

٦٠- 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 چ.ا.) بیش از ۱.۷۴۰.۲۶۱ میلیون ریال به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام گروه ادبیات واحد

نام مشتری

خالص تسهیلات - میلیون ریال

خالص جاری

خالص غیر جاری

ناخالص

خالص

تسهیلات - میلیون ریال

وضعیت وثیقه

معلومات هیئت مدیره

شماره

تاریخ

۱

گروه زبان خارجه

ایران خودرو خراسان

۵۰,۳۴۰

-

-

-

-

۷۷,۴۲۰

۱۷۷,۴۲۰

سرمه بلند مدت

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، تسهیل ملکی و وجه نقد

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

سرمه اوراق حسنه

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

وجه نقد

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک و سفته

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

سرمه بلند مدت

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سفته و وجه نقد

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

سرمه بلند مدت و وجه نقد

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

سرمه بلند مدت

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

سرمه بلند مدت و وجه نقد

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

چک، سکه و اوراق بهادار

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

۱۳۹۰/۰۱/۳۰

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

	۳	۴	۵
	۶	۷	۸
	۹	۱۰	۱۱
	۱۲	۱۳	۱۴
	۱۵	۱۶	۱۷
	۱۸	۱۹	۲۰
	۲۱	۲۲	۲۳
	۲۴	۲۵	۲۶
	۲۷	۲۸	۲۹
	۳۰	۳۱	۳۲
	۳۳	۳۴	۳۵
	۳۶	۳۷	۳۸
	۳۹	۴۰	۴۱
	۴۲	۴۳	۴۴
	۴۵	۴۶	۴۷
	۴۸	۴۹	۵۰
	۵۱	۵۲	۵۳
	۵۴	۵۵	۵۶
	۵۷	۵۸	۵۹
	۶۰	۶۱	۶۲
	۶۳	۶۴	۶۵
	۶۶	۶۷	۶۸
	۶۹	۷۰	۷۱
	۷۲	۷۳	۷۴
	۷۵	۷۶	۷۷
	۷۸	۷۹	۸۰
	۸۱	۸۲	۸۳
	۸۴	۸۵	۸۶
	۸۷	۸۸	۸۹
	۹۰	۹۱	۹۲
	۹۳	۹۴	۹۵
	۹۶	۹۷	۹۸
	۹۹	۱۰۰	۱۰۱
	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴
	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷
	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰
	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳
	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶
	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹
	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲
	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵
	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸
	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱
	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴
	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷
	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰
	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳
	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۶
	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹
	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲
	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۵
	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸
	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۱
	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۴
	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷
	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰
	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳
	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶
	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹
	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲
	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵
	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸
	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱
	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴
	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷
	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۲۸۱,۳۹۵	قرارداد	۹,۵۵۹,۱۰۸	-	۲۲۵,۴۹۶	۲۸۱,۳۹۵	-	-	سایع منی شهیدباهر	۱۵	۱۰۰٪
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۴۴۳,۳۱۵	قرارداد	-	-	۲۲۵,۴۹۰	۴۴۳,۳۱۵	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۸۴۴,۲۰۹	قرارداد	-	-	۴۲۲,۱۰۲	۸۴۴,۲۰۹	-	۹۴۴,۲۱۶	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۵۹۹,۵۵۰	قرارداد	-	-	۲۶۹,۷۷۵	۵۹۹,۵۵۰	-	۵۲۲,۵۲۲	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۴۴۳,۳۹۸	قرارداد	-	-	۲۲۰,۲۲۲	۴۴۳,۳۹۸	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۴۶۵,۴۵۷	قرارداد	-	-	۲۲۱,۱۸۷	۴۶۵,۴۵۷	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۹۵,۱۲۶	قرارداد	-	-	۲۵,۱۵۵	۹۵,۱۲۶	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۴۹۹,۰۲۲	قرارداد	-	-	۲۴۲,۰۲۶	۴۹۹,۰۲۲	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۷۴۳,۰۱۸	قرارداد	-	-	۲۵۹,۹۲۲	۷۴۳,۰۱۸	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۴۹۵,۳۴۵	