بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی				خالص تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
		۲-۱	۲-۲	۲-۳	۲-۴	۲-۵	۲-۶	۲-۷	۲-۸	۲-۹	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	
												جاری	غیرجاری	جمع					
الف	شرکت های همگروه								*	*	۶,۵۸۶,۱۴۵	۳,۳۲۶,۹۰۰	۲,۹۶۶,۶۶۳	۶,۲۹۳,۵۶۳	۲,۰۷۷,۶۴۵	۲۳۷,۸۱۰	۱,۸۳۹,۸۳۶	۳۶۷,۹۶۷	۶,۶۶۱,۵۳۰
ب	سایر اشخاص	*			*		*		*	*	۲,۷۳۳,۵۱۹	۲,۷۲۵,۶۸۵	۰	۲,۷۲۵,۶۸۵	۱,۰۳۱,۴۴۵	۷۹,۲۲۷	۹۵۲,۲۱۸	۲۱۱,۲۰۷	۲,۹۳۶,۸۹۲
جمع کل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											**۹,۳۱۹,۶۶۳**	**۶,۰۵۲,۵۸۵**	**۲,۹۶۶,۶۶۳**	**۹,۰۱۹,۲۴۸**	**۳,۱۰۹,۰۹۰**	**۳۱۷,۰۳۶**	**۲,۷۹۲,۰۵۴**	**۵۷۹,۱۷۴**	**۹,۵۹۸,۴۲۲**

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۱۴۰۱

ردیف	نام خانوادگی شخص حقیقی/ نام شخص حقوقی	تعیین ارتباط بر اساس فصل دوم آیین‌نامه									تسهیلات/بدهی				تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
		۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش‌دریافت نقدی اخذ شده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	
												جاری	غیر جاری	جمع					
الف	شرکت های همگروه								*	*	۵,۳۰۱,۶۶۵	۱,۵۲۱,۳۹۹	۲,۰۴۸,۹۳۰	۳,۵۷۰,۳۲۹	۱,۷۶۸,۴۲۹	۲۰۱,۵۹۴	۱,۵۶۶,۸۳۵	۷۸۳,۴۱۸	۱,۴۲۸,۸۹۶
ب	سایر اشخاص				*		*	*	*	*	۵,۲۲۵,۰۳۴	۵,۲۱۸,۵۹۲	۰	۵,۲۱۸,۵۹۲	۸۲۸,۰۶۶	۹۳,۷۵۶	۷۳۴,۳۱۰	۳۶۷,۱۵۵	۸,۵۱۰,۵۹۸
جمع کل سال ۱۴۰۱											**۱۰,۵۲۶,۶۹۹**	**۶,۷۳۹,۹۹۲**	**۲,۰۴۸,۹۳۰**	**۸,۷۸۸,۹۲۲**	**۲,۵۹۶,۴۹۶**	**۲۹۵,۳۵۰**	**۲,۳۰۱,۱۴۵**	**۱,۱۵۰,۵۷۳**	**۹,۹۳۹,۴۹۴**

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی				ماندهٔ خالص تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
		۲-۱	۲-۲	۲-۳	۲-۴	۲-۵	۲-۶	۲-۷	۲-۸	۲-۹	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	
												جاری	غیرجاری	جمع					
الف	**شرکت های همگروه**								*		۵,۵۲۴,۴۸۷	۴,۳۷۱,۵۴۹	۰	**۴,۳۷۱,۵۴۹**	۱,۶۸۹,۲۶۱	۱۷۸,۲۲۰	۱,۵۱۱,۰۴۱	۷۵۵,۵۲۰	**۵,۱۲۷,۰۷۰**
ب	**سایر اشخاص**									*	۲,۶۶۶,۳۲۳	۱,۹۵۵,۷۳۵	۰	**۱,۹۵۵,۷۳۵**	۶۰۰,۲۶۷	۸۵,۸۶۶	۵۱۴,۴۰۱	۲۵۷,۲۰۰	**۲,۲۱۲,۹۳۶**
ج	**سایر**							*			۴,۶۵۵,۷۹۶	۳,۸۷۵,۳۴۳	۰	**۳,۸۷۵,۳۴۳**	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	**۴,۰۱۷,۸۴۳**
	جمع										۱۲,۸۴۶,۶۰۵	۱۰,۲۰۲,۶۲۷	۰	**۱۰,۲۰۲,۶۲۷**	۲,۵۸۹,۵۲۸	۲۷۹,۰۸۶	۲,۳۱۰,۴۴۲	۱,۱۵۵,۲۲۱	**۱۱,۳۵۷,۸۴۸**

