

بانک ملت (شرکت سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۶۷- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

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

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی / شماره ملی	ماتریس تسهیلات و تعهدات کلان				مجموع تسهیلات تعهدات	تاریخ اعلام اجراء	نوع تسهیلات / تعهدات	وضعیت وثیقه		مجموع حیات مفید	
					تسهیلات		تعهدات					نوع	ارزش	شماره	تاریخ
					خالص جاری (۱)	غیر جاری (۲)	خالص جاری (۳)	غیر جاری (۴)							
۱	ملی نفت ایران		ملی گاز ایران	۱۰۱۰۰۴۲۴۲۴	۳۵,۸۶۵,۷۵۹					قرارداد لازم الاجرا	۳۵,۸۶۵,۷۵۹				
۲		مالکیتی	ملی نفت ایران	۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸	۳۸۷,۶۳۷,۱۸۶					قرارداد لازم الاجرا	۳۸۷,۶۳۷,۱۸۶				
۳	ملی دالینش و بخش تراورده های نفتی	مالکیتی	ملی بلائیش و بخش فرآورده های نفتی	۱۰۱۰۱۳۳۵۰۸	۱۴۰,۵۵۱,۹۸۴					قرارداد لازم الاجرا	۱۴۰,۵۵۱,۹۸۴				
۴	ایران خودرو		ایران خودرو	۷,۹۰۰,۰۰۰		۲,۶۸۸,۰۰۰	۱,۹۱۳,۰۰۰			قرارداد لازم الاجرا	۹,۸۱۴,۰۰۰				
۵	ایران خودرو	مالکیتی	تام ایران خودرو	۱۰۱۰۱۸۰۰۴۴۴	۸۹,۳۳۶	۴۳۰,۴۹۲	۳۵۸,۱۳۸			قرارداد لازم الاجرا	۸۸۰,۷۴۱	۳۶۸/۱۵	۹۷/۱۱/۳۳		
۶	سرمایه گذاری نامین اجتماعی		سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹	۱۸,۱۳۸,۰۰۰				۱۳۹۶/۱۰/۲۳	سهام	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹۶/۱	۱۳۹۱-۱۳۰		
۷	سرمایه گذاری نامین اجتماعی	مالکیتی	سرمایه گذاری سا نامین	۱۰۱۰۱۹۰۸۲۷۰	۲,۶۷۱,۰۰۰				۱۳۹۶/۱۱/۱۵	سهام و قرارداد لازم الاجرا	۲۰,۷۹۹,۰۰۰	۲۳۵۶/۳۴ از محل حد اعتباری	۹۶/۱۰/۰۶		
۸	برق عسلویه مینا		برق عسلویه مینا	۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰	۲۲,۱۹۶,۸۶۱					ملکی ماشین آلات قرارداد رهن	۲۲,۱۹۶,۸۶۱	۲۳,۱۹۶,۸۶۱	۲۵۱۶	۸۶/۸/۸	
۹	تولید نیروی جنوب غرب جنوب غرب مینا		تولید نیروی جنوب غرب مینا	۲۰۰۰۰۸۷۹۲۶۸	۷,۹۸۳,۵۶۷					قرارداد لازم الاجرا غیرمنقول	۷,۹۸۳,۵۶۷	۸,۳۵۰,۶۴۴	۲۰۷۷	۹۰/۸/۱۸	
۱۰	ارتباطات سار ایران		ارتباطات سار ایران	۱۰۱۰۳۵۶۰۲۵۲	۷,۸۳۷,۶۷۲	۱,۶۲۳,۰۶۸	۱,۳۶۰,۶۷۱			سپرده باندمت	۹,۳۸۸,۳۴۲				
۱۱	فولاد مبارکه اصفهان		فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۶۶۴	۱۴,۸۳۰,۰۴۶	۲,۸۷۶,۰۹۳			۱۳۹۶/۱۲/۲۷	سپرده و سهام جاری بدون صند چک	۱۷,۷۰۶,۳۳۹	۲,۱۵۲,۵۸۷	۹۶۸۲/۱۵/۸	۱۷/۱۰/۲۲۷	

سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش	
۷۸,۷۵۱,۰۰۰	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰ درصد سرمایه پایه)
۷۸۰۰,۰۰۰	آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعبه بانکهای خارجی (۳ درصد مجموع دارایی های شعبه)
	واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آئین نامه):

توضیحات:

چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می‌بایست هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف‌های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد.
خالص تسهیلات و تعهدات می‌بایست مطابق با ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه و تصریح‌های آن منظور گردد.
در مورد شرکتی 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 اعلام اجراء تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوج، طرح قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است.
نوع روابط شامل: مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و سایر می‌باشد.