

ردیف	نام پروژه و مبلغ واحد	نوع پروژه	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷									
				تسهیلات تسهیل ریل		تعهدات تسهیل ریل		مجموع تسهیلات و تعهدات کلان تسهیل ریل					
				مبلغ تسهیل ریل	مبلغ تعهدات تسهیل ریل	مبلغ تسهیل ریل	مبلغ تعهدات تسهیل ریل	مبلغ تسهیل ریل	مبلغ تعهدات تسهیل ریل				
تاریخ	شماره	نوع	ارزش - میلیون ریال	تاریخ	شماره	نوع	ارزش - میلیون ریال						
۳	کرتک	کنتری	ایران سلامت سینما	۱۰,۰۸۹	-	چک و وجه نقد	۱۳,۰۸۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۹۴۴	۶۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶				
				-	-	چک و سربده نقدی	۵۲,۴۰۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				۴۳,۰۱۸	-	چک و سربده نقدی	۲۶,۲۰۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				۶۱,۴۱۰	-	چک و وجه نقد	۱۳,۰۸۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				۱۰,۰۰۰	-	چک	۳,۱۶۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۲۵۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۵۱۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳۸۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳۹۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳۸۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۵۲۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۵۲۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۲۲۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳,۲۳۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۲,۹۵۰	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۳,۳۲۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۱۳,۰۸۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۳۰,۵۲۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۲۳,۶۷۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۶۱,۳۷۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳,۵۵۰	۶۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶				
				-	-	چک و وجه نقد	۵۵۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳۱۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳۰۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۴۱۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۳۰۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۵۹۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۵۱۳	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۷۳۲	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۲۵۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۲۶,۲۰۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۲۶,۲۰۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۲۶,۱۸۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۲۸,۳۵۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و وجه نقد	۱,۰۴۶۶	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۱,۹۶۶۱	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۶۵,۳۵۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۱,۹۶۹	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۲,۰۵۶۴	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۶۵,۶۰۵	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				-	-	چک و سربده نقدی	۶۵,۳۶۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
				۵	کرتک	کنتری	ایران لیان بخش	۵۲,۶۶۶	-	چک و وجه نقد	۳۸,۳۸۱	۵۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۲۳,۵۵۹	-	چک و وجه نقد	۲۶,۲۰۸	۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک	۳۱۱	۵۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
-	-	چک و وجه نقد	۳۶,۲۰۸					۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۳۳,۰۸۲	-	چک و سربده نقدی	۳۳,۶۸۹					۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۵۲,۴۱۶	-	چک و سربده نقدی	۶۵,۳۵۵					۶۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
-	-	وجه نقد و سربده بلند مدت	۷۷۷					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
-	-	وجه نقد و سربده بلند مدت	۵۹۰					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۲۱,۳۴۱	-	چک و سربده نقدی	۲۶,۲۰۴					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۵۲,۱۳۳	-	چک و سربده نقدی	۶۵,۳۶۵					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۶۶,۲۲۱	-	چک و سربده نقدی	۸۵,۰۴۶					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۷۵,۲۳۳	-	چک و سربده نقدی	۳۳,۷۱۵					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۶۰,۵۲۳	-	چک و سربده نقدی	۷۸,۳۶۶					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۱۰,۰۰۰	-	چک و سربده نقدی	۱۳,۰۸۶					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۱۰,۱۶۳	-	چک و وجه نقد	۱۵,۰۰۰					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
-	-	چک	۱,۹۲۴					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
-	-	چک	۱۱,۵۸۰					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
-	-	چک	۱۳,۳۷۰					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۴۱,۹۳۳	-	چک و سربده نقدی	۵۲,۳۸۸					۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۹۸,۰۰۰	-	چک	۱,۹۸۵,۰۰۰					۵۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۱۳۹,۰۰۰	۷۵,۸۱۴	چک و وجه نقد و سربده برای بنابر	۸۵۶,۰۰۰					۵۵۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۶۶,۶۰۴	-	چک	۱,۹۸۵,۰۰۰					۶۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۱۹۸,۰۴۰	-	چک و وجه نقد و سربده برای بنابر	۱,۰۰۰,۷۹۶,۶۶۴					۶۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۱۸۸,۴۴۴	-	چک و وجه نقد	۳۳۰,۰۰۰					۶۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۱,۸۰,۰۰۰	-	چک و وجه نقد	۲,۳۳۸,۰۰۰					۶۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				
۷	کرتک	کنتری	شیمی دارویی دارو بخش					۳۳,۲۱۵	-	چک و وجه نقد	۶۲,۸۰۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۴۲,۰۰۰	-	چک و وجه نقد	۵۵,۶۶۰	۷۵۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۹۰,۰۰۰	-	چک و وجه نقد	۵۵,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۲۰,۷۲۷	-	چک و وجه نقد	۲۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۱۰,۳۰۹	-	چک و وجه نقد	۱۳,۵۵۰	۶۵۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۶۲,۳۳۱	-	چک و سربده نقدی	۱۰۶,۰۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۲۳,۳۹۹	-	چک و سربده نقدی	۲,۵۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۲۳,۵۳۹	-	چک	۶۷,۰۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک	۱,۱۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک	۳,۵۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک	۴۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک	۴,۳۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک و وجه نقد	۲۸,۰۰۰	۷۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک و سربده نقدی	۶۶,۰۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک و سربده نقدی	۲۳,۸۲۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک و سربده نقدی	۳۰,۳۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								-	-	چک	۲۵,۰۰۰	۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۱۲۰,۰۷۱	-	چک و وجه نقد	۱۴,۷۷۵	۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۴۱,۳۰۷	-	چک و وجه نقد	۳۸,۷۵۰	۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
								۱۱۹,۵۶۴	-	چک و وجه نقد	۱۴,۷۷۵	۶۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
				۱۰,۷۶۶	-	چک و وجه نقد	۱۷,۹۰۰	۶۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹				

ردیف	نام گروه ذیصلاح یا نهاد	نوع رابطه	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷												
				تسهیلات قابل تسدیس		تعهدات قابل تسدیس		تعهدات قابل تسدیس		تعهدات قابل تسدیس						
				مبلغ تسهیلات و تعهدات قابل تسدیس	تاریخ تسدیس	مبلغ تسهیلات و تعهدات قابل تسدیس	تاریخ تسدیس	مبلغ تسهیلات و تعهدات قابل تسدیس	تاریخ تسدیس	مبلغ تسهیلات و تعهدات قابل تسدیس	تاریخ تسدیس					
				نوع	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	نوع	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	نوع	ارزش - میلیون ریال	شماره	تاریخ	
				چک	۱۵۵	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک	۱۶۰	۱۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۲۶	۱۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	
				چک	۳۳۵	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک	۳۳۵	۳۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۳۹	۳۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	
				چک	۷۰۰	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک	۷۰۰	۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۱۱۷	۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	
				چک	۵,۳۹۰	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک	۵,۳۹۰	۵,۳۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۳,۳۲۷	۴,۹۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	
				چک	۳,۸۷۷	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک	۳,۸۷۷	۳,۸۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۱,۰۵۵	۳,۳۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	
				چک	۴,۰۰۰	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۴۶۸	۳,۱۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	
				چک و وجه نقد	۳۹۱,۰۰۰	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک و وجه نقد	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳۰,۹۷۱,۷۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و وجه نقد	۵۸۷,۰۰۰	۴۵۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک و وجه نقد	۵۸۷,۰۰۰	۵۸۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک	۲۷,۰۰۰	۴۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	چک	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	۸,۱۲۷	۱,۸۰,۵۹۰	-	-
				چک و تسهیلات نقدی	۱۴۴,۰۵۵	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۱۴۴,۰۵۵	۱۴۴,۰۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۹۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۲۹۶,۸۰۳	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۹۶,۸۰۳	۲۹۶,۸۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۲۱,۸۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۲۹,۰۵۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۹,۰۵۰	۲۹,۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۱۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۲۸,۷۷۵	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۸,۷۷۵	۲۸,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۵۰,۱۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۶,۴۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۶۵,۰۵۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۶۵,۰۵۰	۶۵,۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۷۷,۳۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۱۴۷,۷۷۵	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	چک و تسهیلات نقدی	۱۴۷,۷۷۵	۱۴۷,۷۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۷۳۲,۲۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹
				چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و تسهیلات نقدی	۱۸,۳۲۵	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	چک و تسهیلات نقدی	۱۸,۳۲۵	۱۸,۳۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۵,۱۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
				چک و وجه نقد	۲۰,۳۹۲	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	چک و وجه نقد	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۶,۸۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
				چک و وجه نقد	۲۰,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	چک و وجه نقد	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۶,۴۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
				چک و وجه نقد	۱۷,۵۵۴	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	چک و وجه نقد	۱۷,۵۵۴	۱۷,۵۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۴,۳۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
				چک و وجه نقد	۱۷,۵۵۴	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	چک و وجه نقد	۱۷,۵۵۴	۱۷,۵۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۴,۳۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
				چک و وجه نقد	۹۲,۷۷۲	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک و وجه نقد	۹۲,۷۷۲	۹۲,۷۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۹۲,۴۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۴
				چک و وجه نقد	۱۳,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	چک و وجه نقد	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۱,۹۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۴
				چک و وجه نقد	۱۱,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	چک و وجه نقد	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۳۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
				چک و وجه نقد	۲۷,۵۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۸,۵۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۸۲,۰۵۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۸۲,۰۵۰	۸۲,۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۲,۳۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۳۳,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۵۵,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۱۰,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۱۲۳,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۷۱,۳۵۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۷۱,۳۵۰	۷۱,۳۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک	۸۰,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۵,۵۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک	۱۶,۵۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۵۱,۳۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک	۸۱,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک	۱۶,۵۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک	۱۹,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۲۲,۲۸۸	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۲۲,۲۸۸	۲۲,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۷۸,۵۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۷۸,۵۰۰	۷۸,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۶۶,۳۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۱۱۷,۷۱۵	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۱۱۷,۷۱۵	۱۱۷,۷۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۹۸,۵۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۵۲,۳۴۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۵۲,۳۴۰	۵۲,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳۳,۳۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۲۲,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۹,۸۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۱۳,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۷۸,۷۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۷۸,۷۰۰	۷۸,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۶۶,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک	۲۲,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۳۹,۳۴۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۳۹,۳۴۰	۳۹,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				چک و وجه نقد	۱۵,۰۰۰	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	چک و وجه نقد	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳
				چک و وجه نقد	۳۳۳,۵۷۵	۴۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	چک و وجه نقد	۳۳۳,۵۷۵	۳۳۳,۵۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳
				چک و وجه نقد	۱۵۶,۳۵۰	۴۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	چک و وجه نقد	۱۵۶,۳۵۰	۱۵۶,۳۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
				سرمایه بلند مدت	۱۹۳,۸۱۵											

ردیف	نام گروه ذیصلاح	عنوان	نام مشتری	مابده تسهیلات و تعهدات کلان در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷							
				تسهیلات		تعهدات		تسهیلات		تعهدات	
				مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ
۱۳	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	-	۲,۰۹۷	۴,۶۶۰
								۱۳۹۷/۰۵/۱۲	-	۳,۶۶۱	۵,۹۰۹
								۱۳۹۷/۰۴/۰۹	-	۳,۳۸۹	۷,۳۰۸
								۱۳۹۷/۰۵/۲۱	-	۷,۹۱۶	۱۷,۵۹۱
								۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۶,۱۰۹	۱۳,۵۷۵
								۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۱,۳۲۱	۴,۰۴۵
								۱۳۹۷/۰۶/۱۳	-	۲,۷۸۰	۶,۱۷۸
								۱۳۹۷/۰۲/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۹/۱۳	-	۷۱۷	۳,۸۲۲
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	-
۱۴	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۱,۱۲۴,۳۴۷
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۱,۴۳۰,۳۲۲
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	۹۸,۰۳۳	۲۶۶,۸۵۳
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۱,۰۰۹,۸۱۰,۵
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۶۲۵,۴۶۶
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۵۳,۳۴۷
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۱۵۰,۷۷۳
								۱۳۹۶/۰۲/۱۶	-	-	۱۱,۵۰۲
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	-	۳۳	۱۶۴
								۱۳۹۶/۰۵/۰۶	-	۶۸۰	۴,۰۶۶
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۹۳۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۸۸۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۸۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۷۷۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲۲,۰۸۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲۶,۱۲۲
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲۳,۴۲۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲۳,۴۲۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲۰,۰۰۵
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲۶,۴۲۲
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۵۲,۸۵۵
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	۴,۰۷۳	۲۵,۵۵۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	-
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۴۶,۰۲۲
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۸,۸۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۸,۸۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۸,۸۰۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۸,۳۲۲
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۳۶۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۳۶۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۳۶۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۳۶۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۳۶۹
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۳,۸۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۳,۷۶۶
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۳,۷۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۵,۵۰۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۵,۵۱۵
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۵,۵۰۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۵,۴۴۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۵,۳۴۷
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۱۵۵
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۱۴۳
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۰۹۰
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۷,۰۰۰
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۶,۹۶۷
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۶,۹۱۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۸,۶۹۰
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۸,۶۱۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۸,۵۱۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۸,۵۰۲
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۴,۰۴۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۲,۳۰۰
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۱۲,۲۶۶
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲,۲۴۴
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲,۲۴۷
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۲,۲۴۵
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۶,۳۵۴
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۵,۴۴۴
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۷,۲۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۷,۲۱۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۸,۹۷۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۲,۰۹۵
۱۵	گروه ذیصلاح	ماده تسهیلات	نام مشتری	تسهیلات	تعهدات	تسهیلات	تعهدات	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۰,۸۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۶,۷۶۶
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۶,۶۸۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۵,۳۳۸
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۳,۵۸۱
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۶,۳۳۳
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۵,۳۵۵
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۵۱,۳۰۰
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۵۱,۵۲۹
								۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۸,۴۵۵
۱۳۹۶/۰۵/۰۹	-	-	۱۲,۰۰۰								

