

بانک ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶۴- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطابق مصوبه ۱۶۶ جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ شورای پول و اعتبار (بخشنامه ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر است:

ردیف	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان پس از کسر استثنائات و اعمال ضرایب								
		وضعیت وثیقه	ارزش	نوع	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات و قیمت تمام شده سهام	تعهدات - میلیون ریال		خالص تسهیلات - میلیون ریال		
						خالص تعهدات	ناخالص تعهدات	خالص غیر جاری	خالص جاری	
۱	ایران خودرو		۱۰۲,۰۷۶,۰۷۸	قرارداد لازم الاجرا	۶۸,۷۹۲,۳۳۲	۱۲,۰۷۳,۳۲۴	۱,۶۲۶,۴۹۸	۳,۸۳۹,۹۰۴	۰	۵۵,۰۹۲,۵۰۹
۲	شرکت نفت ایرانول		۱۰۳,۷۴۰,۲۷۳	قرارداد لازم الاجرا	۸۹,۰۲۹,۹۴۳	۰	۲,۴۹۰,۱۸۲	۳,۱۷۲,۲۲۳	۰	۸۶,۵۳۹,۷۶۱
۳	سایپا		۱۲۳,۸۰۹,۰۲۸	قرارداد لازم الاجرا	۹۷,۵۴۱,۱۴۰	۰	۳۴۳,۰۳۰	۱,۸۶۵,۰۰۱	۰	۹۷,۱۹۸,۱۱۱
۴	شرکت صنایع تولیدی کروز		۱۰۱,۹۹۷,۷۹۶	قرارداد لازم الاجرا + سایر	۶۹,۸۸۲,۸۲۴	۰	۱۲۷,۴۲۱	۳,۶۶۳,۰۰۷	۰	۶۹,۷۵۵,۴۰۳
۵	شرکت فولاد مبارکه اصفهان		۳۰,۹۱۱,۲۱۷	قرارداد لازم الاجرا	۵۱,۴۹۴,۸۵۰	۰	۱,۴۲۲,۶۱۳	۱,۷۸۵,۵۹۳	۰	۵۰,۰۷۲,۲۳۷
۶	گروه مالی ملت		۹,۴۲۹,۷۱۳	قرارداد لازم الاجرا	۷۴,۶۸۳,۱۲۳	۱۱,۹۹۸,۴۹۶	۱۵۶,۳۳۸	۲۳۷,۷۹۷	۰	۶۲,۵۲۸,۲۸۸
۷	ارتباطات سیار ایران		۶۱,۲۲۳,۸۶۱	قرارداد لازم الاجرا	۴۸,۳۶۰,۹۴۷	۰	۷۳۶,۳۴۱	۹۰۰,۰۶۵	۰	۴۷,۶۲۴,۶۰۵
	جمع		۵۳۳,۱۸۷,۹۶۷		۴۹۹,۷۸۵,۱۵۹	۲۴,۰۷۱,۸۲۰	۶,۹۰۲,۴۲۴	۱۵,۴۶۳,۵۹۱	۰	۴۶۸,۸۱۰,۹۱۵

۳۹۹,۵۱۵,۱۹۳	سرمایه نظارتی نافذ مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش
۷۹,۹۰۳,۰۳۹	حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی نافذ)
۳,۱۹۶,۱۲۱,۵۴۳	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸ برابر سرمایه نظارتی نافذ)