



سبعتهالی

فهرست مطالب

شماره صفحات

۲	۱- مقدمه
۲- فصل اول: خلاصه گزارش عملکرد تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی	
۷	۲-۱- بخش اول: عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷
۱۲	۲-۲- بخش دوم: عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷
۱۷	• جدول خلاصه وضعیت تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های ارزی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ در یک نگاه
۳- فصل دوم: خلاصه گزارش عملکرد تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی از ابتدای تأسیس	
۱۹	۳-۱- بخش اول: عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا انتهای شهریور ۱۳۹۷
۵۱	۳-۲- بخش دوم: عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای عاملیت ریالی تا انتهای شهریور ۱۳۹۷
۵۷	۳-۳- بخش سوم: عملکرد تسهیلات ریالی صندوق از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی تا انتهای شهریور ۱۳۹۷
۷۷	• جدول خلاصه وضعیت تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های ریالی از ابتدای تأسیس تا انتهای شهریور ۱۳۹۷
۷۸	• جدول عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در یک نگاه



مقدمه:

در گزارش پیش‌رو، عملکرد تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دو بخش به صورت تفصیلی ارائه شده است. در بخش نخست عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ بررسی شده است و در بخش دوم به ارائه عملکرد تجمیعی صندوق از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ پرداخته شده است.

تسهیلات صندوق توسعه ملی به دو بخش تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی تقسیم می‌شود. مطابق اساسنامه صندوق، استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.

➤ تسهیلات ارزی تخصیص یافته شده:

بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده)، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، معادل ۴۰,۳۹۵ میلیون دلار بوده است؛ از این مقدار معادل ۳۷,۷۴۷ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده، و از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل ۲۲,۰۴۱ میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، معادل ۹۴ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاونی، معادل ۱۵,۰۴۴ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و معادل ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد، اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی، مبلغ ۱۶,۸۶۰ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی ج.ا.ایران به مرحله پرداخت قطعی به متقاضان رسیده است.



علاوه بر تسهیلات مذکور، معادل ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی بر اساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است. تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

- الف) معادل ۸,۰۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور،
- ب) معادل مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام،
- ج) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان،
- د) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار،
- هـ) معادل مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها،
- و) معادل مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان.

همچنین مبلغ ۳,۲۰۸ میلیون دلار بابت اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و در مجموع مبلغی معادل ۱۰,۸۳۰ میلیون دلار بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، به طرح‌های مربوطه اختصاص یافته است (مسدود شده).

➤ سپرده‌گذاری ارزی:

بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اختصاص یافته است تا بانک‌های سپرده‌پذیر از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و...) تخصیص دهند. تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مبلغ سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده در بانک‌های عامل معادل با ۷,۲۳۹ میلیون دلار بوده است و میزان سپرده‌های فعال از مجموع سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده، در پایان شهریور ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۶,۲۱۴ میلیون دلار می‌باشد.

➤ تسهیلات ریالی:

همچنین از ابتدای تأسیس صندوق، بخشی از منابع صندوق بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات بر اساس قوانین بودجه سنواتی، تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم، اقدام نموده است. به بیانی دیگر صندوق صرفاً به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص



موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و مسئولیت این کار (در چارچوب قانون، شرایط و ضوابط تعیین شده در قراردادها) به عهده بانک‌های سپرده‌پذیر می‌باشد.

در سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳، از محل قراردادهای عاملیت ریالی که بر اساس نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، مبلغ ۱۱۸,۸۳۹ میلیارد ریال به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص و به حساب بانک‌های عامل واریز شده است که تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ مبلغ ۸۵,۷۴۳ میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و مبلغ ۳۳,۰۹۶ میلیارد ریال نزد بانک‌ها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقیمانده است که با سود مترتب در سال‌های آتی دریافت خواهد شد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷، در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی، اقدام نموده است. میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در راستای اجرای قانون مذکور، در بانک‌های دولتی و خصوصی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، جمعاً برابر ۳۰/۳ هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به ۲۵۲/۷ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.

از این میزان، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تعداد ۱۸۴ فقره قرارداد جمعاً به مبلغ ۱۳۱,۳۷۶ میلیارد ریال جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار (فعال) بوده‌اند. (مانده قابل تخصیص از محل این قراردادهای فعال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مجموعاً مبلغ ۶۲,۷۱۷ میلیارد ریال می‌باشد)

شایان ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، از مجموع مبلغ ۲۵۲/۷ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری شده نزد بانک‌ها، مبلغ ۱۶۷/۶ هزار میلیارد ریال از اصل منابع نزد بانک‌ها بوده (در قالب تسهیلات اختصاص یافته به متقاضیان که تا تاریخ فوق به مرحله بازپرداخت نرسیده و مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای جاری) و باقی منابع به صندوق بازگردانی شده است (در قالب بازپرداخت اصل سپرده‌ها و مانده مصرف نشده قراردادهای اختتام یافته) که تمام این منابع بازگشتی و سودهای مربوطه، مجدداً طی قراردادهای سپرده‌گذاری جدید جهت اختصاص به متقاضیان واجد شرایط، در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

از طرفی، بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ و قراردادهای منعقد پیش از سال ۱۳۹۷ که در طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ فعال بوده‌اند)، مبلغی بالغ بر ۳۰/۶



هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است که با احتساب مبالغ اختصاص یافته پیشین، سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷، مجموعاً به میزان ۱۴۲/۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان می‌باشد.

همچنین در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶)»، که بر اساس آن و به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده‌هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود؛ صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ و در مرحله دوم (با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور)، نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون، اقدام نموده که با احتساب مبالغ سپرده‌گذاری شده در سال پیش، سرجمع مبالغ سپرده‌گذاری شده در اجرای قانون مذکور از ابتدای تصویب تاکنون، ۳۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۷۴ میلیون دلار) می‌باشد.

بدین ترتیب میزان کل سپرده‌گذاری‌های ریالی انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷، در اجرای قوانین مربوطه (ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) معادل مبلغ ۲۸۲/۷ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها (شامل قراردادهای جاری و تسهیلات اختصاص داده شده به متقاضیان که تا تاریخ مذکور تسویه نشده‌اند) مبلغی معادل ۱۹۷/۶ هزار میلیارد ریال است.



فصل اول:

خلاصه گزارش عملکرد

تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی

از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت ۳۱/۰۶/۱۳۹۷



بخش اول: عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷

باتوجه به تبصره (۳) بند "خ" اساسنامه صندوق (ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) که مقرر می‌دارد "اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود" و همچنین به استناد جزء (۳) بند "ت" اساسنامه، در ابتدای سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۰ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی مجموعاً به مبلغ ۱۴,۸۵۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضا و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال گردید که در شش ماهه اول سال جاری، مجموعاً ۱۹ فقره از قراردادهای مذکور به مبلغ ۱۴,۷۵۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ گردید که توزیع بانکی و مبالغ مربوطه به شرح ذیل می‌باشند:

جدول شماره (۱-۱): میزان قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی دارای اعتبار در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۶ منعقد فی مابین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل

ردیف	بانک عامل	دارای اعتبار در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷	دارای اعتبار در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶*
۱	انصار	۵۰۰	۳۰۰
۲	پارسیان	۶۰۰	۵۰۰
۳	پاسارگاد	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۴	پست بانک	۲۰۰	۱۵۰
۵	تجارت	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
۶	توسعه تعاون	۴۰۰	۴۰۰
۷	توسعه صادرات ایران	۵۰۰	۵۰۰
۸	حکمت ایرانیان	۱۰۰	۵۰
۹	خاورمیانه	۳۰۰	۴۲۰
۱۰	رفاه کارگران	۶۵۰	۳۰۰
۱۱	سامان	۵۰۰	-
۱۲	سپه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۳	سینا	۱۰۰	۵۰
۱۴	صادرات	۵۰۰	-
۱۵	صنعت و معدن	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۶	کارآفرین	۴۰۰	۲۸۰
۱۷	کشاورزی	۱,۰۰۰	۸۰۰
۱۸	گردشگری	در شرف انعقاد	۱۰۰
۱۹	ملت	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰
۲۰	ملی ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع کل		۱۴,۷۵۰	۱۲,۵۵۰

■ اعداد مشخص شده با رنگ سبز، مربوط به قراردادهای منعقد در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ می‌باشد که تا پایان سال ۱۳۹۶ دارای اعتبار بوده‌اند.

■ اعداد مشخص شده با رنگ آبی، مربوط به قراردادهای منعقد در انتهای سال ۱۳۹۵ می‌باشد که تا پایان سال ۱۳۹۶ دارای اعتبار بوده‌اند.



شایان ذکر است از مجموع قراردادهای منعقد شده از اعتبارات سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۸ فقره قرارداد مجموعاً به مبلغ ۱۲,۵۵۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۶ اعتبار داشته و بانک‌ها از محل این قراردادها می‌توانند نسبت به معرفی طرح‌های واجد شرایط به صندوق، اقدامات لازم را بعمل آورند. (بعلت تأخیر در بازگردانی قراردادها توسط برخی بانک‌ها، انعقاد و ابلاغ برخی از قراردادهای مصوب سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ انجام گردیده که تعداد این دسته از قراردادهای ارزی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶؛ جمعاً ۶ فقره و مجموعاً مبلغ ۳,۲۵۰ میلیون دلار بوده است (مشخص شده با رنگ سبز در ستون آخر جدول شماره (۱-۱)).

مقایسه قراردادهای دارای اعتبار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، با دوره مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۱۷/۵ درصدی این امر در سال جاری است.

❖ طرح‌های ارزی تأمین مالی شده از محل قراردادهای عاملیت:

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ طرح‌های اعلام وصول شده صندوق توسعه ملی تعداد ۲۷ فقره و با مجموع مبلغ ۳,۰۸۸ میلیون دلار بوده است. همچنین در این دوره بابت ۲۸ طرح مجموعاً به مبلغ ۲,۹۰۶ میلیون دلار (که برخی از آن‌ها در دوره‌های گذشته اعلام وصول شده بودند) نزد بانک مرکزی ج.ا.ایران نامه مسدودی صادر شده است. از طرفی به منظور جلوگیری از بلوکه شدن منابع صندوق برای طرح‌هایی که آماده دریافت تسهیلات نیستند، اعلام وصول ۹ فقره طرح مجموعاً به مبلغ ۳۲۹ میلیون دلار و همچنین مسدودی ۳ فقره طرح مجموعاً به مبلغ ۱۴ میلیون دلار به دلایل مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضی در مهلت‌های مقرر و یا درخواست بانک عامل و... ابطال شده است.

همچنین بر اساس گزارشات دریافت شده از بانک مرکزی ج.ا.ایران مجموع پوشش‌های صادر شده بابت گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره توسط بانک‌های عامل از محل کل تسهیلات ارزی دارای مسدودی، در شش ماهه اول سال جاری، مبلغی معادل ۱,۹۹۵ میلیون دلار بابت ۳۱ طرح بوده است. همچنین در دوره مورد گزارش، بابت ۱۰۷ فقره طرح، مجموعاً مبلغی معادل ۱,۶۸۸ میلیون دلار پرداخت قطعی صورت پذیرفته است.

مقایسه طرح‌های اعلام وصول و مسدود شده در ۶ ماهه اول سال گذشته و سال جاری حکایت از افزایش میزان عملکرد سال ۱۳۹۷ دارد که بخش عمده‌ای از این افزایش عملکرد مرتبط با طرح‌های تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری است. (در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ برای ۱۲ فقره از طرح‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری معرفی شده توسط بانک‌ها به صندوق، مجموعاً مبلغی بالغ بر ۱,۲۴۵ میلیون دلار اعلام وصول صادر شده است.) اما پوشش‌ها و پرداخت‌های انجام شده در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تحت تأثیر اعمال تحریم‌های ظالمانه توسط دولت آمریکا و نوسانات شدید ارزی در ماه‌های اخیر حداقل از لحاظ مبلغ، کاهش داشته‌اند.



جدول شماره (۱-۲): خلاصه عملکرد صندوق و بانک‌ها از محل قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی در شش ماهه اول سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶		۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷		شرح
تعداد	مبلغ (میلیون دلار)	تعداد	مبلغ (میلیون دلار)	
۱۶	۱,۳۹۴	۲۷	۳,۰۸۸	طرح‌های اعلام وصول شده
۱۱	۱,۱۱۱	۲۸	۲,۹۰۶	طرح‌های مسدود شده
۱۵	۲۶۸	۹	۳۲۹	اعلام وصول‌های ابطال شده
۳	۲۵	۳	۱۴	اعلام مسدودی‌های ابطال شده
۵۰	۲,۳۲۲	۳۱	۱,۹۹۵	پوشش‌های صادره بابت LCها
۱۰۶	۱,۹۵۷	۱۰۷	۱,۶۸۸	پرداخت‌های قطعی

توزیع طرح‌های اعلام وصول شده به تفکیک بانک عامل و بخش اقتصادی در ۶ ماهه اول سال جاری، به شرح جداول زیر می‌باشد:

جدول شماره (۱-۳): توزیع بانکی و بخشی طرح‌های اعلام وصول شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷

مبالغ به میلیون دلار

مجموع	نیروگاه	فولادی	صنعت و معدن	سایر	حمل و نقل	پتروشیمی	پالایشگاه	بانک عامل
۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۰	۰	پارسیان
۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	پست بانک ایران
۲۶۴	۰	۰	۳۷	۰	۲۲۸	۰	۰	تجارت
۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه تعاون
۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	توسعه صادرات ایران
۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	خاورمیانه
۱۴۰	۰	۰	۶۱	۰	۷۹	۰	۰	رفاه کارگران
۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	سامان
۷۰۹	۰	۳۲	۲۰۷	۰	۰	۲۵۰	۲۲۰	صنعت و معدن
۳۱۶	۰	۰	۱۱۵	۱۶۵	۳۶	۰	۰	کشاورزی
۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۴۱	۰	۰	ملت
۳۶۹	۰	۰	۴۵	۰	۳۲۳	۰	۰	ملی ایران
۳,۰۸۸	۱۱	۳۲	۴۶۵	۱۶۵	۱,۸۱۷	۳۷۸	۲۲۰	مجموع



توزیع طرح‌های مسدود شده به تفکیک بانک عامل و بخش اقتصادی در ۶ ماهه اول سال جاری، به شرح
جداول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون دلار

جدول شماره (۴-۱): توزیع بانکی و بخشی طرح‌های مسدود شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷

بانک عامل	پالایشگاه	پتروشیمی	حمل و نقل	سیمان، سنگ و...	صنعت و معدن	فولادی	نیروگاه	مجموع
پارسیان	۰	۰	۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۰۶
پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰,۲	۰	۰	۰,۲
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۳۵
تجارت	۰	۰	۲۲۸	۰	۱۶	۰	۰	۲۴۳
توسعه تعاون	۰	۰	۰	۰	۵۵	۰	۴	۵۹
خاورمیانه	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۹
رفاه کارگران	۰	۰	۷۹	۰	۶۱	۰	۰	۱۴۰
سامان	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶
سپه	۰	۰	۰	۸	۵۱	۳	۰	۶۲
صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۲۴۹	۰	۲۵	۲۷۴
کشاورزی	۰	۰	۲۰	۰	۲۲۳	۰	۰	۲۴۳
ملت	۳۲۴	۰	۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۶۵
ملی ایران	۰	۳۳۰	۳۲۳	۰	۲۲	۰	۰	۶۷۵
مجموع	۳۲۴	۳۳۰	۱،۵۰۱	۸	۷۱۲	۳	۲۸	۲،۹۰۶



سایر تکالیف محوله قانونی

جدول شماره (۵-۱) : خلاصه عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق، در اجرای دیگر تکالیف

مبالغ به میلیون دلار

کل مبلغ پرداخت شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷	کل مبلغ مسدود شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷	توضیح
۱۵۷	۳۵۰	تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان (بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۳۹۷)
۸۳۴	۰	طرح مهار و تنظیم آب‌های مرزی (تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۳)
۱,۷۱۰	۳,۲۰۸	اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷
۲۶۷	۰	سایر
۲,۹۶۸	۳,۵۵۸	جمع

در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ در اجرای تکالیف قانونی و موردی جمعاً مبلغ ۲,۹۶۸ میلیون دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (۸۱۷ میلیون دلار) رشدی بالغ بر ۲۶۰ درصد داشته است.



بخش دوم: عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷

❖ عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ و در اجرای مفاد حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبنی بر پرداخت ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی صندوق توسعه ملی مبلغ ۳۰,۳۰۰ میلیارد ریال (از محل منابع برگشتی از محل سپرده‌گذاری‌های سال‌های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح‌های تأمین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳) در ۱۵ بانک دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری نموده است.

در توزیع این منابع علاوه بر میزان عملکرد هر بانک، درخواست‌های بانک‌ها و مراجع ذیصلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... نیز مدنظر قرار گرفته شده‌اند.

شایان ذکر است در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی فعال، مبلغ ۶۲,۷۱۷ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در ۶ ماهه اول سال جاری و در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، صندوق در مرحله دوم و با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال در بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اقدام نموده است.

بدین ترتیب میزان کل سپرده‌گذاری‌های ریالی انجام شده توسط صندوق در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ۴۵,۳۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

پراکندگی مبالغ سپرده‌گذاری شده و مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل این سپرده‌ها توسط بانک‌ها در دوره مورد بررسی، از نظر توزیع بانکی، بخشی، منطقه‌ای و...، به شرح جداول صفحات بعد، می‌باشد.



جدول شماره (۶-۱): قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد شده به تفکیک بانک و بخش‌های اقتصادی در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مبالغ به میلیارد ریال

بانک عامل	صنعت و معدن	آب و کشاورزی	صنایع تبدیلی و تکمیلی	گردشگری	مجموع
اقتصاد نوین	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
ایران زمین	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰
آینده	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰
پارسیان	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰
پست بانک	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰
تجارت	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
توسعه تعاون	۲,۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰
خاورمیانه	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰
رفاه کارگران	۸۰۰	۸۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰
سپه	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
صادرات ایران	۱,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۰۰۰
کارآفرین	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
کشاورزی	۶۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰
گردشگری	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰
ملت	۵۰۰	۰	۶۰۰	۰	۱,۱۰۰
مجموع	۱۵,۷۰۰	۱۱,۷۰۰	۱,۶۰۰	۱,۳۰۰	۳۰,۳۰۰

مجموع مبلغ قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد شده در اجرای ماده (۵۲) قانون تنظیم (۲)، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴۲ هزار میلیارد ریال) حدود ۲۸ درصد کاهش یافته که علت این کاهش را باید در مانده سپرده‌های قابل تخصیص در بانک‌ها از محل قراردادهای سپرده‌گذاری گذشته جستجو کرد. شایان ذکر است که تمام سپرده‌گذاری‌های انجام شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ از محل منابع بازگشتی قراردادهای سال‌های قبل انجام شده است زیرا آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد) که در خصوص نحوه تخصیص منابع ماده (۵۲) قانون الحاق (۲) نیز تکالیفی را برای صندوق تعیین نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ هیأت محترم وزیران تصویب و به این صندوق ابلاغ شده است لیکن در حال حاضر در انتظار انجام تکالیف محوله (از جمله تدوین فرآیند اجرا، میزان منابع مالی و...) به سایر عوامل اجرایی مذکور در این آیین‌نامه بوده و هرگونه سپرده‌گذاری ریالی از محل تسعیر منابع ارزی ورودی در سال ۱۳۹۷ (تبدیل ارز به ریال) پس از تعیین تکلیف چگونگی اجرای این آیین‌نامه میسر خواهد بود.



جدول شماره (۷-۱): قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد شده به تفکیک بخش‌های اقتصادی، منطقه و نوع تسهیلات در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مبالغ به میلیارد ریال

مجموع	طرح			سرمایه در گردش			نوع تسهیلات	
	کمتر توسعه یافته	دانش بنیان	برخوردار	کمتر توسعه یافته	صادراتی	دانش بنیان	بخش	
۱۵,۷۰۰	۵۵۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱,۴۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۷,۲۰۰	صنعت و معدن
۱۱,۷۰۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	آب و کشاورزی
۱,۶۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	صنایع تبدیلی و تکمیلی
۱,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	گردشگری
۳۰,۳۰۰	۳,۴۵۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰	۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۳۰۰	۱۱,۲۰۰	مجموع

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ و قراردادهای منعقد شده قبلی که در طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ فعال بوده‌اند)، مبلغی بالغ بر ۳۰/۶ هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است:

جدول شماره (۸-۱): توزیع مبالغ تخصیص داده شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ به متقاضیان توسط بانک‌ها از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی از منظر بخش اقتصادی و منطقه اجرای طرح (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

مجموع کل	طرح				سرمایه در گردش				نوع تسهیلات
	جمع	کمتر توسعه یافته	دانش بنیان	برخوردار	جمع	کمتر توسعه یافته	صادراتی	برخوردار	بانک/منطقه
۱۳,۰۸۳	۲,۴۱۲	۱,۲۳۶	۰	۱,۱۷۵	۱۰,۶۷۲	۲,۲۸۹	۳,۹۵۵	۴,۴۲۸	صنعت و معدن
۱۲,۴۵۲	۴,۹۸۲	۴,۰۱۰	۱	۹۷۲	۷,۴۷۰	۴,۰۳۰	۱,۳۰۴	۲,۱۳۶	آب و کشاورزی
۳,۴۴۸	۱,۹۹۸	۱,۱۰۹	۰	۸۸۹	۱,۴۴۹	۸۵۲	۱۷	۵۸۱	صنایع تبدیلی و تکمیلی
۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۱۴۰	۰	۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	گردشگری
۳۰,۵۷۶	۱۰,۹۸۴	۶,۴۹۵	۱	۴,۴۸۸	۱۹,۵۹۲	۷,۱۷۲	۵,۲۷۵	۷,۱۴۵	مجموع



جدول شماره (۹-۱): توزیع مبالغ تخصیص داده شده در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ به متقاضیان توسط بانک ها از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی از منظر بانک سپرده پذیر و بخش اقتصادی (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف	بخش اقتصادی بانک/نوع تسهیلات	صنعت و معدن		آب و کشاورزی		صنایع تبدیلی و تکمیلی		گردشگری طرح	مجموع
		طرح	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش		
۱	اقتصاد نوین	۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰
۲	ایران زمین	۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰
۳	آینده	۰	۷۹۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۸۹۵
۴	پارسیان	۷۵	۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵
۵	پست بانک	۰	۳۱۳	۶۰۶	۰	۱۷۸	۰	۰	۱,۰۹۸
۶	تجارت	۰	۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵
۷	توسعه تعاون	۲۷۷	۴۰۹	۰	۴۷	۲۰۷	۱۰۹	۰	۱,۰۵۰
۸	توسعه صادرات ایران	۵۵	۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۳
۹	خاورمیانه	۰	۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵
۱۰	رفاه کارگران	۳۴۷	۳۹۸	۲۷	۲۳۴	۰	۰	۱۱۲	۱,۱۱۷
۱۱	سپه	۷۰	۵۹۷	۰	۹۵	۰	۱۹	۶۱۸	۱,۴۰۰
۱۲	صنعت و معدن	۱,۵۸۷	۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۸
۱۳	کارآفرین	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵
۱۴	کشاورزی	۰	۰	۴,۳۴۹	۷,۰۹۳	۱,۲۲۲	۱,۶۱۳	۳۲	۱۴,۳۰۹
۱۵	گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰	۸۳۰
۱۶	مشترک ایران و ونزوئلا	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵
۱۷	ملی ایران	۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰
	مجموع	۲,۴۱۲	۱۰,۶۷۲	۴,۹۸۲	۷,۴۷۰	۱,۴۴۹	۱,۹۹۸	۱,۵۹۲	۳۰,۵۷۶



در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس بند (الف) از ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، که بر اساس آن صندوق توسعه ملی موظف گردیده به میزان سهم تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انعقاد قراردادهای سپرده گذاری ریالی با بانک‌ها/صندوق‌های مشخص شده در قانون اقدام نماید، با عنایت به نامه شماره ۲۳۸۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۴ فقره قرارداد مجموعاً به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال در اجرای قانون مذکور و به شرح جدول ذیل منعقد گردیده‌اند:

جدول شماره (۱۰-۱): توزیع مبالغ قراردادهای سپرده گذاری ریالی منعقد

در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

مبالغ به میلیارد ریال		
مبلغ قرارداد	بانک	ردیف
۷,۵۰۰	بانک کشاورزی	۱
۲,۵۰۰	پست بانک ایران	۲
۲,۵۰۰	بانک توسعه تعاون	۳
۲,۵۰۰	صندوق کارآفرینی امید	۴
۱۵,۰۰۰	جمع	

تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.



عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

جدول (۱۱-۱): عملکرد ارزی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

تعداد	مبلغ (میلیون دلار)		
۱۹	۱۴,۷۵۰	قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی	عاملیت ارزی
۲۷	۳,۰۸۸	طرحهای ارزی اعلام وصول شده	
۲۸	۲,۹۰۶	طرحهای ارزی مسدود شده نزد بانک مرکزی	
۹	۳۲۹	اعلام وصولهای ارزی ابطال شده	
۳	۱۴	اعلام مسدودیهای ارزی ابطال شده	
۳۱	۱,۹۹۵	پوششهای صادره بابت LCهای فعال	
۱۰۷	۱,۶۸۸	پرداختهای قطعی به تسهیلات گیرندگان	
-	-	قراردادهای منعقد	سپرده گذاری ارزی
-	۲,۹۶۸	پرداختهای انجام شده در اجرای تکالیف دیگر	سایر تکالیف

جدول (۱۲-۱): عملکرد ریالی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

تعداد	مبلغ (میلیارد ریال)	
۳۹	۳۰,۳۰۰	قراردادهای سپرده گذاری ریالی منعقد در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان توسط بانکها از محل
۱۳,۸۶۱	۳۰,۵۷۶	قراردادهای سپرده گذاری ریالی ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۴	۱۵,۰۰۰	قراردادهای سپرده گذاری ریالی منعقد در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی



فصل دوم:

خلاصه گزارش عملکرد

تسهیلات و سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی

از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷



بخش اول: عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷

➤ بند الف) قراردادهای عملیات ارزی

باتوجه به تبصره (۳) بند "خ" اساسنامه صندوق (ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) که مقرر می‌دارد "اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود" و همچنین به استناد جزء (۳) بند "ت" اساسنامه، صندوق توسعه ملی در طی ۷ سال و ۶ ماه (از سال ۱۳۹۰ لغایت پایان شهریور ماه ۱۳۹۷) نسبت به انعقاد قراردادهای عملیات اعطای تسهیلات ارزی با بانک‌ها به شرح جدول زیر اقدام نموده است:

جدول شماره (۱-۲): تعداد و مبلغ قراردادهای عملیات پرداخت تسهیلات ارزی صندوق از ابتدای تشکیل تا پایان شهریور ۱۳۹۷

مبالغ به میلیون دلار

سال	مبلغ قراردادها	مجموع مبلغ اعلام وصول‌های فعال ^(۱)	تعداد بانک‌های طرف قرارداد	وضعیت قراردادها
۱۳۹۰	۱۱,۷۲۰	۱,۴۸۵	۶	منقضی شده
۱۳۹۱	۱۹,۵۰۰	۱۳,۶۵۲	۱۱	منقضی شده
۱۳۹۲	۳,۵۰۰	۲,۱۶۸	۵	منقضی شده
۱۳۹۳	۲۳,۲۱۷	۶,۵۱۵	۱۶	منقضی شده
۱۳۹۴	۱۸,۶۳۲	۸,۸۷۹	۱۸	منقضی شده (تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵، جاری بوده است)
۱۳۹۵	۱۳,۴۸۹	۱,۷۷۷	۲۰	منقضی شده (تا پایان سال ۱۳۹۶، جاری بوده است)
۱۳۹۶	-	۲,۸۲۹	۱۸	مبلغ ۱۲,۵۵۰ میلیون دلار از قراردادهای سال ۱۳۹۵، تا پایان سال ۱۳۹۶ فعال بوده‌اند.
۱۳۹۷ (۶ ماهه اول)	۱۴,۷۵۰	۳,۰۸۸	۱۹	در حال حاضر تا پایان سال ۱۳۹۷ فعال می‌باشند.
جمع	۱۰۴,۸۰۸	۴۰,۳۹۵	-	--

(۱) مبالغ طرح‌های ارزی لغو شده در سال‌های ۱۳۹۰ الی شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، در اعداد این جدول لحاظ نشده‌اند.

(۲) از مجموع ۴۰,۳۹۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی پذیرفته (اعلام وصول) شده از طریق قراردادهای عملیات؛ معادل ۳۷,۷۴۷ میلیون دلار آن، به مرحله مسدودی (تخصیص ارز) رسیده است.

در تحلیل اطلاعات مندرج در جدول (۱-۲) باید به زمان‌دار بودن قراردادهای عملیات ارزی توجه داشت و به این نکته دقت نمود که بانک‌های عامل با پذیرش توجیه فنی، مالی، اقتصادی و احراز کفایت بازدهی طرح‌ها عملاً بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را تضمین می‌کنند؛ لذا انتظار می‌رود که بانک‌ها با انتخاب دقیق طرح‌ها تنها بخشی از خط اعتباری مندرج در قرارداد عملیات را (که دارای محدودیت زمانی می‌باشد) مورد استفاده قرار دهند. بدین ترتیب آن قسمت از اعتبار قراردادهای هر سال که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با تلفیق اعتبارات سال آتی، در قالب قراردادهای جدید در سال بعد، با بانک‌ها منعقد می‌گردند.

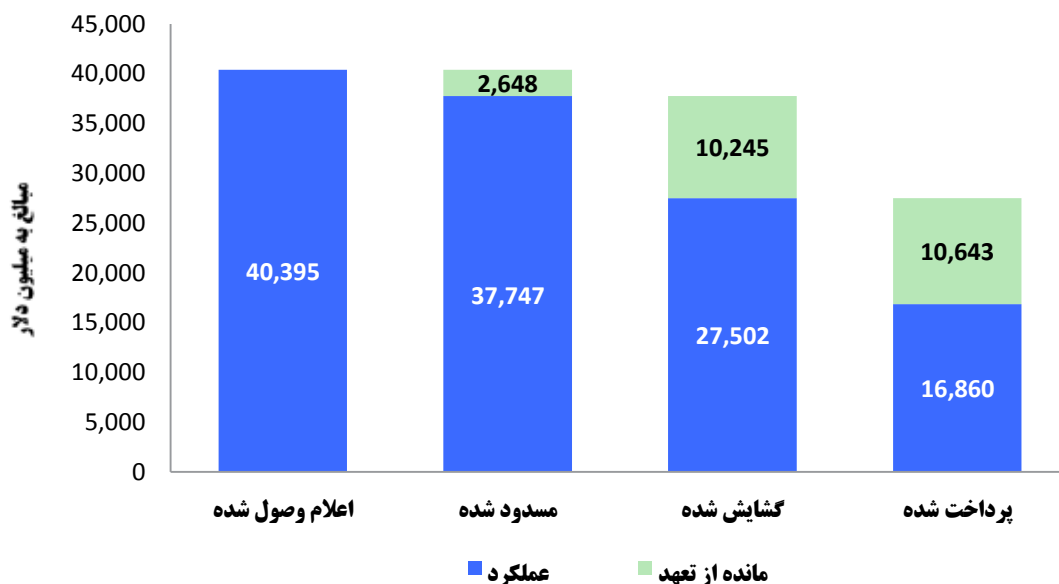


❖ طرح‌های ارزی تأمین مالی شده از محل قراردادهای عاملیت:

در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی، طرح‌هایی که بانک‌ها تأیید و به صندوق ارسال می‌کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت انطباق با ضوابط، اعلام وصول (پذیرش اولیه) می‌شوند. پس از اعلام وصول، بانک عامل می‌تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام کند تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و در صورت ارائه دلائل توجیهی کافی از سوی بانک عامل، مهلت مذکور تمدید می‌گردد.

در کلیه جداول و نمودارهای مندرج در این گزارش طرح‌هایی که در مهلت مقرر اقدام لازم را انجام نداده یا بنا به درخواست بانک عامل یا متقاضی لغو اعلام وصول یا مسدودی شده‌اند از اطلاعات مورد استفاده حذف گردیده و فقط پرونده‌های فعال (لغو نشده) در گزارش ذکر شده‌اند.

طرح‌های اعلام وصول شده (فعال) صندوق توسعه ملی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تعداد ۳۵۸ فقره و با مجموع مبلغ معادل ۴۰/۴ میلیارد دلار بوده است که برای تعداد ۳۲۸ فقره از آن‌ها کلاً به مبلغ ۳۷/۷ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از محل این مسدودی‌ها، مبلغی معادل ۲۷/۵ میلیارد دلار گشایش اعتبار فعال (دارای پوشش از بانک مرکزی ج.ا.ایران) بابت ۲۹۸ طرح انجام گرفته است که در دوره مورد گزارش، بابت ۲۷۶ فقره از آن‌ها، معادل مبلغ ۱۶/۸ میلیارد دلار پرداخت قطعی صورت پذیرفته است:



نمودار شماره (۲-۱): مراحل مختلف پیشرفت مالی طرح‌های اعلام وصول شده ارزی از محل قراردادهای عاملیت

در نمودار فوق، علاوه بر نمایش عملکرد هر مرحله از تأمین مالی ارزی طرح‌ها، مانده تعهدات در راه هر مرحله نیز قابل مشاهده است. برای مثال از میزان کل مسدودی‌های صادره تا کنون، ۲۷,۵۰۲ میلیون دلار به مرحله گشایش



اعتبار و دریافت پوشش از بانک مرکزی رسیده‌اند (۷۲/۹ درصد از کل مسدودی‌ها) و مبلغ ۱۰,۲۴۵ میلیون دلار از سقف میزان کل مسدودهای ارزی (۲۷/۱ درصد از کل مسدودی‌ها)، در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ فاقد پوشش می‌باشند که به عنوان مانده تعهدات صندوق از محل مسدودی‌ها، در گزارشات درج می‌شوند.

شایان ذکر است که از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷، به دلایل عمده‌ای که از جمله آن‌ها می‌توان به: عدم تکمیل مستندات در موعد مقرر و درخواست بانک و متقاضی اشاره کرد، ۱۴۰ پرونده اعلام وصول شده مجموعاً به مبلغ ۳,۸۹۰ میلیون دلار و ۱۷۱ پرونده مسدود شده مجموعاً به مبلغ ۵,۰۳۲ میلیون دلار، ابطال و یا لغو شده و از دستور کار صندوق و بانک‌ها خارج شده‌اند.

ترکیب طرح‌های اعلام وصول شده و مسدود شده و همچنین میزان گشایش‌ها (دارای پوشش فعال) و میزان پرداخت‌های قطعی صورت پذیرفته از محل این مسدودی‌ها، از ابتدای تأسیس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ از نظر رشته فعالیت‌های عمده به شرح ذیل می‌باشد:

۱- طرح‌های بالادستی نفت و گاز:

سهم طرح‌های بالادستی نفت و گاز از طرح‌های اعلام وصول شده معادل مبلغ ۱۶/۸ میلیارد دلار، مربوط به ۱۱ فقره طرح است که برای تمام آن‌ها مسدودی صادر شده است. طرح‌های دارای مسدودی، مجموعاً به میزان معادل ۱۲/۴ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده‌اند، که بابت آن‌ها معادل مبلغ ۸/۳ میلیارد دلار پرداخت شده است. از مبلغ مسدود شده در این رشته فعالیت، مبلغ ۶/۸ میلیارد دلار بابت ۴ فقره طرح مربوط به بخش خصوصی و مبلغ ۹/۹ میلیارد دلار بابت ۷ فقره طرح مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد.

۲- طرح‌های پایین دستی نفت و گاز:

سهم طرح‌های پایین دستی نفت و گاز از طرح‌های اعلام وصول شده معادل مبلغ ۳۵۸ میلیون دلار، مربوط به ۴ فقره طرح است که برای تمام آن‌ها مسدودی صادر شده است. همچنین برای ۳ فقره از این طرح‌ها، مجموعاً به میزان معادل مبلغ ۳۷ میلیون دلار گشایش اعتبار صورت گرفته است که بابت یک طرح از این سه طرح، معادل مبلغ ۲۸ میلیون دلار به متقاضی پرداخت شده است. تمام طرح‌های مسدود شده در این رشته فعالیت مربوط به بخش خصوصی می‌باشند.

۳- طرح‌های پتروشیمی:

سهم طرح‌های پتروشیمی از طرح‌های اعلام وصول شده معادل مبلغ ۳/۷ میلیارد دلار برای ۱۴ طرح است که برای ۱۱ فقره از آن‌ها مجموعاً معادل مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. به جز ۱ فقره از طرح‌های مسدود شده، به مبلغ معادل ۲۸۹ میلیون دلار، که مربوط به شرکت وابسته به نهادهای عمومی



غیردولتی است، بقیه موارد مربوط به بخش خصوصی است (۱۰ فقره طرح به مبلغ معادل ۲/۹ میلیارد دلار). از مجموع طرح‌های مسدود شده، ۱۰ طرح موفق به گشایش اعتبار، جمعاً به مبلغ معادل ۱/۴ میلیارد دلار شده‌اند که بابت ۵ فقره از آن‌ها مبلغی معادل ۳۰۹ میلیون دلار پرداخت انجام شده است.

۴- طرح‌های پالایشگاهی:

سهم طرح‌های پالایشگاهی از طرح‌های اعلام وصول شده مبلغی معادل ۴/۵ میلیارد دلار برای ۷ طرح است که برای ۶ فقره از آن‌ها مجموعاً معادل مبلغ ۴/۳ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. شایان ذکر است که ۳ فقره از طرح‌های مسدود شده به مبلغ معادل ۲/۵ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و الباقی به مبلغ معادل ۱/۷ میلیارد دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند. بابت تمام طرح‌های مسدود شده در این بخش، جمعاً مبلغی معادل ۳/۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار انجام شده که بابت ۵ فقره از آن‌ها مبلغی معادل ۲/۴ میلیارد دلار پرداخت انجام شده است.

۵- طرح‌های نیروگاهی:

سهم طرح‌های نیروگاهی از طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۴/۸ میلیارد دلار برای ۵۱ طرح است. از این تعداد برای ۴۶ طرح، به مبلغ معادل ۴/۵ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است که از آن محل معادل ۳/۸ میلیارد دلار برای ۳۹ طرح گشایش اعتبار شده و معادل ۲/۲ میلیارد دلار نیز برای ۳۵ طرح پرداخت صورت پذیرفته است. شایان ذکر است از طرح‌های مسدود شده، ۴۰ طرح به مبلغ معادل ۳/۲ میلیارد دلار مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ۶ طرح به مبلغ معادل ۱/۳ میلیارد دلار نیز مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد.

۶- طرح‌های حمل و نقل:

سهم طرح‌های حمل و نقل از طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۲,۱۴۷ میلیون دلار برای ۱۸ طرح است که برای ۱۳ فقره از آنها به مبلغ معادل ۱,۸۰۲ میلیون دلار مسدودی صادر شده است. از طرح‌های مسدود شده، ۳ طرح به مبلغ معادل ۲۹۹ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲ طرح به مبلغ ۱,۵۰۳ میلیون دلار مربوط به بخش خصوصی و سایر می‌باشند. از مجموع طرح‌های مسدود شده در این رشته فعالیت، ۵ طرح موفق به گشایش اعتبار شده‌اند که مبلغ آن در مجموع معادل ۳۴۴ میلیون دلار می‌باشد. همچنین از این اعتبارات، ۳ طرح به مرحله پرداخت رسیده‌اند و جمعاً حدود معادل ۲۶۷ میلیون دلار برای آن‌ها پرداخت شده است.



۷- طرح‌های فولادی:

سهم طرح‌های فولادی از طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۲/۷ میلیارد دلار برای ۳۴ طرح است که برای ۳۱ فقره از آنها به مبلغ معادل ۲/۳ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از طرح‌های مسدود شده، ۲۵ طرح به ارزش ۱/۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و الباقی به تعداد ۶ فقره طرح با مبلغ معادل ۶۱۰ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد. در مجموع، ۲۹ طرح موفق به گشایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود جمعاً به مبلغ معادل ۱/۹ میلیارد دلار شده‌اند که ۲۷ مورد از آنها به مرحله پرداخت رسیده و جمعاً معادل ۱/۲ میلیارد دلار بابت آنها پرداخت شده است.

۸- طرح‌های سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه:

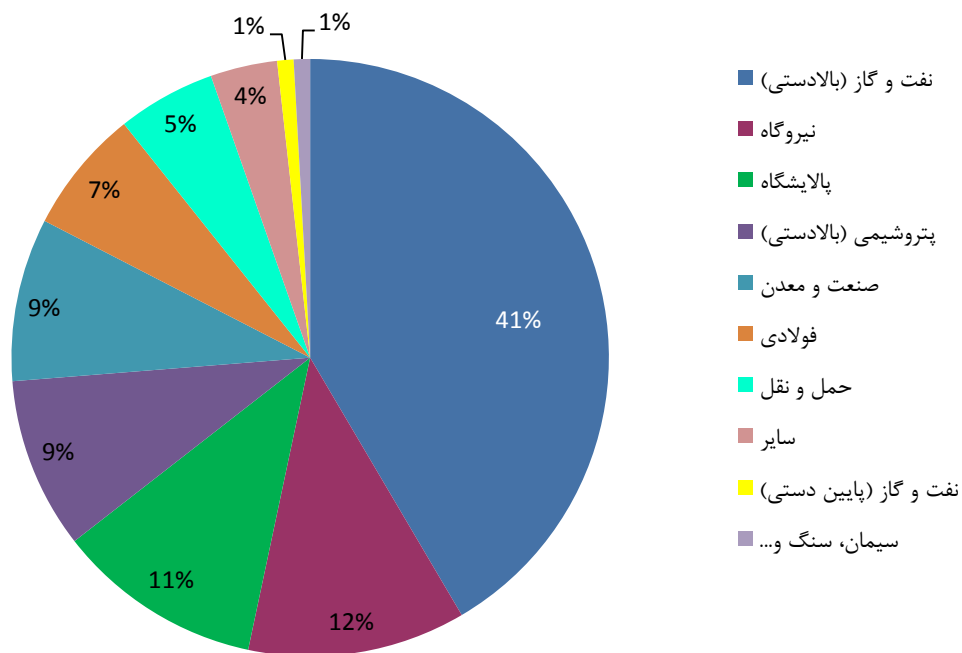
سهم طرح‌های مربوط به سیمان، کاشی، سنگ و صنایع مشابه از سرجمع طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۳۵۶ میلیون دلار برای ۳۲ طرح است که برای تمام آنها مسدودی و پوشش ارزی صادر شده است. اعتبارات گشایش یافته از محل این مسدودی‌ها برای ۳۲ طرح معادل ۳۴۱ میلیون دلار است که ۳۰ فقره از آنها به مرحله پرداخت رسیده و بابت آنها جمعاً معادل ۲۷۰ میلیون دلار پرداخت شده است. شایان ذکر است که ۳۱ فقره از طرح‌های مسدود شده در این رشته فعالیت، مربوط به بخش‌های خصوصی و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر ۳۴۳ میلیون دلار می‌باشند و یک فقره طرح به مبلغ ۱۳/۵ میلیون دلار مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد.

۹- طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها:

سهم طرح‌های بخش صنعت و معدن و سایر طرح‌ها (از جمله طرح‌های بخش‌های آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی و...) از طرح‌های اعلام وصول شده معادل ۵ میلیارد دلار برای ۱۸۷ طرح است که برای ۱۷۴ طرح به مبلغ کل ۴/۲ میلیارد دلار مسدودی صادر شده است. از کل طرح‌های مسدود شده، معادل ۳/۳ میلیارد دلار مربوط به ۱۶۲ طرح بخش خصوصی و تعاونی است و الباقی مربوط به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است (۱۲ فقره طرح به مبلغ ۸۳۲ میلیون دلار). از مجموع طرح‌های مسدود شده، ۱۶۳ طرح موفق به گشایش اعتبار، جمعاً به مبلغ معادل ۳/۳ میلیارد دلار شده‌اند که برای ۱۵۹ فقره از آنها، معادل ۱/۹ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.



همانگونه که در بررسی ترکیب بخشی طرح‌های ارزی به آن اشاره شد، حدود ۴۱/۵ درصد از مجموع مبلغ طرح‌های اعلام وصول شده مربوط به بخش بالادستی نفت و گاز با مبلغی بالغ بر معادل ۱۶/۸ میلیارد دلار برای ۱۱ فقره طرح می‌باشد. طرح‌ها و فعالیت‌های نیروگاهی با مبلغی معادل ۴/۸ میلیارد دلار، در جایگاه دوم قرار دارند:



درصد از کل سهم هر بخش از کل میزان اعلام وصول شده

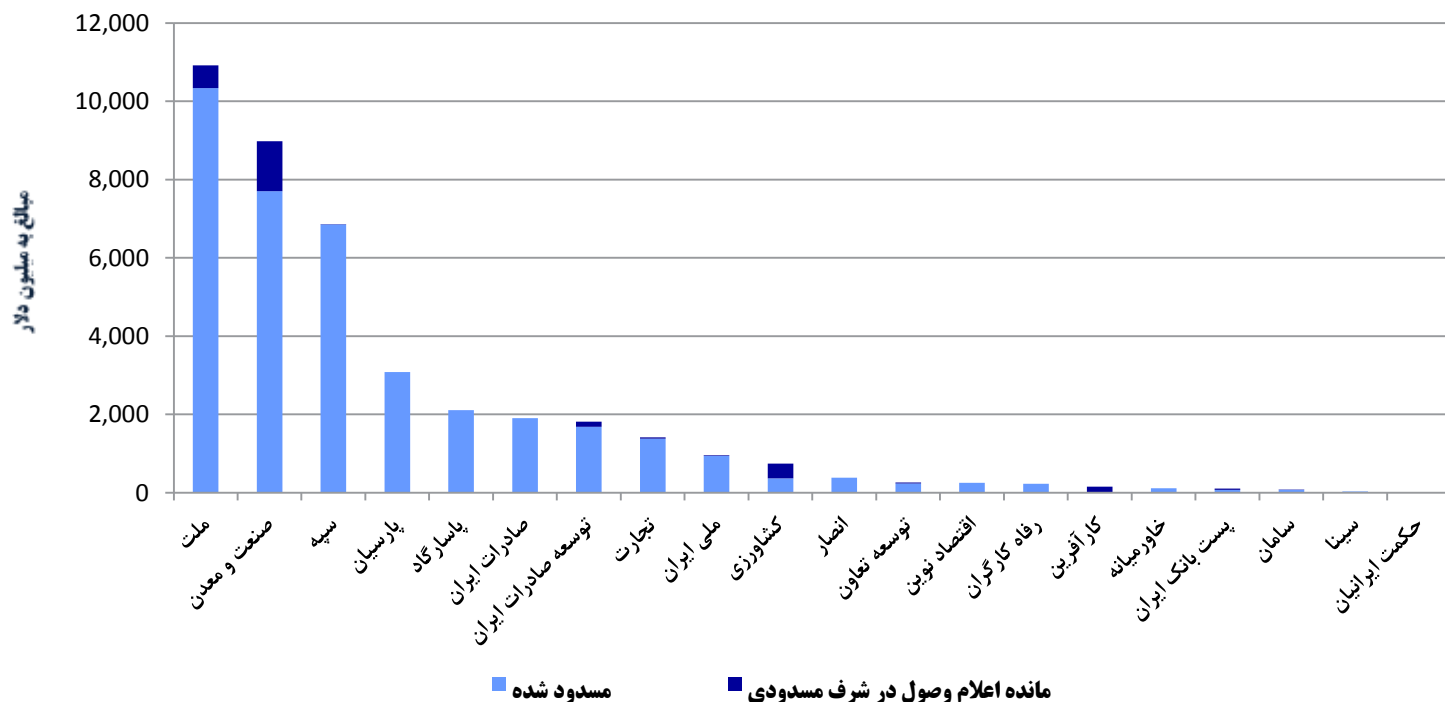
نمودار شماره (۲-۲): توزیع بخشی طرح‌های اعلام وصول شده (درصد سهم از کل مبلغ طرح‌ها)



همچنین از مجموع طرح‌های اعلام وصول شده، بیشترین عملکرد از نظر مبلغ، مربوط به بانک ملت با مبلغی معادل ۱۰/۹ میلیارد دلار (۲۷ درصد از ارزش کل طرح‌های اعلام وصول شده) و از نظر تعداد، مربوط به بانک صنعت و معدن با ۲۱۹ طرح (۶۱/۲ درصد مجموع تعداد طرح‌ها) می‌باشد.

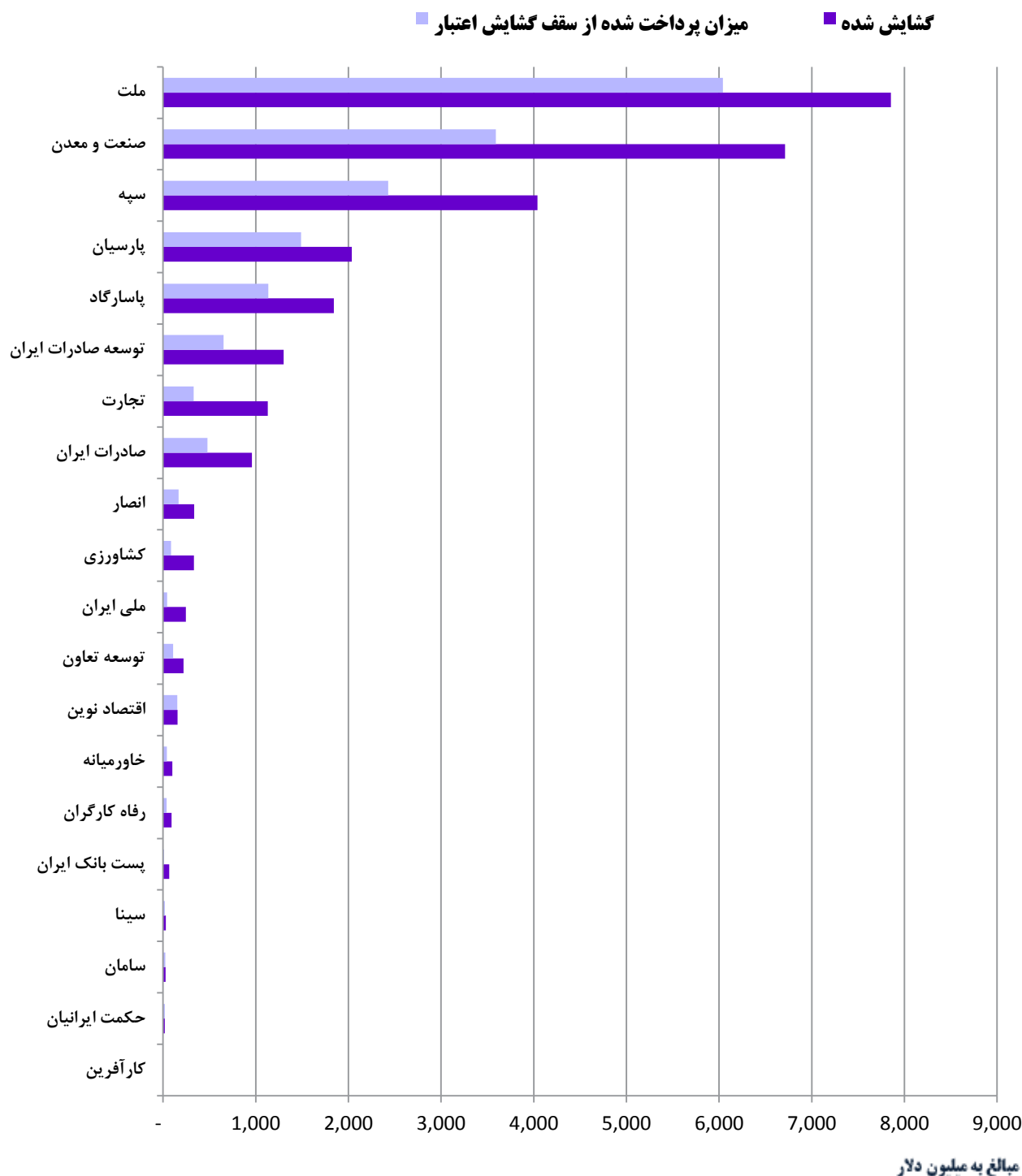
جدول شماره (۲-۲): طرح‌های اعلام وصول شده و مسدود شده از محل منابع صندوق به تفکیک بانک عامل از ابتدای تأسیس تا پایان شهریور ۱۳۹۷
مبالغ به میلیون دلار

ردیف	بانک عامل	مجموع مسدود شده	مجموع مانده اعلام وصول در شرف مسدودی	کل اعلام وصول شده
۱	ملت	۱۰,۳۳۶	۵۸۰	۱۰,۹۱۵
۲	صنعت و معدن	۷,۷۰۳	۱,۲۷۹	۸,۹۸۲
۳	سپه	۶,۸۵۳	۹	۶,۸۶۲
۴	پارسیان	۳,۰۸۰	۰	۳,۰۸۰
۵	پاسارگاد	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵
۶	صادرات ایران	۱,۹۰۲	۰	۱,۹۰۲
۷	توسعه صادرات ایران	۱,۶۸۸	۱۲۹	۱,۸۱۷
۸	تجارت	۱,۳۷۸	۳۷	۱,۴۱۵
۹	ملی ایران	۹۳۷	۲۳	۹۶۰
۱۰	کشاورزی	۳۶۴	۳۷۷	۷۴۱
۱۱	انصار	۳۸۴	۰	۳۸۴
۱۲	توسعه تعاون	۲۳۷	۲۲	۲۵۹
۱۳	اقتصاد نوین	۲۵۲	۰	۲۵۲
۱۴	رفاه کارگران	۲۲۷	۰	۲۲۷
۱۵	کارآفرین	۰	۱۵۴	۱۵۴
۱۶	خاورمیانه	۱۱۰	۰	۱۱۰
۱۷	پست بانک ایران	۶۹	۳۵	۱۰۴
۱۸	سامان	۷۴	۴	۷۸
۱۹	سینا	۳۱	۰	۳۱
۲۰	حکمت ایرانیان	۱۹	۰	۱۹
	مجموع	۳۷,۷۴۷	۲,۶۴۸	۴۰,۳۹۵





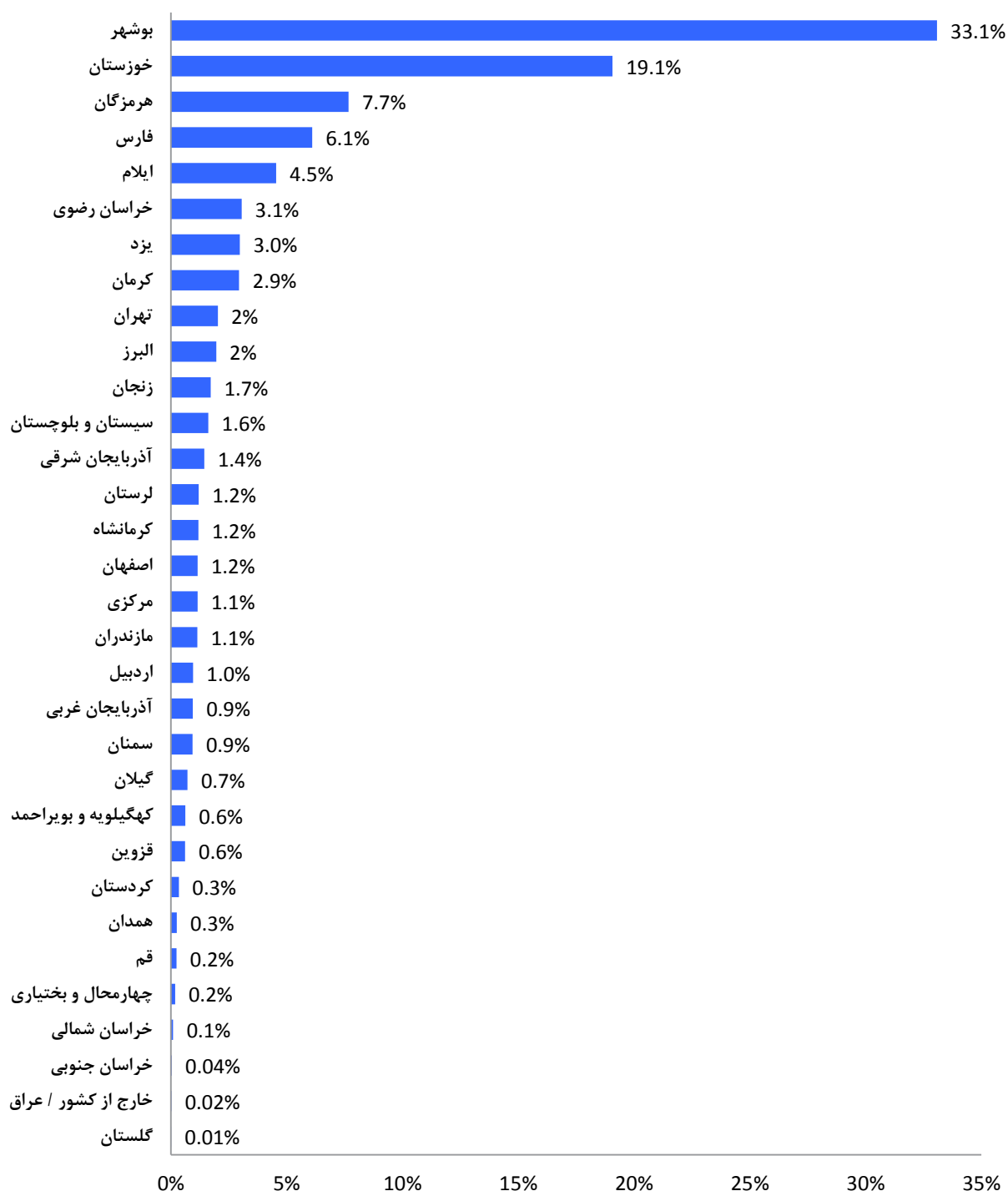
از مجموع طرح‌های گشایش اعتبار شده (دارای پوشش از بانک مرکزی ج.ا.ایران) نیز بیشترین عملکرد از نظر مبلغ، مربوط به بانک ملت با مبلغی معادل ۷/۹ میلیارد دلار (حدود ۲۸/۶ درصد از ارزش کل طرح‌های گشایش اعتبار شده) و از نظر تعداد، مربوط به بانک صنعت و معدن با ۱۹۵ طرح (حدود ۶۵/۴ درصد مجموع تعداد طرح‌های گشایش اعتبار شده) می‌باشد.



نمودار شماره (۴-۲): توزیع بانکی طرح‌های گشایش اعتبار شده دارای پوشش ارزی و میزان پرداخت شده از مجموع گشایش‌ها



بررسی ترکیب استانی طرح‌های ارزی مصوب از محل قراردادهای عاملیت ارزی، نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور، دارای طرح ارزی مصوب بوده‌اند. استان بوشهر با مبلغی معادل ۱۳ میلیارد دلار (بعثت طرح‌های بالادستی نفت و گاز)، دارای بیشترین طرح مصوب از نظر مبلغ و استان یزد با ۳۰ طرح، دارای بیشترین طرح مصوب از نظر تعداد می‌باشد. لازم به ذکر است که طرح‌های ملی که در استان‌های مختلف کشور در حال اجرا می‌باشند؛ در این رتبه‌بندی لحاظ نگردیده‌اند. طرح‌های ملی و تفکیک استانی آن‌ها در جداول صفحه ۳۷ منعکس گردیده است.

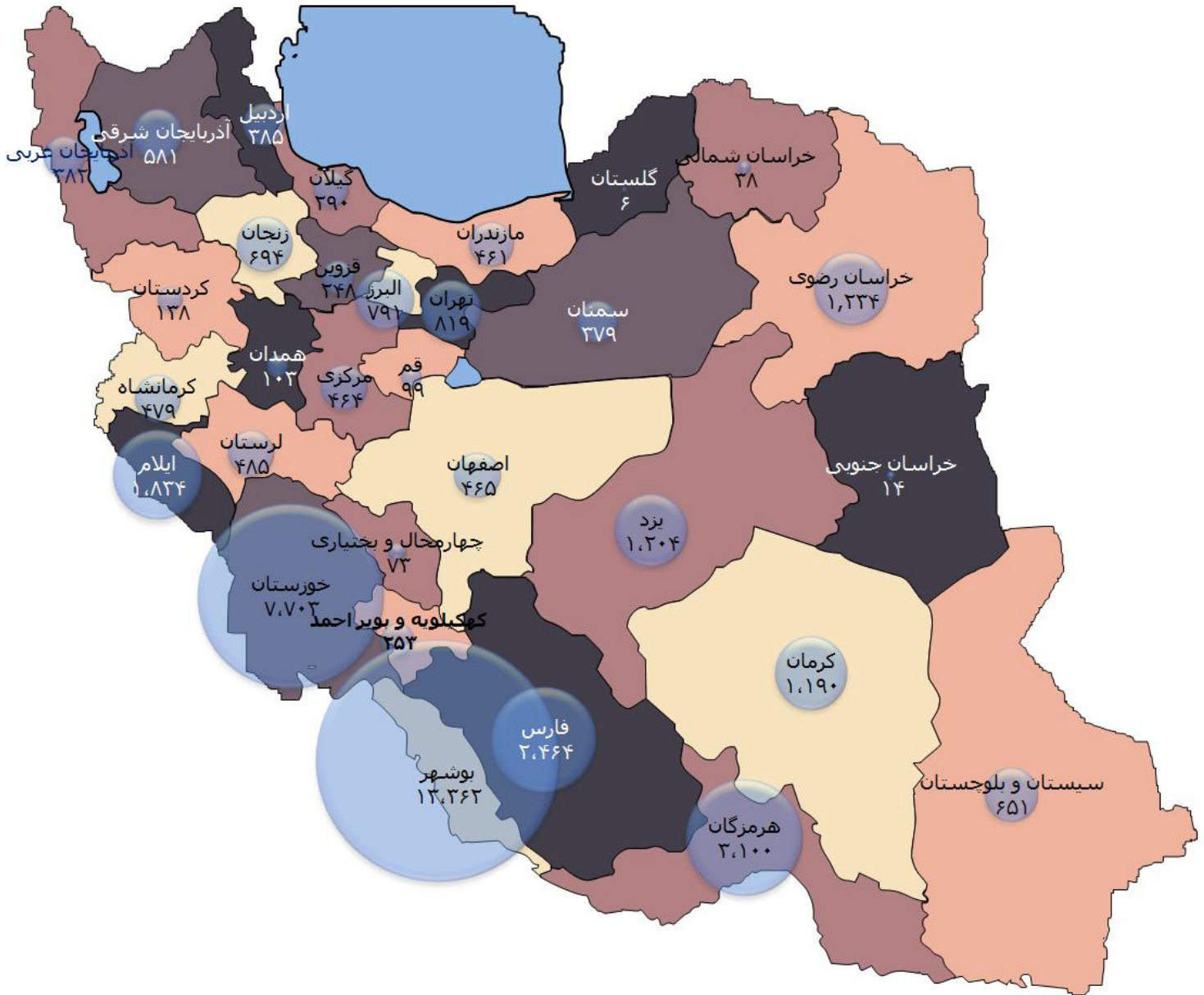


درصد از کل مبالغ ارزی اعلام وصول شده

نمودار شماره (۵-۲): توزیع استانی طرح‌های اعلام وصول شده (از نظر مبلغ)



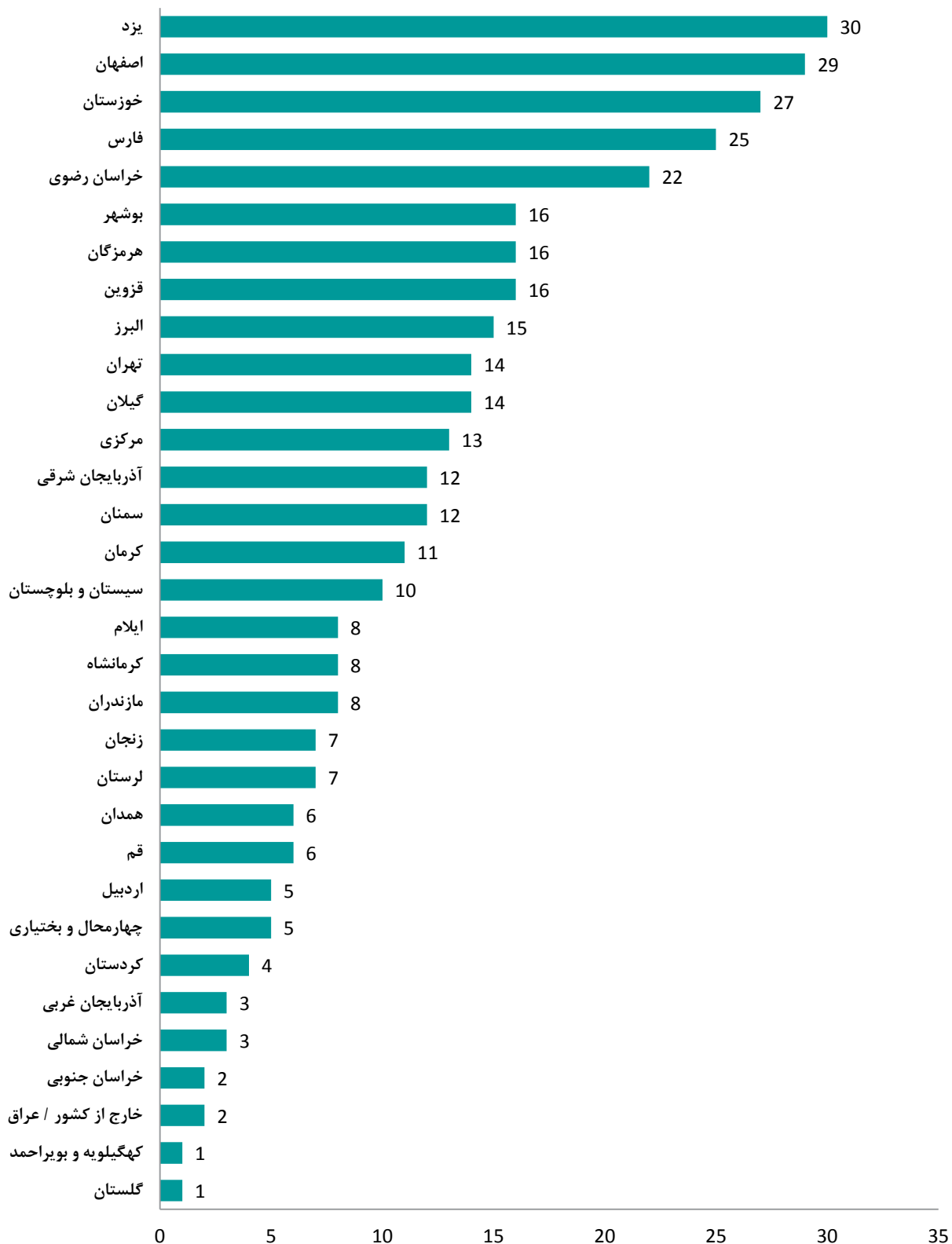
توزیع مبالغ اعلام وصول شده ارزی به تفکیک استان‌ها



مبالغ به میلیون دلار



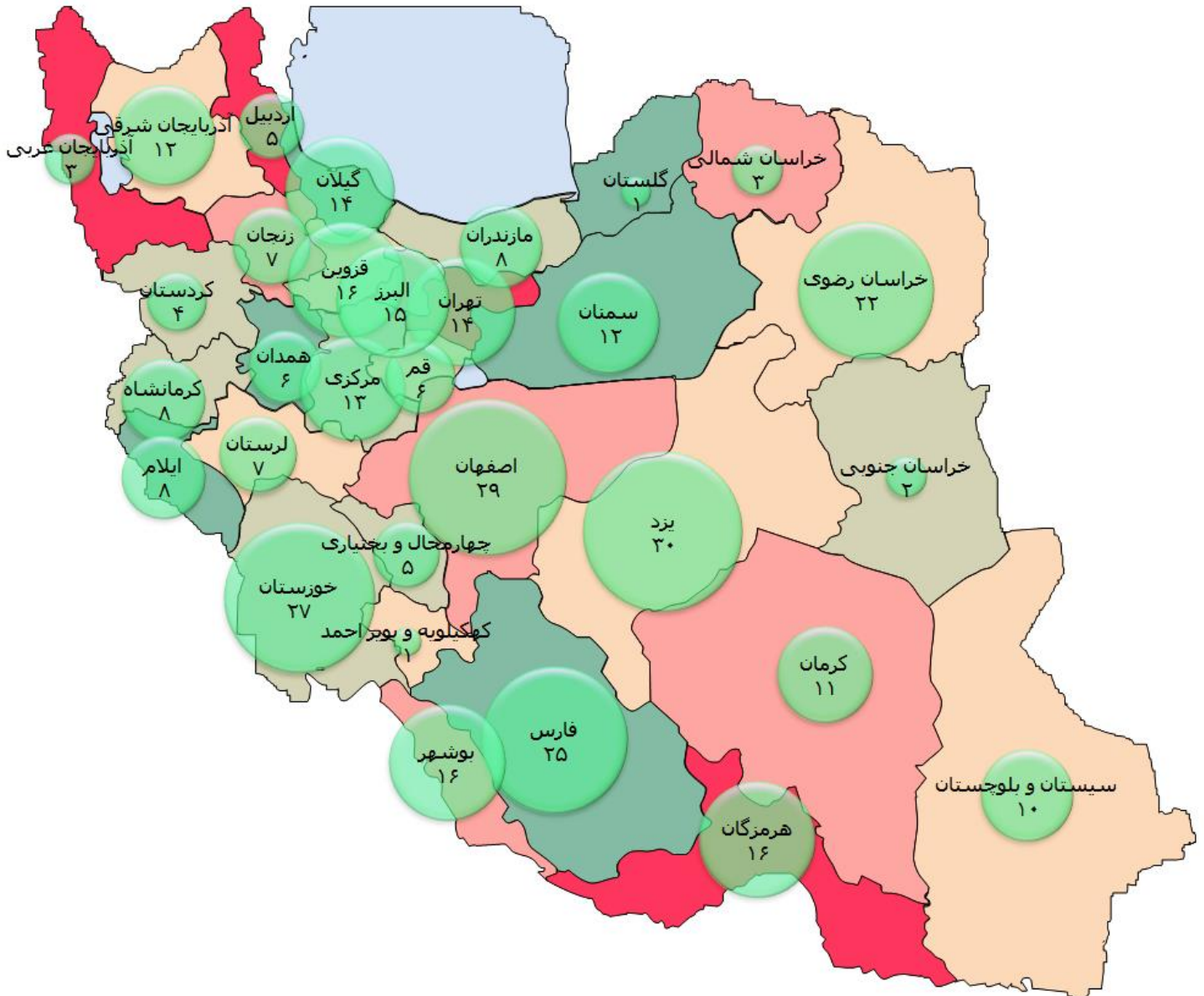
نمودار شماره (۶-۲): توزیع استانی طرح‌های اعلام وصول شده (از نظر تعداد)



تعداد کل طرح‌های اعلام وصول شده در هر استان



توزیع تعداد طرح‌های اعلام وصول شده ارزی به تفکیک استان‌ها





بخش "الف": جداول و نمودارهای عملکرد صندوق و بانک‌ها از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی

و سایر تکالیف قانونی محوله به صندوق توسعه ملی

جدول شماره (۲-۳): تجمیع قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی منعقد شده با بانک‌های داخل کشور

مبالغ به میلیون دلار

ملاحظات	مانده سپرده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مجموع مبلغ قراردادها	تعداد قراردادها	سال
-	۴۲۵	۷۰۰	۳	۱۳۹۱
-	۰	۱۰۰	۱	۱۳۹۲
در اجرای بندهای "س" و "ب" تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۳	۱,۳۳۹	۱,۳۳۹	۵	۱۳۹۳
در اجرای بند "ل" تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۴	۴,۳۰۰	۴,۸۰۰ ^(۱)	۷	۱۳۹۴
در اجرای ماده (۵۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۱۰۰	۲۰۰ ^(۲)	۱	۱۳۹۵
در اجرای ماده (۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۵۰ ^(۴)	۱۰۰ ^(۳)	۲	۱۳۹۶
	۶,۲۱۴	۷,۲۳۹	۱۹	جمع کل

(۱) در اجرای بند (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مجموعاً مبلغ ۴,۸۰۰ میلیون دلار جهت سپرده‌گذاری در راستای این بند قانونی، در هیأت عامل صندوق مصوب گردیده بود، لیکن قرارداد بانک پارسیان به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار پس از ابلاغ و قبل از واریز مبلغ سپرده به حساب بانک به دلیل عدم پیگیری بانک، لغو گردید و در نتیجه وجه مذکور به حساب بانک پارسیان واریز نشد.

(۲) در سال ۱۳۹۶، بانک صنعت و معدن که بانک سپرده‌پذیر قرارداد مربوطه بود، نسبت به بازگردانی مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از اصل سپرده مذکور به حساب صندوق توسعه ملی اقدام نموده و میزان سپرده فعال نزد بانک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، معادل ۱۰۰ میلیون دلار می‌باشد.

(۳) هیأت عامل صندوق باتوجه به درخواست‌های واصله در سال ۱۳۹۶، در راستای اجرای ماده (۸) قانون تنظیم (۲)، نسبت به تصویب ۶ فقره قرارداد سپرده‌گذاری مجموعاً به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار اقدام نموده و قراردادها را جهت امضا به بانک‌های درخواست کننده ارسال نمود؛ لیکن تنها بانک کشاورزی و پست بانک ایران نسبت به بازگردانی نسخ قراردادهای و معرفی شماره حساب جهت کارسازی وجه قرارداد اقدام نمودند و باقی قراردادهای به دلیل عدم پیگیری بانک‌ها فسخ گردید.



(۴) پست بانک ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ نسبت به تسویه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی منعقد در سال ۱۳۹۶ در اجرای ماده (۸) قانون الحاق اقدام نموده و در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، تنها قرارداد ۵۰ میلیون دلاری بانک کشاورزی در راستای اجرای ماده مذکور برقرار و فعال بوده است.

جدول شماره (۲-۴) : قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی منعقد در اجرای بندهای (ب) و (س)

تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳

مدت قرارداد (ماه)	تاریخ قرارداد	نرخ سود	نوع ارز	مبلغ (میلیون)	بانک	ردیف
۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	٪۳/۵	یورو	۸۰	پارسیان	۱
۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	٪۶	یورو	۴۷۰	پارسیان	۲
۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	٪۳/۵	یورو	۱۰۰	توسعه صادرات	۳
۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	٪۳/۵	دلار	۱۰۰	صنعت و معدن	۴
۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	٪۶	دلار	۵۰۰	صنعت و معدن	۵
			دلار	۱,۳۳۹*	جمع	

* مجموع مبالغ از معادل‌سازی مبالغ یورویی به دلار به نرخ روز واریز وجه قرارداد به حساب بانک، محاسبه شده است.

جدول شماره (۲-۵) : عملکرد تخصیص منابع از محل سپرده‌گذاری‌های ارزی منعقد در اجرای بند (ب) و (س)

تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به تفکیک بانک و بخش اقتصادی

مبالغ به میلیون دلار

مجموع	مبالغ تخصیص یافته به هر بخش اقتصادی			بانک سپرده‌پذیر
	فولاد	صنعت و معدن	نفت و گاز	
۶۲۰	۰	۴۱	۵۷۹	پارسیان
۶۴	۱۱	۵۳	۰	توسعه صادرات
۵۳۱	۰	۳۱	۵۰۰	صنعت و معدن
۱,۲۱۵	۱۱	۱۲۵	۱,۰۷۹	مجموع



جدول شماره (۶-۲) : عملکرد تخصیص منابع از محل سپرده‌گذاری‌های ارزی منعقد شده در اجرای بند (ب) و (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به تفکیک استان محل اجرای طرح

استان	مبلغ پرداختی (میلیون دلار)
آذربایجان شرقی	۰/۷
اصفهان	۱/۶
البرز	۱۹
تهران	۱,۰۳۲
خراسان رضوی	۰/۵
خوزستان	۴۵
سمنان	۴۶
قزوین	۱۱/۷
مازندران	۰/۳
مرکزی	۳۹/۹
هرمزگان	۱
یزد	۱۷/۳
مجموع	۱,۲۱۵

**جدول شماره (۷-۲) : قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی منعقد****در اجرای بند (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴**

ردیف	بانک	مبلغ (میلیون)	نوع ارز	نرخ سود %	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد (ماه)
۱	توسعه صادرات	۸۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۳۶
۲	اقتصاد نوین	۵۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۳۶
۳	خاورمیانه	۵۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۶
۴	صادرات ایران	۵۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۳۶
۵	پاسارگاد	۱۰۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۳۶
۶	صنعت و معدن	۵۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۳۶
۷	تجارت	۵۰۰	دلار	۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۳۶
	مجموع	۴,۳۰۰	دلار			

جدول شماره (۸-۲) : عملکرد تخصیص منابع از محل سپرده‌گذاری‌های ارزی منعقد در اجرای بند (ل)**تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به تفکیک بانک‌های سپرده‌پذیر**

بخش نفت و گاز (میلیون دلار)	بانک سپرده پذیر
۸۰۰	توسعه صادرات
۵۰۰	اقتصاد نوین
۵۰۰	خاورمیانه
۵۰۰	صادرات
۱,۰۰۰	پاسارگاد
۴۸۱	صنعت و معدن
۵۰۰	تجارت
۴,۲۸۱	مجموع



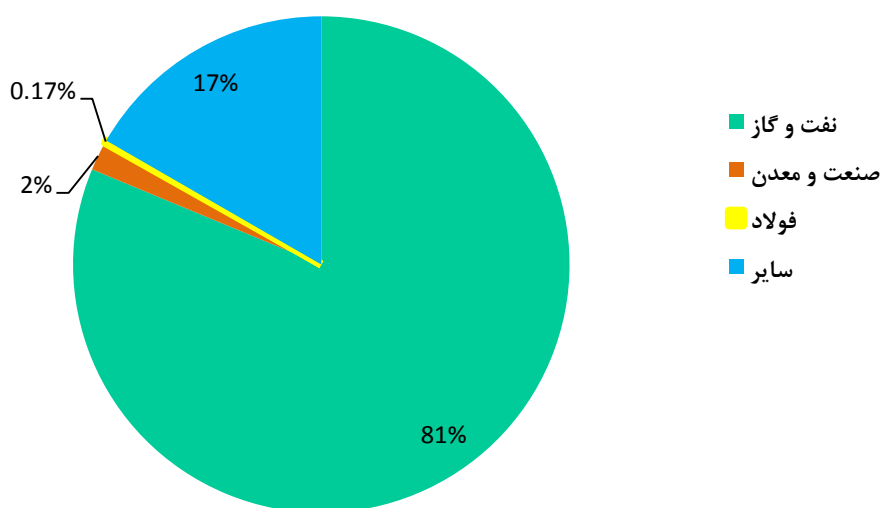
جدول شماره (۹-۲): عملکرد تخصیص منابع از محل سپرده‌گذاری‌های ارزی منعقد در اجرای بند (ل)

تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به تفکیک استان محل اجرای طرح

استان	مبلغ پرداخت شده (میلیون دلار)
ایلام	۲۶۵
بوشهر	۳،۰۱۰
خوزستان	۸۳۸
کرمانشاه	۱۰
هرمزگان	۱۵۸
مجموع	۴،۲۸۱

نمودار شماره (۷-۲): تفکیک بخشی تخصیص منابع از محل سپرده‌گذاری‌های ارزی منعقد

از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷



درصد سهم هر بخش از کل مبالغ سپرده‌گذاری شده

**جدول شماره (۱۰-۲): خلاصه عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق، در اجرای دیگر تکالیف**

مبالغ به میلیون دلار

جمع کل پرداخت شده از ابتدا	کل مبلغ پرداخت شده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷	کل مبلغ مسدود شده	توضیح
۷,۹۹۹	۸۳۴	۸,۰۰۰	مهار و تنظیم آب‌ها
۱,۳۶۰	۰	۱,۵۰۰	توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام
۵۰۰	۰	۵۰۰	انتقال آب به اراضی سیستان
۵۰۰	۰	۵۰۰	آبیاری تحت فشار (قانون بودجه سال ۱۳۹۵)
۵۰۰	۰	۵۰۰	آبرسانی به روستاها (قانون بودجه سال ۱۳۹۴)
۱۵۷	۱۵۷	۳۵۰	طرح تکمیل انتقال آب به اراضی سیستان (قانون بودجه سال ۱۳۹۷)
۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۳,۲۰۸	اجرای بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷
۱۰,۸۱۰	۲۶۷	۱۰,۸۳۰	سایر
۲۳,۵۳۶	۲,۹۶۸	۲۵,۳۸۸	جمع

**جدول شماره (۱۱-۲): اطلاعات تخصیص منابع ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به طرح ملی آب و خاک**

ردیف	عنوان طرح ملی	مبلغ (میلیون دلار)
۱	احیاء و توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام	۱,۵۰۰
۲	انتقال آب به اراضی سیستان	۵۰۰
۳	طرح تکمیل انتقال آب به اراضی سیستان	۳۵۰
۴	تنظیم و مهار آب‌ها	۸,۰۰۰
۵	آبیاری تحت فشار	۵۰۰
۶	آبرسانی روستایی	۵۰۰
جمع		۱۱,۳۵۰

جدول شماره (۱۲-۲): اطلاعات توزیع استانی منابع طرح‌های ملی آب و خاک

ردیف	استان	مبلغ (میلیون دلار)
۱	اردبیل	۸۹۹
۲	ایلام	۱,۲۰۳
۳	آذربایجان غربی	۱,۷۸۰
۴	آذربایجان شرقی	۷۰۶
۵	خراسان جنوبی	۴
۶	خراسان رضوی	۸۴
۷	خراسان شمالی	۶۸
۸	خوزستان	۱,۲۷۵
۹	سیستان و بلوچستان	۱,۰۰۳
۱۰	کردستان	۷۴۴
۱۱	کرمانشاه	۲,۵۴۸
۱۲	گلستان	۳۶
۱۳	آبرسانی روستایی و آبیاری تحت فشار	۱,۰۰۰
جمع		۱۱,۳۵۰

* سهم استانی این جدول، از تسهیم ریالی منابع تخصیص داده شده برآورده گردیده است.



بخش "ب": جداول و نمودارهای عملکرد صندوق و بانک‌ها از محل قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی

جدول شماره (۱۳-۲): قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده با بانک‌های عامل

مبالغ به میلیون دلار

ردیف	بانک عامل	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۷ ۶ ماه اول	جمع
۱	اقتصاد نوین	۶۷۰	۰	۰	۷۷۰	۲۰۱	۵۰۰	۰	۲,۱۴۱
۲	انصار	۰	۵۰۰	۰	۶۰۰	۴۹۰	۳۰۰	۵۰۰	۲,۳۹۰
۳	پارسیان	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۳۳۵	۵۰۰	۶۰۰	۵,۲۳۵
۴	پاسارگاد	۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۴۰۰	۲,۲۲۷	۱,۵۰۰	۱۵۰۰	۹,۱۲۷
۵	پست بانک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۵۰
۶	تجارت	۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰	۱,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱۵۰۰	۷,۲۱۳
۷	توسعه تعاون	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۴۳۲	۴۰۰	۱,۵۹۲
۸	توسعه صادرات ایران	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۶۷۳	۵۱۵	۵۰۰	۴,۷۴۸
۹	حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۵۰
۱۰	خاورمیانه	۰	۰	۰	۲۰۲	۱۵۰	۴۵۲	۳۰۰	۱,۱۰۴
۱۱	رفاه کارگران	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰	۱۵۸	۳۰۰	۶۵۰	۲,۳۵۸
۱۲	سامان	۰	۰	۵۰۰	۳۲۵	۶	۰	۵۰۰	۱,۳۳۱
۱۳	سپه	۳,۰۰۰	۰	۵۰۰	۵,۱۵۰	۱,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۶
۱۴	سرمایه	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
۱۵	سینا	۰	۰	۰	۷۰۰	۳۵	۵۰	۱۰۰	۸۸۵
۱۶	صادرات ایران	۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۳۵۰	۵۰۰	۴,۰۶۷
۱۷	صنعت و معدن	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰	۳,۴۷۸	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۸,۸۷۸
۱۸	کارآفرین	۰	۵۰۰	۰	۲۳۰	۲۱۶	۲۸۰	۴۰۰	۱,۶۲۶
۱۹	کشاورزی	۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۰
۲۰	گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
۲۱	مسکن	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
۲۲	ملت	۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۰	۱,۹۹۵	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰	۲,۳۹۰
۲۳	ملی ایران	۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰	۲,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۲
	جمع	۱۱,۷۲۰	۱۹,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲۳,۲۱۷	۱۸,۶۳۲	۱۳,۴۸۹	۱۴,۷۵۰	۱۰۴,۸۰۸

* ملاک تفکیک، سال تصویب مبلغ قراردادها در هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

** مبلغ ۳,۲۵۰ میلیون دلار از قراردادهای تصویب شده در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده‌اند (بعلت تأخیر بانک‌ها در بازگردانی نسخ مهر و امضا شده و یا تعهدنامه رسمی)

*** در سال ۱۳۹۶ قرارداد عاملیت ارزی جدید با بانک‌ها منعقد نگردید زیرا مبلغ ۱۲,۵۵۰ میلیون دلار از قراردادهای منعقد در سال ۱۳۹۵، تا پایان سال ۱۳۹۶ فعال بوده‌اند.



جدول شماره (۱۴-۲): عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک بانک‌های عامل

سهم: درصد مبالغ: میلیون دلار

ردیف	بانک عامل	اعلام وصول شده ^(۱)			مسدود شده ^(۲)			گشایش اعتبار شده		پرداخت شده	
		مبلغ	سهم	تعداد	مبلغ	سهم	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱	اقتصاد نوین	۲۵۲	۰,۶٪	۴	۲۵۲	۰,۷٪	۴	۱۵۵	۳	۱۵۳	
۲	انصار	۳۸۴	۱٪	۲	۳۸۴	۱٪	۲	۳۳۶	۲	۱۶۷	
۳	پارسیان	۳۰۸۰	۷,۶٪	۶	۳۰۸۰	۸,۲٪	۶	۲۰۳۸	۴	۱,۴۸۹	
۴	پاسارگاد	۲,۱۰۵	۵,۲٪	۸	۲,۱۰۵	۵,۶٪	۸	۱,۸۴۲	۸	۱,۱۳۵	
۵	پست بانک ایران	۱۰۴	۰,۳٪	۱	۶۹	۰,۲٪	۱	۶۷	۱	۱۰	
۶	تجارت	۱,۴۱۵	۳,۵٪	۷	۱,۳۷۸	۳,۶٪	۶	۱,۱۲۹	۴	۳۳۲	
۷	توسعه تعاون	۲۵۹	۰,۶٪	۱۲	۲۳۷	۰,۶٪	۱۰	۲۲۰	۹	۱۱۰	
۸	توسعه صادرات ایران	۱,۸۱۷	۴,۵٪	۲۱	۱,۶۸۸	۴,۵٪	۱۹	۱,۳۰۳	۱۹	۶۵۴	
۹	حکمت ایرانیان	۱۹	۰٪	۱	۱۹	۰,۱٪	۱	۱۹	۱	۱۹	
۱۰	خاورمیانه	۱۱۰	۰,۳٪	۵	۱۱۰	۰,۳٪	۵	۹۹	۵	۴۱	
۱۱	رفاه کارگران	۲۲۷	۰,۶٪	۵	۲۲۷	۰,۶٪	۵	۹۲	۳	۲۸	
۱۲	سامان	۷۸	۰,۲٪	۳	۷۴	۰,۲٪	۳	۲۸	۲	۲۴	
۱۳	سپه	۶,۸۶۲	۱۷٪	۲۵	۶,۸۵۳	۱۸,۲٪	۲۴	۴,۰۴۰	۲۲	۲,۴۲۹	
۱۴	سرمایه	۰	۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
۱۵	سینا	۳۱	۰,۱٪	-	۳۱	۰,۱٪	-	۳۰	-	۲۰	
۱۶	صادرات ایران	۱,۹۰۲	۴,۷٪	۵	۱,۹۰۲	۵٪	۵	۹۶۰	۴	۴۷۹	
۱۷	صنعت و معدن	۸,۹۸۲	۲۲,۲٪	۲۱۹	۷,۷۰۳	۲۰,۴٪	۲۰۷	۶,۷۱۳	۱۹۵	۳,۵۹۲	
۱۸	کارآفرین	۱۵۴	۰,۴٪	۱	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
۱۹	کشاورزی	۷۴۱	۱,۸٪	۱۱	۳۶۴	۱٪	۵	۳۳۴	۴	۸۷	
۲۰	گردشگری	۰	۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
۲۱	مسکن	۰	۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
۲۲	ملت	۱۰,۹۱۵	۲۷٪	۱۳	۱۰,۳۳۶	۲۷,۴٪	۹	۷,۸۵۳	۸	۶,۰۴۰	
۲۳	ملی ایران	۹۶۰	۲,۴٪	۹	۹۳۷	۲,۵٪	۸	۲۴۵	۴	۴۳	
	جمع	۴۰,۳۹۵	۱۰۰٪	۳۵۸	۳۷,۷۴۷	۱۰۰٪	۳۲۸	۲۷,۵۰۲	۲۹۸	۱۶,۸۶۰	

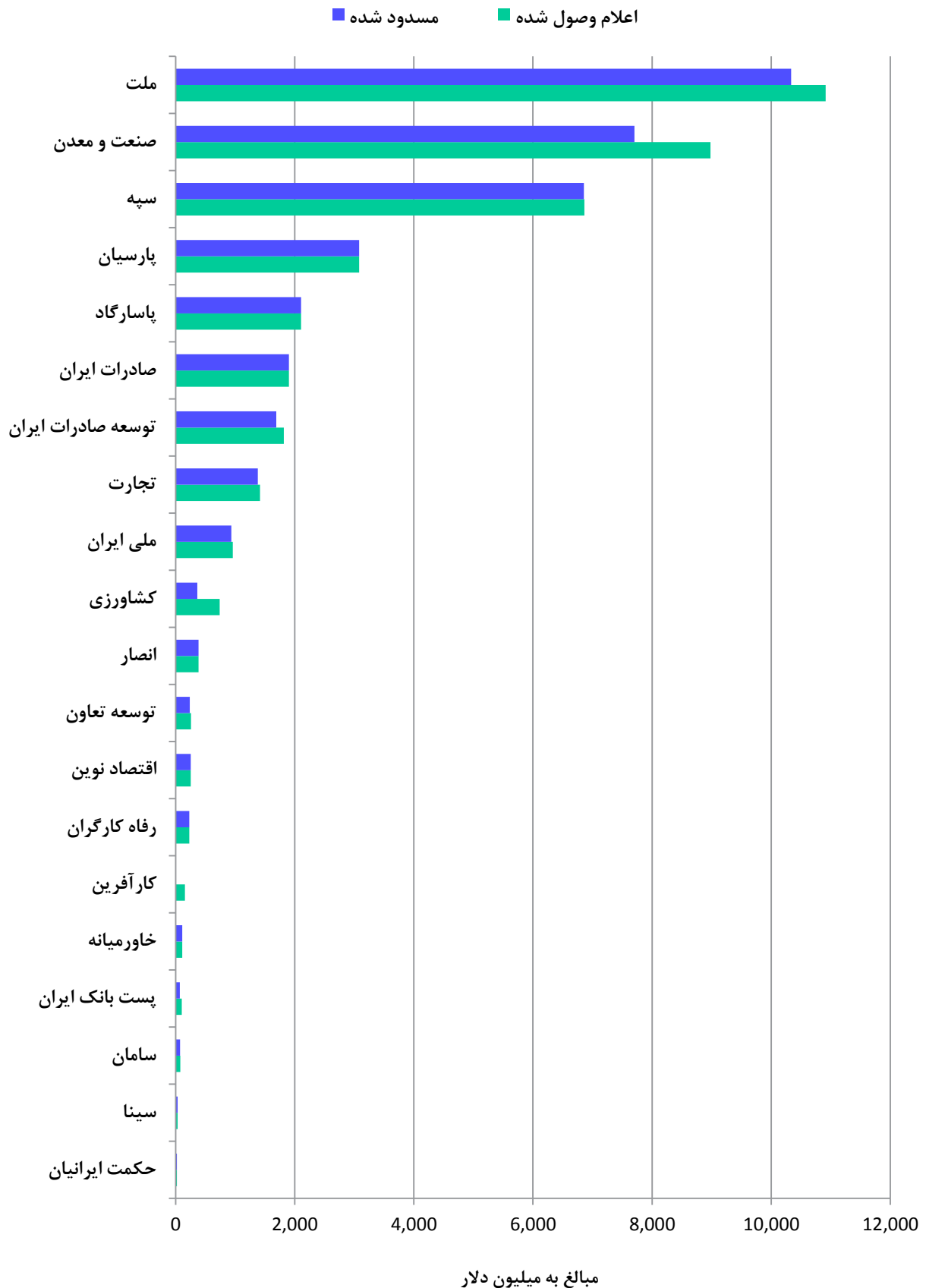
(۱) تأیید شده (پذیرش اولیه)

(۲) تصویب شده

توضیح: در جدول فوق، تنها مبلغ طرح‌های سندیکایی برای همه بانک‌های عضو سندیکا لحاظ گردیده و تعداد طرح‌ها، یک مرتبه و فقط برای بانک لیدر لحاظ شده است. (برای مثال بانک سینا تنها دارای یک فقره تسهیلات برای طرح سندیکایی تأمین و انتقال آب خلیج فارس می‌باشد و باتوجه به توضیح فوق، تنها مبلغ سهم بانک سینا در جدول درج گردیده و در تعداد طرح لحاظ نگردیده است)



نمودار شماره (۸-۲): مبالغ اعلام وصول شده و مسدود شده به تفکیک بانک عامل



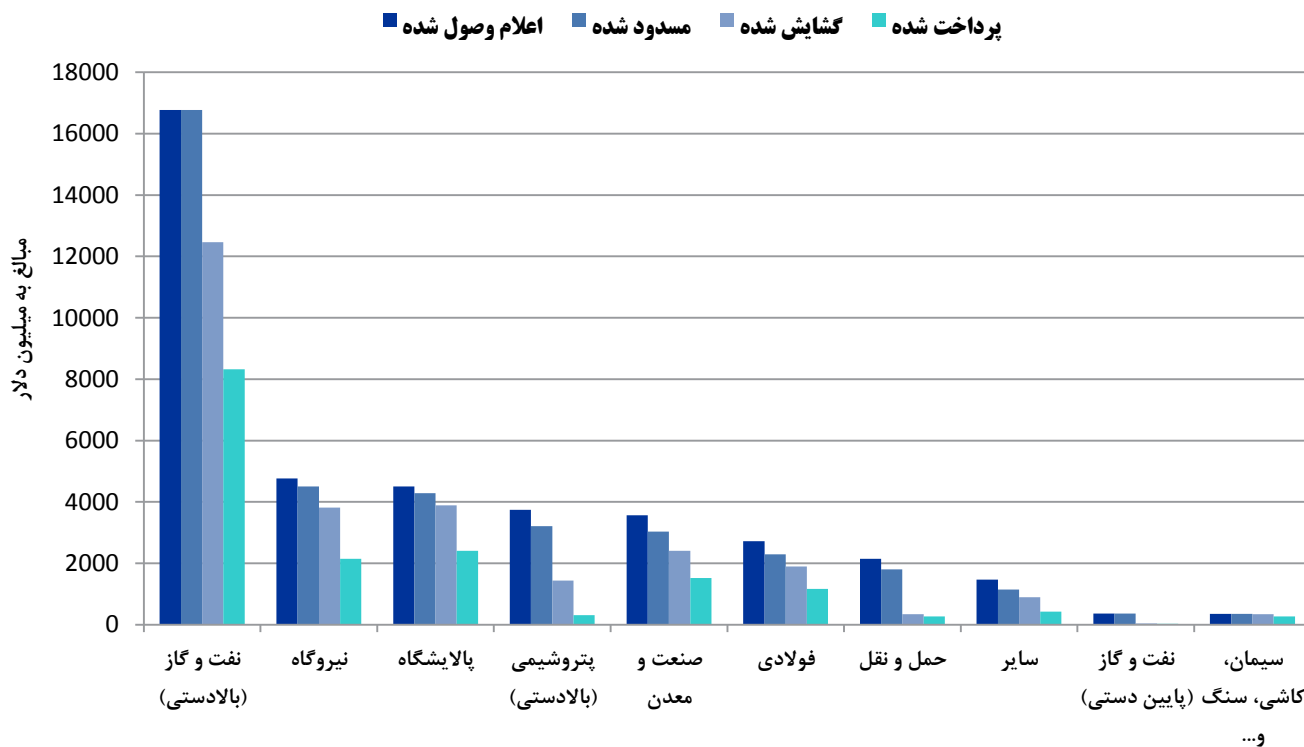


جدول شماره (۱۵-۲): عملکرد تسهیلات عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک زیر بخش‌های اقتصادی

سهم: درصد مبالغ: میلیون دلار

پرداخت شده		کشایش اعتبار شده		مسدود شده			اعلام وصول شده			بخش اقتصادی
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	سهم	مبلغ	تعداد	سهم	مبلغ	
۱۱	۸,۳۲۵	۱۱	۱۲,۴۶۲	۱۱	۴۴,۴٪	۱۶,۷۷۵	۱۱	۴۱,۵٪	۱۶,۷۷۵	نفت و گاز (بالادستی)
۳۵	۲,۱۵۰	۳۹	۳,۸۱۰	۴۶	۱۱,۹٪	۴,۴۹۹	۵۱	۱۱,۸٪	۴,۷۶۸	نیروگاه
۵	۲,۴۰۷	۶	۳,۸۸۵	۶	۱۱,۳٪	۴,۲۸۱	۷	۱۱,۱٪	۴,۵۰۱	پالایشگاه
۵	۳۰۹	۱۰	۱,۴۳۴	۱۱	۸,۵٪	۳,۲۱۳	۱۴	۹,۳٪	۳,۷۴۵	پتروشیمی (بالادستی)
۱۴۰	۱,۵۱۵	۱۴۳	۲,۴۰۲	۱۵۴	۸,۰٪	۳,۰۲۸	۱۶۴	۸,۸٪	۳,۵۶۵	صنعت و معدن
۲۷	۱,۱۶۷	۲۹	۱,۸۹۷	۳۱	۶,۱٪	۲,۲۹۱	۳۴	۶,۷٪	۲,۷۱۷	فولادی
۳	۲۶۷	۵	۳۴۴	۱۳	۴,۸٪	۱,۸۰۲	۱۸	۵,۳٪	۲,۱۴۷	حمل و نقل
۱۹	۴۲۲	۲۰	۸۹۱	۲۰	۳٪	۱,۱۴۵	۲۳	۳,۶٪	۱,۴۶۳	سایر
۱	۲۸	۳	۳۷	۴	۰,۹٪	۳۵۸	۴	۰,۹٪	۳۵۸	نفت و گاز (پایین دستی)
۳۰	۲۷۰	۳۲	۳۴۱	۳۲	۰,۹٪	۳۵۶	۳۲	۰,۹٪	۳۵۶	سیمان، کاشی، سنگ و ...
۲۷۶	۱۶,۸۶۰	۲۹۸	۲۷,۵۰۲	۳۲۸	۱۰۰٪	۳۷,۷۴۷	۳۵۸	۱۰۰٪	۴۰,۳۹۵	جمع

همانگونه که در جدول شماره (۱۵-۲) مشخص است طرح‌های نفت و گاز، نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی به واسطه نیاز بالای سرمایه‌گذاری ارزی نزدیک به ۷۵٪ تسهیلات ارزی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند و از این حیث می‌توان تسهیلات ارزی صندوق را نامتوازن تلقی کرد. اما در همین گروه‌ها طرح‌های نیروگاهی به دلیل فقدان درآمد ارزی احتمالاً در بازپرداخت ارزی تسهیلات (بویژه در شرایط اخیر) با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.



نمودار شماره (۹-۲): مقایسه مراحل پیشرفت مالی طرح‌های تأمین مالی شده ارزی در بخش‌های مختلف اقتصادی

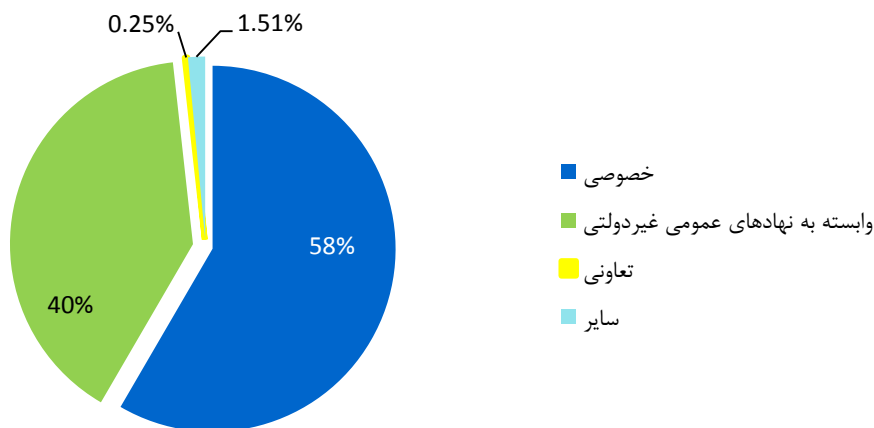


جدول شماره (۱۶-۲): عملکرد تسهیلات ارزی مسدود شده صندوق توسعه ملی

به تفکیک زیر بخش‌های اقتصادی و نوع مالکیت

مبالغ: میلیون دلار

مجموع		سایر		تعاونی		وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی		خصوصی		نوع مالکیت
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	بخش اقتصادی
۱۱	۱۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۷	۹,۹۴۵	۴	۶,۸۳۰	نفت و گاز (بالادستی)
۴۶	۴,۴۹۹	۰	۰	۳	۱۷	۶	۱,۳۲۱	۳۷	۳,۱۶۲	نیروگاه
۶	۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۵	۳	۲,۵۴۶	پالایشگاه
۱۱	۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹	۱۰	۲,۹۲۴	پتروشیمی (بالادستی)
۱۵۴	۳,۰۲۸	۰	۰	۶	۳۹	۱۱	۴۹۸	۱۳۷	۲,۴۹۱	صنعت و معدن
۳۱	۲,۲۹۱	۰	۰	۲	۲۸	۶	۶۱۰	۲۳	۱,۶۵۲	فولادی
۱۳	۱,۸۰۲	۱	۵۶۹	۰	۰	۳	۲۹۹	۹	۹۳۴	حمل و نقل
۲۰	۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴	۱۹	۸۱۱	سایر
۴	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۸	نفت و گاز (پایین دستی)
۳۲	۳۵۶	۰	۰	۲	۱۰	۱	۱۴	۲۹	۳۳۳	سیمان، کاشی، سنگ و...
۳۲۸	۳۷,۷۴۷	۱	۵۶۹	۱۳	۹۴	۳۹	۱۵,۰۴۴	۲۷۵	۲۲,۰۴۱	مجموع



نمودار شماره (۱۰-۲): درصد سهم نوع مالکیت طرح‌ها از کل میزان طرح‌های مسدود شده

به منظور تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی و کمک به گسترش سهم آن‌ها در اقتصاد، سهم تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی محدود شده (بر اساس اساسنامه صندوق، حداکثر ۲۰٪ از کل منابع صندوق، قابل پرداخت به این بنگاه‌ها می‌باشد) و در عین حال پرداخت تسهیلات به نهادهای دولتی ممنوع شده است. در نمودار شماره (۱۰-۲) سهم تسهیلات مسدود شده بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌ها در چارچوب اساسنامه مشخص شده است. هرچند ضوابط قانونی برای دریافت تسهیلات از صندوق رعایت شده لیکن متأسفانه سهم دولت از تسهیلات صفر نبوده و بنگاه‌های عمومی غیردولتی نیز به واسطه توانمندی خود هنوز از سهم قابل توجهی در تسهیلات صندوق برخوردارند.



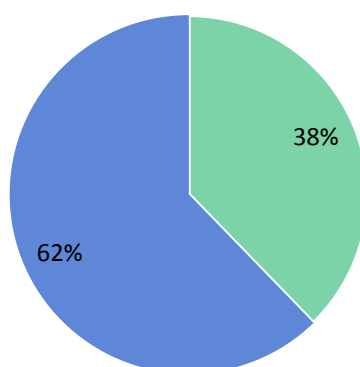
جدول شماره (۱۷-۲): عملکرد تسهیلات ارزی اعلام وصول شده صندوق توسعه ملی

به تفکیک نوع بخش اقتصادی و منطقه اجرا

مبالغ: میلیون دلار

مجموع		مناطق کمتر توسعه یافته		مناطق برخوردار		بخش اقتصادی
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ اعلام وصول شده	تعداد	مبلغ اعلام وصول شده	
۱۱	۱۶,۷۷۵	۹	۱۴,۹۴۵	۲	۱,۸۳۰	نفت و گاز (بالادستی)
۵۱	۴,۷۶۸	۲۴	۳,۰۲۹	۲۷	۱,۷۳۹	نیروگاه
۷	۴,۵۰۱	۳	۱,۱۳۱	۴	۳,۳۷۰	پالایشگاه
۱۴	۳,۷۴۵	۱۲	۳,۲۶۱	۲	۴۸۳	پتروشیمی (بالادستی)
۱۶۴	۳,۵۶۵	۴۳	۱,۳۵۷	۱۲۱	۲,۲۰۸	صنعت و معدن
۳۴	۲,۷۱۷	۱۴	۸۵۸	۲۰	۱,۸۵۹	فولادی
۱۸	۲,۱۴۷	۱	۲	۱۷	۲,۱۴۵	حمل و نقل
۲۳	۱,۴۶۳	۸	۴۴۳	۱۵	۱,۰۲۱	سایر
۴	۳۵۸			۴	۳۵۸	نفت و گاز (پایین دستی)
۳۲	۳۵۶	۹	۱۲۳	۲۳	۲۳۳	سیمان، کاشی، سنگ و...
۳۵۸	۴۰,۳۹۵	۱۲۳	۲۵,۱۴۸	۲۳۵	۱۵,۲۴۷	جمع

■ کمتر توسعه یافته ■ برخوردار



نمودار شماره (۱۱-۲): تفکیک تسهیلات ارزی اعلام وصول شده بر حسب مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته

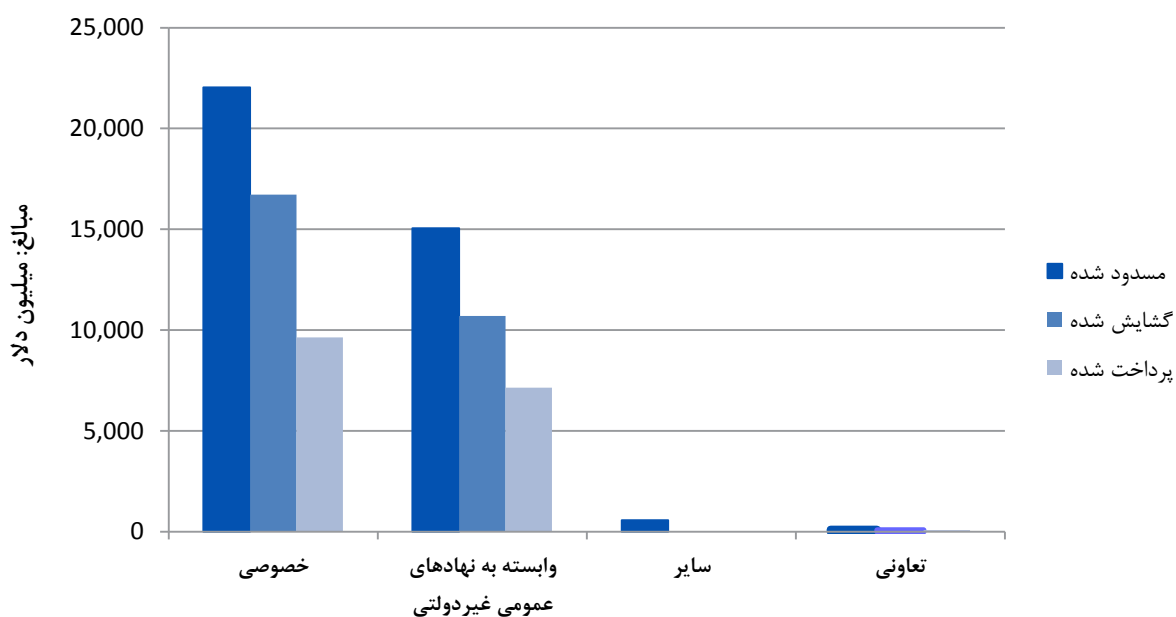
به واسطه سهم بالای طرح‌های نفت و گاز و استقرار آن‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، سهم مناطق نیازمند حمایت برای توسعه (مشمول ضوابط ترجیحی/کمتر توسعه یافته) از تسهیلات ارزی صندوق بالاتر از مناطق عادی (برخوردار) شده است.



جدول شماره (۱۸-۲): عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک نوع مالکیت

سهم: درصد مبلغ: میلیون دلار

پرداخت شده			گشایش اعتبار			مسدود شده			نوع مالکیت
تعداد	سهم	مبلغ	تعداد	سهم	مبلغ	تعداد	سهم	مبلغ	
۲۳۱	۵۷٪	۹,۶۳۵	۲۴۹	۶۱٪	۱۶,۷۱۶	۲۷۵	۵۸٪	۲۲,۰۴۱	خصوصی
۳۲	۴۲٪	۷,۱۴۹	۳۶	۳۹٪	۱۰,۷۰۳	۳۹	۴۰٪	۱۵,۰۴۴	وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی
۱۳	۰,۴٪	۷۶	۱۳	۰,۳٪	۸۳	۱۳	۰,۲٪	۹۴	تعاونی
۰	۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۱	۲٪	۵۶۹	سایر
۲۷۶	۱۰۰٪	۱۶,۸۶۰	۲۹۸	۱۰۰٪	۲۷,۵۰۲	۳۲۸	۱۰۰٪	۳۷,۷۴۷	مجموع



نمودار شماره (۱۲-۲): مقایسه مراحل پیشرفت مالی طرح‌های تأمین مالی شده برحسب نوع مالکیت بنگاه‌ها



جدول شماره (۱۹-۲): عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک استان محل احای ط ح

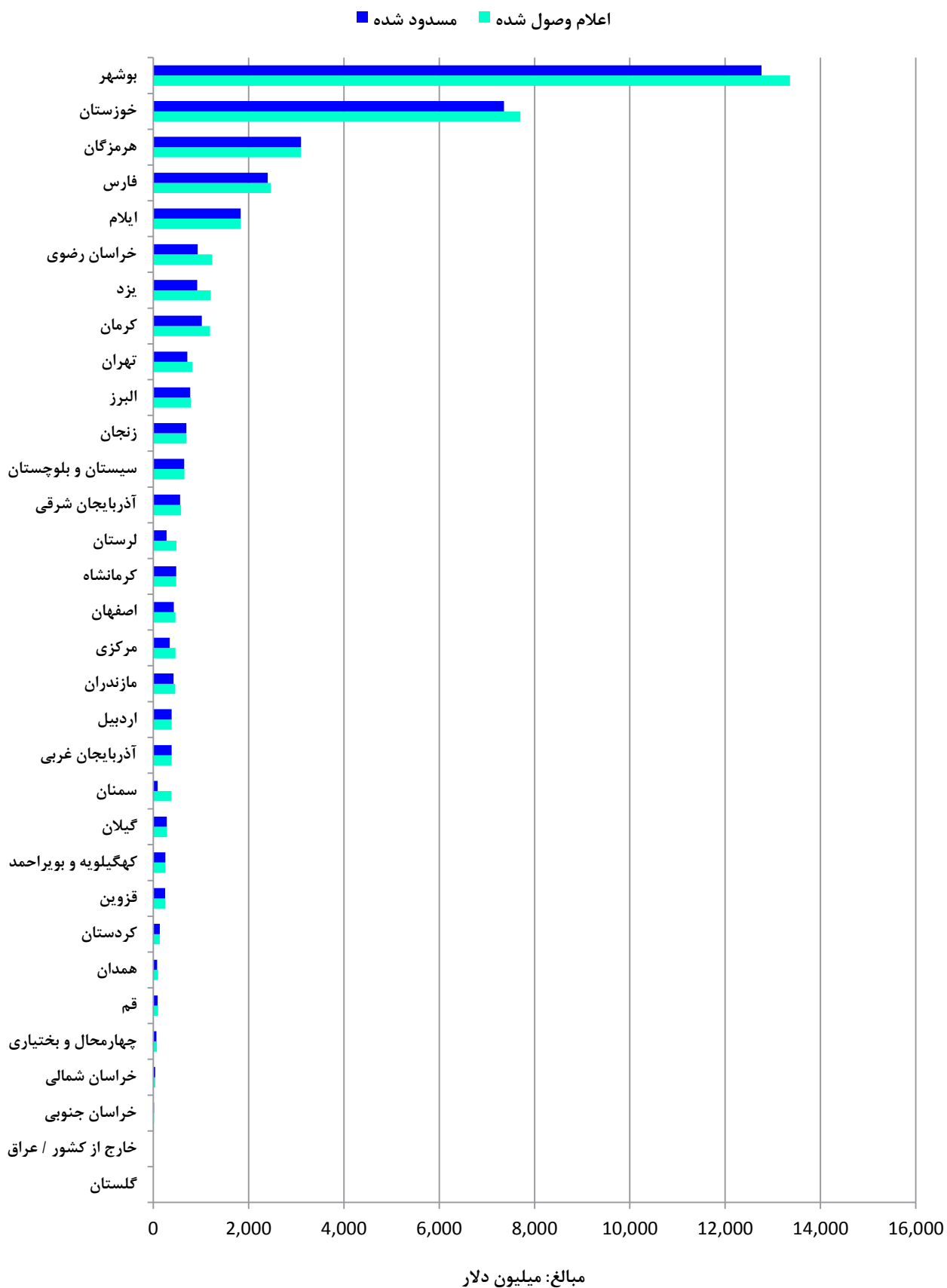
سهم: درصد مبالغ: میلیون دلار

پرداخت شده		کشایش اعتبار شده		مسدود شده		اعلام وصول شده			استان
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	سهم	مبلغ	
۹	۲۲۵	۱۰	۳۵۵	۱۱	۵۶۰	۱۲	۱,۴۴٪	۵۸۱	آذربایجان شرقی
۳	۹۳	۳	۳۸۳	۳	۳۸۲	۳	۰,۹۵٪	۳۸۲	آذربایجان غربی
۵	۱۸۹	۵	۳۵۶	۵	۳۸۵	۵	۰,۹۵٪	۳۸۵	اردبیل
۲۴	۲۸۱	۲۶	۳۵۸	۲۸	۴۲۹	۲۹	۱,۱۵٪	۴۶۵	اصفهان
۱۱	۲۱۹	۱۲	۵۷۰	۱۴	۷۷۷	۱۵	۱,۹۶٪	۷۹۱	البرز
۸	۸۳۸	۸	۱,۷۰۲	۸	۱,۸۳۴	۸	۴,۵۴٪	۱,۸۳۴	ایلام
۱۱	۶,۵۰۵	۱۳	۹,۶۸۱	۱۳	۱۲,۷۶۴	۱۶	۳۳,۰۸٪	۱۳,۳۶۲	بوشهر
۹	۱۲۰	۹	۱۵۹	۱۳	۷۱۵	۱۴	۲,۰۳٪	۸۱۹	تهران
۴	۳۳	۴	۳۸	۵	۶۵	۵	۰,۱۸٪	۷۳	چهارمحال و بختیاری
۲	۸	۲	۱۳	۲	۱۴	۲	۰,۰۴٪	۱۴	خراسان جنوبی
۱۸	۳۸۵	۱۸	۶۰۴	۲۰	۹۲۹	۲۲	۳,۰۶٪	۱,۰۲۳۴	خراسان رضوی
۳	۱۹	۳	۳۶	۳	۳۸	۳	۰,۰۹٪	۳۸	خراسان شمالی
۱۹	۳,۰۵۸	۲۱	۵,۸۱۲	۲۲	۷,۳۵۹	۲۷	۱۹,۰۷٪	۷,۷۰۳	خوزستان
۴	۴۹	۴	۷۱	۷	۶۹۴	۷	۱,۷۲٪	۶۹۴	زنجان
۶	۳۶	۷	۵۱	۸	۸۹	۱۲	۰,۹۴٪	۳۷۹	سمنان
۸	۱۱۷	۹	۳۱۳	۱۰	۶۵۰	۱۰	۱,۶۱٪	۶۵۱	سیستان و بلوچستان
۱۸	۶۶۵	۲۲	۹۳۱	۲۲	۲,۳۹۸	۲۵	۶,۱۰٪	۲,۴۶۴	فارس
۱۴	۱۶۹	۱۴	۱۷۸	۱۶	۲۴۸	۱۶	۰,۶۱٪	۲۴۸	قزوین
۴	۶۰	۴	۶۲	۵	۸۹	۶	۰,۲۴٪	۹۹	قم
۲	۱۰۰	۳	۱۳۳	۴	۱۳۸	۴	۰,۳۴٪	۱۳۸	کردستان
۸	۸۷۱	۹	۹۸۱	۹	۱,۰۱۶	۱۱	۲,۹۵٪	۱,۰۱۹۰	کرمان
۶	۲۶۷	۶	۴۳۷	۸	۴۷۹	۸	۱,۱۹٪	۴۷۹	کرمانشاه
۱	۳۳	۱	۲۴۴	۱	۲۵۳	۱	۰,۶۳٪	۲۵۳	کهگیلویه و بویراحمد
۱	۵	۱	۵	۱	۶	۱	۰,۰۱٪	۶	گلستان
۱۲	۹۸	۱۳	۲۶۱	۱۴	۲۸۴	۱۴	۰,۷۲٪	۲۹۰	گیلان
۶	۵۷	۶	۲۶۲	۶	۲۷۸	۷	۱,۲۰٪	۴۸۵	لرستان
۶	۳۴۴	۶	۳۵۹	۷	۴۲۴	۸	۱,۱۴٪	۴۶۱	مازندران
۹	۱۰۰	۹	۲۷۳	۱۱	۳۴۲	۱۳	۱,۱۵٪	۴۶۴	مرکزی
۱۱	۱,۳۷۳	۱۵	۲,۰۵۱	۱۶	۳,۱۰۰	۱۶	۷,۶۷٪	۳,۱۰۰	هرمزگان
۵	۲۱	۵	۶۰	۵	۷۸	۶	۰,۲۶٪	۱۰۳	همدان
۲۷	۵۱۷	۲۸	۷۵۹	۲۹	۹۲۴	۳۰	۲,۹۸٪	۱,۰۲۰۴	یزد
۲	۷	۲	۷	۲	۷	۲	۰,۰۲٪	۷	خارج از کشور / عراق
۲۷۶	۱۶,۸۶۰	۲۹۸	۲۷,۵۰۲	۳۲۸	۳۷,۷۴۷	۳۵۸	۱۰۰٪	۴۰,۳۹۵	مجموع

بررسی شاخص تمرکز تسهیلات ارزی اعلام وصول شده در استان‌های مختلف نشان می‌دهد با لحاظ طرح‌های نفت و گاز و استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و ایلام، تسهیلات ارزی صندوق را باید متمرکز قلمداد کرد به نحوی که عمده تسهیلات در مناطق مشخصی توزیع شده و از پراکنش مناسبی برخوردار نیست ولی وقتی چهار استانی را که به صورت طبیعی از مزیت وجود منابع نفت و گاز برخوردارند از دایره محاسبات خارج کنیم تسهیلات ارزی اعلام وصول شده دارای توزیع نسبتاً متوازن و قابل قبولی خواهد بود.



نمودار شماره (۲-۱۳): توزیع استانی طرح‌های اعلام وصول شده و مسدود شده (از نظر مبلغ)





جدول شماره (۲۰-۲): عملکرد تسهیلات اعلام وصول شده به تفکیک استان محل اجرای طرح و منطقه اجرای طرح

مبالغ: میلیون دلار

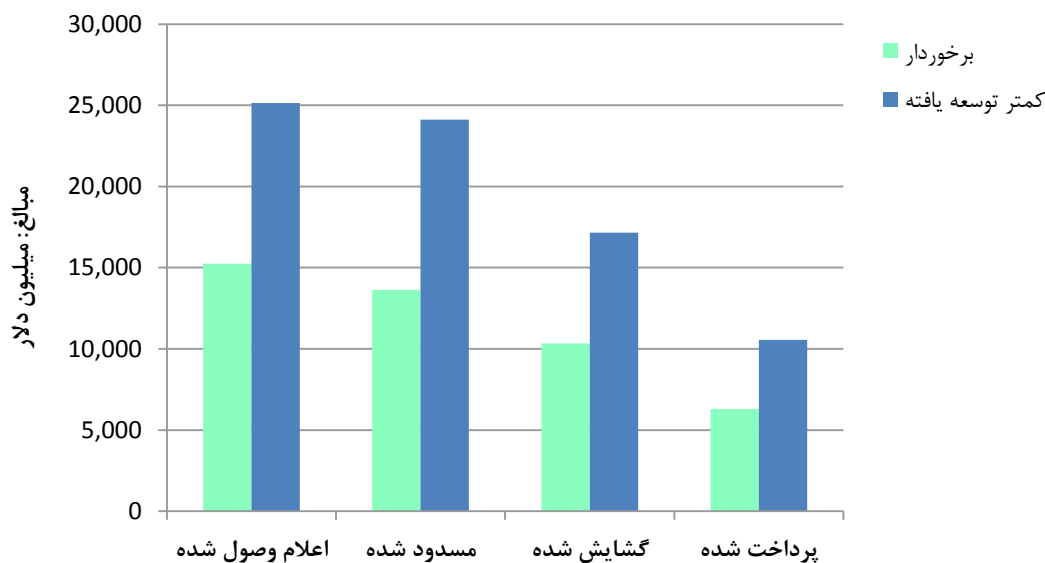
ردیف	استان محل اجرا	مناطق برخوردار		کمتر توسعه یافته		مجموع	
		مبلغ اعلام وصول شده	تعداد	مبلغ اعلام وصول شده	تعداد	مبلغ	تعداد
۱	آذربایجان شرقی	۳۱۶	۱۱	۲۶۵	۱	۵۸۱	۱۲
۲	آذربایجان غربی	۰	۰	۳۸۲	۳	۳۸۲	۳
۳	اردبیل	۲۰	۳	۳۶۵	۲	۳۸۵	۵
۴	اصفهان	۴۰۶	۲۴	۵۹	۵	۴۶۵	۲۹
۵	البرز	۷۹۱	۱۵	۰	۰	۷۹۱	۱۵
۶	ایلام	۰	۰	۱،۸۳۴	۸	۱،۸۳۴	۸
۷	بوشهر	۶۴۵	۴	۱۲،۷۱۷	۱۲	۱۳،۳۶۲	۱۶
۸	تهران	۸۱۹	۱۴	۰	۰	۸۱۹	۱۴
۹	چهارمحال و بختیاری	۷۳	۵	۰	۰	۷۳	۵
۱۰	خراسان جنوبی	۰	۰	۱۴	۲	۱۴	۲
۱۱	خراسان رضوی	۷۹۴	۱۵	۴۴۰	۷	۱،۲۳۴	۲۲
۱۲	خراسان شمالی	۰	۰	۳۸	۳	۳۸	۳
۱۳	خوزستان	۴،۱۶۹	۱۶	۳،۵۳۴	۱۱	۷،۷۰۳	۲۷
۱۴	زنجان	۴۳۰	۶	۲۶۴	۱	۶۹۴	۷
۱۵	سمنان	۳۷۹	۱۲	۰	۰	۳۷۹	۱۲
۱۶	سیستان و بلوچستان	۰	۰	۶۵۱	۱۰	۶۵۱	۱۰
۱۷	فارس	۳۹۸	۱۰	۲،۰۶۶	۱۵	۲،۴۶۴	۲۵
۱۸	قزوین	۱۴۶	۱۱	۱۰۲	۵	۲۴۸	۱۶
۱۹	قم	۹۱	۵	۸	۱	۹۹	۶
۲۰	کردستان	۰	۰	۱۳۸	۴	۱۳۸	۴
۲۱	کرمان	۸۸۶	۹	۳۰۴	۲	۱،۱۹۰	۱۱
۲۲	کرمانشاه	۰	۰	۴۷۹	۸	۴۷۹	۸
۲۳	کهگیلویه و بویراحمد	۰	۰	۲۵۳	۱	۲۵۳	۱
۲۴	گلستان	۶	۱	۰	۰	۶	۱
۲۵	گیلان	۲۸۴	۱۳	۶	۱	۲۹۰	۱۴
۲۶	لرستان	۰	۰	۴۸۵	۷	۴۸۵	۷
۲۷	مازندران	۴۵۰	۷	۱۱	۱	۴۶۱	۸
۲۸	مرکزی	۴۴۸	۱۲	۱۷	۱	۴۶۴	۱۳
۲۹	هرمزگان	۳،۰۶۸	۱۵	۳۱	۱	۳،۱۰۰	۱۶
۳۰	همدان	۴۸	۳	۵۶	۳	۱۰۳	۶
۳۱	یزد	۵۷۴	۲۲	۶۳۰	۸	۱،۲۰۴	۳۰
۳۲	خارج از کشور / عراق	۷	۲	۰	۰	۷	۲
	جمع	۱۵،۲۴۷	۲۳۵	۲۵،۱۴۸	۱۲۳	۴۰،۳۹۵	۳۵۸



جدول شماره (۲۱-۲): میزان اعلام وصول، مسدودی، گشایش اعتبار و پرداخت قطعی انجام شده (به تفکیک منطقه اجرای طرح‌های تأمین مالی شده)

مبالغ: میلیون دلار

پرداخت شده		گشایش اعتبار شده		مسدود شده		اعلام وصول شده		منطقه اجرای طرح
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۱۸۲	۶,۳۰۲	۱۹۵	۱۰,۳۴۳	۲۱۶	۱۳,۶۳۳	۲۳۵	۱۵,۲۴۷	برخوردار
۹۴	۱۰,۵۵۸	۱۰۳	۱۷,۱۶۰	۱۱۲	۲۴,۱۱۵	۱۲۳	۲۵,۱۴۸	کمتر توسعه یافته
۲۷۶	۱۶,۸۶۰	۲۹۸	۲۷,۵۰۲	۳۲۸	۳۷,۷۴۷	۳۵۸	۴۰,۳۹۵	مجموع



نمودار شماره (۱۴-۲): سهم مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته از هر مرحله از تأمین مالی طرح‌های ارزی

به واسطه سهم بالای طرح‌های نفت و گاز و استقرار آن‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، سهم مناطق نیازمند حمایت برای توسعه (مشمول ضوابط ترجیحی/کمتر توسعه یافته) از تسهیلات ارزی صندوق بالاتر از مناطق عادی (برخوردار) شده است.



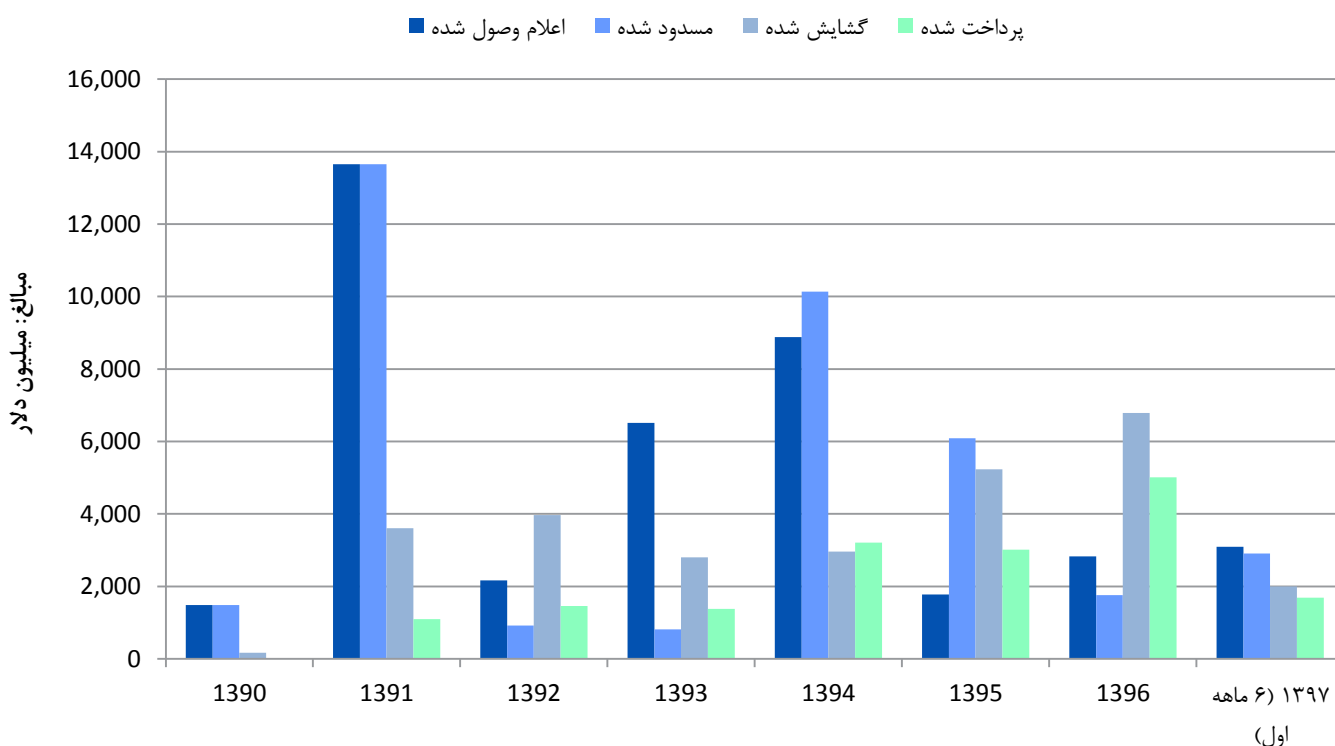
جدول شماره (۲۲-۲): میزان اعلام وصول، مسدودی، گشایش اعتبار و پرداخت قطعی انجام شده

(به تفکیک سال عملیاتی)

مبالغ: میلیون دلار

سال	اعلام وصول شده		مسدود شده		مبلغ گشایش اعتبار شده	مبلغ پرداخت شده
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
۱۳۹۰	۶۸	۱,۴۸۵	۶۸	۱,۴۸۵	۱۶۸	۱۹
۱۳۹۱	۸۸	۱۳,۶۵۲	۸۸	۱۳,۶۵۲	۳,۶۰۳	۱,۰۹۱
۱۳۹۲	۴۶	۲,۱۶۸	۱۴	۹۲۱	۳,۹۶۳	۱,۴۵۸
۱۳۹۳	۷	۶,۵۱۵	۲۲	۸۰۹	۲,۷۹۹	۱,۳۷۷
۱۳۹۴	۶۶	۸,۸۷۹	۲۴	۱۰,۱۳۰	۲,۹۶۰	۳,۲۰۷
۱۳۹۵	۱۷	۱,۷۷۷	۶۱	۶,۰۹۰	۵,۲۳۰	۳,۰۱۳
۱۳۹۶	۳۹	۲,۸۲۹	۲۳	۱,۷۵۵	۶,۷۸۵	۵,۰۰۶
۱۳۹۷ (۶ ماهه اول)	۲۷	۳,۰۸۸	۲۸	۲,۹۰۶	۱,۹۹۵	۱,۶۸۹
جمع	۳۵۸	۴۰,۳۹۵	۳۲۸	۳۷,۷۴۷	۲۷,۵۰۳	۱۶,۸۶۰

توضیح: ملاک تفکیک، تاریخ نامه اعلام وصول و مسدودی صادره توسط صندوق و تاریخ سند صادره بابت پوشش‌ها و پرداخت‌های قطعی می‌باشد. طرح‌ها و فعالیت‌هایی که از ابتدا تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مصوب شده لیکن به هر دلیلی ابطال شده‌اند، در این گزارش لحاظ نگردیده‌اند. همچنین تعدادی از اعلام وصول‌های برخی از سال‌ها (از سال ۱۳۹۳ تاکنون) در سال‌های بعد نسبت به اخذ مسدودی اقدام نموده‌اند و علت بیشتر بودن میزان مسدودی در برخی از سال‌ها نسبت به میزان اعلام وصول در همان سال (سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) این موضوع می‌باشد.



نمودار شماره (۱۵-۲): عملکرد مراحل مختلف تأمین مالی طرح‌ها به تفکیک سال عملیاتی



جدول شماره (۲۳-۲): خلاصه وضعیت تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های ارزی
به تفکیک مسدودی‌های صادره از محل قراردادهای عاملیت، سپرده‌گذاری‌های ارزی و پرداخت‌ها بابت طرح‌های ملی
از ابتدای تأسیس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مبلغ (میلیون دلار)	نوع قرارداد
۳۷,۷۴۷	عاملیت ارزی (مسدودی فعال)
۶,۲۱۴	سپرده‌گذاری ارزی (فعال)
۲۳,۵۳۶	طرح‌های ملی آب، خاک، کشاورزی و سایر (پرداخت شده)
۶۷,۴۹۷	جمع



بخش دوم:

عملکرد قراردادهای عاملیت ریالی منعقد و تسهیلات ریالی پرداختی از محل این قراردادها

صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۳۹۳ به استناد قوانین بودجه سنواتی و تکالیف منظور شده از جمله مفاد بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بندهای (۱-۵) و (۲-۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بندهای (د)، (ه) و (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و در انطباق با اساسنامه صندوق، مجموعاً مبلغ ۲۱۱,۳۴۳ میلیارد ریال با ۱۹ بانک عامل دولتی و خصوصی قرارداد عاملیت منعقد نمود که از محل این قراردادها، مبلغی جمعاً بالغ بر ۱۱۸,۸۳۹ میلیارد ریال به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل، اختصاص یافته است:

جدول شماره (۲۴-۲): میزان کل قراردادهای عاملیت ریالی منعقد در هر بخش و مبلغ کل واریز شده به حساب بانک‌ها/صندوق

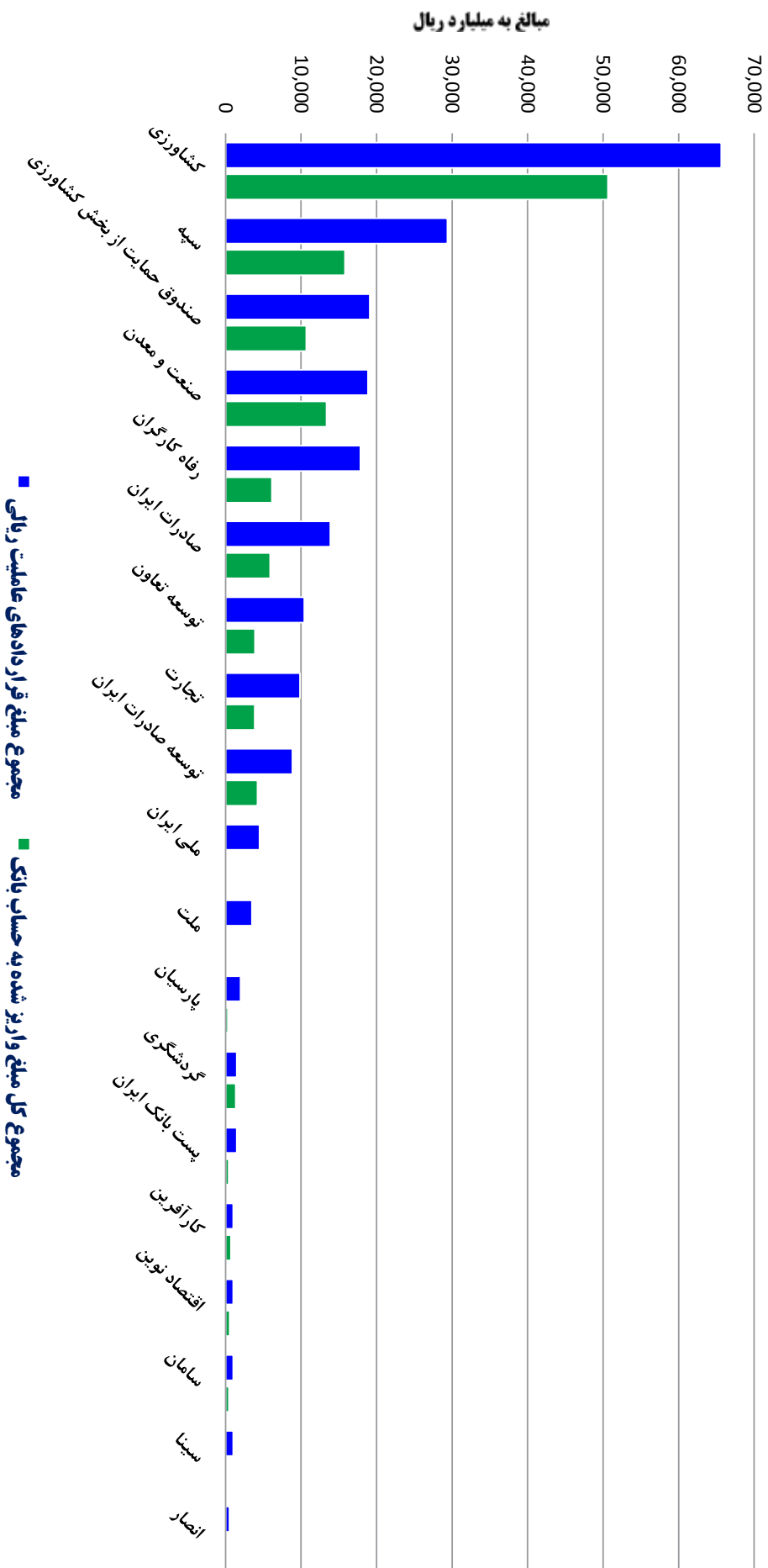
مبالغ به میلیارد ریال

مجموع کل تمام بخش‌ها		بخش: آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی				بخش: معدن، گردشگری، صنعت				ردیف	بانک/صندوق
مجموع مبلغ واریز شده به حساب بانک	درصد جذب	مجموع مبلغ قراردادهای عاملیت ریالی	مبلغ واریز شده به حساب بانک	درصد جذب	مجموع مبلغ قراردادهای عاملیت ریالی	مبلغ واریز شده به حساب بانک	درصد جذب	مجموع مبلغ قراردادهای عاملیت ریالی			
۵۵۰	۵۵	۱,۰۰۰	۰	-	۰	۵۵۰	۵۵	۱,۰۰۰	۱	اقتصاد نوین	
۱۵۰	۳۰	۵۰۰	۰	-	۰	۱۵۰	۳۰	۵۰۰	۲	انصار	
۳۲۰	۱۶	۲,۰۰۰	۰	-	۰	۳۲۰	۱۶	۲,۰۰۰	۳	پارسیان	
۴۰۶	۲۷	۱,۵۰۰	۴۰۶	۲۷	۱,۵۰۰	۰	-	۰	۴	پست بانک ایران	
۳,۸۷۱	۳۹	۹,۸۶۶	۰	-	۰	۳,۸۷۱	۳۹	۹,۸۶۶	۵	تجارت	
۳,۹۰۱	۳۷	۱۰,۴۳۳	۱,۴۴۸	۲۹	۵,۰۰۰	۲,۴۵۳	۴۵	۵,۴۳۳	۶	توسعه تعاون	
۴,۲۲۲	۴۸	۸,۸۶۶	۰	-	۰	۴,۲۲۲	۴۸	۸,۸۶۶	۷	توسعه صادرات	
۶,۱۳۰	۳۴	۱۷,۸۶۶	۲,۴۵۱	۲۷	۹,۰۰۰	۳,۶۷۹	۴۱	۸,۸۶۶	۸	رفاه کارگران	
۴۵۰	۴۵	۱,۰۰۰	۰	-	۰	۴۵۰	۴۵	۱,۰۰۰	۹	سامان	
۱۵,۸۰۳	۵۴	۲۹,۳۶۲	۶,۱۹۲	۳۶	۱۷,۰۰۰	۹,۶۱۱	۷۸	۱۲,۳۶۲	۱۰	سپه	
۲۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	۰	-	۵۰۰	۲۰۰	۴۰	۵۰۰	۱۱	سینا	
۵,۹۱۹	۴۳	۱۳,۸۶۶	۶۶۹	۲۲	۳,۰۰۰	۵,۲۵۰	۴۸	۱۰,۸۶۶	۱۲	صادرات ایران	
۱۰,۶۸۷	۵۶	۱۹,۰۸۲	۱۰,۳۷۲	۵۹	۱۷,۵۸۲	۳۱۵	۲۱	۱,۵۰۰	۱۳	صندوق حمایت از کشاورزی	
۱۳,۳۶۳	۷۱	۱۸,۸۶۶	۰	-	۰	۱۳,۳۶۳	۷۰	۱۸,۸۶۶	۱۴	صنعت و معدن	
۷۰۰	۷۰	۱,۰۰۰	۰	-	۰	۷۰۰	۷۰	۱,۰۰۰	۱۵	کارآفرین	
۵۰,۶۱۷	۷۷	۶۵,۶۳۶	۵۰,۱۴۷	۸۰	۶۲,۶۳۶	۴۶۹	۱۶	۳,۰۰۰	۱۶	کشاورزی	
۱,۳۴۱	۸۹	۱,۵۰۰	۰	-	۰	۱,۳۴۱	۸۹	۱,۵۰۰	۱۷	گردشگری	
۲۰۹	۵	۴,۵۰۰	۰	-	۰	۲۰۹	۵	۴,۵۰۰	۱۸	ملی ایران	
۰	۰	۳,۵۰۰	۰	-	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۹	ملت	
۱۱۸,۸۳۹	۵۶	۲۱۱,۳۴۳	۷۱,۶۸۶	۶۲	۱۱۶,۲۱۸	۴۷,۱۵۳	۴۹	۹۵,۱۲۵		جمع کل	

تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، از مجموع اصل مبلغ ۱۱۸,۸۳۹ میلیارد ریال پرداختی به بانک‌ها، مبلغ ۸۵,۷۴۳ میلیارد ریال به صندوق بازپرداخت شده (بدون احتساب سود تسهیلات) و از اصل مبالغ پرداختی، مبلغ ۳۳,۰۹۶ میلیارد ریال نزد بانک‌ها به عنوان تسهیلات جاری باقیمانده است.



نمودار شماره (۱۶-۲): مقایسه‌ای توزیع بانکی مجموع مبلغ قرار دادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانک‌ها و صندوق عامل و مبلغ واریز شده به حساب بانک‌ها جهت تخصیص به متقاضیان





جدول شماره (۲۵-۲): میزان کل جذب هر زیر بخش از مجموع قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانکها و صندوق عامل

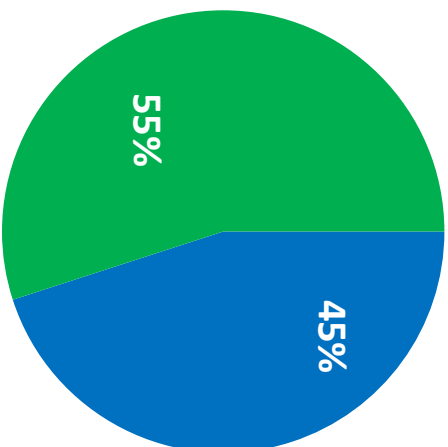
مبالغ به میلیارد ریال

جمع کل		بخش: صنایع تبدیلی و تکمیلی		بخش: آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و کشاورزی		بخش: صنعت، معدن، گردشگری		مجموع مبلغ قراردادهای عاملیت	بانک	ردیف
جمع کل مبلغ واریز شده به حساب بانکی*	جمع کل مبلغ قراردادهای عاملیت	صنایع تبدیلی و تکمیلی	صنایع تبدیلی و تکمیلی	آب و کشاورزی	مجموع مبلغ قراردادهای عاملیت	گردشگری	صنعت و معدن			
۵۵۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۱۰۰۰۰	اقتصاد نوین	۱
۱۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵۰۰	انصار	۲
۳۲۰	۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۲۰۰۰۰	پارسیان	۳
۴۰۶	۱۵۰۰	۹۷	۳۰۹	۰	۱۵۰۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران	۴
۳,۸۷۱	۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱	۹,۸۶۶	تجارت	۵
۳,۹۰۱	۱۰,۴۳۳	۷۲۹	۷۲۰	۰	۵,۰۰۰	۲۸۲	۲,۱۷۱	۵,۴۳۳	توسعه تعاون	۶
۴,۲۲۲	۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۲	۸,۸۶۶	توسعه صادرات ایران	۷
۶,۱۳۰	۱۷,۸۶۶	۹۸۷	۱,۴۶۵	۰	۹,۰۰۰	۶۹	۳,۶۱۰	۸,۸۶۶	رفاه کارگران	۸
۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	سامان	۹
۱۵,۸۰۳	۲۹,۳۶۲	۸۸۹	۵,۳۰۳	۰	۱۷,۰۰۰	۱,۱۴۰	۸,۴۷۱	۱۲,۳۶۲	سپه	۱۰
۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۲۰۰	۵۰۰	سینا	۱۱
۵,۹۱۹	۱۳,۸۶۶	۴۷۲	۱۹۷	۱۹۷	۳,۰۰۰	۳۰۰	۴,۹۵۰	۱۰,۸۶۶	صادرات ایران	۱۲
۱۰,۶۸۷	۱۹,۰۸۲	۱,۰۱۲	۹,۳۶۰	۰	۱۷,۵۸۲	۰	۳۱۵	۱,۵۰۰	صندوق حمایت از بخش کشاورزی	۱۳
۱۳,۳۶۳	۱۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۳,۳۵۲	۱۸,۸۶۶	صنعت و معدن	۱۴
۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵۵۰	۱,۰۰۰	کارآفرین	۱۵
۵۰,۶۱۷	۶۵,۶۳۶	۴,۶۸۴	۴۵,۴۶۳	۰	۶۲,۶۳۶	۰	۴۶۹	۳,۰۰۰	کشاورزی	۱۶
۱,۳۴۱	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۱	۰	۱,۵۰۰	گردشگری	۱۷
۲۰۹	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹	۴,۵۰۰	ملی ایران	۱۸
۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	ملت	۱۹
۱۱۸,۸۳۹	۲۱۱,۳۴۳	۸,۸۶۹	۶۲,۸۱۷	۱۱۶,۲۱۸	۴۳,۸۱۰	۳,۳۴۲	۹۵,۱۲۵	۹۵,۱۲۵	جمع کل	

* مبالغ واریزی به حساب بانکها، بابت پرداخت تسهیلات به طرحهای مصوب بوده است که قسمتی از این تسهیلات به دلایلی از جمله عدم انجام تعهدات توسط متقاضیان، در طول زمان عیناً به صندوق استرداد گردیده لیکن بخش عمده آن جهت اجرای طرح و فعالیتهای دارای اولویت، به متقاضیان واجد شرایط، پرداخت شده است.

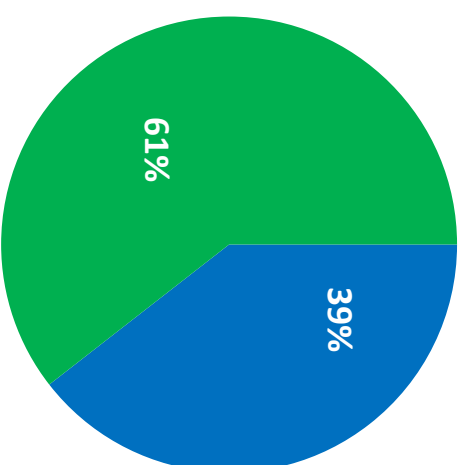
نمودار شماره (۱۷-۲): مقایسه توزیع مجموع مبالغ قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانک‌ها به تفکیک بخش‌های اقتصادی و مقایسه مجموع مبالغ واریز شده به حساب بانک‌ها از کل مبالغ واریزی از محل این قراردادها:

مجموع مبلغ قراردادهای عاملیت ریالی



- بخش: معدن، گردشگری
- بخش: آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی

مجموع مبلغ واریز شده به حساب بانک



- بخش: معدن، گردشگری
- بخش: آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی

در این نمودارها، میزان قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده از سال ۱۳۹۰ لغایت سال ۱۳۹۳ (عملکرد صندوق) نمودار سمت چپ و میزان مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان توسط بانک‌ها (عملکرد بانک‌ها) نمودار سمت راست، نمایش داده شده است. شایان ذکر است که با توجه به بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، صندوق در سال ۱۳۹۰ صرفاً در بخش آب و کشاورزی مجاز به انعقاد قرارداد عاملیت ریالی بوده است و به همین خاطر در نگاه کلی از سال ۱۳۹۰ لغایت انتهای ۱۳۹۳ حجم قراردادهای بخش کشاورزی کمی بیشتر از بخش صنعت می‌باشد.



جدول شماره (۲۶-۲): تسهیلات ریالی پرداختی از طریق قراردادهای عاملیت ریالی منعقد شده با بانک های عامل به تفکیک سال بودجه

(از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۳)

مبالغ به میلیارد ریال

سال بودجه	مبلغ قرارداد عاملیت ریالی	تعداد تسهیلات مصوب	جمع مبلغ مصوب شده (اعلام وصول شده)	جمع مبلغ واریز شده به حساب بانک عامل
۱۳۹۰	۳۴,۵۱۸	---	۳۱,۵۲۰	۳۱,۵۲۰
۱۳۹۱	۶۸,۱۲۵	۶,۳۷۰	۳۷,۳۳۱	۳۴,۷۹۰
۱۳۹۲	۴۷,۰۰۰	۳,۸۱۱	۱۷,۳۸۵	۱۴,۳۸۲
۱۳۹۳	۶۱,۷۰۰	۳,۱۶۱	۴۳,۲۸۰	۳۸,۱۴۷
جمع	۲۱۱,۳۴۳	۱۳,۳۴۲	۱۲۹,۵۰۶	۱۱۸,۸۳۹

توضیح:

* منابع سال ۱۳۹۰ به صورت یکجا به حساب بانک های عامل (بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) واریز شده بود تا با منابع تلفیقی بانک به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد.

** شایان ذکر است که تسهیلات مصوب از محل منابع بودجه ای هر سال، با توجه به عملکرد متقاضیان در تأمین وثائق و انعقاد قرارداد مشارکت با بانک ها، در همان سال تصویب تسهیلات و یا در سال های آتی، به متقاضیان پرداخت شده است. لذا سال پرداخت تسهیلات به متقاضی الزاماً با سال بودجه ای منابع اختصاص یافته به هر متقاضی، یکسان نمی باشد.



جدول شماره (۲-۳۷): توزیع مبالغ واریز شده به حساب بانک‌ها از محل قرار دادهای عاملیت ربالی (در سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ بر اساس قوانین بودجه سنواتی) و مبالغ بازگردانده شده و منابع نزد بانک‌ها (اختصاص یافته به متقاضیان) بابت اصل تسهیلات بازپرداخت نشده تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

ردیف	بانک	مجموع مبالغ قرار دادهای عاملیت ربالی	درصد جذب از قرار دادها	مجموع کل مبالغ واریز شده به حساب بانک	اصل برگشتی به صندوق	مجموع کل مبالغ خالص نزد بانک (متقاضیان)
۱	اقتصاد نوین	۱۰۰۰۰	۵۵	۵۵۰	۵۵۰	۰
۲	انصار	۵۰۰	۳۰	۱۵۰	۱۵۰	۰
۳	پارسیان	۲۰۰۰۰	۱۶	۳۲۰	۳۲۰	۰
۴	پست بانک ایران	۱۵۰۰	۲۷	۴۰۶	۱۹۴	۲۱۲
۵	تجارت	۹,۸۶۶	۲۹	۲,۸۷۱	۲,۴۹۵	۳۷۶
۶	توسعه تعاون	۱۰,۴۳۳	۲۷	۲,۹۰۱	۲,۸۶۳	۱,۰۳۸
۷	توسعه صادرات ایران	۸,۸۶۶	۴۸	۴,۲۳۲	۴,۳۰۶	۱۶
۸	رفاه کارگران	۱۷,۸۶۶	۳۴	۶,۱۳۰	۴,۴۹۱	۱,۶۳۹
۹	سامان	۱۰۰۰۰	۴۵	۴۵۰	۴۰۳	۴۷
۱۰	سپه	۲۹,۳۶۲	۵۴	۱۵,۸۰۳	۱۲,۰۰۱	۳,۸۰۲
۱۱	سینا	۱۰۰۰۰	۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۰
۱۲	صادرات ایران	۱۳,۸۶۶	۴۳	۵,۹۱۹	۵,۸۲۸	۹۱
۱۳	صندوق حمایت از بخش کشاورزی	۱۹,۰۸۲	۵۶	۱۰,۶۸۷	۵,۳۸۲	۵,۴۰۵
۱۴	صنعت و معدن	۱۸,۸۶۶	۷۱	۱۳,۳۶۳	۱۲,۶۲۴	۷۳۹
۱۵	کارآفرین	۱۰۰۰۰	۷۰	۷۰۰	۷۰۰	۰
۱۶	کشاورزی	۶۵,۶۳۶	۷۷	۵۰,۶۱۷	۲۱,۲۱۹	۱۹,۳۹۸
۱۷	گردشگری	۱,۵۰۰	۸۹	۱,۳۴۱	۱,۰۰۸	۳۳۳
۱۸	ملی ایران	۴,۵۰۰	۵	۲۰۹	۲۰۹	۰
۱۹	مات	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل	۲۱۱,۳۴۳	۵۶	۱۱۸,۸۳۹	۸۵,۷۴۳	۳۳,۰۹۶

* سودهای مترتب از قبیل سود تسهیلات اعطایی، سود نگه داشت و تأخیر در انعقاد قرارداد با متقاضی، وجه التزام و... که بانک‌ها تاکنون پرداخت نموده‌اند و یا در آینده پرداخت خواهد شد، در محاسبات این جدول منظور نشده است.

** اعداد مندرج در ستون "اصل برگشتی به صندوق" شامل مبالغ استرداد بابت عدم مصرف، تسویه پیش از موعد تسهیلات، بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی و... می‌باشد.

مبالغ به میلیارد ریال



عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی

از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای مفاد حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق توسعه ملی موظف گردید از منابع ورودی به صندوق در هر سال:

الف) ده درصد (۱۰٪) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در **بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی** در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. (سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.)

ب) ده درصد (۱۰٪) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در **بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن** در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. (سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.)

در این راستا صندوق در سال ۱۳۹۴ معادل مبلغ ۴۹,۴۷۲ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۶۰,۹۵۰ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال و در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ۳۰,۳۰۰ میلیارد ریال (از محل تسعیر منابع ورودی به صندوق در سال مربوطه و منابع برگشتی از محل بازپرداخت اصل و سود سپرده‌ها و بازپرداخت اقساط طرح‌های تأمین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳) در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری نموده است. (مجموعاً ۲۵۲/۷ هزار میلیارد ریال)

شایان ذکر است در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی فعال، مبلغ ۶۲/۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱) و به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله در بانک‌های منتخب سپرده‌گذاری شده است و تسهیلات اعطایی از محل این منابع به



طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابند.

بدین ترتیب مجموع سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغی معادل ۲۸۲/۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

پراکندگی مبالغ سپرده‌گذاری شده و مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان از محل این سپرده‌ها توسط بانک‌ها، از نظر توزیع بانکی، بخشی، منطقه‌ای و... و همچنین به تفکیک قانون مربوطه، به شرح ذیل است:

جدول شماره (۲۸-۲): عملکرد تجمیع سپرده‌گذاری‌های ریالی انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

به تفکیک بخش اقتصادی و سال سپرده‌گذاری

(در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

بخش اقتصادی	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷ ۶ ماهه اول	جمع کل	درصد از کل
صنعت و معدن	۲۱،۹۶۸	۳۰،۶۰۰	۵۶،۴۵۵	۱۵،۷۰۰	۱۲۴،۷۲۳	۴۹٪
آب و کشاورزی	۱۷،۹۳۴	۱۷،۵۵۰	۲۹،۰۱۵	۱۱،۷۰۰	۷۶،۱۹۹	۳۰٪
صنایع تبدیلی و تکمیلی	۳،۵۷۰	۷،۵۰۰	۱۸،۸۲۰	۱،۶۰۰	۳۱،۴۹۰	۱۳٪
گردشگری	۶،۰۰۰	۵،۳۰۰	۷،۷۱۰	۱،۳۰۰	۲۰،۳۱۰	۸٪
مجموع	۴۹،۴۷۲	۶۰،۹۵۰	۱۱۲،۰۰۰	۳۰،۳۰۰	۲۵۲،۷۲۲	۱۰۰٪

شایان ذکر است، به رغم سهم مساوی بخش‌های "آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی" و "صنعت و معدن و گردشگری" از منابع ارزی که هر ساله تبدیل به ریال می‌شوند، به واسطه آن که عمده سپرده‌گذاری‌های صندوق در بخش صنعت و معدن برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش انجام می‌شود (باتوجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیأت امنای صندوق و درخواست بانک‌ها، متقاضیان و دستگاه‌های تخصصی ذیربط)، وجوه سپرده‌گذاری شده در بخش صنعت و معدن از سرعت گردش بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری‌های بخش آب و کشاورزی که عمدتاً برای سرمایه ثابت پرداخت می‌شوند، برخوردار است (بعلت آنکه مدت قراردادهای سرمایه در گردش ۲ سال و مدت قراردادهای سرمایه ثابت ۷ سال بوده و در نتیجه بازه زمانی بازگشت منابع از محل قراردادهای سرمایه در گردش سریعتر می‌باشد). لذا در چارچوب فراز انتهای بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق (۲)، برگشت سریع‌تر سپرده‌های بخش صنعت و معدن سبب شده تا سپرده‌گذاری سالانه انجام شده در این بخش بتدریج از سپرده‌گذاری در بخش کشاورزی بیشتر باشد زیرا بر طبق فراز انتهای بندهای مذکور، اصل و سود سپرده‌گذاری‌های بازگردانده شده می‌بایست مجدداً جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های موضوع همان بندها، اختصاص یابد.



جدول شماره (۲۹-۲): توزیع کل قراردادهای سیر ده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف	بخش اقتصادی	صنعت و معدن		گردشگری		آب و کشاورزی		صنایع تبدیلی و تکمیلی		سرمایه در گردش		سرمایه در گردش		مجموع
		طرح	برخوردار	طرح	برخوردار	طرح	برخوردار	طرح	برخوردار	طرح	برخوردار	طرح	برخوردار	
۱	انحصار نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰
۲	انحصار	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰
۳	ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰
۴	آینده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰
۵	پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰
۶	پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰
۷	پست بانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰
۸	تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۰
۹	توسعه تعاون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۰
۱۰	توسعه صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰
۱۱	خورشیده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰
۱۲	دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰
۱۳	روله کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۶
۱۴	سلمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
۱۵	سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۲
۱۶	سپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰
۱۷	شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
۱۸	صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰
۱۹	صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰
۲۰	کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
۲۱	کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۰۴
۲۲	گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۰
۲۳	مشترک ایران و ونزولا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰
۲۴	ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰
۲۵	ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰
	مجموع	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۱۰,۶۱۸	۱۵,۶۱۵	۴,۶۹۵	۱۲,۳۰۰	۱۵,۷۲۱	۲۱,۹۳۱	۸,۸۷۰	۲,۰۰۰	۸,۸۷۰	۴,۷۹۰	۲۵۲,۷۲۲

(۱) ارقام این جدول نشانگر جمع جبری وجوه گردش شده نزد بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان است. به این معنا که مانده استفاده نشده قراردادهای همچنین اصل و سود پرداختی از محل قراردادهای مجدداً در راستای انعقاد قراردادهای جدید با بانک‌ها صرف شده است. لذا اگر قراردادی با مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ با بانکی منعقد گردیده و آن بانک مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال آن را به عنوان منابع مصرف نشده به صندوق بازگردانده باشد، صندوق با این وجه قرارداد جدیدی با بانک دیگری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منعقد نموده است و در نتیجه میزان کل قراردادهای منعقد با همان مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد اولیه، عملاً ۱,۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

جدول شماره (۳۰-۲): تجمیع سیره گذاری های ریالی انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

به تفکیک نوع سهمیه در نظر گرفته شده در تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ به میلیارد ریال

سال	تولید گوشت فرمز (سهمیه عشایر و تشکل های مربوطه)	سهمیه ایثارگران	سهمیه کمیته امداد امام خمینی (ره)	سهمیه سازمان بهبودی	جمع کل *
۱۳۹۴	۱۶۵	۳,۹۱۵	۹۹۰	۳۱۵	۵,۳۸۵
۱۳۹۵	۱۵۰	۱,۸۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۲,۴۵۰
۱۳۹۶	۲,۰۷۰	۶,۷۲۰	۱,۵۲۶	۱,۰۸۴	۱۱,۴۰۰
۱۳۹۷ (۶ ماهه اول)	-	-	-	-	-
جمع کل	۲,۳۸۵	۱۲,۴۳۵	۲,۸۱۶	۱,۵۹۹	۱۹,۲۳۵

* از سرجمع مبلغ ۲۵۲/۷ هزار میلیارد ریال سیره گذاری شده از ابتدای سال ۱۳۹۴، مجموعاً مبلغ ۱۹,۲۳۵ میلیارد ریال (۷/۶ درصد از کل)؛ در اجرای تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)؛ نزد بانک ها سپرده گذاری شده است.

** علت عدم سیره گذاری در بندهای مربوطه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، تعیین تکلیف نشدن فرآیند عملیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد می باشد. البته سیره گذاری مجدد منابع بازگشتی از محل قراردادهای سال های قبل مربوط به سهمیه های قانونی، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷، در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

جدول شماره (۳۱-۲): توزیع مبالغ قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد از ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

از منظر بخش اقتصادی و منطقه اجرای طرح (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

درصد از کل	مجموع	صنایع تبدیلی و تکمیلی	کشاورزی	آب و کشاورزی	گردشگری	صنعت و معدن	منطقه
۵۰,۱٪	۱۲۶,۷۲۷	۱۷,۰۱۰	۲۹,۵۴۷	۱۵,۶۱۵	۶۴,۴۵۵	برخوردار	
۱۶,۸٪	۴۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۳۱,۵۰۰*	صادراتی*	
۳۲,۵٪	۸۲,۱۹۵	۱۲,۳۸۰	۳۷,۶۵۲	۴,۶۹۵	۲۷,۴۶۸**	کمتر توسعه یافته**	
۰,۵٪	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	دانش‌بنیان	
۱۰۰٪	۲۵۲,۷۲۲	۳۱,۴۹۰	۷۶,۱۹۹	۲۰,۳۱۰	۱۲۴,۷۲۳	مجموع	

* عمده قراردادهای ویژه صادرات، هم مناطق برخوردار و هم مناطق کمتر توسعه یافته (مشمول اعمال نرخ ترجیحی) را پوشش می‌دهند.

** در سال ۱۳۹۷ و باتوجه به درخواست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مقرر شد قراردادهای جداگانه‌ای برای طرح‌های دانش‌بنیان منعقد گردد. در سال‌های پیشین (و کماکان در اوایل سال ۱۳۹۷)، قراردادهای ویژه مناطق کمتر توسعه یافته شامل تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در تمامی مناطق، نیز می‌شوند.

جدول شماره (۳۲-۲): توزیع مبالغ قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد از ابتدای سال ۱۳۹۴ لغایت ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

از منظر بخش اقتصادی و نوع تسهیلات (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

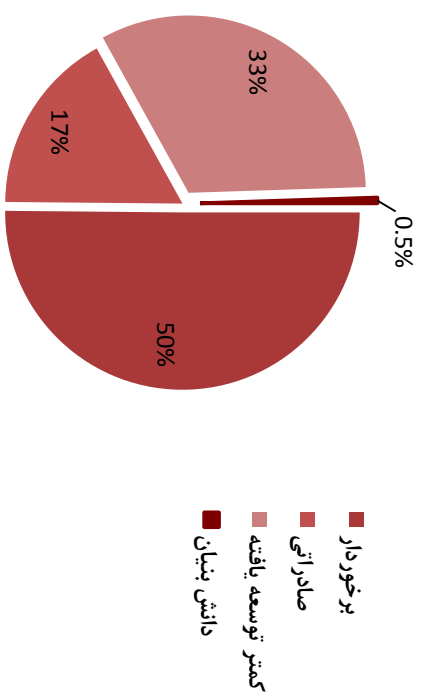
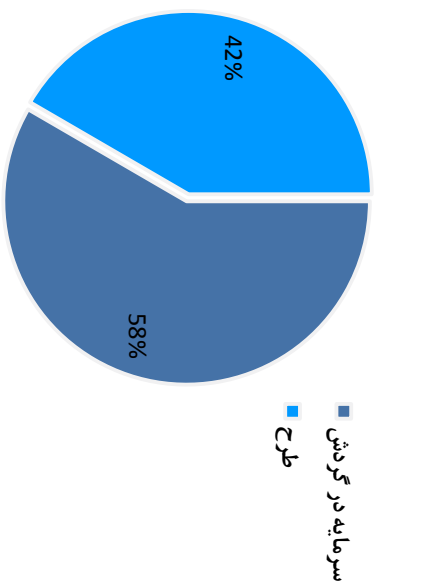
مبالغ به میلیارد ریال

درصد از کل	مجموع	صنایع تبدیلی و تکمیلی	کشاورزی	آب و کشاورزی	گردشگری	صنعت و معدن	منطقه
۵۸,۴٪	۱۴۷,۵۱۶	۱۵,۶۶۰	۳۶,۹۲۱	۰	۹۴,۹۳۵	سرمایه در گردش	
۴۱,۶٪	۱۰۵,۲۰۶	۱۵,۸۳۰	۳۹,۲۷۸	۲۰,۳۱۰	۲۹,۷۸۸	طرح	
۱۰۰٪	۲۵۲,۷۲۲	۳۱,۴۹۰	۷۶,۱۹۹	۲۰,۳۱۰	۱۲۴,۷۲۳	مجموع	

همانطور که قبلاً در ذیل جدول شماره (۲۸-۲) توضیح داده شد ۶۵/۵ درصد تسهیلات پرداختی در بخش صنعت، معدن و گردشگری مربوط به سرمایه در گردش بوده و تنها ۳۵/۵ درصد تسهیلات در این بخش صرف سرمایه‌گذاری جدید شده‌اند در حالی که در بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ۴۸/۸ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش و باقی تسهیلات به میزان ۵۱/۲ درصد صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری جدید شده‌اند.

جدول شماره (۳۳-۲): توزیع منابع قرار دادهای سیرده گذاری ریالی منعقد از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ از منظر بخش اقتصادی، منطقه اجرای طرح و نوع تسهیلات (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) منابع به میلیارد ریال

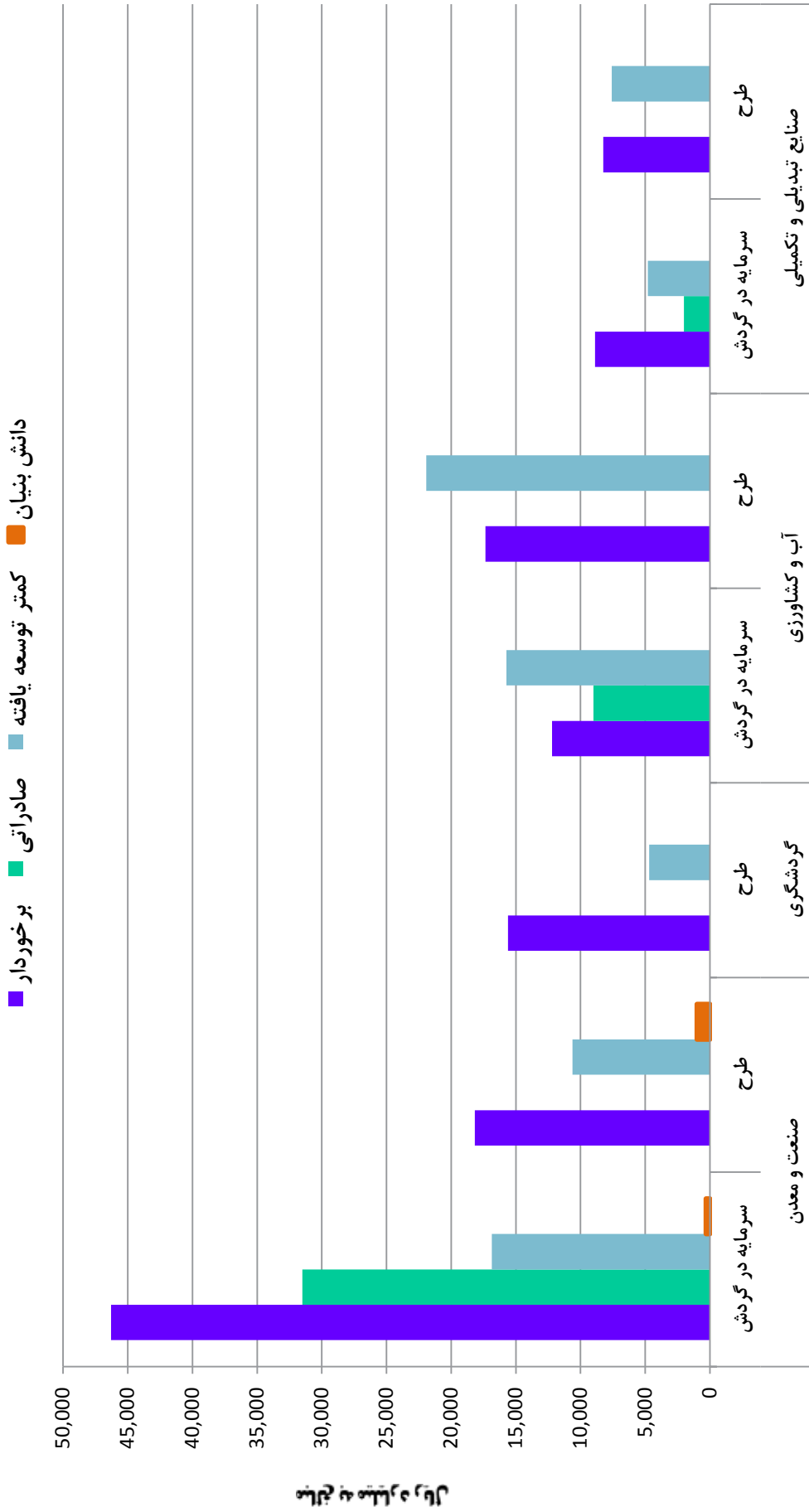
مجموع	صنایع تبدیلی و تکمیلی		آب و کشاورزی		گردشگری		صنعت و معدن		بخش اقتصادی
	طرح	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	
۱۲۶,۷۲۷	۸,۳۴۰	۸,۸۷۰	۱۷,۳۴۷	۱۲,۲۰۰	۱۵,۶۱۵	۰	۱۸,۱۷۰	۴۶,۲۸۵	منطقه نوع تسهیلات برخوردار
۴۲,۵۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰	صادراتی
۸۲,۱۹۵	۷,۵۹۰	۴,۷۹۰	۲۱,۹۳۱	۱۵,۷۲۱	۴,۶۹۵	۰	۱۰,۶۱۸	۱۶,۸۵۰	کمتر توسعه یافته
۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	دانش بنیان
۲۵۲,۷۲۲	۱۵,۸۳۰	۱۵,۶۶۰	۳۹,۲۷۸	۳۶,۹۲۱	۲۰,۳۱۰	۰	۲۹,۷۸۸	۹۴,۹۳۵	مجموع



نمودار شماره (۱۸-۲): نحوه توزیع قرار دادهای سیرده گذاری ریالی از لحاظ نوع و محل مصرف



نمودار شماره (۲-۱۹): توزیع مبالغ قراردادهای سپرده‌گذاری از منظر بخش اقتصادی و نوع تسهیلات (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))



از مجموع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی و در اجرای تصویر نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص «بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی»، نزد بانک‌ها به شرح ذیل سپرده‌گذاری شده است که از کل مبلغ سپرده‌گذاری شده، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴/۴ هزار میلیارد ریال (۸۱ درصد از کل)؛ توسط بانک‌ها به متقاضیان تخصیص داده شده است:

جدول شماره (۳۲-۲): توزیع مبلغ قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی ویژه صادرات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

بخش اقتصادی	صنعت و معدن		آب و کشاورزی		صنایع تبدیلی و تکمیلی		مجموع	مبالغ به میلیارد ریال
	مبلغ جذب شده	مبلغ قرارداد	مبلغ جذب شده	مبلغ قرارداد	مبلغ جذب شده	مبلغ قرارداد		
بانک سپرده‌پذیر	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۹۷٪
اقتصاد نوین	۹۷۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰	۹۷٪
پارسیان	۹۷۰	۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰	۹۷٪
تجارت	۴۸۵	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۸۵	۱۹٪
توسعه تعاون	۵۰۰	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۵۱	۴۵۱	۱,۹۰۷	۶۴٪
توسعه صادرات ایران	۱۶,۱۸۰	۱۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۰	۱۰۱٪*
رفاه کارگران	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵	۱۰۵٪*
سپه	۱,۳۴۵	۱,۳۴۵	۰	۵۰۰	۲۸۰	۲۸۰	۱,۶۳۵	۷۱٪
صادرات ایران	۱,۵۰۰	۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۹۹٪
صنعت و معدن	۲,۹۰۲	۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۲	۵۸٪
کشاورزی	۰	۴,۶۱۲	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸۸۳	۸۸۳	۵,۴۹۵	۶۹٪
ملت	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۱۱۱٪*
مجموع	۲۷,۱۷۸	۲۷,۱۷۸	۹,۰۰۰	۵,۵۶۸	۱,۶۱۴	۴۲,۵۰۰	۳۴,۳۶۰	۸۱٪

* عات بیشتر بودن میزان جذب برخی بانک‌ها از مجموع مبلغ سپرده‌گذاری شده در آن بانک این است که نوع قراردادهای صادراتی، سرمایه در گردش می‌باشند، و لذا ممکن است مدت تأمین مالی طرح کمتر از مدت قرارداد سپرده‌گذاری منتعده با بانک باشد و در نتیجه قسمتی از تسهیلات اعطایی در طول اعتبار قرارداد، سررسید شده و توسط متقاضی به بانک بازگردانده شود و در نتیجه اصل دریافتی بابت این تسهیلات توسط بانک در قالب تسهیلات جدید به طرح‌ها و فعالیت‌های جدید تخصیص می‌یابد لذا قسمتی از منابع در اختیار بانک دو بار و یا حتی بیشتر به عنوان تسهیلات جدید، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و این امر سبب بیشتر شدن جمع جبری منابع تخصیص یافته از محل قرارداد نسبت به مبلغ قرارداد می‌شود.



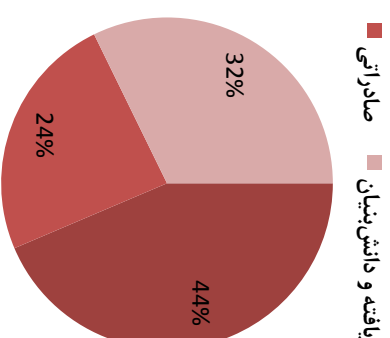
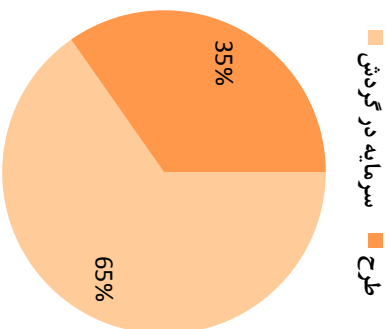
جدول شماره (۳۵-۲): **مبالغ تخصیصی داده شده به متقاضیان توسط بانک‌ها از محل فرار داده‌های سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))**

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف	بخش اقتصادی	صنعت و معدن		گردشگری		آب و کشاورزی		صنایع تبدیلی و تکمیلی		مجموع
		طرح	گسترده	طرح	گسترده	طرح	گسترده	طرح	گسترده	
۱	بانک سپه	۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰
۲	اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰
۳	انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰
۴	ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰
۵	آینده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰
۶	پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	پست بانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۶
۹	تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۱
۱۰	توسعه تعاون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۲
۱۱	توسعه صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۴
۱۲	خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵
۱۳	دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	رفاه کارگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶
۱۵	سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۱
۱۹	صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۴
۲۰	کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵
۲۱	کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۶۲
۲۲	گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۵
۲۳	مشترک ایران و دنیولا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰
۲۴	ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵
۲۵	ملت ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۷
	مجموع	۲۷,۱۷۸	۸,۰۰۹	۱,۷۰۷	۸,۴۵۱	۱۱,۳۱۰	۸,۲۴۳	۱۴,۱۰۰	۳,۷۵۳	۱۴۲,۳۶۵

جدول شماره (۳۶-۲): توزیع مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان توسط بانک‌ها از محل قرار دادهای سیرده‌گذاری ریالی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ از منظر بخش اقتصادی و منطقه اجرای طرح (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) مبالغ به میلیارد ریال

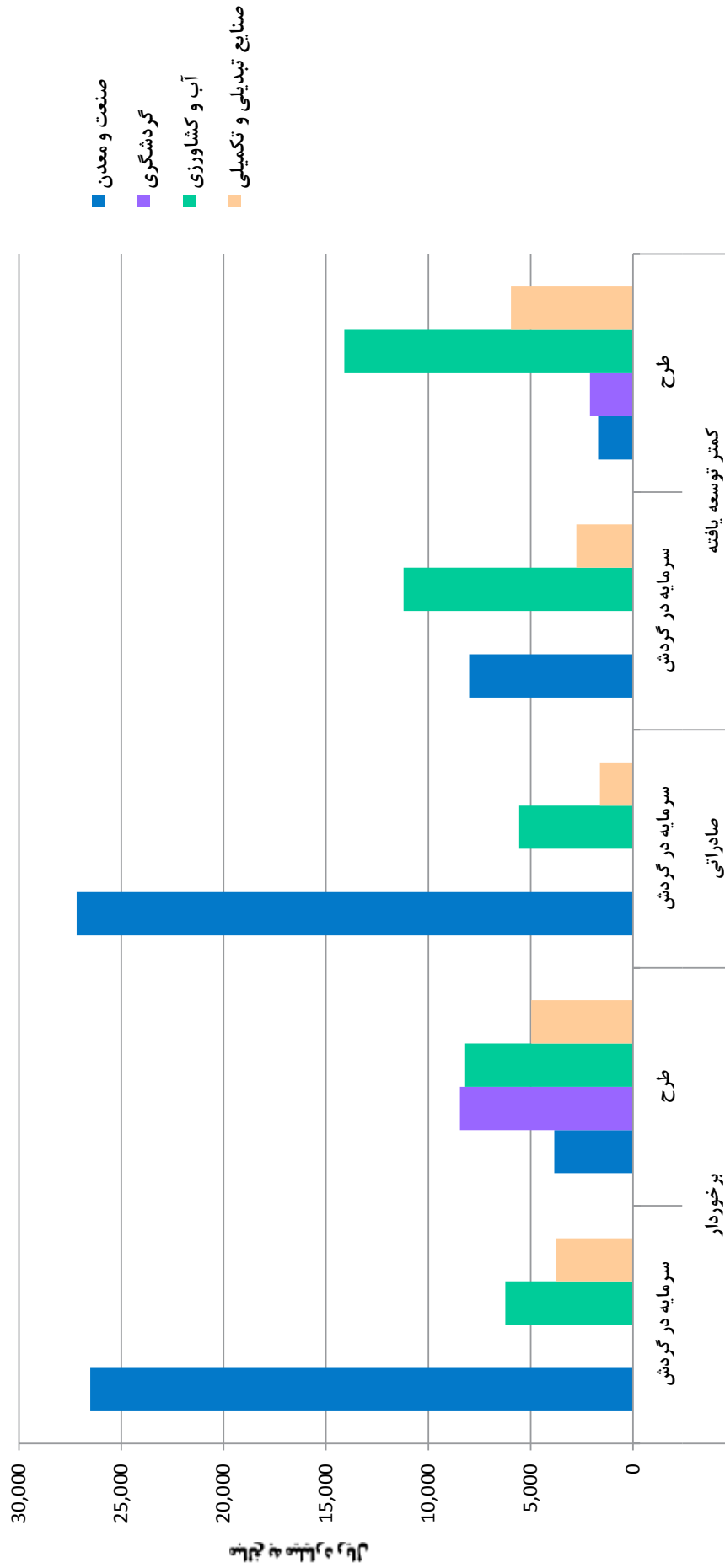
درصد از کل	طرح	درصد از کل	مجموع		صادراتی		برخوردار		منطقه
			سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	طرح	
۴٪	۵،۵۶۲	۴۳٪	۶۱،۶۹۴	۱،۷۰۸	۲۷،۱۷۸	۳،۸۵۴	۲۶،۵۰۷	بخش/ نوع تسهیلات	
۷٪	۱۰،۵۵۶	۰٪	۰	۲،۱۰۵	۰	۸،۴۵۱	۰	صنعت و معدن	
۱۶٪	۲۲،۳۴۳	۱۶٪	۲۳،۰۲۰	۱۴،۱۰۰	۱۱،۳۱۰	۸،۲۴۳	۶،۲۴۲	گردشگری	
۸٪	۱۰،۹۴۸	۶٪	۸،۱۴۲	۵،۹۷۰	۲،۷۷۵	۴،۹۷۸	۳،۷۵۳	آب و کشاورزی	
۳۵٪	۴۹،۴۰۹	۶۵٪	۹۲،۸۵۶	۲۳،۸۸۳	۲۱،۹۹۴	۳۴،۳۶۰	۲۵،۵۲۶	صنایع تبدیلی و تکمیلی	
								مجموع	



نمودار شماره (۳۰-۲): نحوه توزیع مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان از محل سیرده‌های ریالی از لحاظ نوع و محل مصرف



نمودار شماره (۲-۲): توزیع مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان توسط بانکها از محل فرار دادهای سپرده گذاری ریالی از منظر بخش اقتصادی و نوع تسهیلات (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))





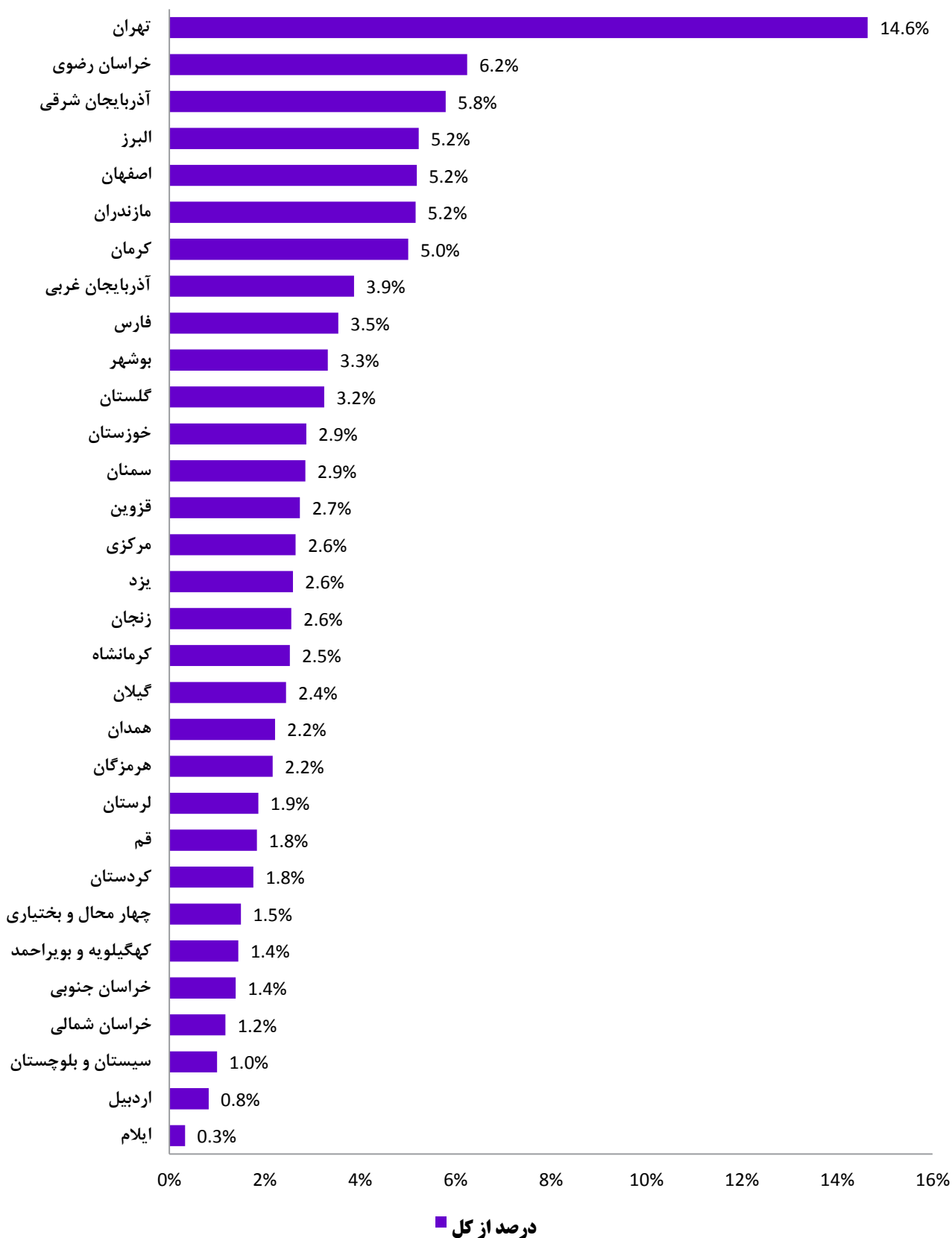
جدول شماره (۳۷-۲): توزیع استانی مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان توسط بانک‌ها از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

ردیف	استان/بخش اقتصادی	صنعت و معدن	گردشگری	آب و کشاورزی	صنایع تبدیلی و تکمیلی	مجموع
۱	آذربایجان شرقی	۵،۵۱۷	۲۷۵	۱،۷۰۳	۷۴۷	۸،۲۴۱
۲	آذربایجان غربی	۱،۱۲۹	۱۴	۳،۱۲۷	۱،۲۳۶	۵،۵۰۶
۳	اردبیل	۲۲۵	۱۶۷	۵۹۱	۱۹۲	۱،۱۷۵
۴	اصفهان	۴،۵۱۵	۵۹۹	۱،۸۷۳	۳۹۲	۷،۳۷۹
۵	البرز	۶،۰۲۳	۲۹	۵۱۸	۸۶۷	۷،۴۳۸
۶	ایلام	۵	۰	۴۰۳	۶۲	۴۷۰
۷	بوشهر	۶۷۳	۷۵۵	۳،۰۴۴	۲۵۶	۴،۷۲۸
۸	تهران	۱۲،۰۶۸	۲،۲۵۶	۴،۴۵۵	۲،۰۴۷	۲۰،۸۲۶
۹	چهار محال و بختیاری	۶۴۵	۳۲۵	۸۱۱	۳۵۴	۲،۱۳۴
۱۰	خراسان جنوبی	۵۰۹	۹۵	۱،۱۴۷	۲۲۵	۱،۹۷۷
۱۱	خراسان رضوی	۳،۰۸۴	۱،۲۴۶	۳،۰۲۹	۱،۵۲۲	۸،۸۸۲
۱۲	خراسان شمالی	۵۵۲	۱۶۵	۶۳۸	۳۱۸	۱،۶۷۴
۱۳	خوزستان	۲،۰۴۶	۰	۱،۲۰۶	۸۳۲	۴،۰۸۴
۱۴	زنجان	۲،۸۰۵	۱۰	۵۹۱	۲۳۵	۳،۶۴۱
۱۵	سمنان	۳،۲۵۵	۱۶۶	۴۶۷	۱۶۶	۴،۰۵۵
۱۶	سیستان و بلوچستان	۵۹۹	۰	۴۶۴	۳۶۱	۱،۴۲۴
۱۷	فارس	۱،۹۴۷	۲۵۰	۱،۵۹۹	۱،۲۴۶	۵،۰۴۲
۱۸	قزوین	۲،۶۷۲	۰	۸۵۵	۳۶۹	۳،۸۹۶
۱۹	قم	۱،۸۶۵	۴۷۶	۱۵۳	۱۱۵	۲،۶۱۰
۲۰	کردستان	۳۴۵	۵۸۴	۱،۳۶۶	۲۱۳	۲،۵۰۹
۲۱	کرمان	۱،۵۹۲	۴۸۶	۴،۰۲۸	۱،۰۲۱	۷،۱۲۷
۲۲	کرمانشاه	۲،۱۸۹	۳۰	۱،۰۳۰	۳۴۷	۳،۵۹۶
۲۳	کهگیلویه و بویراحمد	۶۶۰	۲۴۵	۸۷۷	۲۷۷	۲،۰۶۰
۲۴	گلستان	۱،۵۱۴	۹۰	۱،۷۵۶	۱،۲۶۲	۴،۶۲۲
۲۵	گیلان	۱،۸۵۹	۲۶۲	۶۸۷	۶۷۵	۳،۴۸۴
۲۶	لرستان	۷۱۵	۰	۱،۶۳۳	۳۰۶	۲،۶۵۳
۲۷	مازندران	۲،۳۲۵	۱،۱۰۰	۱،۹۱۱	۲،۰۱۱	۷،۳۴۷
۲۸	مرکزی	۲،۷۳۹	۰	۷۸۴	۲۴۶	۳،۷۶۹
۲۹	هرمزگان	۵۲۲	۶۵۷	۱،۵۵۸	۳۴۶	۳،۰۸۳
۳۰	همدان	۴۷۹	۸۰	۲،۰۴۲	۵۴۹	۳،۱۵۰
۳۱	یزد	۲،۲۱۲	۱۹۵	۹۸۸	۲۹۰	۳،۶۸۵
	مجموع	۶۷،۲۸۷	۱۰،۵۵۷	۴۵،۳۳۳	۱۹،۰۸۸	۱۴۲،۲۶۵

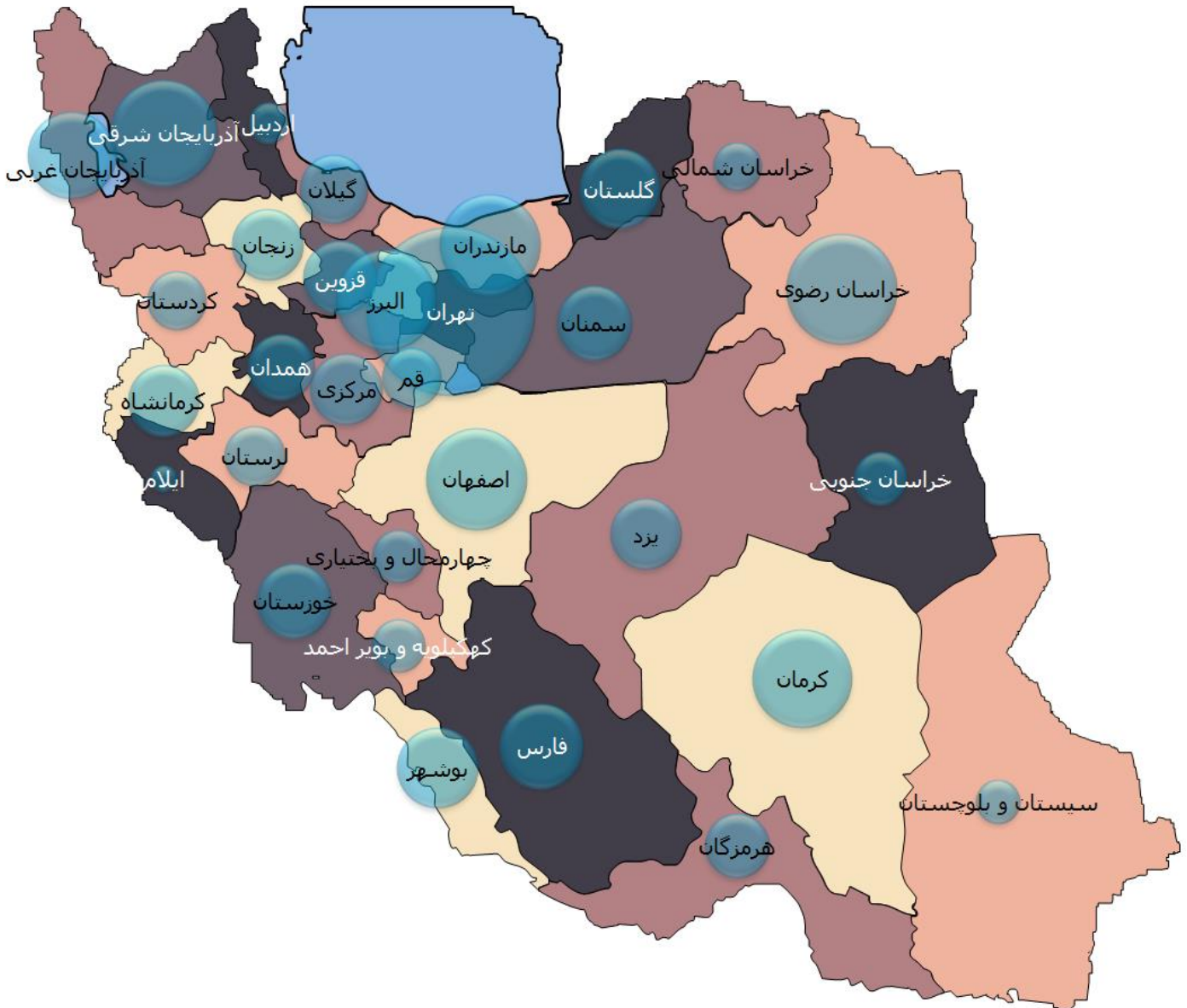


نمودار شماره (۲۲-۲): توزیع استانی مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))





توزیع استانی مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی
(در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))





جدول شماره (۳۸-۲): مجموع قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد با بانکها

و مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان از محل این قراردادها

در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

مبالغ به میلیارد ریال

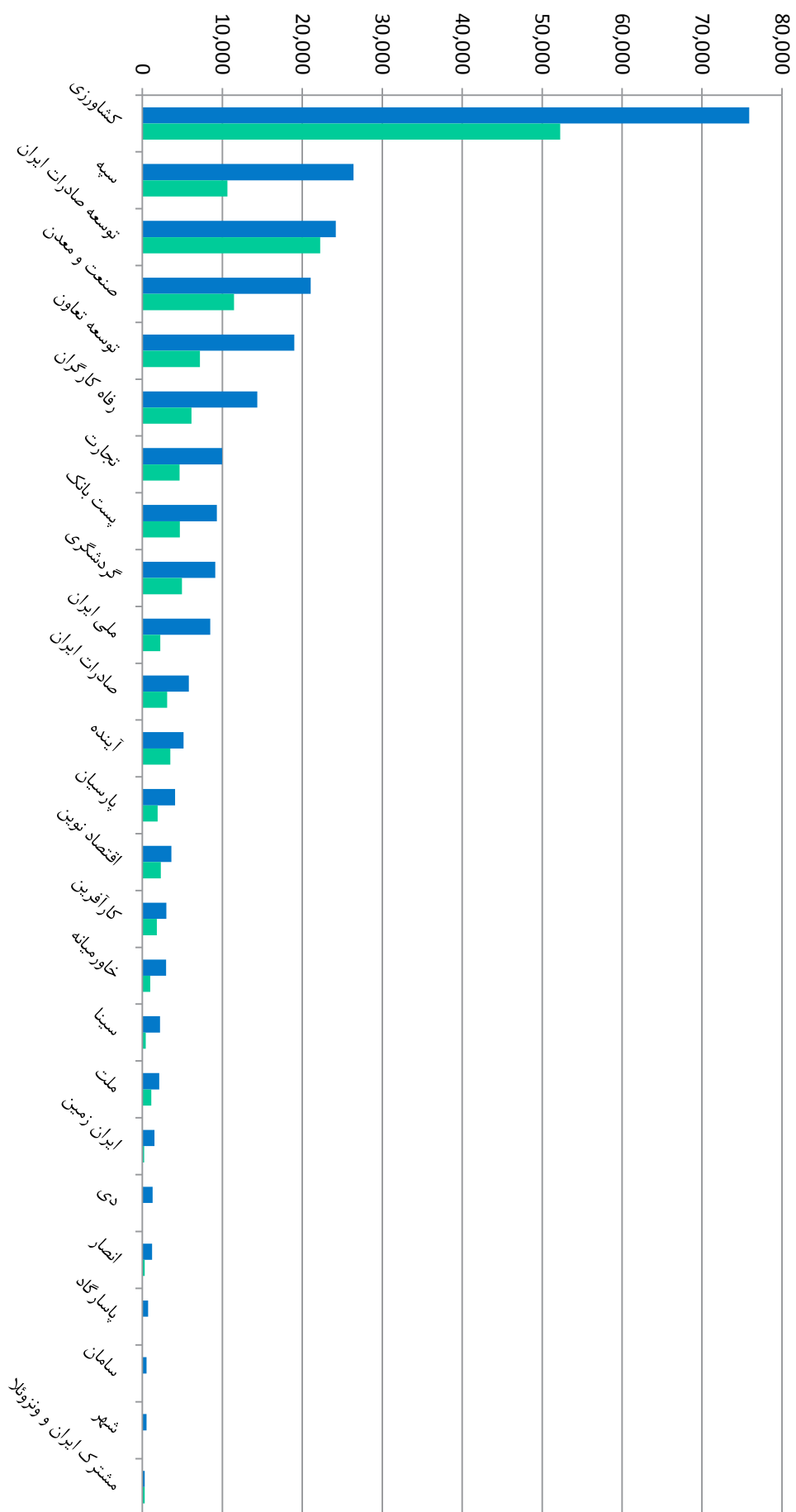
ردیف	بانک سپرده‌پذیر	مجموع مبالغ قراردادهای سپرده‌گذاری منعقد	مجموع مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان توسط بانک	تعداد تسهیلات	درصد جذب
۱	اقتصاد نوین	۳,۶۴۰	۲,۳۰۰	۴۸	۶۳٪
۲	انصار	۱,۲۰۰	۳۰۰	۱	۲۵٪
۳	ایران زمین	۱,۵۰۰	۲۲۰	۳	۱۵٪
۴	آینده	۵,۱۵۰	۳,۵۰۰	۳۰	۶۸٪
۵	پارسیان	۴,۱۰۰	۱,۸۹۰	۲۶	۴۶٪
۶	پاسارگاد	۷۰۰	۰	۰	۰٪
۷	پست بانک	۹,۳۰۰	۴,۶۹۶	۵,۸۳۹	۵۰٪
۸	تجارت	۹,۹۷۰	۴,۶۴۱	۸۷	۴۷٪
۹	توسعه تعاون	۱۸,۹۹۰	۷,۱۹۲	۲۶۹	۳۸٪
۱۰	توسعه صادرات ایران	۲۴,۲۰۰	۲۲,۲۲۴	۵۲۴	۹۲٪
۱۱	خاورمیانه	۲,۹۵۰	۹۷۵	۲۳	۳۳٪
۱۲	دی	۱,۲۷۰	۰	۰	۰٪
۱۳	رفاه کارگران	۱۴,۳۶۶	۶,۱۲۶	۵۷۷	۴۳٪
۱۴	سامان	۵۰۰	۰	۰	۰٪
۱۵	سپه	۲۶,۴۰۲	۱۰,۶۳۷	۸۳۶	۴۰٪
۱۶	سینا	۲,۲۰۰	۴۱۴	۲۹	۱۹٪
۱۷	شهر	۵۰۰	۰	۰	۰٪
۱۸	صادرات ایران	۵,۸۲۰	۳,۰۸۱	۷۰	۵۳٪
۱۹	صنعت و معدن	۲۱,۰۵۰	۱۱,۴۶۴	۵۰۶	۵۴٪
۲۰	کارآفرین	۳,۰۰۰	۱,۷۹۵	۳۲	۶۰٪
۲۱	کشاورزی	۷۵,۹۰۴	۵۲,۲۶۳	۵۱,۱۸۳	۶۹٪
۲۲	گردشگری	۹,۱۱۰	۴,۹۴۵	۴۸	۵۴٪
۲۳	مشترک ایران و ونزوئلا	۳۰۰	۲۷۰	۶	۹۰٪
۲۴	ملت	۲,۱۰۰	۱,۱۰۵	۶	۵۳٪
۲۵	ملی ایران	۸,۵۰۰	۲,۲۲۷	۵۲	۲۶٪
	مجموع	۲۵۲,۷۲۲	۱۴۲,۲۶۵	۶۰,۱۹۵	۵۶٪

(۱): ارقام این جدول نشانگر جمع جبری وجوه گردش شده نزد بانکها و تسهیلات‌گیرندگان است.

(۲): همانگونه که در جدول شماره (۳۸-۲) نشان داده شده است حدود ۵۶ درصد مبالغ سپرده‌گذاری نزد بانک به صورت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تخصیص داده شده است. البته این امر بدان معنی نیست که ۴۴ درصد مبلغ سپرده‌ها صرف سایر فعالیت‌های خارج از اولویت‌های مندرج در قراردادها، توسط بانک شده بلکه قسمت عمده‌ای از منابع در انتظار تکمیل مستندات پرونده اعتباری مشتریان و در شرف تخصیص به مشتریان مشمول می‌باشند و در صورت عدم تخصیص تسهیلات در موعد مقرر در قرارداد سپرده‌گذاری، مانده سپرده مصرف نشده از بانک پس گرفته شده و در سایر بانک‌های متقاضی، سپرده‌گذاری می‌شود.



مبالغ به میلیارد ریال



نمودار شماره (۲۳-۲): مقایسه مجموع فرادادهای سیره‌گذاری ریالی منعقد با بانک‌ها و مجموع مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان از محل این فرادادهای در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)



جدول شماره (۳۹-۲): توزیع بانکی مجموع مانده سپرده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال (جاری)

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲))

مبالغ به میلیارد ریال

مجموع	صنایع تبدیلی و تکمیلی		آب و کشاورزی		گردشگری		صنعت و معدن		بخش اقتصادی
	سرمایه در گردش	طرح	سرمایه در گردش	طرح	طرح	طرح	طرح	سرمایه در گردش	
۱،۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۴۰	بانک انواع تسهیلات
۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	اقتصاد نوین
۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰	انصار
۷۵۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	ایران زمین
۱،۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۱،۲۹۰	آینده
۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۴۰۰	پارسیان
۲،۲۶۲	۷۵۸	۰	۰	۴۲۲	۰	۰	۴۹۹	۵۸۳	پاسارگاد
۳،۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۳۳۶	پست بانک
۶،۶۲۲	۱،۳۳۹	۸۴۳	۰	۴۰۰	۶۹۰	۰	۱،۷۷۵	۱،۵۷۵	تجارت
۲،۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵	۱،۷۸۴	توسعه تعاون
۱،۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۸۵۰	۱۲۵	توسعه صادرات ایران
۱،۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۵۰۰	خاورمیانه
۴،۴۹۹	۰	۰	۰	۱،۰۹۰	۵۶۶	۶۸۸	۱،۰۹۰	۱،۰۶۵	دی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاه کارگران
۶،۸۵۹	۰	۶۸۱	۰	۵۳۳	۳۲۸	۱،۳۸۲	۲،۵۳۳	۱،۴۰۲	سامان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپه
۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	سینا
۲،۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۷۰۰	۱،۰۱۴	شهر
۴،۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۴	۱،۳۴۳	صادرات ایران
۱،۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۴۵	صنعت و معدن
۱۴،۵۶۹	۸۵۸	۱،۵۴۵	۰	۴،۳۶۲	۶،۹۳۶	۲۶۸	۶۰۰	۰	کارآفرین
۲،۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۷۵	۷۰۰	۳۰۰	کشاورزی
۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	گردشگری
۱،۱۰۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	مشترک ایران و ونزوئلا
۱،۹۵۰	۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰	۸۳۰	ملت
۶۲،۷۱۷	۲،۹۵۵	۴،۰۸۹	۶،۸۰۷	۸،۵۲۰	۴،۱۱۳	۱۵،۸۴۱	۲۰،۳۹۲	۲۰،۳۹۲	ملی ایران
									مجموع



مبالغ به میلیارد ریال

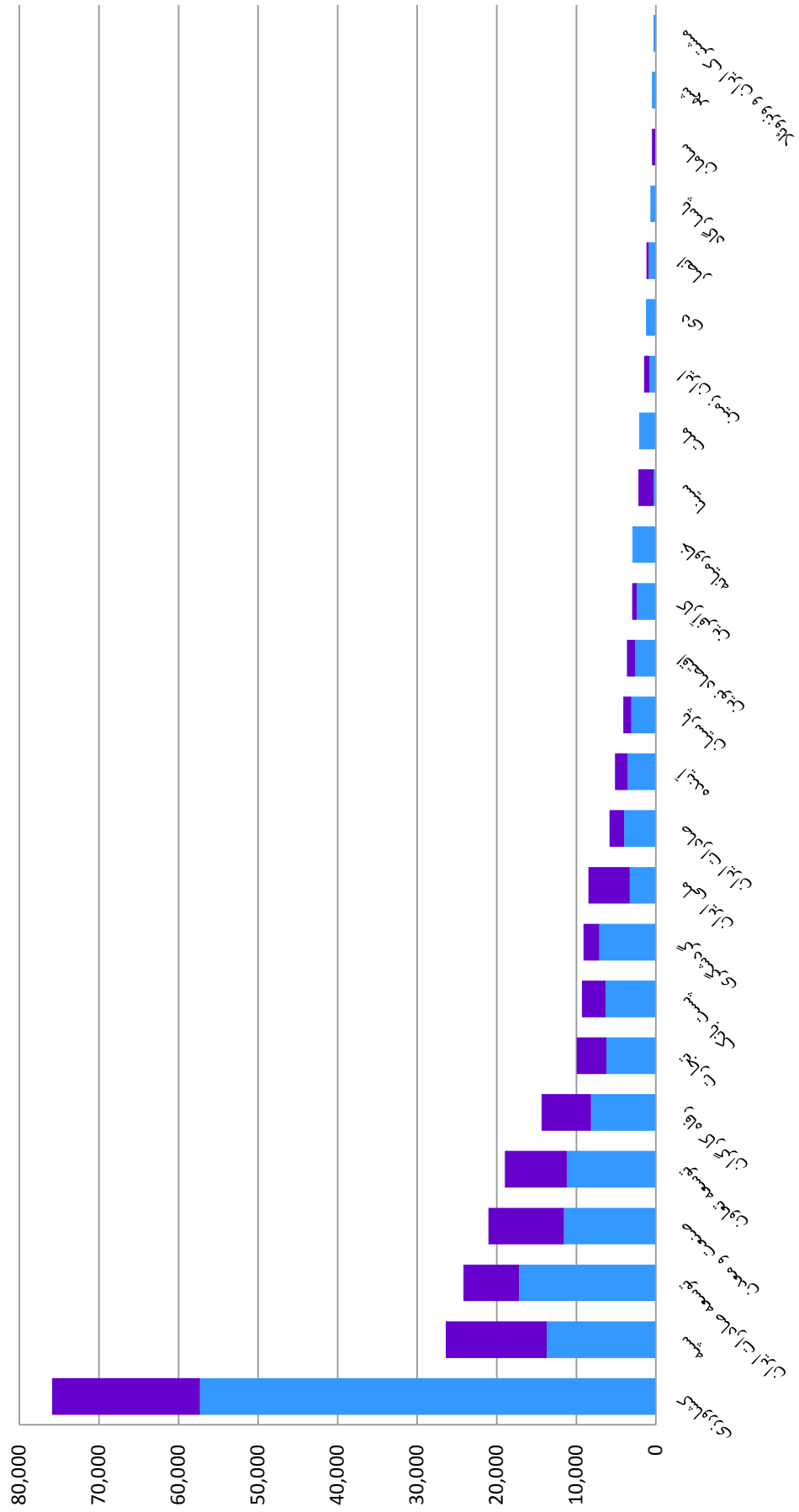
جدول شماره (۴۰-۲): توزیع بانکی مجموع مانده اصل سپرده نزد بانکها در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

بخش	صنعت و معدن		گردشگری		آب و کشاورزی		صنایع تبدیلی و تکمیلی		مجموع	
	مجموع اصل سپرده نزد بانک	مجموع مبالغ قرارداد	مجموع اصل سپرده نزد بانک	مجموع مبالغ قرارداد	مجموع اصل سپرده نزد بانک	مجموع مبالغ قرارداد	مجموع اصل سپرده نزد بانک	مجموع مبالغ قرارداد	مجموع اصل سپرده نزد بانک	مجموع مبالغ قرارداد
بانک	۲,۶۴۰	۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰	۳,۶۴۰
اقتصاد توپین	۹۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
انصار	۸۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
ایران زمین	۳,۱۵۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۵,۱۵۰
آینده	۳,۱۰۰	۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰
پارسیان	۴۰۰	۴۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۷۰۰
پاسارگاد	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰
پست بانک	۶,۲۳۳	۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۷۰	۹,۹۷۰
تجارت	۵,۵۱۷	۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۸,۶۴۰
توسعه تعاون	۱۷,۲۰۰	۲۴,۲۰۰	۲۸۱	۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۰	۲۴,۲۰۰
توسعه صادرات ایران	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰
خاورمیانه	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰
دی	۳,۵۸۲	۶,۲۹۷	۱,۳۹۲	۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۷	۶,۲۹۷
رقه کلرگان	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
ساملن	۶,۱۳۶	۱۲,۸۵۶	۵,۱۹۲	۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۶	۱۲,۸۵۶
سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهر	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰
صادرات ایران	۳,۲۰۰	۴,۴۰۰	۸۰۰	۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰
صنعت و معدن	۱۱,۵۷۸	۲۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰	۲۱,۰۵۰
کار آفرین	۲,۳۹۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
کشاورزی	۶۰۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۵۵۰
گردشگری	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۶,۱۲۰	۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۰	۷,۹۶۰
مشترک ایران و ونزوئلا	۳۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰
ملت	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
ملی ایران	۲,۷۸۸	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
مجموع	۷۹,۶۸۳	۱۲۴,۷۲۳	۱۴,۶۳۵	۲۰,۳۱۰	۴۹,۵۵۰	۷۶,۱۹۹	۲۳,۷۶۱	۲۳,۷۶۱	۲۵۲,۷۲۳	۲۵۲,۷۲۳



نمودار شماره (۲۴-۲): میزان کل سپرده‌های نزد بانک‌ها و میزان کل اصل بازگردانده شده سپرده‌های ریالی از مجموع قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی منعقد به تفکیک هر بانک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

■ مجموع سپرده اصل نزد بانک ■ مجموع بازگردانی شده به صندوق



جدول شماره (۴۱-۲): توزیع مبالغ قرار دادهای سپرده گذاری ریالی منعقد از ابتدای تصویب قانون تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشائری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

ردیف	بانک عامل	سهمیه ابلاغ شده توسط سازمان (میلیارد ریال)	میزان ارز برداشت شده از حساب صندوق بابت تسعیر	معادل دلاری ارز برداشتی (در روز برداشت وجه از حساب صندوق)
۱	بانک کشاورزی	مرحله اول ۷,۵۰۰ مرحله دوم ۷,۵۰۰	۱,۳۳۱,۵۷۶,۱۳۶ یوان چین ۱۹,۶۶۴,۳۹۴,۳۳۷ یوان چین	۲۰۷ میلیون دلار ۱۸۰ میلیون دلار
۲	پست بانک ایران	مرحله اول ۲,۵۰۰ مرحله دوم ۲,۵۰۰	۴۵۲,۸۹۸,۵۵۱ یوان چین ۶,۵۵۴,۷۹۸,۱۱۲ یوان چین	۶۹/۷ میلیون دلار ۶۰ میلیون دلار
۳	بانک توسعه تعاون	مرحله اول ۲,۵۰۰ مرحله دوم ۲,۵۰۰	۴۵۲,۸۹۸,۵۵۱ یوان چین ۶,۵۵۴,۷۹۸,۱۱۲ یوان چین	۶۹/۷ میلیون دلار ۶۰ میلیون دلار
۴	صندوق کارآفرینی امید	مرحله اول ۲,۵۰۰ مرحله دوم ۲,۵۰۰	۴۲۸,۶۶۹,۴۱۰ یوان چین ۶,۵۵۴,۷۹۸,۱۱۲ یوان چین	۶۷/۶ میلیون دلار ۶۰ میلیون دلار
۵	صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی			
جمع				۷۷۴ میلیون دلار

* دامنه شمول این قانون شامل فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رستههای اقتصادی اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجاد، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

الف - کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال و غیره.

ب - معادن کوچک شامل کلبه معادن به جز معادن بزرگ.

پ - فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی‌های تجدیدپذیر و غیره.

ت - صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف و کلبه فعالیتهای مربوط به آن و سایر صنایع دستی.

ث - تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

** شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه فعالیتهای موضوع این ماده فعالیت می‌کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشند.

*** تهیه گزارش عملکرد اجرای این قانون بر عهده سایر دستگاه‌ها (از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌باشد.



جدول شماره (۴۲-۲): خلاصه وضعیت تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های ریالی
به تفکیک فراردهای عملی و سیرده‌گذاری‌های ریالی
از ابتدای تأسیس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مبالغ به میلیارد ریال

مجموع اصل منابع مانده نزد بانک‌ها ^(۱)	مجموع تسهیلات تخصیص داده شده به متقاضیان	مجموع فراردهای منعقد شده	نوع فرار داد	ردیف
۳۳,۰۹۸	۱۱۸,۸۳۹	۲۱۱,۳۴۳	عملی ریالی (سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳) در راستای اجرای قوانین بودجه سنواتی کل کشور	۱
۱۶۷,۶۲۹	۱۴۲,۲۶۵	۲۵۲,۷۲۲	سیرده‌گذاری ریالی (سال‌های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱) در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	۲
۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	سیرده‌گذاری ریالی (سال‌های ۱۳۹۶ و شش ماهه اول ۱۳۹۷) از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار ^(۲)	۳
۲۳۰,۷۲۷	۲۶۱,۱۰۴	۴۹۴,۰۶۵	جمع	

(۱) این مبالغ، پس از کسر مبالغ واریز شده بابت اصل اقساط تسهیلات اعطایی از محل فراردهای عملی ریالی (سطر اول) و اصل مبالغ بازگردانی شده بابت فراردهای سیرده‌گذاری ریالی (سطر دوم)، محاسبه و در جدول درج گردیده است.

(۲) گزارش عملکرد اجرای این قانون بر عهده سایر دستگاه‌ها (از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌باشد. شایان ذکر است تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغی بابت بازپرداخت اصل این سیرده‌ها، توسط بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید، به حساب صندوق واریز نشده است. (مدت این فراردها ۹ ساله می‌باشد)



جدول شماره (۴۳-۲): عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در یک نگاه

ردیف	نوع قرارداد	واحد	مجموع قراردادها	عملکرد کلی	صفحات مرتبط در گزارش
۱	میزان قراردادهای <u>عملیات ارزی</u> منعقد	میلیون دلار	۱۰۴,۸۰۸	میزان قراردادهای عملیات دارای اعتبار: ۱۴,۷۵۰ مجموع اعلام وصول شده‌های فعال: ۴۰,۳۹۵ مجموع مسدودی‌های فعال: ۳۷,۷۴۷ مجموع پوشش‌های ارزی صادره بابت ILCهای فعال: ۲۷,۵۰۲ مجموع پرداخت‌های قطعی به متقاضیان: ۱۶,۸۶۰ مجموع اعلام وصول‌ها و مسدودی‌های ابطال شده: ۸,۹۲۲	صفحات ۳۸، ۳۰، ۱۹ ۴۱، ۳۹
۲	میزان قراردادهای <u>سپرده‌گذاری ارزی</u> منعقد	میلیون دلار	۷,۲۳۹	میزان قراردادهای فعال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱: ۶,۲۱۴ مجموع تسهیلات تخصیص داده شده به متقاضیان: ۱۱۸,۸۳۹ مجموع اصل بازگردانی شده به صندوق: ۸۵,۷۴۳ مجموع اصل مانده نزد بانک‌ها/صندوق عامل: ۳۳,۰۹۸	صفحه ۳۱
۳	میزان قراردادهای <u>عملیات ریالی</u> منعقد	میلیارد ریال	۲۱۱,۳۴۳	میزان قابل تخصیص از محل قراردادهای ماده ۵۲ قانون الحاق (۲): ۶۲,۷۱۷ میزان تخصیص داده شده به متقاضیان از محل ماده ۵۲ قانون الحاق (۲): ۱۴۲,۳۶۵ میزان سپرده‌گذاری از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، تا تاریخ گزارش: ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. (معادل ۷۷۴ میلیون دلار) مجموع اصل مانده سپرده‌ها نزد بانک‌ها/صندوق سپرده‌پذیر: ۱۹۷,۶۲۹ (مانده اصل سپرده‌ها از محل قانون تنظیم (۲) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار)	صفحات ۵۶، ۵۵
۴	میزان قراردادهای <u>سپرده‌گذاری ریالی</u> منعقد	میلیارد ریال	۲۸۲,۷۲۲	کل مبلغ مسدود شده: ۲۵,۳۲۸ کل مبلغ پرداخت شده: ۲۳,۵۳۶ مانده اصل مطالبات: ۲۰,۹۱۵	صفحات ۶۵، ۶۰، ۵۸ ۷۶، ۷۴، ۷۳، ۷۱، ۶۶
۵	سایر پرداخت‌ها در راستای اجرای قوانین محوله (طرح‌های ملی آب، خاک، کشاورزی و...)	میلیون دلار	-		صفحه ۳۶