

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر است:

میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	شماره ثبت	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				وضعیت وثیقه		
					خالص تسهیلات		خالص تعهدات (۳)	قیمت تمام شده سهام (۴)		تاریخ اعطا/ایجاد	مجموع
					جاری (۱)	غیر جاری (۲)					
	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	مدیریتی - مالکیتی	شرکت مینای خاورمیانه	۲۸۶۴۴۹	۰	۰	۰	۵,۵۱۸,۰۱۴	چک	۷,۲۱۹,۴۷۶	
مدیریتی - مالکیتی		هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۱۰۶۴۳	۹۲,۲۰۱	۱۲۵,۸۱۴	۰	۴,۱۷۳,۹۹۶	چک و سپرده و سفته و قرارداد	۱۷,۳۷۰,۰۴۶		
مدیریتی - مالکیتی		فولاد زرنده ایرانیان	۳۳۳۲۶۵	۰	۱,۰۲۱,۴۲۰	۰	۳۷,۷۸۲,۷۶۴	چک و قرارداد و سفته	۱۲۶,۷۸۵,۲۸۷		
مدیریتی - مالکیتی		بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه	۳۳۸۵۰۵	۰	۲۳۸	۰	۲۳۸	چک و سفته	۲,۵۰۶		
مدیریتی - مالکیتی		شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران (مانا)	۲۰۳۴۳	۷۸۷,۵۶۰	۸۸,۷۵۳	۰	۸۷۶,۳۱۳	سپرده، سفته، قرارداد و چک	۳,۳۴۷,۶۰۶		
مدیریتی - مالکیتی		بابک مس ایرانیان	۳۷۹۶۷۹	۶,۱۴۰,۹۳۸	۹۵,۳۱۲	۳۹,۵۴۳	۶,۲۷۵,۷۹۳	چک و سفته و قرارداد	۲۶,۶۳۷,۸۹۱		
مدیریتی - مالکیتی		فولاد سیرجان ایرانیان	۳۶۲۱۱۱	۱۸,۵۴۳,۳۹۸	۹۰,۴۶۷	۰	۱۸,۶۳۳,۸۶۵	چک و قرارداد و سفته و حق جانشینی	۶۳,۵۹۶,۰۹۹		
مدیریتی - مالکیتی		کارآوران صنعت خاورمیانه	۱۰۹۴۷	۰	۵,۷۱۰,۷۲۷	۹۹,۴۷۴	۵,۸۱۰,۲۰۱	چک	۳۳,۴۳۱,۱۹۱		
مدیریتی - مالکیتی		فولاد بوتیای ایرانیان	۴۱۷۲۳۵	۶,۱۴۴,۹۴۲	۱,۳۴۳,۵۸۵	۰	۷,۴۸۸,۵۲۷	چک	۲۳,۲۶۱,۴۴۲		
مدیریتی - مالکیتی		ماناساز آبیگ	۴۱۸	۰	۱,۸۰۰	۰	۱,۸۰۰	چک و سفته	۲۱,۵۹۴		
مدیریتی - مالکیتی		مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۳۶۳۰۶۸	۰	۶۸,۵۹۹	۰	۶۸,۵۹۹	چک و قرارداد و سفته	۷۸۷,۸۳۴		
مدیریتی - مالکیتی		کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه	۲۳۰۱۰۴	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	چک و سفته	۱,۹۲۰		
مدیریتی - مالکیتی		گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	۴۳۰۸۲۳	۱,۶۵۱,۸۵۹	۴,۹۵۸	۰	۱,۶۵۶,۸۱۷	چک و سفته و قرارداد	۶,۶۱۴,۲۲۰		
مدیریتی - مالکیتی		هامبورگ GMI	۲۰۱۰/۳۳۳۸	۰	۴۳,۴۲۳	۰	۴۳,۴۲۳	چک و سفته و سپرده	۵۳۲,۱۳۶		
مدیریتی - مالکیتی		فروسلیس غرب پارس	۹۱۵۰	۵۴۸,۴۲۹	۳۴,۵۲۰	۰	۵۸۲,۹۴۹	سپرده و سفته و چک	۱,۲۵۵,۰۸۱		
مدیریتی - مالکیتی		پویا اندیشان سرزمین ماد	۴۴۴۳۵۴	۴,۰۸۲,۲۳۴	۰	۰	۴,۰۸۲,۲۳۴	چک	۵,۳۴۱,۸۳۰		
مدیریتی - مالکیتی		راهبرد سرمایه ایرانیان	۳۰۴۲۶۹	۳۲۱,۷۱۹	۰	۰	۳۲۱,۷۱۹	چک	۴۲۰,۵۷۸		
		جمع گروه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه		۸۴,۴۴۶,۴۱۸	۲۳۱,۲۱۸	۸,۶۲۹,۷۷۶	۰	۹۳,۳۱۷,۴۱۲	-----	۳۱۶,۶۲۶,۷۳۷	
	گروه گرامی	مدیریتی - مالکیتی	اطلس خودرو	۱۰۵۱۰۶	۰	۹,۰۹۳	۰	۵,۰۰۹,۸۰۷	چک و اسناد وصولی	۱۱,۱۴۵,۴۱۸	
مدیریتی - مالکیتی		آسان موتور	۸۷۰۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱,۳۲۱	چک و اسناد وصولی	۲۱,۱۱۹,۶۰۶		
مدیریتی - مالکیتی		گلستان	۸۰۰۰	۹۶۸,۱۴۱	۱,۶۰۳	۰	۹۶۹,۷۴۴	چک	۲,۵۵۰,۰۰۰		
مدیریتی - مالکیتی		محور ماشین	۹۸۹۳۷	۳,۹۹۵,۹۵۱	۰	۰	۳,۹۹۵,۹۵۱	چک و اسناد وصولی	۹,۵۴۲,۱۶۴		
مدیریتی - مالکیتی		سیستم کیفیت فنون	۳۳۵۵۵۷	۰	۱,۶۸۱	۰	۱,۶۸۱	سفته و چک	۱۸,۶۰۰		
		جمع گروه گرامی		۲۰,۴۶۵,۲۲۰	۰	۱۲,۳۷۷	۰	۲۰,۴۷۷,۵۹۷	-----	۴۴,۲۷۵,۷۸۸	

میلیون ریال

وضعیت وثیقه		مانده تسهیلات و تعهدات کلان					شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	ردیف	
ارزش	نوع	مجموع	تاریخ اعطا/ایجاد	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تعهدات (۳)	خالص تسهیلات						
		۵=۱+۲+۳+۴				غیر جاری (۲)						جاری (۱)
۵,۲۵۱,۵۷۶	چک و قرارداد	۸,۸۰۳,۸۳۹		۷,۴۴۷,۶۳۹	۰	۰	۱,۳۵۶,۲۰۰	۲۶۳۶۹۹	ارزش آفرینان	مدیریتی - مالکیتی	گروه ارزش آفرینان	۲
۱۲,۶۰۲,۴۰۱	چک	۶,۵۵۶,۰۶۳		۰	۰	۰	۶,۵۵۶,۰۶۳	۴۳۲۳۷۱	سامان تجارت تدبیر ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی		
۲,۹۰۰,۷۴۳	چک	۱,۹۰۰,۰۹۱		۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۹۱	۴۳۸۲۳۵	پیام آوران مدیریت ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی		
۲,۷۹۲,۲۰۰	چک	۱,۷۳۱,۹۱۵		۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۹۱۵	۴۳۵۲۳۳	کاشفان نواندیش پارس	مدیریتی - مالکیتی		
۳,۴۲۲,۳۱۴	چک	۱,۸۷۲,۷۴۴		۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۷۴۴	۴۴۱۵۹۵	میراث راستین پارس	مدیریتی - مالکیتی		
۳,۸۳۲,۸۰۴	چک	۲,۱۷۷,۶۱۳		۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۶۱۳	۴۴۱۶۲۹	حافظ اندیشه ماد	مدیریتی - مالکیتی		
۷,۵۱۰	چک	۱,۲۵۲		۰	۱,۲۵۲	۰	۰	۳۶۴۵۵۹	توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۱۶۲,۲۴۰	چک و قرارداد	۴۰۴,۱۲۲		۰	۰	۰	۴۰۴,۱۲۲	۲۸۱۶۸۶	مدبران تجارت ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی		
۲۰۳,۴۰۰	چک و قرارداد	۹۲,۴۸۳		۰	۰	۰	۹۲,۴۸۳	۲۸۷۳۲۸	خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان	مدیریتی - مالکیتی		
۵,۶۸۵,۰۴۳	قرارداد و ملک و سهام	۳,۲۵۴,۱۱۵		۵۴,۱۱۵	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲۰۲۱	لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی		
۱۲,۳۸۱,۱۰۱	چک و قرارداد وسفته	۵,۶۷۷,۰۵۴		۰	۷۷۳	۰	۵,۶۷۶,۲۸۱	۳۱۹۷۶۲	توسعه انبوه سازی پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی		
۶۲,۶۵۳	چک و سفته	۳,۶۶۳		۰	۳,۶۶۳	۰	۰	۴۳۸۶۵۳	بین المللی راهکارهای هوشمند ساختمانی	مدیریتی - مالکیتی		
۵۰,۳۰۳,۹۸۵	-----	۳۲,۴۷۴,۹۵۴	۰	۷,۵۰۱,۷۵۴	۵,۶۸۸	۰	۲۴,۹۶۷,۵۱۲		جمع گروه ارزش آفرینان			
۲۹,۶۴۷,۱۷۵	چک و قرارداد	۱۸,۸۷۰,۳۰۶		۰	۰	۰	۱۸,۸۷۰,۳۰۶	۳۴۶۸۴۶	تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی	گروه تامین مسکن	۴
۷,۴۹۴,۰۰۰	چک	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶۷۳۱	توسعه فناوریان نو اندیش پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی		
۳,۵۴۱,۶۰۳	چک	۱,۹۹۷,۹۶۹		۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۹۶۹	۴۳۹۹۶۷	ارمغان تجارت پایدار	مدیریتی - مالکیتی		
۳,۲۷۲,۴۱۱	چک	۲,۰۶۸,۰۴۷		۰	۰	۰	۲,۰۶۸,۰۴۷	۴۴۰۱۰۳	ایمن مسکن پایدار	مدیریتی - مالکیتی		
۴,۰۰۶,۲۷۶	چک	۲,۲۷۶,۳۲۱		۰	۰	۰	۲,۲۷۶,۳۲۱	۴۳۸۶۳۱	پدیده تابان تجارت	مدیریتی - مالکیتی		
۶,۹۳۹,۸۸۴	چک	۴,۶۰۳,۱۴۵		۰	۰	۰	۴,۶۰۳,۱۴۵	۴۳۶۰۹۵	ساختمان پوشش تامین آتیه	مدیریتی - مالکیتی		
۴۰۲,۵۵۶	چک	۳۰۷,۲۷۸		۰	۰	۰	۳۰۷,۲۷۸	۴۳۶۰۹۱	گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه	مدیریتی - مالکیتی		
۷,۱۶۸,۳۳۹	چک	۵,۴۷۸,۹۷۷		۰	۰	۰	۵,۴۷۸,۹۷۷	۴۶۱۰۴۸	نو اندیش توسعه متین	مدیریتی - مالکیتی		
۶۲,۴۷۲,۲۴۴	-----	۳۷,۶۰۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۲,۰۴۳		جمع گروه تامین مسکن			

میلیون ریال

وضعیت وثیقه		مانده تسهیلات و تعهدات کلان						شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	ردیف
ارزش	نوع	مجموع	تاریخ اعطا/ایجاد	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تعهدات (۳)	خالص تسهیلات						
		۵=۱+۲+۳+۴				جاری (۱)	غیر جاری (۲)					
۱۷,۴۱۰,۵۲۳	چک ، سفته و سپرده	۶,۳۵۷,۳۱۴		۰	۶,۳۵۷,۳۱۴	۰	۰	۳۱۹۸۸۷	گسترش انرژی پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی	گروه گسترش انرژی پاسارگاد	۵
۳۰۷,۶۶۵	چک ، قرارداد و سفته	۳۹,۶۶۲		۰	۱۹,۱۹۶	۰	۲۰,۴۶۶	۸۴۰۶	پترو دانیال کیش	مدیریتی - مالکیتی		
۲۷,۸۴۳	چک و سفته	۱,۹۳۹		۰	۱,۹۳۹	۰	۰	۳۶۵۱۹۳	پلی اتیلن گستران البرز	مدیریتی - مالکیتی		
۲۱۶,۱۴۰,۷۳۶	چک و سفته و ضمانت نامه	۱۸,۰۷۸,۵۴۰		۰	۱۲۷,۲۲۴	۰	۱۷,۹۵۱,۳۱۶	۳۸۴۳۲۸	مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۰۶۵,۸۰۷	چک و سفته	۶۰۶,۱۳۳		۰	۱۶,۲۰۰	۰	۵۸۹,۹۳۳	۱۸۵۸	قشم مولد	مدیریتی - مالکیتی		
۷,۵۶۰	چک و قرارداد	۶۳۰		۰	۶۳۰	۰	۰	۴۲۹۲۹۷	توسعه فناوری همیار مهندسی تفاهم	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۵۲۰,۸۴۲	چک	۶۸۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۶۸۸,۵۰۰	۴۱۲۱۵۷	تدبیر سازان سرآمد	مدیریتی - مالکیتی		
۷۸۳,۷۲۴	چک	۶۰۰,۱۲۸		۰	۰	۰	۶۰۰,۱۲۸	۹۱۱۳	حفاری استوان کیش	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۹۹۵,۸۱۸	چک	۱,۶۴۴,۱۳۸		۰	۴,۷۵۶	۰	۱,۶۳۹,۳۸۲	۱۰۷۰۰	پترو کارباز امید کیش	مدیریتی - مالکیتی		
۴۴۴,۸۶۷	چک	۳۳۹,۸۸۸		۰	۰	۰	۳۳۹,۸۸۸	۴۲۹۶۶۳	سیوان تدبیر تجارت	مدیریتی - مالکیتی		
۱۳,۵۰۰	چک	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۷۰۹	نیرو گستر سیرجان	مدیریتی - مالکیتی		
۳۲,۰۰۰	چک و سفته	۲,۶۶۴		۰	۲,۶۶۴	۰	۰	۳۷۴۴۷۶	توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی		
۳,۵۱۴	قرارداد	۲,۹۲۸		۰	۰	۲,۹۲۸	۰	۴۲۳۲۸۹	فراز انرژی پیشرو	مدیریتی - مالکیتی		
۳,۹۶۹,۶۵۴	چک	۳,۰۳۵,۵۸۹		۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۵۸۹	۴۱۱۸۹۳	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد(اندیشه سازان بهین سرآمد)	مدیریتی - مالکیتی		
۱۶,۵۳۰,۰۰۰	چک	۱,۹۲۲,۲۸۲		۰	۱,۹۲۲,۲۸۲	۰	۰	۵۱۵۰	تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۳۸۷,۲۷۴	چک و سفته	۱,۰۲۲,۰۸۲		۰	۴,۷۸۲	۰	۱,۰۱۷,۳۰۰	۳۲۳۴۸۰	تجارت پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی		
۳۷۰,۰۰۰	چک	۲۷۹,۹۰۰		۰	۰	۰	۲۷۹,۹۰۰	۸۳۳۱	پتروکالا پاسارگاد کیش	مدیریتی - مالکیتی		
۵۵,۱۳۵	چک و سفته	۳۱,۰۵۱		۰	۱,۱۱۹	۰	۲۹,۹۳۲	۲۱۹۹۳۱	خدمات مهندسی پژواک انرژی	مدیریتی - مالکیتی		
۲۶۲,۰۶۶,۴۶۲	-----	۳۴,۶۶۳,۳۶۸	۰	۰	۸,۴۵۸,۱۰۶	۲,۹۲۸	۲۶,۲۰۲,۳۳۴		جمع گروه گسترش انرژی پاسارگاد			

میلیون ریال

وضعیت وثیقه		مانده تسهیلات و تعهدات کلان						شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد	ردیف	
ارزش	نوع	مجموع ۵=۱+۲+۳+۴	تاریخ اعطا/ایجاد	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تعهدات (۳)	خالص تسهیلات							
						جاری (۱)	غیر جاری (۲)						
۳,۸۹۹,۸۹۳	چک و قرارداد	۱,۶۲۵,۷۷۴		۰	۰	۱,۶۲۵,۷۷۴	۰	۱۹۲۷۶	سرمایه گذاری پارس آریان	مدیریتی - مالکیتی	گروه پارس آریان	۶	
۸۷,۶۷۳	چک	۶۶,۰۳۹		۰	۲۹	۶۶,۰۰۰	۰	۳۹۷۹۳۳	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	مدیریتی - مالکیتی			
۰	۱۳۱,۳۲۶		۱۳۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۳۷۰۳۷۳	بیمه اتکایی ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی			
۵۲,۳۴۰	سپرده	۴۴۱,۵۴۱		۴۳۲,۹۸۶	۸,۵۵۵	۰	۰	۲۹۰۰۷۰	بیمه پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی			
۰	۱۲,۵۰۰		۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۴۳۹۶۳۱	چکاد توانگری	مدیریتی - مالکیتی			
۰	۱,۱۸۰,۰۰۰		۶۸۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۴۲۱۸	نسیم سلامت پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی			
۸,۱۰۲	چک و سفته	۱,۱۷۸		۰	۱,۱۷۸	۰	۰	۴۳۶۲۷	مهندسین مشاور لیمان	مدیریتی - مالکیتی			
۹۷۶,۹۹۱	چک و قرارداد	۱,۳۷۶,۰۵۵		۵۱۲,۵۵۰	۷,۵۲۸	۲۳,۴۵۰	۷۳۲,۵۲۷	۲۴۱۵۱۵	لیزینگ پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی			
۶,۴۳۴,۸۸۶	چک و قرارداد	۳,۸۴۹,۸۲۰		۰	۱,۷۴۴	۶,۲۵۰	۳,۸۴۱,۸۲۶	۳۲۵۸۱۸	مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی			
۹۷۶,۶۰۰	چک	۷۴۰,۹۹۶		۰	۰	۰	۷۴۰,۹۹۶	۳۰۷۲۳۷	مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آراین	مدیریتی - مالکیتی			
۱۲,۴۳۶,۴۸۵	-----	۹,۳۲۵,۲۱۹	۰	۱,۷۵۶,۸۶۲	۱۹,۰۳۴	۵۴۲,۲۰۰	۷,۰۰۷,۱۲۳	جمع گروه پارس آریان					
۱۱,۴۴۱,۳۰۳	چک	۸,۶۹۳,۱۷۵		۰	۰	۰	۸,۶۹۳,۱۷۵	۴۳۳۳۸۵	توسعه تجارت غرب ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی			۷
۱۱,۴۴۱,۳۰۳	-----	۸,۶۹۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۳,۱۷۵	جمع توسعه تجارت غرب ایرانیان					
۲۳,۴۴۹,۷۵۲	قرارداد و چک	۸,۲۵۹,۵۹۰		۰	۱۷۸,۷۰۸	۱۷۱,۸۷۰	۷,۹۰۹,۰۱۲	۲۵۲۲۰	ذوب آهن اصفهان	مدیریتی - مالکیتی	۸		
۲۳,۴۴۹,۷۵۲	-----	۸,۲۵۹,۵۹۰	۰	۰	۱۷۸,۷۰۸	۱۷۱,۸۷۰	۷,۹۰۹,۰۱۲	جمع ذوب آهن اصفهان					
۱۰,۸۱۸,۳۸۱	چک، اسناد وصولی، سپرده و سفته	۷,۶۷۹,۳۳۴		۴,۱۹۲,۱۹۵	۵۹,۵۹۶	۱,۹۲۰,۷۶۲	۱,۵۰۶,۷۸۱	۹۹۱۳۴	گروه مینا	مدیریتی - مالکیتی	۹		
۱۰,۸۱۸,۳۸۱	-----	۷,۶۷۹,۳۳۴	۰	۴,۱۹۲,۱۹۵	۵۹,۵۹۶	۱,۹۲۰,۷۶۲	۱,۵۰۶,۷۸۱	جمع گروه مینا					
۷۹۳,۹۹۱,۱۳۷	-----	۲۵۲,۴۹۲,۶۹۲	۰	۱۳,۴۵۰,۸۱۱	۱۷,۳۷۳,۲۸۵	۲,۸۶۸,۹۷۸	۲۱۸,۷۹۹,۶۱۸	جمع تسهیلات و تعهدات کلان					

میلیون ریال

۷۲,۵۱۷,۴۱۷	سرمایه پایه تایید شده بانک در مقطع مورد گزارش
۷,۲۵۱,۷۴۲	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان (۱۰ درصد سرمایه پایه و بالاتر)
-----	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب خارجی (۳ درصد مجموع دارایی های شعبه)
مدیریت امور اعتبارات	واحد سازمانی مرتبط با آیین نامه: