	۴۴۳۵۹	*	*	*	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴۴۳۵۹	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۲۸			صنایع عطایی مشیر لوده	۱۰۳۲۰۵۱۷۸۵۰	۱۰,۳۵۲	*	*	*	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۱۰,۳۵۲	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۳,۷۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۲۹			صنایع عطایی مشیر لوده	۱۰۳۲۰۵۱۷۸۵۰	۴۰,۰۸۹	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۰,۰۸۹	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۰			شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی و بهداشتی	۱۰۱۰۳۳۵۸۲۳	۲۰,۴۵۲	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۲۰,۴۵۲	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۵۷,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۱			شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی و بهداشتی	۱۰۱۰۳۳۵۸۲۳	۴۰,۳۵۵	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۴۰,۳۵۵	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۲			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۲۰۰۵۱۸	*	*	*	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۲۰۰۵۱۸	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۲۷,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۳			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۲۰,۴۵۲	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۲۰,۴۵۲	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۵۷,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۴			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۲۱,۸۱۵	*	*	*	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۱,۸۱۵	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۵۷,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۵			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۲۰,۵۱۲	*	*	*	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۲۰,۵۱۲	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۵۷,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۶			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۵۱,۴۴	*	*	*	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۵۱,۴۴	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۵۷,۳۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۷			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۵۱,۴۴	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۵۱,۴۴	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۷۸,۸۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۸			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۱۰۳۳۲۳۱۵۵	۸۰,۳۳۷	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۸۰,۳۳۷	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۳۹			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۳۲۰۱۵۵۷۲۶	۲۰,۱۴۳	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۱۴۳	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۰			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۳۲۰۱۵۵۷۲۶	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۱	گروه بانک	کنترل	شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۲			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۳			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۴			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۵			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۶			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۷			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۸			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۴۹			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۵۰			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۵۱	گروه بانک	کنترل	شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۵۲			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۵۳			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۵۴			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۵۵			شرکت آرنج سلولر صنعت	۱۰۸۲۰۰۱۴۲۵۵	۲۰,۵۹۱	*	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰,۵۹۱	بک-بدهی مرهونه گارانتی	۱۱۴,۶۰۰	۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۱

[illegible]



بانک سینا (ترتیب سام نام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

میلون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع رابطه	نام مشتری	کد ملی / منطقه شماره	ملک: تسهیلات و تعهدات کلان						وضعیت وثیقه	نوع	ارزش	شماره	تاریخ	مهره چکات مدرسه	
					تسهیلات			تعهدات									نسبت تمام مدت نسبت تمام مدت
					عالمی جاری	غیر جاری	مالیاتی	عالمی	مالیاتی	عالمی							
۸۴			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۳۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۰,۸۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۸۵			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۲,۳۶۵	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲۷,۲۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۸۶			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۱,۷۲۲	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲۶,۳۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۸۷			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲۶,۳۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۸۸			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۱,۳۵۶	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲۶,۳۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۸۹			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۱۹,۷۰۵	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲۳,۳۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۹۰			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۵,۵۵۹	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۲,۰۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۹۱			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۳۰,۲۹۱	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۸,۴۰۰	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۹۲			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۳۲,۹۰۵	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۳,۶۰۵	۵۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹			
۹۳			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۵۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	چک و سفته	۹۷,۵۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۹۴			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲۵,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۹۵			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۵,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۹۶			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۲۷,۹۹۸	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۵,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۹۷			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۳۰,۳۹۸	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۵,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۹۸			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۳۰,۲۹۱	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۵,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۹۹			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	۳۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳۰,۱۶۶	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۱۰۰			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۱۰,۹۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۱			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۶,۹۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۲			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۱,۱۶۱	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۳			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳,۶۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۴			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳,۶۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۵			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳,۶۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۶			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۳,۶۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۷			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۱,۱۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۸			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۱,۱۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۰۹			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۱,۱۰۰	۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳			
۱۱۰			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			
۱۱۱			شرکت ایران پول های رازی	۱۰۵۶-۳۵۵۶۱۰	-	-	-	-	-	-	چک و سفته	۲,۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۹			

