



بنگاه سرمایه‌گذاری

شماره بخشنامه : 306208-91

تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

موضوع	بخشنامه شماره 91/306208 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ; ارسال جدول تسهیلات و تعهدات کلان
<p>۹۱۳۰۶۲۰۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی سال ۱۳۹۱ سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی « جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام : احتراماً با اشاره به بخشنامه شماره ۹۱/۱۲۲۳۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۰، به پیوست جدول تسهیلات و تعهدات کلان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک مطابق با جدول مذکور در قالب فایل Excel در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به این اداره ارسال گردد. این جدول جایگزین فرم شماره ۵ پیوست بخشنامه شماره ن م ر ۱۴۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ می گردد. ۱۴۶۴۶۷۳ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها علی اکبر عابدینی ۲-۲۷۲۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷۷ ر ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.chi.ir بانک..... آمار تسهیلات و تعهدات کلان در مقطع پایان ماه سال</p> <p>ردیف نام گروه ذینفع واحد نوع روابط نام مشتری کد ملی شناسه ملی مانده تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات و تعهدات مستثنی جمع مبالغ استثنا برای هر ذینفع واحد (۶) مجموع پس از کسر مبلغ قابل وضعیت وثیقه مصوبه هیات مدیره 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) ردیف درصد مبالغ نوع ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ارزش شماره تاریخ ۷۵۶ ۵۰۱۲۳۴ — — — ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ - ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰</p> <p>مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته در مقطع مورد گزارش آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری (۱۰) درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته و بالاتر) آستانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان شعب بانکهای خارجی (۳) درصد مجموع دارایی های شعبه) واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه</p>	

توضیحات :

ا چنانچه یک شخص حقیقی با حقوقی بیش از یک فقره تسهیلات و تعهدات دریافت نموده باشد، می بایستی هر فقره از آن به تفکیک و در ردیف های متوالی به صورت ذینفع واحد ذکر گردد.
خالص تسهیلات و تعهدات می بایستی مطابق با ماده ۳ آئین نامه و تبصره های آن منظور گردد. توضیح اینکه تسهیلات شامل شود دریافتی و وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز می شود.
ضمناً برای محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد لازم است مبلغ تسهیلات و تعهدات با ضریب یک اعمال 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 اعطاء ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان به شرکتهای فوق درج قیمت تمام شده سهام در هر مقطع الزامی است.
ستون های مربوط به تسهیلات و تعهدات مستثنی می بایستی بر اساس ماده ۹ آیین نامه تکمیل گردد.
نوع روابط شامل مالکیتی مدیریتی، مالی کنترلی و سایر می باشد.
ی استانه گزارش دهی تسهیلات و تعهدات کلان قبل از کسر تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشد.



<https://ravihesab.com>

موسسه آموزشی راوی حساب