



شماره بخشنامه : 252194-92

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

فاقد موضوع	موضوع
	<p>شماره : تاریخ ۹۲۲۵۲۱۹۴ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 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. با سلام : احتراما با اشاره به بخشنامه شماره ۹۲۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۶، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان آبان ماه ۱۳۹۲ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب قابل Excel در مقاطع 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 ۹۱۳۰۶۲۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ می گردد. ۱۸۰۰۱۸۶۱ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲-۲۷۲۱ تهران - بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir</p>

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 قیمت تمام شده
سهام (۴) تاریخ اعطا ایجاد مجموع تسهیلات تعهدات بعلاوه قیمت تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)
خالص جاری (۱) غیر جاری (۳) نا خالص خالص (۳) نوع ارزش شماره تاریخ
۱۰۲۰۳۰۴-۵

۱ —————
۲
۳
۴
A -----
۶
۱
A
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 دارایی های 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 شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها میباشد لازم است قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها لحاظ گردد. در صورت عدم اعطال 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 میباشد.

