

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.ا.) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						وضعیت وثیقه		مصوبات هیئت مدیره	
			خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات معادله قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)				
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص			نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ
۱	گروه ایران خودرو	ایران خودروخراسان	۰	۰	۷,۶۹۷	۶,۹۲۷	۰	۶,۹۲۷	چک	۸,۳۲۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
			۰	۰	۲۴,۷۹۴	۲۲,۳۱۵	۰	۲۲,۳۱۵	چک	۲۶,۷۸۰	۱۷۷/۳۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲
			۰	۰	۱۵,۴۷۴	۱۳,۹۲۶	۰	۱۳,۹۲۶	چک	۱۶,۷۲۰	۱۳/۶۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
			۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۲	چک	۷۰,۰۰۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
			۲۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۴	چک	۱۲۶,۰۰۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
			۲۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۴	چک	۴۰,۰۰۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
			۸۲۲,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۲۸۴	چک و وثیقه نقدی	۱,۰۳۸,۱۶۲	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸
			۸۳۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۴۵	چک و سپرده فرض الحسنه-	۱۴۱,۰۰۰	۸۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
		لیزینگ ایرانیان	۱۵۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۷۵	چک و وجه نقد	۱۸۸,۱۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
			۱۵۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۲۹	چک و وجه نقد	۱۸۸,۱۰۰	۱۱۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
			۱۵۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۳۵	چک و وجه نقد	۱۸۸,۱۰۰	۱۱۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
			۱۵۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۴۵	چک ، وجه نقد و وثیقه	۳۸۳,۱۰۰	۱۱۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
			۳۰,۳۳۸	۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۶,۹۱۳	چک، سفته و وجه نقد	۱۴۷,۵۰۰	۳۱۲۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
			۰	۰	۴,۶۸۶	۴,۲۱۷	۰	۱۰,۱۴۰	چک و سفته	۱۰,۱۴۰		۱۳۹۲/۱۱/۰۶
			۰	۰	۱,۸۳۸	۱,۶۵۴	۰	۱,۶۵۴	سفته	۱,۹۸۵	۹۱۲۷۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۷
			۱۰۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۲۳	چک ، سفته و وجه نقد	۷۴,۰۰۰	۱۰۰۸۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۰
		شرکت تهیه وتوزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	چک ، سفته و وجه نقد	۴,۴۰۴	۲۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۲
			۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	چک و سفته	۳,۱۷۰		۱۳۹۷/۰۵/۰۷
			۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	چک و سفته	۱۳,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۳
			۰	۰	۶,۰۰۰	۵,۹۷۱	۰	۵,۹۷۱	چک و سفته	۱۴,۴۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۴
			۰	۰	۵,۹۰۰	۵,۳۱۰	۰	۵,۳۱۰	چک و سفته	۱۳,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۰/۲۱
			۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵	چک	۱۵,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۸/۰۲
			۱۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۱	چک ، سفته و وجه نقد	۴۴,۷۰۰	۴۲۰۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۲
			۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳	چک و وجه نقد	۱۰,۸۰۰	۸۱۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲
		ایمن خودرو شرق	۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰	چک، سفته و وجه نقد	۵۷,۳۰۰	۸۱۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲
			۳۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۴	چک، سفته و وجه نقد	۸۷,۵۰۰	۱۱۲۷۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
			۰	۰	۲۵,۰۵۵	۲۰,۰۴۴	۰	۲۰,۰۴۴	چک و سفته	۵۵,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۷/۲۲
			۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۵	سپرده بلند مدت و وجه	۴,۱۲۱	۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
			۶۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۱۵	سپرده بلند مدت و وجه	۷,۵۹۴	۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
			۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۷	سپرده بلند مدت و وجه	۳,۹۰۷	۲۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
			۳۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۶,۵۷۳	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۱۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۴	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۲۸,۸۴۹	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۳۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۴	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۵۱,۵۱۴	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۲۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۸	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۰,۶۵۵	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۱۰۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۱۹	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۱۶۰,۸۰۰	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۵۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۹	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۰۰	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۳۱,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۸۶	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۸,۲۴۱	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۲۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۴	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۳۲,۱۶۴	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۰	۰	۲,۱۵۹	۲,۱۵۹	۰	۲,۱۵۹	سپرده بلند مدت	۲,۱۵۹		۱۳۹۷/۱۱/۱۳
			۰	۰	۸۶۷	۸۶۷	۰	۸۶۷	سپرده بلند مدت	۱,۰۵۰		۱۳۹۸/۰۷/۳۰
		گلپخش اول	۰	۰	۱,۲۹۳	۱,۲۹۳	۰	۱,۲۹۳	سپرده بلند مدت	۱,۳۰۰	۳۹۲/۹۸/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
			۰	۰	۳۶۸	۳۶۸	۰	۳۶۸	سپرده بلند مدت	۳۷۰	۳۹۲/۹۸/۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
			۰	۰	۲,۱۱۸	۱,۹۰۶	۰	۱,۹۰۶	چک و وجه نقد	۲,۵۰۲	۸۴۴۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۷
			۱۰۰,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۸۳	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۱۶,۱۶۲	۵۳۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۵
			۲۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۳۲,۲۲۴	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۲۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۴۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۳۲,۲۲۴	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۲۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۶۴	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۰,۳۰۵	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۳۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۲	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۸,۲۸۶	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
		صنایع سلولزی ماریناسان	۵۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۶	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۱۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۵۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۶	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۱۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۵۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۶	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۱۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۵۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۱۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۵۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۱۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۵۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۴۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۸۰,۴۱۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸
			۳۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۵	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۸,۲۳۶	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
			۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۰۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۶۴,۳۴۸	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
سلامت پخش هستی	۱۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۴	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۲۴,۱۴۳	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶		
	۴۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۹۶	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۶۴,۳۴۸	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶		
	۳۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۷۰	چک،سهم و برای بهادار و وجه	۴۸,۲۴۰	۱۱۱۹۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۹		

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.ا.) به شرح زیر است:

نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مادنه تسهیلات و تعهدات کلان							
		خالص تسهیلات - میلیون ریال				تعهدات - میلیون ریال		مجموع تسهیلات و تعهدات	
		خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص	قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات معاوضه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	مجموع تسهیلات و تعهدات معاوضه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	
وضعیت وثیقه		ارزش (میلیون ریال)	نوع	مصوبات هیئت مدیره		تاریخ		شماره	
صنایع غذایی ماستر فوده		۱۵۲,۲۶۱	*	*	*	*	۱۵۲,۲۶۱	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
		۱۰,۰۴۴	*	*	*	*	۱۰,۰۴۴	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
		۲۰,۰۸۸	*	*	*	*	۲۰,۰۸۸	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
		۴۰,۰۸۸	*	*	*	*	۴۰,۰۸۸	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
		۴۰,۱۷۶	*	*	*	*	۴۰,۱۷۶	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
		۴۰,۲۳۴	*	*	*	*	۴۰,۲۳۴	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۶۱,۲۹۸	*	*	*	*	۶۱,۲۹۸	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۴۰,۸۴۶	*	*	*	*	۴۰,۸۴۶	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۶۰,۹۴۴	*	*	*	*	۶۰,۹۴۴	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۶۰,۹۴۴	*	*	*	*	۶۰,۹۴۴	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
صنعت غذایی کورش		۷۱,۶۶۰	*	*	*	*	۷۱,۶۶۰	۱۱۴,۲۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۹۹,۴۰۶	*	*	*	*	۹۹,۴۰۶	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
		۱۰,۶۵۰	*	*	*	*	۱۰,۶۵۰	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
		۲۶,۶۲۵	*	*	*	*	۲۶,۶۲۵	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
		۲۱,۳۰۰	*	*	*	*	۲۱,۳۰۰	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
		۳۰,۳۶۷	*	*	*	*	۳۰,۳۶۷	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
		۲۰,۱۸۶	*	*	*	*	۲۰,۱۸۶	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
		۴۰,۰۹۸	*	*	*	*	۴۰,۰۹۸	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
		۳۰,۰۷۳	*	*	*	*	۳۰,۰۷۳	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
		۱۰,۷۵۹	*	*	*	*	۱۰,۷۵۹	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
آرین سلامت سینا		۲۵,۸۰۴	*	*	*	*	۲۵,۸۰۴	۴۱,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۵۶,۴۸۸	*	*	*	*	۵۶,۴۸۸	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۱۰,۰۵۴	*	*	*	*	۱۰,۰۵۴	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
		۷۲۰	*	۷۲۰	۸۰۰	*	۷۲۰	۵۵۸۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸
		۴۲,۹۶۰	*	*	*	*	۴۲,۹۶۰	۷۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
		۲۱,۳۶۰	*	*	*	*	۲۱,۳۶۰	۷۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
		۱۰,۰۱۵	*	*	*	*	۱۰,۰۱۵	۴۴۰۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۰
		۵,۸۵۹	*	۵,۸۵۹	۶,۵۱۰	*	۵,۸۵۹	۶۱۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
		۱۸,۱۱۳	*	۱۸,۱۱۳	۲۰,۱۲۵	*	۱۸,۱۱۳	۶۱۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
		۲,۳۴۴	*	۲,۳۴۴	۲,۶۰۴	*	۲,۳۴۴	۶۱۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
پدیده شیمی جم		۸,۰۵۰	*	۷,۲۴۵	۷,۲۴۵	*	۷,۲۴۵	۸,۶۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
		۳۱,۸۶۰	*	*	*	*	۳۱,۸۶۰	۵۹۶۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
		۱۰,۳۰۷	*	*	*	*	۱۰,۳۰۷	۵۹۶۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
		۱۰,۰۹۳	*	*	*	*	۱۰,۰۹۳	۵۹۶۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
		۱,۰۳۳	*	۹۳۰	۱,۰۳۳	*	۹۳۰	۱۱۴۷۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
		۱,۲۵۲	*	۱,۱۲۷	۱,۲۵۲	*	۱,۲۵۲	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۶۹۱	*	۶۲۲	۶۹۱	*	۶۲۲	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۶۵۵	*	۵۹۰	۶۵۵	*	۵۹۰	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۱,۵۲۰	*	۱,۳۶۸	۱,۵۲۰	*	۱,۳۶۸	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۱,۰۶۹	*	۹۶۲	۱,۰۶۹	*	۹۶۲	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
تولیدی فاران شیمی توپسرکان		۲۱,۵۰۸	*	*	*	*	۲۱,۵۰۸	۳۲,۲۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۲۱,۲۹۰	*	*	*	*	۲۱,۲۹۰	۳۲,۲۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۲۱,۰۱۴	*	*	*	*	۲۱,۰۱۴	۳۲,۲۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
		۳۰,۰۸۸	*	*	*	*	۳۰,۰۸۸	۳۲,۲۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		۱۶,۲۴۴	*	*	*	*	۱۶,۲۴۴	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
		۸۶,۳۹۶	*	*	*	*	۸۶,۳۹۶	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
		۵۲,۵۳۶	*	*	*	*	۵۲,۵۳۶	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
		۱۵,۷۶۱	*	*	*	*	۱۵,۷۶۱	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
		۱۶,۷۹۶	*	*	*	*	۱۶,۷۹۶	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
		۵۱,۰۸۲	*	*	*	*	۵۱,۰۸۲	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
گلرنگ پخش گیلان		۱,۰۲۱	*	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	*	۱,۰۲۱	۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
		۹۰	*	۸۱	۹۰	*	۸۱	۱۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
		۱۰۶	*	۹۵	۱۰۶	*	۹۵	۱۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱
		۳۰۶	*	۲۷۶	۳۰۶	*	۲۷۶	۳۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸
		۲۸۷	*	۲۵۹	۲۸۷	*	۲۵۹	۳۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
		۲۷,۰۳۶	*	*	*	*	۲۷,۰۳۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۵۲,۱۲۶	*	*	*	*	۵۲,۱۲۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۶۷۲	*	۶۰۵	۶۷۲	*	۶۰۵	۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
		۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
		۹۰	*	۸۱	۹۰	*	۸۱	۱۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
آریان تجارت شرق		۲۷,۰۳۶	*	*	*	*	۲۷,۰۳۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۵۲,۱۲۶	*	*	*	*	۵۲,۱۲۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۶۷۲	*	۶۰۵	۶۷۲	*	۶۰۵	۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
		۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
		۹۰	*	۸۱	۹۰	*	۸۱	۱۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
		۱۰۶	*	۹۵	۱۰۶	*	۹۵	۱۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱
		۳۰۶	*	۲۷۶	۳۰۶	*	۲۷۶	۳۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸
		۲۸۷	*	۲۵۹	۲۸۷	*	۲۵۹	۳۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
		۲۷,۰۳۶	*	*	*	*	۲۷,۰۳۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۵۲,۱۲۶	*	*	*	*	۵۲,۱۲۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
پدیده شیمی غرب		۶۷۲	*	۶۰۵	۶۷۲	*	۶۰۵	۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
		۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲
		۹۰	*	۸۱	۹۰	*	۸۱	۱۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
		۱۰۶	*	۹۵	۱۰۶	*	۹۵	۱۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱
		۳۰۶	*	۲۷۶	۳۰۶	*	۲۷۶	۳۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸
		۲۸۷	*	۲۵۹	۲۸۷	*	۲۵۹	۳۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
		۲۷,۰۳۶	*	*	*	*	۲۷,۰۳۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۵۲,۱۲۶	*	*	*	*	۵۲,۱۲۶	۴۰,۳۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
		۶۷۲	*	۶۰۵	۶۷۲	*	۶۰۵	۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
		۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱,۱۳۴	*	۱,۰۲۱	۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۵۹- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

یادداشت ۶۳

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.ا) به شرح زیر است:

نام گروه دینفع واحد	نام مشتری	مادنه تسهیلات و تعهدات کلان						نام مشتری	نام گروه دینفع واحد		
		خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات معاوضه قیمت تمام شده سهام (گروه دینفع واحد)			وضعیت وثیقه	
		خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص					نوع	ارزش (میلیون ریال)
تاریخ	شماره							تاریخ	شماره		
۱۳۹۷/۰۵/۰۴		۰	*	۴۵۰	*	۴۵۰	سپرده بلند مدت و وجه	۵۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۴		
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴۲۶۳	۲۱,۲۸۰	*	۳۱,۲۸۰	*	۳۱,۲۸۰	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۳۲,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲		
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴۲۶۳	۵۳,۰۲۵	*	۵۳,۰۲۵	*	۵۳,۰۲۵	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۸۰,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲		
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴۲۶۳	۶۶,۴۰۷	*	۶۶,۴۰۷	*	۶۶,۴۰۷	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۱۰۴,۵۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲		
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴۲۶۳	۴۵,۳۹۳	*	۴۵,۳۹۳	*	۴۵,۳۹۳	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۴۰,۲۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲		
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴۲۶۳	۶۰,۵۳۸	*	۶۰,۵۳۸	*	۶۰,۵۳۸	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۹۶,۴۸۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲		
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۰۴۶۹	۱۰,۶۹۵	*	۱۰,۶۹۵	*	۱۰,۶۹۵	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۱۶,۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۰۴۶۹	۱۰,۱۴۸	*	۱۰,۱۴۸	*	۱۰,۱۴۸	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۱۶,۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		
۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۶۸۹۷	۴۱,۷۶۰	*	۴۱,۷۶۰	*	۴۱,۷۶۰	جست‌وجو و برآورد بهادار و وجه	۶۴,۳۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲		
۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۷۸۱	۶۸,۱۵۶	*	۶۸,۱۵۶	*	۶۸,۱۵۶	چک و سپرده قرض الحسنه	۲۵۲,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۷۸۱	۵۴,۶۲۸	*	۵۴,۶۲۸	*	۵۴,۶۲۸	چک و سپرده قرض الحسنه	۴۴۳,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۷۸۱	۴۰,۹۸۹	*	۴۰,۹۸۹	*	۴۰,۹۸۹	چک و وجه نقد	۱۰۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۷۸۱	۵۹,۵۸۷	*	۵۹,۵۸۷	*	۵۹,۵۸۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۱۰۶,۸۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۲۲۵	۵۰,۲,۸۴۵	*	۵۰,۲,۸۴۵	*	۵۰,۲,۸۴۵	چک و سپرده قرض الحسنه	۵۷۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲		
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۱۹۵	۷۰۵,۵۳۸	*	۷۰۵,۵۳۸	*	۷۰۵,۵۳۸	چک و سپرده قرض الحسنه	۸۷۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		
۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱۲۸۷,۰۵	۲,۰۱۱,۹۹۹	*	۲,۰۱۱,۹۹۹	*	۲,۰۱۱,۹۹۹	چک و وجه نقد	۴,۴۵۳,۸۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶		
۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۷۵۴	۱۳,۴۹۷	*	۱۳,۴۹۷	*	۱۳,۴۹۷	چک و وجه نقد	۹۹,۳۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۳		
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۰۴۱	۱۰۳,۰۵۸	*	۱۰۳,۰۵۸	*	۱۰۳,۰۵۸	چک و وجه نقد	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۰۴۱	۱۰۳,۰۵۸	*	۱۰۳,۰۵۸	*	۱۰۳,۰۵۸	چک و وجه نقد	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۰۴۱	۱۰۳,۰۵۸	*	۱۰۳,۰۵۸	*	۱۰۳,۰۵۸	چک و وجه نقد	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۰۴۱	۵۱,۵۰۴	*	۵۱,۵۰۴	*	۵۱,۵۰۴	چک و وجه نقد	۷۵,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲		
۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۰۸	۳۹,۷۰۱	*	۳۹,۷۰۱	*	۳۹,۷۰۱	چک و سپرده قرض الحسنه	۸۲,۸۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰		
۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۰۸	۳۸,۴۰۳	*	۳۸,۴۰۳	*	۳۸,۴۰۳	چک و سپرده قرض الحسنه	۵۰,۱۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰		
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۸۱۲	۱۱۸,۸۹۶	*	۱۱۸,۸۹۶	*	۱۱۸,۸۹۶	چک و وجه نقد	۱۴۴,۷۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷		
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۸۱۲	۳۱,۰۱۶	*	۳۱,۰۱۶	*	۳۱,۰۱۶	چک و وجه نقد	۳۸,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷		
۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۶۴۱	۱۹,۰۰۳	*	۱۹,۰۰۳	*	۱۹,۰۰۳	چک و وجه نقد	۱۲۷,۹۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶		
۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۰۷۰۴	*	*	۱۶۴,۶۵۲	*	۱۶۴,۶۵۲	چک و وجه نقد	۳۷۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶		
۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵۰۷۰۴	۲۸۰,۸۱۵	*	۲۸۰,۸۱۵	*	۲۸۰,۸۱۵	چک و وجه نقد	۵۸۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۶		
۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۸۲۴	۳۲۹,۳۳۷	*	۳۲۹,۳۳۷	*	۳۲۹,۳۳۷	چک و وجه نقد	۳۹۵,۲۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۱۶۶	۱۶۱,۸۹۹	*	۱۶۱,۸۹۹	*	۱۶۱,۸۹۹	چک و وجه نقد	۲۰۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷		
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۱۶۶	۴۳۹,۹۴۸	*	۴۳۹,۹۴۸	*	۴۳۹,۹۴۸	چک و وجه نقد	۵۴۵,۷۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷		
۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۱۶۶	۹۰,۴۹۰	*	۹۰,۴۹۰	*	۹۰,۴۹۰	چک و وجه نقد	۱۱۳,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۷		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	*	۵۱,۵۶۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۰,۹۲۵	*	۵۰,۹۲۵	*	۵۰,۹۲۵	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۰,۴۴۵	*	۵۰,۴۴۵	*	۵۰,۴۴۵	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۰,۴۲۰	*	۵۰,۴۲۰	*	۵۰,۴۲۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۴,۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۰۱۲	۱۵۵,۵۳۷	*	۱۵۵,۵۳۷	*	۱۵۵,۵۳۷	چک و وجه نقد	۴۵۱,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۵۵,۷۰۸	*	۵۵,۷۰۸	*	۵۵,۷۰۸	چک و سپرده قرض الحسنه	۱۵۰,۶۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۲۳,۹۹۲	*	۲۳,۹۹۲	*	۲۳,۹۹۲	چک و سپرده قرض الحسنه	۴۵,۲۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۲۷,۲۷۹	*	۲۷,۲۷۹	*	۲۷,۲۷۹	چک و سپرده قرض الحسنه	۴۰,۹۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۸۹۷	۴۷,۲۶۳	*	۴۷,۲۶۳	*	۴۷,۲۶۳	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۰,۶۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۱۵۹	۱۳۹,۷۸۷	*	۱۳۹,۷۸۷	*	۱۳۹,۷۸۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۱۶۶,۰۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۱۵۹	۵۹,۶۲۳	*	۵۹,۶۲۳	*	۵۹,۶۲۳	چک و سپرده قرض الحسنه	۷۳,۲۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۵۷۶۳۳	۴۵,۰۶۷	*	۴۵,۰۶۷	*	۴۵,۰۶۷	چک و وجه نقد	۵۷,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷		
۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۱۲۰۶۸	۳۱,۲۹۰	*	۳۱,۲۹۰	*	۳۱,۲۹۰	چک	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸		
۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۱۲۰۶۸	۳۳,۷۱۷	*	۳۳,۷۱۷	*	۳۳,۷۱۷	چک	۷۶,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸		
۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۱۲۰۶۸	۳۳,۷۱۷	*	۳۳,۷۱۷	*	۳۳,۷۱۷	چک	۷۶,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸		
۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۱۲۰۶۸	۳۵,۷۴۰	*	۳۵,۷۴۰	*	۳۵,۷۴۰	چک	۸۱,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸		
۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۱۲۰۶۸	۳۳,۳۶۲	*	۳۳,۳۶۲	*	۳۳,۳۶۲	چک	۷۶,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸		
۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۱۲۰۶۸	۳۳,۸۱۶	*	۳۳,۸۱۶	*	۳۳,۸۱۶	چک	۷۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸		
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۴۳۱۳	۱۶۰,۰۸۶	*	۱۶۰,۰۸۶	*	۱۶۰,۰۸۶	چک و وجه نقد	۳۲,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۸۱۲	۶۲,۰۳۳	*	۶۲,۰۳۳	*	۶۲,۰۳۳	چک و وجه نقد	۷۵,۳۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷		
۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۱۳۰	۹۱,۹۸۰	*	۹۱,۹۸۰	*	۹۱,۹۸۰	چک و وجه نقد	۱۱۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳		
۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۱۳۰	۴۰,۸۸۰	*	۴۰,۸۸۰	*	۴۰,۸۸۰	چک و وجه نقد	۵۰,۲۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳		

