

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 ج.ا.ی) بیش از ۲,۲۵۳,۹۴۸ میلیون ریال به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مابده تسهیلات و تعهدات کلان پس از کسر استثنائات و اعمال شرایط				وضعیت وثیقه	مصوبات هیئت مدیره							
			تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال										
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص									
						سپرده بلند مدت وجه نقد	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۳۹۲,۱۴۰,۱۸۳	۱,۸۷۰	۰	۷۶۵	۱,۷۰۰	۰	۰	گلرنگ پخش
						سپرده بلند مدت وجه نقد	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۹۲,۱۴۰,۱۰۶	۲۰,۸۷	۰	۸۴۲	۱,۸۷۱	۰	۰	گلرنگ پخش
						سپرده بلند مدت وجه نقد	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۹۲,۱۴۰,۱۳۶۳	۲,۲۶۵	۰	۹۲۳	۲,۰۵۱	۰	۰	گلرنگ پخش
						سپرده بلند مدت وجه نقد	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۳۹۲,۱۴۰,۴۹۸	۲,۳۰۲	۰	۹۱۲	۲,۰۳۰	۰	۰	گلرنگ پخش
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰/۰۷۰۹۹۶	۸۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۴۹۲	گروه صنعتی پاکشو
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۱۴۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۸۱	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۴۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۲۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۷	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۵۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۸	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۶	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۴۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۶	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۷	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۶۲	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۰/۰۸۷۲-۱۱	۱۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۲۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک
						سپرده بلند مدت وجه نقد	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۳۹۲,۱۴۰,۴۴۲	۱۱,۸۶۷	۰	۲,۹۲۴	۹,۸۳۴	۰	۰	گلپخش اول
						سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳۹۲,۱۴۰,۴۷۵	۱,۳۰۰	۰	۶۶۶	۱,۲۳۳	۰	۰	گلپخش اول
						چک وجه نقد	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۸۴۲۴۹	۲,۵۰۲	۰	۹۵۲	۲,۱۱۸	۰	۰	صنعتی تیان گاز استیل
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰/۰۳۰۶-۱۱	۱۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۵	هستی آریا شیمی
						چک وجه نقد	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۴۴۶	۳۵,۷۰۰	۰	۱۴,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک وجه نقد	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۹۲,۱۴۰,۱۳۶۳	۳۵,۷۰۰	۰	۱۴,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰/۰۵۵۱۹۱	۶۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۲۵	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰/۰۵۵۱۹۱	۴۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۴	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰/۰۵۵۱۹۱	۴۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۸	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰/۰۵۵۱۹۱	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۱	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰/۰۵۵۱۹۱	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۹۶	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰/۱۰۰۳۴۷۵	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۶	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰/۱۰۰۳۴۷۵	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۷۲	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰/۱۰۰۳۴۷۵	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۲۳	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰/۱۰۰۳۴۷۵	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۹	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰/۱۰۰۳۴۷۵	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۲۴	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰/۱۰۰۳۴۷۵	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۹۹	صنایع سلولزی ماریناسان
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۴۶۶	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۶۱۶	گروه سرمایه گذاری کوروش
						چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۴۶۶	۱,۲۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۵۸۹	گروه سرمایه گذاری کوروش
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰/۰۳۱۸ ۷	۶۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۲۶	سلامت پخش هستی
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰/۰۳۱۸-۱۱	۲۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۱	سلامت پخش هستی
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰/۰۳۱۸-۱۱	۶۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۷۸	سلامت پخش هستی
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰/۰۳۱۸-۱۱	۴۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۶۹	سلامت پخش هستی
						چک وجه نقد	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۴۴۶	۵۴,۷۴۰	۰	۲۱,۸۵۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰	صنایع الکترونیک گلرنگ
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰/۱۱۹۴۴۵	۲۴۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۶۸	صنایع غذایی ماستر فوده
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰/۱۱۹۴۴۵	۱۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۴	صنایع غذایی ماستر فوده
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰/۱۱۹۴۴۵	۶۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۵	صنایع غذایی ماستر فوده
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰/۱۱۹۴۴۵	۴۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۵۵	صنایع غذایی ماستر فوده
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰/۱۱۹۴۴۵	۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۷۹	صنایع غذایی ماستر فوده
						چک وجه نقد	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰/۱۶۳۶۲۱	۹۹,۹۷۶	۰	۳۸۹,۲۷۴	۸۱۹,۵۲۵	۰	۰	صنعت غذایی کوروش
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۰/۰۵۲۱۶۸	۱۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۶۸	یاکان پلاستکار
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰/۱۰۰۶۹۱۴	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۸	یاکان پلاستکار
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰/۱۰۰۶۹۱۴	۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۷۳	یاکان پلاستکار
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۰/۰۱۰۵-۱۱	۱۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۴	آرین سلامت سینا
						چک سهام و اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۰/۰۱۰۵-۱۱	۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۹۹	آرین سلامت سینا

