



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  
سبقت‌گانی

شماره: ۹۲/۲۵۲۱۹۴

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

پیوست: دارد

شماره:  
تاریخ:  
پیوست:

«سال ۱۳۹۲، سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی»

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

باسلام؛

احتراماً، با اشاره به بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند از پایان آبان ماه ۱۳۹۲ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب فایل Excel، درمقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد.

این جدول جایگزین جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱/۳۰۶۲۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

می‌گردد. ۱۸۰۰۱۸۶/

اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها

علی اکبر عابدینی      رسول سلیمانی

۲۷۲۱-۲

۲۷۱۶

تهران - بلوار میروالد - شماره ۱۴۴، تلفن: ۲۲۵۱

صندوق پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵، فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴، سایت اینترنتی: [www.cbi.ir](http://www.cbi.ir)

بانک.....

آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ..... ماه سال..... بر اساس بخشنامه شماره ۹۲/۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶

ردیف	نام گروه ذینفع واحد	نوع روابط	نام مشتری	کد ملی / شناسه ملی	مانده تسهیلات و تعهدات کلان				وضعیت وثیقه	مصوبه هیات مدیره				
					خالص تسهیلات		تعهدات					مجموع تسهیلات، تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد) ۵=۱+۲+۳+۴	تاریخ اعطا / ایجاد	قیمت تمام شده سهام (۴)
					خالص جاری (۱)	غیر جاری (۲)	ناخالص	خالص (۳)						
۱														
۲														
۳														
۴														
۵														
۶														
۷														
۸														
۹														
۱۰														

سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش
آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰ درصد سرمایه پایه)
آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعبه بانکهای خارجی (۳ درصد مجموع داراییهای شعبه)
واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده ۱۱ آیین نامه):

توضیحات :

- چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، میبایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیفهای متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد.
- خالص تسهیلات و تعهدات میبایستی مطابق با ماده ۳ و ماده ۴ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد.
- در مورد شرکتهائی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می باشد، لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق، درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است.
- نوع روابط شامل: مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و سایر می باشد.