۶۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان

اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مطابق مصوبه ۱۶۶ جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ شورای پول و اعتبار (بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به شرح زیر است:

میلیون ریال

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نام مشتری	مانده تسهیلات و تعهدات کلان پس از کسر استثنائات و اعمال ضرایب					وضعیت وثیقه		مصوبه هیات مدیره	
			خالص تسهیلات - میلیون ریال		تعهدات - میلیون ریال		مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام(گروه ذینفع واحد)	نوع	ارزش	شماره	تاریخ
			خالص جاری	خالص غیر جاری	ناخالص	خالص					
۱	پتروشیمی بندر امام	پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس	۱۱۳,۸۹۵,۹۰۷	-	۴۸,۵۸۳,۸۵۹	۱۷,۱۲۴	۱۱۳,۹۱۳,۰۳۱	قرارداد لازم الاجرا	۱۳۴,۹۵۲,۴۰۷		طی ۳ فقره مصوبه درسطح شعبه
۲		پتروشیمی آپادانا خلیج فارس	۳۵۶,۲۸۰	-	-	-	۳۵۶,۲۸۰	قرارداد لازم الاجرا	۰		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۳		پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	۲,۴۰۱,۷۶۱	۱۲,۲۶۸	-	-	۲,۴۱۴,۰۳۰	قرارداد لازم الاجرا	۲,۴۰۱,۷۶۱		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۴		پتروشیمی اروند	۳,۱۸۸,۸۵۱	-	-	-	۳,۱۸۸,۸۵۱	قرارداد لازم الاجرا	۳,۱۸۸,۸۵۱		طی ۱۶ فقره مصوبه درسطح شعبه
۵		پتروشیمی بندر امام	۹۴,۷۳۵,۶۱۶	-	۸۶,۰۹۱,۴۹۷	۳۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۴۵,۶۱۶	قرارداد لازم الاجرا،سایر	۱۶۴,۹۷۴,۳۴۳		طی ۹ فقره مصوبه درسطح شعبه ،۲۰فقره مصوبه در سطح اداره کل اعتبارات
۶		پتروشیمی بوعلی سینا	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	قرارداد لازم الاجرا	۱۱,۱۵۰,۰۰۰		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۷		پتروشیمی پارس	۳۳,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۹۱۵,۰۰۰	قرارداد لازم الاجرا	۳۳,۹۱۵,۰۰۰		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۸		پتروشیمی شهید تندگویان	۱۱,۱۳۴,۲۴۷	-	۸,۷۴۴,۷۶۴	-	۱۱,۱۳۴,۲۴۷	قرارداد لازم الاجرا	۱۷,۵۴۸,۲۴۷		طی ۲۱ فقره مصوبه درسطح شعبه ،۱ فقره مصوبه در سطح هیئت مدیره
۹		پتروشیمی صدف خلیج فارس	۱۰,۳۸۲,۵۰۶	۲,۲۷۲,۶۰۶	-	-	۱۲,۶۵۵,۱۱۲	قرارداد لازم الاجرا	۱۰,۳۸۲,۵۰۶		طی ۲ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۰		پتروشیمی گچساران	۲۲,۳۲۸,۸۰۰	-	-	-	۲۲,۳۲۸,۸۰۰	قرارداد لازم الاجرا	۲۲,۳۲۸,۸۰۰		طی ۷ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۱		پتروشیمی نوری	۷۸,۰۵۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۵۰,۰۰۰	قرارداد لازم الاجرا،سایر	۱۱۶,۰۵۰,۰۰۰		طی ۳۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۲		پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۲۳,۳۰۵,۴۷۴	-	۷,۵۱۶,۱۹۰	۳,۲۴۵,۶۷۶	۲۶,۵۵۱,۱۵۰	قرارداد لازم الاجرا،سایر	۴۴,۴۲۵,۴۷۴		طی ۳۳ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۳		پتروشیمی هنگام	۷,۸۱۹,۷۲۶	-	-	-	۷,۸۱۹,۷۲۶	قرارداد لازم الاجرا	۷,۸۱۹,۷۲۶		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۴		صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰	۶,۶۵۰	۵۵,۷۵۶,۶۵۰	قرارداد لازم الاجرا	۵۵,۷۵۰,۰۰۰		طی ۳ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۵		صنایع پتروشیمی دهدشت	۴,۳۸۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۴۰۰	۱۰,۸۷۴,۴۰۰	قرارداد لازم الاجرا،سایر	۱۷,۳۶۸,۸۰۰		طی ۲ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۶		فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۴۰,۶۰۰	۷,۳۲۶	۷,۳۲۶		-		طی ۶ فقره مصوبه درسطح شعبه ،۱۰فقره مصوبه در سطح اداره کل اعتبارات
۱۷		مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۱۰,۵۰۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵		-		طی ۱ فقره مصوبه درسطح اداره کل اعتبارات
۱۸	پتروشیمی شیراز	پالایش نفت شیراز	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	سایر	۲۸۵,۰۰۰		طی ۵ فقره مصوبه درسطح شعبه
۱۹		پتروشیمی پردیس	۲۹,۰۲۵,۰۰۰	-	۴,۳۷۳,۶۹۰	۷۸۸,۹۰۱	۲۹,۸۱۳,۹۰۱	قرارداد لازم الاجرا،سایر	۳۲,۸۵۱,۶۹۰		طی ۳ فقره مصوبه درسطح شعبه ،۱۰فقره مصوبه در سطح اداره کل اعتبارات
۲۰		پتروشیمی شیراز	۱۵,۴۹۷,۷۶۹	-	-	-	۱۵,۴۹۷,۷۶۹	قرارداد لازم الاجرا	۱۵,۴۹۷,۷۶۹		طی ۷ فقره مصوبه درسطح شعبه
۲۱		گروه گسترش نفت وگازپارسیان	۱۶,۶۰۵,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۶۰۵,۰۰۰	قرارداد لازم الاجرا	۱۶,۶۰۵,۰۰۰		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۲۲		ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران	۸۸۲,۱۹۱,۲۱۵	-	-	-	۸۸۲,۱۹۱,۲۱۵	سایر اوراق بهادار،سایر	۰		طی ۱ فقره مصوبه درسطح شعبه
۲۳		ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۲۲۱,۶۹۱,۵۶۶	-	۴,۷۴۳,۱۲۳	۲,۳۷۱,۵۶۱	۲۲۴,۰۶۳,۱۲۷	ضمانتنامه،قرارداد لازم الاجرا	۰		طی ۱۶ فقره مصوبه درسطح شعبه
جمع در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			**۱,۶۳۷,۸۰۴,۷۱۸**	**۲,۲۸۴,۸۷۴**	**۲۱۴,۴۶۹,۲۲۲**	**۶۷,۹۰۰,۶۳۳**	**۱,۷۰۷,۹۹۰,۲۲۵**	-	**۷۰۷,۴۹۵,۳۷۴**		
جمع در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			**۲,۱۴۶,۷۹۳,۱۱۱**	**۱۵,۹۲۵,۳۴۱**	**۴۵۰,۱۱۶,۶۵۱**	**۱۲۰,۸۲۳,۲۲۸**	**۲,۲۸۳,۵۴۱,۶۸۱**	-	**۱,۱۸۳,۴۱۰,۵۶۷**		

میلیون ریال

سرمایه نظارتی نافذ مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی بانک در مقطع مورد گزارش	**۳,۷۲۶,۰۸۳,۴۸۷**
حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات کلان (۲۰ درصد سرمایه نظارتی)	**۷۴۵,۲۱۶,۶۹۷**
حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (۸ برابر سرمایه نظارتی)	**۲۹,۸۰۸,۶۶۷,۸۹۵**
حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانک‌های خارجی (۵ درصد مجموع دارایی‌های شعب)	-
واحد سازمانی مرتبط با آیین نامه: اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری	