

۶۹- 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:

ردیف	ذینفع واحد	نام گروه	نوع روابط	شماره ثبت	مانده تسهیلات و تعهدات کلان			وضعیت وثیقه		
					خالص تسهیلات		مجموع			
					جاری (۱)	غیر جاری (۲)			خالص تعهدات	
ارزش	نوع	۵=۱+۲+۳+۴	قیمت تمام شده سهام (۴)	(۳)	(۲)	(۱)				
		گروه گرامی	مدیریتی - مالکیتی	۱۰۵۱۰۶	۳,۸۷۹,۱۰۸	۲,۷۷۶,۱۳۱	۱۸,۰۹۴	۶,۶۷۳,۳۳۲	چک و اسناد وصولی و قرارداد	۲۲,۶۵۹,۳۶۸
			مدیریتی - مالکیتی	۸۷۰۱۵	۱۰,۱۱۲,۰۷۲	۴,۰۷۸,۶۶۸	.	۱۴,۱۹۰,۷۴۰	چک و اسناد وصولی و قرارداد	۴۲,۵۳۰,۸۲۰
			مدیریتی - مالکیتی	۸۰۰۰	۷۰۹,۴۸۸	۶۳۵,۰۵۲	۳,۲۳۸	۱,۳۴۷,۷۷۸	چک و قرارداد	۵,۱۵۴,۰۰۰
			مدیریتی - مالکیتی	۹۸۹۳۷	۳,۰۹۴,۰۷۶	۲,۲۱۴,۳۱۳	.	۵,۳۰۸,۳۹۰	چک و اسناد وصولی و قرارداد	۱۸,۷۴۸,۸۵۴
			مدیریتی - مالکیتی	۳۳۵۵۵۷	.	.	۸,۰۷۷	۸,۰۷۷	چک و سفته	۱۸,۶۰۰
			جمع گروه گرامی		۱۷,۷۹۴,۷۴۴	۹,۷۰۴,۱۶۴	۲۹,۴۰۸	۲۷,۵۲۸,۳۱۶	-----	۸۹,۱۱۱,۶۴۲
		گروه هلدینگ توسعه معاد	مدیریتی - مالکیتی-مالی	۲۸۶۴۴۹	۸,۲۶۰,۸۶۷	.	.	۸,۲۶۰,۸۶۷	چک و قرارداد	۱۹,۰۶۵,۴۰۶
			مدیریتی - مالکیتی	۳۱۰۶۴۳	۱۰,۰۹۳,۰۶۴	.	۲۴۹,۰۶۰	۱۰,۳۴۲,۱۲۴	چک و سپرده و سفته و قرارداد	۲۵,۳۲۰,۴۱۶
			مدیریتی - مالکیتی	۳۳۳۲۶۵	۸۵,۲۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۳۴	۸۹۱,۷۷۵	۸۷,۴۲۷,۲۰۹	چک, قرارداد, سفته, زمین, سهام	۷۵۲,۰۳۸,۶۲۳
			مدیریتی - مالکیتی	.	.	.	۲۵۸	۲۵۸	چک و سفته	۱,۳۰۷
			مدیریتی - مالکیتی	۲۰۳۴۳	۱,۳۳۹,۲۲۶	.	۲۴۸,۸۵۳	۱,۵۸۸,۰۷۹	سپرده, سفته, قرارداد و چک	۴,۴۹۰,۲۹۳
			مدیریتی - مالکیتی	۳۷۹۶۷۹	۱۸,۳۹۳,۷۵۵	۱۰۹,۶۹۲	۴۸۵,۸۴۳	۱۸,۹۸۹,۳۹۰	سفته, قرارداد و چک	۳۳۶,۱۲۳,۲۹۹
			مدیریتی - مالکیتی	۳۶۲۱۱۱	۲۶,۳۴۹,۴۵۶	.	۲۴۸,۲۴۲	۲۶,۵۹۷,۶۹۸	چک, قرارداد, سفته, حق جانشینی, زمین و سهام	۱۶۲,۴۰۴,۲۸۵
			مدیریتی - مالکیتی	۱۰۹۴۷	۲۰,۳۶۷,۷۲۲	.	.	۲۰,۳۶۷,۷۲۲	زمین, چک و قرارداد	۹۹,۷۶۱,۳۵۴
			مدیریتی - مالکیتی	۴۱۷۲۳۵	۱۷,۲۵۴,۴۴۰	.	۲,۷۶۲,۰۷۸	۲۰,۰۱۶,۵۱۸	زمین, چک و قرارداد	۵۴,۵۹۸,۳۸۵
			مدیریتی - مالکیتی	۴۱۸	.	.	۱,۸۵۲	۱,۸۵۲	چک و سفته	۸,۸۸۸
			مدیریتی - مالکیتی	۳۶۳۰۶۸	.	.	۱۷۳,۱۹۹	۱۷۳,۱۹۹	چک و قرارداد و سفته	۸۴۰,۸۱۵
			مدیریتی - مالکیتی	۲۲۰۱۰۴	.	.	۴۰۰	۴۰۰	چک و سفته	۱,۹۲۰
			مدیریتی - مالکیتی	۴۳۰۸۲۳	۵,۸۸۷,۶۰۰	.	۱۱,۱۸۰	۵,۸۹۸,۷۸۰	چک و سفته و قرارداد	۳۳,۷۷۷,۴۸۰
			مدیریتی - مالکیتی	۱۵۳۰	.	.	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	چک و سفته	۵,۴۰۰
			مدیریتی - مالکیتی	۲۰۱۰/۳۲۳۸	GMI هامبورگ	.	۸۴,۸۵۰	۸۴,۸۵۰	چک و سفته و سپرده	۸۱۱,۳۱۰

میلیون ریال

وضعیت وثیقه		مانده تسهیلات و تعهدات کلان					شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه ذینفع واحد و صنایع معدنی خاورمیانه	ردیف
ارزش	نوع	مجموع ۵=۱+۲+۳+۴	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تعهدات (۳)	خالص تسهیلات						
					جاری (۱)	غیر جاری (۲)					
۳,۹۶۹,۴۲۴	سپرده، سفته، قرارداد و چک	۶۷۵,۰۸۲	۰	۴۳,۰۸۲	۰	۶۳۲,۰۰۰	۹۱۵۰	فروسلیس غرب پارس	مدیریتی - مالکیتی	۲	
۱۵,۸۶۲,۴۹۵	چک و قرارداد	۶,۱۱۷,۲۷۷	۰	۲۴,۰۰۷	۰	۶,۰۹۳,۲۷۰	۴۴۴۳۵۴	پویا اندیشان سرزمین ماد	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۲۴۶,۱۲۵	چک و قرارداد	۴۷۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۴۷۸,۹۰۴	۳۰۴۲۶۹	راهبرد سرمایه ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی		
۱,۵۱۰,۳۲۷,۲۲۵	-----	۲۰۷,۰۲۱,۲۳۳	۰	۵,۲۲۵,۸۰۶	۱,۴۱۸,۱۲۶	۲۰۰,۳۷۷,۳۰۲		جمع گروه هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه			

میلیون ریال

ارزش	نوع	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه	دینیت واحد	ردیف
		مجموع ۵=۱+۲+۳+۴	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تسهیلات							
				خالص تعهدات (۳)	خالص تسهیلات غیر جاری (۲)						
۸,۳۸۳,۰۱۲	چک ، قرارداد	۱۱,۷۱۰,۳۳۲	۷,۶۹۲,۶۲۷	۰	۰	۴۰,۱۷,۶۰۵	۲۶۳۶۹۹	مدیریتی - مالکیتی	گروه ارزش آفرینان	۳	
۳۲,۴۷۷,۵۹۵	سهام ، چک و قرارداد	۱۲,۱۴۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۵,۴۷۱	۴۳۳۳۷۱	مدیریتی - مالکیتی			
۹,۳۳۹,۳۳۱	سهام ، چک و قرارداد	۳,۲۶۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۵۶۷	۴۳۸۲۳۵	مدیریتی - مالکیتی			
۹,۶۶۴,۳۵۴	سهام ، چک و قرارداد	۳,۴۱۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۳,۴۱۱,۱۹۳	۴۳۵۲۳۳	مدیریتی - مالکیتی			
۱۴,۰۹۷,۱۹۶	سهام ، چک و قرارداد	۳,۹۶۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۱۴۴	۴۴۱۵۹۵	مدیریتی - مالکیتی			
۱۳,۸۵۷,۳۹۳	سهام ، چک و قرارداد	۴,۳۴۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۴,۳۴۳,۷۶۸	۴۴۱۶۲۹	مدیریتی - مالکیتی			
