



ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	ماده تسهیلات و تعهدات کلان					مجموع تسهیلات و تعهدات ملازم قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	وضعیت وثیقه	معلومات هیئت مدیره		
			تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)			آزاد (میلیون ریال)	شماره	تاریخ
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص						
			۱,۰۶۶۶	-	-	-	-	چک	۷۷۲,۱۰۰			
			۱۰,۱۲۱	-	-	-	-	چک	۷۷۲,۰۰۰			
			۲۸,۱۸۶	-	-	-	-	چک	۷۷۱,۰۰۰			
			۷,۰۶۶	-	-	-	-	چک	۸۰,۸۲۰			
			۲۱,۷۷۰	-	-	-	چک	۸۲۲,۲۲۰				
۳	سرمایه گذاری ری		۱,۶۶۷,۰۹۱	-	-	-	۱,۶۶۷,۰۹۱	چک	۲,۹۰۰,۰۰۰			
			۵۱,۳۱۰	-	-	-		چک	۶۲,۰۰۰			
			۵۱,۳۱۰	-	-	-		چک	۶۲,۰۰۰			
			۵۰,۲۴۰	-	-	-		چک	۶۲,۰۰۰			
			۵۰,۲۴۰	-	-	-		چک	۶۲,۰۰۰			
			۵۰,۲۴۰	-	-	-		چک	۶۲,۰۰۰			
			۵۰,۲۴۰	-	-	-		چک	۶۲,۰۰۰			
			۱۲۷,۲۶۷	-	-	-		چک	۳۷۱,۰۰۰			
			۲۱۳,۱۰۵	-	-	-		چک	۵۵۷,۰۰۰			
			۶۸,۶۹۱	-	-	-		چک	۸۵۰,۰۷۸			
			۳۲۶,۶۵۵	-	-	-		چک	۳۴۵,۱۲۵			
			۵۳,۹۲۲	-	-	-		چک	۱۲۰,۲۰۰			
			۵۱,۵۵۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۱,۵۵۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۱,۵۵۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۱,۵۵۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۱,۵۵۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۰,۸۹۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۰,۲۶۵	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۵۰,۲۴۰	-	-	-		چک	۶۲,۱۰۰			
			۱۰,۸۵۶	-	-	-		چک	۵۳,۸۰۰			
			۱۰,۷۷۷	-	-	-		چک	۳۷,۳۲۰			
			۱۲۲,۸۹۹	-	-	-		چک	۳۶۵,۰۰۰			
			۳,۰۲۶	-	-	-		چک	۸۲,۲۰۰			
			۲۸,۹۲۴	-	-	-		چک	۶۶,۸۰۰			
			۸۵,۲۲۴	-	-	-		چک	۱۵۱,۲۰۰			
			۵۲,۹۰۵	-	-	-		چک	۸۸,۱۰۰			
			۶۴,۱۲۰	-	-	-		چک	۹۱,۵۰۰			
			۸۳,۳۲۱	-	-	-		چک	۱۰۹,۸۰۰			
			۹۲,۳۷۱	-	-	-		چک	۱۱۱,۰۰۰			
			۹۷,۳۸۸	-	-	-		چک	۱۰۹,۸۰۰			
			۵۰,۷۶۶	-	-	-		چک	۶۲,۶۲۲			
			۱۰,۰۲۶	-	-	-		چک	۱۲,۰۵۳			
			۴۰,۱۰۰	-	-	-		چک	۵۳۲,۰۰۰			
			-	-	-	-		سرمایه پرداخت شده	۱۲۳,۸۹۵			
			۱,۰۲۲,۲۲۷	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۴۰	چک	۲,۵۲۸,۵۰۰			
			۱,۱۲۰,۶۶۷	-	-	-		چک	۲,۳۵۷,۰۰۰			
			۱۷۲,۰۵۲	-	-	-		چک	۴۲۱,۰۰۰			
			۱,۰۲۲,۲۲۲	-	-	-		چک	۱,۳۷۲,۳۲۹			
			۱,۸۵۳,۷۱۶	-	-	-		چک	۵,۶۲۳,۰۰۰			
			۱,۳۵۵,۶۶۶	-	-	-		چک	۶,۶۶۰,۰۰۰			
			۱,۰۲۷,۵۰۰	-	-	-		چک	۱,۱۵۶,۰۰۰			
			۱,۰۷۲,۴۰۴	-	-	-		چک	۱,۲۳۶,۰۰۰			
			۷۵۲,۰۲۵	-	-	-		چک	۹۵۰,۰۰۰			
			-	-	-	-		چک	۱,۰۸۰,۰۰۰			
			۷۳,۰۸۰	-	-	-		چک	۸۷,۸۰۰			
			۲۰,۸۵۰	-	-	-		چک	۲۵,۰۰۰			
			۱۵۵,۳۲۵	-	-	-		چک	۱۸۸,۱۰۰			
			۲۲۷,۸۱۰	-	-	-		چک	۲۷۵,۸۰۰			
			۴۱۴,۰۰۰	-	-	-		چک	۵۰۱,۶۰۰			
			-	-	-	-		چک	۵,۰۰۰			
			-	-	-	-		چک	۷۹۷			
			-	-	-	-		چک	۷۹۵			
			-	-	-	-		چک	۲۳,۰۰۰			
			-	-	-	-		چک	۳۲,۰۰۰			
			-	-	-	-		چک	۷۳,۰۰۰			
			۲۵۸,۸۷۵	-	-	-		چک	۳۱۳,۵۰۰			
			۳۵۱,۸۸۳	-	-	-		چک	۴۳۸,۰۰۰			
			۳۰۰,۸۸۰	-	-	-		چک	۳۷۷,۰۰۰			
			۱۰۵۵,۰۸۰	-	-	-		چک	۱,۲۵۰,۰۰۰			
			۱,۲۰۰,۲۲۲	-	-	-		چک	۱,۷۵۰,۰۰۰			
			۸,۳۲۸	-	-	-		چک	۶۰,۶۵۰			
			۲,۲۰۰	-	-	-		چک	۲۵,۰۰۰			
			۱۱,۳۲۴	-	-	-		چک	۱۹,۰۱۵			
			۸۲۵,۶۲۴	-	-	-		چک	۴,۲۳۹,۵۵۵			
			۲۵۸,۲۹۰	-	-	-		چک	۲,۳۱۲,۷۵۵			
			۱۸۲,۰۹۰	-	-	-		چک	۹۳,۶۰۰			
			۲۳,۵۷۹	-	-	-		چک	۱۲۲,۰۰۰			
			۲۷,۱۱۳	-	-	-		چک	۱۰۸,۲۰۰			
			۱۳,۶۱۶	-	-	-		چک	۵۵,۰۵۰			
			۴,۰۰۹۲	-	-	-		چک	۱۲۳,۲۲۰			
			۷۹,۰۵۲	-	-	-		چک	۱۶۶,۰۰۰			





ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان															
			مجموع تسهیلات و تعهدات ملازم قیمت تعار شده سهام (گروه ذینفع واحد)	قیمت تعار شده سهام (میلیون ریال)	تعهدات - میلیون ریال		خالص تسهیلات - میلیون ریال											
					خالص	ناخالص	خالص غیر جاری	خالص جاری										
			وضعیت وثیقه	مضوبات هیئت مدیره	تاریخ	شماره	ارزش (میلیون ریال)	ع										
۱۴	خانواده پایداری (میهن)		چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۱۶۱,۵۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰,۸۲۳۱	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰,۶۸۲۲	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۴۱,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۶۵۲,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۵۵,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰,۳۲۳۸	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۴۰,۶۶۹۹	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰,۲۲۲۹	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰,۱۶۶۲	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
			چک سفده وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۱۶۱,۰۰۰	۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰,۰۷۸۰	-	-	-	-	-	-	مجموع منابع غذایی میهن				
	جمع												۶۱,۹۶۲,۵۱۹	۲,۱۰۰,۰۴۰	۸,۱۰۱,۰۹۱	۹,۲۵۸,۹۱۴	۱,۶۴۰,۰۲۵	۵۰,۳۲۲,۴۵۲

۱-۶۱- مانده بدهی های اعلامی در جدول فوق طبق بدهی ثبت شده در دفاتر می باشد.

۱۷,۹۹۰,۷۵۲	سرمایه نظارتی سهام سایر نسبت های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش
۳,۵۹۸,۱۵۰	حد مجاز فردي تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی)
۱۴۳,۹۲۶,۰۱۶	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸ برابر سرمایه نظارتی)
-	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانک های خارجی (۵ درصد مجموع دارایی های شعبه)
	وحد سازمانی مرتبط با این نامه (مطلق مانده ۱۱ این نامه)
	مدیریت اعتبارات