

انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی موسسه اعتباری توسعه

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۹,۴۱۷	۲۱۶,۲۲۵	۱۷۳,۳۳۳	تسهیلات اعطایی مضاربه
۹۵,۲۵۴	۱۰۶,۷۳۲	۱۰۲,۲۱۶	تسهیلات اعطایی جعاله
۵۸,۲۵۵	۶۱,۸۷۹	۶۲,۷۱۵	تسهیلات اعطایی فروش اقساطی
۲,۳۲۵,۰۶۱	۲,۵۱۸,۷۱۱	۲,۲۷۵,۰۹۴	تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی
۳,۷۵۸	۴,۰۳۴	۴,۰۲۱	تسهیلات اعطایی اجاره به شرط تملیک
۱۱۵,۳۴۷	۹۷,۸۲۳	۹۵,۵۰۴	تسهیلات اعطایی مسکن
۲,۲۹۵,۳۶۸	۲,۳۴۹,۶۶۹	۴,۸۸۸,۲۹۶	خریددین (ارزی)
۲۹۹,۰۸۱	۶۴۰,۲۳۹	۷۱۸,۲۴۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲۱,۸۸۰	۱۷,۰۳۰	۱۴,۷۶۱	سایر تسهیلات
۲,۱۳۹,۷۲۷	۳,۴۲۱,۱۷۰	۶,۰۸۶,۵۸۴	سود تعهدی، جریمه تعهدی و کارمزد دریافتی تسهیلات
۷,۶۵۳,۱۴۸	۹,۴۳۳,۵۱۱	۱۴,۴۲۰,۷۶۸	

انواع وامانده سپرده ها به تفکیک

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۶۳,۱۷۱	۹۱۳,۱۸۷	۷۰۳,۹۹۸	یک ساله
۲۹,۱۳۷	۲۵,۲۱۲	۳,۹۷۸,۴۱۹	دو ساله
۹۹,۸۰۱	۶۵,۸۴۹	۳۲,۳۷۹	سه ساله
۲۲,۶۹۴	۲۱,۷۲۵	۱۳,۰۶۲	چهار ساله
۱۱,۲۲۴,۵۷۳	۷,۸۱۴,۰۰۷	۹,۰۱۳,۴۰۴	پنج ساله
۳,۷۶۲,۱۹۹	۴,۸۳۰,۷۸۲	۴,۶۴۵,۲۳۳	سپرده های کوتاه مدت
۱۵۲,۶۴۹	۱۲۹,۳۰۳	۴۶۷,۷۴۴	سپرده های کوتاه مدت ویژه
۱۶,۵۵۴,۲۲۴	۱۳,۸۰۰,۰۶۵	۱۸,۸۵۴,۲۳۹	

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی

الف - تسهیلات اعطایی غیر دولتی

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۹,۴۱۷	۲۱۶,۲۲۵	۱۷۳,۳۳۳	تسهیلات اعطایی مضاربه
۹۵,۲۵۴	۱۰۶,۷۳۲	۱۰۲,۲۱۶	تسهیلات اعطایی جعاله
۵۸,۲۵۵	۶۱,۸۷۹	۶۲,۷۱۵	تسهیلات اعطایی فروش اقساطی
۲,۳۲۵,۰۶۱	۲,۵۱۸,۷۱۱	۲,۲۷۵,۰۹۴	تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی
۳,۷۵۸	۴,۰۳۴	۴,۰۲۱	تسهیلات اعطایی اجاره به شرط تملیک
۱۱۵,۳۴۷	۹۷,۸۲۳	۹۵,۵۰۴	تسهیلات اعطایی مسکن
۲,۲۹۵,۳۶۸	۲,۳۴۹,۶۶۹	۴,۸۸۸,۲۹۶	خریددین (ارزی)
۲۹۹,۰۸۱	۶۴۰,۲۳۹	۷۱۸,۲۴۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲۱,۸۸۰	۱۷,۰۳۰	۱۴,۷۶۱	سایر تسهیلات
۲,۱۳۹,۷۲۷	۳,۴۲۱,۱۷۰	۶,۰۸۶,۵۸۴	سودتعهدی، جریمه تعهدی و کارمزد دریافتی تسهیلات
۷,۶۵۳,۱۴۸	۹,۴۳۳,۵۱۱	۱۴,۴۲۰,۷۶۸	

ب - موسسه فاقد تسهیلات اعطایی دولتی می باشد

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۸,۲۳۴	۱۲۷,۵۱۹	۱۴۷,۱۹۲	سپرده دیداری نزد بانکهای داخلی (ریالی)
۳۱۱,۷۶۶	۶۲۶,۵۵۴	۱۷,۲۸۸	سپرده دیداری نزد بانکهای داخلی (ارزی)
۱۲۰,۲۶۶	۱,۱۲۸,۲۴۳	۱,۸۸۷,۸۰۵	سپرده دیداری نزد بانکهای خارجی (ارزی)
۸۶۷,۸۸۰	۰	۰	سپرده مدت دار نزد بانکهای داخلی (ارزی)
۹۸,۰۸۰	۰	۰	سپرده مدت دار نزد بانکهای خارجی (ارزی)
۴۴۶,۸۱۵	۲۹۵,۰۸۴	۴۸۵,۴۱۷	سپرده مدت دار نزد بانکهای داخلی (ریالی)
۹۹,۶۷۵	۶,۴۷۲	۱۳,۷۶۳	پرداخت چکهای صادره سایر بانکها
۲,۰۳۲,۷۱۶	۲,۱۸۳,۸۷۲	۲,۵۵۱,۴۶۵	

میزان تسهیلات بین بانکی

موسسه فاقد تسهیلات بین بانکی می باشد.

