



سرمایه ثبت شده: Label	شرکت: Label
سرمایه ثبت نشده: Label	نماد: Label
Label منتهی به Label	کد صنعت (ISIC): Label
وضعیت ناشر: Label	سال مالی منتهی به: Label

درآمد های عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	اصلاحات درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تا پایان ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به ماهه منتهی به	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۰۰,۱۰۴,۳۵۶	۲۰۰,۱۰۴,۳۵۶	۲۱,۳۴۶,۶۲۸	۲۲۱,۴۵۰,۹۸۴
درآمد سپرده گذاری	۰	۰	۰	۰
درآمد اوراق بدهی	۴,۱۲۹,۳۶۰	۴,۱۲۹,۳۶۰	۰	۴,۱۲۹,۳۶۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۲,۸۹۱,۹۹۲	۲۲,۸۹۱,۹۹۲	۱۴,۸۹۰	۲۳,۹۰۶,۸۸۲
درآمد کارمزد	۲۲,۹۲۷,۰۳۰	۲۲,۹۲۷,۰۳۰	۳,۶۹۷,۳۱۳	۳۷,۶۲۴,۳۴۳

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر در برگیرنده تمامی اقلام درآمد های عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه - تسهیلات شده	تسهیلات اعطا یک ماهه دوره	مانده تسهیلات اعطا یک ماهه دوره	درآمد تسهیلات از ابتدای سال پایان ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ اصلاح شده	درآمد تسهیلات از ابتدای سال پایان ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درا مردم تسهیلات طی دوره به منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطا یک ماهه دوره
فروش اقساطی	۳۲۹,۵۶۱,۴۵۲	•	۳۲۹,۵۶۱,۴۵۲	۱۲,۴۷۲,۲۲۶	۲۲۰,۲۸۱,۳۷۷	(۱۶,۷۵۲,۳۰۱)	۲۸,۶۳۳,۹۹۱	۴۰,۸۹۴,۳۰۰	۲,۲۶۰,۳۰۹
جهاله	۱۲۰,۷۷۰,۲۸۱	•	۱۲۰,۷۷۰,۲۸۱	۱,۰۳۴,۰۹۷	۱۲۰,۹۸۸,۰۱۱	(۱,۳۲۱,۸۶۷)	۰,۸۰۷,۸۷۹	۴۷۶,۴۱۰	۶,۰۸۴,۲۸۹
مراقبه	۱,۰۶۶,۳۰۵,۷۱۸	•	۱,۰۶۶,۳۰۵,۷۱۸	۱۲۲,۲۸۲,۳۰۶	۱۱۹,۳۲۲,۲۲۳	(۱,۰۷۰,۳۶۵,۷۰)	۷۵,۸۰۴,۷۱۰	۱۲,۷۴۴,۶۶۶	۸۸,۵۹۹,۳۷۶
اجاره به شرط تملیک	۷۴۰,۲۲۵	•	۷۴۰,۲۲۵	۱۲,۳۶۲	۸۴,۱۱۳	(۲۸,۸۵۷)	۸۴,۱۱۳	۱۱,۳۲۴	۹۵,۰۴۷
سلف	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۰	•	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۰	۱۰,۶۸۴,۲۴۴	۱۲۲,۰۹۸,۱۴۰	(۱۱,۰۸۰,۹۳۴)	۱۰,۵۶۹,۲۶۶	۱,۶۷۳,۰۹۶	۱۲,۲۴۲,۸۶۲
مضاربه	۱۴۵,۴۸۰,۳۹۵	•	۱۴۵,۴۸۰,۳۹۵	۹,۲۶۹,۰۶۳	۱۲۰,۸۱۰,۳۹۵	(۹,۲۶۹,۰۶۳)	۱۷,۲۲۸,۰۴۶	۱,۶۸۶,۱۶۳	۱۸,۹۱۴,۷۰۹
مشارکت مدنی	۱۳۵,۸۴۳,۹۳۶	•	۱۳۵,۸۴۳,۹۳۶	۸,۱۶۷,۹۹۱	۱۲۰,۸۴۳,۹۳۶	(۸,۱۶۷,۹۹۱)	۲,۷۱۰,۰۳۰	۶۸۶,۰۰۲	۴,۴۰۱,۰۳۲
