

بانک ملت (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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:

مبالغ به میلیون ریال

| ردیف | نام و نام خانوادگی شخص حقیقی / نام شخص حقوقی | خالص تسهیلات جاری | خالص تسهیلات غیرجاری | ناخالص تعهدات | خالص تعهدات | قیمت تمام شده سهام | جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات و قیمت تمام شده سهام | نوع وثیقه | ارزش وثایق |
|------|--|-------------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|--|----------------------------|-------------|
| ۱ | شرکت نفت ایرانول | ۵۴,۶۳۸,۶۶۲ | ۰ | ۶,۳۷۱,۰۳۷ | ۳,۰۴۷,۳۱۴ | ۰ | ۵۷,۶۸۵,۹۷۶ | قرارداد لازم الاجرا | ۶۰,۷۴۳,۳۷۶ |
| ۲ | سایپا | ۳۳,۹۸۶,۱۵۱ | ۵۰,۲۶۲ | ۴۶,۱۹۳,۱۰۳ | ۲۲,۳۶۳,۸۶۵ | ۰ | ۵۶,۳۵۰,۰۱۶ | قرارداد لازم الاجرا | ۸۱,۵۷۹,۲۶۳ |
| ۳ | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | ۴۹,۹۰۹,۵۷۷ | ۰ | ۲۴,۲۲۰,۹۳۸ | ۱۱,۹۲۴,۷۰۶ | ۰ | ۶۱,۸۳۴,۲۸۳ | قرارداد لازم الاجرا | ۷۲,۹۳۰,۳۹۴ |
| ۴ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۷۲,۸۵۹,۶۰۴ | ۰ | ۲۴,۰۳۸,۰۸۱ | ۱۱,۵۹۷,۱۷۳ | ۰ | ۸۴,۴۵۶,۷۷۷ | قرارداد لازم الاجرا | ۹۷,۴۴۶,۶۱۵ |
| ۵ | گروه مالی ملت | ۲۵۰,۱۵۷,۴۳۳ | ۰ | ۴۸۶,۳۱۰ | ۱۰۰,۷۳۳ | ۲۰,۰۲۶,۰۰۹ | ۲۷۰,۲۸۴,۱۷۵ | قرارداد لازم الاجرا | ۷,۷۹۰,۴۶۱ |
| ۶ | ارتباطات سیار ایران | ۵۱,۲۰۵,۳۹۹ | ۴,۵۲۱ | ۱۰,۸۸۶,۸۳۷ | ۴,۸۹۵,۰۷۴ | ۰ | ۵۶,۱۰۰,۴۷۳ | قرارداد لازم الاجرا + سایر | ۷۰,۸۶۲,۵۶۸ |
| | جمع | ۵۱۲,۷۵۶,۸۲۶ | ۵۴,۷۸۳ | ۱۱۲,۱۹۶,۳۰۶ | ۵۳,۹۲۸,۸۶۵ | ۲۰,۰۲۶,۰۰۹ | ۵۸۶,۷۱۱,۷۰۰ | | ۳۹۱,۳۵۲,۶۷۷ |

| | |
|---------------|---|
| ۴۷۴,۸۳۲,۱۰۳ | سرمایه نظارتی نافذ مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش |
| ۹۴,۹۶۶,۴۲۱ | حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی نافذ) |
| ۳,۷۹۸,۶۵۶,۸۲۵ | حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸ برابر سرمایه نظارتی نافذ) |
| | حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۵ درصد مجموع دارایی‌های شعبه) |
| | واحد سازمانی مرتبط با آیین نامه |