

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۳/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۸۹۷,۱۷۷	(۴۴,۱۱۹)	-	۲,۹۴۱,۲۹۶	مضاربه
۱۷,۴۴۰,۶۶۴	(۳۰۶,۳۶۷)	-	۱۷,۷۴۷,۰۳۱	مشارکت مدنی
۹۳۴	(۱۴)	(۴۱۷)	۱,۳۶۵	جعاله
۲۷۵,۲۵۸	(۴,۱۹۳)	(۸۰۴)	۲۸۰,۲۵۵	تسهیلات ارزی
-	-	-	-	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
-	-	-	-	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۲۰,۶۱۴,۰۳۳	(۳۵۴,۶۹۳)	(۱,۲۲۱)	۲۰,۹۶۹,۹۴۷	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۷۵۹,۹۵۵	(۴۳,۵۲۲)	-	۲,۸۰۳,۴۷۷	مضاربه
۱۸,۹۱۲,۵۸۲	(۳۲۸,۸۵۷)	-	۱۹,۲۴۱,۴۳۹	مشارکت مدنی
۸۸۲	(۱۳)	(۴۱۷)	۱,۳۱۲	جعاله
۸۸۵,۴۴۲	(۱۳,۵۲۵)	(۷,۹۱۱)	۹۰۶,۸۷۸	تسهیلات ارزی
۴۲,۵۰۴	(۶۴۸)	-	۴۳,۱۵۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۲,۶۰۱,۳۶۵	(۳۸۶,۵۶۵)	(۸,۳۲۸)	۲۲,۹۹۶,۲۵۸	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۹/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۸۳۸,۷۶۵	(۴۳,۲۳۰)	-	۲,۸۸۱,۹۹۵	مضاربه
۱۸,۹۵۰,۶۱۵	(۳۳۴,۹۹۵)	-	۱۹,۲۸۵,۶۱۰	مشارکت مدنی
۸۳۴	(۱۳)	(۲۵۶)	۱,۱۰۳	جعاله
۹۰۳,۹۵۵	(۱۳,۷۶۵)	(۶,۷۴۹)	۹۲۴,۴۶۹	تسهیلات ارزی
۹۷,۳۵۶	(۱,۴۸۳)	-	۹۸,۸۳۹	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۴۵,۵۰۷	(۶۹۳)	-	۴۶,۲۰۰	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۲۲,۸۳۷,۰۲۲	(۳۹۴,۱۷۹)	(۷,۰۰۵)	۲۳,۲۳۸,۲۱۶	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۱۲/۲۹				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۴۲۵,۱۱۰	(۳۷,۷۸۶)	-	۲,۴۶۲,۸۹۶	مضاربه
۲۴,۴۸۷,۲۳۴	(۴۹۱,۰۲۸)	-	۲۴,۹۷۷,۲۶۲	مشارکت مدنی
۱,۱۲۸	(۱۷)	(۲۷۷)	۱,۴۲۲	جعاله
۱,۱۲۶,۹۵۰	(۱۷,۱۶۲)	(۳,۵۸۶)	۱,۱۴۶,۶۹۸	تسهیلات ارزی
۵۵,۰۱۷	(۸۳۸)	-	۵۵,۸۵۵	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۷۶	(۱)	-	۷۷	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۲۸,۰۹۵,۵۱۵	(۵۴۶,۸۲۲)	(۳,۸۶۳)	۲۸,۶۴۶,۲۱۰	جمع