گزارش گروه دارایی‌های



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

بہ حیات مدیر

ردیف	نام گروه، دبیر و واحد	بذرع روابط	نام مشتری	کد ملی / شناسه ملی	مکانه و سیمایات و هیات های کلان						وضعیت و تریه	مهمه هیات مدیره						
					سیمایات			هیات های				قیمت تمام شده سهام	تاریخ انعام / ایجاد	مجمع سیمایات، هیات های مدیره و هیات های سیمایات	بذرع	ارزش	شماره	تاریخ
					خانی جاری	خبر جاری	بذرع جاری	بذرع	خانی	خانی								
112			دبیره و آردر دهن	1-1-13785549	2-1-9	*	*	*	*	1378/12/23	1378/12/23	چک و سفته	28,000	579	1378/10/09			
113			دبیره و آردر دهن	1-1-13785549	2-1-9	*	*	*	*	1378/12/23	1378/12/23	چک و سفته	28,000	579	1378/10/09			
114			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
115			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
116			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
117			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
118			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
119			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
120			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
121			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
122			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
123			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
124			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
125			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
126			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
127			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
128			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
129			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
130			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
131			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
132			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
133			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
134			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
135			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
136			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
137			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
138			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
139			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
140			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
141			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
142			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
143			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
144			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
145			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
146			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
147			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
148			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
149			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
150			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
151			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
152			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
153			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
154			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
155			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
156			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
157			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
158			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
159			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
160			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
161			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
162			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
163			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
164			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
165			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
166			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
167			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
168			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
169			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
170			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
171			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
172			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
173			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
174			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
175			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
176			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
177			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
178			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
179			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
180			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
181			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
182			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
183			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
184			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
185			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
186			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/05/18	چک و سفته	17,500	575	1378/07/30			
187			شرکت داروسازی کهنه سین	1-1-13785549	28	28	28	28	28	1378/05/18	1378/							



معمولہ حالات مندرجہ ذیل		وضاحت و ترقیت		فائدہ و سہولیات کا اعلان						نوع و رابطہ		ردیف	
تاریخ	شمارہ	اراضی	نوع	مجموع سہولیات	تاریخ اعلان / پبلش	قیمت نام زد	تسهیلات		کد ملی / سند ملی	نام مشتری			
							خاص	بالخاص	غیر جاری	خاص جاری			
۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۵۷۵	۲۵۰,۰۰۰	چک و رستہ	۱۸,۶۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	*	*	*	۱۸,۶۵۶	۱-۱-۱۸۱۳۳۳۳۳	کریم بخش درویش		۱۳۰
۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۵۷۵	۷۹۰,۰۰۰	چک و رستہ	۶۰,۳۲۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	*	*	*	۶۰,۳۲۶	۱-۱-۱۸۱۳۳۳۳۳	کریم بخش درویش		۱۳۱
۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۵۷۵	۵۳۰,۰۰۰	چک و رستہ	۳۰,۱۵۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	*	*	*	۳۰,۱۵۳	۱-۱-۱۸۱۳۳۳۳۳	کریم بخش درویش	گندل	۱۳۲
		۱۶۴,۰۰۰	چک و رستہ	۱۳,۳۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	*	*	*	۱۳,۳۰۷	۱-۱-۱۹۱۹۵۵۹	درویش کسر	گروہ دارویش درویش	۱۳۳
		۱۷۵,۰۰۰	چک و رستہ	۱۳۵,۱۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	*	*	*	۱۳۵,۱۹۳	۱-۱-۱۹۱۹۵۵۹	درویش کسر		۱۳۴
		۲۳۰,۰۰۰	چک و رستہ	۱۶۱,۰۹۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	*	*	*	۱۶۱,۰۹۹	۱-۱-۱۹۱۹۵۵۹	درویش کسر		۱۳۵



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

[illegible]



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام گروه رزیدو واحد	نوع رزیدو	نام مشتری	کد ملی / تلفن	مقادیر احتمالات و احتمالات کلان						نسبت تضمین عدم سهم	نوع انتقال / ایجاد	مجموع احتمالات احتمالات چاهان قیامت نام عدم تضمین رزیدو نسبت تضمین رزیدو نسبت تضمین رزیدو	نوع	وضعیت و نکته	ارزش	شماره	تاریخ
					احتمالات		احتمالات		احتمالات									
					عالمی	غیر جهانی	عالمی	غیر جهانی	عالمی	غیر جهانی								
187			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	543	517	1343/11/7-5	1-03	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	517	517	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
188			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	750	715	1343/11/1/7	63	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	715	715	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
189			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	7413	7413	1343/11/1/7	534	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	7413	7413	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
190			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	775	697	1343/11/7-0	134	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	697	697	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
191			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	15534	1343/11/74	3-113	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	15534	15534	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
192			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	733	1343/7-03	58	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	733	733	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
193			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	3-000	73-00	1343/7-10	53-00	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	73-00	73-00	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
194			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	741	1343/11/74	73-00	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	741	741	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
195			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	550	1343/11/7-0	110	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	550	550	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
196			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	3-1	55	1343/11/74	11	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	55	55	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
197			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	14334	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	14334	14334	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
198			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	4-1-0	4-1-0	1343/7-10	1-534	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	4-1-0	4-1-0	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
199			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	663	541	1343/7-10	113	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	663	663	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
200			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	73	751	1343/7-10	5-0	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	73	73	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
201			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	17-73	4503	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	4503	4503	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
202			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	7413	1343/7-10	1344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	7413	7413	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
203			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	14334	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	14334	14334	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
204			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	33	22444	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	22444	22444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
205			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	7344	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	7344	7344	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
206			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	5434	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	5434	5434	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
207			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	6543	1343/7-10	3344	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	6543	6543	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
208			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7-05	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
209			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7/1/7	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
210			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7/1/7	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
211			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7/1/7	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
212			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7/1/7	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
213			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7/1/7	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	
214			شرکت هفت بهمن	1-10-44444444	*	*	*	64444	1343/7/1/7	34444	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	چک-مست-سهم رزیدو-بی-بی-بی	64444	64444	1343/7/1/1	571	1343/7/1/1	



