

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

بائنضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶۲- 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 جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						مضوابط هیئت مدیره				
				خالص تسهیلات سیلیون ریال		تعهدات سیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۳)	تاریخ ابطال/ ایجاد		مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)			
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری	نامخالص	خالص (۳)							
۱	مدره‌اشمی نژاد	کنترلی	شرکت کیهان تبادل	-	۶۶۷,۱۸۶	-	-	-	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	چک و سهام و اوراق بهادار	۱,۹۷۶,۲۲۶	شماره	تاریخ	
		کنترلی	سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	۳۱۱,۱۹۷	-	-	-	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	چک و سهام و اوراق بهادار	۶۹۲,۶۲۲	۶-۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	
		کنترلی	نوسازی و ساختمان تهران	-	۳۴۶,۹۴۸	-	-	-	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۶۷۱,۸۵۰	۶-۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	
		کنترلی	تأمین مسکن جوانان	-	۱۷۹,۹۸۱	-	-	-	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۳۴۹,۲۲۵	۶-۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	
		کنترلی	بین المللی پیمانکاری استراتوس	-	۱۸۰,۲۴۹	-	-	-	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۳۴۹,۴۴۲	۶-۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	
۲	گلرنگ	کنترلی	شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰۹,۵۱۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	چک و سیرده نقدی	۱۴۸,۳۳۰	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	
				۱۸,۹۹۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	چک و سیرده نقدی	۲۶,۶۶۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۳۰,۶۰۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	چک و سیرده نقدی	۴۳,۰۸۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۳۲,۶۰۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	چک و سیرده نقدی	۴۱,۹۲۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۲۵,۳۷۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	چک و سیرده نقدی	۳۲,۷۱۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
		کنترلی	گلشخ اول	۵۰,۶۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۶۵,۴۴۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۵۰,۶۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۶۵,۴۴۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				-	-	۳۷۵	۳۳۷	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	چک و وجه نقد	۴۴۳	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	
				-	-	۲,۰۱۸	۱,۹۰۶	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	چک و وجه نقد	۲,۵۰۲	۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	
				-	-	۸۵۰	۷۶۵	-	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	چک و وجه نقد	۱,۰۰۳	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	
		کنترلی	شرکت هستی آریا شیمی	۱۰۰,۱۳۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۱۳,۱۲۷	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
	۲۱,۷۸۵			-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	چک و سیرده نقدی	۲۹,۶۶۶	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶		
	۲۱,۷۸۵			-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	چک و سیرده نقدی	۲۹,۶۶۶	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶		
	۲۵,۹۴۹			-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	چک و سیرده نقدی	۳۲,۷۰۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹		
	۳۰,۴۴۴			-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	چک و سیرده نقدی	۳۹,۲۵۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹		
	کنترلی		شرکت صنایع سلولزی ماریتاسان	۵۰,۴۴۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	چک و سیرده نقدی	۶۵,۴۵۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۵۰,۴۴۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	چک و سیرده نقدی	۶۵,۴۵۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۳۱,۹۶۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	چک و سیرده نقدی	۴۴,۴۹۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۲۰,۰۸۹	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	چک و سیرده نقدی	۲۶,۱۸۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۲۰,۰۸۹	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	چک و سیرده نقدی	۲۶,۱۸۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
	کنترلی	سلامت بخش هستی	شرکت دالین مهر	۴۲,۶۲۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	چک و سیرده نقدی	۵۹,۳۳۲	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۱۵,۵۷۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	چک و سیرده نقدی	۱۹,۷۳۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۴۰,۲۹۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	چک و سیرده نقدی	۵۲,۳۵۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۳۰,۰۵۹	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	چک و سیرده نقدی	۳۹,۲۸۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۱۵۲,۳۶۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	چک و سیرده نقدی	۱۹۶,۲۴۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
	کنترلی	صنایع غذایی ماستر فوده	صنعت غذایی کورش	۱۰۰,۵۴۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	چک و سیرده نقدی	۱۳۰,۹۳۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۴۰,۱۳۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	چک و سیرده نقدی	۵۲,۳۵۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۴۷,۸۱۹	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	چک و سیرده نقدی	۳۲۶,۰۰۰	۶۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	
				۲۹,۹۰۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	چک و سیرده نقدی	۷۵,۸۸۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۶۱,۳۰۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	چک و سیرده نقدی	۷۸,۵۱۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
	کنترلی	شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی ویوناسان		۶۰,۸۲۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۷۸,۵۴۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۶۰,۸۲۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۷۸,۵۴۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۷۱,۷۳۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۷۸,۵۴۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۶۰,۸۲۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	چک و سیرده نقدی	۷۸,۵۴۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۹۷,۱۴۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	چک و سیرده نقدی	۹۲,۹۴۲	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
	کنترلی	شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی ویوناسان		۱۰,۲۲۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	چک و سیرده نقدی	۱۳۰,۹۳۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۲۵,۱۱۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	چک و سیرده نقدی	۲۳,۶۴۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۱۰,۲۲۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	چک و سیرده نقدی	۱۳۰,۹۳۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۲۵,۱۱۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	چک و سیرده نقدی	۲۳,۶۴۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	
				۲۵,۱۱۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	چک و سیرده نقدی	۲۳,۶۴۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						تاریخ ابطال/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)		
				خالص تسهیلات سیلیون ریال		تعهدات سیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - ریال (۴)	تاریخ ابطال/ ایجاد				
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص (۳)						
				۳۰,۳۷۰	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۹,۲۸۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
			شرکت پاکان پلاستکار	۲۰,۲۱۷	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۶,۱۸۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۲۰۰,۸۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۶,۱۸۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۳۰,۰۵۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۹,۲۸۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۰,۷۴۵	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۴,۸۵۳	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
			شرکت آراین سلامت سینا	۲۵,۸۱۴	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۶۵,۴۰۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۵۶,۵۱۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۴۳,۹۵۲	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۰,۰۷۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۳,۱۰۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				-	-	۴۵۰	۵۰۰	-	-	چک و وجه نقد	۵۹۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
			حمل و نقل گلرنگ ترابری	-	-	۴۵۰	۵۰۰	-	-	چک و وجه نقد	۵۹۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				-	-	۷۲۰	۵۰۰	-	-	چک و وجه نقد	۹۴۴	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۴۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۵۹,۳۱۲	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۲۱,۳۵۱	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۹,۶۶۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				-	-	۱,۷۵۵	۱,۹۵۰	-	-	چک و سفته	۴,۲۱۲	۵۵۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۱
			شرکت واریان فارمد	۱۰,۰۱۰	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۳,۱۲۷	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۳۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۴۴,۵۰۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۰,۳۱۱	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۶,۱۶۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
			شرکت پدیده شیمی جم	۱۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۳,۰۹۷	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۳۱,۰۶۱	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۴۰,۵۸۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۲۵,۰۴۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۲,۷۲۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۲۴,۰۴۷	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۱,۴۴۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				-	-	۲,۲۵۰	۲,۵۰۰	-	-	چک و وجه نقد	۲,۹۵۰	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
			شرکت ایرانداد	۲۱,۶۴۷	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۹,۷۰۶	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۹,۶۶۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۳۰,۱۰۴	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۹,۲۸۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۶,۲۲۱	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۲,۲۳۰	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
			فاران شیمی توپسرکان	۵۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۷۴,۱۶۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۵,۷۹۲	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۲,۲۵۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۶,۷۸۹	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۳,۷۴۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۵۱,۰۸۵	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۶۵,۴۲۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۸۰,۱۵۸	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۰۴,۶۷۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۳۲,۹۸۴	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۴۴,۴۷۹	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
			آریان لیان پخش	۵۴,۷۰۵	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۷۴,۱۳۵	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۱,۷۱۶	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۹,۶۶۶	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
			شرکت آریان تجارت شرق	-	-	۲۵۸	۲۸۷	-	-	چک	۳۱۱	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵
				-	-	۳۵۵	۳۹۵	-	-	چک و وجه نقد	۴۶۷	۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۷
			شرکت پدیده شیمی غرب	۲۶,۹۹۷	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۷,۱۴۳	۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۵۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۷۴,۳۱۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۲۱,۲۸۲	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۲۹,۶۴۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
			شرکت پدیده شیمی قرن	۵۲,۹۸۴	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۷۴,۱۶۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۶۶,۶۳۵	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۸۵,۰۴۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۲۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۳۲,۷۲۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۶۰,۵۳۳	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۷۸,۵۶۲	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
			شرکت افق توسعه معادن خاور میانه	۱۰,۰۶۹	-	-	-	-	-	چک و وجه نقد	۱۴,۸۵۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
				۱۰,۱۴۸	-	-	-	-	-	چک و سیرده نقدی	۱۳,۰۹۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان							
				تسهیلات سیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۳)	تاریخ انقضای/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وثائق		مضوابط هیئت مدیره
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری				نوع	ارزش - سیلیون ریال	
تاریخ	شماره	تاریخ	تاریخ	خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری	خالص (۳)	تاریخ انقضای/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	نوع	ارزش - سیلیون ریال	تاریخ
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۳,۷۵۰	چک	۰	۰	۳,۱۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	چک	۳,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۳۰,۵۸	چک	۰	۰	۲,۵۵۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	چک	۳۰,۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۶۲۶	۱۰,۸۰۰	چک	۰	۰	۵,۱۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	چک	۱۰,۸۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۶,۶۵۰	چک	۰	۰	۵,۸۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۰	چک	۶,۶۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۶,۸۹۳	چک	۰	۰	۵,۷۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۰	چک	۶,۸۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۳۰,۵۸	چک	۰	۰	۵,۷۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	چک	۳۰,۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۴,۹۸۲	چک	۰	۰	۴,۱۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	چک	۴,۹۸۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۶۲۶	۱۱,۵۸۰	چک	۰	۰	۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	چک	۱۱,۵۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۷۰	۵۹,۳۳۲	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	چک و سپرده نقدی	۵۹,۳۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۵۸۰	۱,۴۹۸,۶۰۰	چک	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۰	چک	۱,۴۹۸,۶۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۵۹۵	۸۵۶,۰۰۰	چک و وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	چک و وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۸۵۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۶۱۱	۱,۴۱۵,۰۰۰	چک	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۰	چک	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱
————	————	۱۰,۷۹,۶۴۴	چک و وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	چک و وجه نقد و سهام و اوراق بهادار	۱۰,۷۹,۶۴۴	————
————	————	۳۲۹,۰۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	چک و سپرده نقدی	۳۲۹,۰۰۰	————
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۵۸۲	۱,۹۸۲,۸۵۴	چک	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۰	چک	۱,۹۸۲,۸۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۶۶,۰۱۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	چک و وجه نقد	۶۶,۰۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۵۵,۰۱۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	چک و وجه نقد	۵۵,۰۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۲۵۰,۵۶۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰	چک و وجه نقد	۲۵۰,۵۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۱۲۵,۳۸۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰	چک و وجه نقد	۱۲۵,۳۸۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۶۱,۰۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۰	چک و سپرده نقدی	۶۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۱۹,۷۰۰	چک	۰	۰	۲۲,۴۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	چک	۱۹,۷۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۳۰,۵۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	چک و سپرده نقدی	۳۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۳۰,۵۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	چک و سپرده نقدی	۳۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۳۰,۵۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	چک و سپرده نقدی	۳۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۳۰,۵۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	چک و سپرده نقدی	۳۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۶۳۴	۳۰,۵۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	چک و سپرده نقدی	۳۰,۵۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸
————	————	۶۶,۰۰۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	چک و سپرده نقدی	۶۶,۰۰۰	————
————	————	۴۲,۴۲۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	چک و سپرده نقدی	۴۲,۴۲۰	————
————	————	۳۲,۷۲۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	چک و سپرده نقدی	۳۲,۷۲۰	————
————	————	۳۰,۱۲۰	چک و سپرده نقدی	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰	چک و سپرده نقدی	۳۰,۱۲۰	————
۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۶۷۹	۱۴۵,۰۰۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۰	چک و وجه نقد	۱۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۴
————	————	۱۷,۷۳۱	چک	۰	۰	۱۲,۴۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۰	چک	۱۷,۷۳۱	————
۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۶۷۹	۱۴۵,۰۰۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۰	چک و وجه نقد	۱۴۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶۴۱	۱۲۵,۴۰۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	چک و وجه نقد	۱۲۵,۴۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۳۵۳,۰۰۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۰	چک و وجه نقد	۳۵۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۳,۷۰۰	چک	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	چک	۳,۷۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۱۷,۱۳۰	چک	۰	۰	۱۳,۳۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	چک	۱۷,۱۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۶,۳۶۰	چک	۰	۰	۴,۹۷۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	چک	۶,۳۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۱,۳۴۹	چک	۰	۰	۱,۱۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	چک	۱,۳۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۱۸۵,۰۰۰	چک	۰	۰	۱۴,۸۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	چک	۱۸۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۴,۰۰۰	چک	۰	۰	۲,۷۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۰	چک	۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۶۵۱	۲۲۶,۰۰۰	چک و وجه نقد	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	چک و وجه نقد	۲۲۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان																																																																																																																																																																																																																															
				تسهیلات تسهیلات بیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال (۴)	تاریخ انقضای/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	تسهیلات تسهیلات بیلیون ریال		وثائق																																																																																																																																																																																																																								
				خالص جاری(۱)	خالص غیر جاری				خالص (۳)	ناخالص																																																																																																																																																																																																																									
	شرکت لابراتوارهای رازک	کنترلی		۳۷,۱۴۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۵۱,۲۰۰	۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸																																																																																																																																																																																																																			
				۴۸,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۴,۷۰۰	۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۱۰۸,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۱۴۵,۷۰۰	۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۹۹,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۱۳۲,۸۰۰	۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۲۱۸,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۲۹۴,۱۰۰	۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				-	-	۲,۱۴۱	۲,۲۷۹	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰	۰	چک و سفته	۳,۰۳۰	۶۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷																																																																																																																																																																																																																	
				-	-	۲۹,۴۱۷	۲۹,۴۷۵	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	چک	۳۹,۰۰۰	۶۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷																																																																																																																																																																																																																	
				-	-	۶,۷۳۰	۶,۰۵۷	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	چک	۱۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷																																																																																																																																																																																																																	
				-	-	۳,۴۳۸	۳,۰۹۴	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	چک	۵,۳۰۰	۶۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷																																																																																																																																																																																																																	
				-	-	۳,۷۶۵	۳,۳۸۸	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۰	۰	چک و سفته	۵,۲۰۰	۶۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱																																																																																																																																																																																																																	
	شرکت داروسازی فارابی	کنترلی		-	-	۱۷,۵۲۵	۱۵,۷۷۳	-	-	-	-	چک	۲۷,۰۰۰	۶۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷																																																																																																																																																																																																																				
				-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۴۶,۸۰۰	۶۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱																																																																																																																																																																																																																	
				۳۸,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۴۶,۸۰۰	۶۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱																																																																																																																																																																																																																	
				۲۱۸,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۲۷۴,۸۰۰	۶۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱																																																																																																																																																																																																																	
				۵۴,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۸,۰۰۰	۶۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۵۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۸,۰۰۰	۶۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۵۲,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۸,۰۰۰	۶۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۵۱,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۸,۰۰۰	۶۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۵۱,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۸,۰۰۰	۶۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
				۵۰,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۰	۰	چک و سیرده نقدی	۶۸,۰۰۰	۶۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸																																																																																																																																																																																																																	
	دارویی ره آور تامین	کنترلی		-	-	۳۳۲	۳۳۲	-	-	-	-	سیرده نقدی	۳۳۲	۶۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱																																																																																																																																																																																																																				
				۶۶,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۸۲,۴۰۴	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۱,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۳,۷۹۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۵,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۸,۶۳۲	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۶,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۰,۰۶۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۷,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۰,۶۸۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۴,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۷,۵۶۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۴,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۷,۵۶۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۳,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۶,۳۰۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۸,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۳,۷۰۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
	شرکت داروسازی کاسپین تامین	کنترلی		۲۷,۰۳۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۹۴,۲۵۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																			
				۶۸,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۵۷۵,۰۰۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۴۶,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۸۴,۰۵۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۲۳,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۳۰,۲۰۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۵۱,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۵۵,۰۲۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۵۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۵۵,۴۰۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۵۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۰۰,۰۴۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶																																																																																																																																																																																																																	
				۴۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۹,۰۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																	
				۱۴,۳۳۸	۱۱,۲۰۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۰,۴۰۰	۶۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲																																																																																																																																																																																																																	
				۱۵,۹۴۳	۱۵,۱۶۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۸,۰۰۰	۶۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲																																																																																																																																																																																																																	
	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	کنترلی		۵۱,۳۳۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۰	۰	۰	چک	۷۶,۵۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																			
				۵۰,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	چک	۷۳,۰۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																	
				۵۰,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	چک	۷۳,۰۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																	
				۵۳,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	چک	۷۷,۱۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																	
				۵۰,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۰	۰	۰	چک	۷۳,۰۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																	
				۵۱,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	چک	۷۵,۰۰۰	————	————																																																																																																																																																																																																																	
				۳۰,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۹,۲۵۰	۶۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۶۰,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۷۸,۵۰۰	۶۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				۹۰,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۱۷,۷۵۰	۶۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴																																																																																																																																																																																																																	
				-	-	۴,۹۶۳	۵,۵۱۵	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰	۰	چک	۸,۳۱۹	————	————																																																																																																																																																																																																																	
	کارخانجات دارو پخش	کنترلی		-	-	۴,۶۱۱	۴,۱۵۰	-	-	-	-	چک	۴,۹۸۰	————	————																																																																																																																																																																																																																				
				-	-	۳۴,۹۸۶	۳۴,۹۸۶	-	-	-	-	-	۵۲,۴۰۰	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴																																																																																																																																																																																																																				
				۲۰,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۴,۳۰۰	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴																																																																																																																																																																																																																	
				۱۱۱,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۳۱,۰۰۰	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴																																																																																																																																																																																																																	
				۶۵,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۷۸,۴۸۰	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴																																																																																																																																																																																																																	

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان								معلومات هیئت مدیره		
				تسهیلات سیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۴)	تاریخ ابطال/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وثایق					
				خالص جاری(۱)	خالص غیر جاری				نوع	ارزش - سیلیون ریال				
				خالص(۳)	تأخلف					شماره	تاریخ			
۵	گروه دارویی داروپخش	کنترلی	داروسازی اکسیر	۱۰۵,۴۱۷	-	-	-	-	-	۶۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰			
				۱۶۳,۰۷۳	-	-	-	-	۶۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰				
				۱۲۶,۰۳۵	-	-	-	-	۶۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰				
۶	مخابرات ایران	مستقل	شرکت مخابرات ایران	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۳,۸۹۵	-----			
		مالکیتی	شرکت توسعه اعتمادمین	۱,۱۴۶,۶۵۰	-	-	۶,۹۲۷,۸۶۶	-	-	۱,۹۱۰,۰۰۰	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱		
			شرکت سهامی مخابرات استان تهران	۱۷۸,۷۲۵	-	-	-	-	-	۴۳۹,۵۰۰	۶۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
		مالکیتی	شرکت مخابرات استان تهران	-	۷۰۰	۶۳۰	-	-	۱,۵۱۶	-----	-----			
		مالکیتی	شرکت سهامی مخابرات استان لرستان	۲۶,۲۹۷	-	-	-	-	۱۰۸,۱۱۹	-----	-----			
		مالکیتی	شرکت شهریار مهستان	۲,۱۵۳,۱۳۴	-	-	-	-	۲,۶۶۵,۹۷۰	۶۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۶			
۷	فولاد مبارکه اصفهان	مستقل	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۹,۴۵۲	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶			
				۳۶۱,۰۴۷	-	-	-	-	۵۲۲,۵۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶			
				۱۰,۷۵,۳۷۳	-	-	-	-	۱,۵۰۷,۵۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶			
۸	سرمایه گذاری غدیر	مالکیتی	شرکت پتروشیمی شیراز	۱,۱۲۴,۳۱۰	-	-	-	-	۲,۸۲۵,۰۰۰	-----	-----			
		مالکیتی	شرکت سیمان سپاهان	۱۱۲,۴۲۷	-	-	-	-	۱۵۲,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
			شرکت سرمایه سپاهان	۵۵,۲۱۵	-	-	-	-	۱۷۴,۰۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
		مستقل	سرمایه گذاری غدیر	۶۸۷,۲۹۸	-	-	-	-	۴,۵۱۱,۱۷۴	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵			
			سرمایه گذاری غدیر	۱۶۲,۳۵۴	-	-	-	-	۴۹۸,۰۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵			
		کنترلی	شرکت پتروشیمی پردیس	۷۷۸,۰۰۲	-	-	-	-	۴۸۲,۴۴۹	۶۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۰			
		مالکیتی	توسعه برق غدیر اوسکین	۱۰,۸۴,۵۸۴	۱۵۳,۹۱۸	۹۰,۴۳۲	۸۴,۲۴۹	-	۲,۲۲۶,۹۷۰	۶۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱			
۹	سرمایه گذاری شفا دارو	مالکیتی	شرکت پخش رازی	۹۳,۸۱۱	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۶۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲			
				۱۱۷,۹۱۶	-	-	-	-	۱۷۳,۰۸۰	۶۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲			
				۱۰۳,۲۸۶	-	-	-	-	۱۴۲,۲۰۹	۶۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲			
		مالکیتی	شرکت داروسازی اسوه	۶۱,۵۲۰	-	-	-	-	۹۷,۵۴۰	۶۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲			
				۲۰,۵۳۲	-	-	-	-	۹۹,۰۱۶	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۲۴,۶۴۹	-	-	-	-	۸۵,۰۱۲	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۱۵,۷۸۸	-	-	-	-	۳۸,۶۵۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۳۳,۶۵۴	-	-	-	-	۷۸,۱۷۵	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۱۱,۲۵۶	-	-	-	-	۱۹,۸۲۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۲۱,۲۳۶	-	-	-	-	۳۷,۴۰۶	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۱۷,۱۱۵	-	-	-	-	۲۶,۴۰۴	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۵۱,۵۶۵	-	-	-	-	۸۰,۳۱۲	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۳۹,۸۸۸	-	-	-	-	۵۶,۱۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
				۱۸۲,۴۸۵	-	-	-	-	۲۸۸,۸۴۸	۶۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳			
	مالکیتی	شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو	۱۶۲,۲۳۴	-	-	-	-	۱۷۶,۱۰۰	۶۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳				
	مالکیتی	شرکت راموفارمین	۱۵۰,۵۱۸	-	-	-	-	۲۲۳,۷۵۰	۶۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۸				
			۵۷,۱۴۳	-	-	-	-	۷۸,۰۰۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰				
			۱,۶۸۹	-	-	-	-	۵,۳۷۰	-----	-----				
			۸,۳۱۲	-	-	-	-	۱۱,۶۰۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰				
			۵۱,۸۷۴	-	-	-	-	۷۱,۰۰۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰				
			۳۲,۴۷۳	-	-	-	-	۴۷,۲۶۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰				
			۱۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲۴,۲۰۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰				
			۱۵,۵۶۲	-	-	-	-	۲۲,۷۰۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰				

بانک سننا (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان									
				خالص تسهیلات سیلیون ریال		تعهدات سیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۳)	تاریخ ابطال/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وثائق		
				خالص جاری(۱)	خالص غیر جاری	ناخالصی	خالص(۳)				مجموع	ارزش - سیلیون ریال	شماره
۹	سرمایه گذاری شفا دارو	مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین حیان	۳۸,۲۸۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	چک و وجه نقد	۱۱۰,۶۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۱۴,۴۱۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	چک و وجه نقد	۴۱,۸۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۳۱,۹۷۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	چک و وجه نقد	۹۲,۶۰۰	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۳۸,۵۱۹	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	چک و سیرده نقدی	۵۰,۶۸۰	۶۶۳	۱۳۹۶-۰۶/۲۱
				۳۴,۷۸۰	-	-	-	-	۱۳۹۶-۰۷/۲۲	چک و وجه نقد	۵۷,۲۱۰	۶۶۳	۱۳۹۶-۰۶/۲۱
				۲۷,۶۶۷	-	-	-	-	۱۳۹۶-۰۷/۲۲	چک و وجه نقد	۴۵,۵۱۰	۶۶۳	۱۳۹۶-۰۶/۲۱
				۳۲,۰۷۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	چک و سیرده نقدی	۴۸,۲۰۰	۶۶۳	۱۳۹۶-۰۶/۲۱
				۶۵,۰۱۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	چک و سیرده نقدی	۹۷,۵۲۰	۶۶۳	۱۳۹۶-۰۶/۲۱
				۷۵,۶۷۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	چک و سیرده نقدی	۱۰۴,۲۰۰	۶۶۳	۱۳۹۶-۰۶/۲۱
	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	مالکیتی	توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	۵۹۸,۱۴۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	چک	۹۵۴,۰۰۰	-----	-----
				۴۱۱,۳۴۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	چک و وجه نقد	۵۰۵,۰۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
				۵۲,۲۴۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	چک و وجه نقد	۶۲,۷۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۱۰۳,۸۹۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	چک و وجه نقد	۱۲۵,۳۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۸۳,۰۷۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	چک و وجه نقد	۱۰۰,۳۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۵۱,۶۵۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	چک و وجه نقد	۶۲,۷۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۷۷,۳۳۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	چک و وجه نقد	۹۴,۰۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۷۷,۲۱۹	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	چک و وجه نقد	۹۴,۰۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۱۰۲,۳۶۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	چک و وجه نقد	۱۲۵,۳۳۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
	شرکت توسعه حفاری تدبیر	مالکیتی	توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	۴۰۵,۳۲۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	چک و وجه نقد	۵۰۱,۳۰۵	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۲۰۲,۶۶۳	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	چک و وجه نقد	۲۵۰,۶۵۳	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۲۰۰,۶۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	چک و وجه نقد	۲۵۵,۶۵۳	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۱۲۰,۴۱۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	چک و وجه نقد	۱۵۳,۳۹۲	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۱۰۰,۱۹۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	چک و وجه نقد	۱۲۸,۰۰۴	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				-	-	۸۸۳	۷۹۵	-	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	چک	۹۵۴	۵۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	چک	۳۲,۶۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	چک	۲۱,۶۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	چک	۴۳,۲۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
	شرکت نفت پارس	کنترلی	شرکت نفت پارس	۵۱,۹۲۳	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	چک و وجه نقد	۶۳,۰۰۰	۶۴۴	۱۳۹۶-۰۳/۳۰
				۵۰,۰۴۹	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	چک و وجه نقد	۶۴,۲۵۰	۶۴۴	۱۳۹۶-۰۳/۳۰
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶-۰۶/۲۱	چک	۲۸,۳۰۰	۶۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	چک	۳۵,۶۴۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	چک	۲۹,۷۰۰	۶۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴
				۶۰,۲۹۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	چک و سیرده نقدی	۸۸,۰۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۵۹۱,۳۳۳	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	چک و سیرده نقدی	۹۷۸,۷۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
				۶۲۱,۰۵۴	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	چک و سیرده نقدی	۸۳۷,۲۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶-۰۶/۰۷
				۱۶,۵۶۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	چک و سیرده نقدی	۲۰,۷۱۳	-----	-----
	گروه صنایع شفا فارمد	مالکیتی	گروه صنایع شفا فارمد	۲۳,۳۳۷	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	چک و سفته	۳۵,۹۰۰	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	چک و سفته	۳۵,۹۰۰	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	چک	۲۴,۲۰۰	-----	-----
				۸,۴۵۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	چک	۱۲,۳۵۰	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶-۰۷/۱۷	چک	۱۱,۰۸۳	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	چک	۱۱,۱۸۳	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	چک	۱۱,۱۸۳	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	چک	۱۱,۱۸۳	-----	-----
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	چک	۱۱,۱۸۳	-----	-----
				۱,۵۰۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	چک و سیرده نقدی	۲,۳۳۸	-----	-----
				۸۷,۶۹۶	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	چک	۱۰۸,۰۰۰	۶۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵
	گروه دارویی برکت	مالکیتی	گروه دارویی برکت	۲۳۷,۱۴۷	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	چک و سیرده نقدی	۳۲۴,۰۰۰	۶۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
				۱۱۰,۱۰۸	-	-	-	-	۱۳۹۶-۰۶/۰۸	چک و سیرده نقدی	۱۵۱,۰۰۰	۶۳۸	۱۳۹۶-۰۲/۱۲
				۲۶۱,۴۸۲	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	چک و سیرده نقدی	۳۴۶,۶۲۵	۶۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲
				۸۲,۹۹۸	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	چک و سیرده نقدی	۱۰۴,۷۰۰	۶۳۸	۱۳۹۶-۰۲/۱۲
				۲۶۹,۷۴۵	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	چک و سیرده نقدی	۳۵۹,۷۳۰	۶۳۸	۱۳۹۶-۰۲/۱۲
				-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	چک و سیرده نقدی	۳۵۹,۷۳۰	۶۳۸	۱۳۹۶-۰۲/۱۲

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان							تاریخ	مضوبات هیئت مدیره			
				خالص تسهیلات سیلیون ریال	تعهدات سیلیون ریال	قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۳)	تاریخ انقضای ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)							
								خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری	ارزش - سیلیون ریال		نوع			
۱۱	شرکت داروسازی سبحان انکولوژی	مالکیتی		۶۳,۱۹۰	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	-	چک و سپرده نقدی	۱۹۲,۰۰۰	۶۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	
				-	-	۱۰,۱۴۶	۱۱,۲۷۳	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	-	چک و سفته	۲۴,۰۰۰	-	-
				۱۸,۹۳۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	-	چک و سفته و وجه نقد	۹۶۹,۲۵۰	۶۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۸
				۴۵,۰۱۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۲۴۰,۲۵۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
				۱۰۸,۰۷۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۷۷,۰۰۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
				۱۵۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	-	چک و سفته	۵۴۰,۱۰۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
				۱۴۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	چک و سفته	۴۵۴,۰۴۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
				-	۳,۶۳۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	-	چک و سفته	۴,۷۵۰	-	-
				-	۷۷۶	-	۸۷۴	۸۷۴	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	-	چک و سفته	۱,۰۰۱	-	-
				-	-	۷,۳۷۶	۶,۶۳۸	۶,۶۳۸	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	-	چک و سفته	۸,۴۵۰	-	-
				-	-	۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	-	چک و سفته	۶۰۰	-	-
				-	-	-	۶,۸۱۸	۶,۱۳۶	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	-	چک	۷,۱۰۰	-	-
	شرکت سبحان دارو	مالکیتی	دارویی برکت (طه‌دینک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	-	۵۴۹	۶۱۶	۶۱۶	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	-	چک و سفته	۱,۸۴۰	-	-	
				-	-	۳,۲۱۵	۳,۱۷۷	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	-	چک و سفته	۵,۷۹۰	-	-
				-	-	۱,۵۱۲	۱,۳۶۱	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	چک و سفته	۲,۰۰۰	-	-
				-	-	۴۸۷	۴۸۷	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	-	چک و سفته	۷۳۰	-	-
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	-	چک و سفته	۴۸۳,۰۲۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	چک و وجه نقد	۱۷۱,۵۰۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	چک و وجه نقد	۲۶۲,۰۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	-	چک و سپرده نقدی	۶۲,۷۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	-	چک و سفته و وجه نقد	۲۳۰,۷۸۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	-	چک و سفته و وجه نقد	۱۵۰,۴۳۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	چک و سفته و وجه نقد	۱۳۰,۵۰۰	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۲۰۸,۵۹۴	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰
	شرکت داروسازی تولیددارو	مالکیتی		-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۹۳,۶۲۸	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۱۴۰,۳۳۲	۶۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	-	چک و سفته و وجه نقد	۲,۶۸۳,۶۰۰	۶۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۶
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	-	چک	۷,۰۳۰	-	-
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۲,۲۰۰	-	-
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	چک و سفته	۱۰,۰۰۰	-	-
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	چک و وجه نقد	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	-	چک و سپرده نقدی	۲,۳۵۶,۶۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	-	چک و سهام و وجه نقد	۳,۹۹۲,۷۸۳	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	-	چک و سهام و سپرده نقدی	۲,۴۵۷,۷۵۷	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	چک و سهام و وجه نقد	۴۰۳,۱۳۴	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳
				-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	-	چک و سهام و وجه نقد	۸۰۰,۳۲۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳
بیوسان فارمد	مالکیتی		۶۲۳,۰۰۹	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۷,۲۰۰	-	-		
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	-	چک	۷,۰۳۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۲,۲۰۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	-	چک و سفته	۱۰,۰۰۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	چک و وجه نقد	۲,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	-	چک و سهام و وجه نقد	۳,۹۹۲,۷۸۳	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	-	چک و سهام و سپرده نقدی	۲,۴۵۷,۷۵۷	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	چک و سهام و وجه نقد	۴۰۳,۱۳۴	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	-	چک و سهام و وجه نقد	۸۰۰,۳۲۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۷,۲۰۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	-	سپرده نقدی	۱۶۴	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	-	چک و سفته	۸,۱۳۰	-	-	
شرکت لیزینگ امید	مالکیتی		۱۰۴,۵۴۱	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	-	چک و وجه نقد	۱۴۶,۰۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶		
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	-	چک و ملگ و وجه نقد	۱۳۸,۰۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	-	چک و ملگ و وجه نقد	۱۱۵,۰۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	-	چک و ملگ و وجه نقد	۱۷,۹۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	-	چک و ملگ و وجه نقد	۶۹,۰۱۰	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	-	چک و ملگ و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و ملگ و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	-	چک و ملگ و وجه نقد	۷۲,۰۱۰	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	چک و ملگ و وجه نقد	۷۳,۰۱۰	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۰,۰۱۰	-	-	
شرکت زمزم ایران	مالکیتی	گسترش صنایع غذایی سیبا (طه‌دینک بنیاد)	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	-	چک و سفته و وجه نقد	۵۰,۰۱۰	-	-		
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	
			-	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۷۰,۰۱۰	-	-	

