

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

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				جمع
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	
فروش اقساطی	۱۰,۰۱۹,۹۲۲	-	-	۹۳,۰۳۰	۱۰,۱۱۲,۹۵۲
جعاله	۶,۱۹۲,۳۱۶	-	-	۲۵۱,۵۱۰	۶,۴۴۳,۸۲۶
مضاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	۷,۲۷۴,۰۴۳	-	-	۱۸۷,۲۴۸	۷,۴۶۱,۲۹۱
خرید دین	۱۵۴,۴۸۰,۹۴۹	-	-	۷۴۰,۶۸۰	۱۵۵,۲۲۱,۶۲۹
مربحه	۸۲۱,۲۳۰,۸۹۱	۱,۴۹۲,۴۱۱	۶,۲۵۷,۶۱۴	۳۳,۳۹۷,۱۲۸	۸۶۲,۳۷۸,۰۴۴
قرض الحسنه	۲۳,۴۸۸,۴۱۵	۴۶,۹۹۷	۹,۷۸۴	۱,۹۴۳	۲۳,۵۶۷,۱۳۹
تسهیلات اعطایی به ارز	۷۶۴,۰۴۰,۷۸۶	-	-	۱۵,۰۳۴,۴۸۷	۷۷۹,۰۷۵,۲۷۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۰۴,۴۴۵	-	-	۸,۸۴۹,۵۹۶	۹,۰۵۴,۰۴۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۲۷۶,۸۶۵	-	-	۴,۶۰۱,۲۰۷	۸,۰۷۸,۰۷۲
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۴,۰۳۶,۹۲۸	۴,۹۴۰	۸۶	۱۹۶	۴,۰۴۲,۱۵۰
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۷۹۴,۶۴۵,۵۶۰	۱,۵۴۴,۳۴۸	۶,۲۶۷,۴۸۴	۶۳,۳۱۷,۱۲۳	۱,۸۶۵,۷۷۴,۵۲۵
کسری می شود:					
سود سال های آتی	(۱۳۷,۰۲۸,۸۵۷)	(۸۰,۱۰۰)	(۱,۵۸۰,۰۹۶)	(۱,۲۷۰,۳۶۶)	(۱,۳۹۸,۸۷۳,۳۲۹)
سود و کارمزد معوق	-	(۱۴۰,۵۴۸)	(۳۵۷,۸۸۲)	(۳,۶۱۳,۰۲۴)	(۴,۰۱۱,۲۵۴)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱,۶۵۷,۶۱۶,۷۰۳	۱,۳۹۵,۷۹۰	۴,۴۲۷,۵۰۶	۵۸,۴۳۳,۷۴۳	۱,۷۲۱,۸۷۵,۷۴۲
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲۴,۸۳۵,۳۶۸)	(۹,۶۳۳)	(۱,۱۷۵)	(۲۱۴,۷۴۳)	(۲۵,۰۶۰,۹۱۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۷۶۰,۳۴۴)	(۸۴۱,۱۹۷)	(۱۵,۹۷۰,۰۶۵)	(۱۶,۸۸۷,۲۹۶)
جمع	۱,۶۳۲,۷۸۱,۳۳۵	۱,۳۱۰,۱۲۲	۳,۵۸۷,۱۲۴	۴۲,۲۴۸,۹۳۵	۱,۶۷۹,۹۲۷,۵۲۷

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۲۱				جمع
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	
فروش اقساطی	۹,۳۰۴,۸۱۰	-	-	۹۳,۰۳۰	۹,۳۹۷,۸۴۰
جعاله	۶,۰۹۶,۳۲۱	۸۵۸	-	۲۵۱,۵۱۰	۶,۳۴۸,۶۸۹
مضاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	۱۱,۹۶۹,۶۹۹	-	-	۱۸۷,۲۴۸	۱۲,۱۵۶,۹۴۷
خرید دین	۱۵۱,۷۵۶,۹۰۱	-	-	۲۳۱,۴۵۰	۱۵۱,۹۸۸,۳۵۱
مربحه	۹۰۱,۶۵۱,۴۴۹	۲,۵۴۱,۸۴۳	۵,۱۳۶,۷۸۵	۳۱,۹۵۶,۸۲۱	۹۴۱,۲۸۶,۸۷۸
قرض الحسنه	۲۴,۳۷۰,۵۸۵	۵۹,۲۳۷	۱۴,۱۴۰	۱,۹۴۳	۲۴,۴۴۵,۹۰۵
تسهیلات اعطایی به ارز	۸۱۲,۴۴۰,۸۷۶	۱۳,۴۰۰,۳۴۴	-	۱۵,۵۰۷,۷۵۰	۸۴۱,۳۴۸,۹۷۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲,۴۲۶,۷۶۹	-	-	۸,۵۰۷,۱۷۱	۱۰,۹۳۳,۹۴۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۴۴۹,۲۴۸	-	-	۵,۱۳۵,۶۱۶	۸,۵۸۴,۸۶۴
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۴,۰۳۶,۹۲۸	۴,۹۴۰	۸۶	۱۹۶	۴,۰۴۲,۱۵۰
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱,۹۲۷,۵۰۳,۵۶۶	۱۶,۰۰۷,۲۲۲	۵,۱۵۱,۰۱۱	۶۲,۰۴۲,۸۴۳	۲,۰۱۰,۶۹۴,۶۴۲
کسری می شود:					
سود سال های آتی	(۱۴۰,۰۲۳,۰۹۸)	(۲۳۹,۹۵۹)	(۱,۱۰۳,۲۹۸)	(۳,۸۱۸,۱۴۱)	(۱,۴۴,۱۸۴,۴۹۶)
سود و کارمزد معوق	-	(۱۱۷,۶۳۵)	(۸۰,۱۱۴)	(۱,۹۸۱,۱۹۳)	(۲,۱۷۸,۹۳۲)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱,۷۸۷,۴۸۰,۴۶۸	۱۵,۶۴۹,۶۳۸	۳,۹۶۷,۵۹۹	۵۷,۲۳۳,۵۰۹	۱,۸۶۴,۳۳۱,۲۱۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲۶,۷۷۹,۴۰۹)	(۸,۵۲۴)	(۸,۳۶۰)	(۲۰۸,۲۴۲)	(۲۷,۰۰۴,۵۳۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۰,۹۶,۴۰۴)	(۶۸۲,۲۶۲)	(۱۵,۴۱۸,۴۱۰)	(۱۷,۱۹۷,۰۷۶)
جمع	۱,۷۶۰,۷۰۱,۰۵۹	۱۴,۵۴۴,۷۱۰	۳,۲۷۶,۹۷۷	۴۱,۶۰۶,۸۵۷	۱,۸۲۰,۱۲۹,۶۰۳