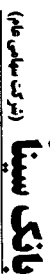
بانک سینا (تذکره حسابی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی / کد رهگیری	ملاک تسهیلات و تعهدات کلان						وضعیت وثایق			نوع	ارزش	شماره	تاریخ	معموره حساب مدیریت
					تسهیلات				تعهدات		لیست تمام شده سهام	تاریخ ابطال / انقضا	مجموع تسهیلات تسهیلات مطابق با روش حساب تمام شده سهام (در صورت تایید وراثت)					
					جاری	غیر جاری	خالص	تسهیلات	خالص									
۲۱۵			رشد گرگان	۱۰۷۰۰۰۶۶۳۶۰	۸۳۰	*	*	*	*	۱۳۹۱/۰۱/۳۰	۸۳۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۲۳۰,۰۰۰					
۲۱۶			هتل پارسبان	۱۰۱۰۱۶۱۵۷۱۳	*	*	۷۹۸	۸۸۷	*	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۶۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱,۹۲۵					
۲۱۷			مدر تخصصی هنر و سرایه گلاری سینا	۱۰۳۳۰۰۵۸۱۱۷	*	*	۷۸۴,۶۷۳	*	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۷۸۴,۶۷۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۲,۲۳۳,۳۸۹	۵۸۰				
۲۱۸			هتل‌های تین آملی، پارسبان هتل آملی	۱۰۱۰۱۶۲۱۵۷۱۳	*	*	*	۵۵۰۰	*	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۹۹۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱,۸۸۰					
۲۱۹			فولاد کوان جنوب کیش	۱۰۵۲۱۵۹۱۳۳۰	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۲۷۰,۰۰۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۲۶۰,۰۰۰					
۲۲۰			فولاد کوان جنوب کیش	۱۰۵۲۱۵۹۱۳۳۰	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰	*	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۲۰,۳۳۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱۲۲,۰۴۰					
۲۲۱			فولاد کوان جنوب کیش	۱۰۵۲۱۵۹۱۳۳۰	*	*	*	۵۳۹,۰۷۳	*	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۵۳۹,۰۷۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۳۷۶,۰۰۰					
۲۲۲			فولاد کوان جنوب کیش	۱۰۵۲۱۵۹۱۳۳۰	*	*	*	۵۰۱,۰۳۰	*	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۶۲۰,۰۴۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۸۲۵,۰۰۰	۵۷۶				
۲۲۳			فولاد کوان جنوب کیش	۱۰۵۲۱۵۹۱۳۳۰	*	*	۸۷۲	*	*	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱,۱۳۸,۱۸۷	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱,۳۶۸,۰۰۰	۵۷۱				
۲۲۵			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۵۶	*	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۱	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۶۲					
۲۲۶			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۱,۱۵۷	*	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۲۲۱	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱,۳۷۳					
۲۲۷			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۲,۶۱۵	*	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۵۲۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۲,۸۱۵					
۲۲۸			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۷۲۰	*	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۳۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۷۲۰					
۲۲۹			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۲۶۸	*	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۵۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۳۰۰					
۲۳۰			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۳۷	*	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۷	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۴۱					
۲۳۱			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۱۵۰	*	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۳۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱۶۵					
۲۳۲			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۵	*	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۶					
۲۳۳			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۲۱۲	*	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۴۲	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۲۳۳					
۲۳۴			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۲۵۰	*	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۵۰	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۲۷۵					
۲۳۵			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۷۲۰	*	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۳۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۸۷۰					
۲۳۶			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۳,۶۶۰	*	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۶۹۲	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۳,۱۶۰					
۲۳۷			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۸۱۸	*	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۶۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۹۸۷					
۲۳۸			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۱۱	*	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۲	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱۳					
۲۳۹			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۱,۳۲۰	*	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۲۳۸	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱,۵۰۰					
۲۴۰			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۲	*	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	*	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۶					
۲۴۱			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۲,۲۶۹	*	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۸۵۳	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۵,۲۰۰					
۲۴۲			گروه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۱۰۱۱۲۳۶۶۰	*	*	*	۸۷۸	*	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۶۶	چک - سفته سهام و سپرده نقد مدت	۱,۰۰۰					



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

[illegible]



بانک سینا (تذکره حسابی ماه)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تاریخ تسهیلات و تعهدات کلان															
ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی / منطقه ملی	تسهیلات			تعهدات		نسبت تمام شده سهم	تاریخ انقضای تسهیلات	مبلغ تسهیلات تسهیلات مورد ثبت نام شده سهم افزوده (ذینفع واحد)	نوع	شماره	تاریخ تسهیلات
					خالص جاری	غیر جاری	خالص	تاریخ تسهیلات							
۲۷۲			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۲۷۶۰	*	*	*	*	۲۷۶۰	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	چک و سفته	۳۳,۲۰۰	۷/۰۱	۵۵۳
۲۷۵			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۱۸,۹۲۰	*	*	*	*	۱۸,۹۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	چک و سفته	۵۳۶,۰۰۰	۷/۰۱	۵۵۳
۲۷۶			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۲۸,۳۱۵	*	*	*	*	۲۸,۳۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	چک و سفته	۱۷۵,۰۰۰	۷/۰۱	۵۵۳
۲۷۷			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۱۰۰,۶۶۰	*	*	*	*	۱۰۰,۶۶۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	چک و سفته	۴۲,۰۰۰	۷/۰۱	۵۵۳
۲۷۸			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۱۸,۸۵۳	*	*	*	*	۱۸,۸۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	چک و سفته	۶۰,۰۰۰	۷/۰۱	۵۵۳
۲۷۹			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۸۱,۹۹۹	*	*	*	*	۸۱,۹۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	چک و سفته	۵۸۵,۰۰۰	۵/۱۴	۵۵۳
۲۸۰			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۲۵۰,۰۵۵	*	*	*	*	۲۵۰,۰۵۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	چک و سفته	۵۲,۰۰۰	۵/۱۴	۵۵۳
۲۸۱			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۵۲۰,۴۰۰	*	*	*	*	۵۲۰,۴۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	چک و سفته	۱۳۰,۰۰۰	۵/۱۴	۵۵۳
۲۸۲			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۹۷,۲۲۵	*	*	*	*	۹۷,۲۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	چک و سفته	۱۵۰,۰۰۰	۸/۲۸	۵۵۳
۲۸۳			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۵۸,۳۶۹	*	*	*	*	۵۸,۳۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	چک و سفته	۸۰,۰۰۰	۸/۲۸	۵۵۳
۲۸۴			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۱۵۸,۰۹۰	*	*	*	*	۱۵۸,۰۹۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	چک و سفته	۹۰,۰۰۰	۸/۲۸	۵۵۳
۲۸۵			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۷۱,۱۰۶	*	*	*	*	۷۱,۱۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	چک و سفته	۸۲,۰۰۰	۸/۲۸	۵۵۳
۲۸۶			شرکت پخش انیروز	۱۰۱۰۰۶۶۶۲۲۳	۱۰۰,۸۶۹	*	*	*	*	۱۰۰,۸۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	چک و سفته	۱۲,۰۰۰	۸/۲۸	۵۵۳
۲۸۷			شرکت دارایی برکت	۱۰۳۲۰۲۷۵۸۲۳	۱۵۰,۳۴۵	*	*	*	*	۱۵۰,۳۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	چک و سفته	۱۹۳,۰۰۰	۷/۲۷	۵۵۳
۲۸۸			شرکت دارایی برکت	۱۰۳۲۰۲۷۵۸۲۳	۱۱۷,۲۵۸	*	*	*	*	۱۱۷,۲۵۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	چک و سفته	۲,۳۲۲,۳۰۰	۷/۲۷	۵۵۳
۲۸۹			شرکت سهام دارو	۱۰۳۲۰۲۷۵۸۲۳	۱۱۲,۲۷۹	*	*	*	*	۱۱۲,۲۷۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	چک و سفته	۱۵۲,۴۰۰	۹/۱۹	۵۵۳
۲۹۰			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۱,۵۸۲	*	*	*	*	۱,۵۸۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	چک و سفته	۳۲,۵۰۰	۵/۰۹	۵۵۳
۲۹۱			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۱۸,۶۳۰	*	*	*	*	۱۸,۶۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	چک و سفته	۱۸۷,۵۰۰	۵/۰۹	۵۵۳
۲۹۲			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۲۰,۹۸۹	*	*	*	*	۲۰,۹۸۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	چک و سفته	۳۳,۵۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۲۹۳			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۳۸,۵۷۱	*	*	*	*	۳۸,۵۷۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	چک و سفته	۵۸,۰۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۲۹۵			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۳۱,۰۹۸	*	*	*	*	۳۱,۰۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	چک و سفته	۲۶,۰۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۲۹۶			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۷۸,۳۷۱	*	*	*	*	۷۸,۳۷۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	چک و سفته	۳۵,۰۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۲۹۷			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۲۲,۴۳۰	*	*	*	*	۲۲,۴۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	چک و سفته	۲۶,۵۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۲۹۸			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۴,۰۵۳	*	*	*	*	۴,۰۵۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	چک و سفته	۳۰,۰۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۲۹۹			شرکت سهام دارو	۱۰۱۰۱۲۲۰۲۵۵۳	۳,۰۲۸	*	*	*	*	۳,۰۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	چک و سفته	۳۹,۵۰۰	۵/۱۱	۵۵۳
۳۰۰			شرکت دارایی برکت	۱۰۱۰۲۹۰۱۰۰۲	۴,۱۲۴	*	*	*	*	۴,۱۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	چک و سفته	۳۹,۵۰۰	۵/۱۲	۵۵۳
۳۰۱			شرکت دارایی برکت	۱۰۱۰۲۹۰۱۰۰۲	۲۵,۶۱۰	*	*	*	*	۲۵,۶۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	چک و سفته	۷۲,۲۰۰	۵/۱۲	۵۵۳



