

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

۶۱- 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	مانده تسهیلات	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	۶,۳۷۱,۰۳۷	۳,۰۴۷,۳۱۴	.	۵۷,۶۸۵,۹۷۶	قرارداد لازم الاجرا	۶۰,۷۴۳,۳۷۶
۲	سایپا	۳۴,۰۳۶,۴۱۳	۴۶,۱۹۳,۱۰۳	۲۲,۳۶۳,۸۶۵	.	۵۶,۴۰۰,۲۷۸	قرارداد لازم الاجرا	۸۱,۵۷۹,۲۶۳
۳	شرکت نفت ستاره خلیج فارس	۴۹,۹۰۹,۵۷۷	۲۴,۲۲۰,۹۳۸	۱۱,۹۲۴,۷۰۶	.	۶۱,۸۳۴,۲۸۳	قرارداد لازم الاجرا	۷۲,۹۳۰,۳۹۴
۴	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۸۵۹,۶۰۴	۲۴,۰۳۸,۰۸۱	۱۱,۵۹۷,۱۷۳	.	۸۴,۴۵۶,۷۷۷	قرارداد لازم الاجرا	۹۷,۴۴۶,۶۱۵
۵	گروه مالی ملت	۱۸۴,۹۴۱,۶۶۱	۴۸۶,۳۱۰	۱۰۰,۷۳۳	۱۱,۹۹۸,۴۹۶	۱۹۷,۰۴۰,۸۹۰	قرارداد لازم الاجرا	۷,۷۹۰,۴۶۱
۶	ارتباطات سیار ایران	۵۱,۲۰۹,۹۲۰	۱۰,۸۸۶,۸۳۷	۴,۸۹۵,۰۷۴	.	۵۶,۱۰۴,۹۹۴	قرارداد لازم الاجرا + سایر	۷۰,۸۶۲,۵۶۸
	جمع	۴۴۷,۵۹۵,۸۳۷	۱۱۲,۱۹۶,۳۰۶	۵۳,۹۲۸,۸۶۵	۱۱,۹۹۸,۴۹۶	۵۱۳,۵۲۳,۱۹۸		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