خرید دین	۳۹۵,۶۲۰,۲۱۹	•	۳۹۵,۶۲۰,۲۱۹	۷۰,۱۳۴,۰۷۰	۲۸۹,۳۰۰,۳۷۹	(۷۶,۰۰۴,۳۶۰)	۲۲,۸۴۴,۰۴۰	۸,۸۲۰,۰۸۴	۴۲,۶۷۹,۶۲۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۷۶,۰۷۲,۰۴۹	•	۴۷۶,۰۷۲,۰۴۹	۴۷۸,۰۷۲,۰۴۹	۱۲,۲۰۶,۸۹۱	(۷,۲۶۲,۲۱۹)	۱۲,۲۰۶,۸۹۱	۲,۳۰۸,۷۹۱	۱۰,۰۱۰,۶۸۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۶,۶۳۵,۶۵۱	•	۶,۶۳۵,۶۵۱	۵۴۴,۰۲۲	۶,۹۰۴,۸۶۶	(۷۷۴,۸۰۷)	۴۸۶,۶۴۱	۴۸۶,۶۴۱	۵۲۶,۰۵۱
تسهیلات ارزی	۳۰۴,۳۷۰,۹۸۲	•	۳۰۴,۳۷۰,۹۸۲	۱,۸۰۹,۹۰۴	۲۰۰,۰۷۰,۱۱۶	(۱,۱۶۰,۸۲۰)	•	۰۹۳,۰۵۱	۰۹۳,۰۵۱
تسهیلات قرض الحسنه	۴۱۹,۰۵۰,۲۱۳	•	۴۱۹,۰۵۰,۲۱۳	۱۶,۴۷۳,۲۰۱	۴۲۶,۸۸۰,۶۱۹	(۸,۶۴۲,۷۹۵)	•	•	•
سایر تسهیلات	۲۹,۰۹۸,۱۷۰	•	۲۹,۰۹۸,۱۷۰	۶۰,۸۹۵,۱۷۴	۱۹,۹۲۰,۷۲۱	(۷۰,۰۸۷,۶۲۸)	۸۷۲,۷۴۴	۲۰,۶۷۲	۹۰۲,۴۱۶
جمع	۲,۰۵۲,۷۶۴,۱۲۶	•	۲,۰۵۲,۷۶۴,۱۲۶	۳۱۶,۶۲۶,۶۴۷	۲,۰۴۰,۲۰۶,۹۹۳	(۲,۰۴۰,۲۰۶,۹۹۳)	۲۰۰,۱۰۴,۳۵۶	۲۱,۲۴۶,۶۲۸	۲۲۱,۴۵۰,۹۸۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مانده افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	حالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	اصلاحات مانده سپرده در ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - اصلاح شده	مانده سپرده در ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
۹۱,۷۸۳,۴۰۰	۵۰,۸۶۰,۹۵۷		۴۰,۹۲۲,۴۴۳	۴۰,۹۲۲,۴۴۳	سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها
۸۴,۸۵۰,۲۷۴	۲۷۲,۵۹۳		۸۴,۴۷۷,۶۸۱	۸۴,۴۷۷,۶۸۱	سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها
•	•		•	•	سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها
•	•		•	•	سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها
۱۷۶,۶۲۲,۶۷۴	۵۱,۲۲۳,۰۵۰		۱۲۵,۴۰۰,۱۲۴	۱۲۵,۴۰۰,۱۲۴	جمع

سرمایه گذاری در اوراق بدھی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده سرمایه گذاری در اوراق بدھی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	حالص افزايش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدھی طی دوره ۱ ماھه منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدھی در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری در اوراق بدھی در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۳۵,۱۰۴,۶۴۳	•	۳۵,۱۰۴,۶۴۳	•	۳۵,۱۰۴,۶۴۳	اوراق بعادار دولتی
۵۲,۷۷۰,۲۹۱	•	۵۲,۷۷۰,۲۹۱	•	۵۲,۷۷۰,۲۹۱	سایر اوراق
۸۷,۸۷۴,۹۳۳	•	۸۷,۸۷۴,۹۳۳	•	۸۷,۸۷۴,۹۳۳	جمع

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	افزايش(کاهش) سرمایه گذاری هاطی دوره ۱ ماھه منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	اصلاحات	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
--	--	--	---------	--	-----

