

ماده خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۲۴/۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۵) در مقطع اسفند ماه سال ۱۴۰۴ (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام مشتری	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آییننامه										اصل مبلغ پرداختی	تسهیلات آیدهی			تعهدات										جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات	وضعیت وثیقه		
		۱-	۲-	۳-	۴-	۵-	۶-	۷-	۸-	۹-	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)		نوع قرارداد یا نوع بدهی	مدت قرارداد (ماه)	دوره تنفس (ماه)	نرخ سود/کارمزد (درصد)	تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	نوع وثایق	جمع ارزش وثایق							
		۱-	۲-	۳-	۴-	۵-	۶-	۷-	۸-	۹-													جمع جاری	غیر جاری	جمع				
۱	بیمه زندگی خاورمیانه										۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-
	جمع										۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	-
۳	خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه										۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۱	-	-	-	-	-	-
۴											۱,۹۶۷,۹۹۰	۱,۹۶۷,۹۹۰	۱,۹۶۷,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۷,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
۵	جمع										۱,۹۶۸,۳۷۱	۱,۹۶۸,۳۷۱	۱,۹۶۸,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۸,۳۷۱	-	-	-	-	-	-
۶	داده پردازان سیستمی آفتاب										۴۰۰,۷۴۴	۴۰۰,۷۴۴	۴۰۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
	جمع										۴۰۰,۷۴۴	۴۰۰,۷۴۴	۴۰۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۷۴۴	-	-	-	-	-	-
۷	ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا										۳۶۲	۳۶۲	۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲	-	-	-	-	-	-
	جمع										۳۶۲	۳۶۲	۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲	-	-	-	-	-	-
۸	سرمایه گذاری صنایع ایران										۳۰۰,۷۵۸	۳۰۰,۷۵۸	۳۰۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-
	جمع										۳۰۰,۷۵۸	۳۰۰,۷۵۸	۳۰۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-
۹	سعید عابدی										۱۳,۳۹۲	۱۳,۳۹۲	۱۳,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۲	-	-	-	-	-	-
	جمع										۱۳,۳۹۲	۱۳,۳۹۲	۱۳,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۹۲	-	-	-	-	-	-
۱۰	سلطان زالی بگلو مسعود										۹,۳۹۶	۹,۳۹۶	۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
	جمع										۹,۳۹۶	۹,۳۹۶	۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
۱۱	شیمی صنعت فرزاد										۱۵۶,۴۱۵	۱۵۶,۴۱۵	۱۵۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
	جمع										۱۵۶,۴۱۵	۱۵۶,۴۱۵	۱۵۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	-
۱۲	علی رضا لکرائی										۸۰,۱۴۴	۸۰,۱۴۴	۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
	جمع										۸۰,۱۴۴	۸۰,۱۴۴	۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۱۴۴	-	-	-	-	-	-
۱۳	فاطمه محمدی اروجه										۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-
	جمع										۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶	۱۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵۶	-	-	-	-	-	-
۱۴	فرزانه رجایی سلماسی										۱۳,۷۵۵	۱۳,۷۵۵	۱۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
۱۵											۵,۴۱۶	۵,۴۱۶	۵,۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۱۶	-	-	-	-	-	-
	جمع										۱۸,۱۷۱	۱۸,۱۷۱	۱۸,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۷۱	-	-	-	-	-	-
۱۶	قند مرو دشت										۲۷۶,۳۴۱	۲۷۶,۳۴۱	۲۷۶,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۳۴۱	-	-	-	-	-	-
	جمع										۲۷۶,۳۴۱	۲۷۶,۳۴۱	۲۷۶,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۳۴۱	-	-	-	-	-	-
۱۷	کارگزاری بانک خاورمیانه										۲۵۰,۹۷۷	۲۵۰,۹۷۷	۲۵۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	-
۱۸											۵۲۷,۹۹۳	۵۲۷,۹۹۳	۵۲۷,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۹۹۳	-	-	-	-	-	-
	جمع										۲۵۰,۹۷۷	۲۵۰,۹۷۷	۲۵۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۹۷۷	-	-	-	-	-	-
۱۹	کارگزاری بورس ایران										۱,۳۰۹,۰۸۴	۱,۳۰۹,۰۸۴	۱,۳۰۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	-
۲۰														-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	جمع										۱,۳۰۹,۰۸۴	۱,۳۰۹,۰۸۴	۱,۳۰۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۰۸۴	-	-	-	-	-	-
۲۱	مجید نورمحمدی نفی آباد										۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-
	جمع										۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-
	جمع کل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴,۳۶۴,۰۱۹	۴,۳۶۴,۰۱۹	۴,۳۶۴,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۰۱۹	-	-	-	-	-	-
	جمع کل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۳۸۶,۰۹۵	۴,۳۸۶,۰۹۵	۴,۳۸۶,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۶,۰۹۵	-	-	-	-	-	-

میلیون ریال	مرتبط
۱۸۱,۷۴۰,۱۱۰	سرمایه نظارتی مبنای سایر تسهیلات احتیاطی
۵,۵۲۲,۲۰۳	حد مجاز فردی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (۳ درصد سرمایه نظارتی)
۷۲,۶۹۶,۰۴۴	حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (۴۰ درصد سرمایه نظارتی)