۳,۷۷۱,۳۷۲	سهام ، چک و قرارداد	۱,۱۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۴۸۳	۲۸۱۶۸۶	مدیریتی - مالکیتی			
۹۹۰,۸۳۳	سهام ، چک و قرارداد	۳۹۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۷۳	۳۳۲۵۰۶	مدیریتی - مالکیتی			
۳۹۶,۷۵۰	چک و قرارداد	۱۲۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۶۸	۲۸۷۳۲۸	مدیریتی - مالکیتی			
۴۶,۱۹۰,۷۸۳	ماشین آلات، چک، قرارداد وسفته	۶,۹۹۲,۹۹۷	۰	۱,۷۲۱	۰	۶,۹۹۱,۲۷۶	۳۱۹۷۶۲	مدیریتی - مالکیتی			
۱,۲۴۲,۸۰۰	چک و ملک	۵۱۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۵۱۶,۳۶۱	۵۱۱۶۴	مدیریتی - مالکیتی			
۵۴,۲۰۶	چک و سفته و قرارداد	۸,۵۴۱	۰	۸,۵۴۱	۰	۰	۴۳۸۶۵۳	مدیریتی - مالکیتی			
۱,۰۵۵,۳۹۰	چک و قرارداد	۱۴۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۲۰	۱۳۳۶۰	مدیریتی - مالکیتی			
۰	-	۸۵۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۸۵۲,۶۱۸	۴۷۴۲۱۸	مدیریتی - مالکیتی			
۲,۹۸۲,۸۶۸	چک و قرارداد	۱,۲۲۵,۷۳۵	۰	۱۳,۴۵۸	۰	۱,۲۱۲,۲۷۷	۴۸۹۰۲۲	مدیریتی - مالکیتی			
۵,۳۷۱	چک و سفته و قرارداد	۱,۳۹۲	۰	۱,۳۹۲	۰	۰	۴۳۶۲۷	مدیریتی - مالکیتی			
۲۳,۰۰۴	چک و قرارداد	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۱۱۵۰۷	مدیریتی - مالکیتی			
۱۴۴,۵۳۲,۲۵۸	-----	۵۰,۲۲۴,۲۶۳	۷,۶۹۲,۶۲۷	۲۵,۱۱۲	۰	۴۲,۵۰۶,۵۲۴		جمع گروه ارزش آفرینان			
۶۹,۴۷۲,۲۷۰	چک و قرارداد و سهام	۲۵,۴۲۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۴,۲۴۹	۳۴۶۸۴۶	مدیریتی - مالکیتی	گروه تامین مسکن	۴	
۱۰,۰۵۴,۰۰۰	چک و قرارداد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶۷۳۱	مدیریتی - مالکیتی			
۹,۰۰۷,۶۰۵	چک و قرارداد و سهام	۳,۷۲۹,۸۶۱	۰	۱۵,۷۷۵	۰	۳,۷۱۴,۰۸۶	۴۳۹۹۶۷	مدیریتی - مالکیتی			
۸,۱۶۸,۷۵۹	چک و قرارداد	۳,۳۹۸,۵۸۸	۰	۱۲,۲۱۵	۰	۳,۳۸۶,۳۷۳	۴۴۰۱۰۳	مدیریتی - مالکیتی			
۱۸,۸۰۴,۴۶۴	چک و قرارداد و سهام	۷,۳۱۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۷,۳۱۸,۹۳۵	۴۲۸۶۳۱	مدیریتی - مالکیتی			
۱۴,۶۶۵,۰۰۱	چک و قرارداد	۶,۰۹۰,۵۵۹	۰	۲۷,۸۶۰	۰	۶,۰۶۲,۶۹۹	۴۳۶۰۹۵	مدیریتی - مالکیتی			
۵۲۴,۰۷۲	چک و قرارداد	۲۱۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۲۱۸,۶۹۴	۴۳۶۰۹۱	مدیریتی - مالکیتی			
۱۸,۰۶۲,۴۴۳	چک و قرارداد	۷,۵۳۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۷,۵۳۷,۴۱۰	۴۶۱۰۴۸	مدیریتی - مالکیتی			
۱۵,۷۱۲	سپرده	۶,۵۴۷	۰	۶,۵۴۷	۰	۰	۲۸۲۸۶۴	مدیریتی - مالکیتی			
۱۴۸,۷۷۴,۳۲۶	-----	۵۵,۷۲۴,۸۴۳	۰	۶۲,۳۹۷	۰	۵۵,۶۶۲,۴۴۶		جمع گروه تامین مسکن			

میلیون ریال

وضعیت وثیقه	مانده تسهیلات و تعهدات کلان						شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه	ذینفع واحد	
	ارزش	نوع	مجموع ۵=۱+۲+۳+۴	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تعهدات (۳)	خالص تسهیلات						
						جاری (۱)						غیر جاری (۲)
ملک، ماشین آلات، سپرده، قرارداد و چک	۲۸۸,۰۴۰,۰۶۳	۱۵,۷۲۹,۰۳۷	۰	۱۲,۰۰۱,۸۲۰	۳,۷۲۷,۲۱۷	۰	۳۱۹۸۸۷	مدیریتی - مالکیتی	گروه گسترش انرژی پاسارگاد	۵		
چک، قرارداد و سفته	۱,۳۳۸,۶۲۲	۲۶۱,۶۹۰	۰	۲۶۱,۶۹۰	۰	۰	۸۴۰۶	مدیریتی - مالکیتی				
چک و سفته	۲۷,۲۶۹	۵,۳۴۸	۰	۵,۳۴۸	۰	۰	۳۶۵۱۹۳	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد و ضمانتنامه بانکی داخلی	۲۵۴,۴۰۳,۷۰۹	۱۰,۲۹۲,۹۹۹	۰	۳۶۵,۸۰۳	۰	۹,۹۲۷,۱۹۶	۳۸۴۳۲۸	مدیریتی - مالکیتی				
ملک، زمین، سفته، قرارداد و چک	۸۸,۰۵۶,۴۰۵	۳,۴۸۳,۰۶۳	۰	۳۵۴,۴۷۸	۰	۳,۱۲۸,۵۸۶	۱۸۵۸	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۷,۲۸۰	۱,۵۷۵	۰	۱,۵۷۵	۰	۰	۴۲۹۲۹۷	مدیریتی - مالکیتی				
ماشین آلات، ملک، چک و قرارداد	۵,۴۹۸,۴۰۰	۶۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۵۰۰	۴۱۲۱۵۷	مدیریتی - مالکیتی				
ماشین آلات، چک و قرارداد	۳,۳۱۴,۸۴۲	۷۹۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۷۹۶,۵۴۱	۹۱۱۳	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۶,۰۴۲,۶۹۷	۱,۰۰۱,۹۸۵	۰	۱,۹۸۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷۰۰	مدیریتی - مالکیتی				
چک و سپرده و قرارداد	۶۸۵,۷۴۷	۲۵۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۰۳	۴۲۹۶۶۳	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۲۶,۲۰۱,۹۰۵	۳,۳۲۴,۱۷۳	۰	۴۰,۴۳۶	۳,۲۸۳,۷۳۷	۰	۱۸۹۱	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۱۴,۹۷۹	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۲۷۰۹	مدیریتی - مالکیتی				
سفته، چک و قرارداد	۲,۷۵۸,۹۳۷	۱,۱۳۳,۰۶۰	۰	۶,۶۶۰	۰	۱,۱۳۶,۴۰۰	۳۷۴۴۷۶	مدیریتی - مالکیتی				