مانده سرمایه ها گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	افزایش(کاهش) سرمایه گذاری هاطی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	مانده سرمایه گذاری ها در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۳۷۸,۹۴۸	•	۳۷۸,۹۴۸	•	کوتاه مدت
۲۰۸,۳۴۸,۰۳۰	(۲۶۷,۶۸۱)	۲۰۸,۶۱۵,۷۱۱	۲۰۸,۶۱۵,۷۱۱	بلندمدت
•	•	•	•	ذخیره کاهش ارزش
۲۰۸,۷۲۶,۹۷۸	(۲۶۷,۶۸۱)	۲۰۸,۹۹۴,۶۰۹	۲۰۸,۹۹۴,۶۰۹	جمع

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ تا پایان سال ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
هزینه سود سپرده ها	۱۶۰,۲۴۰,۸۲۱	•	۱۶۰,۲۴۰,۸۲۱	۳۰,۳۷۶,۰۹۱	۱۹۰,۶۱۶,۹۱۲
هزینه های مالی	۲۴,۴۴۶,۷۴۹	•	۲۴,۴۴۶,۷۴۹	۴,۰۰۷,۰۷۱	۲۸,۴۵۱,۸۲۰
هزینه کارمزد	۵,۲۶۴,۴۰۶	•	۵,۲۶۴,۴۰۶	۸۷۳,۷۰۰	۶,۱۳۸,۱۶۱

س فصل، های مندرج در جدول فوق الذکر در گندله تمام، اقلام هزینه های عملیاتی، در صورت سود وزیان نمی باشد.

وضعیت سرده‌ها

کلیه مبالغ به میلیون , یال است

جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان -۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اصلاح شده	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره	تسویه شده طی دوره	سود سپرده های دریافتی طی دوره- اصلاح شده	اصلاحات	مانده اول ماه سرمایه گذاری	شرح
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۸۰۹,۶۲۴,۶۴۸,۷۴۹,۱۴۲)	۴,۶۷۷,۹۷۸,۷۰۰	۱,۰۴۶,۵۸۰,۰۲۰	۰	۱,۰۴۶,۵۸۰,۰۲۰	سپرده های قرض الحسنه جاري رياли	
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۴,۳۷۳	(۳,۹۸۸,۰۵۰)	۶,۹۹۷,۷۳۷	۶,۶۱۴,۶۹۶	۶,۶۱۴,۶۹۶	سپرده های قرض الحسنه جاري ارجي	
۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۴۲۸,۸۱۱	(۹۳۵,۰۸۰,۲۷۲)	۹۴۶,۸۹۰,۱۷۵	۴۰۵,۱۲۸,۹۰۸	۴۰۵,۱۲۸,۹۰۸	سپرده های قرض الحسنه پس انداز ريالي	
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۸,۰۲۰	(۵۹۲,۳۴۶)	۳,۴۹۳,۸۴۰	۱۱,۳۵۶,۵۲۶	۱۱,۳۵۶,۵۲۶	سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارجي	
۴۵,۶۰۹,۱۰۱	۷,۲۳۲,۴۳۶	۲۸,۳۷۶,۶۶۰	۰	۲۸,۳۷۶,۶۶۰	۱,۲۲۴,۱۰۲,۰۲۷,۰۳۹,۹۲۰,۸۹۷)	۲,۰۰۰,۰۶۲,۰۹۲	۱,۲۰۸,۰۱۰,۸۲۰	۰	۱,۲۰۸,۰۱۰,۸۲۰	سپرده های کوتاه مدت	
۱۲۳,۱۴۸	۱۶,۸۵۷	۱۰۶,۲۹۱	۰	۱۰۶,۲۹۱	۲,۷۹۸,۹۷۶	(۱۱۶,۴۸۰)	۳۳,۶۵۴	۲,۸۸۱,۸۰۲	۲,۸۸۱,۸۰۲	سپرده های کوتاه مدت ويرژه	
۳۰,۷۲۴,۲۰۸	۴,۳۶۷,۹۲۱	۲۶,۳۵۶,۲۸۷	۰	۲۶,۳۵۶,۲۸۷	۳۵۳,۳۱۲,۷۱۴	(۱۹,۱۲۴,۳۷۸)	۹,۸۷۶,۱۲۳	۳۶۲,۰۶۱,۹۵۹	۳۶۲,۰۶۱,۹۵۹	سپرده های بلند مدت يك ساله	

جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان -۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اصلاح شده	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره اصلاح شده	اصلاحات	مانده اول ماه سرمایه گذاری	شرح	
۵۷,۰۹۷,۴۹۰	۹,۶۳۰,۹۶۸	۴۷,۴۶۶,۰۲۲	•	۴۷,۴۶۶,۰۲۲	۷۰۲,۳۷۳,۹۱۱	(۸۶,۳۱۶,۶۸۰)	۱۰۱,۹۲۰,۲۲۰	۶۸۶,۷۷۰,۳۷۱	•	۶۸۶,۷۷۰,۳۷۱	سپرده های بلند مدت دو ساله
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سپرده های بلند مدت سه ساله
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سپرده های بلند مدت چهار ساله
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۴۶,۹۳۸,۸۱۸	۸,۱۱۰,۳۹۷	۳۸,۸۲۸,۴۲۱	•	۳۸,۸۲۸,۴۲۱	۴۲۲,۰۸۲,۲۵۱	(۴۷,۳۷۹,۸۳۰)	۶۷,۲۴۲,۷۵۰	۴۰۲,۷۰۰,۳۳۱	•	۴۰۲,۷۰۰,۳۳۱	گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
۲۲۵,۶۲۷	۱۲,۳۰۱	۲۱۲,۳۲۶	•	۲۱۲,۳۲۶	۱۸,۷۳۴,۰۸۰	(۳,۰۲۴,۳۷۹)	۲,۴۴۹,۲۰۶	۱۹,۸۱۹,۶۵۸	•	۱۹,۸۱۹,۶۵۸	سپرده های کوتاه مدت ارزی
۹۴۸,۷۶۳	۹۶,۱۳۹	۸۰۲,۶۲۳	•	۸۰۲,۶۲۳	۱۴۷,۶۲۱,۴۳۶	(۲۰۹,۹۳۱)	۱,۱۰۲,۱۰۳	۱۴۶,۷۷۹,۲۱۴	•	۱۴۶,۷۷۹,۲۱۴	سپرده های بلند مدت ارزی
۸,۸۴۹,۷۵۸	۹۰۸,۰۷۲	۷,۹۴۱,۶۸۶	•	۷,۹۴۱,۶۸۶	۳۰۷,۳۷۸,۸۱۹	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۰۸۱	۳۱۱,۳۳۰,۳۳۸	•	۳۱۱,۳۳۰,۳۳۸	سایر
۱۹۰,۶۱۶,۹۱۲	۳۰,۳۷۶,۰۹۱	۱۶۰,۳۴۰,۸۲۱	•	۱۶۰,۳۴۰,۸۲۱	۴,۶۹۴,۹۶۷,۰۵۶	(۷,۷۸۹,۰۲۲,۳۹۰)	۷,۸۷۳,۰۵۰,۳۹۲	۴,۶۱۰,۹۳۹,۰۵۸	•	۴,۶۱۰,۹۳۹,۰۵۸	جمع

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه حقوق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	اصلاحات	هزینه حقوق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	جمع هزینه حقوق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر هزینه های مالی	جمع	هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری
۷,۶۹۹,۴۹۲	۱,۱۸۸,۰۲۳	۶,۵۱۰,۹۷۰	۰	۶,۵۱۰,۹۷۰	۷,۶۹۹,۴۹۲
۲۰,۷۵۲,۳۲۷	۲,۸۱۸,۰۴۸	۱۷,۹۳۳,۷۷۹	۰	۱۷,۹۳۳,۷۷۹	۲۰,۷۵۲,۳۲۷
۲۸,۴۵۱,۸۲۰	۴,۰۰۷,۰۷۱	۲۴,۴۴۴,۷۴۹	۰	۲۴,۴۴۴,۷۴۹	۲۸,۴۵۱,۸۲۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات:					
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی طی دوره و هم چنین ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی می باشد.					
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
اطلاعات مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج از کشور در جداول موجود نمی باشد. کارمزد وام قرض الحسن در درامد کارمزد لحاظ شده است.					