۵,۲۲۷,۸۸۹

۱

۱۴۰۰/۰۵/۱۳	الف ۱۱/۰۵	۸۸,۲۴۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰۱/۱۰-۳۴۷۴	۱۶,۰۸۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۷/۰۷	الف ۱۱-۳۱۴	۱۶,۸۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۲۴۶	۵۹,۵۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۲۴۶	۱۱۹,۰۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	الف ۱۱-۲۴۴	۱۷۶,۸۸۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	الف ۱۱-۲۴۴	۱۶,۰۸۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	الف ۱۱-۲۴۴	۱۶,۰۸۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰۰/۰۶-۷۸۰	۳۲,۱۶۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰۰/۰۶-۷۸۰	۹۶,۴۸۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰۰/۰۶-۷۸۰	۳۲,۱۶۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰۰/۰۶-۷۸۰	۳۲,۱۶۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰۰/۰۶-۷۸۰	۴۸,۲۴۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۰۰/۰۹-۷	۲۴,۱۲۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۰۰/۰۹-۷	۱۲۸,۶۴۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	الف ۱۱/۰۹-۷	۸۰,۴۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	الف ۱۱/۰۹-۷	۲۵,۷۲۸	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	الف ۱۱/۰۹-۷	۲۴,۱۲۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	الف ۱۱/۰۹-۷	۸۰,۴۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۳۹۳/۰۹/۲۳		۳۱۱	چک
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰۰/۴۳۷۷۳	۱۰۴,۶۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰۰/۴۳۷۷۳	۸۰,۴۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۰۰/۵۳۱۶۷	۲۰۹,۰۴۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۰۰/۵۳۱۶۷	۳۲,۱۶۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۰۰/۵۳۱۶۷	۸۰,۴۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۰۰/۵۳۱۶۷	۱۰۴,۶۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰۱/۱۰۰-۳۵۶	۴۰,۲۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰۱/۱۰۰-۳۵۶	۹۶,۴۸۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	الف ۱۱/۴۴۱	۱۶,۱۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	الف ۱۱-۴۴۱	۴۲,۱۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۶۵۳۷۴	۶۶,۰۱۰	چک
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰۰/۶۳۸۵۳	۸۰,۴۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰۰/۶۳۸۵۳	۹۶,۵۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰۰/۶۳۸۵۳	۸۰,۴۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰۰/۶۳۸۵۳	۶۴,۳۲۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۲۴۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۵۹	۲۲۳,۰۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۵۹	۳۱۰,۰۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۵۶,۰۰۰	چک سفته وجه نقد
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۴۶۰,۰۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۳۹۵,۰۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۲۲۰,۰۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۵۸۴,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۳۱۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۳۱۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۲۴۵۳	۴۱۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۳۵۶۶۵	۶۰,۷۲۰	چک سفته
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۹۲۷۵۴	۲۵۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۹۲۷۵۴	۳۸,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۹۲۷۵۴	۱۰۵,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۹۲۷۵۴	۳۰,۱۱۰	چک
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۹۲۷۵۴	۱۴۰,۵۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۶۹۵	۷۰۳,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵۶۵۱	۶۶,۰۱۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵۶۵۱	۶۶,۰۱۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۵۶۵۱	۷۷,۰۱۲	چک وجه نقد
۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۰۱/۹۳۹۷۶	۱۲۵,۵۰۰	چک وجه نقد
۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۰۷۰۴	۳۵۴,۴۰۰	چک وجه نقد
۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۰۷۰۴	۵۶۵,۱۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۹۹۵	۱۸۲,۳۱۵	چک وجه نقد

۳,۱۰۹,۹۸۶

-	-	-	-	۵۵,۶۲۶	آرین سلامت سینا
-	-	-	-	۱۰,۰۴۰	آرین سلامت سینا
-	-	-	-	۱۰,۰۱۰	تحقیقاتی و تولیدی واربان فارمد
-	۲۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-	۰	پدیده شیمی جم
-	۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	پدیده شیمی جم
-	-	-	-	۱۱۴,۲۲۰	پدیده شیمی جم
-	-	-	-	۱۰,۳۸۴	پدیده شیمی جم
-	-	-	-	۱۰,۱۰۹	پدیده شیمی جم
-	-	-	-	۲۱,۵۰۸	ایرانداد
-	-	-	-	۶۴,۴۰۸	ایرانداد
-	-	-	-	۲۱,۱۷۴	ایرانداد
-	-	-	-	۲۰,۸۳۶	ایرانداد
-	-	-	-	۳۰,۱۷۹	ایرانداد
-	-	-	-	۱۶,۱۹۰	تولیدی فاران شیمی توسرکان
-	-	-	-	۸۶,۳۴۸	تولیدی فاران شیمی توسرکان
-	-	-	-	۵۳,۳۴۸	تولیدی فاران شیمی توسرکان
-	-	-	-	۱۶,۷۴۳	تولیدی فاران شیمی توسرکان
-	-	-	-	۱۵,۶۹۷	تولیدی فاران شیمی توسرکان
-	-	-	-	۵۰,۳۹۶	تولیدی فاران شیمی توسرکان
-	۱۲۹	۲۸۷	-	۰	آریان تجارت شرق
-	-	-	-	۶۹,۵۸۵	پدیده شیمی غرب
-	-	-	-	۵۳,۰۶۶	پدیده شیمی غرب
-	-	-	-	۱۴۰,۴۴۲	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۲۱,۱۹۳	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۵۳,۹۱۰	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۶۶,۲۲۱	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۲۵,۳۸۵	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۶۰,۵۰۷	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۱۰,۶۶۶	افق توسعه معادن خاورمیانه
-	-	-	-	۱۰,۱۴۴	افق توسعه معادن خاورمیانه
-	-	-	-	۵,۴۲۷	صنعت خشکیار و حیویات کوروش
-	-	-	-	۵۳,۹۹۲	مارینا پخش هستی
-	-	-	-	۶۴,۷۶۱	مارینا پخش هستی
-	-	-	-	۵۳,۹۱۹	مارینا پخش هستی
-	-	-	-	۴۱,۹۱۷	مارینا پخش هستی
-	-	-	-	۲۵۶,۴۷۰	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۱۹,۹۶۸	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۷۵,۵۱۷	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۱۷۶,۸۷۹	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۱۷۶,۳۲۳	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۱۸۵,۱۱۱	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۱۰۵,۳۷۲	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۳۵۲,۳۸۴	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۳۵۴,۶۲۹	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۲۵۳,۸۹۲	لیزینگ رایان سایا
-	-	-	-	۴۰۵,۸۰۶	لیزینگ رایان سایا
-	۱,۳۴۱	۲,۷۵۸	-	۰	رادیاتور ایران
-	۶۵	۱۴۵	-	۰	رادیاتور ایران
-	۱۵,۷۹۰	۳۵,۰۸۹	-	۰	رادیاتور ایران
-	۴۲,۴۲۹	۹۶,۵۰۹	-	۰	رادیاتور ایران
-	۸,۳۷۷	۱۸,۶۱۵	-	۰	رادیاتور ایران
-	۵۸,۵۰۶	۱۳۰,۰۱۳	-	۰	رادیاتور ایران
-	-	-	-	۷۱۲,۳۲۶	بازرگانی سایا پندک
-	-	-	-	۲۱,۶۷۳	داروسازی ابوریحان
-	-	-	-	۳۱,۶۳۳	داروسازی ابوریحان
-	-	-	-	۳۶,۹۵۱	داروسازی ابوریحان
-	-	-	-	۱۰۰,۰۴۹	داروسازی ابوریحان
-	-	-	-	۵۷,۸۱۰	پارس دارو
-	-	-	-	۱۱۴,۸۵۵	پارس دارو
-	-	-	-	۷۴,۴۴۲	پارس دارو