ملک و قرارداد	۹,۴۳۰	۲,۵۱۴	۰	۰	۲,۵۱۴	۰	۴۲۳۲۸۹	مدیریتی - مالکیتی				
ماشین آلات، چک و قرارداد	۱۴,۳۱۵,۰۹۷	۱,۸۹۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۰۳۱	۴۱۱۸۹۳	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۵۸,۷۹۰,۱۹۹	۹,۹۳۹,۴۹۴	۰	۶,۱۱۹,۵۷۳	۱۳۵,۶۵۲	۳,۶۸۴,۲۷۰	۵۱۵۰	مدیریتی - مالکیتی				
قرارداد، سفته و چک	۳,۴۳۶,۰۶۰	۱,۳۴۸,۰۴۳	۰	۲۴,۳۶۵	۰	۱,۳۲۳,۶۷۸	۳۲۳۴۸۰	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۸۷۷,۲۸۱	۳۶۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۳۶۰	۸۳۳۱	مدیریتی - مالکیتی				
ملک، سفته، چک و قرارداد	۲۲۴,۸۳۳	۴۴,۹۰۴	۰	۶۰,۵۸	۰	۳۸,۸۴۷	۲۱۹۹۳۱	مدیریتی - مالکیتی				
-----	۴۹۴,۸۰۷,۸۵۵	۵۰,۵۸۵,۰۲۱	۰	۱۹,۱۸۹,۷۹۰	۳,۸۶۵,۳۸۳	۲۷,۵۲۹,۸۴۸		جمع گروه گسترش انرژی پاسارگاد				
سهام و چک و قرارداد	۳۰,۵۴,۳۴۱	۹۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۹۰,۹۴۱	۱۹۲۷۶	مدیریتی - مالکیتی			گروه پارس آریان	۶
چک و قرارداد	۱۳۷,۶۶۱	۳۰,۵۲۴	۰	۳۰,۵۲۴	۰	۰	۲۵۵۷۵۶	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۹۲,۸۳۳	۴۰,۰۷۲	۰	۷۲	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹۷۹۳۳	مدیریتی - مالکیتی				
سپرده	۲,۰۴۰	۴۳۲,۸۳۶	۴۳۲,۹۸۶	۸۵۰	۰	۰	۲۹۰۰۷۰	مدیریتی - مالکیتی				
.....	۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۴۳۹۶۳۱	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۷۷۹,۷۲۴	۱,۱۴۴,۶۱۹	۵۶۲,۸۰۰	۱۸,۸۱۹	۰	۵۶۳,۰۰۰	۲۴۱۵۱۵	مدیریتی - مالکیتی				
ماشین آلات، چک و قرارداد	۱۹,۹۹۶,۲۰۷	۴,۱۷۹,۷۲۷	۰	۴,۳۶۰	۰	۴,۱۷۵,۳۶۷	۳۲۵۸۱۸	مدیریتی - مالکیتی				
چک و قرارداد	۱,۸۸۳,۰۰۵	۷۸۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۷۸۴,۷۹۹	۳۰۷۳۳۷	مدیریتی - مالکیتی				
-----	۲۵,۹۴۵,۸۱۱	۷,۵۳۶,۰۱۸	۹۹۵,۷۸۶	۵۴,۶۲۵	۰	۶,۴۸۵,۶۰۷		جمع گروه پارس آریان				

میلیون ریال

ارزش	نوع	مانده تسهیلات و تعهدات کلان					شماره ثبت	نام مشتری	نوع روابط	نام گروه	دینفع واحد	ردیف
		مجموع ۵=۱+۲+۳+۴	قیمت تمام شده سهام (۴)	خالص تسهیلات								
				خالص تعهدات (۳)	غیر جاری (۲)	جاری (۱)						
۱۲,۶۶۷,۷۸۸	سهام، چک، سفته و قرارداد	۱۰,۱۸۹,۷۵۳	۳,۵۰۹,۸۰۱	۳,۴۷۸,۴۴۱	۵۱,۶۶۳	۳,۱۴۹,۸۴۸	۹۹۸	فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	مدیریتی - مالکیتی	گروه فناپ	۷	
۳۷۹	چک و سفته	۷۹	.	۷۹	.	.	۶۱۶۸	فن آوری و اطلاعات و ارتباطات داتام کیش	مدیریتی - مالکیتی			
۳۲۵,۰۰۵	چک، سفته و قرارداد	۱۱۲,۲۷۳	.	۲۴,۹۵۳	.	۸۷,۳۲۰	۳۲۷۹۷۰	پردازش الکترونیک راشد سامانه	مدیریتی - مالکیتی			
۴۱۳,۸۴۵	چک، سفته و قرارداد	۷۸,۷۵۲	.	۷۸,۳۰۰	.	۴۵۲	۲۲۹۳۴۷	ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	مدیریتی - مالکیتی			
۸۷۶,۹۰۶	چک، سفته و قرارداد	۳۵۳,۱۲۴	.	۷,۶۶۸	۱۷۵,۴۵۶	۱۷۰,۰۰۰	۲۵۶۹	فراز پنداران آریا موج	مدیریتی - مالکیتی			
۶۰۰	سپرده	۲۵۰	.	۲۵۰	.	.	۳۶۲۵۲۴	داده پردازان تدبیر سرمایه	مدیریتی - مالکیتی			
۱,۰۶۴,۴۵۹	چک، سفته و قرارداد	۲۳۸,۳۷۳	.	۳۴,۶۶۵	.	۲۰۳,۷۰۸	۳۷۴۴۳۹	توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس	مدیریتی - مالکیتی			
۱,۰۳۳,۱۵۱	چک، سفته و قرارداد	۲۳۰,۰۶۴	.	۱۲۵,۳۱۰	.	۲۰۵,۰۵۴	۳۳۲۸	نرم افزاری داتیس آریا قشم	مدیریتی - مالکیتی			
۹۵۴,۶۳۴	چک، قرارداد، سفته و سپرده و ملک	۳۶۹,۸۶۲	.	۴,۸۶۲	.	۳۶۵,۰۰۰	۴۲۶۵۷۲	بهکاوان نوآور آریا	مدیریتی - مالکیتی			
۱,۲۷۶,۸۶۷	چک، سفته و قرارداد	۲۳۲,۱۵۳	.	۲۵,۷۷۸	۱۱۵,۰۸۱	۹۱,۳۹۴	۴۲۶۱۳۷	توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس	مدیریتی - مالکیتی			
۱۴,۲۸۳,۳۹۵	ماشین آلات، چک، سپرده و قرارداد	۳,۴۵۰,۴۴۹	.	۱۱۳,۱۷۱	.	۳,۳۳۷,۲۷۸	۴۵۲۱۸۲	توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان	مدیریتی - مالکیتی			
۹۷۴,۸۴۴	چک، سفته و قرارداد	۳۲۷,۳۷۳	.	۷۰,۱۰۵	۲,۹۹۰	۲۵۴,۲۷۸	۴۸۹۱۸۰	برید فناور آریان	مدیریتی - مالکیتی			
۳۹,۰۰۰	چک، قرارداد	۱۷,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۰۰۰	۴۱۰۳۰۲	توسعه دریک ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی			
۶۱۵,۷۵۲	چک، قرارداد	۲۰۰,۸۷۵	.	۸۷۵	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۳۴	پرداخت فناوری اطلاعات ارتباطات پاسارگاد آریان اروند	مدیریتی - مالکیتی			
۴۵۰,۸۱۳	چک و قرارداد	۱۷۲,۷۸۳	.	۱۴,۷۸۳	.	۱۵۸,۰۰۰	۴۸۹۱۷۵	نویان ابر اروان	مدیریتی - مالکیتی			
۲۸۱	چک و سفته	۵۹	.	۵۹	.	.	۳۴۱۸۴۱	رکت سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس	مدیریتی - مالکیتی			
۷۵۶,۶۳۸	چک و قرارداد	۳۹۴,۶۳۶	.	.	.	۳۹۴,۶۳۶	۴۲۶۶۵۵	پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی			
۱,۳۹۵	چک و قرارداد	۲۹۱	.	۲۹۱	.	.	۴۶۵۳۸۹	مدیریت پروژه های آب و برق پاسارگاد آریان (پراب)	مدیریتی - مالکیتی			
۷۴,۱۰۳	چک و قرارداد	۱۹,۵۰۰	.	.	.	۱۹,۵۰۰	۵۰۱۴۱۴	شهر امن مغناطیس کاران	مدیریتی - مالکیتی			
۳۲۰,۰۶۲	چک و قرارداد و سفته	۹۱,۳۲۹	.	۱۱,۵۲۰	.	۷۹,۷۰۹	۴۹۴۷۶۴	فرابرد داده های ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی			
۳۰۳۱,۴۹۷	چک، سفته و قرارداد	۳۱۹,۷۷۰	.	۸۳,۰۰۸	.	۲۳۶,۷۶۱	۲۶۵۰۸۸	پرداخت الکترونیک پاسارگاد	مدیریتی - مالکیتی			
۳۹,۲۶۱,۴۱۴	-----	۱۶,۸۹۸,۹۴۷	۳,۵۰۹,۸۰۱	۴,۰۷۴,۱۱۹	۳۴۵,۱۹۰	۸,۹۶۹,۸۳۸	جمع گروه فناپ					
۳۵,۴۱۱,۲۰۴	ضمانت نامه، سهام، چک و قرارداد	۹,۶۸۵,۴۵۹	.	۴۷,۶۴۴	.	۹,۶۳۷,۸۱۶	۴۲۳۳۸۵	توسعه تجارت غرب ایرانیان	مدیریتی - مالکیتی	گروه فناپ	۸	
۳۵,۴۱۱,۲۰۴	-----	۹,۶۸۵,۴۵۹	.	۴۷,۶۴۴	.	۹,۶۳۷,۸۱۶	جمع توسعه تجارت غرب ایرانیان					
۲۸,۰۴۱,۹۷۵	چک، قرارداد، سهام، ضمانتنامه	۷,۶۲۸,۹۳۶	.	.	.	۷,۶۲۸,۹۳۶	۴۵۷۲۲۵	نسیم تجارت فردا	مدیریتی - مالکیتی	گروه فناپ	۹	
۲۸,۰۴۱,۹۷۵	-----	۷,۶۲۸,۹۳۶	.	.	.	۷,۶۲۸,۹۳۶	جمع نسیم تجارت فردا					
۳۱,۱۶۲,۱۰۸	سپرده، قرارداد و چک	۸,۷۷۴,۳۲۰	.	۶۱۹,۵۷۰	.	۸,۱۵۴,۷۵۰	۲۵۲۳۰	ذوب آهن اصفهان	مالکیتی	گروه فناپ	۱۰	
۳۱,۱۶۲,۱۰۸	-----	۸,۷۷۴,۳۲۰	.	۶۱۹,۵۷۰	.	۸,۱۵۴,۷۵۰	جمع ذوب آهن اصفهان					

ردیف	نام گروه	نوع روابط	نام مشتری	شماره ثبت	مانده تسهیلات و تعهدات کلان			وضعیت وثیقه	ارزش	
					خالص تسهیلات	خالص تعهدات	قیمت تمام شده سهام (۴)			مجموع
۱۱	گروه مینا	مدیریتی - مالکیتی	مینا	۹۹۱۳۴	۵۷,۶۸۳	۱,۵۶۵,۶۱۲	۴,۱۹۴,۰۲۲	۱۱,۴۸۰,۵۰۹	۱۵,۷۶۳,۹۹۲	
			حفاری مینا نور کیش	۷۹۳۷	۰	۴,۷۹۴	۰	۴,۷۹۴	۲۳,۰۵۶	
			احداث و توسعه پروژه های ویژه مینا	۲۵۴۱۱۷	۰	۵۸۷,۷۵۸	۰	۵۸۷,۷۵۸	۲,۷۲۷,۲۳۶	
			مونتنکو ایران	۱۷۰۸۷	۲۴,۴۶۹	۲۱۴	۰	۲۴,۶۸۳	۲۰۹,۹۶۰	
			فراب	۴۸۵۸۸	۳۸۸,۵۹۸	۲۲۸,۰۸۱	۰	۶۱۶,۶۷۸	۲,۸۹۶,۳۷۰	
جمع گروه مینا										
۱۲	گروه تامین آتیه	مدیریتی - مالکیتی	پدیده تابان سرآمد	۴۳۶۳۲۳	۰	۰	۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۹,۹۸۳,۸۵۲	
			تدبیرگران پاسارگاد	۲۶۷۴۳۴	۳,۴۰۶,۶۶۲	۰	۰	۳,۴۰۶,۶۶۲	۱۰,۱۷۰,۲۸۵	
			جمع گروه تامین آتیه		۷,۵۳۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۷,۵۳۶,۶۶۲	۲۰,۱۵۴,۱۳۷