قرارداد	-	-	۲۲۵,۲۸۹	۴۹۵,۳۴۵	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۵۸۷,۲۱۴	قرارداد	-	-	۴۹۸,۹۲۶	۵۸۷,۲۱۴	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۷۳۳,۸۷۷	قرارداد	-	-	۲۵۰,۳۹۱	۷۳۳,۸۷۷	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۹۷۸	۷۵۵,۲۰۰	قرارداد	-	-	۴۳۰,۲۵۹	۷۵۵,۲۰۰	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۱	۲,۳۵۰,۵۲۰	مشارکتی شده، مدت فرس استهلاک ۱۰ سال	-	-	-	-	-	۵۲۲,۳۱۸	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۱	۱,۱۰۰,۰۳۰	سوره شد مدت فرس استهلاک ۱۰ سال	-	-	-	-	-	۶۰۵,۸۳۲	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۱	۸۷۴,۰۳۵	سوره فرس الحینه و قرارداد	-	-	-	-	-	۵۸۴,۱۴۶	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۱	۷۴۲,۳۹۹	سوره گولگ عدت و قرارداد	-	-	-	-	-	۴۱۸,۰۸۲	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۱	۷,۵۰۰	چک	-	-	-	-	-	-	سایع منی شهیدباهر	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۸/۹۱۳۲۲	۱۱,۱۲۰	چک	-	-	۲,۹۷۰	۶,۶۰۰	-	-	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره فرس الحینه	-	-	۴,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره فرس الحینه	-	-	-	-	-	۵۲,۵۵۱	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۲,۹۹۵	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۲,۳۰۹	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۵,۵۲۲	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۲,۱۷۰	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۲,۱۷۰	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۱,۱۷۰	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۵۵	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۲۸۵,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۵۲,۵۸۹	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۲۸۵,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۲۱,۰۵۷	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۵۰,۳۹۵	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۷	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۴۲	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۱۲۵	۲۸۵,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۱۵۰,۴۴۰	سایع گوشت پویا پروتئین	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۸۵,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره فرس الحینه	-	-	-	-	-	۲۱۷,۸۹۹	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۵۴,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره فرس الحینه	-	-	-	-	-	۲۱۰,۹۹۲	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۵۴,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره فرس الحینه	-	-	-	-	-	۲۰۹,۰۷۶	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۵۴,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره فرس الحینه	-	-	-	-	-	۲۰۸,۳۰۰	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۵۴,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۴,۸۰۰	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۵۱۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۴۱۱,۳۰۶	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۴۱۹,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۵۵,۳۲۱	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۵۴,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۷۰	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۵۱۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۴,۵۷۵	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۲,۶۵۶	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۵۷	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۱,۳۷۵	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۲۱,۱۴۶	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۰۰,۴۹۹	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۲۰۸۲	۲۶۰,۰۰۰	مشارکتی ملکی و سوره گولگ عدت	-	-	-	-	-	۲۲۰,۵۹۱	مجموع سایع غذایی میهن	-	-
جمع	۱۸۲,۴۴۸,۰۱۰	۹۰,۷۱۶,۶۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۰,۰۲۲	۲۲,۴۰۱,۷۶۶	۸۵	۷۲,۵۴۴,۶۶۰					

۶-۱- مانده بدهی های اعلامی در جدول فوق طبق بدهی ثبت شده در دفاتر می باشد.

۱۷,۴۰۲,۶۰۸	سرمایه نظارتی مبتنی بر سایر نسبت های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش
۳,۴۸۰,۵۲۲	حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی)
۱۳۹,۲۲۰,۸۶۴	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸۰ برابر سرمایه نظارتی)
۰	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانک های خارجی(۵ درصد مجموع دارایی های شعبه)
محدودیت اعتبارات	واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه)