

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۵,۲۳۶,۰۹۸	(۷۹,۷۳۸)	(۳,۷۳۴,۵۷۳)	۹,۰۵۰,۴۰۸	فروش اقساطی
۸,۴۳۰,۲۸۹	(۱۲۸,۲۸۰)	(۴۲۴,۸۳۴)	۸,۹۸۳,۵۰۳	جعاله
۳۰,۸۳۱	(۱۱۸,۴۱۹)	-	۱۴۹,۲۵۰	مضاربه
۶۶۶,۳۰۹	(۲۵۶,۸۷۲)	-	۹۲۳,۱۸۱	مشارکت مدنی
۸۹,۴۸۳,۸۶۴	(۱,۴۳۶,۷۵۲)	(۱۳,۸۳۹,۸۵۳)	۱۰۴,۷۶۰,۴۶۹	خرید دین
۴۹۵,۱۷۱,۵۸۶	(۱۴,۴۶۶,۱۰۱)	(۴۸,۴۶۷,۰۹۳)	۵۵۸,۱۰۴,۷۸۰	مرایحه
۱۵,۳۱۹,۱۷۶	(۲۳۶,۲۵۲)	(۲,۵۷۸,۱۶۸)	۱۸,۱۳۳,۵۹۵	قرض الحسنه
۳۶۲,۴۷۹,۰۳۰	(۹,۰۱۶,۰۲۱)	(۱۷,۵۲۰,۶۲۵)	۳۸۹,۰۱۵,۶۷۶	تسهیلات اعطایی به ارز
۵,۵۲۶,۶۲۸	(۴,۰۸۰,۴۵۴)	-	۹,۶۰۷,۰۸۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲,۸۴۶,۲۳۷	(۲,۱۳۳,۹۴۰)	-	۴,۹۸۰,۱۷۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۲۵۴,۶۸۸	(۳۳,۷۲۹)	(۶۳۷,۹۶۰)	۲,۹۲۶,۳۷۷	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۹۸۷,۴۴۴,۷۳۷	(۳۱,۹۸۶,۶۵۶)	(۸۷,۲۰۳,۱۰۶)	۱,۱۰۶,۶۳۴,۴۹۸	جمع

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۵,۴۴۴,۲۹۲	(۸۲,۹۰۸)	(۳,۸۸۳,۰۵۵)	۹,۴۱۰,۲۵۵	فروش اقساطی
۶,۹۶۰,۲۲۹	(۱۰۶,۰۰۷)	(۶۲۵,۵۴۷)	۷,۶۹۱,۷۸۳	جعاله
۳۰,۸۳۱	(۱۱۸,۴۱۹)	-	۱۴۹,۲۵۰	مضاربه
-	(۱۸۲,۸۳۸)	-	۱۸۲,۸۳۸	مشارکت مدنی
۱۰۰,۸۸۸,۱۰۹	(۱,۶۱۰,۴۲۰)	(۱۴,۶۶۵,۸۴۵)	۱۱۷,۱۶۴,۳۷۴	خرید دین
۵۴۵,۲۶۹,۳۲۸	(۱۷,۲۱۸,۰۱۸)	(۵۴,۳۱۲,۳۶۳)	۶۱۶,۷۹۹,۷۰۹	مرایحه
۱۷,۶۱۵,۰۹۰	(۲۷۲,۰۳۴)	(۲,۹۳۳,۳۴۹)	۲۰,۸۲۰,۴۷۳	قرض الحسنه
۳۸۵,۷۱۸,۰۳۸	(۹,۴۳۹,۹۴۵)	(۱۷,۰۹۱,۵۴۳)	۴۱۲,۲۴۹,۵۲۶	تسهیلات اعطایی به ارز
۴,۳۱۰,۲۹۳	(۴,۰۶۱,۹۳۱)	-	۸,۳۷۲,۲۲۴	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲,۴۷۷,۱۵۰	(۲,۳۴۴,۵۳۹)	-	۴,۸۲۱,۶۸۹	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۳۰۶,۹۵۲	(۳۵,۴۸۹)	(۶۲۰,۱۶۳)	۲,۹۶۲,۶۰۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱,۰۷۱,۰۲۰,۳۱۲	(۳۵,۴۷۲,۵۴۸)	(۹۴,۱۳۱,۸۶۵)	۱,۳۰۰,۶۲۴,۷۲۵	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	مانده	سودسالیهای آتی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۹,۷۳۰,۰۷۹	(۴,۰۹۲,۰۸۵)	(۸۴,۵۸۲)
