

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

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۳/۳۱					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۲,۹۴۱,۲۹۶	-	-	۲۲,۲۸۲	۲,۹۱۹,۰۱۵	مضاربه
۱۷,۷۴۷,۰۳۱	-	۲۶۳,۴۹۶	۴۹۶,۹۸۱	۱۶,۹۸۶,۵۵۳	مشارکت مدنی
۱,۳۶۵	-	-	-	۱,۳۶۵	جعاله
۲۸۰,۲۵۵	-	-	-	۲۸۰,۲۵۵	تسهیلات ارزی
-	-	-	-	-	بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده
-	-	-	-	-	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۰,۹۶۹,۹۴۷	-	۲۶۳,۴۹۶	۵۱۹,۲۶۳	۲۰,۱۸۷,۱۸۷	
					کسر می شود:
(۱,۲۲۱)	-	-	-	(۱,۲۲۱)	سود سالهای آتی
(۳۳۲,۴۳۳)	-	(۳,۹۵۲)	(۷,۷۸۹)	(۳۲۰,۶۹۲)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۲۲,۲۶۰)	-	(۲۲,۲۶۰)	-	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۰,۶۱۴,۰۳۳	-	۲۳۷,۲۸۴	۵۱۱,۴۷۴	۱۹,۸۶۵,۲۷۵	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۶/۳۱					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۲,۸۰۳,۴۷۷	-	-	-	۲,۸۰۳,۴۷۷	مضاربه
۱۹,۲۴۱,۴۳۹	-	۲۷۳,۲۵۲	۸۱۷,۴۷۰	۱۸,۱۵۰,۷۱۷	مشارکت مدنی
۱,۳۱۲	-	-	-	۱,۳۱۲	جعاله
۹۰۶,۸۷۸	-	-	-	۹۰۶,۸۷۸	تسهیلات ارزی
۴۳,۱۵۲	-	-	-	۴۳,۱۵۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۲,۹۹۶,۲۵۸	-	۲۷۳,۲۵۲	۸۱۷,۴۷۰	۲۱,۹۰۵,۵۳۶	
					کسر می شود:
(۸,۳۲۸)	-	-	-	(۸,۳۲۸)	سود سالهای آتی
(۳۵۹,۴۳۰)	-	-	(۱۲,۲۶۲)	(۳۴۷,۱۶۸)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۲۷,۱۳۵)	-	(۲۴,۴۴۲)	(۲,۶۹۳)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۲,۶۰۱,۳۶۵	-	۲۴۸,۸۱۰	۸۰۲,۵۱۵	۲۱,۵۵۰,۰۴۰	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۹/۳۰					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۲,۸۸۱,۹۹۵	-	-	۶۰۰	۲,۸۸۱,۳۹۵	مضاربه
۱۹,۲۸۵,۶۱۰	۱۳۸,۶۹۸	۸۱۴,۱۵۴	۲,۰۶۲,۱۸۳	۱۶,۲۷۰,۵۷۶	مشارکت مدنی
۱,۱۰۳	-	-	-	۱,۱۰۳	جعاله
۹۲۴,۴۶۹	-	-	-	۹۲۴,۴۶۹	تسهیلات ارزی
۹۸,۸۳۹	-	-	-	۹۸,۸۳۹	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۴۶,۲۰۰	-	-	-	۴۶,۲۰۰	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲۳,۲۳۸,۲۱۶	۱۳۸,۶۹۸	۸۱۴,۱۵۴	۲,۰۶۲,۷۸۳	۲۰,۲۲۲,۵۸۲	
					کسر می شود:
(۷,۰۰۵)	-	-	-	(۷,۰۰۵)	سود سالهای آتی
(۳۶۷,۰۴۴)	-	-	(۳,۰۹۴)	(۳۶۴,۰۱۰)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۲۷,۱۳۵)	(۲۲,۲۶۰)	(۲,۱۸۲)	(۲,۶۹۳)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۲,۸۳۷,۰۳۲	۱۱۶,۴۳۸	۸۱۱,۹۷۲	۲,۰۲۹,۱۴۹	۱۹,۸۷۹,۴۷۴	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۱۲/۲۹					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۲,۴۷۵,۵۷۶	-	-	۲۸,۳۵۶	۲,۴۴۷,۲۲۰	مضاربه
۲۵,۴۰۹,۹۶۵	۱۶۶,۳۹۷	۳۷,۹۱۴	۱,۰۳۸,۲۴۳	۲۴,۱۶۷,۳۱۱	مشارکت مدنی
۱,۴۲۲	-	-	-	۱,۴۲۲	جعاله
۱,۱۴۷,۶۹۸	-	-	-	۱,۱۴۷,۶۹۸	تسهیلات ارزی
۵۵,۸۵۵	-	-	-	۵۵,۸۵۵	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۷۷	-	-	-	۷۷	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۲۹,۰۹۰,۵۹۳	۱۶۶,۳۹۷	۳۷,۹۱۴	۱,۰۶۶,۶۹۹	۲۷,۸۱۹,۵۸۳	
					کسر می شود:
(۳,۸۶۳)	-	-	-	(۳,۸۶۳)	سود سالهای آتی
(۷۱,۵۲۲)	(۸,۷۶۳)	(۱,۹۳۱)	(۶۰,۸۲۸)	-	سود و کارمزد معوق
(۱۱,۲۴۴)	-	-	-	(۱۱,۲۴۴)	وجوه دریافتی بابت مضاربه
(۳۶۱,۶۱۷)	-	-	-	(۳۶۱,۶۱۷)	حساب مشترک مشارکت مدنی
(۴۲۰,۲۰۹)	-	-	(۹۵۳)	(۴۱۹,۲۵۶)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۱۲۶,۶۲۳)	(۵۳,۳۳۲)	(۴,۰۲۵)	(۶۹,۲۵۶)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۲۸,۰۹۵,۵۱۵	۱۰۴,۳۰۲	۳۱,۹۴۸	۹۳۵,۶۶۲	۲۷,۰۲۳,۶۰۳	جمع