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان							
				خالص تسهیلات سیلیون ریال		تعهدات سیلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۴)	تاریخ انقضای/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	
				خالص جاری(۱)	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص(۳)				
				۵۴.۷۰۶	-	-	-	-	-	۷۵.۵۲۰	
۱۳	گسترش صنایع غذایی سینا (هلدینگ بنیاد)	مالکیتی	شرکت زمرزم مشهد	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	چک و وجه نقد
			شرکت قند اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	-	۱۳۳,۶۲۸	۱۶۷,۰۳۵	-	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	چک و وجه نقد
				۱۳۹۶/۱۲/۱۰	-	۹,۳۸۶	۱۱,۶۰۷	-	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	چک و وجه نقد
				۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	۲۰,۳۶۷	۲۵,۳۵۹	-	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	چک و وجه نقد
				۱۳۹۶/۱۱/۱۶	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	چک و سپرده نقدی
				۱۳۹۶/۱۱/۰۳	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
				۱۳۹۶/۱۱/۱۰	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
				۱۳۹۶/۱۱/۲۳	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
				۱۳۹۶/۱۱/۳۰	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
				۱۳۹۶/۱۲/۰۸	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
				۱۳۹۶/۱۲/۱۲	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک و وجه نقد
				۱۳۹۶/۱۲/۲۰	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
				۱۳۹۶/۱۲/۲۲	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک
			۱۳۹۶/۱۲/۲۶	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	-	-	-	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۵/۱۲/۰۴	-	-	-	-	۶۶۰/۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۵/۱۲/۰۸	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۱/۲۰	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۲/۱۱	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۲/۱۳	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۲/۲۳	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۲/۲۶	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۳/۰۸	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۳/۱۷	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۳/۲۸	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۴/۱۲	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۵/۰۲	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۵/۱۶	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۶/۰۵	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۶/۰۷	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۶/۱۲	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۶/۱۵	-	-	-	-	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۶/۲۰	-	-	-	-	۳۰۰/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۶/۲۵	-	-	-	-	۳۳۰/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۷/۰۲	-	-	-	-	۳۳۰/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	-	-	-	۳۳۰/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۷/۰۵	-	-	-	-	۳۳۰/۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۸/۰۶	-	-	-	-	۳۸۵/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۸/۰۸	-	-	-	-	۳۳۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۸/۱۵	-	-	-	-	۴۴۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۸/۲۱	-	-	-	-	۴۴۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک و وجه نقد	
			۱۳۹۶/۰۸/۲۹	-	-	-	-	۵۵۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۶/۰۹/۰۱	-	-	-	-	۴۹,۵۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۶/۰۹/۰۴	-	-	-	-	۴۴۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۶/۰۹/۱۶	-	-	-	-	۲۷,۵۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۶/۰۹/۲۸	-	-	-	-	۲۷,۵۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	
			۱۳۹۶/۰۹/۲۹	-	-	-	-	۲۲۰/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	چک	

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان								
				تسهیلات ریالی		قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال (۴)	تاریخ انقضای/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وثائق		مضوبات هیئت مدیره	
				خالص جاری(۱)	خالص غیر جاری				نوع	ارزش - میلیون ریال		
				خالص(۳)	تأخلفی						تاریخ	
۱۳	زمزم تهران	مالکیتی	شرکت زمزم آذربایجان	۲۳,۱۸۳	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	-	چک و سفته و سپرده نقدی	۷۴,۲۰۰	-----	
				۲۳,۰۸۳	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	-	چک و سفته و سپرده نقدی	۵۶,۲۰۰	-----	
		مالکیتی		پروتئین گستر سینا	۲۰,۳۱۶	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	چک و سفته و وجه نقد	۴۶,۷۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
					۵۰,۷۸۹	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	چک و سفته و وجه نقد	۱۱۴,۹۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
					۱۱,۹۵۱	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	چک و سفته و وجه نقد	۲۷,۱۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
					۸,۱۲۶	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	-	چک و سفته و وجه نقد	۱۸,۴۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
	مالکیتی	پاکدیس	۲۶,۵۰۳	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	-	چک و سپرده نقدی	۶۹,۸۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۳		
			۲۲۶,۱۸۴	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	-	چک و سپرده نقدی	۶۰۹,۰۰۰	-----		
			۱۵,۵۴۶	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	-	چک و سپرده نقدی	۲۰,۲۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
			۷,۱۵۱	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	-	چک و وجه نقد	۹,۴۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
	مالکیتی	گلوکوزان	۱۵,۱۷۰	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	چک و سفته و وجه نقد	۴۸,۰۰۰	-----		
			۱۲۸,۵۲۹	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	-	چک و سپرده نقدی	۲۸۵,۰۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
			۴۳,۷۸۵	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	-	چک و سپرده نقدی	۷۱,۰۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
			۲۳,۵۱۷	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	-	چک و سپرده نقدی	۳۸,۷۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
			۷۳,۶۲۰	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	چک و سپرده نقدی	۹۵,۷۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
			۱۸,۶۶۴	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	-	چک و سپرده نقدی	۲۴,۲۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
			-	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	-	چک	۴,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹		
			-	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	چک	۱۶,۴۰۰	-----		
			۱۲,۴۲۶	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	چک و وجه نقد	۱۵,۰۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹		
			۱۸,۳۹۱	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	چک و وجه نقد	۱۲۰,۱۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۳		
	مالکیتی	شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج	۱۲,۵۴۵	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	-	چک و وجه نقد	۲۷,۶۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۳		
			۴۵,۹۳۵	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	-	چک و وجه نقد	۶۰,۰۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹		
			۱۱,۲۳۷	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	-	چک و سپرده نقدی	۱۵,۶۶۰	-----		
			۲۷,۵۶۷	-	-	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	-	چک	۶۰,۰۰۰	-----		
			مالکیتی	ملی ساختمان	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	-	چک	۱۸,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
					-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	-	چک	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
-	۱۳,۸۹۸	۱۳,۵۰۸			۱۳۹۶/۱۲/۰۹	-	چک	۱۵,۱۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
-	۱۶,۶۶۱	۱۴,۹۹۵			۱۳۹۶/۱۲/۲۳	-	چک	۱۸,۰۰۰	-----			
-	۷,۴۷۲	۶,۷۲۵			۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	چک	۸,۱۰۰	-----			
-	۱۲,۱۲۳	۱۰,۹۱۱			۱۳۹۶/۰۷/۲۹	-	چک	۱۴,۰۰۰	-----			
مالکیتی	شرکت لائیز	-	-	-	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	-	چک	۲,۰۰۰	-----			
		-	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	-	چک و سفته	۷,۸۲۲	-----			
مالکیتی	خانه ایرانیان	-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	-	چک و سفته	۷,۹۰۰	-----			
		-	۹,۱۵۵	۸,۲۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	-	چک	۹,۸۸۸	-----			
		-	۶,۸۶۷	۶,۱۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	-	چک	۷,۴۲۰	-----			
		-	۳۵,۴۸۶	۳۱,۹۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	-	چک	۳۹,۰۰۰	-----			
		-	۱۳,۳۸۸	۱۲,۰۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	-	چک	۱۴,۴۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
		-	۱۳,۳۸۸	۱۲,۰۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	-	چک	۱۴,۵۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
		-	۱۱,۴۴۴	۱۰,۳۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	-	چک	۱۲,۳۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
		-	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	-	چک	۱,۴۴۰	-----			
		-	۷,۰۰۰	۶,۳۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	-	چک	۱۲۷,۵۶۰	-----			
		-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	-	چک	۲۵,۱۸۳	-----			
		-	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	-	چک	۹,۵۸۱	-----			
		-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	-	چک	۱۹,۱۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۹			
		-	-	-	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	-	چک	۱۲,۳۰۰	-----			
		-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	-	چک	۱۳,۶۹۳	-----			
		-	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	چک	۹,۵۵۳	-----			
		مالکیتی	شرکت احداث وراه اندازی پایانه سلام فروگاهه بین المللی امام	۱,۷۳۴,۶۲۸	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	-	چک	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

[illegible]

