

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				جمع
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	
فروش اقساطی	۸,۹۶۵,۵۳۸	-	-	۹۳,۰۳۰	۹,۰۵۸,۵۶۸
جعاله	۸,۶۶۱,۷۷۷	۹۸,۰۴۲	-	۲۵۱,۵۱۰	۹,۰۱۱,۳۲۹
مضاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	۵۳,۸۵۹	۷۴۰,۳۴۳	-	۱۹۶,۳۴۹	۹۹۰,۵۵۱
خرید دین	۱۰۴,۵۵۴,۸۱۲	-	۲۳۱,۴۵۰	-	۱۰۴,۷۸۶,۲۶۲
مراجعه	۵۱۱,۸۷۰,۲۷۰	۶,۹۹۳,۸۶۰	۳۵,۴۱۲,۹۲۶	۶,۸۴۱,۱۶۴	۵۶۱,۱۱۸,۲۲۰
قرض الحسنه	۱۸,۱۰۳,۸۴۱	۲۵,۲۷۶	۴,۴۷۷	-	۱۸,۱۳۳,۵۹۴
تسهیلات اعطایی به ارز	۳۷۹,۳۴۹,۱۴۳	۴۴۸,۰۵۰	۲,۳۲۹,۳۱۲	۶,۹۸۹,۱۷۰	۳۸۹,۰۷۰,۸۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۵۸۷,۷۳۲	-	-	۸,۰۱۹,۳۴۹	۹,۶۰۷,۰۸۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۰۱۳,۴۸۶	-	-	۳,۹۶۶,۶۹۱	۴,۹۸۰,۱۷۷
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۲,۱۲۴,۳۸۳	۲,۱۱۴	-	۲۴۵	۲,۱۲۶,۷۴۲
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۰۳۷,۰۸۴,۸۴۱	۸,۲۰۷,۶۸۵	۳۷,۸۷۸,۱۶۵	۲۶,۵۱۷,۶۱۶	۱,۱۰۹,۷۸۸,۳۰۷
کسری می شود:					
سود سال های آتی	(۸۴,۶۳۵,۵۹۶)	(۸,۰۰۲)	(۱,۷۳۷,۸۸۸)	(۸۳,۱۶۲۰)	(۸۷,۲۰۳,۱۰۶)
سود و کارمزد معوق	-	(۴۹۰,۴۳۰)	(۲,۱۱۵,۴۳۷)	(۵۴۷,۹۴۴)	(۳,۱۵۳,۸۱۰)
وجه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-	-
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۹۵۲,۴۴۹,۲۴۵	۷,۸۰۹,۲۵۳	۳۴,۰۲۴,۸۴۱	۲۵,۱۴۸,۰۵۳	۱,۰۱۹,۴۴۱,۳۹۲
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴,۲۹۰,۷۳۳)	(۳۷,۹۲۸)	(۵۰,۷۹۴)	(۷۲,۷۴۳)	(۱۴,۴۴۲,۱۹۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۴۴۷,۷۲۴)	(۵,۹۲۲,۶۰۶)	(۱۱,۱۶۴,۱۲۷)	(۱۷,۵۴۴,۴۵۷)
جمع	۹۳۸,۱۵۸,۵۱۲	۷,۳۳۳,۶۰۲	۲۸,۰۴۱,۴۴۱	۱۳,۹۱۱,۱۸۳	۹۸۷,۴۴۴,۷۳۷

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				جمع
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	
فروش اقساطی	۹,۳۲۵,۳۸۴	-	-	۹۳,۰۳۰	۹,۴۱۸,۴۱۴
جعاله	۷,۴۵۵,۶۴۸	۱۸۹	-	۲۵۱,۵۱۰	۷,۷۰۷,۳۴۷
مضاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	-	-	-	۱۹۶,۳۴۹	۱۹۶,۳۴۹
خرید دین	۱۱۶,۹۵۸,۷۱۷	-	۱۲۱,۱۲۰	۱۱۰,۳۳۰	۱۱۷,۱۹۰,۱۶۷
مراجعه	۵۷۲,۳۴۴,۴۷۹	۵,۱۵۴,۴۴۱	۳۲,۶۱۸,۶۱۸	۹,۵۲۳,۵۸۴	۶۱۹,۵۴۰,۰۲۲
قرض الحسنه	۳۰,۷۸۲,۶۶۵	۳۲,۱۸۵	۵,۶۲۳	-	۳۰,۸۲۰,۴۷۳
تسهیلات اعطایی به ارز	۴۰۲,۳۴۱,۵۲۱	۱,۳۹۷,۳۰۱	۲,۲۶۵,۱۵۱	۷,۰۸۹,۸۵۸	۴۱۲,۹۹۳,۸۳۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۵۳,۸۷۵	-	-	۸,۰۱۹,۳۴۹	۸,۳۷۲,۲۲۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴۳۳,۸۱۵	-	-	۴,۳۸۷,۸۷۴	۴,۸۲۱,۶۸۹
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۲,۹۶۰,۷۶۱	۱,۶۸۵	۲۳۱	۲۲۲	۲,۹۶۲,۸۹۹
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۱۲۲,۸۵۵,۸۶۵	۶,۴۸۵,۷۰۱	۳۵,۰۱۰,۷۴۳	۲۹,۸۳۱,۲۱۴	۱,۲۰۴,۱۸۳,۵۲۳
کسری می شود:					
سود سال های آتی	(۹۲,۴۱۸,۲۰۲)	(۱۲۸,۱۴۹)	(۱,۴۸۹,۱۷۶)	(۹۶,۳۳۸)	(۹۴,۱۳۱,۸۶۵)
سود و کارمزد معوق	-	(۱۳۷,۴۳۵)	(۱,۹۷۵,۱۲۸)	(۱,۴۵۶,۲۳۵)	(۳,۵۵۸,۷۹۸)
وجه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-	-
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱,۰۴۰,۴۳۷,۶۶۳	۶,۳۴۰,۱۱۷	۳۱,۵۴۶,۴۲۹	۲۸,۳۷۸,۶۴۱	۱,۱۰۶,۴۹۲,۸۶۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۵,۶۱۰,۰۱۷)	(۴۷,۵۹۳)	(۲۲,۴۱۶)	(۱۰۰,۴۳۳)	(۱۵,۷۸۰,۴۵۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۳۱,۰۸۹)	(۸,۱۵۵,۶۷۵)	(۱۱,۴۰۵,۳۳۵)	(۱۹,۶۹۳,۰۸۹)
جمع	۱,۰۲۴,۸۲۷,۶۴۶	۶,۰۵۱,۴۳۵	۲۳,۳۶۸,۳۴۸	۱۶,۷۷۲,۸۸۳	۱,۰۷۱,۰۳۰,۳۱۲

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۹,۶۳۷,۷۹۲	۱۲۲	-	۹۳,۰۳۰
جعاله	۶,۸۰۹,۰۴۳	-	-	۲۵۱,۵۱۰
مضاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	-	-	-	۱۹۴,۳۷۰
خرید دین	۱۳۶,۱۷۲,۳۷۹	۱۲۸,۶۵۵	-	۲۳۱,۴۵۰
مرایجه	۶۴۵,۵۸۶,۰۶۷	۲,۱۴۷,۳۳۶	۳۰,۹۲۲,۱۳۴	۱۱,۴۶۸,۶۲۷
قرض الحسنه	۲۲,۵۸۳,۸۹۲	۳۰,۳۷۸	۵,۵۹۶	۱,۹۲۶
تسهیلات اعطایی به ارز	۴۰۱,۱۴۹,۸۰۱	-	-	۸,۲۰۱,۸۱۸
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۱۶۲,۸۸۱	-	-	۸۰۱۹,۳۴۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۲۴۹,۲۵۸	-	-	۲,۹۳۴,۵۳۲