۵۹- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان یادداشت ۶۳

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.ا) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						وضعیت وثیقه		مصوبات هیئت مدیره		
			خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات (مجموع تسهیلات و تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام گروه ذینفع واحد)					
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص			نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ	
		کارخانجات دارو پخش	۱۸,۹۰۷	*	*	*	۱۸,۹۰۷	*	چک و وجه نقد	چک	۲۳,۳۲۵	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
			۱۰۱,۱۸۷	*	*	*	۱۰۱,۱۸۷	*	چک و وجه نقد	چک	۱۲۵,۵۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
			۶۰,۱۷۸	*	*	*	۶۰,۱۷۸	*	چک و وجه نقد	چک	۷۵,۵۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
			۳۰,۰۸۹	*	*	*	۳۰,۰۸۹	*	چک و وجه نقد	چک	۳۹,۵۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۵	مخابرات ایران	مخابرات ایران	*	*	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت	چک و وثیقه ملکی	۱۹۳,۸۹۵	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱
		توسعه اعتمادمین	۱,۱۴۸,۳۵۰	*	*	*	۳,۲۴۸,۳۹۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک و سهام و اوراق بهادار و وجه	۲,۲۵۷,۰۰۰	۳۱۲۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴
		ارتباطات سیار ایران	۱۷۳,۳۰۲	*	*	*	۱۷۳,۳۰۲	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک و سهام و اوراق بهادار	۱,۱۰۰,۶۰۰	۸۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۳
		شهر یار مهستان	۳۷۶,۰۱۱	*	*	*	۳۷۶,۰۱۱	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک و سهام و اوراق بهادار	۵,۶۳۳,۰۰۰	۶۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹
۶	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۳۷,۹۲۱	*	*	*	۱,۰۳۷,۹۲۱	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۱,۲۵۶,۰۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
		فولاد مبارکه اصفهان	۵۶۹,۷۴۴	*	*	*	۵۶۹,۷۴۴	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۶۹۰,۵۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
		فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۰,۹۷۲	*	*	*	۳۶۰,۹۷۲	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۴۴۰,۵۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
		فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۷۴,۱۵۰	*	*	*	۱,۰۷۴,۱۵۰	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۱,۳۱۸,۵۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۷	سرمایه گذاری غدیر	پتروشیمی شیراز	۴۵۴,۸۹۶	*	*	*	۴۵۴,۸۹۶	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۵۷۲,۵۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
		سیمان سپاهان	۳۰۱,۴۸۴	*	*	*	۳۰۱,۴۸۴	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۳۷۷,۰۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
		توسعه برق غدیر اوکسین	۷۹۶,۷۳۹	*	*	*	۷۹۶,۷۳۹	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک و سهام و اوراق بها دار	۲,۸۲۵,۰۰۰	۱۱۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۰
		گروه توسعه انرژی تدبیر	۲۲,۹۷۳	*	*	*	۲۲,۹۷۳	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک و سهام و اوراق بها دار	۱۷۵,۲۵۰	۶۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۸	توسعه حفاری تدبیر	سیمان سپاهان	۱۰۴,۴۰۲	*	*	*	۱۰۴,۴۰۲	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۵۷۲,۵۴۱	۷۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹
		توسعه برق غدیر اوکسین	۱۰۲,۹۰۰	*	*	*	۱۰۲,۹۰۰	*	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۱۲۶,۰۰۰	۹۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		توسعه برق غدیر اوکسین	۵۴۸,۹۹۷	*	*	*	۵۴۸,۹۹۷	*	چک وجه نقد و سهام و اوراق بها دار	چک	۲,۰۱۷,۷۴۵	۶۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۴
		گروه توسعه انرژی تدبیر	۲۱۸,۳۳۱	*	*	*	۲۱۸,۳۳۱	*	چک و سهام و اوراق بها دار	چک	۸۲۶,۵۸۴	۷۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۲
	توسعه حفاری تدبیر	توسعه حفاری تدبیر	۲۰۳,۹۶۰	*	*	*	۲۰۳,۹۶۰	*	چک	چک	۹۵۴,۰۰۰	۸۷۹۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵
		توسعه حفاری تدبیر	*	*	۲۹,۵۹۴	۲۹,۵۹۴	۲۹,۵۹۴	*	چک	چک	۳۵,۵۱۳	۲۴۲/۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
		توسعه حفاری تدبیر	*	*	۲۸,۳۲۴	۲۸,۳۲۴	۲۸,۳۲۴	*	چک	چک	۲۳,۹۸۹	۲۴۲/۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
		توسعه حفاری تدبیر	*	*	۴,۰۴۶	۴,۰۴۶	۴,۰۴۶	*	چک	چک	۴,۸۵۵	۲۴۲/۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
	توسعه انرژی تدبیر	توسعه حفاری تدبیر	*	*	۴,۰۴۶	۴,۰۴۶	۴,۰۴۶	*	چک	چک	۴,۸۵۵	۲۴۲/۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
		توسعه حفاری تدبیر	*	*	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	*	چک	چک	۱,۴۴۰	۲۴۲/۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
		توسعه حفاری تدبیر	۵۱,۶۹۴	*	*	*	۵۱,۶۹۴	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۶۲,۷۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
		توسعه انرژی تدبیر	۲۰۲,۲۷۵	*	*	*	۲۰۲,۲۷۵	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۲۵۰,۸۰۰	۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
	توسعه انرژی تدبیر	توسعه انرژی تدبیر	۲۲۰,۳۲۶	*	*	*	۲۲۰,۳۲۶	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۲۷۵,۸۸۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
		توسعه انرژی تدبیر	۲۰۰,۲۹۷	*	*	*	۲۰۰,۲۹۷	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۲۵۰,۸۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
		توسعه انرژی تدبیر	۴۰۰,۵۹۳	*	*	*	۴۰۰,۵۹۳	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۵۴۵,۸۵۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
		توسعه انرژی تدبیر	*	*	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	*	چک	چک	۲۳۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
	توسعه حفاری تدبیر	توسعه حفاری تدبیر	۱,۳۲۰	*	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	*	چک	چک	۱,۵۸۴	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
		توسعه حفاری تدبیر	*	*	۸۶۲	۸۶۲	۸۶۲	*	چک	چک	۱,۰۴۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
		توسعه حفاری تدبیر	*	*	۷۹۵	۷۹۵	۷۹۵	*	چک	چک	۹۵۴	۵۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
		توسعه حفاری تدبیر	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	چک	چک	۳۲,۴۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
	توسعه انرژی تدبیر	توسعه انرژی تدبیر	*	*	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	*	چک	چک	۲۱,۶۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
		توسعه انرژی تدبیر	*	*	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	*	چک	چک	۴۳,۲۰۰	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵
		توسعه انرژی تدبیر	۳۴۵	*	۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵	*	چک	چک	۴۱۴	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
		توسعه انرژی تدبیر	۲۰۷,۴۳۰	*	۲۰۷,۴۳۰	۲۳۰,۴۷۸	۲۳۰,۴۷۸	*	چک	چک	۲۴۹,۰۰۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
	توسعه حفاری تدبیر	توسعه حفاری تدبیر	*	*	۳۳,۱۸۹	۳۶,۸۷۶	۳۶,۸۷۶	*	چک	چک	۴۰,۰۰۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷
		توسعه حفاری تدبیر	۲۰۳,۱۰۰	*	*	*	۲۰۳,۱۰۰	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۲۵۱,۰۰۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
		توسعه حفاری تدبیر	۱۵۱,۲۶۱	*	*	*	۱۵۱,۲۶۱	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۱۸۸,۱۰۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
		توسعه انرژی تدبیر	۳۵۱,۷۳۱	*	*	*	۳۵۱,۷۳۱	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۴۳۸,۹۰۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
	توسعه انرژی تدبیر	توسعه انرژی تدبیر	۲۳۳,۶۲۷	*	*	*	۲۳۳,۶۲۷	*	چک و سهام و اوراق بهادار و	چک	۷۵۹,۵۶۵	۱۰۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
		توسعه انرژی تدبیر	۱,۴۲۰,۷۱۲	*	*	*	۱,۴۲۰,۷۱۲	*	چک و سپرده نقدی	چک و سپرده نقدی	۱,۷۵۵,۶۰۰	۸۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳
		توسعه انرژی تدبیر	۱۷,۶۳۹	*	*	*	۱۷,۶۳۹	*	چک و سپرده نقدی	چک و سپرده نقدی	۶۰,۶۵۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
		توسعه انرژی تدبیر	۱۰,۳۵۲	*	۱۰,۳۵۲	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۲	*	چک	چک	۱۲,۳۵۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
	گروه صنایع شفا فارمد	توسعه انرژی تدبیر	۱۰,۳۵۵	*	۱۰,۳۳۲	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	*	چک	چک	۱۱۰,۸۲	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
		توسعه انرژی تدبیر	*	*	۱۰,۳۵۱	۱۰,۳۵۱	۱۰,۳۵۱	*	چک	چک	۱۱,۱۸۳	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
		توسعه انرژی تدبیر	۱۰,۳۳۸	*	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۳۸	*	چک	چک	۱۱,۱۸۳	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
		توسعه انرژی تدبیر	۶۸۳	*	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	*	چک	چک	۱۱,۱۸۳	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
	گروه دارویی برکت	توسعه انرژی تدبیر	۹۳۹	*	۹,۵۵۴	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	*	چک	چک	۱۱,۱۸۳	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
		توسعه انرژی تدبیر	۱۰۰,۰۹۳	*	*	*	۱۰۰,۰۹۳	*	چک	چک	۳۵,۶۰۰	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
		توسعه انرژی تدبیر	۵۳,۸۴۲	*	*	*	۵۳,۸۴۲	*	چک و وجه نقد	چک و وجه نقد	۱۹۰,۱۵۰	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
		گروه دارویی برکت	۱,۰۲۵,۷۲۹	*	*	*	۱,۰۲۵,۷۲۹	*	چک و سهام و اوراق بها دار و	چک و سهام و اوراق بها دار و	۴,۱۱۵,۶۴۷	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
دارویی									چک و سهام و اوراق بها دار و	چک و سهام و اوراق بها دار و	۱۸۸,۴۳۸	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱

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.ا) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						مصوبات هیئت مدیره	
			خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	وضعیت وثیقه	
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص				
تاریخ	شماره	ارزش (میلیون ریال)	نوع	مجموع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	مجموع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	وضعیت وثیقه	شماره	تاریخ
۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۹۶۷	۱۱۱,۰۰۰	چک و سپرده فرض الحسنه نقدی	۷۱,۱۳۴	*	*	۷۱,۱۳۴	چک و سپرده فرض الحسنه نقدی	۹۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۷۴۵	۹۶,۳۸۱	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۷,۵۴۶	*	*	۱۷,۵۴۶	چک و سپرده فرض الحسنه	۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۷۴۵	۸۳,۳۴۷	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۵,۹۶۷	*	*	۱۵,۹۶۷	چک و سپرده فرض الحسنه	۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۷۴۵	۸۸,۷۷۱	چک و سپرده فرض الحسنه	۲۳,۲۱۵	*	*	۲۳,۲۱۵	چک و سپرده فرض الحسنه	۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۹۹,۹۹۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۵۹,۰۳۸	*	*	۵۹,۰۳۸	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۴۱,۹۵۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۸,۴۹۸	*	*	۱۸,۴۹۸	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۹۴,۶۶۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۴۸,۶۷۶	*	*	۴۸,۶۷۶	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۱۰۱,۰۶۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۵۹,۰۳۴	*	*	۵۹,۰۳۴	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۶۷,۶۶۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۴۴,۴۱۶	*	*	۴۴,۴۱۶	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۱۱۹,۱۸۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۸۶,۳۸۰	*	*	۸۶,۳۸۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹۴۴	۱۰۸,۰۹۵	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۸,۷۰۸	*	*	۹۸,۷۰۸	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۴۷۷۷۸	۱,۱۳۲,۰۰۰	چک سهام و اوراق بها دار	۳۴۵,۰۸۵	*	*	۳۴۵,۰۸۵	چک سهام و اوراق بها دار	۴۷۷۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۱۰۳	۱۱۳,۵۰۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۹۰,۱۳۳	*	*	۹۰,۱۳۳	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۱۰۳	۷۴,۷۵۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۵۹,۰۸۷	*	*	۵۹,۰۸۷	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۱۰۳	۹۴,۷۵۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۷۵,۱۱۱	*	*	۷۵,۱۱۱	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۱۰۳	۱۱۳,۲۵۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۸۹,۱۳۳	*	*	۸۹,۱۳۳	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۱۰۳	۶۲,۲۵۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۴۹,۰۷۲	*	*	۴۹,۰۷۲	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۱۰۳	۴۸,۵۰۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۳۸,۰۵۶	*	*	۳۸,۰۵۶	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۱۳۴۴۴	۲,۶۰۸,۶۱۵	چک سهام و اوراق بها دار	۸۴۸,۳۶۱	*	*	۸۴۸,۳۶۱	چک سهام و اوراق بها دار	۱۱۳۴۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۱
۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۸۹۹۸	۵۹,۳۵۰	چک ، سفته و وجه نقد	۲۰,۶۹۶	*	*	۲۰,۶۹۶	چک ، سفته و وجه نقد	۶۸۹۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۰,۱۰۰	۱۰,۱۰۰	چک و سفته	۳,۵۸۶	*	۳,۵۸۶	۳,۹۸۴	چک و سفته	۱۰,۱۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۱۱۷	۴,۰۵۰,۰۰۰	چک و سپرده فرض الحسنه	۲,۵۱۸,۳۴۲	*	*	۲,۵۱۸,۳۴۲	چک و سپرده فرض الحسنه	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۹
۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۶۸۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	چک	۱۱۳,۷۶۲	*	*	۱۱۳,۷۶۲	چک	۶۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲
۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۶۲۳	۲,۳۵۶,۶۰۰	چک سپرده بلندمدت و	۶۲۲,۰۶۳	*	*	۶۲۲,۰۶۳	چک سپرده بلندمدت و	۶۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۵۶۸	۲۹۱,۶۰۰	چک	۲۴۰,۱۶۷	*	۲۴۰,۱۶۷	۲۶۶,۸۵۳	چک	۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۳
۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۵۸۳	۳,۹۱۴,۲۴۳	چک و سهام و اوراق بها دار	۶۸۳,۲۵۹	*	*	۶۸۳,۲۵۹	چک و سهام و اوراق بها دار	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۵۸۳	۲,۴۵۷,۷۵۷	چک سهام و اوراق بها دار و	۴۶۲,۱۱۳	*	*	۴۶۲,۱۱۳	چک سهام و اوراق بها دار و	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶
۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۵۹۴۶۰	۴۱۵,۶۳۴	چک سهام و اوراق بها دار و وجه	۴۸,۵۱۴	*	*	۴۸,۵۱۴	چک سهام و اوراق بها دار و وجه	۵۹۴۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷
۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۶۲۳	۸۲۵,۳۲۰	چک سهام و اوراق بها دار و وجه	۹۷,۰۲۸	*	*	۹۷,۰۲۸	چک سهام و اوراق بها دار و وجه	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۰۱۲	۲۸۲,۵۰۰	چک سفته و سپرده نقدی	۹۶,۱۴۴	*	*	۹۶,۱۴۴	چک سفته و سپرده نقدی	۱۰۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۶۴	۱۶۴	وجه نقد	۱۶۴	*	۱۶۴	۱۶۴	وجه نقد	۱۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۸,۳۶۰	۸,۳۶۰	چک و سفته	۳,۴۵۰	*	۳,۴۵۰	۴,۰۶۶	چک و سفته	۸,۳۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۸۲۷	۱۷۹,۱۰۰	چک و وثیقه ملکی	۱۸,۰۰۶	*	*	۱۸,۰۰۶	چک و وثیقه ملکی	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۸۲۷	۹۰,۵۰۰	چک و وثیقه ملکی	۲۲,۲۶۴	*	*	۲۲,۲۶۴	چک و وثیقه ملکی	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۸۲۷	۲۰۶,۰۲۰	چک و وثیقه ملکی	۶۱,۴۶۳	*	*	۶۱,۴۶۳	چک و وثیقه ملکی	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۸۲۷	۹۸,۵۱۰	چک و وثیقه ملکی	۳۸,۰۲۰	*	*	۳۸,۰۲۰	چک و وثیقه ملکی	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۱۵۱,۵۲۰	چک و وثیقه ملکی	۷۷,۴۴۲	*	*	۷۷,۴۴۲	چک و وثیقه ملکی	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۷۶,۰۱۰	چک و وثیقه ملکی	۴۲,۹۲۹	*	*	۴۲,۹۲۹	چک و وثیقه ملکی	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۷۶,۰۱۰	چک و وثیقه ملکی	۴۲,۷۳۴	*	*	۴۲,۷۳۴	چک و وثیقه ملکی	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۷۵,۰۱۰	چک و وثیقه ملکی	۳۸,۴۴۱	*	*	۳۸,۴۴۱	چک و وثیقه ملکی	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۱۵۱,۵۲۰	چک و وثیقه ملکی	۱۰۱,۳۴۵	*	*	۱۰۱,۳۴۵	چک و وثیقه ملکی	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۱۳۵,۶۷۰	چک و وثیقه ملکی	۶۲,۲۵۷	*	*	۶۲,۲۵۷	چک و وثیقه ملکی	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۲۴۶	۴۱۳,۶۳۰	چک و وثیقه ملکی و وجه	۲۰۰,۵۱۷	*	*	۲۰۰,۵۱۷	چک و وثیقه ملکی و وجه	۱۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۳۹۶/۱۳/۲۸	۱۳۴۱۳۲	۷۵,۵۰۰	چک و وجه نقد	۴۸,۰۰۶	*	*	۴۸,۰۰۶	چک و وجه نقد	۱۳۴۱۳۲	۱۳۹۶/۱۳/۲۸
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۵۶,۰۰۰	چک	۴,۵۵۶	*	*	۴,۵۵۶	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۲۲۱,۰۰۰	چک	۳۷,۵۶۹	*	*	۳۷,۵۶۹	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۹۲,۰۰۰	چک	۱۵,۲۶۵	*	*	۱۵,۲۶۵	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۱۳۸,۰۰۰	چک	۳۴,۲۷۰	*	*	۳۴,۲۷۰	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۱۳۲,۲۰۰	چک	۵۴,۸۴۳	*	*	۵۴,۸۴۳	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۱۴۳,۲۰۰	چک	۳۴,۷۶۳	*	۳۶,۳۱۹	۳۴,۷۶۳	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۷۷۳	۲۸۶,۱۰۰	چک	۹۲,۱۱۴	*	۷۲,۳۴۲	۹۲,۱۱۴	چک	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۲۲۰,۰۳۲	چک	۲۰۸,۱۵۲	*	*	۲۰۸,۱۵۲	چک	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۰۷۱	۱۶۵,۲۰۰	چک	۱۵۵,۰۸۵	*	*	۱۵۵,۰۸۵	چک	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۰۹۴۵۸	۱۹۵,۷۰۰	چک سفته و وجه نقد	۱۰۱,۲۹۳	*	*	۱۰۱,۲۹۳	چک سفته و وجه نقد	۱۰۹۴۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۱۵۹,۷۵۰	چک سفته و وجه نقد	۴۹,۰۵۱	*	*	۴۹,۰۵۱	چک سفته و وجه نقد	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۲۵,۶۶۷	چک سفته و وجه نقد	۸,۰۶۹	*	*	۸,۰۶۹	چک سفته و وجه نقد	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۳۷,۲۴۷	چک سفته و وجه نقد	۱۱,۵۳۵	*	*	۱۱,۵۳۵	چک سفته و وجه نقد	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۸۶	۶۲,۸۵۰	چک سفته و وجه نقد	۱۹,۵۹۸	*	*	۱۹,۵۹۸	چک سفته و وجه نقد	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴

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.ا) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						وضعیت وثیقه		مصوبات هیئت مدیره			
			خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)						
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص			نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ		
بنیاد)	پاکدیس	پروتئین گستر سینا	۲۲۲,۴۶۴	*	*	*	*	۲۲۲,۴۶۴	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	چک	۳۹۱,۹۵۰	۴۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	
			۱۲,۸۸۳	*	*	*	*	۱۲,۸۸۳	چک و وجه نقد	چک	۱۵,۶۰۵	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
			۶۴,۵۳۳	*	*	*	*	۶۴,۵۳۳	چک و وجه نقد	چک	۱۰۳,۵۲۵	۱۱۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	
			۱۰۳,۵۹۳	*	*	*	*	۱۰۳,۵۹۳	چک و وجه نقد	چک	۱۲۶,۵۰۵	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
			۱۲۲,۳۳۱	*	*	*	*	۱۲۲,۳۳۱	چک و وجه نقد	چک	۱۴۵,۴۷۵	۱۱۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	
			۱۳۱,۶۸۷	*	*	*	*	۱۳۱,۶۸۷	چک و وجه نقد	چک	۳۱۶,۰۸۸	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
			۲۸,۶۱۶	*	*	*	*	۲۸,۶۱۶	چک و وجه نقد	چک	۳۵,۲۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
			۲۳,۴۷۲	*	*	*	*	۲۳,۴۷۲	چک و وجه نقد	چک	۲۸,۸۴۲	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
			۲۶,۲۹۶	*	*	*	*	۲۶,۲۹۶	چک و وجه نقد	چک	۴۶,۵۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
			۸۱,۷۳۴	*	*	*	*	۸۱,۷۳۴	چک و وجه نقد	چک	۱۰۳,۳۵۳	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	
		مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۲۱,۱۴۸	*	*	*	*	۲۱,۱۴۸	چک سهام واوراق بهادار و	چک	۱۴۲,۳۱۸	۱۲۹۱۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	
		تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد	*	*	۲,۶۵۵	۲,۳۹۰	۲,۳۹۰	*	چک و سفته	چک	۶,۵۲۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۶	
			*	*	۲,۱۷۰	۱,۹۵۳	۱,۹۵۳	*	چک و سفته	چک	۱۶,۳۵۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۰	
		بنیاد)	لبنیات پاستوریزه پاک	*	*	۶۰۰	۵۴۰	۵۴۰	*	چک و سفته	چک	۱,۳۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۰
				۳۶,۸۲۴	*	*	*	*	۳۶,۸۲۴	چک و قرائد	چک	۶۴,۸۵۵	۱۰۳۹۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۷
				۲,۵۲۶	*	*	*	*	۲,۵۲۶	چک و سپرده نقدی	چک	۳۰,۴۴۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷
۱۳۳,۰۱۴	*			*	*	*	۱۳۳,۰۱۴	چک سهام واوراق بهادار و	چک	۹۰۸,۵۰۰	۸۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰		
۶,۱۴۵	*			*	*	*	۶,۱۴۵	چک	چک	۲۴,۸۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۳۲,۶۸۴	*			*	*	*	۳۲,۶۸۴	چک	چک	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۳۵,۷۰۲	*			*	*	*	۳۵,۷۰۲	چک	چک	۶۶,۲۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۱۰۲,۵۰۴	*			*	*	*	۱۰۲,۵۰۴	چک	چک	۱۴۳,۲۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷		
۱۵۲,۷۹۹	*			*	*	*	۱۵۲,۷۹۹	چک	چک	۱۶۵,۲۰۰	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴		
*	*			۱۱,۳۵۹	۱۱,۱۳۲	۱۱,۱۳۲	*	چک و سفته	چک	۳۴,۸۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵		
*	*			۱۴,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	*	چک	چک	۱۵,۲۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵		
*	*			۱۳,۸۹۸	۱۲,۵۰۹	۱۲,۵۰۹	*	چک	چک	۱۵,۱۰۰	۵۰۹۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۷		
*	*			۱۶,۶۶۱	۱۴,۹۹۵	۱۴,۹۹۵	*	چک	چک	۱۸,۰۰۰	۱۳۰۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱		
*	*			۷,۴۷۲	۶,۷۲۴	۶,۷۲۴	*	چک	چک	۸,۱۰۰	۱۳۰۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۱		
*	*			۲,۴۵۰	۲,۰۲۵	۲,۰۲۵	*	چک	چک	۲,۵۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵		
بنیاد)	خانه ایرانیان			*	*	۱۷,۳۰۰	۱۵,۵۷۰	۱۵,۵۷۰	*	چک	چک	۲۰,۳۴۵	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
		*	*	۱۲,۱۲۳	۱۰,۹۱۱	۱۰,۹۱۱	*	چک	چک	۱۴,۰۰۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹		
		*	*	۲۸,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰	*	چک	چک	۳۳,۰۰۰	۱۱۰۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵		
		*	*	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	*	چک و سفته	چک	۸۸,۴۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵		
		*	*	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	*	چک و سفته	چک	۲۴,۵۰۰	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵		
		*	*	۹,۱۵۵	۸,۲۴۰	۸,۲۴۰	*	چک	چک	۹,۸۸۸	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
		*	*	۶,۸۶۷	۶,۱۸۰	۶,۱۸۰	*	چک	چک	۷,۴۲۰	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
		*	*	۳۵,۴۸۶	۳۱,۹۳۸	۳۱,۹۳۸	*	چک	چک	۳۹,۰۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴		
		*	*	۱۳,۳۸۸	۱۲,۰۴۹	۱۲,۰۴۹	*	چک	چک	۱۴,۴۵۹	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴		
		*	*	۱۳,۳۸۸	۱۲,۰۴۹	۱۲,۰۴۹	*	چک	چک	۱۴,۵۰۰	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴		
		*	*	۱۱,۴۴۴	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	*	چک	چک	۱۲,۳۶۰	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴		
		*	*	۱,۳۳۳	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	*	چک	چک	۱,۴۴۰	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
		*	*	۷,۰۰۰	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	*	چک	چک	۱۲۷,۵۶۰	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
		*	*	۲۳,۳۱۷	۲۰,۹۸۵	۲۰,۹۸۵	*	چک	چک	۲۵,۱۸۳	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
		*	*	۸,۸۷۲	۷,۹۸۴	۷,۹۸۴	*	چک	چک	۹,۵۸۱	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
		بنیاد)	دی	*	*	۱۴,۱۰۰	۱۲,۶۹۰	۱۲,۶۹۰	*	چک	چک	۱۵,۲۲۸	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴
*	*			۱۷,۷۰۵	۱۵,۹۳۴	۱۵,۹۳۴	*	چک	چک	۱۹,۱۲۱	۱۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰		
*	*			۸,۹۰۲	۸,۰۱۱	۸,۰۱۱	*	چک	چک	۱۲,۲۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴		
*	*			۱۱,۸۸۴	۱۰,۶۹۵	۱۰,۶۹۵	*	چک	چک	۱۶,۰۴۵	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴		
*	*			۳,۷۲۵	۳,۳۵۳	۳,۳۵۳	*	چک	چک	۴,۰۲۵	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴		
*	*			۵۲,۹۹۳	۴۷,۶۹۴	۴۷,۶۹۴	*	چک	چک	۵۷,۲۳۳	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵		
*	*			۱۷,۳۰۱	۱۵,۵۷۱	۱۵,۵۷۱	*	چک و وجه نقد	چک	۲۰,۴۱۶	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵		
*	*			۳۹,۷۴۵	۳۵,۷۷۰	۳۵,۷۷۰	*	چک و وجه نقد	چک	۴۶,۸۹۹	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵		
*	*			۸,۸۴۵	۷,۹۶۰	۷,۹۶۰	*	چک	چک	۹,۵۵۳		۱۳۹۶/۱۲/۲۷		
*	*			۱۴,۳۴۸	۱۲,۹۱۳	۱۲,۹۱۳	*	چک	چک	۱۵,۴۹۶		۱۳۹۷/۰۲/۱۱		
*	*			۳۹,۶۰۲	۳۵,۶۴۲	۳۵,۶۴۲	*	چک	چک	۴۲,۷۷۰	۲۵۰۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۳		
*	*			۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	*	چک	چک	۵,۴۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵		
*	*			۳۲,۹۷۶	۲۹,۶۷۸	۲۹,۶۷۸	*	چک و وجه نقد	چک	۳۸,۹۱۲	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵		
شرکت احداث و راه اندازی پایانه سلام فرودگاه بین المللی امام خمینی	۱,۸۹۳,۷۳۰			۳۸۲,۸۵۱	*	*	*	۳,۲۷۶,۵۸۱	چک	چک	۵۶۰,۰۰۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	
	۵۶۶,۵۷۹			۹۸,۰۰۶	*	*	*	۶۶۴,۵۵۵	چک	چک	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	

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.ا.) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						مصوبات هیئت مدیره
			خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	وضعیت وثیقه
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص			
تاریخ	شماره	ارزش (میلیون ریال)	نوع	جمع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	جمع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	جمع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	جمع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	جمع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)	جمع تسهیلات و تعهدات (گروه ذینفع واحد)
۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۵۲۱۵	۶,۳۰۰	چک و سفته	۲,۲۴۹	*	۲,۲۴۹	۲,۴۹۹	*	۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۵۰۰۲۳	۲۹,۹۲۸	چک	۲۴,۹۴۰	*	۲۴,۹۴۰	۲۷,۷۱۱	*	۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۵۰۰۳۳	۸,۱۶۰	چک	۶,۸۰۰	*	۶,۸۰۰	۷,۵۵۶	*	۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۱۳۹۶/۰۲/۱۲		۲۱,۶۰۰	چک و سفته	۹,۰۰۰	*	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	۱۳۹۶/۰۲/۱۲
۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۶۶۲	۱۲,۰۰۰	چک	۹,۸۰۰	*	۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	*	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۴۵۷	۳,۲۸۲	چک و سفته	۱,۲۳۱	*	۱,۲۳۱	۱,۳۶۸	*	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۴۵۷	۴۶۸,۳۴۱	چک و سفته	۴۶,۰۸۵	*	۴۶,۰۸۵	۵۱,۳۰۵	*	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۶۱۱	۳۲,۵۰۰	چک	۲۷,۰۰۰	*	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۶۱۱	۱۱,۳۰۰	چک	۹,۳۸۱	*	۹,۳۸۱	۱۰,۴۲۳	*	۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۱۳۸۸/۰۹/۲۰	۴۵۷	۳۰,۴۰۰	چک و سفته	۷,۶۵۰	*	۷,۶۵۰	۸,۵۰۰	*	۱۳۸۸/۰۹/۲۰
۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۶۱۸	۲۰۰,۰۰۰	چک	۱۵۱,۶۲۶	*	*	۱۵۱,۶۲۶	*	۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۶۰۱	۵۶,۵۰۰	چک و سپرده بلند مدت	۴۷,۵۰۰	*	۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۶۲۵	۵۶,۵۰۰	چک و سپرده بلند مدت	۴۷,۵۰۰	*	۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۶۶۶	۱,۰۵۰	چک	۸۳۵	*	۸۳۵	۹۲۸	*	۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱۰۹۴۸	۵۴,۰۰۰	چک	۴۵,۰۰۰	*	۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۰۳/۱۵
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۱۷۰۹۵	۲۳,۰۰۰	چک و سپرده بلند مدت	۲۷,۰۰۰	*	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۱۷۰۹۵	۵۵,۰۰۰	چک و سپرده بلند مدت	۴۵,۰۰۰	*	۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۹۲,۶۰۰	چک و وجه نقد	۸,۶۴۷	*	*	۸,۶۴۷	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۵۲,۳۰۷	چک و وجه نقد	۴,۳۶۳	*	*	۴,۳۶۳	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۴۴,۰۰۰	چک و وجه نقد	۳,۶۲۸	*	*	۳,۶۲۸	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۱۶۳,۰۴۳	چک و وجه نقد	۲۸,۸۰۹	*	*	۲۸,۸۰۹	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۸۸,۱۰۰	چک و وجه نقد	۲۳,۱۰۴	*	*	۲۳,۱۰۴	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۸۳,۶۲۰	چک و وجه نقد	۲۱,۷۰۵	*	*	۲۱,۷۰۵	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۴۱,۹۰۰	چک و وجه نقد	۱۴,۷۱۳	*	*	۱۴,۷۱۳	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۲۲,۴۷۰	چک و وجه نقد	۷,۸۷۵	*	*	۷,۸۷۵	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۲۶,۳۵۸	چک و وجه نقد	۱۱,۱۳۲	*	*	۱۱,۱۳۲	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۲۴۴,۰۰۰	چک و وجه نقد	۱۰۱,۱۶۲	*	*	۱۰۱,۱۶۲	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۱۷۰,۱۰۰	چک و وجه نقد	۸۳,۸۷۳	*	*	۸۳,۸۷۳	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۳۷,۳۰۰	چک و وجه نقد	۱۸,۳۱۰	*	*	۱۸,۳۱۰	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۷۵,۰۰۰	چک و وجه نقد	۴۲,۵۶۴	*	*	۴۲,۵۶۴	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۸۲,۸۰۰	چک و وجه نقد	۴۶,۷۴۸	*	*	۴۶,۷۴۸	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۲۱,۳۶۰	چک و وجه نقد	۱۳,۹۳۹	*	*	۱۳,۹۳۹	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۲۲۰,۲۰۰	چک و وجه نقد	۱۳۸,۴۶۹	*	*	۱۳۸,۴۶۹	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۱۱,۰۰۰	چک و وجه نقد	۷۷,۸۳۷	*	*	۷۷,۸۳۷	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۱۱,۰۰۰	چک و وجه نقد	۷۷,۷۲۰	*	*	۷۷,۷۲۰	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۶۶,۵۰۰	چک و وجه نقد	۱۱۶,۴۰۱	*	*	۱۱۶,۴۰۱	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۱۱,۰۰۰	چک و وجه نقد	۷۷,۰۰۶	*	*	۷۷,۰۰۶	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۱۱,۰۰۰	چک و وجه نقد	۷۶,۹۲۷	*	*	۷۶,۹۲۷	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۶۶,۵۰۰	چک و وجه نقد	۱۱۵,۲۷۱	*	*	۱۱۵,۲۷۱	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۲۲۲,۰۰۰	چک و وجه نقد	۱۵۳,۶۱۶	*	*	۱۵۳,۶۱۶	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۱۱,۰۰۰	چک و وجه نقد	۸۵,۰۷۴	*	*	۸۵,۰۷۴	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۲۳,۵۰۰	چک و وجه نقد	۹۳,۲۹۳	*	*	۹۳,۲۹۳	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۷۳,۷۵۰	چک و وجه نقد	۶۰,۹۴۶	*	*	۶۰,۹۴۶	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۱۱,۰۰۰	چک و وجه نقد	۹۲,۷۶۲	*	*	۹۲,۷۶۲	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷۷۹	۱۰۶,۳۵۰	چک و وجه نقد	۸۷,۹۸۸	*	*	۸۷,۹۸۸	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۳۲,۵۰۰	چک	۲۷,۰۰۰	*	۲۷,۰۰۰	*	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰۵۱	۱۴۱,۰۵۰	چک و وجه نقد	۱۲۷,۳۹۴	*	*	۱۲۷,۳۹۴	*	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۴۱,۰۰۰	چک	۲۷,۳۲۴	*	۲۷,۳۲۴	۲۷,۸۸۲	*	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۷۳,۰۰۰	چک	۴۸,۵۸۳	*	۴۸,۵۸۳	۴۹,۵۷۴	*	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۶۹,۶۰۶	چک و سفته	۲۹,۰۰۲	*	۲۹,۰۰۲	۲۹,۵۹۴	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۶۶,۶۱۸	چک و سفته	۲۷,۷۵۷	*	۲۷,۷۵۷	۲۸,۳۲۴	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۳۶۳,۴۰۰	چک و سفته	۱۵۱,۳۴۹	*	۱۵۱,۳۴۹	۱۵۴,۳۴۷	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۲۱,۳۰۰	چک	۱۴,۱۶۷	*	۱۴,۱۶۷	۱۵,۷۴۱	*	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۶۲	۷۰,۰۰۰	چک	۴۶,۲۴۸	*	۴۶,۲۴۸	۵۱,۳۸۷	*	۱۳۹۷/۰۶/۱۱
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۲۴۷,۴۰۰	چک و سفته	۹۱,۵۷۵	*	۹۱,۵۷۵	۱۰۱,۷۵۱	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۳۷,۰۰۰	چک و سفته	۱۵,۲۷۳	*	۱۵,۲۷۳	۱۶,۹۷۰	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۳۴,۰۰۲	چک و سفته	۱۴,۱۶۷	*	۱۴,۱۶۷	۱۵,۷۴۱	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۷۷	۱۱۸,۲۰۰	چک و سفته	۴۹,۲۴۶	*	۴۹,۲۴۶	۵۴,۷۱۷	*	۱۳۹۸/۰۹/۰۴

حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

انرژی گستر سینا (هلدینگ بنیاد)

۵۹- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان یادداشت ۶۳

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.ا.) به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						مصوبات هیئت مدیره			
			خالص تسهیلات - میلیون ریال				تعهدات - میلیون ریال					
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص	قیمت تمام شده سهام (میلیون ریال)	مجموع تسهیلات و تعهدات معافه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ
۱۴	صنایع برق و انرژی صبا (هلدینگ بنیاد)	انرژی گستر نصیر	۰	۰	۹,۶۵۱	۸,۶۸۶	۰	۸,۶۸۶	چک	۱۰,۴۲۳	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷
			۰	۰	۷,۷۲۱	۶,۹۴۹	۰	۸,۳۴۰	چک	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	
			۰	۰	۲۴,۲۱۸	۲۱,۷۹۶	۰	۳۲,۷۰۰	چک	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	
			۰	۰	۱۴۲,۶۳۹	۱۲۸,۳۷۵	۰	۱۹۲,۶۰۰	چک	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	
			۰	۰	۲۳,۸۴۵	۲۰,۰۹۵	۰	۸۱,۰۰۰	چک و سفته	۲۴/۲/۱۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	
			۰	۰	۱۸,۷۵۰	۱۶,۸۷۵	۰	۴۰,۵۰۰	چک و سفته	۱۳۹۵/۰۴/۲۹		
			۲۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	چک	۱۰۰۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	
			۳۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۵	چک	۶۶۲۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	
			۰	۰	۱,۸۶۰	۱,۸۲۳	۰	۲,۲۳۷	چک و وجه نقد	۳۵۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	
			۰	۰	۶۵۶	۵۹۱	۰	۲,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۴/۱۰/۰۲		
		۰	۰	۸,۷۱۶	۷,۸۴۵	۰	۱۱,۸۵۸	چک	۱۱,۸۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۹		
		۰	۰	۲,۷۸۴	۲,۵۰۶	۰	۶,۱۵۰	چک و سفته	۱۱/۲/۹۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۳۰		
		۰	۰	۱۰,۷۸۶	۹,۷۰۸	۰	۲۳,۲۶۵	چک و سفته	۱۱/۲/۵۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۶		
		۰	۰	۲,۱۹۴	۱,۹۷۵	۰	۵,۳۴۰	چک و سفته	۱۱/۲/۸۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲		
		۰	۰	۳۷۵	۲۴۸	۰	۶۷۸	چک و سفته	۱۱/۲/۸۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۲		
		۰	۰	۴,۳۰۵	۳,۸۷۴	۰	۴,۶۴۹	چک	۴,۶۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷		
		۰	۰	۱۲۸	۱۱۵	۰	۱۳۸	چک	۱۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۱		
		۰	۰	۵۵۰	۴۹۵	۰	۶۰۰	چک	۶۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲		
		۰	۰	۳۱,۲۲۲	۲۰,۱۶۱	۰	۲۵,۰۴۲	چک وجه نقد و سپرده کوتاه	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲		
		۰	۰	۱۸,۸۱۹	۱۶,۹۳۷	۰	۲۲,۲۱۲	چک وجه نقد	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲		
		۰	۰	۳۰,۹۳۵	۲۷,۸۴۲	۰	۳۶,۵۰۴	چک وجه نقد	۳۵۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶		
		۲۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۹۸۵۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۴			
		۰	۰	۱,۱۶۳	۱,۰۴۷	۰	۲,۴۹۰	چک	۲,۴۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷		
		۰	۰	۳۱,۰۶۰	۲۷,۹۵۴	۰	۷۰,۲۴۷	چک و سفته	۷۰,۲۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۶		
		۰	۰	۱۵,۲۴۰	۱۳,۷۳۴	۰	۲۲,۶۸۰	چک	۲۲,۶۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷		
		۰	۰	۱۸,۰۴۷	۱۶,۲۴۲	۰	۴۴,۸۰۰	چک	۴۴,۸۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷		
		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۲۵۰	۰	۴,۱۵۰	چک و سفته	۴,۱۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶		
		۰	۰	۱,۲۸۰	۱,۱۵۲	۰	۳,۱۴۶	چک و سفته	۳,۱۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۶		
		۰	۰	۱,۱۵۲	۱,۰۳۷	۰	۱,۲۴۵	چک	۱,۲۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۶		
		۰	۰	۲,۶۲۵	۲,۳۶۳	۰	۲,۸۲۵	چک	۲,۸۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۶		
		۰	۰	۱۰,۳۶۸	۹,۳۳۱	۰	۱۱,۱۹۸	چک	۱۱,۱۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶		
		۰	۰	۱,۹۶۸	۱,۷۷۱	۰	۴,۲۷۵	چک و سفته	۴,۲۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
		۰	۰	۳۴۰	۳۰۶	۰	۸۰۰	چک و سفته	۸۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
		۰	۰	۵۷۸	۵۲۰	۰	۱,۲۵۵	چک و سفته	۱,۲۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۰		
		۰	۰	۷,۲۲۴	۶,۵۰۱	۰	۱۵,۶۲۰	چک و سفته	۱۵,۶۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵		
		۰	۰	۶۳۱	۵۶۸	۰	۱,۳۸۱	چک و سفته	۱,۳۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۶		
		۰	۰	۶۴۰	۵۷۶	۰	۱,۵۶۸	چک و سفته	۱,۵۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۶		
		۱,۶۰۱,۰۰۸	۲۰,۲۸۸,۲۳	۰	۰	۵,۵۸۲,۵۱۹	چک و وثیقه ملکی و وجه	چک	۹۵۱۱۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۴		
		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	چک و سفته و سپرده کوتاه	چک	۱۳/۳۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷		
		۹۲۳	۶,۹۱۴	۰	۰	۷,۸۲۷	چک و سفته و سپرده کوتاه	چک	۵۸۳۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۵		
		۰	۲۷,۰۶۱	۰	۰	۲۷,۰۶۱	چک و سفته و سپرده نقدی	چک	۶۷۳۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۰		
۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	چک و سفته و سپرده نقدی	چک	۱۲۳۹۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳				
۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۹۴,۵۰۰	۹۴,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	چک	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰				
۳,۸۱۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۳,۸۱۰,۸۶۱	چک و وثیقه ملکی	چک	۱۲,۵۹۹,۴۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱				
۵۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۵۷,۲۷۳	چک و سفته و وثیقه ملکی	چک	۱۸۸,۹۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲				
۸,۱۲۳,۷۷۹	۲,۷۲۳,۱۲۷	۳,۱۱۱,۷۶۷	۲,۸۵۳,۴۱۷	۲,۱۰۰,۰۴۰	۶۰,۹۵۴,۴۲۷	۸,۱۲۳,۷۷۹	۶۰,۹۵۴,۴۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۰			
۵۳,۲۷۷,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

۶۰-۱ مانده بدهی های اعلامی در جدول فوق طبق بدهی ثبت شده در دفاتر می باشد.

۱۳,۶۹۴,۷۱۳	سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش
۲,۷۳۸,۹۴۳	حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی)
۱۰۹,۵۵۷,۷۰۴	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸ برابر سرمایه نظارتی)
۰	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)

