

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
دارایی ها و تعهدات تعدیل شده بر حسب ریسک	
میلیون ریال	
	اقلام بالای خط
۰	موجودی نقد (صندوق و وجوه در راه ارزی و ریالی)
۰	سپرده قانونی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰	مطالبات از بانک مرکزی
۰	اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده توسط بانک مرکزی
۱۴۵,۸۱۵,۷۵۹	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۰	مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) و یا مطالبات به تضمین دولت
۲۰,۷۲۶,۳۵۷	مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور
۱,۰۵۶,۱۷۱	اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزارعه) شرکت های پذیرفته شده در بورس
۵۰,۲۰۳,۶۱۱	اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزارعه) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱,۲۱۹,۵۰۰	سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام تا حدود مقرر موضوع «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»
۴۶,۰۳۹,۶۶۰	سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری در سایر شرکت ها بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام تا حدود مقرر موضوع «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»
۰	سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام تا حدود مقرر موضوع «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»
۳۹۸,۲۸۳	عقود غیر مشارکتی - اصل و سود تسهیلات بابت املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد
۵۱۹,۱۸۳,۰۹۵	عقود غیر مشارکتی - مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمی گیرد
۵۶۴,۳۲۸,۷۱۳	خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از ۲۰٪ مانده مطالبات غیر جاری
۳,۸۹۰,۰۰۲	خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی از ۲۰٪ تا ۵۰٪ مانده مطالبات غیر جاری

۶,۳۳۰,۵۳۵	خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی ۵۰٪ و بالاتر از آن نسبت به مانده مطالبات غیر جاری
۳۳,۶۵۳,۷۷۸	اوراق مشارکت غیردولتی
۴۶,۶۳۷,۴۳۳	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)
۱۰۷,۹۹۹,۰۲۴	سایر حساب‌های دریافتنی (جاری باشد)
۳۶,۰۸۶,۰۴۴	خالص دارایی‌های ثابت
۴۲,۳۵۷,۳۲۲	سایر اقلام بالای خط ترازنامه
۴,۶۸۲,۰۳۲	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت
۲۸,۹۵۰,۵۲۷	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی
۱۰۹,۰۵۴,۶۲۹	سایر تعهدات
۱,۷۶۸,۶۱۲,۴۷۷	جمع دارایی‌ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک اعتباری