بانک سینا (تذکره حسابی ماه)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

میلیون ریال

مجموعه هیات مدیره												
ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع رابطه	نام مشتری	کد ملی / شناسه ملی	مکان تسهیلات و تعهدات کلان						وضعیت و تاریخ	
					تسهیلات			تعهدات			لیست نام شده سهام	تاریخ انقضای / ابطال
خالص جاری	غیر جاری	نامخالص	خالص	تاریخ	نوع	ارزش	شماره	تاریخ				
۳۰۲			شرکت داروسازی نویندرو	۱۰۱۰۲۹۱۱۰۲	۳۰,۸۹۱	-	-	-	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۳۰,۸۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	
۳۰۳			شرکت داروسازی نویندرو	۱۰۱۰۲۹۱۱۰۲	۳۱,۶۳۳	-	-	-	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۳۱,۶۳۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	
۳۰۴	گسترلی		شرکت داروسازی نویندرو	۱۰۱۰۲۹۱۱۰۲	۴۶,۳۳۰	-	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۴۶,۳۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	
۳۰۵	داروسازی پرکت		شرکت داروسازی نویندرو	۱۰۱۰۲۹۱۱۰۲	۴۵,۳۹۷	-	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۴۵,۳۹۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	
۳۰۶			شرکت نویندروپای داروسازی ایرانیک	۱۰۱۰۲۳۳۳۳۳۱	۳۰,۹۰۷	۲۳	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳۰,۹۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	
جمع					۱,۵۲۱,۶۹۶	۲۵	-	-	۱,۵۳۱,۷۲۱	-		
۳۰۷			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۱۲,۷۳۶	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۳,۷۳۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۰۸			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۳۷,۶۸۷	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۳	۳۷,۶۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۰۹			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۲۵,۵۲۳	-	-	-	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۵,۵۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۱۰			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۱۴,۸۸۳	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۴,۸۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۱۱			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۲۶,۳۹۹	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۶,۳۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۱۲			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۶۶,۷۶۶	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۶۶,۷۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۱۳			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۳۳,۲۸۹	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۳۳,۲۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	
۳۱۴			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۳۲,۷۸۳	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۲,۷۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	
۳۱۵			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۹۳,۳۲۵	-	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۹۳,۳۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	
۳۱۶			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۴۴,۴۴۳	-	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۴۴,۴۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	
۳۱۷			شرکت پیش روی	۱۰۱۰۰۹۸۳۱۹۱	۵۰,۳۱۵	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۵۰,۳۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	
۳۱۸			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۲۳,۸۷	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۲۳,۸۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۱۹			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۱,۳۲۹	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۱,۳۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۰			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۱,۸۷۶	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱,۸۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۱			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۲,۸۱۹	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲,۸۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۲			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۵,۵۵۵	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۵,۵۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۳			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۵,۵۲۸	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۵,۵۲۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۴			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۵,۳۹۶	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۵,۳۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۵			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۷,۳۸۷	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۰۴	۷,۳۸۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۶			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۱۰,۷۲۹	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۰,۷۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۷			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۱۶,۰۴۶	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۶,۰۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۸			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۱۲,۳۸۸	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۲,۳۸۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۲۹			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۳,۹۶۱	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۳,۹۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۳۰			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۱۳,۷۸۱	-	-	-	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۳,۷۸۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	
۳۳۱			شرکت داروسازی ایرانیک	۱۰۰۵۱۲۵۱۷۸۰	۲۵,۳۹۸	-	-	-	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۲۵,۳۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

روبه هیات و

فهرده تسهیلات و تعهدات کلان																		
ردیف	نام گروه در ذمه واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی / منطقه ملی	تسهیلات				تعهدات		نسبت تمام شده	نسبت تمام شده سهام	تاریخ انقضای تسهیلات منظور از دوره (تایید شده)	مجموع تسهیلات تعهدات منظور از دوره (تایید شده)	نوع	ارزش	شماره	معموره جهات
					ظایر جاری	ظایر جاری	خالص جاری	خالص جاری	تعهدات									
									خالص	ظایر								
۳۳۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۹۳۲۳	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۰/۱۶	۱۹۳۲۳	چک و دسته	۲/۵۰۰	۵۶۳	۲/۱۳	
۳۳۳			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۴۱۱۶	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۰۳	۲۴۱۱۶	چک و دسته	۲۹۰۵۰۰	۵۶۳	۲/۱۳	
۳۳۴			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۷۹۹۳	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۰۷	۲۷۹۹۳	چک و دسته	۳۲۰۰۰۰	۵۶۳	۲/۱۳	
۳۳۵			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۳۰۶۶۴	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۲/۰۹	۳۰۶۶۴	چک و دسته	۳۲۸۰۰۰	۵۶۳	۲/۱۳	
۳۳۶			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۵۰۰۳۹۵	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۲/۰۰	۵۰۰۳۹۵	چک و دسته	۵۰۰۰۰۰	۵۶۳	۲/۱۳	
۳۳۷			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۵۲۱	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۲/۱۹	۲۹۱۹۰	چک و دسته	۳۹۸۰۰۰۰	۵۵۱	۱/۰۱	
۳۳۸			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۷۸	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۰۳/۲۸	۱۵,۵۷۸	چک و دسته	۴۰۰۰۰۰	۵۵۱	۱/۰۱	
۳۳۹			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۵,۵۰۰	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۰۴/۰۸	۳۲,۶۱۳	چک و دسته	۳۲۰۰۰۰	۵۵۱	۱/۰۱	
۳۴۰			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۳۲,۱۵۰	۶۳	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۰۷/۰۰	۷۳,۲۹۲	چک و دسته	۸۱۰۰۰۰	۵۵۱	۱/۰۱	
۳۴۱			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۷۳,۱۳۵	۱۵۷	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۰۷/۱۲	۷۰,۱۳۵	چک و دسته	۸۸,۵۵۰	۵۵۱	۱/۰۱	
۳۴۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۷۰,۱۳۵	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۰۹/۱۲	۱۳,۳۸۱	چک و دسته	۲۲,۴۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۳			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۸۱۶	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۳۶,۰۹۳	چک و دسته	۲۲,۴۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۴			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۶,۰۹۳	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۲۷,۶۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۵			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۰,۰۳۷	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۳۶,۰۹۳	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۶			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۵,۹۳	۷۷	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۲۷,۶۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۷			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۵,۳۱۶	۶۳	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۸			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۲,۳۱۲	۱۶۱	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۴۹			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۳,۲۶۲	۱۲۰	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۰			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۳۶,۰۹۳	۹۷	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۱			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۵,۹۳	۱۲۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۵,۹۳	۱۱۲	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۳			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۵,۹۳	۹۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۴			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۵,۱۹۱۵	۷۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۵			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۲۲,۶۱۱	A	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۶			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۵,۰۳۹	*	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۷			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۸			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۵۹			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۰			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۱			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۳			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۴			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۵			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۶			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۷			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۸			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۶۹			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۰			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۱			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۳			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۴			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۵			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۶			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۷			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۸			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۷۹			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۰			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۱			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۳			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۴			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۵			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۶			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۷			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۸			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۸۹			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۹۰			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۹۱			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶	*	*	*	*	*	۱۳۳۶/۱۱/۲۰	۲۰,۰۳۷	چک و دسته	۳۴,۰۰۰	۵۵۲	۱/۳۰	
۳۹۲			شرکت داروسازی اسود	۱۰۴۵۱۶۵۱۷۸۰	۱۳,۳۲۳,۶۲۸	۱,۵۱۶												



