

آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ بر اساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶

برفرد پیوسته در

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی / شناسه ملی	مقدار تسهیلات و تعهدات کلان				مجموع تسهیلات / تعهدات بجا مانده	تاریخ اتمام / ایجاد	قیمت تمام شده سهام (%)	وضعیت وثیقه	مصدور شات مدرسه
					تسهیلات		تعهدات						
					خالص جاری (۱)	غیر جاری (۲)	خالص (۳)	خالص (۴)					
۱	ملی نفت ایران		ملی گاز ایران	۱-۱-۲۲۶۲۲	۴۷۶۲۲۳۰		۱۶۸۱۲۳۹۴	۲۲۸۰۴۹۰۶۶			قرارداد لازم الاجرا	۱۳۳۹۴۰۰۱۴	
۲		مالکیتی	ملی نفت ایران	۱-۱-۲۲۰۸۲۸	۲۰۸۶۲۳۰۲۲						قرارداد لازم الاجرا	۱۳۹۶۵۲۰۲۳۶	
۳	ملی پالایش و پخش های نفتی	مالکیتی	ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی	۱-۱-۱۳۵۲۰۸	۸۰۳۳۵۸۱۴			۸۰۳۳۵۸۱۴			قرارداد لازم الاجرا	۶۱۶۵۲۰۲۲۱	
۴	ایران خودرو		ایران خودرو		۸۰۳۳۵۸۱۴		۱۰۳۸۰۰۰۰	۹۰۳۸۰۰۰۰			قرارداد لازم الاجرا	۸۰۰۵۸۰۰۰۰	
۵	ایران خودرو	کنتراستی مالی	تام ایران خودرو	۱-۱-۱۸۰۰۶۶۴	۸۱۲۱۶		۶۹۸۰۲۵	۵۱۵۰۰۲۳			قرارداد لازم الاجرا	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۱۱۱۳۰
۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱-۱-۱۰۰۰۳۸۶۹	۱۹۶۳۸۰۰۰			۱۳۶۴۱۰۰۳			سهام و قرارداد لازم الاجرا	۳۳۳۷۱	۳۳۳۷۱
۷	تامین اجتماعی	مالکیتی	سرمایه گذاری صبا تامین	۱-۱-۱۱۰۰۸۲۷۰	۳۵۷۸۰۰۰۰			۱۳۹۶۱۱۱۱۱۱			سهام و قرارداد لازم الاجرا	۳۰۳۷۱۰۰۰۰	۳۰۳۷۱۰۰۰۰
۸	برق عملیاتی مینا		برق عملیاتی مینا	۱-۱-۲۲۳۱۸۳۰	۱۴۸۰۰۰۰۰۰			۱۴۸۰۰۰۰۰۰			ملکیت مابین دولت قرارداد	۳۱۰۳۱۹۸۷۰	۳۱۰۳۱۹۸۷۰
۹	تولید نیروی جنوب غرب		تولید نیروی جنوب غرب	۱-۱-۸۷۱۷۶۶۸	۹۱۲۴۴۲۲			۹۱۲۴۴۲۲			قرارداد لازم الاجرا غیرمتقول	۸۰۳۵۰۰۰۰۰	۳۰۷۷
۱۰	ارتباطات سیار ایران		ارتباطات سیار ایران	۱-۱-۲۵۰۰۰۰۰۰	۷۲۸۰۰۰۰۰		۸۵۲۰۲۳	۷۲۸۰۰۰۰					
۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		فولاد مبارکه اصفهان	۱-۲۶-۲۸۹۶۶۶	۱۲۷۳۱۳۷۹			۱۲۷۳۱۳۷۹			سپرده و سهام جاری بدون دسته چک	۳۰۳۵۰۰۰۰	۳۰۳۵۰۰۰۰

۳۸۰۳۰۰۰۰	سرمایه پایه در مقطع دوره گزارش
۳۸۰۰۰۰۰۰	استفاده گزارش دهن تسهیلات و تعهدات کلان موسسه اعتباری (۱۰ درصد بر مبنای پایه)
	استفاده گزارش دهن تسهیلات و تعهدات کلان شعبه بانکهای خارجی (۲ درصد مجموع باقیمانده تسهیلات)
	وحد باقیمانده مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آئین نامه):

توضیحات:  
 - چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بهی از یک فقره تسهیلات و تعهدات ثبت نموده باشد، در صورتی که آن به تکنیک و در روشهای شرعی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد.  
 - خالص تسهیلات و تعهدات می باشد مطابق با ماده ۲ و ماده ۳ آئین نامه ۱۳۹۷ (تفسیر) های آن منظور گردد.  
 - در مورد شرکتها که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می باشد، لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد.  
 - در صورت عدم اعطای ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق، درج نسبت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی نیست.  
 - فراموشی روابط شامل: مالکیتی، کنترلی، مدیریتی، مالی، کنتراستی و سایر موارد.