

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشارکت مدنی	۸,۳۲۵	۳,۵۵۰	۱,۰۶۹,۹۵۶	۱,۱۹۳,۳۳۸
خرید دین	۹۶۹,۳۰۹	۲,۰۲۴,۸۳۲	۱,۰۷۳,۸۹۳	۵۸۰,۸۸۱,۸۱۸
جعاله	۱۲,۹۶۰	-	-	۱۲,۹۶۰
فروش اقساطی	۶,۰۵۵,۷۲۶	۱۰,۸۵۹	۱۶,۴۸۳	۶۰,۸۳۰,۶۸۱
تسهیلات ارزی	۱۵,۷۰۴,۷۲۲	۱۷۹,۵۸۲	۶۷,۴۴۱	۱۵,۵۵۱,۷۳۵
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۴۸,۴۶۸,۷۲۲	۸۷,۷۱۶	-	۴۸,۴۵۶,۴۴۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۲,۷۹۴	۲۵۸	-	۲۳,۰۵۲
مراجعه	۱,۹۰۱,۶۷۷	-	-	۳,۱۵۵,۹۴۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۷,۷۴۱,۳۹۵	۴۹,۷۴۶	-	۲۷,۷۹۱,۱۴۱
قرض الحسنه	۵۱,۳۰۰	-	-	۱۷,۵۴۶
کسر می شود:	۳۵,۳۲۹	-	-	۳۵,۳۲۹
سود سالهای آتی	۱۰۰,۸۳۵,۹۶۰	۲,۳۶۶,۵۴۴	۲,۲۲۷,۷۶۳	۳,۱۰۹,۰۹۴
سود و کارمزد معوق	(۵,۴۴۴,۶۰۸)	-	-	(۵,۴۴۴,۶۰۸)
وجود دریافتی بابت مضاربه	-	(۱۹۵,۵۶۶)	(۱۹۴,۴۴۶)	(۱۰۱,۰۰۳)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۳,۵۹۵)	-	-	(۳,۵۹۵)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۴۴۴,۰۳۲)	(۶,۸۴۶)	(۴,۷۹۷)	(۱,۴۸۱,۷۴۴)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۳۵,۲۷۰)	(۱۲۵,۷۸۳)	(۵۵۱,۸۴۱)
جمع	۹۳,۹۴۳,۷۲۵	۲,۱۳۸,۱۶۲	۱,۹۰۲,۲۷۷	۲,۵۸۱,۹۴۴

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشارکت مدنی	۱۰,۴۲۹	-	۱,۰۴۲,۲۲۰	۱,۲۸۶,۸۶۷
خرید دین	۳۸,۷۰۷	-	-	۵,۸۷۹,۷۴۵
جعاله	۶,۷۳۹,۶۵۵	۱۴	۱۴,۵۸۸	۶,۷۴۴,۲۵۷
فروش اقساطی	۱۷,۷۱۶,۶۱۶	۱۲۷,۵۹۴	۷۸,۰۱۰	۱۷,۸۲۳,۲۲۰
تسهیلات ارزی	۴۴,۷۷۷,۴۵۵	۱,۸۸۰,۶۰۰	-	۴۶,۶۵۸,۰۵۵
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۲۲,۰۵۱	۱۹	-	۲۳,۰۷۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۳,۱۵۰	-	-	۱۳,۱۵۰
مراجعه	۳۰,۱۶۹,۱۲۲	۷۷۲,۱۹۴	-	۳۰,۹۴۹,۳۱۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۰,۸۱۵	-	-	۳۵,۱۵۰
قرض الحسنه	۶۵,۰۱۶	-	-	۶۵,۰۱۶
کسر می شود:	۱۰۰,۷۳۸,۸۷۷	۲,۸۰۸,۲۷۰	۴,۰۳۵,۵۹۶	۳,۰۴۲,۸۱۱
سود سال های آتی	(۴,۰۸۱,۰۶۷)	-	-	(۴,۰۸۱,۰۶۷)
سود و کارمزد معوق	-	(۱,۰۷۸)	(۳۸۱,۲۹۹)	(۱۰,۵۹۸۱)
وجود دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۳۸۸,۹۲۱)	(۱۳,۹۹۹)	(۵۵,۲۳۲)	(۱,۴۵۷,۱۵۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۶,۸۸۳)	(۱۷۳,۳۱۹)	(۵۱۸,۶۵۱)
جمع	۹۵,۲۶۸,۸۸۹	۲,۶۶۶,۴۱۰	۳,۴۱۵,۲۵۵	۱,۳۹۰,۱۸۵

