۶۷- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بر اساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی/ شناسه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان							وضعیت وثیقه		عصوبه هسات مدیره	
					خالص تسهیلات (شامل اصل و سود و وجه التزام)		تعهدات		قیمت تمام شده سهام (۴)	تاریخ اعطا/ ایجاد	مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)	نوع	ارزش	سماره	تاریخ
					خالص جاری (۱)	غیر جاری (۲)	ناخالص	خالص (۳)			۵=۱+۲+۳+۴				
۱	ملی نفت ایران	مالی	ملی گاز ایران	۱۰۱۰۰۴۲۶۴۲۴			۱۸,۱۲۰,۵۹۷	۱۵,۴۲۱,۰۵۲			۲۰۹,۱۱۲,۶۸۵	قرارداد لازم الاجرا	۳۱,۳۹۸,۲۱۴		
۲		مالکیتی	ملی نفت ایران	۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸	۱۹۳,۶۸۱,۵۳۹							قرارداد لازم الاجرا	۱۵۶,۰۰۷,۹۷۵	۳۳۲۶,۱۲	۹۳/۱۲/۱۹
۳		مالی	شرکت گاز استان گلستان	۱۰۷۰۰۱۲۸۲۷۰		۱۱,۰۹۴						قرارداد لازم الاجرا	۲۶۵.۸۴۹		
۴		مالکیتی	ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی	۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸	۷۴,۰۸۴,۰۰۹							قرارداد لازم الاجرا	۵۶,۷۶۹,۳۳۶		
۵		مالکیتی	ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵				۶۵,۵۲۳,۵۲۰			۱۷۲,۷۵۴,۸۲۴	قرارداد لازم الاجرا	۶۳,۱۲۳,۴۹۷	۳۳۰۰,۱۳	۹۳/۰۸/۲۶
۶		مالکیتی	نفت ستاره خلیج فارس	۱۰۱۰۳۲۴۴۲۲۵	۳۳,۱۴۷,۲۹۵							قرارداد لازم الاجرا	۲۹,۱۰۷,۰۰۰		
۷		مالکیتی	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹	۷۷,۷۲۵,۶۸۳						۷۷,۷۲۵,۶۸۳	قرارداد لازم الاجرا	۶۷,۱۳۴,۳۴۴	۳۱۳۳,۱	۲۹۴
۸		مالکیتی	پتروسینا آریا	۱۰۳۲۰۲۷۱۰۴۴	۹۵,۹۳۵,۸۸۹						۹۵,۹۳۵,۸۸۹	قرارداد لازم الاجرا	۷۲,۰۸۸,۰۷۵	۳۱۲۲,۲	۹۱/۰۳/۳۱
۹		مالکیتی	پترو پایدار ایرانیان	۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰	۳۱,۲۴۲,۶۷۵						۳۱,۲۴۲,۶۷۵	قرارداد لازم الاجرا	۲۶,۱۷۳,۹۹۸	۳۱۵۵,۱۱	۹۱/۰۹/۰۶
۱۰		مالکیتی	نفت و گاز صبای کنگان	۱۴۰۰۴۶۷۸۹۴۶	۵۲,۳۶۶,۶۸۰			۴۳,۱۲۸,۵۴۸			۹۵,۴۹۵,۲۲۸	قرارداد لازم الاجرا	۷۷,۰۸۹,۴۲۴	۳۳۶۶,۱	۹۴/۰۶/۲۳
۱۱	ایران خودرو		ایران خودرو	۷,۴۱۷,۰۰۰			۹۶۳,۰۰۰	۵۰۳,۰۰۰			۸,۴۸۹,۳۱۷	قرارداد لازم الاجرا			
۱۲		کنترلی مالی مالکیتی	نام ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴	۸۴,۹۶۹		۵۶۵,۱۴۷	۴۸۴,۲۴۸				سپرده و سمته و قرارداد لازم الاجرا	۹۱۸,۵۰۰	۳۵۶۸/۱۳۶	۹۶/۱۱/۳۰
۱۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹	۱۸,۲۳۰,۶۸۴					۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۰,۶۶۱,۶۸۴	سهام و قرارداد لازم الاجرا	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۹۳/۱	۹۴/۱۰/۳۰
۱۴		مالکیتی	سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	۲,۴۳۱,۰۰۰					۱۳۹۶/۱۱/۱۵		سهام و قرارداد لازم الاجرا	۳,۴۷۱,۰۰۰	۳۳۷۴/۱	۹۶/۱۰/۰۴
۱۵	برق عسلویه مپنا		برق عسلویه مپنا	۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰	۱۴,۰۴۱,۷۵۰						۱۴,۰۴۱,۷۵۰	ملکی ماشین آلات قرارداد رهنی	۲۱,۲۱۹,۸۷۰	۲۵۱۶	۸۲/۰۸/۰۸
۱۶	تولید نیروی جنوب غرب صبا		تولید نیروی جنوب غرب صبا	۲۰۰۱۰۸۷۹۷۴۶۸	۹,۱۲۵,۷۶۷						۹,۱۲۵,۷۶۷	قرارداد لازم الاجرا غیرمنقول	۸,۳۵۰,۶۴۴	۳۰۷۷	۹۰ ۰۸.۱۸
۱۷	فولاد مبارکه اصفهان		فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶-۲۸۹۴۶۴	۱۲,۲۵۳,۲۶۰			۴۵,۴۰۵		۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۲,۲۹۸,۶۶۵	سپرده و سهام جاری بدون دسته چک	۱۵,۱۵۲,۰۰۰	۸۲۱۵۲۸/۱۳	۹۶ -۶/۲۸
۱۸	گروه مالی ملت	مالکیتی	گروه مالی ملت	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	۳۱,۶۵۰,۱۸۴				۱۱,۹۹۸,۴۹۶		۴۳,۶۴۸,۶۸۰	قرارداد لازم الاجرا	۴۳,۶۴۸,۶۸۰		
	جمع				۶۲۱,۷۶۸,۲۰۰	۱۱,۰۹۴	۱۹,۶۴۸,۷۴۴	۱۲۵,۱۰۵,۷۷۳	۱۱,۹۹۸,۴۹۶		۷۹۰,۵۳۳,۷۴۷		۶۴۶,۵۷۹,۷۲۶		

سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش	۶۸,۹۴۲,۶۰۰
آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰ درصد سرمایه پایه)	۶,۸۹۴,۲۶۰
آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان سعبه بانکهای خارجی (۳ درصد مجموع دارایی‌های شعبه)	
واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه):	

توضیحات :

- چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می‌بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف‌های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد.
- خالص تسهیلات و تعهدات می بایستی مطابق با ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد
- در مورد شرکتهائی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می‌باشد، لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد
  در صورت عدم اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق، درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است.
- نوع روابط شامل : مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و سایر می‌باشد