

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

(رقم به میلیون ریال)

۱۳۹۳/۰۲/۳۱					۱۳۹۳/۰۶/۳۱					۱۳۹۳/۰۹/۳۰					
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
-	-	-	-	-	۸۱۵	-	-	-	۸۱۵	۷۸۸	-	-	-	۷۸۸	جعاله
۱۲۱،۵۰۰	-	-	-	۱۲۱،۵۰۰	۶۸۳،۳۲۲	-	-	-	۶۸۳،۳۲۲	۱،۷۳۸،۲۹۶	-	-	-	۱،۷۳۸،۲۹۶	مضاربه
۱۱،۸۰۸،۶۵۳	-	-	۳۳۱،۳۶۶	۱۱،۴۷۷،۲۸۷	۱۳،۷۸۹،۳۴۶	-	۷۹،۸۳۸	۱۷۲،۲۲۷	۱۳،۵۳۷،۲۸۱	۱۶،۰۱۸،۸۱۵	-	۱۷۹،۱۴۵	۱۰۲،۸۰۶	۱۵،۷۳۶،۸۶۴	مشارکت مدنی
۲۲۲،۶۲۰	-	-	-	۲۲۲،۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر تسهیلات
۹۵	-	-	-	۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات ارزی
۴۳۱،۰۰۵	-	-	-	۴۳۱،۰۰۵	۲۵،۹۴۸	-	-	-	۲۵،۹۴۸	۲۰۳	-	-	-	۲۰۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳،۹۱۶	-	-	-	۴۳،۹۱۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱۳،۵۸۳،۸۷۳	-	-	۳۳۱،۳۶۶	۱۲،۲۵۲،۵۰۷	۱۴،۴۹۹،۴۳۱	-	۷۹،۸۳۸	۱۷۲،۲۲۷	۱۴،۲۴۷،۳۶۶	۱۷،۸۰۲،۰۱۸	-	۱۷۹،۱۴۵	۱۰۲،۸۰۶	۱۷،۵۲۰،۰۶۷	
															کسر می شود:
(۱۰،۰۹۵)	-	-	-	(۱۰،۰۹۵)	(۳۱۹)	-	-	-	(۳۱۹)	(۳۱۹)	-	-	-	(۳۱۹)	سود سالهای آتی
(۱۹۱،۸۱۶)	-	-	-	(۱۹۱،۸۱۶)	(۲۲۴،۵۹۰)	-	(۱،۱۹۸)	(۲،۵۸۳)	(۲۲۰،۸۰۹)	(۲۷۶،۵۰۴)	-	-	-	(۲۷۶،۵۰۴)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۱۲،۳۸۱،۹۶۲	-	-	۳۳۱،۳۶۶	۱۲،۰۵۰،۵۹۶	۱۴،۲۷۴،۵۲۲	-	۷۸،۶۴۰	۱۶۹،۶۴۴	۱۴،۰۲۶،۳۳۸	۱۷،۵۲۵،۱۹۵	-	۱۷۹،۱۴۵	۱۰۲،۸۰۶	۱۷،۲۴۳،۲۴۴	

(رقم به میلیون ریال)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۲،۸۱۷،۱۲۷	-	-	۱،۵۶۹	۲،۸۱۵،۵۵۸	مضاربه
۱۸،۲۴۲،۹۳۶	-	۱۲۹،۹۳۴	۲۲۵،۸۵۷	۱۷،۸۸۷،۱۴۵	مشارکت مدنی
۷۸۵	-	-	-	۷۸۵	جعاله
-	-	-	-	-	تسهیلات ارزی
-	-	-	-	-	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۸،۳۷۶	-	-	-	۳۸،۳۷۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۱،۰۹۹،۲۲۴	-	۱۲۹،۹۳۴	۲۲۷،۴۲۶	۲۰،۷۴۱،۸۶۴	
					کسر می شود:
(۳۱۹)	-	-	-	(۳۱۹)	سود سالهای آتی
(۳۲۵،۲۱۱)	-	-	(۳،۴۱۱)	(۳۲۱،۸۰۰)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۲۲،۲۶۰)	-	(۲۲،۲۶۰)	-	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۰،۷۵۱،۴۳۴	-	۱۰۷،۶۷۴	۲۲۴،۰۱۵	۲۰،۴۱۹،۷۴۵	