بانک سینا (تیرک سامی هلد)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

میلیون ریال

مجموعه هفت مدیره		وضعیت اولیه		مافده تسهیلات و تعهدات کلان							کد ملی / شناسه ملی		نام مشتری		نوع روابط		نام گروه ذینفع واحد	ردیف			
تاریخ	شماره	ارزش	نوع	مجموع تسهیلات تعهدات بدون قیمت نام شده-سام-گروه (تاریخ و اما)	تاریخ انقضا / ابطال	قیمت تمام شده سیسم	تعهدات		تسهیلات		خالص جاری	باقی مانده	غیر جاری	خالص جاری	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰			شرکت توسعه مالی تدبیر	مالکیتی	توسعه اقتصادی تدبیر
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۳۸۶,۰۰۰	چک و سفته	۳۰۸,۰۵۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	*	*	*	*	*	۲۰۸,۰۵۵	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۵۹
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۵۸,۰۰۰	چک و سفته	۲۰۰,۳۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	*	*	*	*	*	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۰۰,۳۰۷	۱۰۳۲,۸۱۶۵۰	۲۶۰
		۱,۳۷۸,۳۰۰		۱,۰۰۹,۶۴۵		*	*	*	*	*	۱۰,۰۱۲	۲۰,۹۵,۳۴۲	جمع								
۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۵۶۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	چک-سفته و مورد نقد مدت	۲,۱۶۱,۳۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۶۶,۱۵۱	*	*	*	*	۲۰,۹۵,۳۴۲	۱۰۱۰۰,۵۸۲۰۵۹	۱۰۱۰۰,۵۸۲۰۵۹	۲۰,۹۵,۳۴۲	۱۰۱۰۰,۵۸۲۰۵۹	۲۰,۹۵,۳۴۲	۲۰,۹۵,۳۴۲	۲۰,۹۵,۳۴۲	۲۰,۹۵,۳۴۲	۲۰,۹۵,۳۴۲	۲۶۱
		۲,۷۵۰,۰۰۰		۲,۱۶۱,۳۹۳		۶۶,۱۵۱	*	*	*	*	۲۰,۹۵,۳۴۲	جمع									
۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۵۷۵	۱,۸۳۰,۰۰۰	چک و سفته	۱,۶۱۱,۶۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	*	*	*	*	*	۱۱,۸۲۵	۱,۵۹۱,۸۴۳	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۱,۰۳۲,۱۶۲۹۱	۲۶۲
۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۵۷۳	۶۰,۰۰۰	چک و سفته	۲۱,۸۹۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	*	*	*	*	*	۲۱,۸۹۰	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۱۰۰۶۰,۵۲۰۰۱۶	۲۶۳
		۱,۹۹۰,۰۰۰		۱,۶۳۳,۵۸۸		*	*	*	*	*	۱۱,۸۲۵	۱,۶۱۳,۷۵۳	جمع								
		۷۱,۱۹۱,۶۵۰		۴۲,۶۷۶,۳۵۶		۵,۶۲۳,۷۶۴	۵۱۷,۷۷۸	۶۷۳,۶۸۲	۱,۶۵۰,۹۰۰	۳۵,۲۶۲,۴۳۳	جمع کل										

میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال

۱۵۰,۲۷۶,۹۸	سرانه پایه در سطح مورد گزارش
۱,۵۰۲,۲۷۰	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری (۱۰ درصد سر پایه پایه)
*	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری (۳ درصد مجموع دارایی های بکمه)
مدیریت اعتبارات	واحد سازش مرتبط با آیین نامه

۵۲- مطالبات سوختی شده

مطابق به پیشنهاد ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ بانک مرکزی و تصمیمات کمیته تشخیص عملیات غیر قابل وصول بانک مبلغ ۳۱,۲۰۰ میلیون ریال مطالبات سوختی شده مربوط به تسهیلات اعطایی در سال مالی قبل از حسابهای بانک حذف گردیده است.