

آمار مشمولین تسهیلات و تعهدات کلان خرداد ۹۸ بانک تجارت (مبالغ به میلیون ریال )

| ردیف                                          | نام گروه ذینفع                                                         | تسهیلات جاری | غیر جاری (۲) |         |              |          | تعهدات     |                          | مجموع تسهیلات/تعهدات<br>بعلاوه قیمت تمام شده<br>سهام(۵) با اعمال ضریب | ارزش وثایق  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                        | خالص جاری(۱) | سررسید گذشته | معوق    | مشکوک الوصول | سوخت شده | ناخالص     | خالص با اعمال<br>ضریب(۳) |                                                                       |             |
|                                               |                                                                        |              |              |         |              |          |            | قیمت تمام شده<br>سهام(۴) | ۵=۱+۲+۳+۴                                                             |             |
| ۱                                             | شهرداری تهران                                                          | ۳,۸۰۵,۶۰۹    |              |         | ۱۷,۴۳۹,۹۹۴   |          |            |                          | ۲۱,۲۴۵,۶۰۳                                                            | ۵,۸۰۵,۶۰۹   |
| ۲                                             | گروه صنایع فولاد نطنز                                                  |              |              |         | ۱۸,۰۷۳,۳۲۳   |          |            |                          | ۱۸,۰۷۳,۳۲۳                                                            | ۱۵,۷۸۶,۹۰۵  |
| ۳                                             | فولاد مبارکه اصفهان                                                    | ۸,۶۸۶,۶۸۷    |              |         |              |          | ۲,۱۴۴,۵۸۹  | ۴,۴۰۱,۵۱۲                | ۱۵,۲۳۲,۷۸۸                                                            | ۱۶,۴۰۲,۷۰۰  |
| ۴                                             | گروه مخابرات ایران                                                     | ۱۲,۵۲۸,۸۵۲   |              |         |              |          | ۴,۹۱۶,۴۹۹  | ۸۴۵,۱۶۰                  | ۱۳,۷۰۲,۶۷۳                                                            | ۳۷,۲۹۴,۶۳۹  |
| ۵                                             | شهرداری مشهد                                                           | ۱۱,۵۱۳,۹۳۲   |              |         |              |          |            |                          | ۱۱,۵۱۳,۹۳۲                                                            | ۱۵,۷۳۶,۸۸۹  |
| ۶                                             | زیر گروه ایران خودرو                                                   | ۱۰,۶۹۷,۸۲۹   | ۵,۶۳۰        |         | ۱۳۵,۸۹۳      |          | ۲,۱۱۶,۰۸۴  | ۵۸,۷۲۷                   | ۱۰,۸۹۸,۰۷۹                                                            | ۱۷,۱۸۳,۸۱۵  |
| ۷                                             | گروه مینا                                                              | ۳,۷۴۹,۸۷۷    |              |         | ۴۵۶,۹۲۶      |          | ۲۴,۵۲۲,۸۷۱ | ۵,۳۰۷,۸۲۸                | ۹,۵۳۶,۳۷۹                                                             | ۶۲,۴۹۴,۳۱۷  |
| ۸                                             | گروه فولاد گیلان                                                       | ۹,۱۱۹,۹۷۳    |              |         |              |          |            |                          | ۹,۱۱۹,۹۷۳                                                             | ۱۲,۲۱۰,۴۷۹  |
| ۹                                             | شرکت سایپا                                                             | ۸,۱۰۶,۰۴۸    | ۸۲۱,۱۵۸      |         |              |          | ۲۷۱,۰۴۹    | ۱۱۲,۲۹۹                  | ۹,۰۳۹,۵۰۵                                                             | ۲۳,۰۱۵,۱۴۸  |
| ۱۰                                            | مهندسی نفت و گاز سپانیر                                                | ۵۱۶,۴۸۷      |              |         | ۸,۲۱۱,۵۳۲    |          | ۶۶۳,۴۴۹    | ۱۲۷,۱۸۵                  | ۸,۸۵۵,۲۰۴                                                             | ۵,۸۲۸,۹۲۵   |