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شهریور ۱۴۰۰

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی				مانده خالص تعهدات				
		۲-۱	۲-۲	۲-۳	۲-۴	۲-۵	۲-۶	۲-۷	۲-۸	۲-۹	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
												جاری	غیرجاری	جمع					
الف	**شرکت های همگروه**								*		۵,۷۷۱,۴۸۷	۴,۹۳۰,۹۲۸	۰	۴,۹۳۰,۹۲۸	۸۴۸,۲۶۱	۹۲,۱۲۰	۷۵۶,۱۴۱	۳۷۸,۰۷۰	۵,۳۰۸,۹۹۹
ب	**سایر اشخاص**									*	۱,۹۳۵,۳۳۵	۱,۷۸۳,۰۵۵	۰	۱,۷۸۳,۰۵۵	۷۱۲,۴۲۸	۱۰۰,۷۴۲	۶۱۱,۶۸۷	۳۰۵,۸۴۳	۲,۰۸۸,۸۹۸
ج	**سایر**							*			۱,۶۱۷,۰۰۰	۱,۶۱۷,۰۰۰		۱,۶۱۷,۰۰۰	۳۱۳,۱۷۰	۳۱,۳۱۷	۲۸۱,۸۵۳	۱۴۰,۹۲۷	۱,۷۵۷,۹۲۷
جمع											۹,۳۲۳,۸۲۱	۸,۳۳۰,۹۸۳	۰	۸,۳۳۰,۹۸۳	۱,۸۷۳,۸۵۹	۲۲۴,۱۷۹	۱,۶۴۹,۶۸۰	۸۲۴,۸۴۰	۹,۱۵۵,۸۲۴

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۱۳۹۹

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی				ماندهٔ خالص تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
		۲-۱	۲-۲	۲-۳	۲-۴	۲-۵	۲-۶	۲-۷	۲-۸	۲-۹	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	
												جاری	غیرجاری	جمع					
الف	**شرکت های همگروه**								*		**۵,۷۷۱,۴۸۷**	**۴,۹۳۰,۹۲۸**	**۰**	**۴,۹۳۰,۹۲۸**	**۸۴۸,۲۶۱**	**۹۲,۱۲۰**	**۷۵۶,۱۴۱**	**۳۷۸,۰۷۰**	**۵,۳۰۸,۹۹۹**
ب	**سایر اشخاص**									*	**۱,۹۳۵,۳۳۵**	**۱,۷۸۳,۰۵۵**	**۰**	**۱,۷۸۳,۰۵۵**	**۷۱۲,۴۲۸**	**۱۰۰,۷۴۲**	**۶۱۱,۶۸۷**	**۳۰۵,۸۴۳**	**۲,۰۸۸,۸۹۸**
ج	**سایر**							*			**۱,۶۱۷,۰۰۰**	**۱,۶۱۷,۰۰۰**		**۱,۶۱۷,۰۰۰**	**۳۱۳,۱۷۰**	**۳۱,۳۱۷**	**۲۸۱,۸۵۳**	**۱۴۰,۹۲۷**	**۱,۷۵۷,۹۲۷**
	جمع										**۹,۳۲۳,۸۲۱**	**۸,۳۳۰,۹۸۳**	**۰**	**۸,۳۳۰,۹۸۳**	**۱,۸۷۳,۸۵۹**	**۲۲۴,۱۷۹**	**۱,۶۴۹,۶۸۰**	**۸۲۴,۸۴۰**	**۹,۱۵۵,۸۲۴**

