

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	-	-	۲,۷۸۲	۱,۱۷۲,۵۹۰
مشارکت مدنی	۱,۱۵۱,۸۵۷	-	۱۴,۶۵۸	۲,۶۴۹,۷۵۷
خرید دین	۱۲,۰۰۰	-	-	-
جعاله	۱۲,۶۵۷,۳۶۲	-	۴,۴۰۰	۱۲,۶۶۱,۷۶۱
فروش اقساطی	۱۹,۱۳۹,۷۱۳	۱۱۶,۶۳۵	۷۰,۴۵۵	۱۹,۳۳۶,۳۱۲
تسهیلات ارزی	۵۸,۹۸۰,۵۴۳	۶۱,۱۷۹	-	۵۹,۰۴۱,۷۲۲
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۲۴,۸۹۴	-	۱۱۸	۱۲۵,۰۱۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۶۳۶,۶۶۶	-	-	۳,۶۳۶,۶۶۶
مراجعه	۴۶,۷۳۲,۰۸۶	۲۴۸,۲۰۲	۵۶,۰۰۴۵	۴۷,۵۴۰,۳۳۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۷۲,۲۱۸
قرض الحسنه	۲۰۸,۹۱۵	۶۵۶	-	۲۰۹,۵۷۱
کسرمی شود:	۱۴۲,۶۴۴,۰۳۶	۴۲۶,۶۷۲	۶۵۲,۴۵۸	۲,۷۳۵,۸۴۳
سود سال های آتی	(۱۰,۴۱۳,۸۲۶)	-	-	(۱۰,۴۱۳,۸۲۶)
سود و کارمزد معوق	-	-	(۳۰۹)	(۱۷۳,۰۱۲)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۳۷,۲۰۹)	-	-	(۳۷,۲۰۹)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۹۸۲,۹۰۱)	(۴,۳۷۴)	(۸,۰۹۰)	(۲,۰۰۰,۳۶۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۲,۱۱۵)	(۱۲,۱۱۵)	(۱۰,۹۹۲)	(۳۵,۲۲۲)
جمع	۱۳۰,۲۱۰,۱۰۰	۴۱۰,۱۸۳	۶۳۳,۰۶۷	۱,۹۱۷,۹۹۶

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۲۵,۰۴۶,۱۶۰	۹۸,۹۵۱	۲۹,۳۷۸	۲۰,۶۶۵
جعاله	۱۵,۰۱۰,۷۳۷	-	۲۷۸	-
مضاربه	-	-	۲,۰۲۶	۱,۱۴۷,۳۱۱
مشارکت مدنی	۳,۶۱۱,۸۴۸	-	-	۱,۴۵۵,۵۳۷
خرید دین	۱۷,۰۰۰	-	-	-
مراجعه	۷۲,۴۸۹,۹۹۳	۲۰۴,۶۱۶	۳۳۲,۹۱۵	۷۳,۰۲۷,۵۲۴
قرض الحسنه	۳۸۱,۰۰۴	۱۰۶	-	۳۸۱,۱۱۰
تسهیلات ارزی	۷۰,۴۴۲,۶۵۰	۲,۸۵۶,۱۲۱	-	۷۳,۲۹۸,۷۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۸,۵۶۹	-	-	۳۸,۵۶۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۴,۵۶۳	-	-	۸۱,۳۹۷
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۱,۱۸۹	۳۵	۱۱۳	۱۴۱,۶۵۹
کسرمی شود:	۱۸۷,۱۹۳,۷۱۳	۳,۱۵۹,۸۲۹	۳۶۴,۷۱۰	۲,۶۹۰,۶۶۹
سود سال های آتی	(۱۵,۲۱۹,۶۵۴)	-	-	(۱۵,۲۱۹,۶۵۴)
سود و کارمزد معوق	-	(۴۰,۳۳۷)	(۴۹,۶۸۱)	(۲۶۰,۲۸۷)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۲,۵۷۹,۶۱۲)	(۲۴,۴۰۸)	(۳,۰۹۸)	(۲,۶۱۵,۲۵۷)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۴۹,۳۳۲)	(۱۹,۰۰۷)	(۸۲۶,۰۰۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۱۶۹,۳۹۴,۴۴۷	۲,۹۴۵,۸۶۲	۲۹۲,۹۲۴	۱,۸۵۵,۸۸۱
جمع	۱۶۹,۳۹۴,۴۴۷	۲,۹۴۵,۸۶۲	۲۹۲,۹۲۴	۱,۸۵۵,۸۸۱

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۲۲,۷۶۹,۳۵۳	۹۰,۷۴۵	۴۲,۳۲۷	۷,۵۰۷
جعاله	۱۴,۴۰۶,۵۳۴	-	-	-
مضاربه	-	-	-	۱,۱۴۳,۴۳۲
مشارکت مدنی	۴,۰۲۸,۰۰۴	-	-	۱,۴۲۰,۵۹۵
خرید دین	۲۱,۰۰۰	-	-	-
مراجعه	۹۳,۵۹۷,۰۳۶	۱۷۶,۴۶۶	۳۲۷,۳۳۵	-
قرض الحسنه	۴۳۷,۷۰۱	۷۲	-	-
تسهیلات ارزی	۷۲,۱۴۵,۱۴۸	۱,۸۴۲,۳۵۲	۳,۹۵۴,۳۲۷	۷۷,۹۴۱,۲۲۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۹۵,۴۲۴
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۶,۶۲۳	-	۴۹	۲۸۵
کسرمی شود:	۲۱۷,۰۴۷,۵۹۸	۲,۱۰۹,۶۳۵	۴,۳۲۴,۹۳۹	۲,۶۶۷,۳۴۵
سود سال های آتی	(۱۵,۱۷۳,۸۱۱)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	-	-	(۱۶۸,۰۱۷)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۳,۰۲۸,۱۰۷)	(۱,۶۴۳)	(۳۹,۳۳۶)	(۳,۰۹۲,۳۷۸)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۵۷,۱۱۴)	(۲۴,۹۷۰)	(۶۹۲,۴۰۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۱۹۸,۸۴۵,۶۸۰	۱,۹۵۰,۲۷۸	۴,۳۰۰,۶۳۳	۱,۷۸۳,۵۳۵
جمع	۱۹۸,۸۴۵,۶۸۰	۱,۹۵۰,۲۷۸	۴,۳۰۰,۶۳۳	۱,۷۸۳,۵۳۵