جعاله	۷,۰۵۰,۸۵۷	(۸۴۹,۰۹۲)	(۹۳,۰۲۶)
مضاربه	۱۴۹,۲۵۰	-	(۱۱۸,۴۱۹)
مشارکت مدنی	۱۸۰,۹۳۵	-	(۱۸۰,۹۳۵)
خرید دین	۱۳۶,۵۳۶,۰۹۲	(۱۶,۵۰۱,۶۴۱)	(۱,۸۷۴,۷۲۹)
مراجعه	۶۸۷,۷۹۱,۴۴۶	(۶۰,۷۰۲,۰۶۲)	(۲۰,۶۳۱,۵۷۴)
قرض الحسنه	۲۲,۶۰۹,۷۳۰	(۳,۱۷۰,۲۳۳)	(۲۹۵,۹۳۱)
تسهیلات اعطایی به ارز	۴۰۹,۳۵۱,۶۱۹	(۱۶۸۱۰,۳۵۲)	(۹,۱۹۰,۱۸۵)
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۹,۹۳۳,۵۳۷	-	(۴,۰۸۵,۳۵۱)
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵,۱۸۳,۷۹۰	-	(۱,۶۶۰,۵۹۴)
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۳,۸۴۲,۵۲۹	(۸۱۴,۵۳۶)	(۴۵,۶۷۶)
جمع	۱,۲۹۲,۳۶۰,۶۶۴	(۱۰۲,۹۴۰,۰۰۱)	(۳۸,۲۶۱,۰۰۲)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	مانده	سودسالیهای آتی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۱۰,۱۰۴,۷۹۳	(۴,۲۶۳,۳۴۹)	(۸۷,۶۲۲)
جعاله	۶,۴۲۸,۲۹۷	(۷۵۲,۸۰۱)	(۸۵,۱۳۲)
مضاربه	۱۴۹,۲۵۰	-	(۱۱۸,۴۱۹)
مشارکت مدنی	۷,۶۴۸,۲۳۹	-	(۲۸۶,۳۰۶)
خرید دین	۱۵۵,۱۲۷,۵۹۱	(۱۸,۷۱۶,۴۴۵)	(۲,۳۲۰,۴۶۳)
مراجعه	۸۵۹,۹۲۴,۵۲۱	(۷۸,۶۰۳,۵۶۲)	(۲۱,۴۶۳,۰۶۸)
قرض الحسنه	۲۳,۵۴۷,۱۳۹	(۳,۳۲۰,۶۵۸)	(۲۹۳,۶۱۶)
تسهیلات اعطایی به ارز	۷۷۷,۶۶۰,۰۴۴	(۳۲,۳۲۸,۹۲۱)	(۱۶,۰۱۱,۱۱۲)
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۹,۰۵۴,۰۴۱	-	(۷۱۹,۳۳۲)
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۸,۰۷۸,۰۷۲	-	(۵۱۵,۷۲۵)
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۴,۰۴۱,۰۸۴	(۹۰۱,۵۹۳)	(۴۷,۴۲۰)
جمع	۱,۸۶۱,۷۶۳,۰۷۱	(۱۳۹,۸۸۷,۳۲۹)	(۴۱,۹۴۸,۲۱۵)