| ۱۱                                            | گروه فولاد ماهان سپاهان                                                | ۸۳۲,۴۴۹      | ۱۴۹,۵۸۵      |         | ۷,۵۹۵,۶۴۶    |          |            |                          | ۸,۵۷۷,۶۸۰                                                             | ۶,۵۲۴,۵۵۷   |
| ۱۲                                            | شرکت ایران خودرو                                                       | ۵,۸۹۲,۵۰۱    |              |         |              |          | ۴,۴۱۷,۵۲۱  | ۱,۸۴۲,۴۷۷                | ۷,۷۳۴,۹۷۸                                                             | ۱۱,۸۴۶,۳۵۷  |
| ۱۳                                            | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی**                                          | ۶,۹۵۴,۳۵۶    | ۵۲,۲۹۴       |         | ۱۹۹,۱۱۹      |          | ۲,۵۹۱,۶۱۱  | ۴۸۷,۶۰۱                  | ۷,۶۹۳,۳۷۰                                                             | ۱۴,۵۵۰,۹۰۸  |
| ۱۴                                            | گروه مولی الموحدین(ع)**                                                | ۷,۱۰۲,۴۰۴    | ۲۰,۱۵۲       |         |              |          | ۱,۱۶۷,۸۶۵  | ۵۱۰,۴۶۴                  | ۷,۶۳۳,۰۲۰                                                             | ۱۸,۲۶۷,۴۹۸  |
| ۱۵                                            | سرمایه گذاری اهداف(گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) | ۵,۸۷۱,۳۹۲    |              |         |              |          | ۸,۰۱۱,۳۵۴  | ۱,۵۲۰,۳۹۲                | ۷,۳۹۱,۷۸۴                                                             | ۱۴,۸۷۷,۶۵۶  |
| ۱۶                                            | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید**                                        | ۶,۰۰۶,۴۲۶    | ۶۰,۲۶۰       |         |              |          | ۳,۳۷۷,۵۷۱  | ۱,۱۹۱,۴۳۷                | ۷,۲۵۸,۱۲۳                                                             | ۱۲,۲۰۰,۳۲۹  |
| ۱۷                                            | بانک گردشگری**                                                         | ۱۲۰,۳۲۶      | ۴۱۸,۲۲۸      |         | ۵,۷۷۱,۰۷۹    |          | ۱۱۵,۳۴۷    | ۲۰,۷۶۲                   | ۶,۳۳۰,۴۰۵                                                             | ۵,۵۲۱,۳۵۸   |
| ۱۸                                            | مولد نیروگاهی تجارت فارس                                               |              |              |         |              |          |            |                          | ۳۵,۱۹۹,۸۴۴                                                            | —           |
| ۱۹                                            | سرمایه گذاری ایرانیان                                                  |              |              |         |              |          | ۱۸,۵۷۷     | ۲,۹۷۲                    | ۲۹,۹۱۳,۹۴۵                                                            | ۱۶,۵۰۰      |
| ۲۰                                            | توسعه مولد نیروگاهی جهرم                                               |              |              |         |              |          |            |                          | ۹,۲۵۱,۷۰۹                                                             | —           |
| جمع کل مشمولین تسهیلات و تعهدات کلان خرداد ۹۸ |                                                                        | ۱۰۱,۵۰۵,۱۴۸  | ۱,۳۷۷,۷۳۲    | ۱۴۹,۵۸۵ | ۵۷,۸۸۳,۵۱۲   | ۰        | ۵۲,۱۸۹,۷۹۸ | ۱۴,۱۷۱,۸۹۳               | ۷۹,۱۱۷,۴۱۹                                                            | ۲۹۵,۵۶۴,۵۸۹ |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| سرمایه پایه بانک (بر اساس آخرین تأییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا)                           | ۵۳,۹۱۷,۰۰۰          |
| جداکنتر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد(۲۰ درصد سرمایه پایه بانک)           | ۱۰,۷۸۳,۴۰۰          |
| جداکنتر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در بانک (۸ برابر سرمایه پایه)                   | ۴۳۱,۳۳۶,۰۰۰         |
| آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری(۱۰ درصد سرمایه پایه و بالاتر) | ۵,۳۹۱,۷۰۰           |
| واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه                                                     | مدیریت امور اعتباری |

در برخی از گروه های ذینفع واحد فوق که مانده وثایق کمتر از جمع کل تسهیلات و تعهدات می باشد ، تعهد دولت و یا قرارداد لازم الاجراء وجود دارد.

\*\*طبق اعلام مدیریت شعب جنوب تهران ، در آمار منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ تسهیلات شرکت ایران ترانسفو ری در گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در سرفصل غیر جاری آمار داده شده بود که سرفصل جاری صحیح بوده است.

\*\*طبق اعلام مدیریت شعب جنوب غرب در آمار منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ تسهیلات شرکتهای کارگزاری کارآمد ، کارگزاری بانک سپه و کارگزاری آگاه بترتیب در گروه های مولی الموحدین ، مدیریت سرمایه گذاری امید و بانک گردشگری در سرفصل غیر جاری آمار داده شده بود که سرفصل جاری صحیح بوده است.

آمار مشمولین تسهیلات و تعهدات کلان اسفند ۹۷ (مبالغ به میلیون ریال)

| ردیف                                          | نام گروه ذینفع                                            | تسهیلات جاری | غیر جاری (۲) |            |              |          | تعهدات     |                           | مجموع تسهیلات/تعهدات<br>بعلاوه قیمت تمام | ارزش وثایق  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                               |                                                           |              | سررسید گذشته | معوق       | مشکوک الوصول | سوخت شده | ناخالص     | خالص با اعمال<br>ضریب (۳) | قیمت تمام<br>شده سهام (۴)                |             |
| ۱                                             | شهرداری مشهد*                                             | ۱۸,۰۳۳,۹۴۴   |              | ۱,۰۴۳,۳۱۴  |              |          | ۱۱,۴۸۲     | ۲,۲۶۵                     | ۱۹,۰۷۹,۵۲۳                               | ۲۷,۱۷۱,۷۸۵  |
| ۲                                             | شهرداری تهران                                             | ۳,۴۷۰,۶۹۸    |              | ۱۵,۵۱۰,۴۰۰ |              |          | ۰          | ۰                         | ۱۸,۹۸۱,۰۹۸                               | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳                                             | گروه صنایع فولاد نطنز                                     | ۰            |              | ۱۷,۷۲۹,۰۶۳ |              |          | ۰          | ۰                         | ۱۷,۷۲۹,۰۶۳                               | ۱۵,۶۷۷,۳۰۷  |
| ۴                                             | گروه فولاد مبارکه اصفهان                                  | ۱۰,۳۱۴,۵۶۴   |              |            |              |          | ۳,۱۷۹,۶۷۱  | ۱,۴۲۲,۵۱۰                 | ۴,۴۰۱,۵۱۲                                | ۱۶,۹۵۵,۵۴۶  |
| ۵                                             | گروه مخابرات ایران                                        | ۱۰,۹۶۰,۸۱۸   |              |            |              |          | ۴,۹۳۲,۴۶۱  | ۱,۰۳۲,۰۳۶                 | ۳۸۳,۳۳۱                                  | ۱۷,۷۷۰,۹۵۶  |
| ۶                                             | زیر گروه ایران خودرو                                      | ۹,۶۲۵,۶۲۰    | ۱۳۰,۸۳۳      |            |              |          | ۳,۸۹۷,۴۱۲  | ۱,۴۵۳,۳۴۹                 | ۰                                        | ۲۳,۲۶۸,۵۰۹  |
| ۷                                             | سرمایه گذاری اهداف (گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کار) | ۴,۹۶۱,۷۲۴    |              | ۴,۲۴۸,۲۱۱  |              |          | ۸,۴۴۷,۵۲۵  | ۱,۵۴۷,۰۵۴                 | ۰                                        | ۱۸,۲۸۷,۲۹۵  |
| ۸                                             | گروه مپنا                                                 | ۳۵۸,۲۸۴      | ۱,۰۲۵,۴۶۹    | ۱,۶۹۸,۵۳۴  | ۳۹۳,۰۸۰      |          | ۲۵,۵۶۸,۸۹۳ | ۵,۲۶۲,۷۲۸                 | ۸۸,۷۱۳                                   | ۳۱,۴۶۱,۴۶۵  |
| ۹                                             | شرکت ایران خودرو                                          | ۷,۶۱۰,۴۴۲    |              |            |              |          | ۲,۳۷۸,۲۲۵  | ۴۲۷,۷۶۲                   | ۰                                        | ۱۳,۰۰۵,۳۴۳  |
| ۱۰                                            | شرکت سایپا                                                | ۷,۳۰۲,۵۸۹    |              |            |              |          | ۱,۴۱۴,۳۲۶  | ۷۰۷,۱۶۳                   | ۰                                        | ۱۲,۶۷۶,۸۲۴  |
| ۱۱                                            | گروه فولاد ماهان سپاهان                                   | ۸۴۰,۲۹۴      | ۰            | ۹۲,۵۱۰     | ۶,۵۱۸,۳۷۳    |          | ۰          | ۰                         | ۷,۴۵۱,۱۷۷                                | ۶,۰۹۸,۶۹۹   |
| ۱۲                                            | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی                               | ۵,۹۵۴,۲۹۲    | ۱۵,۶۴۳       |            | ۲۵۸,۱۶۵      |          | ۳,۵۲۴,۰۲۸  | ۹۰۹,۸۳۳                   | ۲۶,۱۰۰                                   | ۹,۸۵۳,۶۴۰   |
| ۱۳                                            | مهندسی نفت و گاز سپانیر                                   | ۳۰۵,۷۱۶      |              | ۶,۵۸۷,۸۲۸  |              |          | ۶۷۳,۵۱۴    | ۱۲۸,۲۷۵                   | ۰                                        | ۲,۷۱۷,۵۶۵   |
| ۱۴                                            | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید                             | ۵,۰۸۵,۷۹۲    |              |            |              |          | ۳,۳۰۰,۶۶۵  | ۱,۲۳۹,۵۷۹                 | ۸۸,۵۵۲                                   | ۱۲,۳۲۱,۳۹۵  |
| ۱۵                                            | بانک گردشگری                                              | ۴۸۵,۱۳۸      |              | ۵,۸۱۱,۲۱۰  |              |          | ۱۱۵,۳۴۷    | ۲۰,۷۶۱                    | ۰                                        | ۴,۶۹۵,۰۳۹   |
| ۱۶                                            | گروه سرمایه گذاری غدیر                                    | ۳,۴۰۳,۳۳۸    |              |            |              |          | ۲,۵۵۵,۴۹۰  | ۶۷۷,۶۷۰                   | ۱,۳۴۳,۶۵۳                                | ۸,۱۲۸,۲۳۱   |
| جمع کل مشمولین تسهیلات و تعهدات کلان اسفند ۹۷ |                                                           | ۸۸,۷۱۳,۲۵۳   | ۱,۱۷۱,۹۴۵    | ۲,۸۳۴,۳۵۸  | ۵۷,۰۵۶,۳۳۰   | ۰        | ۵۹,۹۹۹,۰۳۹ | ۱۴,۸۳۰,۹۸۵                | ۶,۳۳۱,۸۶۱                                | ۲۲۲,۰۸۹,۵۹۹ |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| سرمایه پایه بانک (بر اساس آخرین تأییدیه بانک مرکزی ج.ا.ا)                           | ۵۳,۹۱۷,۰۰۰          |
| حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد (۲۰ درصد سرمایه پایه بانک)           | ۱۰,۷۸۳,۴۰۰          |
| حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در بانک (۸ برابر سرمایه پایه)                    | ۴۳۱,۳۳۶,۰۰۰         |
| آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری (۱۰ درصد سرمایه پایه و بالای) | ۵,۳۹۱,۷۰۰           |
| واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه                                                     | مدیریت امور اعتباری |

\* در خصوص شهرداری مشهد رقم ۱۰۴۳۳۱۴ میلیون ریال جریمه تاخیر بابت عدم واریز اصل و سود اوراق مشارکت بوده که نزد امور مالی ثبت تا در صورت ایفای تعهدات شهرداری مشمول تخفیف و بخشودگی گردد.

در برخی از گروه های ذینفع واحد فوق که مانده وثایق کمتر از جمع کل تسهیلات و تعهدات می باشد ، تعهد دولت و یا قرارداد لازم الاجراء وجود دارد.