۱۳	گروه آینده نگر	مدیریتی - مالکیتی	آینده نگر توسعه خاورمیانه	۴۲۲۱۶۹	۵,۱۷۳,۴۵۵	۰	۰	۵,۱۷۳,۴۵۵	۱۳,۴۰۶,۱۳۶	
			ساختمان سازی شهر هشتم	۲۷۶۳۱۱	۲,۴۴۷,۹۷۱	۰	۰	۲,۴۴۷,۹۷۱	۱۳,۴۳۰,۶۵۱	
			پی سازان زرین پاسارگاد	۳۸۷۷۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰	
			لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۲۸۱۰۵۹	۳,۰۲۹,۰۴۲	۰	۰	۳,۰۲۹,۰۴۲	۳,۹۹۳,۶۴۶	
			جمع گروه آینده نگر		۱۳,۶۵۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰,۴۶۸	۳۹,۳۲۰,۴۳۳
۱۴	گروه تجارت پیشگان مینا نگر پارس	مدیریتی - مالکیتی	تجارت پیشگان مینا نگر پارس	۴۶۳۸۴۷	۷,۴۶۵,۸۲۰	۰	۰	۷,۴۶۵,۸۲۰	۲۲,۸۵۴,۵۱۱	
			آرمان پژوه آریان	۴۶۳۸۴۶	۱,۸۱۹,۶۹۷	۰	۰	۱,۸۱۹,۶۹۷	۵,۶۰۳,۵۴۲	
			ایماژ آفتاب	۳۳۵۹۳۴	۵,۲۷۲,۵۸۷	۰	۰	۵,۲۷۲,۵۸۷	۱۳,۴۸۹,۸۷۴	
			خرد پیشگان پارس گستر نوین	۳۹۴۴۱۳	۱۲,۳۹۱	۲۸,۰۰۴	۰	۴۰,۳۹۴	۹۹,۰۳۳	
			جمع گروه تجارت پیشگان مینا نگر پارس		۱۴,۵۷۰,۴۹۵	۰	۲۸,۰۰۴	۰	۱۴,۵۹۸,۴۹۹	۴۲,۰۴۶,۹۶۰
۱۵	گروه تدبیرگران راستین کاسپین شمال	مدیریتی - مالکیتی	تدبیرگران راستین کاسپین شمال	۴۵۷۸۹۷	۱,۵۰۹,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۰۰	۹,۲۳۳,۰۳۴	
			نوآوران دانش پژوه خاورمیانه	۴۵۶۰۵۳	۵,۲۲۹,۰۲۵	۰	۰	۵,۲۲۹,۰۲۵	۱۵,۵۰۹,۵۴۳	
			دانش گستران آتی ساز پویا	۴۵۶۱۲۴	۲,۴۰۱,۲۴۳	۰	۰	۲,۴۰۱,۲۴۳	۶,۹۳۳,۹۹۹	
			نیک اندیشان سروش فجر	۴۵۷۲۲۶	۴,۱۲۸,۶۶۱	۰	۰	۴,۱۲۸,۶۶۱	۱۰,۹۶۵,۴۰۱	
			تجارت و توسعه مهر آفرینان سرآمد	۴۱۲۱۵۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۳۰۶	
			نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب	۴۵۹۶۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰	۰	۱,۲۰۳,۲۴۰	۷,۷۶۱,۳۹۶	
			جمع گروه تدبیرگران راستین کاسپین شمال		۱۸,۶۶۸,۴۲۹	۰	۳,۲۴۰	۰	۱۸,۶۷۱,۶۶۹	۶۰,۴۳۰,۶۷۹
			جمع تسهیلات و تعهدات کلان		۴۴۵,۲۵۰,۱۲۵	۱۵,۳۹۰,۵۴۵	۲۱,۷۴۶,۱۷۲	۱۶,۳۹۲,۲۳۶	۵۰۸,۷۷۹,۰۷۸	۲,۷۲۰,۹۴۸,۶۴۱

میلیون ریال	
۷۲,۵۱۷,۴۱۷	سرمایه پایه تأیید شده بانک در مقطع مورد گزارش
۷,۳۵۱,۷۴۲	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان (ادرسد سرمایه پایه و بالاتر)
-----	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب خارجی (۳درصد مجموع دارایی های شعبه)
-----	واحد سازمانی مرتبط با آیین نامه:
-----	مدیریت امور اعتبارات