

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۳/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۳,۴۶۷,۱۹۳	(۶۶,۲۰۳)	-	۳,۵۳۳,۳۹۶	مضاربه
۳۰,۰۰۶,۰۰۴	(۸۳۹,۱۸۷)	-	۳۰,۸۴۵,۱۹۱	مشارکت مدنی
۱۳۹,۳۲۴	(۲,۱۴۵)	(۲,۱۶۱)	۱۴۳,۶۳۰	جعاله
۱۸,۳۶۶,۵۸۴	(۲۷۹,۶۹۴)	(۳,۶۱۹,۱۹۳)	۲۲,۲۶۵,۴۷۱	تسهیلات ارزی
۸۶۲,۲۰۶	(۱۳,۱۳۰)	(۴۰۶,۶۶۷)	۱,۲۸۲,۰۰۳	فروش اقساطی
۱۲۷,۰۱۴	(۱,۹۳۴)	(۱۸,۴۵۵)	۱۴۷,۴۰۳	خرید دین
۱۲۴,۵۸۱	(۱,۸۹۷)	-	۱۲۶,۴۷۸	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷,۳۰۶	(۱۱۱)	(۳۰۳)	۷,۷۲۰	مراجعه
۲۸,۳۵۱	(۵,۵۲۷)	-	۳۳,۸۷۸	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۵۳,۱۲۸,۵۶۲	(۱,۲۰۹,۸۲۹)	(۴,۰۴۶,۷۷۹)	۵۸,۳۸۵,۱۷۰	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۳,۶۱۴,۲۰۱	(۱۰۱,۲۰۹)	-	۳,۷۱۵,۴۱۰	مضاربه
۳۴,۴۳۵,۳۳۴	(۹۷۸,۵۰۲)	-	۳۵,۴۱۳,۷۳۶	مشارکت مدنی
۱۵۱,۳۴۹	(۱,۵۱۸)	(۸۶۸)	۱۵۳,۷۳۵	جعاله
۱۹,۱۸۰,۶۷۲	(۲۹۲,۰۹۱)	(۳,۰۰۲,۵۶۲)	۲۲,۴۷۵,۳۳۵	تسهیلات ارزی
۱,۲۴۹,۳۸۷	-	(۴۱۳,۰۴۴)	۱,۶۶۲,۴۳۱	فروش اقساطی
۱۳۹,۶۰۴	(۲,۱۲۶)	(۱۴,۲۸۶)	۱۵۶,۰۹۲	خرید دین
۵۴,۲۶۵	(۸۲۶)	-	۵۵,۰۹۱	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱۲,۰۶۸	(۱۸۷)	(۶۹۳)	۱۲,۹۴۸	مراجعه
۱۶,۰۴۲	(۴,۲۴۴)	-	۲۰,۲۸۶	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۵۸,۸۵۲,۸۲۲	(۱,۳۸۰,۷۰۳)	(۳,۴۳۱,۴۵۳)	۶۳,۶۶۴,۹۷۸	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۳,۴۲۰,۶۸۶	(۱۴۹,۰۰۶)	-	۳,۵۶۹,۶۹۲	مضاربه
۳۲,۲۸۸,۱۵۶	(۹۸۵,۴۸۸)	-	۳۳,۲۷۳,۶۶۴	مشارکت مدنی
۱۰۶,۴۵۱	(۱,۸۲۱)	(۸۰۰)	۱۰۹,۰۷۳	جعاله
۲۰,۲۸۱,۸۱۶	(۳۰۸,۸۶۰)	(۲,۸۷۶,۹۵۸)	۲۳,۴۶۷,۶۳۴	تسهیلات ارزی
۲۰,۶۰۰,۴۶۲	(۳۱,۴۵۶)	(۴۵۸,۳۹۸)	۲۰,۱۰۰,۶۰۸	فروش اقساطی
۱۹۲,۱۰۷	(۲,۹۲۵)	(۱۶,۱۴۴)	۲۱۱,۱۷۷	خرید دین
۳۹,۰۴۱	(۵۹۵)	-	۳۹,۶۳۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱۷,۳۱۰	(۲۷۱)	(۷۶۰)	۱۸,۳۴۲	مراجعه
۴,۸۷۳	(۴۶۴)	-	۵,۳۳۷	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۵۸,۴۱۰,۹۰۴	(۱,۴۸۰,۸۸۷)	(۳,۳۵۳,۰۶۰)	۶۳,۲۴۴,۸۵۱	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۴,۵۴۱,۹۶۴	(۷۷,۳۴۸)	-	۴,۶۱۹,۳۱۲	مضاربه
۳۶,۴۷۵,۴۳۶	(۱,۰۷۳,۳۱۲)	-	۳۷,۵۴۸,۷۴۸	مشارکت مدنی
۱۳۵,۷۱۲	(۲,۰۷۱)	(۲,۷۲۱)	۱۴۰,۵۰۴	جعاله
۲۲,۸۷۲,۱۶۷	(۳۴۸,۳۰۷)	(۲,۵۲۴,۱۲۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات ارزی
۳۰,۲۸,۲۹۰	(۴۶,۱۱۵)	(۵۴۳,۱۴۴)	۳۰,۷۷۹,۰۳۱	فروش اقساطی
۴۲۷,۰۵۹	(۶,۵۱۱)	(۴۳,۵۸۰)	۴۲۰,۰۰۰	خرید دین
۱۵۸,۸۹۴	(۲,۴۲۰)	-	۱۶۱,۳۱۴	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۲,۹۱۰	(۳۵۷)	(۱,۲۳۴)	۲۱,۳۱۹	مراجعه
۱۵۸,۸۳۹	(۲,۴۱۹)	-	۱۶۱,۲۵۸	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۶۷,۸۲۱,۲۷۱	(۱,۵۵۸,۸۶۰)	(۳,۱۱۴,۰۰۷)	۷۳,۱۴۸,۴۰۴	جمع