بانک سننا (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان								
				خالص جاری(۱)		خالص غیر جاری	ناخالصی	خالص(۳)	قیمت تمام شده سهام - سیلیون ریال (۴)	تاریخ انقضا/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات - قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	
				نوع	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ					
۱۵	انرژی گستر سینا (هلدینگ بنیاد)	مالکیتی	شرکت حفاری واکتشاف انرژی گسترپارس	چک	۵۰۰۰	۰	۴۹۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۷		
				چک	۵۵۲۰	۰	۵۴۱۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸		
				چک	۳۵,۹۴۲	۰	۳۵,۲۲۳	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷		
				چک	۳۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷		
				چک	۹,۳۱۹	۰	۸,۳۸۷	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۷		
	شرکت انرژی گستر نصیر	مالکیتی	چک	۱۷۴,۴۷۹	۰	۱۵۷,۰۳۱	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۷			
			چک	۳۶,۳۵۶	۰	۳۲,۲۸۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۷			
			چک	۹,۶۵۱	۰	۸,۶۸۶	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۷			
			چک و سفته	۲۳,۸۴۵	۰	۲۰,۰۹۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	چک و سفته			
			چک و سفته	۱۸,۷۵۰	۰	۱۶,۸۷۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	چک و سفته			
شرکت صنایع تجهیزات پارس سارابه	مالکیتی	چک و سفته	۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۸				
		چک و سفته	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۲۲	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	چک و سفته				
		چک و سفته	۶,۸۶۲	۰	۶,۱۷۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	سپرده نقد مدت				
		چک	۳,۹۰۰	۰	۳,۵۱۰	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	چک				
		چک	۱۰,۹۸۰	۰	۹,۸۸۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	چک				
		چک و سفته	۲,۷۸۴	۰	۲,۵۰۶	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	چک و سفته				
		چک و سفته	۱۰,۷۸۶	۰	۹,۷۰۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	چک و سفته				
		چک و سفته	۲,۱۹۴	۰	۱,۹۷۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	چک و سفته				
		چک و سفته	۲۷۵	۰	۲۴۷	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	چک و سفته				
		چک و سفته	۷,۴۰۴	۰	۶,۶۶۴	۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	چک و سفته و سپرده				
تامین برق وآب ایران	مالکیتی	چک	۴,۳۰۵	۰	۳,۸۷۵	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	چک				
		چک	۱۱,۵۳۰	۰	۱۰,۳۷۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	چک				
		چک	۴۲۲	۰	۳۸۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	چک				
		چک	۳۲۵	۰	۲۹۲	۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	چک				
		چک	۳۵,۰۶۲	۰	۳۱,۵۵۶	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	چک				
		چک	۲۱,۲۲۲	۰	۱۹,۸۵۰	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	چک و سفته و سپرده				
		چک و سفته	۱۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	سپرده نقد مدت				
		چک و سفته	۲,۸۲۹	۰	۲,۷۷۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	چک و سفته				
		چک و سفته	۱,۵۰۰	۰	۱,۴۷۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	چک و سفته				
		چک	۱,۳۵۵	۰	۱,۲۱۹	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	چک				
بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا	مالکیتی	چک	۱۸,۳۲۰	۰	۱۶,۴۸۸	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	چک				
		چک	۱۸,۰۴۷	۰	۱۶,۳۴۲	۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	چک				
		چک	۱,۱۵۲	۰	۱,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	چک				
		چک	۲,۶۲۵	۰	۲,۳۶۲	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	چک				
		چک	۱۰,۳۶۸	۰	۹,۳۳۱	۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	چک				
		چک	۱,۹۶۸	۰	۱,۷۷۱	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	چک و سفته				
		چک	۲۴۰	۰	۳۰۶	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	چک و سفته				
		چک و سفته	۲,۵۱۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	چک و سفته و نقد				
		چک و سفته	۳۴,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	چک و سفته				
		چک و سفته	۳۱۹,۲۱۷	۳۵,۶۲۱	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	چک و سفته				
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هلدینگ بنیاد)	مالکیتی	شرکت صنایع سیمان گیلان سبز	چک و سفته و سپرده	۱۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	چک و سفته و سپرده			
			چک و سفته و سپرده	۲۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	چک و سفته و سپرده			
	مالکیتی	آلومینوم کاوه خوزستان	چک و سفته و سپرده	۲۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	چک و سفته و سپرده			
			چک و سفته و سپرده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان								و تاریخ		مضوبات هیئت مدیره
				خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال (۴)	تاریخ انقضا/ ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات + قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)				
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص (۳)					نوع	ارزش - میلیون ریال	
۱۷	گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هلدرینگ بنیاد)	مالکیتی	فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۷۲,۴۷۴	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷		چک و بانک	۱۹۵,۷۱۱	_____	
				۳,۹۹۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	چک و بانک		۱۲,۵۹۹,۴۸۰	_____		
		۰	۰	۶,۳۰۰	۵,۷۶۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	چک و سفته	۱۳,۸۳۲		_____			
		۰	۰	۰	۳,۶۴۵	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	چک و سفته	۹,۳۷۴		_____			
	مالکیتی	شرکت معدنی دماوند	۲۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	چک و سفته		۸۴,۹۸۰	_____		
۱۸	شرکتبهای مستقل بنیان مستضعفان انقلاب اسلامی (هلدرینگ بنیاد)	مالکیتی	شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال	۶,۱۵۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	چک	۷,۴۰۶,۰۰۰	۶۱۱	_____	
جمع کل														
				۵۲,۷۵۴,۷۹۳	۲,۹۸۶,۵۷۰	۲,۳۷۹,۸۲۵	۲,۱۳۸,۲۰۸	۶,۹۲۷,۸۶۶	*	۶۳,۳۶۵,۸۸۳		۱۲۳,۰۵۰,۱۰۶	*	*

میلیون ریال	۱۳,۶۹۴,۷۱۳	سرمایه پایه در مقطع گزارش
میلیون ریال	۱,۳۶۹,۴۷۱	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری (۰ درصد سرمایه پایه)
میلیون ریال	---	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۳ درصد مجموع دارایی های شعبه)
		واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آئین نامه)
		مذپریت اعتبارات

گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

بائنضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

118

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	حالت تسهیلات و تعهدات کلان					تاریخ اعتبار/ایجاد	مجموع تسهیلات و تعهدات مطابق صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵	والت		شماره	تاریخ	مجموع هیات مدیره
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تسهیلات - تعهدات - تعهدات ریالی (۳)	خالص (۴)	قیمت تمام شده سهام - معینین ریالی (۵)			نوع	ارزش - معینین ریالی			
کنترل	شرکت صنایع آرایشی و بهداشتی وولاستان	کنترل	شرکت آرن سلولز صنعت	۲۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۰,۱۲۸	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۱۲۸	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰,۱۵۸	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۱۵۸	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰,۴۱۴	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۴۱۴	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۰,۰۹۹	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۰۹۹	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۱۰,۷۵۵	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۷۵۵	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۱۰,۳۲۵	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۳۲۵	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۵,۱۵۵	بدهی سرمایه گذاران	۵,۱۵۵	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۰,۳۸۱	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۳۸۱	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۰,۳۰۷	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۳۰۷	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۲۵,۴۹۳	بدهی سرمایه گذاران	۲۵,۴۹۳	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل	شرکت آرن سلامت سینا	کنترل	حفل وفاق گریک تیر	۴۲,۵۷۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۴۲,۵۷۰	بدهی سرمایه گذاران	۴۲,۵۷۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۱,۴۱۰	بدهی سرمایه گذاران	۲۱,۴۱۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل	شرکت داران لارود	کنترل	شرکت پدیده شیمی جم	۱۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۰,۰۴۴	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۰۴۴	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۳۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۳۱,۵۴۴	بدهی سرمایه گذاران	۳۱,۵۴۴	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۰,۳۱۶	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۳۱۶	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۸۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۸۰,۳۳۷	بدهی سرمایه گذاران	۸۰,۳۳۷	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۱,۵۲۹	بدهی سرمایه گذاران	۲۱,۵۲۹	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۰,۳۹۹	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۳۹۹	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۲۰,۰۳۰	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۰۳۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۰,۳۸۵	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۳۸۵	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۱۴,۳۲۵	بدهی سرمایه گذاران	۱۴,۳۲۵	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۱۰,۷۱۵	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۷۱۵	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل	شرکت پدیده شیمی توسرگان	کنترل	شرکت پدیده شیمی توسرگان	۱۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۴,۸۱۷	بدهی سرمایه گذاران	۱۴,۸۱۷	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۲۱,۲۹۶	بدهی سرمایه گذاران	۲۱,۲۹۶	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۲۰,۳۹۶	بدهی سرمایه گذاران	۲۰,۳۹۶	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۵,۰۴۴	بدهی سرمایه گذاران	۵,۰۴۴	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل	شرکت آرن تجارت شرق	کنترل	شرکت آرن تجارت شرق	۵۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۵۳,۰۵۸	بدهی سرمایه گذاران	۵۳,۰۵۸	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۲۵,۰۴۲	بدهی سرمایه گذاران	۲۵,۰۴۲	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۵۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۵۳,۰۰۸	بدهی سرمایه گذاران	۵۳,۰۰۸	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۶۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۶۶,۶۰۳	بدهی سرمایه گذاران	۶۶,۶۰۳	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۲۵,۴۰۷	بدهی سرمایه گذاران	۲۵,۴۰۷	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۴۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۴۰,۵۹۲	بدهی سرمایه گذاران	۴۰,۵۹۲	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۱۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۰,۷۰۰	بدهی سرمایه گذاران	۱۰,۷۰۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل	شرکت آرن توسعه معادن خاور میانه	کنترل	شرکت آرن توسعه معادن خاور میانه	۴۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۴۱,۸۱۳	بدهی سرمایه گذاران	۴۱,۸۱۳	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	بدهی سرمایه گذاران	۰	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
کنترل	شرکت آرن پیش هستی	کنترل	شرکت آرن پیش هستی	۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۴,۸۱۳	بدهی سرمایه گذاران	۱۴,۸۱۳	۴۲۴	۲۹,۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶
				۰	۰	۰									

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	ماترله تسهیلات و تعهدات کلان					تاریخ انقضای بجا	مجموع تسهیلات سپردن ۱۰۰٪ نسبت تمام شده سهم گروه ذینفع واحد	و تاریخ		مجموعه حیات مدیره
				خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تعهدات - متعهدین ریان	خالص (۳)	قیمت تمام شده سهام - متعهدین ریان (۴)			نوع	ارزش - میلیون ریان	
۱۰	سرمایه گذاری شفا دارو	مالکیتی	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	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۹۸,۴۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۱۱	توسعه انرژی تدبیر (ملکیت سهام انحصاری فولاد حضرت امام روم)	مالکیتی	شرکت نفت پارس	۵۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۲,۵۷۲,۵۹۶	۰	۱۵,۰۸۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
۱۲	دارویی پرکت (ملکیت سهام انحصاری فولاد حضرت امام روم)	مالکیتی	شرکت بخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
				۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۳,۵۹۴,۷۱۳	سرمایه پایه بانک در مقطع مورد گزارش
۱,۳۳۹,۴۷۱	سهانه گزارش دهنی تسهیلات و تعهیلات کلان موسسات اعتباری (۱۰ درصد سرمایه پایه و باقی)
-	سهانه گزارش دهنی تسهیلات و تعهیلات کلان تسهیلاتهای خارجی ۳ درصد مجموع دارایی های شمع)
مدیریت اعتبارات	احد ساربان مرتبط با این 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 - مجامع ریال				تعهدات - میلیون ریال		تاریخ اتمام/ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بکارگرفته شده ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	مهمترین هیات مدیره
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تعهدات - میلیون ریال	قیمت تمام شده - سهام - میلیون ریال	(۴)							
										خالص (۳)						
۱	صدرهاشمی نژاد	کنتری	شرکت کیمیا پهل	۱۰۱۰۱۸۳۳۱۷	۲۵۱۰۰۰۵	۱۶۸۰۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۳	۱۷۷۸۸۸۵	۱۸۷۶۲۲۶	---	---	
۲		کنتری	شرکت کیمیا پهل	۱۰۱۰۱۸۳۳۱۷	۱۱۷۵۶۱	۷۷۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۳		۶۹۲۶۲۲	---	---	
۳		کنتری	سرمایه گذاری صنعتان ایران	۱۰۱۰۱۶۶۰۹۰	۲۲۶۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱		۶۷۸۸۵۰	۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۹	
۴		کنتری	توسعه و صنعتان پهل	۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹	۱۱۷۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱		۳۴۹۳۲۵	۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۹	
۵		کنتری	تأمین مسکن چهلان	۱۰۱۰۱۷۲۳۲۷۳	۱۱۷۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱		۳۳۹۴۲۲	۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۹	
۶		کنتری	بین المللی پستکاری لائوس	۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷	۴۰۰۵۶۰	۲۰۱۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۳		۱۸۹۲۸۸۶	---	---	
۷		کنتری	شرکت لورگ پخش	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۵۳	۵۳۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۱۰		۷۱۶۱۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	
۸		کنتری	شرکت لورگ پخش	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۵۳	۵۳۳۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۳۰		۳۲۱۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	
۹		کنتری	گروه صنعتی پاککو	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶	۷۳۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۰		۲۰۵۸۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	
۱۰		کنتری	گروه صنعتی پاککو	۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶	۰	۳۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶		۳۷۱۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	
۱۱		کنتری	شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی ایران کیمیا یک	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۱۸۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۳۰		۲۶۱۱۷	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	
۱۲	گلرنگ	کنتری	شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی ایران کیمیا یک	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۳۲۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۳۱۰۴۲۲	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۱۳		کنتری	شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی ایران کیمیا یک	۱۰۱۰۲۳۳۵۶۰	۱۰۱۰۱۳۳۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۳۱۰۵۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۱۴		کنتری	شرکت گل پخش لول	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۶۸	۵۳۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۳۷	۱۶۶۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷		
۱۵		کنتری	شرکت گل پخش لول	۱۰۱۰۲۰۹۵۵۶۸	۱۰۹۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۶	۲۹۳۳۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷		
۱۶		کنتری	شرکت صنعتی تیان کور لسل	۱۰۱۰۲۸۶۱۲۴	۰	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۶	۱۰۲۸۱	۵۵۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۱		
۱۷		کنتری	شرکت صنعتی تیان کور لسل	۱۰۱۰۲۸۶۱۲۴	۳۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۷/۱۸	۴۰۰۰	۵۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۵		
۱۸		کنتری	شرکت صنعتی تیان کور لسل	۱۰۱۰۲۸۶۱۲۴	۲۱۱۸	۱۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۳۵	۳۰۰۳	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۱۹		کنتری	شرکت صنعتی تیان کور لسل	۱۰۱۰۲۸۶۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۱۳۸۵۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۰		کنتری	شرکت صنایع سلولزی بریتان	۱۰۱۰۲۸۶۱۲۴	۱۰۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۳۲۳۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۱		کنتری	شرکت صنایع سلولزی بریتان	۱۰۱۰۲۵۱۳۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۵/۱۸	۲۳۰۱۵۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷		
۲۲		کنتری	شرکت صنایع سلولزی بریتان	۱۰۱۰۲۵۱۳۲۰۶	۷۹۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۵	۱۶۶۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷		
۲۳	گلرنگ	کنتری	شرکت صنایع سلولزی بریتان	۱۰۱۰۲۵۱۳۲۰۶	۵۳۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۲۶	۸۸۱۴۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۴		کنتری	شرکت صنایع سلولزی بریتان	۱۰۱۰۲۵۱۳۲۰۶	۳۰۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۳۸۸۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۵		کنتری	شرکت صنایع سلولزی بریتان	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۲۱۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۴	۳۸۸۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۶		کنتری	شرکت صنعت لورگ پهلان	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۵۳۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۹/۵	۳۲۰۰۰۰	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷		
۲۷		کنتری	شرکت صنعت لورگ پهلان	۱۰۱۰۲۵۵۶۲۱۰	۱۰۰۲۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۳۵۵۳۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۸		کنتری	شرکت هاس مهر	۱۰۱۰۲۹۵۶۱۸	۲۰۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۵۸۳۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۲۹		کنتری	شرکت هاس مهر	۱۰۱۰۲۹۵۶۱۸	۴۰۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۸/۲۴	۱۱۷۳۳۴	۶۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۷		
۳۰		کنتری	صنایع غذایی ملتر فوده	۱۰۲۳۰۵۱۷۶۰	۵۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۱۶۵۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۶		
۳۱			کنتری													

تاریخ	شماره	مصرفه هیات مدیره	ارزش - میلیون ریال	مجموع تسهیلات، مبادلات بلاوجه قیمت سهام سده سهام زکروه ذینفع واحد	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				تسهيلات - میلیون ریال	خالص تسهیلات - میلیون ریال		کدملی/شناسه ملی	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	ردیف
					قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال	تسهيلات - میلیون ریال	خالص (۳)	خالص غیر جاری (۲)	خالص جاری (۱)							
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۲۰,۴۰۰								۱۰۰,۴۶۶		۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰	صنایع غذایی ملستر فوده	کنترلی		۲۲
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۱۵,۵۰۰								۴۰۰,۰۰۶		۱۰۳۲۰۵۱۷۸۶۰	صنایع غذایی ملستر فوده	کنترلی		۲۳
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶-۰۰	۱۴۲۰,۰۰۰								۵۳,۲۷۸۱		۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰	صنایع غذایی کوروش	کنترلی		۲۴
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۵۷۹,۰۰۰								۴۰۰,۱۸۱		۱۰۰۱۳۲۵۸۱۹۱۳	شرکت صنایع آرایشی بهداشتی یونسلان	کنترلی		۲۵
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۱۵,۵۰۰								۴۰,۴۸۹		۱۰۰۱۳۲۵۸۱۹۱۳	شرکت صنایع آرایشی بهداشتی یونسلان	کنترلی		۲۶
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۴۶,۲۲۰								۵۰,۱۳۱		۱۰۰۱۳۲۵۸۱۹۱۳	شرکت صنایع آرایشی بهداشتی یونسلان	کنترلی		۲۷
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۵۸۲,۰۰۰								۲۰,۴۴۷		۱۰۰۱۳۲۶۱۸۵	شرکت آراین سلولز صنعت	کنترلی		۲۸
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۵۷۹,۹۰۰								۲۰,۲۱۷		۱۰۰۱۳۲۶۱۸۵	شرکت آراین سلولز صنعت	کنترلی		۲۹
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۹۱	۱۳۸,۳۱۵		۱,۹۸۵,۵۱۰						۵۵۰,۰۰۸		۱۰۰۱۳۱۴۷۵۹۰	شرکت باقلا پلاستیک	کنترلی		۳۰
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۹۴,۲۸۰								۲۱,۷۴۹		۱۰۰۱۳۱۴۷۵۹۰	شرکت باقلا پلاستیک	کنترلی		۳۱
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۷۹,۲۴۰								۱۰,۹۹۹		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۲
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۸۹,۳۲۰								۱۰,۴۴۱		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۳
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۴,۳۲۰								۱۰,۴۴۱		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۴
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۴,۳۲۰								۱۰,۴۳۸		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۵
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۴,۰۴۰								۱۰,۱۶۳		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۶
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۴,۰۴۰								۱۰,۱۶۳		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۷
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۷۲,۶۲۶								۲۵,۶۴۱		۱۰۰۱۴۰۹۰۲۷۵	شرکت آراین سلامت سینا	کنترلی		۳۸
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۸۱,۴۶۰								-		۱۰۳۲۰۸۵۶۴۰۴	حمل و نقل سراسری گارگت ترابری	کنترلی		۳۹
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۱۴,۲۱۰								۴۰,۱۳۴		۱۰۳۲۰۸۵۶۴۰۴	حمل و نقل سراسری گارگت ترابری	کنترلی		۴۰
۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۵۵۳	۴,۴۱۲								-		۱۰۰۱۴۰۲۱۰۷۰	شرکت واریان فارمد	کنترلی		۵۱
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۲۹,۰۴۰								۱۰,۰۶۰		۱۰۰۱۴۰۲۱۰۷۰	شرکت واریان فارمد	کنترلی		۵۲
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶۰۰	۲۲۴,۲۰۰								۸۰,۱۹۲		۱۰۳۲۰۱۵۶۹۲۶	شرکت پدیده شیمی مهم	کنترلی		۵۳
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۵۸,۶۸۰								۲۲,۰۷۸		۱۰۰۱۴۰۳۰۷۵۷۰	شرکت آراینار	کنترلی		۵۴
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۴۲۰,۱۰۰								۳۰,۷۶۹		۱۰۰۱۴۰۳۰۷۵۷۰	شرکت آراینار	کنترلی		۵۵
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۰,۲۲۰۰۰								۲۰,۱۲۱		۱۰۰۱۴۰۳۰۷۵۷۰	شرکت آراینار	کنترلی		۵۶
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۵۱,۸۴۰								۱۱۰,۰۹۸		۱۰۸۴۰۰۱۹۲۸۵	فاران شیمی توسرکان	کنترلی		۵۷
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۲۶,۵۴۰								۱۶,۶۴۷		۱۰۸۴۰۰۱۹۲۸۵	فاران شیمی توسرکان	کنترلی		۵۸
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۷,۱۷۰								۱۰,۸۴۷		۱۰۸۴۰۰۱۹۲۸۵	فاران شیمی توسرکان	کنترلی		۵۹
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۲۳۵,۰۰۰								۵۴,۴۳۲		۱۰۸۴۰۰۱۹۲۸۵	فاران شیمی توسرکان	کنترلی		۶۰
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۲,۶۵۸۰								۸۰,۱۴۵		۱۰۸۴۰۰۱۹۲۸۵	فاران شیمی توسرکان	کنترلی		۶۱
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۲,۶۵۸۰								۲۲,۳۸۸		۱۰۰۱۴۹۱۹۱۳۳	آریان لیان پخش	کنترلی		۶۲
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۱۰,۲۲۰۰۰								۲۰,۲۲۹		۱۰۰۱۴۹۱۹۱۳۳	آریان لیان پخش	کنترلی		۶۳
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۶-۷	۲۲۰,۲۲۰								۵۰,۳۰۱		۱۰۰۱۴۹۱۹۱۳۳	آریان لیان پخش	کنترلی		۶۴
۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۵۹۱	۱۰,۴۹۰								-		۱۰۰۲۵۶۰۵۵۵	شرکت آریان تجارت شرق	کنترلی		۶۵
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶۰۰	۱۱,۱۶۶								۸۸۹		۱۰۰۲۵۶۰۵۵۵	شرکت آریان تجارت شرق	کنترلی		۶۶
۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۵۹۱	۲۱۱								۲۵۸		۱۰۰۲۵۶۰۵۵۵	شرکت آریان تجارت شرق	کنترلی		۶۷

