

۵۹- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط																																	
اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه شماره ۹۴/۲۴۱۷۴۲ مورخ ۹۴/۰۸/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:																																	
ردیف	نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شخص حقوقی	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین‌نامه										تسهیلات/بدهی				مانده خالص تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات	میلیون ریال												
		۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲	اصل مبلغ پرداختی	جاری	غیر جاری	جمع	نوع قرارداد یا بدهی	مدت قرارداد (ماه)	دوره تنفس (ماه)	نرخ سود / کارمزد	تاریخ تصویب			تعهدات ناخالص	پیش‌دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل								
۱	بنیاد مستضعفان				*						۱,۶۵۳,۳۵۷	۰	۱,۶۵۳,۳۵۷	۱,۶۵۳,۳۵۷	بدهکاران						۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰.۵۰٪	۰	۱۲	۲,۲۱۹	۰	۲,۲۱۹	۴۴۴	۴۴۴	۱,۶۵۳,۳۵۷	۲۹۰		
	جمع				*						۱,۶۵۳,۳۵۷	۰	۱,۶۵۳,۳۵۷	۱,۶۵۳,۳۵۷							۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱٪	۰	۱۲	۱,۴۵۰	۰	۱,۴۵۰	۲۹۰	۲۹۰	۱,۶۵۴,۰۹۱	۷۳۴		
۲	شرکت توسعه اعتماد مبین				*						۶,۱۲۸,۲۶۷	۰	۶,۱۲۸,۲۶۷	۶,۱۲۸,۲۶۷	بدهکاران						۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۴٪	۰	۳۶	۹۰۹,۰۱۴	۰	۹۰۹,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۱۴	۱,۰۰۷,۹۱۲	۱۷۳,۵۵۱	
	جمع				*						۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۸,۲۹۶,۲۶۷							۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۸٪	۰	۶	۱۷۳,۵۵۱	۰	۱۷۳,۵۵۱	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰		
۳	شرکت مخابرات ایران				*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۰.۵٪	۱۳۹۵/۱۰/۰۵							۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
	جمع				*																					۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۸,۲۹۶,۲۶۷	۴۰,۶۲۶	
۴	شرکت فن آوا کارت				*						۴۰,۶۲۶	۰	۴۰,۶۲۶	۱۰۰,۰۰۰	فروش اقساطی	۳۶	۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۴/۳۱							۲۷۵	۰	۲۷۵	۰	۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۰٪	۱۳۹۴/۱۰/۰۱							۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۵۰۰	۳,۱۵۰	۳,۱۵۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۶	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۶/۰۵/۲۳							۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۱۵,۷۵۰	۳,۱۵۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۹							۱۷,۵۶۵	۰	۱۷,۵۶۵	۲,۸۱۰	۲,۸۱۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۶							۹۴,۷۴۲	۰	۹۴,۷۴۲	۱۷,۰۵۴	۱۷,۰۵۴	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۹							۴۰	۰	۴۰	۳۶۰	۷۲	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۹/۰۴/۰۴							۱۰۰	۰	۱۰۰	۹۰۰	۱۸۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۶	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۹							۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۵							۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۱۲	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۸							۴,۹۵۶	۰	۴,۹۵۶	۴,۴۶۰	۸۹۲	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
					*										ضمانتنامه	۳	۰	۲.۳۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۱							۸,۸۲۰	۰	۸,۸۲۰	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
۵	شرکت توسعه سینا				*						۲۲۰,۱۷۳	۰	۲۲۰,۱۷۳	۲۲۰,۱۷۳	بدهکاران														۲۲۰,۱۷۳	۲۲۰,۱۷۳	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
	جمع				*						۲۲۰,۱۷۳	۰	۲۲۰,۱۷۳	۲۲۰,۱۷۳														۲۲۰,۱۷۳	۲۲۰,۱۷۳	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰		
۶	شرکت توسعه فن آوری اطلاعات سینا				*						۲۰,۳۴	۰	۲۰,۳۴	۲۰,۳۴	بدهکاران														۲۰,۳۴	۲۰,۳۴	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
	جمع				*						۲۰,۳۴	۰	۲۰,۳۴	۲۰,۳۴														۲۰,۳۴	۲۰,۳۴	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰		
۷	شرکت صرافی سینا				*						۱,۲۴۳	۰	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	بدهکاران														۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
	جمع				*						۱,۲۴۳	۰	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳														۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰		
۸	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن				*						۳,۱۱۰,۱۰۵	۰	۳,۱۱۰,۱۰۵	۳,۱۱۰,۱۰۵	بدهکاران														۳,۱۱۰,۱۰۵	۳,۱۱۰,۱۰۵	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
	جمع				*						۳,۱۱۰,۱۰۵	۰	۳,۱۱۰,۱۰۵	۳,۱۱۰,۱۰۵														۳,۱۱۰,۱۰۵	۳,۱۱۰,۱۰۵	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰		
۹	بنیاد علوی				*						۲۳۶,۳۶۱	۰	۲۳۶,۳۶۱	۲۳۶,۳۶۱	بدهکاران														۲۳۶,۳۶۱	۲۳۶,۳۶۱	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰	
	جمع				*						۲۳۶,۳۶۱	۰	۲۳۶,۳۶۱	۲۳۶,۳۶۱														۲۳۶,۳۶۱	۲۳۶,۳۶۱	۸,۲۱۸,۷۴۴	۰		
	جمع				*						۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۰	۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۱۳,۴۸۲,۶۴۳														۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۱۳,۴۸۲,۶۴۳	۱۳,۴۸۲,۶۴۳

سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی	۱۲,۱۷۵,۸۹۷	میلیون ریال
حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (۳درصد سرمایه نظارتی)	۳۶۵,۲۷۷	
حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (۴۰ درصد سرمایه نظارتی)	۴,۸۷۰,۳۵۹	
واحد سازمانی مسئول اجرای آئین نامه	مدیریت اعتبارات	