گروه سایا

۲

۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۹۲۸	۱۶۷,۰۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰۱/۶۹۱۰۶	۸۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰۱/۶۹۱۰۶	۷۵,۵۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۵۰۲	۷۴۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲۵۰۲	۳۴۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۲۵	۱۲۳,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۲۵	۱۳۳,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۲۵	۲۰۴,۲۵۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۲۵	۵۵۲,۰۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۴۶۸	۳۳۰,۱۵۰	قرض الحسنه-نقدی سپرده کوتاه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۲۵	۶۲,۷۵۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۰۲۵	۱۸۱,۸۷۵	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰۱/۷۵۱۹۵	۲۵۰,۹۱۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰۱/۷۵۱۹۵	۲۵۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۳۳,۵۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۹۲,۵۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۰۲,۸۲۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۳,۰۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۰۴,۷۴۱	قرض الحسنه-نقدی سپرده کوتاه
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۷۲,۷۰۰	چک سپرده کوتاه مدت-نقدی
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۵۰,۲۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۸۸,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۰۲۶	۱۶۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۶۸۳	۱۷۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۶۸۳	۳۶۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۷۶۳۵۵	۱۹۹,۲۵۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۷۶۳۵۵	۶۲,۷۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۷۶۳۵۵	۱۳۷,۱۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۱۷۱	۲۵۵,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۱۷۱	۵۰۲,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۳۰۵۷	۷,۵۹۸,۲۱۸	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۶۱۱	۳,۲۹۳,۰۰۰	چک سهام و اوراق بهادار
۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۶۶۸	۴۲۱,۹۰۰	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۶۶۸	۱,۲۷۲,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۶۶۸	۱,۰۸۷,۶۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۲۴۱/۲۳۵	۷,۸۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۴۱۱/۲۱۸۳۵۴۴	۹۵۰	چک
۱۳۹۸/۱۰/۰۸		۷,۱۸۰	چک سفته سپرده کوتاه مدت نقدی
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴۱۱/۹۹/۲۵۰	۵۸,۸۹۰	چک سفته
۱۳۹۸/۱۰/۰۹		۱,۱۴۷	چک سفته سپرده کوتاه مدت نقدی
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۱۱/۹۹/۱۳۷	۳۳,۲۰۰	چک سفته
۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱۳۹۷	۲,۸۰۹,۰۰۰	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۴۱۱/۹۹/۱۲۸	۳,۱۵۰	چک سفته
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۴۹۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۴۹۶	۳,۷۰۵,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۴۹۶	۲,۸۸۸,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۴۹۶	۳,۷۶۵,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۲۴۹۶	۹۴۱,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۴۴۲	۱۵,۳۱۰,۰۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۴۴۲	۲۷۰,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۲۴۴۲	۱۳۳,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۲۲	۹,۱۲۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۲۲	۱,۰۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۲۲	۱,۶۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳۰۲۶۷	۲۸,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳۰۲۶۷	۵۶۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۷۲۵	۴,۱۱۵,۶۴۷	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۷۲۵	۱۸۸,۴۳۸	چک سهام و اوراق بهادار وجه نقد
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۱۵۲,۹۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۱۵۲,۹۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی

۴,۸۲۱,۶۷۲

۹,۲۴۷,۵۹۹

۱۰,۱۴۷,۹۲۱

*	*	*	*	۹۲,۷۲۵	پارس دارو
*	*	*	*	۷۱,۰۷۲	پارس دارو
*	*	*	*	۶۰,۰۳۰	پارس دارو
*	*	*	*	۷۲۲,۵۳۲	لاپراتورهای رازک
*	*	*	*	۳۲۱,۰۰۹	لاپراتورهای رازک
*	*	*	*	۱۰۰,۲۹۳	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۱۰۰,۲۹۳	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۱۵۰,۰۰۰	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۱۳۸,۴۷۷	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۱۸۸,۱۲۹	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۵۰,۱۴۶	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۱۴۵,۰۰۰	دارو سازی فارابی
*	*	*	*	۲۰۴,۹۸۹	داروئی ره آورد تامین
*	*	*	*	۲۰۱,۸۷۹	داروئی ره آورد تامین
*	*	*	*	۱۱,۸۸۴	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۱۶,۳۳۴	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۲۷,۲۴۵	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۴۴,۷۴۸	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۴۴,۵۰۵	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۷۹,۵۲۳	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۹۲,۴۱۳	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۱۱۸,۵۳۸	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۱۰۸,۸۱۵	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۱۰,۱۱۳	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۲۷۳,۳۹۷	داروسازی کاسپین تامین
*	*	*	*	۱۵۴,۵۷۳	بخش دارویی اکسیر
*	*	*	*	۵۰,۷۶۶	بخش دارویی اکسیر
*	*	*	*	۱۰,۱۳۷	بخش دارویی اکسیر
*	*	*	*	۲۰۱,۴۷۹	کارخانجات دارو بخش
*	*	*	*	۴۰,۱۸۴	کارخانجات دارو بخش
*	*	*	*	۲,۹۶۳,۰۷۴	توسعه اعتماد مبین
۲,۱۰۰,۰۴۰	*	*	*	۱,۰۹۴,۱۲۶	توسعه اعتماد مبین
*	*	*	*	۱۶۷,۲۵۴	توسعه اعتماد مبین
*	*	*	*	۱,۰۴۱,۶۶۳	ارتباطات سیار ایران
*	*	*	*	۱,۰۰۱,۴۸۸	ارتباطات سیار ایران
*	۲,۲۲۴	۶,۶۰۰	*	*	سلامت الکترونیک برکت
*	۲۹۲	۸۰۰	*	*	سلامت الکترونیک برکت
*	۱,۱۲۵	۲,۲۵۰	*	*	سلامت الکترونیک برکت
*	۱۲,۰۳۸	۲۶,۷۵۰	*	*	سلامت الکترونیک برکت
*	۱۷۸	۳۵۷	*	*	سلامت الکترونیک برکت
*	۴,۷۸۵	۱۰,۷۰۰	*	*	سلامت الکترونیک برکت
*	*	*	۸۱۱,۰۷۵	*	توسعه بازار صنایع خلاق برهان
*	۲۷۰	۶۰۰	*	*	سامان سرمایه هما
*	*	*	*	۱,۰۳۶,۲۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	*	*	۳,۰۱۷,۸۱۸	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	*	*	۲,۳۰۴,۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	*	*	۳,۰۳۵,۶۰۴	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	*	*	۷۵۳,۷۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	*	*	۱,۴۴۷,۴۱۹	بخش البرز
*	*	*	*	۱۹۳,۹۱۰	بخش البرز
*	*	*	*	۹۴,۹۰۸	بخش البرز
*	۳,۷۸۷	۹,۴۷۳	*	*	کی بی سی
*	۴۱۶	۱,۰۳۲	*	*	کی بی سی
*	۶۷۶	۱,۶۹۰	*	*	کی بی سی
*	*	*	*	۲۵,۴۰۴	کی بی سی
*	*	*	*	۴۷۹,۲۲۸	کی بی سی
*	*	*	*	۴۸۷,۲۵۳	گروه دارویی برکت
*	*	*	*	۱۵,۷۱۸	گروه دارویی برکت
*	*	*	*	۱۳,۹۲۲	سیحان دارو
*	*	*	*	۱۳,۸۶۵	سیحان دارو

گروه دارویی دارویی بخش

۳

مخابرات ایران

۴

فولاد مبارکه اصفهان

۵

۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۱۲۴,۴۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۶۲,۲۱۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۵۲,۰۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۵۵,۰۱۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۵۵,۰۱۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۵۵,۰۱۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۵۵,۰۱۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۱۱۰,۰۱۷	قرض الحسنه-تقدی سپرده کوتاه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۴۴۰,۱۰۰	چک سپرده کوتاه مدت-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۶۵۰,۰۰۰	چک سپرده کوتاه مدت-تقدی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲۱۵۹	۵۲۱,۰۰۰	چک
۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۴۷۷۷۸	۱,۱۲۲,۰۰۰	ام و اوراق بهادار سپرده قرض الحسنه
۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۳۰۰۰۹۰۰۰	۳۱۵	چک
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۶۵۲۳۵۹	۷۶,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۶۵۲۳۵۹	۵۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۶۵۲۳۵۹	۶۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۶۵۲۳۵۹	۹۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۶۵۲۳۵۹	۹۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۶۵۲۳۵۹	۳۹,۰۰۰	چک
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۱۳۴۴۴	۲,۶۰۸,۶۱۵	اوراق بهادار وجه نقد سپرده قرض ا
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲۲۴۸	۲۲۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲۲۴۸	۱۲۱,۱۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۲۵۴۹	۲۲۰,۲۰۰	چک وجه نقد
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۵۰	۱۰۰,۰۲۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۵۰	۳۰۰,۰۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۵۰	۵۰,۰۱۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۵۰	۳۵۰,۰۶۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۵۰	۲۰۰,۰۴۰	چک
۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۲۹۷	۱,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۶۲۹	۲۷۵,۱۷۰	چک وثیقه ملکی
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۶۲۹	۱۲۴,۸۰۹	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۶۱۲,۷۴۵	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۱۸۵,۸۱۳	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۱۳۷,۵۸۵	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۲۷۵,۲۳۰	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۱۱۰,۵۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۵۷۰	۴۰۰,۰۲۰	چک
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۵۷۰	۱۰۰,۱۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۵۵۰,۳۵۱	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۱۸۰,۰۵۰	چک وثیقه ملکی
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۲۲۹۴	۶۳۲,۸۸۸	چک وثیقه ملکی
۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۴۱۲۲	۷۸,۵۰۰	چک وجه نقد
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۶۴۴	۶۹۴,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۵۲۰	۵۷۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۵۲۰	۲۸۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۱۵۹,۷۵۰	چک سفته وجه نقد
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۲۵,۶۶۷	چک سفته وجه نقد
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۳۷,۲۴۷	چک سفته وجه نقد
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۶۲,۸۵۰	چک سفته وجه نقد
۱۳۹۷/۰۴/۲۷		۲۹۱,۸۵۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۸۳۰۶۴	۲۳۰,۰۲۲	چک سفته ضمانتنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۵۲۹	۴۵۰,۰۰۰	ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۰۷۹	۱۵۳,۵۰۵	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۷۵۱	۱۲۵,۴۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۷۵۱	۲۱۶,۲۱۲	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۷۵۱	۲۱۳,۵۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۷۵۱	۱۵۸,۰۰۴	چک
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲۷۵۱	۲۸۷,۲۸۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲۷۰۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۲۷۰۱	۲,۹۷۲,۰۰۰	چک وجه نقد