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۳,۸۴۰,۹۴۲	۱,۳۸۸	-	۲۰۱
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۲۳۰,۱۹۲,۰۵۴	۲,۳۰۷,۷۷۹	۳۰,۹۲۷,۷۳۰	۳۱,۵۵۶,۹۲۱
کسرمی شود:				
سود سال های آتی	(۱۰۰,۹۵۱,۵۱۳)	(۴,۹۵۲)	(۱,۳۲۰,۳۹۱)	(۶۶۳,۱۴۵)
سود و کارمزد معوق	-	(۹۴,۱۳۱)	(۱,۷۴۰,۸۸۵)	(۷۸۸,۸۰۵)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱,۱۲۹,۲۴۰,۵۴۱	۲,۲۰۸,۶۹۶	۲۷,۸۶۶,۴۵۴	۳۰,۱۰۴,۹۷۱
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۶,۹۴۶,۱۱۵)	(۱,۶۳۷)	(۳,۶۱۰)	(۱۱۴,۶۰۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۱۰,۰۴۲)	(۹,۳۰۵,۹۳۱)	(۱۱,۷۷۹,۰۶۶)
جمع	۱,۱۱۲,۲۹۴,۴۲۶	۲,۰۹۷,۰۱۷	۱۸,۵۵۶,۹۱۴	۱۸,۲۱۱,۳۰۴

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۱۰۰,۱۹,۹۲۲	-	-	۹۳,۰۳۰
جعاله	۶,۱۹۲,۳۱۶	-	-	۲۵۱,۵۱۰
مضاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	۷,۴۷۴,۰۴۳	-	-	۱۸۷,۲۴۸
خرید دین	۱۵۴,۴۸۰,۹۴۹	-	-	۷۴۰,۶۸۰
مرایجه	۸۲۱,۲۳۰,۸۹۱	۱,۴۹۲,۶۱۱	۶,۲۵۷,۶۱۴	۲۳,۳۹۷,۱۲۸
قرض الحسنه	۲۳,۴۸۸,۴۱۵	۴۶,۹۹۷	۹,۷۸۴	۱,۹۴۳
تسهیلات اعطایی به ارز	۷۶۴,۰۴۰,۷۸۶	-	-	۱۵۰,۳۴,۴۸۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۰۴,۴۴۵	-	-	۸,۸۴۹,۵۹۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۴۷۶,۸۶۵	-	-	۴,۶۰۱,۳۰۷
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۴۰,۳۶,۹۲۸	۴,۹۴۰	۸۶	۱۹۶
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۷۹۴,۶۴۵,۵۶۰	۱,۵۴۴,۲۴۸	۶,۲۶۷,۴۸۴	۶۳,۳۱۷,۱۲۳
کسرمی شود:				
سود سال های آتی	(۱۳۷,۰۲۸,۵۵۷)	(۸۰,۱۰)	(۱,۵۸۰,۰۹۶)	(۱,۲۷۰,۳۶۶)
سود و کارمزد معوق	-	(۱۴۰,۵۴۸)	(۳۵۷,۸۸۲)	(۳,۶۱۳,۰۲۴)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱,۶۵۷,۶۱۶,۷۰۳	۱,۳۹۵,۷۹۰	۴,۴۲۹,۵۰۶	۵۸,۴۳۳,۷۴۳
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲۴,۸۳۵,۳۶۸)	(۹,۶۳۳)	(۱,۱۷۵)	(۲۱۴,۷۴۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۷۶,۰۳۴)	(۸۴۱,۱۹۷)	(۱۵,۹۷۰,۰۶۵)
جمع	۱,۶۳۲,۷۸۱,۳۳۵	۱,۳۱۰,۱۲۳	۳,۵۸۷,۱۳۴	۴۲,۲۴۸,۹۳۵