

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۶۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطابق مصوبه ۱۶۶ جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۷ شورای پول و اعتبار (بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کدملی/شناسه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				وضعیت وثیقه	مصوبه هیات مدیره						
					خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال				مجموع تسهیلات، تعهدات پבלاوه قیمت تمام شده سهام (گروه) ذینفع واحد	تاریخ اعتبار ایجاد				
					خالص جاری (۱)	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص (۳)								
رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم							
۱			ملی مهندسی ساختمان صنایع نفت	۱-۱۰۱۹۷۹۱۹	۵۸,۴۴۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۵۸,۴۴۴,۵۸۹	۹۱/۰۳/۳۱	قرارداد لازم الاجرا	۵۸,۴۴۴,۵۸۹	۲۳۲۲.۱	۳۱۲۲.۱	۹۱/۰۳/۳۱	
۲			شرکت ملی گاز ایران	۱-۱۰۰۴۲۶۴۴۴	۱۳,۹۸۳,۰۰۳	۰	۰	۱۶,۲۱۲,۸۶۰	۲۰,۱۹۵,۸۶۳	۹۳/۱۲/۱۹	قرارداد لازم الاجرا	۲۰,۱۹۵,۸۶۳	۳۳۴۶.۱	۳۳۴۶.۱	۹۳/۱۲/۱۹	
۳			شرکت ملی نفت ایران	۱-۱۰۰۲۶۰۸۲۸	۱۳۹,۰۰۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۰۳,۱۷۵	۸۹/۰۷/۱۸	قرارداد لازم الاجرا	۱۳۹,۰۰۳,۱۷۵	۱۳۹,۰۰۳,۱۷۵	۲۹۹۳.۲	۲۹۹۳.۲	۸۹/۰۷/۱۸
۴			ملی پالایش و پخش	۱-۱۰۱۳۳۵۴۰۸	۵۰,۵۸۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۵۰,۵۸۱,۵۰۴	۸۹/۰۷/۱۸	قرارداد لازم الاجرا	۵۰,۵۸۱,۵۰۴	۵۰,۵۸۱,۵۰۴	۲۹۹۳.۲	۲۹۹۳.۲	۸۹/۰۷/۱۸
۵			شرکت پترو سینا آریا	۱-۳۲۰۲۷۱۰۴۴	۶۳,۳۱۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۶۳,۳۱۰,۰۶۶	۹۱/۰۲/۳۱	قرارداد لازم الاجرا	۶۳,۳۱۰,۰۶۶	۶۳,۳۱۰,۰۶۶	۳۱۲۲.۲	۳۱۲۲.۲	۹۱/۰۲/۳۱
۶			شرکت پترو پیمان ایرانین	۱-۳۲۰۲۷۱۶۴۰	۲۱,۸۵۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۳,۱۶۰	۹۱/۰۹/۰۶	قرارداد لازم الاجرا	۲۱,۸۵۳,۱۶۰	۲۱,۸۵۳,۱۶۰	۳۱۵۵.۱	۳۱۵۵.۱	۹۱/۰۹/۰۶
۷			شرکت نفت ستاره خلیج فارس	۱-۱۰۲۲۴۴۴۲۵	۲۴,۵۲۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۴,۰۹۲	۹۳/۰۸/۲۶	قرارداد لازم الاجرا	۲۴,۵۲۴,۰۹۲	۲۴,۵۲۴,۰۹۲	۲۳۰۰.۱	۲۳۰۰.۱	۹۳/۰۸/۲۶
۸			توسعه نفت و گاز صیاب کنگان	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۴۶	۱۱,۸۱۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۳۶,۴۴۹,۱۵۰	۹۴/۰۶/۲۳	قرارداد لازم الاجرا	۳۶,۴۴۹,۱۵۰	۳۶,۴۴۹,۱۵۰	۳۳۶۶.۱	۳۳۶۶.۱	۹۴/۰۶/۲۳
۹			ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۱-۱۰۱۳۳۶۸۶۵	۵۶,۱۸۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۵۶,۱۸۴,۸۸۹	۹۵/۱۰/۲۰	قرارداد لازم الاجرا	۵۶,۱۸۴,۸۸۹	۵۶,۱۸۴,۸۸۹	۳۴۸۲.۳	۳۴۸۲.۳	۹۵/۱۰/۲۰
۱۰			شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱-۲۶۰۲۸۹۶۶۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۰۷/۰۵	قرارداد لازم الاجرا - سیرده سهام	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳۷.۲	۳۵۳۷.۲	۹۶/۰۷/۰۵
۱۱			شرکت تولید برق عملویه مینا	۱-۱۰۲۹۳۱۸۳۰	۱۰,۴۷۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۳,۵۵۸	۸۷/۰۸/۱۹	وثیقه ملکی، ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات	۱۰,۴۷۳,۵۵۸	۱۰,۴۷۳,۵۵۸	۲۸۲۵.۶	۲۸۲۵.۶	۸۷/۰۸/۱۹
۱۲			شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱-۱۰۱۴۴۸۶۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۰۹/۱۴	سهام بورسی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵۱.۲	۳۵۵۱.۲	۹۶/۰۹/۱۴
					۴۲۰,۹۷۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۴۶,۸۹۹	۵۲۹,۸۲۴,۹۳۱			۵۲۹,۸۲۴,۹۳۱	۵۳۹,۳۸۸,۰۵۲		

میلیون ریال

۸۵,۹۰۱,۶۲۵	سرمایه پایه بانک در مقطع مورد گزارش
۸,۵۹۰,۱۶۲	(۱۰ درصد سرمایه پایه و بالاتر) آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری
۰	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۳ درصد مجموع دارایی های شعبه)
۰	واحد سازمانی مرتبط با آیین نامه

۶۶-۱- در جدول فوق ارقام بالاتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال درج گردیده است.