

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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)	نوع	ارزش (میلیون ریال)				
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص			شماره	تاریخ		
۱	گروه ایران خودرو	ایران خودروخراسان	۰	۰	۱۱,۶۲۳	۱۰,۴۶۰	۰	چک	۱۲,۵۶۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۷۶۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	چک	۱,۱۱۳,۳۶۲	۱۷۷/۳۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	
		لیزینگ ایرانیان	۹۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	چک	۱۴۱,۰۰۰	۱۳/۶۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	
		شرکت تهیه و توزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو)	۱۵۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	چک	۱۸۸,۱۰۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۱۵۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	چک	۱۸۸,۱۰۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۱۵۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	چک	۱۸۸,۱۰۰	۷۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۱۵۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه نقدی	۳۸۳,۱۰۰	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	
		رینگ سازی مشهد	۲۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۱۴۷,۵۰۰	۸۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	
		تام ایران خودرو	۰	۰	۴,۶۸۶	۴,۲۱۷	۰	چک و وجه نقد	۱۰,۱۴۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
			۰	۰	۱,۸۳۸	۱,۶۵۴	۰	چک و وجه نقد	۱,۹۸۵	۱۱۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	
		اگزوز خودروخراسان	۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۷۴,۰۰۰	۱۱۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	
		ایمن خودرو شرق	۰	۰	۱,۳۰۰	۱,۱۷۰	۰	چک , وجه نقد و وثیقه ملکی	۴,۴۰۴	۱۱۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	
			۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۰	چک, سفته و وجه نقد	۳,۱۷۰	۲۱۳۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	
			۲,۷۷۲	۰	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۰	چک و سفته	۱۳,۰۰۰		۱۳۹۲/۱۱/۰۶	
			۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	سفته	۴۴,۷۰۰	۹۱۲۷۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	
		الکتریک خودرو شرق	۳۰,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	چک , سفته و وجه نقد	۸۷,۵۰۰	۱۰۰۸۶۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	
			۶,۰۰۰	۰	۱۵,۹۶۰	۱۵,۹۶۰	۰	چک , سفته و وجه نقد	۳۵,۰۰۰	۲۳۷۴۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	
			۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	چک و سفته	۷,۹۰۸		۱۳۹۷/۰۵/۰۷	
			۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	چک و سفته	۳,۹۰۷		۱۳۹۸/۰۵/۱۳	
			۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	چک و سفته	۴,۱۲۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۴	
۲	گلرنگ	گلرنگ پخش	۰	۰	۴,۳۰۰	۳,۸۷۰	۰	چک و سفته	۴,۷۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۲۱	
		۰	۰	۸۰۰	۷۲۰	۰	چک	۸۸۰	۸۱۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲		
		دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۳۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	چک , سفته و وجه نقد	۴۶,۶۴۰	۴۲۰۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	
			۱۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۸,۸۹۷	۸۱۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	
			۳۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	چک, سفته و وجه نقد	۵۱,۵۱۸	۸۱۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	
			۲۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	چک, سفته و وجه نقد	۴۰,۲۰۵	۱۱۲۷۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	
			۱۰۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	چک و سفته	۱۶۰,۸۰۰		۱۳۹۷/۰۷/۲۲	
			۵۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت و وجه نقد	۸۰,۴۰۰	۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	
			۳۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت و وجه نقد	۴۸,۲۴۰	۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	
			۲۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۲۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	
		گلپخش اول	۰	۰	۱,۲۹۳	۱,۲۹۳	۰	چک, سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱,۳۰۰	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
		صنعتی تیان گاز استیل	۰	۰	۲,۱۱۸	۱,۹۰۶	۰	چک, سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲,۵۰۲	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
		هستی آریا شیمی	۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	چک, سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۱۶۲	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
		صنایع سلولزی ماریناسان	۲۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	چک, سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۲۲۴	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۲۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	چک, سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۲۲۴	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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
			۲۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۰,۲۰۰	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۳۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۸,۲۴۰	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۵۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۸۰,۴۰۰	۳۶۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۵۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت	۸۰,۴۰۰		۱۳۹۷/۱۱/۱۳	
			۵۰,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت	۸۰,۴۰۰		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
			۵۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت	۸۰,۴۰۰	۳۹۲/۹۸/۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	
			۵۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت	۸۰,۴۰۰	۳۹۲/۹۸/۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	
	سلامت پخش هستی		۳۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۴۸,۲۸۶	۸۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	
			۴۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۴,۳۴۸	۵۳۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	
			۱۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲۲,۵۵۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۴۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۴,۳۲۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
	صنایع غذایی ماستر فوده		۳۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۸,۲۸۶	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۱۵۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲۴۱,۲۰۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۱۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۰۸۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۲۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۲۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۴۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۴,۳۲۰	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
	صنعت غذایی کورش		۰	۰	۶,۳۷۰	۵,۷۳۳	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۷,۵۱۷	۳۶۵۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	
			۰	۰	۶,۲۹۰	۵,۶۶۱	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۷,۴۲۳	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	
			۰	۰	۱,۷۰۴	۱,۵۳۴	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲,۰۱۱	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	
			۰	۰	۲,۳۹۷	۲,۱۵۷	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲,۸۲۸	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	
			۰	۰	۴,۹۷۸	۴,۴۸۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۵,۸۷۴	۵۹۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	
			۰	۰	۶,۱۱۳	۵,۵۰۲	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۷,۲۱۴	۱۱۱۹۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	
			۰	۰	۶,۲۰۴	۵,۵۸۴	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۷,۳۲۱	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	
			۰	۰	۴,۸۰۷	۴,۳۲۷	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۵,۷۴۱	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	
			۰	۰	۱,۹۵۶	۱,۷۶۰	۰	چک، سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲,۳۰۸	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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
			۴۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۲,۷۱۲	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶		
			۶۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۹۶,۴۸۰	۱۰۳۹۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶		
			۴۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۴,۳۲۰	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
			۶۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۹۶,۴۸۰	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
			۶۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۹۶,۴۸۰	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
			۷۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۱۴,۱۶۸	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
			۹۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۴۴,۷۵۸	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
			۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۰۸۲	۳۸۵۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
			۲۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۰,۲۰۵	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵		
			۲۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۷۴	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵		
			۳۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۸,۲۴۰	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵		
			۲۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۱۰۹۶۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵		
	پاکان پلاستکار	۲۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
		۳۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۸,۲۴۰	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
		۱۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۱۶۲	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
		۲۵,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۰,۲۰۰	۱۱۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰			
		۵۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۸۸,۴۴۰	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴			
		۱۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۰۸۰	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴			
		۴۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۴,۴۲۰	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴			
		۲۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۲۲۴	۳۸۳۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۴			
		۱۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۶,۱۶۲	۵۵۸۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۸			
		پدیده شیمی جم	۱۱۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۷۶,۸۸۰	۷۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۱۰,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۰۸۰	۷۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۱۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۰۸۰	۴۴۹۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۰		
			ایراندار	۰	۰	۶۹۱	۶۲۲	۰	چک	۸۱۶	۶۱۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	
			۰	۰	۶۵۵	۵۹۰	۰	چک	۷۷۴	۶۱۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		
			۰	۰	۱,۵۲۰	۱,۳۶۸	۰	چک	۱,۷۹۴	۶۱۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		

۶۰- 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.ا) بیش از ۱,۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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)	نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص						
			۲۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۰		چک	۳۲,۲۲۴	۶۱۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
			۲۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۲۲۴	۵۹۶۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
			۲۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۵۹۶۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
			۳۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۸,۲۴۰	۵۹۶۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
		تولیدی فاران شیمی توپسرکان	۱۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰		چک	۲۴,۱۹۳	۱۱۳۷۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۴
			۸۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۰		چک و وجه نقد	۱۲۸,۶۹۶	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۵۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰		چک و وجه نقد	۸۰,۴۰۰	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۱۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰		چک و وجه نقد	۲۴,۱۲۰	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۱۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۰		چک و وجه نقد	۲۵,۷۲۸	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۵۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰		چک و وجه نقد	۸۰,۴۰۰	۴۸۷۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
		گلرنگ پخش گیلان	۰	۰	۱,۱۳۴	۱,۰۲۱	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱,۳۳۸	۴۸۷۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۰	۰	۹۰	۸۱	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۱۹	۴۸۷۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۰	۰	۱۰۶	۹۵	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۳۱	۴۸۷۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
			۰	۰	۳۰۶	۲۷۶	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲۰	۴۸۷۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲
			۰	۰	۲۸۷	۲۵۹	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۱۱	۱۱۷۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
	آریان تجارت شرق	پدیده شیمی غرب	۲۷,۰۲۰	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۴۰,۲۵۵	۱۱۷۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
			۵۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۸۰,۴۰۰	۱۱۷۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		۰	۰	۶۷۲	۶۰۵	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۷۹۷	۱۱۷۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
			۰	۰	۵۰۰	۴۵۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۵۹۰	۱۱۷۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳
	پدیده شیمی قرن		۲۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۳۲,۱۶۰	۱۱۱۰۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
			۵۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰		سپرده بلند مدت و وجه نقد	۸۰,۴۰۰		۱۳۹۶/۱۲/۱۲
			۶۶,۴۷۹	۰	۰	۰	۰		سپرده بلند مدت و وجه نقد	۱۰۴,۶۰۰		۱۳۹۷/۰۶/۱۱
			۲۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰		سپرده بلند مدت و وجه نقد	۴۰,۲۰۰		۱۳۹۷/۱۲/۱۱
			۶۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰		سپرده بلند مدت	۹۶,۴۸۰		۱۳۹۸/۰۶/۲۸
	افق توسعه معادن خاور میانه		۱۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰		چک	۱۶,۱۶۲	۸۰۳۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
			۱۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۶,۰۸۰	۶۵۲۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
	مارینا پخش هستی		۴۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۶۴,۳۲۰	۶۵۲۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
			۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۰		سپرده بلند مدت و وجه نقد	۱۰۶,۸۲۵		۱۳۹۷/۰۳/۰۹
	لیزینگ رایان سایپا		۲۶۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰		سپرده بلند مدت و وجه نقد	۵۷۲,۵۰۰		۱۳۹۷/۰۵/۰۴
			۷۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰		چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۳۰,۳۲۵	۳۴۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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	
		بازرگانی سایپا یدک	۱۱۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۸۹,۰۰۰	۳۴۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	
			۱۴۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۹۴,۰۰۰	۳۴۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	
			۷۲۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۸۷۸,۰۰۰	۳۴۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	
۴	سرمایه‌گذاری ری	سرمایه گذاری ری	۲,۱۹۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۷,۲۷۸,۸۰۰	۳۴۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	
۵	گروه داروئی داروپخش	توزیع دارو پخش	۱۵۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۲۱۲,۵۰۰	۷۰۴۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
		شیمی داروئی دارو پخش	۱۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۵۰,۱۲۵	۷۰۴۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
		داروسازی زهراوی	۲۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	چک،سهم و اوراق بهادار و وجه نقد	۱۲۷,۹۰۰	۲۶۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	
		پارس دارو	۱۴۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-نقدی	۳۷۱,۰۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	
			۲۵۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-نقدی	۵۸۷,۰۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	
		لابراتوارهای رازک	۲۹۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۹۵,۷۵۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	
			۶۹۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-نقدی	۸۶۱,۲۵۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	
		داروسازی فارابی	۱۵۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-نقدی	۲۲۰,۲۰۰	۱۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	
			۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-نقدی	۶۴,۱۰۰	۱۱۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	
			۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۴,۱۰۰	۱۲۸۷۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	
			۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۴,۱۰۰	۷۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	
			۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۴,۱۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
			۵۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۴,۱۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
			۵۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۴,۱۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
			۵۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۴,۱۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	
			۵۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-ت	۶۴,۱۰۰	۹۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	
			۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-ت	۳۵,۹۹۰	۹۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	
	داروسازی کاسپین تامین	۲۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۵۵,۰۶۲	۸۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۷		
		۸۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۵۰,۹۸۷	۸۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۷		
		۳۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۷,۳۰۰	۶۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۶		
		۴۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۲,۶۰۰	۵۰۷۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶		
		۳۴,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۴۳,۴۷۵	۵۰۷۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶		
		۳۲۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۸۴,۳۱۷	۸۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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
		پخش دارویی اکسیر	۷۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۹۴,۰۵۰	۱۱۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	
			۶۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۷۲,۶۵۰	۱۱۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	
			۵۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۵,۲۲۳	۱۱۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	
			۴۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۵۶,۴۳۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۵۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۶۸,۹۷۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
		۳۱۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۴۳۶,۵۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
		۹۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۱۲۷,۵۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱		
۶	مخابرات ایران	مخابرات ایران	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۱۹۳,۸۹۵	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
		توسعه اعتمادمبین	۱,۰۰۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۲,۵۲۸,۵۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۱,۰۰۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۲,۲۵۷,۰۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۱۷۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۴۲۱,۹۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
		شهریار مهستان	۱,۹۴۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۰۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
۷	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۹۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۶,۶۹۰,۰۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۱,۰۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۱,۲۵۶,۰۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۵۶۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۶۹۰,۵۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۳۶۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۴۴۰,۵۰۰	۸۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	
			۱,۰۷۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۱,۳۱۸,۵۰۰	۱۱۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
			۷۵۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه-	۹۴۲,۵۰۰	۱۱۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
۸	سرمایه گذاری غدیر	پتروشیمی شیراز	۶۹۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲,۷۱۲,۵۰۰	۵۷۶۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	
		سیمان سپاهان	۵۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	چک	۵۷۲,۵۴۱	۱۱۲۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	
			۱۰۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	چک	۱۰۴,۵۹۰	۱۱۲۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	
		توسعه برق غدیر اوکسین	۵۳۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	چک	۲,۰۱۷,۷۴۵	۱۱۲۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	
			۲۲۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	چک	۸۲۶,۵۸۴	۱۱۲۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	
۹	سرمایه گذاری شفا دارو	داروسازی اسوه	۳۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	چک	۱۵۶,۴۰۰	۱۱۲۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	
			۷۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	چک	۱۸۹,۲۰۰	۱۱۲۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	
			۱۰۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۱۲,۴۰۰	۴۴۳۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
			۲۷۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۹۵,۰۰۰	۸۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	
			۲۰۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۲۲,۰۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	
		صنعتی کیمیدارو	۱۶۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۷۳۰,۰۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	
			۵۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۰۱,۰۱۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	
		رامو فارمین	۲۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۳,۴۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	
			۵۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۸,۹۷۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	
			۵۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۲,۷۰۰	۱۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	
			۳۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت	۳۹,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	
		داروسازی جابران حیان	۳۶۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۴۳۹,۵۰۰	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	
۱۰	توسعه انرژی تدبیر	گروه توسعه انرژی تدبیر	۷۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۹۵۴,۰۰۰	۳۱۲۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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			
	(هلدینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره)	توسعه حفاری تدبیر	۲۳۰,۳۵۴	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۲۷۵,۸۸۰	۸۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۳		
			۲۰۹,۴۱۲	۰	۰	۰	چک و سهام و اوراق بهادار	۲۵۰,۸۰۰	۶۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹		
			۴۱۸,۸۲۵	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۵۰۱,۶۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸۱۰/۰۹		
			۱۵۶,۵۳۲	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۱۸۸,۱۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸۱۰/۰۹		
			۵۱,۶۹۴	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۶۲,۷۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸۱۰/۰۹		
			۲۰۲,۰۷۷	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۲۵۵,۸۰۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸۱۰/۰۹		
	نفت پارس		۰	۰	۹۵۸	۸۶۲	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۱,۰۴۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸۱۰/۰۹		
			۰	۰	۸۸۳	۷۹۵	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۹۵۴	۱۱۱۷	۱۳۹۸۱۰/۰۹		
			۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۳۲,۴۰۰	۱۱۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۰		
			۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	چک،سهام و اوراق بهادار و وجه نقد	۲۱,۶۰۰	۶۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۸		
			۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	چک ،سفته، وثیقه ملکی و	۴۳,۲۰۰	۷۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹		
			۰	۰	۳۸۳	۳۴۵	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۴۱۴	۹۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲		
			۰	۰	۲۰,۹۵۳	۱۸,۸۵۷	چک ،وجه نقد وسهام و اوراق بها دار	۲۴۹,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۴		
			۰	۰	۳,۳۵۲	۳,۰۱۷	چک وسهام و اوراق بها دار	۴۰,۰۰۰	۷۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۲		
			۲۵۹,۴۳۵	۰	۰	۰	چک	۳۱۳,۵۰۰	۸۷۹۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵		
			۲۵۹,۱۹۴	۰	۰	۰	چک	۳۱۳,۵۰۰	۲۴/۲/۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳		
		۲۵۸,۹۵۲	۰	۰	۰	چک	۳۱۳,۵۰۰	۲۴/۲/۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳			
		۲۵۸,۷۱۰	۰	۰	۰	چک	۳۱۳,۵۰۰	۲۴/۲/۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳			
		۲۰۳,۲۲۸	۰	۰	۰	چک	۲۵۱,۰۰۰	۲۴/۲/۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳			
		۱۵۱,۳۳۵	۰	۰	۰	چک	۱۸۸,۱۰۰	۲۴/۲/۱۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳			
		۳۰۱,۶۳۲	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۷۶,۲۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲			
		۳۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۴۳۸,۹۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲			
		۲۰۱,۹۳۵	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۳۵۰,۰۶۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲			
		۵۳,۸۷۳	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۷۵۹,۵۶۵	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲			
		۱,۴۰۰,۶۹۲	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱,۷۵۸,۰۰۰	۱۰۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲			
		گروه صنایع شفا فارمد		۱۳,۳۸۶	۰	۰	۰	چک	۶۰,۶۵۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۲,۳۵۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷			
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۱,۰۸۳	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷			
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۱,۱۸۳	۵۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱			
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۱,۱۸۳	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵			
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۱,۱۸۳	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵			
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۱,۱۸۳	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵			
۰	۰			۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	چک	۱۱,۱۸۳	۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵			

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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
		کی بی سی	۵۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	چک	۸۶,۵۰۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	
			۲۵۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	چک	۲۹۱,۷۵۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	
			۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	چک	۳۵,۶۰۰	۹۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	
			۳۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۹۰,۱۵۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	
			۹۲۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۴,۱۱۵,۶۴۷	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	
			۲۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۸۸,۴۳۸	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	
		سبحان دارو	۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	چک ،سهام واوراق بهادار و	۸۷,۳۵۰	۱۰۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	
			۱۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده نقدی	۹۳,۷۶۰	۸۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	
			۱۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده نقدی	۶۴,۱۳۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۳۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	چک	۱۱۱,۰۰۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۵۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	چک	۱۰۳,۰۰۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۶۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱۰۸,۴۰۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۹۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	چک	۱۴۱,۰۱۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۷۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	چک	۱۰۸,۴۰۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۴۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	چک	۵۵,۰۵۰	۶۸۵۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	
			۹۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	چک	۱۲۳,۲۲۰	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	
			۱۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۶۶,۰۰۰	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	
			۳۰۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	چک ،سهام و اوراق بها دار و	۱,۱۳۲,۰۰۰	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	
	داروسازی تولیددارو	۹۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	چک ،سهام و اوراق بها دار و	۱۱۳,۵۰۰	۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱		
		۶۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۷۴,۷۵۰	۹۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲		
		۷۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۹۴,۷۵۰	۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷		
		۹۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۱۱۲,۲۵۰	۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷		
		۵۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۶۲,۲۵۰	۷۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷		
		۳۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۴۸,۵۰۰	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
		۹۰۳,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۲,۶۰۸,۶۱۵	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
		۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۵۹,۳۵۰	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
		۵۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۸۸,۰۱۳	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
		۳۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۵۵,۰۱۰	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴		
		۱۲	سرمایه گذاری امید	معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۳,۹۸۴	۳,۵۸۶	چک و سپرده قرض الحسنه	۱۰,۱۰۰	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
					۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۳,۸۵۴,۰۸۰	۹۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲۳۳,۰۲۱			۰	۰	۰	چک ،سهام و اوراق بها دار و	۲,۳۵۶,۶۰۰	۴۷۷۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		
پترو امید آسیا	۰			۰	۲۶۶,۸۵۳	۲۴۰,۱۶۷	چک و سپرده قرض الحسنه	۲۹۱,۶۰۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵		
	۴۲۷,۳۵۴			۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۳,۹۱۴,۲۴۳	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵		
	۳۵۶,۷۸۸			۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۲,۴۵۷,۷۵۷	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵		
۳۴,۲۴۴	۰			۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۴۱۵,۶۳۴	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵		

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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
		گهر عمران سیرجان لیزینگ امید	۶۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۸۲۵,۳۲۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	
			۸۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۲۷۹,۲۵۰	۱۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	
			۰	۰	۱۶۴	۱۶۴	۰	چک، سهام و اوراق بهادار	۱۶۴	۱۱۳۴۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	
			۰	۰	۴,۰۶۶	۳,۴۵۰	۰	چک ، سفته و وجه نقد	۸,۳۶۰	۶۸۹۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	
۱۳	گسترش صنایع غذایی سینا (هلدینگ بنیاد)	زمزم ایران	۹,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	چک و سفته	۲۰۶,۰۲۰		۱۳۹۶/۰۹/۱۳	
			۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه	۹۸,۵۱۰	۱۱۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	
			۲۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	چک	۱۵۱,۵۲۰	۶۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	
			۱۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	چک ،سپرده بلندمدت و	۷۶,۰۱۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	
			۱۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	چک	۷۶,۰۱۰	۲۵۲۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	
			۱۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	چک و سهام واوراق بهادار	۷۵,۰۱۰	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	
			۵۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	چک ،سهام و اوراق بها دار و	۱۵۱,۵۲۰	۵۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	
			۳۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	چک ،سهام و اوراق بها دار و وجه نقد	۱۳۵,۶۷۰	۵۹۴۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	
			۱۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	چک ،سهام و اوراق بها دار و وجه نقد	۴۱۳,۶۳۰	۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	
			۱۰۴,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	چک ،سفته و سپرده نقدی	۲۲۸,۸۵۰	۱۰۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
			۴۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	وجه نقد	۸۱,۵۱۵		۱۳۹۵/۰۵/۰۶	
			۶۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	چک و سفته	۱۳۰,۶۹۲		۱۳۹۵/۰۸/۰۹	
			۱۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۱۹۶,۰۳۰	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	
			۳۵۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۴۵۸,۳۵۲	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	
			۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۷۵,۵۰۰	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	
	زمزم مشهد بهمنوش ایران زمزم تهران زمزم آذربایجان پروتئین گستر سینا پاکدیس	زمزم مشهد بهمنوش ایران زمزم تهران زمزم آذربایجان پروتئین گستر سینا پاکدیس	۱۰۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۲۲۰,۰۳۲	۸۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	
			۸۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۱۶۵,۲۰۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	
			۱۵۱,۵۹۷	۶۹,۳۹۱	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۲۷۵,۰۶۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	
			۱۵۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۲۴۴,۰۰۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	
			۳۰۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۳۳۱,۰۰۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	
			۵۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۱۸۹,۹۵۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	
			۱۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	چک و وثیقه ملکی	۴۶,۱۵۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	
			۴۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	چک ، وثیقه ملکی و وجه نقد	۱۵۹,۷۵۰	۱۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	
			۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۵,۶۶۷	۱۳۴۱۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	
			۱۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	چک	۳۷,۲۴۷	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۱۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	چک	۶۲,۸۵۰	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۱۸۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	چک	۳۹۱,۹۵۰	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	
			۳۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	چک	۱۰۳,۵۲۵	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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	
			۵۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	چک	۱۴۵,۴۷۵	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵			
			۲۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	چک	۴۶,۵۰۰	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵			
			۱۲,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	چک	۱۵,۶۰۵	۷۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵			
			۳۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	چک	۳۸,۱۰۰	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷			
			۱۰۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	چک	۱۲۷,۲۰۵	۱۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷			
			۱۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	چک،سفته و وجه نقد	۱۶۲,۰۸۸	۱۰۹۴۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲			
			۵۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	چک،سفته و وجه نقد	۶۴,۰۰۰	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴			
			۵۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	چک،سفته و وجه نقد	۶۲,۷۰۰	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴			
			۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	چک،سفته و وجه نقد	۱۴۲,۳۱۸	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴			
			۳۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	چک،سفته و وجه نقد	۶۴,۸۵۵	۶۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴			
			۳۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	چک و سپرده قرض الحسنه نقدی	۱۴۳,۲۰۰	۴۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷			
			۹۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۱۶۵,۲۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
			۵۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۶۷,۰۰۰	۱۱۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲			
			۸۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۸۹,۰۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
					ملی ساختمان	۰	۰	۱۱,۳۵۹	۱۱,۱۳۲	۰	چک و وجه نقد	۳۴,۸۰۰	۱۱۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
						۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۰	چک و وجه نقد	۱۵,۲۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۰	۰	۱۳,۸۹۸				۱۲,۵۰۹	۰	چک و وجه نقد	۱۵,۱۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
۰	۰	۱۶,۶۶۱				۱۴,۹۹۵	۰	چک و وجه نقد	۱۸,۰۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
۰	۰	۲,۲۵۰				۲,۰۲۵	۰	چک و وجه نقد	۲,۵۰۰	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
۰	۰	۱۷,۳۰۰				۱۵,۵۷۰	۰	چک و وجه نقد	۲۰,۳۴۵	۹۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۷			
۰	۰	۱۲,۱۲۳				۱۰,۹۱۱	۰	چک،سهام واوراق بهادار و	۱۴,۰۰۰	۱۲۹۱۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۵			
۰	۰	۲۸,۰۰۰				۲۵,۲۰۰	۰	چک و سفته	۳۳,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۱۶			
۰	۰	۴۰,۰۰۰				۳۶,۰۰۰	۰	چک و سفته	۸۸,۴۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۰			
۰	۰	۱۰,۰۰۰				۹,۰۰۰	۰	چک و سفته	۲۴,۵۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۲۰			
۰	۰	۹,۱۵۵				۸,۲۴۰	۰	چک و قرارداد	۹,۸۸۸	۱۰۳۹۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۷			
۰	۰	۶,۸۶۷				۶,۱۸۰	۰	چک و سپرده نقدی	۷,۴۲۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷			
۰	۰	۳۵,۴۸۶				۳۱,۹۳۸	۰	چک،سهام واوراق بهادار و	۳۹,۰۰۰	۸۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰			
۰	۰	۱۳,۳۸۸				۱۲,۰۴۹	۰	چک	۱۴,۴۵۹	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷			
۰	۰	۱۳,۳۸۸				۱۲,۰۴۹	۰	چک	۱۴,۵۰۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷			
۰	۰	۱۱,۴۴۴				۱۰,۳۰۰	۰	چک	۱۲,۳۶۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷			
۰	۰	۱,۳۳۳	۱,۲۰۰	۰	چک	۱,۴۴۰	۷۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷						
۰	۰	۷,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	چک	۱۲۷,۵۶۰	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴						
۰	۰	۲۳,۳۱۷	۲۰,۹۸۵	۰	چک و سفته	۲۵,۱۸۳	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵						
۰	۰	۸,۸۷۲	۷,۹۸۴	۰	چک	۹,۵۸۱	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵						

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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
		دی	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۱۲,۶۹۰	۰	۳,۷۴۸,۸۱۳	چک	۱۵,۲۲۸	۵۰۹۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۷
			۰	۰	۱۷,۷۰۵	۱۵,۹۳۴	۰		چک	۱۹,۱۲۱	۱۳۰۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
			۰	۰	۸,۹۰۲	۸,۰۱۱	۰		چک	۱۲,۲۰۰	۱۳۰۸۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۱
			۰	۰	۱۱,۸۸۴	۱۰,۶۹۵	۰		چک	۱۶,۰۴۵	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
			۰	۰	۳,۷۲۵	۳,۳۵۳	۰		چک	۴,۰۲۵	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
			۰	۰	۵۲,۹۹۳	۴۷,۶۹۴	۰		چک	۵۷,۲۳۳	۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۹
			۰	۰	۱۷,۳۰۱	۱۵,۵۷۱	۰		چک	۲۰,۴۱۶	۱۱۰۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
			۰	۰	۸,۸۴۵	۷,۹۶۰	۰		چک و سفته	۹,۵۵۳	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
			۰	۰	۱۴,۳۴۸	۱۲,۹۱۳	۰		چک و سفته	۱۵,۴۹۶	۵۰۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
			۰	۰	۳۹,۶۰۲	۳۵,۶۴۲	۰		چک	۴۲,۷۷۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰
			۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰		چک	۵,۴۰۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰
			۰	۰	۳۲,۹۷۶	۲۹,۶۷۸	۰		چک	۳۸,۹۱۲	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴
			۱,۶۸۵,۴۸۴	۸۳۲,۲۲۶	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴		
			۵۱۲,۲۶۴	۲۱۳,۰۴۱	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴		
	۰	۰	۲,۴۹۹	۲,۲۴۹	۶,۳۰۰	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴					
	۰	۰	۲۷,۷۱۱	۲۴,۹۴۰	۲۹,۹۲۸	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰					
	۰	۰	۷,۵۵۶	۶,۸۰۰	۸,۱۶۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰					
		پایندان	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰			
			۰	۰	۱,۳۶۸	۱,۲۳۱	۳,۲۸۲	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰			
			۰	۰	۵۱,۲۰۵	۴۶,۰۸۵	۴۶۸,۳۴۱	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴			
۰			۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰				
۰			۰	۱۰,۴۲۳	۹,۳۸۱	۱۱,۳۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴				
۰			۰	۸,۵۰۰	۷,۶۵۰	۲۰,۴۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴				
۰			۰	۴۸۳	۴۷۳	۶۰۰	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴				
نفت بهران		۰	۰	۷۹۹	۷۸۳	۹۵۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵				
		۰	۰	۲۵۰	۲۴۵	۳۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵				
		۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵				
		۰	۰	۹۲۸	۸۳۵	۱,۰۵۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۷				
		۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۱۱				
		۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۵۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳				
		۱۵	(هلدینگ بنیاد)		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	
					۰	۰	۱,۳۶۸	۱,۲۳۱	۳,۲۸۲	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	
					۰	۰	۵۱,۲۰۵	۴۶,۰۸۵	۴۶۸,۳۴۱	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	
۰	۰				۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۱۳۸۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰			
۰	۰				۱۰,۴۲۳	۹,۳۸۱	۱۱,۳۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴			
۰	۰				۸,۵۰۰	۷,۶۵۰	۲۰,۴۰۰	۸۴۵۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴			
۰	۰				۴۸۳	۴۷۳	۶۰۰	۵۸۲۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۴			
۰	۰				۷۹۹	۷۸۳	۹۵۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵			
۰	۰				۲۵۰	۲۴۵	۳۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵			
۰	۰				۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰	۵۶,۵۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵			
۰	۰				۹۲۸	۸۳۵	۱,۰۵۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۷			
۰	۰				۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۴,۰۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۱۱			
۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۵۰۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳						

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 ۹۲/۳۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ بانک مرکزی ج.ا.ی) بیش از ۱,۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان									
			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						
			چک	۵۵,۰۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵						
			چک و وجه نقد	۱۶۰,۰۰۰	۷۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۵						
			چک	۱,۱۰۰	۶۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶						
			چک	۳۲,۵۰۰	۷۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵						
			چک و سفته	۱۸,۲۰۰	۱۳۵۲۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹						
			چک	۱۹,۰۰۰	۵۰۰۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵						
			چک	۶۵,۰۰۰	۵۰۰۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵						
			چک و سفته	۷۲,۰۰۰		۱۳۹۶/۰۲/۱۲						
			چک	۱۸,۶۰۰	۶۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶						
			چک و سفته	۱۹۰,۲۰۰	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰						
			چک و سفته	۹۶,۰۰۰	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰						
			چک	۹۶,۰۰۰	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱						
			چک	۱۴۴,۰۰۰	۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۱						
			چک و سفته	۹۶,۰۰۰	۴۵۷	۱۳۸۸/۰۹/۲۰						
			چک	۹۶,۰۰۰	۶۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱						
			چک و سپرده بلند مدت	۱۴۴,۰۰۰	۶۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۷						
			چک و سپرده بلند مدت	۱۹۲,۰۰۰	۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۴						
			چک	۹۶,۰۰۰	۶۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۸						
			چک	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۹۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵						
			چک و سپرده بلند مدت	۶۴,۰۰۰	۱۱۷۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴						
			چک و سپرده بلند مدت	۹۶,۰۰۰	۱۱۷۰۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴						
			چک و وجه نقد	۹۲,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۱۲۲,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۱۹۱,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۱۰۶,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۱۰۲,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۱۷۶,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۲۵۲,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۳۲۷,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۳۷۷,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۵۰۲,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۳۷۷,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۳۷۷,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۲۷۶,۰۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
			چک و وجه نقد	۳۱۳,۵۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱						
				۴,۴۸۷,۷۹۶								
	</											

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱,۰۲۱۷,۵۹۰ میلیون ریال 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)	نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ		
	حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس		۲۰۰,۳۸۷	۰	۰	۰	چک و وجه نقد	۲۵۲,۰۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۴۲,۸۲۷	۴۱,۹۷۰	۰	چک و وجه نقد	۱۰۰,۷۲۹	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۱۵,۷۴۱	۱۴,۱۶۷	۰	چک و وجه نقد	۲۱,۳۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۵۱,۳۸۷	۴۶,۲۴۸	۰	چک و وجه نقد	۷۰,۰۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۱۰۱,۷۵۱	۹۱,۵۷۵	۰	چک و وجه نقد	۲۴۷,۴۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۱۶,۹۷۰	۱۵,۲۷۳	۰	چک و وجه نقد	۳۷,۰۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۱۵,۷۴۱	۱۴,۱۶۷	۰	چک و وجه نقد	۳۴,۰۰۲	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۵۴,۷۱۷	۴۹,۲۴۶	۰	چک و وجه نقد	۱۱۸,۲۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۱۸,۵۲۰	۱۶,۶۶۸	۰	چک و وجه نقد	۴۰,۰۰۴	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۹,۶۵۱	۸,۶۸۶	۰	چک و وجه نقد	۱۰,۴۲۳	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۷,۷۲۱	۶,۹۴۹	۰	چک و وجه نقد	۸,۳۴۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۲۴,۲۱۸	۲۱,۷۹۶	۰	چک و وجه نقد	۳۲,۷۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹		
			۰	۱۴۲,۶۳۹	۱۲۸,۳۷۵	۰	چک و وجه نقد	۱۹۲,۶۰۰	۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		
			انرژی گستر نصیر	۰	۲۳,۸۴۵	۲۰,۰۹۵	۰	چک	۸۱,۰۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	
				۰	۱۸,۷۵۰	۱۶,۸۷۵	۰	چک و وجه نقد	۴۰,۵۰۰	۱۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	
	به نام روانکار	۱۰,۶۷۶	۰	۰	۰	چک	۲۷,۰۰۰	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱			
		۳۰,۳۸۳	۰	۰	۰	چک	۴۷,۰۰۰	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱			
		۴,۰۸۲	۰	۰	۰	چک و سفته	۵۰,۱۲۵	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
		۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	چک و سفته	۵۷,۰۰۰	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
		۳۴,۱۴۷	۰	۰	۰	چک و سفته	۴۵,۰۰۰	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
	۱۶ صنایع برق و انرژی صبا (هلدینگ بنیاد)	تامین برق و آب ایران	۰	۱۲,۲۱۰	۱۱,۹۶۶	۰	چک	۱۴,۶۴۴	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱		
۰			۲۵,۲۰۰	۲۴,۶۹۶	۰	چک	۳۰,۲۰۴	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱			
۰			۶۵۶	۵۹۱	۰	چک و سفته	۲,۰۰۰	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
۰			۸,۷۱۶	۷,۸۴۵	۰	چک و سفته	۱۱,۸۵۸	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
۰			۲,۷۸۴	۲,۵۰۶	۰	چک و سفته	۶,۱۵۰	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
۰			۱۰,۷۸۶	۹,۷۰۸	۰	چک و سفته	۲۳,۳۶۵	۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۴			
۰			۲,۱۹۴	۱,۹۷۵	۰	چک	۵,۳۴۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷			
۰			۲۷۵	۲۴۸	۰	چک	۶۷۸	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷			
۰			۴,۳۰۵	۳,۸۷۴	۰	چک	۴,۶۴۹	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱			
۰			۱۲۸	۱۱۵	۰	چک	۱۳۸	۷۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱			
۰			۵۵۰	۴۹۵	۰	چک و سفته	۶۰۰	۲۴/۲/۱۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۳۰			
۰			۲۱,۲۲۲	۲۰,۱۶۱	۰	چک و سفته	۲۵,۰۴۲	۱۰۲۴۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹			
۰			۱۸,۸۱۹	۱۶,۹۳۷	۰	چک	۲۲,۲۱۲	۱۰۲۴۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱			
۰			۳۰,۹۳۵	۲۷,۸۴۲	۰	چک	۳۶,۵۰۴	۶۶۲۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰			
۰			۸۹۱	۸۰۲	۰	چک و وجه نقد	۱,۰۵۹	۳۵۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶			

۶۰- 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.ا.) بیش از ۱.۲۱۷.۵۹۰ میلیون ریال 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)	نوع	ارزش (میلیون ریال)	شماره	تاریخ
		تولید نیروی مرکزی صبا شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا	۱۸,۳۴۶	.	.	.	.	۴,۱۲۲,۶۹۳	سپرده بلند مدت	۳۱,۰۰۰		۱۳۹۴/۱۰/۰۲
			.	.	۴۵۰	۴۰۵	.	چک	۱,۰۸۶		۱۳۹۵/۱۲/۰۹	
			۲۹,۵۸۱	.	.	.	.	چک و سفته	۷۰,۲۴۷	۱۱/۲/۹۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	
			.	.	۳,۰۵۰	۲,۷۴۵	.	چک و سفته	۶,۵۹۴	۱۱/۲/۵۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	
			.	.	۱,۱۶۳	۱,۰۴۷	.	چک و سفته	۲,۴۹۰	۱۱/۲/۸۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	
			.	.	۱۵,۲۶۰	۱۳,۷۳۴	.	چک و سفته	۲۲,۶۸۰	۱۱/۲/۸۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	
			.	.	۱۸,۰۴۷	۱۶,۲۴۲	.	چک	۴۴,۸۰۰		۱۳۹۵/۱۱/۱۷	
			.	.	۱,۲۸۰	۱,۱۵۲	.	چک	۳,۱۳۶	۲۳۸۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	
			.	.	۱,۱۵۲	۱,۰۳۷	.	چک	۱,۲۴۵	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	
			.	.	۲,۶۲۵	۲,۳۶۳	.	چک، وجه نقد و سپرده کوتاه مدت	۲,۸۳۵	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	
			.	.	۱۰,۳۶۸	۹,۳۳۱	.	چک و وجه نقد	۱۱,۱۹۸	۲۴۲۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	
			.	.	۱,۹۶۸	۱,۷۷۱	.	چک و وجه نقد	۴,۲۷۵	۳۵۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	
			.	.	۳۴۰	۳۰۶	.	سپرده بلند مدت	۸۰۰	۹۸۵۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	
			.	.	۷,۲۲۴	۶,۵۰۱	.	چک	۱۵,۶۲۰	۱۲۲-۱۹۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
			.	.	۶۳۱	۵۶۸	.	چک و سفته	۱,۳۸۱		۱۳۹۸/۰۵/۲۶	
			.	.	۶۴۰	۵۷۶	.	چک	۱,۵۶۸	۱۲۲-۱۹۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
		تولید نیروی جنوب غرب صبا	۱,۲۵۲,۹۰۹	۲,۶۳۴,۳۲۰	.	.	.	چک	۵,۵۸۲,۵۱۹	۲۴/۲/۳۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	
۱۷	گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هلدینگ بنیاد)	فولادشرق کاوه	۳۵,۲۰۹	.	.	.	.	۳,۰۸۴,۱۲۲	چک و سفته	۹۹,۰۰۰	۲۴/۲/۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
		آلومینیوم کاوه خوزستان	۸,۶۲۸	۱,۹۶۴	.	.	.		چک و سفته	۶۲,۰۷۵	۲۴/۲/۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
		فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	.		چک	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۲-۱۷۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۶
			۲,۸۹۱,۶۵۷	.	.	.	چک		۱۲,۵۹۹,۴۸۰	۱۲۲-۱۷۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	
		معدنی دماوند	۵۲,۱۶۵	.	.	.	.		چک	۱۸۸,۹۸۰	۱۲۲-۱۷۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۸	شرکتهای مستقل	احداث وبهره برداری آزادراه تهران شمال	۸,۶۱۳,۸۵۶	.	.	.	.	۸,۶۱۳,۸۵۶	چک و سفته	۱۰,۹۱۳,۰۰۰	۲۴/۲/۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۱۹	صنایع مس شهید باهنر	صنایع مس شهید باهنر	۴۱۴,۷۷۵	.	.	.	.	۲,۴۴۵,۱۴۸	چک و سفته	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۴/۲/۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰
			.	.	۴۲۰,۰۶۰	۳۷۸,۰۲۵	.		چک و سفته	۴۷۸,۸۶۸	۲۴/۲/۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۰
			.	.	۳۸۵,۹۲۰	۳۴۷,۱۹۱	.		چک و سفته	۴۳۹,۹۴۹	۲۴/۲/۱۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
			۱,۳۰۵,۱۵۸	.	.	.	.		چک و سفته	۲,۵۴۰,۰۰۰	۲۴/۲/۱۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۶
جمع			۶۱,۸۵۷,۵۰۴	۲,۷۵۰,۹۴۲	۳,۳۵۳,۲۷۷	۳,۰۴۸,۵۶۶	۲,۱۰۰,۰۴۰	۷۰,۷۵۷,۰۵۲		۱۴۳,۷۴۹,۸۹۳		

۱-۶۰- مانده بدهی های اعلامی در جدول فوق طبق بدهی ثبت شده در دفاتر می باشد.	
سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش	۱۲,۱۷۵,۸۹۷
حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰درصد سرمایه نظارتی)	۲,۴۳۵,۱۷۹
حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸ برابر سرمایه نظارتی)	۹۷,۴۰۷,۱۷۲
حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانک های خارجی(۵ درصد مجموع دارایی های شعبه)	.
واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه)	مدیریت اعتبارات