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۱۳۹۸

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی				مانده خالص تعهدات				
		۲-۱	۲-۲	۲-۳	۲-۴	۲-۵	۲-۶	۲-۷	۲-۸	۲-۹	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
												جاری	غیرجاری	جمع					
الف	**شرکت های همگروه**								*		**۴،۴۱۴،۷۸۱**	**۳،۵۳۲،۴۱۴**	**۱۰،۱۸۰**	**۳،۵۴۲،۵۹۴**	**۱۳۰،۴۵۹**	**۲۱،۲۰۹**	**۱۰۹،۲۵۰**	**۵۴،۶۲۵**	**۳،۵۹۷،۲۱۹**
ج	**سایر اشخاص**									*	**۱،۴۷۸،۲۲۰**	**۱،۲۵۲،۱۲۷**	**۰**	**۱،۲۵۲،۱۲۷**	**۲۳۱،۱۲۷**	**۳۵،۴۸۹**	**۱۹۵،۶۳۸**	**۹۷،۸۱۹**	**۱،۳۴۹،۹۴۵**
جمع											**۵،۸۹۳،۰۰۱**	**۴،۷۸۴،۵۴۱**	**۰**	**۴،۷۹۴،۷۲۱**	**۳۶۱،۵۸۵**	**۵۶،۶۹۸**	**۳۰۴،۸۸۸**	**۱۵۲،۴۴۴**	**۴،۹۴۷،۱۶۴**

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۱۳۹۷

ارقام به میلیون ریال

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی					مانده خالص تعهدات		
		۲-۱	۲-۲	۲-۳	۲-۴	۲-۵	۲-۶	۲-۷	۲-۸	۲-۹	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات
												جاری	غیرجاری	جمع			
الف	شرکت های همگروه								●		۴,۳۴۵,۱۵۹	۳,۶۴۴,۳۹۴	۰	۳,۶۴۴,۳۹۴	۷۱,۵۴۴	۷,۱۸۳	۶۴,۳۶۱
ب	سایر اشخاص									●	۴۹۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۱۳	۰	۴۴۵,۹۱۳	۱۱۰,۷۰۳	۱۰,۰۸۰	۱۰۰,۶۲۲
جمع											۴,۸۳۵,۱۵۹	۴,۰۹۰,۳۰۷	۰	۴,۰۹۰,۳۰۷	۱۸۲,۲۴۷	۱۷,۲۶۳	۱۶۴,۹۸۴

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۱۳۹۶

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی(اعداد به میلیون ریال)					مانده خالص تعهدات(اعداد به میلیون ریال)		
		۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات
												جاری	غیرجاری	جمع			
د	شرکت های همگروه								*		۳,۸۱۷,۷۹۱	۳,۳٦٤,٦٧٤	-	۳,۳٦٤,٦٧٤	٤۰,٦۷۰	٤,۷۷۱	۳۵,۸۹۹
و	هیات مدیره مشترک						*			*	-	-	-	۰	۵٤۹	۵٤	٤۹۵
ه	سایر اشخاص									*	۳۷۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۷	-	۲۸۸,۰۰۷	۷۹,۷۸۳	۸۸۵	۷۸,۸۹۸
	جمع										٤,۱۸۷,۷۹۱	۳,٦۵۲,٦۸۱	۰	۳,٦۵۲,٦۸۱	۱۲۱,۰۰۲	۵,۷۱۰	۱۱۵,۲۹۲

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۹۵

میلیون ریال

ردیف	نام شخص	مصادیق اشخاص مرتبط بر اساس فصل دوم آیین نامه									تسهیلات / بدهی				مانده خالص تعهدات				جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات
		۱-۲	۲-۲	۳-۲	۴-۲	۵-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۹-۲	اصل مبلغ پرداختی	مبلغ مانده (پس از کسر وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی)			تعهدات ناخالص	پیش دریافت نقدی اخذشده	خالص تعهدات	خالص تعهدات با اعمال ضریب تبدیل	
												جاری	غیرجاری	جمع					
الف	شرکت های همگروه								*		۲,۰۶۱,۷۳۶	۱,۶۸۴,۴۷۹	۰	۱,۶۸۴,۴۷۹	۳۲,۱۰۶	۳,۹۲۷	۲۸,۱۸۰	۵,۶۳۶	۱,۶۹۰,۱۱۵
ب	هیات مدیره مشترک						*			*	۲,۲۶۹,۱۳۹	۱,۹۸۹,۰۳۳	۰	۱,۹۸۹,۰۳۳	۵۴۹	۵۵	۴۹۴	۹۹	۱,۹۸۹,۱۳۱
ج	سایر اشخاص									*	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۰۴	۱,۲۰۹	۵۶,۱۹۵	۱۱,۲۳۹	۱۱,۲۳۹
	جمع										۴,۳۳۰,۸۷۶	۳,۶۷۳,۵۱۲	۰	۳,۷۱۸,۸۳۲	۹۵,۲۵۱	۹۰,۰۶۰	۱۰۱,۸۴۳	۳,۷۰۷,۴۵۹	۳,۶۹۰,۴۸۶