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشارکت مدنی	-	۴,۵۲۷	۱,۰۴۱,۵۶۳	۱,۱۸۴,۱۷۹
خرید دین	۳۸,۰۰۷	-	-	۴,۳۲۳,۶۴۸
جعاله	۳۳,۷۰۷	۱۴	۴,۳۱۲	۳۳,۷۰۷
فروش اقساطی	۹,۴۸۰,۷۹۰	۱۴	۷۰,۵۴۸	۹,۴۸۵,۱۱۶
تسهیلات ارزی	۱۶,۳۶۱,۳۸۴	۱۵۱,۸۶۳	۷۰,۵۴۸	۱۶,۵۹۱,۳۰۴
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۵۰,۳۳۸,۷۴۴	۱,۲۹۱,۹۳۰	۱,۴۲۴,۵۳۶	۵۳,۰۵۷,۲۱۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۲,۴۹۱	۲۴	-	۲۳,۵۲۵
مراجعه	۳۰,۰۹۱,۲۰۵	۲۵۲,۰۶۳	۲۶۶,۹۸۹	۳۰,۶۱۰,۳۵۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۳۵۰	-	-	۱۵,۷۶۶
قرض الحسنه	۹۸,۰۲۷	-	-	۹۸,۰۲۷
کسر می شود:	۱۰۶,۸۱۰,۷۵۵	۱,۷۰۰,۲۴۱	۵,۰۶۵,۴۱۵	۱,۸۴۶,۱۲۸
سود سال های آتی	(۱۰,۳۷۰,۶۷۶)	-	-	(۱۰,۳۷۰,۶۷۶)
سود و کارمزد معوق	-	(۱۷۰)	(۳۹۵,۳۵۰)	(۳۸۹,۴۲۵)
وجود دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۴۴۶,۵۸۵)	(۵,۹۹۵)	(۲۳,۳۷۳)	(۹,۱۵۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۷,۰۹۱)	(۳۹۸,۹۶۸)	(۸۶۴,۴۳۸)
جمع	۹۴,۹۹۲,۴۹۴	۱,۶۸۷,۱۸۵	۴,۳۲۸,۷۲۴	۱,۲۸۴,۶۹۶

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشارکت مدنی	-	-	۱,۰۴۴,۸۹۰	۱,۱۸۰,۹۸۲
خرید دین	۱,۴۲۳,۷۹۳	-	۱۱۷,۴۵۵	۲,۳۲۷,۴۸۷
جعاله	۲۳,۶۴۸	-	-	۲۳,۶۴۸
فروش اقساطی	۹,۰۴۲,۸۴۲	۲۶	۴,۳۲۲	۹,۰۴۷,۲۰۰
تسهیلات ارزی	۱۸,۹۶۸,۱۹۳	۶۲,۷۱۸	۶۳,۲۵۳	۱۹,۱۰۱,۶۷۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۵۹,۹۶۹,۰۵۰	-	-	۵۹,۹۶۹,۰۵۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۰,۴۲۹۰	۳۲	۱۲۴	۱۰,۴۷۳۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۱۶,۶۳۷	-	-	۲۱۶,۶۳۷
مراجعه	۳۸,۰۱۷,۳۷۱	۲۷۶,۳۲۸	۳۰,۴۵۴	۳۸,۵۹۸,۱۴۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۵۳,۶۰۱	-	-	۶۶,۰۱۷
قرض الحسنه	۱۲۹,۴۶۹	-	-	۱۲۹,۴۶۹
کسر می شود:	۱۲۷,۹۴۸,۸۹۴	۳۳۹,۱۱۴	۱,۵۳۴,۵۸۵	۱,۵۵۲,۵۳۹
سود سال های آتی	(۱۱,۲۷۶,۴۵۵)	-	-	(۱۱,۲۷۶,۴۵۵)
سود و کارمزد معوق	-	-	(۹۵,۶۲۶)	(۷۸,۲۹۶)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۷۵۰,۰۸۸)	(۴,۶۶۶)	(۴,۵۹۸)	(۱,۷۵۸,۰۲۱)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۲,۸۰۳)	(۶۷,۷۹۲)	(۵۱۹,۱۵۶)
جمع	۱۱۴,۹۲۲,۳۵۱	۳۳۱,۶۴۵	۱,۳۶۶,۵۶۹	۱,۰۱۷,۰۱۳