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی اشخاصه ملی	مابده تسهیلات و تعهدات کلان						مجموع تسهیلات، تعهدات، مطالبه و قیمت سالم شده سهام گروه ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	محدوده هت مدیریت
					خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده - میلیون ریال	تاریخ انقضاء/ایجاد					
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تأخیر	خالص (۳)							
۶۸	گلرنگ	کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۱۰۲۵۶-۵۵۵	۰	۰	۲۵۶	۳۲۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲۸۴	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	پاسارگاد	
۶۹		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۱۰۲۵۶-۵۵۵	۰	۰	۳۵۵	۴۶۷	۶۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۴۶۷	۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۷		
۷۰		کنتری	شرکت پبده شعی غرب	۱۰۳۲۰۸۵۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۷۳۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۷۱		کنتری	شرکت ازن تجارت ملا	۱۰۳۲۰۷۹۴۱۵۶	۱۰۰۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۹۰۵۳	۶۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۷۲		کنتری	شرکت پبده شعی قرن	۱۰۳۲۰۱۱۲۹۲۷	۵۵۰۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۶۶۷۰۰	۶۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۷		
۷۳	گلرنگ	کنتری	شرکت پبده شعی قرن	۱۰۳۲۰۱۱۲۹۲۷	۶۷۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۸۸۴۰۰	۶۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۷۴		کنتری	شرکت پبده شعی قرن	۱۰۳۲۰۱۱۲۹۲۷	۷۵۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۷۲۶۴۰	۶۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۷۵		کنتری	فرانز ریزه ایرانین	۱۰۱۰۳۷۵۴۴۶۶	۶۴۴۴۱۵	۳۲۰۸۴	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۷۷۷۰۰۰	۵۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۷۶		کنتری	فرانز ریزه ایرانین	۱۰۱۰۳۷۵۴۴۶۶	۳۲۲۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۵۰۰۰۰	۵۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۳		
۷۷		کنتری	شرکت فراد سیرجان ایرانین	۱۰۱۰۴۰۸۸۲۷۵	۴۹۷۰۲۳	۱۱۶۷۸	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۷۷۰۰۰	۵۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳		
۷۸	پاسارگاد	کنتری	شرکت فراد سیرجان ایرانین	۱۰۱۰۴۰۸۸۲۷۵	۲۱۹۰۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۳۳۶۰۰۰	۶۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷		
۷۹		کنتری	شرکت گلرنگ پاس ایران	۱۰۱۰۲۳۲۷۳۲۱	۳۷۷۰۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۳۳۰۰۰۰	۵۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۶		
۸۰		کنتری	شرکت شعی دارویی دارو پبش	۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳	۷۹۱۳۷	۱۰۲	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۸۲۵۵۰	۵۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۶		
۸۱		کنتری	شرکت شعی دارویی دارو پبش	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۳۵۰۶۶۶	۱۸۸۰۲	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۴۰۴۴۴۰	۶۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۵		
۸۲		کنتری	شرکت توزیع دارویی ملی داروپبش	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۱۱۱۶۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۸۴۲۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵		
۸۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت دارو سازی ایرانین	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۸۴		کنتری	شرکت پاس دارو	۱۰۱۰۰۳۳۹۹۰۶	۱۶۶۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۸۵		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۸۶		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۸۷		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۸۸	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۸۹		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۰		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۱		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۲		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۴		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۵		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۶		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۷		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۸	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۹۹		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۰		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۱		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۲		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۳	پاسارگاد	کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۴		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۵		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۶		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		
۱۰۷		کنتری	شرکت ایران تجارت شرق	۱۰۳۰۰۱۱۰۵۵۹	۲۸۰۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷۰۰۰۰۰	۵۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۶		

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 - سهام بلاوجه قیمت سهام سده سهام (گروه ذینفع واحد)		ارزش - میلیون ریال		شماره		تاریخ		مجموع هیات مدیره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

گروه ذینفع واحد

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی اشنامه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال	تاریخ انحلال/ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات، بیلان و قسط تمام شده سهام گروه ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره تاریخ	مدرسه هیات مدیره						
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	تعدادات	میلین ریال												
۱۴۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۱,۵۵۹	۵۰			۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۷		۳۱۰۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۵۰۱۰	۷۶			۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۸۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۹,۱۵۶	۱۰۱			۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۸		۳۶۷۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶,۶۵۳	۱۹			۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸		۱۲۳۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۵,۳۱۵	۲۸۱			۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۱		۱۱۰,۳۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۲۱,۶۸۴	۹۷			۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۹		۳۶۸۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۸,۵۶۰	۴۶۸			۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۵		۹۸,۳۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۸		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۸۳۵	۱۱۶			۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹		۲۳۹۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۴۹		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۸۱۵	۱۱۳			۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰		۲۳۹۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۵۰		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۶,۰۷۶	۷۳			۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰		۲۳۹۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۵۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۶۴۴	۵۰			۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵		۱۷,۵۵۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۵۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۳۱,۳۳۶	۱۵۱			۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۷		۳۳۹۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۵۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۲۰,۸۱۷	۹۱			۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳		۳۲۸۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۵۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۲۵,۱۱۶				۰	۱۳۹۴/۱/۲۳		۳۹,۱۰۰	۵۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵						
۱۵۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۶,۰۹۷				۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳		۸۱,۳۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۵۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۹۱,۴۱۹				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۱۲۱,۰۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۵۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۶۰,۳۳۸				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۸۰,۷۲۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۵۸		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰۰,۶۶۳				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۱۳۴,۵۳۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۵۹		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۳۰,۱۱۹				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۴۰,۳۶۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۰		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۸,۶۳۳				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۵۳,۸۱۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۴۰,۱۲۱				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۳,۶۵۵				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۵,۵۵۱				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۵,۵۵۱				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۸		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۶۹		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۰		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۱		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۲		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۳		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۴		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۵		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۶		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						
۱۷۷		کنتری	شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس	۱۰۷۴۰۰۳۴۲۱۷	۱۰,۱۰۰				۰	۱۳۹۴/۱/۲۵		۲۰,۹۰۰	۵۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۶						

گروه داروئی داروپخش

مخابرات ایران

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری غدیر

مجموعه هیات مدیره	تاریخ	شماره	ارزش - میلیون ریال	مجموع سپیلات، نهیلات بلاواسطه و نهیلات سهام زکوره ذینفع واحد	مانده تسهیلات و نهیلات کلان				قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال	تهدات - میلیون ریال	خالص تسهیلات - میلیون ریال		نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	نوع
											خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)				
۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۶۰۴	۶۶۶,۸۷۱		۱۳۹۴/۰۹/۱۴							۲۶۶,۵۱۳		سرمایه گذاری غدیر	مستقل	سرمایه گذاری واحد	۱۷۸
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۶۰۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۰							۶,۸۱۳	۳۶	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۷۹
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۱/۱۹							۱۹,۱۱۸	۸۰	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۰
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۷/۰۲							۲۸,۶۶۸	۲۰۳	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۱
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۷/۰۹							۲۸,۵۶۵	۱۵۳	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۲
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۳۶۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۲/۲۹							۸,۲۷۵	۲	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۳
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۷۶۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۲/۱۲							۳۲,۳۲۸	۶۷	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۴
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۸۵,۲۰۰		۱۳۹۴/۰۴/۱۵							۲۵,۹۹۳	۶۶	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۵
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۱۰,۸۰۰		۱۳۹۴/۰۵/۱۹							۳۲,۵۹۷	۸۰	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۶
۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۶۰۷	۱۲۵,۰۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۱۸							۱۰۰,۷۵۹		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۷
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۴۵,۳۵۰		۱۳۹۴/۰۶/۰۴							۱۸,۸۷۰		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۸
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۱۲۵,۳۵۰		۱۳۹۴/۰۶/۰۴							۶۶,۲۹۹		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۸۹
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۲۸,۲۰۰		۱۳۹۴/۰۶/۲۹							۱۵,۹۰۱		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۰
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۷۲,۲۰۰		۱۳۹۴/۰۶/۲۹							۳۱,۸۰۲		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۱
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۷۲,۱۰۰		۱۳۹۴/۰۷/۲۴							۴۱,۲۴۴		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۲
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۱۹۱,۵۰۰		۱۳۹۴/۰۸/۲۴							۷۶,۵۱۱		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۳
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۱۵۵,۰۰۰		۱۳۹۴/۱۰/۰۳							۸,۹۸۰		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۴
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۳۸,۲۰۰		۱۳۹۴/۱۰/۱۰							۲۵,۲۶۵		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۵
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۱۱۲,۱۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۱۶							۹۰,۷۹۷		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۶
۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۵۸۶	۴۹,۲۰۰		۱۳۹۴/۰۵/۰۶							۱۷,۴۰۱		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۷
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۸۰,۰۰۰		۱۳۹۴/۰۱/۳۱							۱۲,۱۸۸	۵	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۸
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۸۵,۰۵۲		۱۳۹۴/۰۶/۰۴							۱۸,۱۵۹		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۱۹۹
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۱۷,۷۶۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱							۷,۱۲۰		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۰
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۲۰,۴۰۰		۱۳۹۴/۰۷/۲۹							۱۰,۷۹۹		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۱
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۱۹,۱۵۰		۱۳۹۴/۰۸/۲۷							۱۱,۰۴۴	۳	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۲
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۱۹,۱۷۵		۱۳۹۴/۰۹/۳۰							۱۴,۶۲۳	۱۴	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۳
۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۵۸۳	۳۲,۴۷۵		۱۳۹۴/۱۰/۲۹							۱۷,۱۲۰	۴۷	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۴
۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۶۱۰	۳۱,۷۵۰		۱۳۹۴/۱۱/۲۰							۲۵,۶۲۹	۲۵	شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۵
۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۶۱۰	۴۷,۷۰۰		۱۳۹۴/۱۲/۲۵							۳۸,۱۱۷		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۶
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۹۲	۶۱,۲۶۸		۱۳۹۴/۰۷/۱۲							۲۷,۶۰۹		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۷
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۹۲	۳۱,۴۱۰		۱۳۹۴/۰۷/۳۰							۱۷,۵۷۸		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۸
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۹۲	۷۴,۳۷۰		۱۳۹۴/۱۰/۳۰							۵۲,۵۲۳		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۰۹
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۹۲	۶۲,۲۹۱		۱۳۹۴/۱۱/۰۸							۴۴,۴۰۸		شرکت پخش رازی	مالکیتی		۲۱۰

سرمایه گذاری

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کدملی اشخاصه ملی	ماترله تسهیلات و تعهدات کلان				مجموع تسهیلات تسهیلات بعلوه قیمت نام شده سهام گروه ذینفع واحد	ارزش - میلیون ریال	شماره تاریخ	معموبه هیات مدیره	
					قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال						تسهیلات - میلیون ریال
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	ناخالص	خالص (۳)					
۲۱۱	سرمایه گذاری شفا دارو	مالکیتی	شرکت رپورسین	۱۰۱۰۰۵۰۲۵۴	۶۴۴۱	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۰۳۰۰	۵۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۱۲		مالکیتی	شرکت رپورسین	۱۰۱۰۰۵۰۲۵۴	۶۱۸۱۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۵۱۳۰	۵۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	
۲۱۳		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۴۸۱۳	۱۸۵	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۵۸۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۴		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۳۲۱۴	۵۸	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۹۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۵		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۳۰۸۸	۴۱	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۱۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۶		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۴۴۴۲	۱۶۱	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۸۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۷		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۶۰۵۸	۱۳۷	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۰۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۸		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۸۱۳۱	۹۳	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۴۰۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۱۹		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۳۱۲۶	۶۵	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۲۸۸۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۰		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۱۰۴۲۷	۲۶	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۶۸۱۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۱		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۹۵۰۱۰۸	۲۷۵	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۱۶۸۱۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۲		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۹۰۷۸	۲۴	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۶۸۱۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۳	توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۸۸۱۴	۵۱	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۶۸۱۵۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۴		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۷۷۴۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۹۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۵		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۴۲۰۰۲۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۹۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۶		مالکیتی	شرکت داروسازی جابرین جیلان	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۷۷۶۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۹۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۲۷		مالکیتی	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر	۱۰۱۰۰۳۲۹۹۲۱	۶۸۰۰۷۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۹۰۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	
۲۲۸		مالکیتی	شرکت توسعه جباری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۵۰	۳۲۶۶۳۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴۴۶۶۰۰	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	
۲۲۹		مالکیتی	شرکت توسعه جباری تدبیر	۱۰۳۲۰۸۱۶۵۰	۲۱۲۰۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۹۸۵۴۳	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	
۲۳۰		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۲۸	۰	۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۴۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۱		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۲۰۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۲۰۱۷۹	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۲		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۳۰۷۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۲۳۱۶	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۳		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۱۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۲۴۶	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	
۲۳۴		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۲۰۰۵۸	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۲۴۳	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۵	توسعه انرژی تدبیر (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۱۰۳۲۱۰۱۱	۱۵۳۵	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۶		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۷۲۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۷		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۸		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۱۰۳۲۱۰۱۱	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۳۹		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۰		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۱		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۲		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۳		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۴		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۵		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
۲۴۶		مالکیتی	شرکت نفت پارس	۱۰۱۰۰۳۰۲۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۱۰۳۲۱۰۱۱	۵۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	

تاریخ	شماره	ارزش - میلیون ریال	مجموع سهیلات، سهادات بلاهت، قسب تمام شده سهام گروه (ذینفع واحد)	تاریخ اعطای ایجاد	قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال	مانده سهیلات و تعهدات کلان			نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	ردیف
						تعهدات - میلیون ریال	خالص (۳)	خالص جاری (۱)				
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۸۲,۰۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۱۰	.	.	۹۸	۶,۸۷۶	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۴۸
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲,۰۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۱۹	.	.	۳۲۰	۱۸,۷۲۹	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۴۹
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲,۰۰۰		۱۳۹۳/۰۷/۲۶	.	.	۲۱۱	۲۷,۳۸۸	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۰
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۲,۰۰۰		۱۳۹۳/۰۷/۲۶	.	.	۱۶۰	۲۷,۷۷۸	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۱
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۴,۰۰۰		۱۳۹۳/۰۷/۲۰	.	.	۵۱۵	۷۲,۴۲۰	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۲
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۰,۸۵۰		۱۳۹۳/۰۹/۰۳	.	.	۲۷۵	۶۵,۷۶۱	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۳
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۱۹,۴۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۱۴	.	.	۵۷۵	۹۱,۸۳۷	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۴
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۲۲,۴۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۰۹	.	.	۳,۵۶۶	۲۵۸,۲۲۰	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۵
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۷۷,۷۵۰		۱۳۹۳/۱۱/۰۸	.	.	.	۵۸۴,۶۶۰	شرکت پخش البرز	مالکیتی		۲۵۶
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۴۶,۵۸۰		۱۳۹۳/۱۱/۱۱	.	۳۹,۱۵۰	۳۴,۵۰۰	.	کی بی سی	مالکیتی		۲۵۷
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۵۳,۳۷۷		۱۳۹۳/۱۱/۱۱	.	۳,۵۶۴	.	۱,۰۸۶,۱۲۲,۶۶۶	کی بی سی	مالکیتی		۲۵۸
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۵۹,۱۳۵		۱۳۹۳/۱۱/۱۳	.	.	.	۲۵۳,۵۸۶	کی بی سی	مالکیتی		۲۵۹
۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۵۷۶	۹۸,۹۱۶		۱۳۹۳/۱۱/۲۵	.	.	.	۷۰,۲۱۱	کی بی سی	مالکیتی		۲۶۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۲,۴۰۲,۰۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۱۹	.	.	.	۲۵۳,۲۹۲	شرکت دارویی برگ	مالکیتی		۲۶۱
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۱۴۴,۰۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۲۶	.	.	.	۱۰۰,۶۶۳	شرکت دارویی برگ	مالکیتی		۲۶۲
۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۵۸۵	۱۸۶,۰۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۲۳	.	.	.	۱۰۰,۴۶۱	شرکت دارویی برگ	مالکیتی		۲۶۳
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۶۱,۴۰۰		۱۳۹۳/۰۷/۰۱	.	.	.	۶۴,۸۲۷	شرکت دارویی سجهان فکریلوی	مالکیتی		۲۶۴
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۳۸,۹۰۰		۱۳۹۳/۰۸/۰۷	.	.	.	۳۱,۲۱۱	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۶۵
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۶۱,۴۰۰		۱۳۹۳/۰۸/۰۷	.	.	.	۱۸,۶۶۴	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۶۶
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۳۶,۹۰۰		۱۳۹۳/۰۸/۰۷	.	.	.	۳۰,۷۸۹	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۶۷
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۳۶,۹۰۰		۱۳۹۳/۰۸/۰۷	.	.	.	۲۱,۱۱۱	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۶۸
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۳۶,۹۰۰		۱۳۹۳/۰۸/۱۹	.	.	.	۲۰,۸۶۹	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۶۹
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۷۳,۵۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۰۷	.	.	.	۹۱,۰۴۶	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۰
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۳۸,۷۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۲۳	.	.	.	۳۳,۵۸۳	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۱
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۶۱,۵۰۰		۱۳۹۳/۱۰/۰۶	.	.	.	۴۴,۱۷۳	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۲
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۶۱,۵۰۰		۱۳۹۳/۱۰/۱۳	.	.	.	۴۲,۵۶۷	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۳
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۳۴,۵۲۰		۱۳۹۳/۱۰/۲۳	.	.	.	۲۲,۸۶۸	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۴
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۴۹,۵۰۰		۱۳۹۳/۱۰/۲۸	.	.	.	۳۴,۰۲۳	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۵
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۶۰,۱۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	.	.	۵۰,۰۸۴	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۶
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۶۶,۹۵۰		۱۳۹۳/۱۱/۱۹	.	.	.	۵۵,۳۸۲	شرکت سجهان دارو	مالکیتی		۲۷۷
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۹	۷۱,۷۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۱۸	.	.	.	۵۰,۳۳۲	شرکت ایران دارو	مالکیتی		۲۷۸
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۹۷	۳۸,۴۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۲۱	.	.	۴	۳۰,۴۴۶	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی		۲۷۹
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۶۰۲	۱۳,۹۰۰		۱۳۹۳/۰۸/۲۵	.	.	.	۵۸,۱۱۰	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی		۲۸۰
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۶۰۲	۱۳,۹۳۱		۱۳۹۳/۱۰/۱۵	.	.	.	۵۲,۴۶۶	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی		۲۸۱
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۶۰۲	۱۳,۹۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۲۵	.	.	.	۴۶,۰۳۶	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی		۲۸۲
۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۵۶۷	۳۴,۷۰۰		۱۳۹۳/۰۹/۲۱	.	.	۲	۳,۶۹۹	شرکت داروسازی تولید دارو	مالکیتی		۲۸۳
۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۵۸۱	۷۰,۰۰۰		۱۳۹۳/۱۱/۲۰	.	.	۵,۸۹۴	.	شرکت تولید مولدولپ دارویی ایران پالک	مالکیتی		۲۸۴

(در ادامه جدول در صورت نیاز به صفحات دیگر)

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی اشخاصه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان					مجموعه حیات مدبره				
					خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام - میلیون ریال		تاریخ اعلام ایجاد	مجموع تسهیلات تعهدات و بیلان قیمت تمام شده سهام گروه ذینفع واحد		
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری (۲)	ناخالص	خالص (۳)						
۲۸۵	سرمایه گذاری امید	مالکیتی	شرکت صنعت جهان فولاد سیرجان	۱۰۰۶۳۰۱۶۹۴۹	۱۸۰۲۰۱۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲۵۶۸۳۱۵	۲۰,۱۲۶,۶۰۰	۶-۷	۱۳۹۳/۱/۱۶	
۲۸۶		مالکیتی	شرکت پترو لیب آسا	۱۰۰۳۲۰۱۸۰۸۵	۸۴۷۷۳۳	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۵۸۳	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	
۲۸۷		مالکیتی	شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان	۱۰۰۸۶۰۵۳۰۰۱۶	۳۳۵۳۳	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱/۱۱	۰	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	
۲۸۸		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۶,۱۷۶	۶,۸۴۳	۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰۰۰۰
۲۸۹		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۲,۸۸۵	۲,۸۸۵	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۶,۱۵۰	۶,۱۵۰	۰۰۰۰
۲۹۰		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۹,۸۰۶	۹,۸۰۶	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۲۳,۳۶۵	۲۳,۳۶۵	۰۰۰۰
۲۹۱		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۱۰,۷۸۶	۱۰,۷۸۶	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۵,۳۴۰	۵,۳۴۰	۰۰۰۰
۲۹۲		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۶۷۸	۶۷۸	۰۰۰۰
۲۹۳		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۷,۴۰۴	۷,۴۰۴	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۰	۱۱,۸۱۰	۱۱,۸۱۰	۰۰۰۰
۲۹۴		کنترلی	شرکت سهامی خاص پخشگری تئیم برق آب ایران (تئیران)	۱۰۰۱۰۰۶۶۰۷۸۹	۰	۰	۲۱,۲۲۳	۱۹,۸۵۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۴۰,۳۵۰	۴۰,۳۵۰	۰۰۰۰
۲۹۵	صنایع برق وانرژی صبا (هلدینگ بنیاد)	کنترلی	تولید نیروی چوب غرب صبا	۱۰۰۲۳۰۷۷۷۶۶۱	۱,۵۶۱,۴۵۵	۸۳۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲,۹۸۲,۴۰۳	۲,۹۸۲,۴۰۳	۵۳۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۸
۲۹۶		سهیل	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۱۰۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲	۰	۰	۵۵۳	۵۵۳	۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۶۶۳	۶۶۳	۰۰۰۰
۲۹۷		کنترلی	شرکت صنایع سیمان گلران سیر	۱۰۰۱۰۲۳۲۳۴۳۳	۳۹۱,۲۲۷	۷۵۵	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۱,۱۱۹,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۰۰	۰۰۰۰
۲۹۸		کنترلی	مهندسی و مدیریت فناوری ساسک	۱۰۰۱۰۱۵۹۱۲۸۱	۰	۰	۹۵	۸۵	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۱۰۳	۱۰۳	۰۰۰۰
۲۹۹		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کیش	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۴۷۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۳۰۰		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کیش	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۰	۰	۱۱۳,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۴۷۴	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۳۰۱		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کیش	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۲,۱۲۴,۵۵۵	۱۳۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۴,۸۵۵,۵۵۰	۴,۸۵۵,۵۵۰	۶-۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۶
۳۰۲		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کیش	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۵۸۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۱,۱۱۹,۰۶۸	۱,۱۱۹,۰۶۸	۶-۷
۳۰۳		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کیش	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۱,۸۷۶۷,۰۸۷	۳۰,۴۰۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۷۱,۹۹۰,۱۶۱	۷۱,۹۹۰,۱۶۱	۶-۷
۳۰۴		کنترلی	فولاد کاوه چوب غرب کیش	۱۰۰۸۶۱۵۹۹۳۰	۱,۸۷۶۷,۰۸۷	۳۰,۴۰۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۷۱,۹۹۰,۱۶۱	۷۱,۹۹۰,۱۶۱	۶-۷

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.