بند ۵-۶- اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اسفند ۹۴

ردیف	نام شخص	شماره ملی / شناسه	مشخصات شرکت			سمت	منصب مدیریتی	نوع ارتباط با موسسه اعتباری							درصد مالکیت			مانده خالص تسهیلات							مانده خالص تعهدات	جمع مانده خالص تسهیلات و تعهدات و قیمت تمام شده سهام	وثیقه	
			شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت			مدیریتی /بازرسی	بستگان	سهامداران	شرکت	شرکت همگروه	سایر		بی واسطه	باواسطه	جمع	مبلغ		نرخ	مدت (ماه)	نوع عقد	تاریخ تصویب			نوع	ارزش
																		جاری	غیر جاری									
																		میلیون ریال										میلیون ریال
۱	معادن فاریاب	۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹	۷۳۹۳	۱۳۳۹/۰۴/۲۰	تهران					*					۲۳.۹۰		۲۳.۹۰	۵,۱۸۴		۲۶	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۳/۱۲/۲۶		۱,۷۸۰,۸۳۹	قرارداد	۳۲,۱۰۹
																		۵,۲۲۷		۲۶	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۴/۰۲/۰۵			قرارداد	۲۱,۸۰۲
																		۵,۱۵۷		۲۴	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۴/۰۲/۲۷			قرارداد	۱۶,۲۴۱
																		۱۸,۹۸۷		۲۴	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۴/۰۵/۰۳			قرارداد	۴۰,۶۵۹
																		۲۷,۴۹۶		۲۴	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۴/۰۶/۲۶			قرارداد	۴۵,۰۲۱
																		۴۶,۳۵۲		۲۴	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۴/۰۹/۰۵			قرارداد	۶۱,۹۲۵
																		۱۴۵,۰۵۴		۲۷	۱۲	اعتبار در حساب جاری	۱۳۹۴/۰۱/۲۷			قرارداد	۲۲۵,۰۰۰
																		۱۷,۰۰۰		۲۴	۱۲	مشارکت مدنی	۱۳۹۴/۱۱/۱۲			قرارداد	۱۹,۲۹۱
																								۸,۲۶۸		سفته و برات	۵۰,۰۵۰
																								۲,۲۶۸		سفته و برات	۱۲,۳۰۰
۲	لیزینگ پارسیان	۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲	۱۷۰۹۳۱	۱۳۷۹/۱۱/۲۳	تهران					*						۴۰	۴۰.۰۰	۲۶۵,۸۵۲		۲۴	۱۲	اعتبار در حساب جاری	۱۳۹۴/۰۴/۲۵		۲۶۵,۸۵۷	سفته و نقدی و سپرده	۴,۷۰۰
۳	موتوژن	۱۰,۲۰۰,۰۶۲,۸۳۸.۰۰	۳۴۸۹۳	۱۹۹۱/۰۷/۱۵	تهران							*	۱۶.۷۵				۱۶.۷۵	۱۰,۰۶۸							۸۴۳,۲۴۵	کارخانه، نقدی، قرارداد	۷۹,۲۰۵
																		۸,۵۳۹								نقدی، قرارداد	۲۰,۳۰۴
																		۵,۴۱۱								نقدی، قرارداد	۱۰,۸۲۷
																		۱۲,۶۸۰								نقدی، قرارداد	۲,۷۶۳
																		۱۳,۷۴۰								نقدی، قرارداد	۱۸,۷۲۹
																		۱۱,۰۴۰								نقدی، قرارداد	۱۵,۰۴۸
																		۴,۳۶۷								قرارداد	۲۱,۰۲۵
																		۱۴,۱۲۸								کارخانه، قرارداد	۵۶,۵۷۸
																								۳,۴۰۰		نقدی، قرارداد	۲۳,۴۰۰