۶,۳۰۱,۶۵۴

۸,۵۹۰,۹۶۲

-	-	-	-	-	۲۲,۱۷۱	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۲۱,۹۶۲	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۱۸,۲۴۸	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۱۸,۲۴۸	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۱۸,۲۴۸	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۱۸,۰۹۹	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۲۲,۸۰۷	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۵۳,۷۹۷	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۲۵۱,۹۵۷	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۵۰,۱۲۴	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۵۳۷,۰۲۹	سیجان دارو
-	-	-	-	-	۹۸,۰۱۵	ایران دارو
-	-	-	-	-	-	داروسازی تولیددارو
-	۱۱۱	۲۶۰	-	-	-	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	-	۷۵,۵۹۳	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	-	۴۹,۳۸۸	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	-	۵۹,۴۶۷	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	-	۸۹,۰۰۰	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	-	۹۰,۷۱۲	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	-	۳۸,۳۰۱	داروسازی تولیددارو
-	-	-	-	۲۲۷,۷۵۴	۲۲۲,۱۵۸	بیوسان فارمد
-	-	-	-	-	۳۶,۱۸۳	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۳۸,۸۷۱	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۱۰۵,۱۲۱	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۷۶,۷۲۳	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۲۵۴,۷۵۱	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۴۶,۵۲۳	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۳۲۵,۶۶۴	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	-	-	-	-	۲۰۱,۰۶۵	تولیدمواداولیه داروئی البرزیالک
-	۴۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	زعم ایران
-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۲	زعم ایران
-	-	-	-	-	۲۴,۳۶۶	زعم ایران
-	-	-	-	-	۱۰۷,۵۵۰	زعم ایران
-	-	-	-	-	۴۸,۰۷۴	زعم ایران
-	-	-	-	-	۳۵,۳۷۱	زعم ایران
-	-	-	-	-	۸۷,۶۹۵	زعم ایران
-	-	-	-	-	۵۲,۵۶۰	زعم ایران
-	-	-	-	-	۲۰۹,۴۳۳	زعم ایران
-	-	-	-	-	۵۲,۳۵۸	زعم ایران
-	-	-	-	-	۲۴۱,۹۷۰	زعم ایران
-	-	-	-	-	۱۰۲,۹۴۶	زعم ایران
-	-	-	-	-	۳۸۹,۱۱۴	زعم ایران
-	-	-	-	-	۵۳,۵۹۴	زعم مشهد
-	-	-	-	-	۱۴۹,۱۲۲	بهوش ایران
-	-	-	-	-	۵۹۹,۲۹۱	بهوش ایران
-	-	-	-	-	۲۵۲,۱۷۷	بهوش ایران
-	-	-	-	-	۲۱,۳۲۴	زعم آذربایجان
-	-	-	-	-	۳,۴۱۳	زعم آذربایجان
-	-	-	-	-	۵۰,۰۱۷	زعم آذربایجان
-	-	-	-	-	۸,۵۲۵	زعم آذربایجان
-	-	-	-	-	۸۵,۹۲۱	پروتئین گستر سینا
-	-	-	-	-	۵۲,۳۰۸	پروتئین گستر سینا
-	-	-	-	-	۱۸۲,۴۰۹	یاکدیس
-	-	-	-	-	۱۲۷,۲۶۹	یاکدیس
-	-	-	-	-	۱۰۲,۸۲۷	یاکدیس
-	-	-	-	-	۱۷۶,۷۱۹	یاکدیس
-	-	-	-	-	۳۵۵,۳۸۰	یاکدیس
-	-	-	-	-	۱۲۶,۵۶۱	یاکدیس
-	-	-	-	-	۲۲۹,۶۲۳	یاکدیس
-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۴۹۵	مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۶۴۶	مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

دارویی بوسک (هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ع))

گسترش صنایع غذایی سینا (هلدینگ بیناد)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰۰/۱۳۴۱۴۷	۱۳۶,۰۰۰	چک سپرده فرض الحسنه-تقدی	*	*	*	*	۵۵,۹۰۱	تولیدی قند شیروان قوجان بجنورد
۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۰۰/۱۶۷۶۲۹	۴۰۷,۰۰۰	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	۱۶۱,۶۲۲	تولیدی قند شیروان قوجان بجنورد
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۰۱/۸۷۷۵۲	۱۵۸,۰۰۰	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	۱۲۰,۴۰۶	صنایع غذایی مهرشهر
۱۳۹۶/۱۰/۱۷		۶۴,۸۵۵	چک قرارداد	*	*	*	*	۱۵,۴۰۰	لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۵۵	۵۵۲,۰۰۰	چک سپرده فرض الحسنه-تقدی	*	*	*	۹۲,۸۲۲	*	لبنیات پاستوریزه پاک
۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۸۲۷	۱۶۶,۰۰۰	چک	*	*	*	۵۶,۲۱۶	*	لبنیات پاستوریزه پاک
۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۸۲۷	۱۷۰,۰۰۰	چک	*	*	*	۵۵,۶۷۸	*	لبنیات پاستوریزه پاک
۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۸۲۷	۱۸۸,۰۰۰	چک	*	*	*	۶۲,۱۸۲	۴۵,۳۸۸	لبنیات پاستوریزه پاک
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۵۱۵	۲,۳۰۲,۰۰۰	چک سپرده کوتاه مدت-تقدی	*	*	*	۴۹۶,۳۹۵	۵۲۳,۳۱۸	لبنیات پاستوریزه پاک
۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۲۶/۴۹۱	۵۹,۰۰۰	چک وجه نقد	*	۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	یالایش قطران ذغال سنگ
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۲۶/۶۷۲	۱۷۷,۰۰۰	چک وجه نقد	*	۶۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	یالایش قطران ذغال سنگ
۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰۰/۹۰۰۹۵	۳۲,۴۰۰	چک	*	۱۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	*	*	یالایش قطران ذغال سنگ
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰۱/۶۵۷۸۱	۱۶۳,۰۰۰	چک	*	۶۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	یالایش قطران ذغال سنگ
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۱۶۹	۳۰۷,۶۰۰	چک سپرده فرض الحسنه-تقدی	*	*	*	*	۲۷,۴۵۲	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۱۶۹	۴۰۸,۲۰۰	چک سپرده فرض الحسنه-تقدی	*	*	*	*	۳۶,۳۳۵	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲۱۶۹	۱,۷۱۵,۸۰۰	چک سپرده فرض الحسنه-تقدی	*	*	*	*	۹۰,۱۲۵	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۳۷۵	۴۱۹,۴۰۰	چک سپرده فرض الحسنه-تقدی	*	*	*	*	۱۴۳,۳۳۱	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۳۷۵	۴۱۹,۴۰۰	چک سپرده کوتاه مدت-تقدی	*	*	*	*	۱۴۱,۶۲۲	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۳۷۵	۳۲۱,۲۰۰	چک سپرده کوتاه مدت-تقدی	*	*	*	*	۱۵۷,۷۵۷	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۳۷۵	۳۲۲,۰۰۰	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	۲۷۹,۹۴۵	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۳۷۵	۳۲۶,۰۰۰	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	۳۳۰,۸۳۰	تولیدی ایران تابر
۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۳۳۷۵	۵۵۱,۰۰۰	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	۵۰۲,۶۶۱	تولیدی ایران تابر
۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶۴۲	۱۲,۰۰۰	چک	*	۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	پایندان
۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۴۵۷	۳,۳۸۲	چک سفته	*	۶۱۵	۱,۳۶۸	*	*	پایندان
۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۴۵۷	۴۶۸,۳۴۱	چک سفته	*	۲۳,۰۴۲	۵۱,۲۰۵	*	*	پایندان
۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۶۱۱	۳۲,۵۰۰	چک	*	۱۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	*	*	پایندان
۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۶۱۱	۱۱,۳۰۰	چک	*	۴,۶۹۱	۱۰,۴۳۳	*	*	پایندان
۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۴۵۷	۲,۰۴۰	چک سفته	*	۲,۸۲۵	۸,۵۰۰	*	*	پایندان
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۳۴/۶۷۸۴۸۴	۶,۸۲۶	قرارداد	*	۳,۸۴۴	۶,۳۲۰	*	*	پایندان
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۱۹۹۰	۷۶۶,۲۰۰	چک	*	۱۷۲,۳۹۵	۳۸۳,۱۰۰	*	*	انرژی گستر سینا
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۶۰۰	سپرده بلند مدت	*	۲۱۹	۴۴۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۴۷	۱,۵۵۰	سپرده بلند مدت	*	۶۴۲	۱,۳۸۵	*	*	نفت بهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۴۷	۱۶,۰۰۰	چک	*	۶,۵۹۷	۱۴,۶۵۹	*	*	نفت بهران
۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۶۲۵	۵۶,۵۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۲۲,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۶۶۶	۱,۰۵۰	چک	*	۴۱۸	۹۲۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۳,۷۱۰	سپرده بلند مدت	*	۱,۵۴۳	۳,۴۲۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۲,۳۵۰	سپرده بلند مدت	*	۹۷۶	۳,۱۶۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۴۷	۱۶,۰۰۰	سپرده بلند مدت	*	۶,۲۷۲	۱۲,۹۳۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۵۷,۵۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۲۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۴۷	۲۲۶,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۰۹۶۸	۵۴,۰۰۰	چک	*	۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۱۷۰۹۵	۳۳,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۱۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۱۷۰۹۵	۵۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۵۰۸۱۶	۱۶۰,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۶۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۱۱	۷۷,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۳۱,۵۰۰	۷۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۱۱	۵۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۲۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۱۱	۵۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۵۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۲۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۱۰۶,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۱۱۸,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۱۱۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۱۱۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۲۸۳,۵۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۱۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۹۹۳	۲۸۲,۵۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۱۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۲۲۶,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱,۱۰۰	چک	*	۴۵۶	۱,۰۱۴	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۳,۲۱۶	سپرده بلند مدت	*	۱,۳۴۰	۲,۹۷۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۱,۹۱۰	سپرده بلند مدت	*	۷۹۲	۱,۷۵۹	*	*	نفت بهران
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۱۸,۰۰۰	سپرده بلند مدت	*	۷,۴۳۳	۱۶,۵۱۸	*	*	نفت بهران
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۶۴۷	۱۱۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت	*	۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	نفت بهران

۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۶,۰۰۰	سپرده بلند مدت
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۴۶۰,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۳۳۵,۰۰۰	چک سپرده بلند مدت
۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۹۹۳	۶۶,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۶۷,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۱۲۰,۲۲۳	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۳۱۷,۶۷۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۳۱۷,۶۷۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۱,۳۷۳,۶۷۸	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۴۸۰,۸۹۳	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۵۴۸,۳۲۵	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۲۲۵,۳۳۰	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۳۲۴,۹۹۵	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۳۲۴,۹۹۵	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۵۴۰,۳۲۵	چک وجه نقد
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۷۰۲,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۴۴۵,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۹۲,۴۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۹۵۱	۱۴۵,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۱,۷۱۵,۰۰۰	چک ضمانتنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۲۰۲,۰۰۰	چک
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۶۴۷	۵۰۲,۰۰۰	چک
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۷,۰۸۴	چک
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۷,۰۰۰	چک
۱۳۹۸/۹/۰۴	۱۰۷۷	۲۴۷,۴۰۰	چک سفته
۱۳۹۸/۹/۰۴	۱۰۷۷	۳۷,۰۰۰	چک سفته
۱۳۹۸/۹/۰۴	۱۰۷۷	۳۴,۰۰۲	چک سفته
۱۳۹۸/۹/۰۴	۱۰۷۷	۱۱۸,۲۰۰	چک سفته
۱۳۹۸/۹/۰۴	۱۰۷۷	۴۰۰,۰۰۴	چک سفته
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۴۴,۶۸۳	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۲۱۴,۹۵۷	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۸۴,۲۸۸	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۱۹,۴۰۲	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۳۶,۵۹۹	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۴,۰۶۱	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۹۲,۳۲۷	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۱,۷۶۴	چک
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۴	۳۷۱,۸۸۴	چک
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۴	۶۶۶,۵۲۵	چک
۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۶۶۰	۱۰,۴۲۳	چک
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۳۳۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۶۶۰	۸,۳۴۰	چک
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۳۲,۷۰۰	چک
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۱۹۲,۶۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۰۶۰	۶۷۷,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۴	۱,۴۱۰,۲۶۸	چک
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۱۸۶۳۲	۲۰۹,۷۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۱۸۶۳۲	۱۸۳,۵۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۴۲/۱۲۲	۸۱,۰۰۰	چک سفته
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۱۶	۴۰,۵۰۰	چک سفته
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۲۲	۳,۱۵۰	چک
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۲۲	۷۱۰	چک
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۲۵۸	۱۰۵,۰۰۰	چک
۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۹۸۶۹۴	۱۲,۴۰۰	چک سپرده قرض الحسنه-نقدی
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۲۵۸	۵۱,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۲۵۸	۴۸۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۲۵۸	۱۳۰,۰۰۰	چک
۱۳۹۸/۰۳/۲۰		۱۰۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت نقدی
۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۷۵۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	چک
۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۳۵۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	چک

۹,۷۵۸,۴۸۹

-	۲,۱۹۹	۴,۸۸۶	-	-	نفت بهران
-	۱۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	نفت بهران
-	۱۴۳,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	نفت بهران
-	۳,۹۵۲	۸,۷۸۲	-	۳۹,۳۸۷	نفت بهران
-	۳۷,۹۰۰	۶۳,۰۰۰	-	-	نفت بهران
-	-	-	-	۹۰,۸۱	نفت بهران
-	-	-	-	۵۴,۳۶۷	نفت بهران
-	-	-	-	۵۴,۳۶۷	نفت بهران
-	-	-	-	۳۲۴,۸۸۴	نفت بهران
-	-	-	-	۱۴۲,۴۰۰	نفت بهران
-	-	-	-	۱۷۷,۷۱۱	نفت بهران
-	-	-	-	۸۸,۵۴۳	نفت بهران
-	-	-	-	۱۳۱,۹۲۴	نفت بهران
-	-	-	-	۱۳۱,۵۵۵	نفت بهران
-	-	-	-	۲۶۲,۸۰۲	نفت بهران
-	-	-	-	۴۲۷,۹۵۵	نفت بهران
-	-	-	-	۲۶۷,۰۶۸	نفت بهران
-	-	-	-	۵۰,۸۱۴	نفت بهران
-	-	-	-	۹۰,۳۳۳	نفت بهران
-	-	-	-	۱,۰۶۳,۷۸۰	نفت بهران
-	-	-	-	۱۷۱,۳۲۵	نفت بهران
-	-	-	-	۴۲۲,۹۴۹	نفت بهران
-	۷,۰۸۴	۱۵,۷۴۱	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۲۳,۱۲۴	۵۱,۳۸۷	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۴۵,۷۸۸	۱۰۱,۷۵۱	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۷,۶۳۶	۱۶,۹۷۰	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۷,۰۸۴	۱۵,۷۴۱	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۲۴,۶۲۳	۵۴,۷۱۷	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۸,۳۳۴	۱۸,۵۲۰	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۱۸,۶۱۸	۴۱,۳۷۳	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۸۹,۵۶۵	۱۹۹,۰۳۴	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۳۵,۱۲۰	۷۸,۰۴۴	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۸,۰۸۴	۱۷,۹۶۴	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۱۵,۳۴۹	۳۲,۸۸۷	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۱,۶۹۲	۳,۷۶۰	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۳۸,۸۹۰	۸۶,۴۲۳	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۷۳۵	۱,۶۳۳	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۱۴۰,۸۶۵	۳۱۴,۰۳۲	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۲۴۷,۶۷۳	۵۵۰,۳۸۵	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۴,۴۴۳	۹,۶۵۱	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۷۶,۳۱۳	۱۶۹,۵۸۴	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۳,۴۷۴	۷,۷۲۱	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۱۰,۸۹۸	۲۴,۳۱۸	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۶۴,۱۸۷	۱۴۲,۶۳۹	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۲۸۱,۷۳۰	۶۲۶,۰۶۷	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۵۲۲,۷۷۹	۱,۱۶۱,۷۳۱	-	-	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	-	-	-	۱۶۶,۸۰۹	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	-	-	-	۱۴۵,۷۷۳	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
-	۱۰,۰۴۸	۲۳,۸۴۵	-	-	انرژی گستر نصیر
-	۸,۴۳۸	۱۸,۷۵۰	-	-	انرژی گستر نصیر
-	۱,۲۷۴	۲,۶۰۰	-	-	به تام روانکار
-	۳۹۲	۵۹۶	-	-	به تام روانکار
-	-	-	-	۵۷,۵۷۹	به تام روانکار
-	-	-	-	۱,۰۹۰	به تام روانکار
-	-	-	-	۴۲,۳۱۵	به تام روانکار
-	-	-	-	۲۹۷,۹۷۲	به تام روانکار
-	-	-	-	۹۵,۸۳۹	به تام روانکار
-	۴۷,۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۲,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش

۱۴۰۰/۸/۱۰	۲۳۵۲	۵۷۰,۰۰۰	چک	۴,۰۹۲,۳۳۸	*	۲۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵۳,۸۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش معدنی دماوند	۹	معدنی کاوه یارس تک نیناد
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۶۰۴۸۲	۳۶۵,۰۰۰	چک		*	*	*	*	*	۲۶,۳۷۸	معدنی دماوند		
۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۲۰۰۰	۱۸۸,۹۸۰	چک سفینه وثیقه ملکی		*	*	*	*	*	۲۵۲,۳۷۸	معدنی آهک کاوه قلعه گنج		
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۱۲۹۰۲	۴۸۱,۳۵۰	چک سپرده قرض الحسنه - نقدی		*	*	*	*	*				
۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۶۱۱	۱۲,۱۸۰,۰۰۰	چک	۱۰,۴۵۳,۳۶۷	*	*	*	*	۱۰,۴۵۳,۳۶۷	احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال	۱۰	شرکت های مستقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( هلدینگ بنیاد )	
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۵۲,۳۳۸	قرارداد	۸,۵۳۱,۷۰۶	*	۲۳,۵۵۲	۵۲,۳۳۸	*	*		صنایع مس شهید باهنر	۱۱	صنایع مس شهید باهنر
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۵,۳۳۴	قرارداد		*	۳,۳۵۵	۵,۳۳۴	*	*		صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۱۰,۰۰۰	قرارداد		*	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*		صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۹۷۸	۷۷۵,۸۷۹	قرارداد		*	۳۸۷,۹۴۰	۷۷۵,۸۷۹	*	*	۱۵۴,۲۳۵	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۹۷۸	۷۲۹,۰۷۲	قرارداد		*	۳۶۴,۵۳۶	۷۲۹,۰۷۲	*	*	۶۳۵,۷۴۶	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۹۷۸	۷۱۳,۶۷۰	قرارداد		*	۳۵۶,۸۳۵	۷۱۳,۶۷۰	*	*	۶۵۱,۰۶۶	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۴۸۱,۴۸۰	قرارداد		*	۲۱۵,۹۲۲	۴۸۱,۴۸۰	*	*	۵۱۱,۲۲۴	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۴۸۱,۴۸۰	قرارداد		*	۲۱۵,۵۷۱	۴۸۱,۴۸۰	*	*	۵۲۵,۲۶۸	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۶۲۲,۴۷۵	قرارداد		*	۲۸۰,۵۰۹	۶۲۲,۴۷۵	*	*	*	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۲۶۱	۶۸۷,۳۳۷	قرارداد		*	۳۰۹,۵۳۲	۶۸۷,۳۳۷	*	*	*	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۸۰۳	۶۸۹,۶۲۱	قرارداد		*	۳۱۰,۳۲۰	۶۸۹,۶۲۱	*	*	*	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۳۸۰۳	۸۹۷,۶۶۶	قرارداد		*	۴۰۳,۹۵۰	۸۹۷,۶۶۶	*	*	*	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۰۸۱	۱,۳۵۰,۳۶۰	بند مدت سپرده قرض الحسنه - نقدی		*	*	*	*	*	۱۸۲,۰۵۰	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۰۸۱	۱,۱۰۰,۱۶۰	بند مدت سپرده قرض الحسنه - نقدی		*	*	*	*	*	۳۷۳,۵۸۲	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۰۸۱	۸۳۷,۹۰۸	بند مدت سپرده قرض الحسنه - نقدی		*	*	*	*	*	۳۷۳,۲۱۲	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۰۸۱	۷۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت - نقدی قرارداد		*	*	*	*	*	۳۸۴,۴۳۰	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۲۰۸۱	۲,۱۴۷,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت - نقدی قرارداد		*	*	*	*	*	۱,۳۴۲,۷۷۴	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۳۸۰۳	۸۱۵,۱۷۹	سپرده بلند مدت قرارداد		*	*	*	*	*	۶۹۲,۰۸۷	صنایع مس شهید باهنر		
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۰۲,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی		*	*	*	*	*	۱۰۱,۷۳۳	صنایع گوشت بویا پروتئین		
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۰۲,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی		*	*	*	*	*	۱۰۱,۷۳۳	صنایع گوشت بویا پروتئین		
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۰۲,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی	*	*	*	*	*	۱۰۱,۷۳۳	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۱۰۰,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی	*	*	*	*	*	۵۰,۸۶۷	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۸۸,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی	*	*	*	*	*	۱۵۲,۷۲۷	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۴۹,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی	*	*	*	*	*	۱۳۱,۱۲۴	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۱۰۰,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی	*	*	*	*	*	۵۰,۴۱۹	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۰۲,۰۰۰	ب و وثیقه ملکی سپرده کوتاه مدت - نقدی	*	*	*	*	*	۱۰۰,۶۴۱	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۱۹۲,۰۰۰	چک وثیقه ملکی	*	*	*	*	*	۱۰۰,۳۹۵	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۷۳,۰۰۰	چک وثیقه ملکی	*	*	*	*	*	۱۵۰,۵۱۸	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۱۰۰,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۵۳,۶۴۹	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۰۲,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۱۰۷,۱۰۱	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۱۹۲,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۱۰۴,۱۴۲	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۲۱۴۵	۲۷۴,۵۰۰	چک وثیقه ملکی	*	*	*	*	*	۱۵۵,۲۳۸	صنایع گوشت بویا پروتئین			
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۳۰۸۲	۵۲۰,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۴۲۳,۴۱۹	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۳۰۸۲	۳۳۴,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۶۲,۹۴۴	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۳۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۹,۶۷۷	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۳۰۸۲	۵۲۰,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۴۱۸,۵۸۱	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۵,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۸,۶۸۳	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۵,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۷,۶۱۰	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۵,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۶,۸۲۹	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۴۱۳,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۳۰۸,۲۶۲	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۵,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۵,۰۱۶	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۵,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۳,۱۴۸	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۵,۰۰۰	چک وثیقه ملکی ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۲۰۲,۲۸۱	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۷۱۸	۲۷۰,۰۰۰	وثیقه ملکی سپرده قرض الحسنه -	*	*	*	*	*	۲۰۰,۸۹۳	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۱۹۰,۸۵۰	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۱۵۷,۸۲۴	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۲۳,۸۵۹	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۱۷,۵۷۸	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۲۳,۹۱۴	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۱۸,۷۲۷	مجمع صنایع غذایی مهن			
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۷۶,۵۲۷	چک ضمانتنامه	*	*	*	*	*	۶۱,۵۷۵	مجمع صنایع غذایی مهن			

۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۵۷,۲۸۹	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی		*	*	*	*	۴۰,۷۷۷	مجتمع صنایع غذایی مین					
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۹۳,۳۶۵	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی		*	*	*	*	۶۸,۰۶۳	مجتمع صنایع غذایی مین					
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۸۸,۸۲۹	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی		*	*	*	*	۶۴,۵۴۲	مجتمع صنایع غذایی مین					
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۷۵,۳۲۰	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی		*	*	*	*	۵۴,۵۶۹	مجتمع صنایع غذایی مین					
۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۴۷۹	۱۰۷,۹۱۴	چک سپرده قرض الحسنه-تقدی		*	*	*	*	۷۸,۰۴۱	مجتمع صنایع غذایی مین					
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۵۲,۲۸۷	چک سپرده بلند مدت	۲,۸۳۶,۷۱۲	*	۳۱,۷۳۰	۴۵,۷۴۷	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این	۱۲	بیمه تامین مسکن			
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۱۵,۵۵۰	چک		*	۶,۳۴۷	۱۴,۱۰۴	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۱۵,۵۰۰	چک		*	۶,۳۲۶	۱۴,۰۵۹	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۱۲,۷۰۰	چک		*	۵,۶۹۴	۱۲,۶۵۴	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۵۲,۲۸۷	چک سپرده کوتاه مدت-تقدی		*	۳۱,۷۳۰	۴۵,۷۴۷	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۱۱,۶۰۰	چک		*	۴,۷۵۲	۱۰,۵۶۰	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۶/۱۸	الف-۱۱-۲۲۵	۷,۵۳۰	چک سپرده بلند مدت		*	۳,۱۳۵	۶,۶۰۰	*	*	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۲۳۵۱	۲,۳۰۶,۱۲۵	ام و اوراق بهادار سپرده قرض الحسنه		*	*	*	*	۸۸۲,۵۲۲	حمل و نقل داخلی و بین المللی جوان سیر این					
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۵	۲,۷۰۹,۳۷۸	چک سهام و اوراق بهادار ضمانتنامه		*	*	*	*	۷۲۲,۶۶۱	مسکن و عمران اجتماعی بسیج					
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۵	۳,۰۸۲,۳۹۲	چک سهام و اوراق بهادار ضمانتنامه		*	*	*	*	۸۲۸,۵۹۴	مسکن و عمران اجتماعی بسیج					
۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۲۴۲۵	۱,۱۸۲,۴۲۹	چک سهام و اوراق بهادار ضمانتنامه		*	*	*	*	۳۲۲,۲۲۱	مسکن و عمران اجتماعی بسیج					
۰	۰	۱۷۳,۰۸۷,۰۸۸			۸۸,۲۷۳,۳۷۶	۲,۱۰۰,۰۴۰	۱۰,۶۰۸,۳۳۵	۲۲,۸۴۵,۴۴۸	۱,۸۰۴,۱۳۴	۷۳,۷۱۲,۸۱۰			جمع کیل		

میلیون ریال

۲۲,۵۳۹,۴۸۳	سرمایه نظارتی مینای سایر نسبت های احتیاطی بانک در مقطع گزارش
۴,۵۰۷,۸۹۷	حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی)
۱۸۰,۳۱۵,۸۶۵	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)
مدیریت اعتبارات	واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه)