

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

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۳,۴۲۹,۳۸۵	-	۸۳,۱۰۲	۲۰,۹۰۹
مشارکت مدنی	۲۷,۹۰۱,۹۷۶	۱,۵۵۹,۶۵۳	۴۴۰,۷۶۵	۹۴۲,۷۹۷
خرید دین	۱۴۷,۴۰۳	-	-	-
جعاله	۱۴۳,۴۹۵	۲۶۷	۶۸	-
فروش اقساطی	۱,۲۸۰,۹۰۴	۱,۰۹۹	-	-
تسهیلات ارزی	۲۲,۳۵۵,۴۷۱	-	-	-
مراجعه	۷,۷۲۰	-	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۳۶,۴۷۸	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۸,۷۹۷	-	-	۱۵,۰۸۱
کسرمی شود:	۵۵,۳۳۱,۴۲۹	۱,۵۶۱,۰۱۹	۵۲۳,۹۳۵	۹۷۸,۷۸۷
سود سالهای آتی	(۴,۰۴۶,۷۷۹)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۷۶۹,۱۲۰)	(۱۷,۵۰۷)	(۹۹۷)	-
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۴۲۲,۲۰۵)	(۱۶,۱۷۸)	(۵۲,۶۶۶)	(۳۵۳,۳۶۱)
جمع	۵۰,۵۰۵,۵۳۰	۱,۵۲۷,۳۳۴	۴۷۰,۲۷۲	۶۲۵,۴۳۶

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۲,۸۵۶,۹۸۶	۷۷۴,۵۶۳	۲۱,۳۰۸	۶۲,۶۵۳
مشارکت مدنی	۳۱,۴۳۰,۷۹۲	۲,۴۱۵,۴۴۴	۵۲۵,۱۴۹	۱,۰۴۲,۳۵۲
خرید دین	۱۵۶,۰۱۶	-	-	-
جعاله	۵۷,۰۹۶	۹۶,۶۳۹	-	-
فروش اقساطی	۱,۶۶۱,۳۳۵	۱,۰۹۷	-	-
تسهیلات ارزی	۲۲,۴۷۵,۳۳۵	-	-	-
مراجعه	۱۲,۹۴۸	-	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۵,۰۹۱	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷,۶۱۶	-	-	۱۲,۶۷۰
کسرمی شود:	۵۸,۷۱۳,۲۰۵	۳,۳۸۷,۷۴۳	۵۴۶,۳۵۷	۱,۱۱۷,۶۷۵
سود سالهای آتی	(۳,۴۳۱,۵۵۳)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۸۲۹,۲۲۵)	(۱۹,۳۳۹)	(۲,۰۴۹)	-
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱۱,۱۸۴)	(۱۱۱,۱۸۴)	(۳۹,۸۶۵)	(۳۹۷,۷۸۳)
جمع	۵۴,۴۵۲,۵۲۷	۳,۱۵۷,۲۲۰	۵۰۴,۴۴۳	۷۱۹,۸۹۲

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۲,۶۹۰,۹۲۶	-	۸۲۵,۸۷۶	۵۲,۸۹۰
مشارکت مدنی	۳۰,۷۰۶,۴۷۹	۶۲۵,۴۲۵	۵۸۲,۱۳۹	۱,۳۵۹,۶۰۱
خرید دین	۲۱۱,۱۷۷	-	-	-
جعاله	۱۰,۵۵۵	۶,۴۸۸	۹۱,۹۹۹	-
فروش اقساطی	۲,۵۴۷,۰۸۰	۳,۲۳۷	-	-
تسهیلات ارزی	۲۳,۴۶۷,۶۴۴	-	-	-
مراجعه	۱۸,۳۳۲	-	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۹,۶۳۶	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵,۳۳۷	-	-	۵,۳۳۷
کسرمی شود:	۵۹,۶۹۱,۸۵۸	۶۲۵,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۱۴	۱,۴۱۷,۸۲۸
سود سالهای آتی	(۳,۳۵۳,۰۶۰)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۸۴۵,۰۸۷)	(۳۰۱)	(۱,۸۷۴)	(۱,۲۰۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۴۲۲,۴۲۵)	(۴۲,۶۲۰)	(۱۶۵,۰۵۰)	(۴۲۴,۷۵۶)
جمع	۵۵,۴۹۳,۷۱۲	۵۹۲,۳۲۹	۱,۳۳۲,۰۹۰	۹۹۱,۸۷۲

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۴,۵۰۸,۳۶۸	-	۷۳,۷۷۵	۳۷,۱۷۱
مشارکت مدنی	۳۴,۶۸۱,۸۲۴	۹۴۷,۲۸۵	۶۲۲,۳۵۳	۱,۳۹۷,۲۸۴
خرید دین	۴۷۷,۱۵۰	-	-	-
جعاله	۳۷,۹۴۹	۵۳	۱۰۲,۵۰۲	-
فروش اقساطی	۳,۶۱۷,۵۴۹	-	-	-
تسهیلات ارزی	۲۵,۷۴۴,۶۰۲	-	-	-
مراجعه	۲۴,۴۰۶	۹۵	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۶۱,۳۱۴	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۵۶,۶۴۳	-	-	۴,۶۱۵
کسرمی شود:	۶۹,۴۰۹,۸۰۵	۹۴۷,۲۳۳	۷۹۸,۶۳۰	۱,۳۳۹,۰۷۰
سود سالهای آتی	(۳,۱۱۴,۸۰۷)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۹۹۴,۴۲۲)	(۹,۱۵۷)	(۴,۴۶۷)	(۱,۶۶۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۲۴,۴۸۸)	(۵۶,۲۴۶)	(۴۶۸,۴۰۲)
جمع	۶۵,۳۰۰,۵۶۶	۹۱۳,۷۸۸	۷۳۷,۹۱۷	۸۶۹,۰۰۰