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک جاری ، سررسید گذشته ، معوق ، مشکوک الوصول و سوخت شده (پس از کسر ذخایر)

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۹۸۷,۴۳۷	۶,۵۵۳,۹۲۹	۹,۲۷۰,۷۸۹	جاری
۳۸,۳۷۴	۲۲۴,۱۹۰	۲,۱۹۷	سررسید گذشته
۵۶,۵۴۹	۱,۲۰۳,۳۳۱	۳,۳۴۷,۷۲۵	معوق
۵۷۰,۷۸۸	۱,۴۵۲,۰۶۱	۱,۸۰۰,۰۵۷	مشکوک الوصول
۷,۶۵۳,۱۴۸	۹,۴۳۳,۵۱۱	۱۴,۴۲۰,۷۶۸	

خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک و تائید

تسهیلات اعطایی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۳۹۱	۳,۴۴۳,۴۵۹	۳,۵۷۵,۹۰۷	۷,۰۲۲,۷۵۷
(۷۸۷)	.	(۱۷,۷۵۹)	(۱۸,۵۴۶)
.	.	.	.
(۱۵,۸۹۰)	(۱,۲۸۹,۱۵۸)	(۲,۳۳۳,۴۶۹)	(۳,۶۳۸,۵۱۷)
.	.	(۱۸۶,۲۴۰)	(۱۸۶,۲۴۰)
.	.	.	.
(۱۳,۲۸۶)	۲,۱۵۴,۳۰۱	۱,۰۳۸,۴۳۹	۳,۱۷۹,۴۵۴

مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

کسر میشودارزش و تائید با اعمال ضریب:

سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری

اوراق مشارکت تضمین شده سیستم بانکی

املاک و مستغلات

سهام شرکتها

سایر

مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی

تسهیلات اعطایی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۸,۳۹۰	۱,۲۷۵,۹۰۳	۲,۳۰۹,۶۷۲	۳,۸۲۳,۹۶۵
(۱۰,۴۴۳)	(۵۵,۸۹۲)	(۱۰۱,۱۷۷)	(۱۶۷,۵۱۲)
(۳,۱۰۵)	(۱۶,۶۲۰)	(۳۰,۰۸۶)	(۴۹,۸۱۱)
(۱۵۰,۹۱۶)	(۸۰۷,۷۲۷)	(۱,۴۶۲,۱۶۸)	(۲,۴۲۰,۸۱۱)
(۴,۶۶۰)	(۲۴,۹۴۱)	(۴۵,۱۴۹)	(۷۴,۷۵۰)
(۲۵۲)	(۱,۳۴۸)	(۲,۴۴۱)	(۴,۰۴۱)
۶۹,۰۱۴	۳۶۹,۳۷۵	۶۶۸,۶۵۱	۱,۱۰۷,۰۴۰

مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

کسر میشودارزش و تائید با اعمال ضریب:

سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری

اوراق مشارکت تضمین شده سیستم بانکی

املاک و مستغلات

سهام شرکتها

سایر

مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۶,۸۲۵	۱۹۹,۱۹۷	۱۱۷,۹۰۱	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۲۴۵,۰۳۲	۷۱۵,۹۶۶	۱,۰۱۵,۰۳۸	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۳۵۱,۸۵۷	۹۱۵,۱۶۳	۱,۱۳۲,۹۳۹	

مانده اسناد پرداختنی

موسسه فاقد اسناد پرداختنی می باشد.

مانده اقلام زیر خط ترازنامه

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۰۲۶,۶۱۳	۱,۵۰۷,۴۵۳	۱,۳۶۰,۵۳۷	تعهدات مؤسسه بابت ضمانت نامه ها /ریال
۲۱۷,۲۷۳	۲۰۰,۵۳۴	۱۷۴,۱۰۶	تعهدات مؤسسه بابت ضمانت نامه ها /ارزی
۸۰۰			هدات مؤسسه بابت قراردادهای منعقد
۱۶۴	۱۰,۹۴۱	۱۲,۱۶۵	تعهدات موسسه بابت کارتهای اعتباری
۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	وجوه اداره شده و موارد مشابه
۲۲,۹۴۰,۴۶۱	۲۳,۲۷۷,۵۴۴	۲۱,۴۹۳,۰۸۹	حسابهای انتظامی
۲۵,۱۸۷,۳۳۷	۲۴,۹۹۸,۴۹۸	۲۳,۰۴۱,۹۲۳	

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

موسسه فاقد مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده می باشد.

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۹,۰۸۱	۶۴۰,۲۳۹	۷۱۸,۲۴۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

مانده بدهکاران موقت

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۴۰۹,۰۹۲	۵,۱۸۸,۰۱۷	۵,۹۲۱,۹۹۵

مانده بستانکاران موقت

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶۹,۷۲۸	۶۹۰,۹۱۰	۱,۷۱۲,۴۳۷