

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

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	-	-	-	۱,۰۶۱,۴۸۲
مشارکت مدنی	۱,۲۴۰,۲۶۴	-	-	۲,۳۸۷,۵۰۲
خرید دین	۲۵,۰۰۰	-	-	-
جعاله	۱۷,۸۳۵,۸۸۸	-	-	۱۷,۸۳۵,۸۸۸
فروش اقساطی	۳۲,۳۳۶,۵۸۴	-	۴۴,۲۵۰	۳۲,۳۷۸,۳۴۱
تسهیلات ارزی	۱۱۵,۹۱۲,۴۰۲	-	۷۹۱,۶۳۷	۱۱۶,۷۰۴,۰۳۹
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۷,۰۲۲	۱۷	-	۱۴۷,۲۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	-
مراibحه	۹۶,۱۱۲,۸۶۳	۵,۷۷۴	۱۱۹,۵۸۲	۹۶,۳۷۸,۹۶۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۶۴,۳۸۰
قرض الحسنه	۵۳۲,۳۹۱	۱۰۱	۶۵	۵۳۲,۴۵۷
کسرمی شود:	۲۶۴,۱۳۲,۳۲۴	۵,۸۹۲	۹۵۵,۵۳۴	۲۶۷,۵۱۵,۴۱۵
سود سال های آتی	(۱۷,۰۰۶,۱۷۲)	-	-	(۱۷,۰۰۶,۱۷۲)
سود و کارمزد معوق	-	-	-	(۱۴۹,۴۱۰)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۷۰۷,۰۰۰)	(۸۷)	(۱۳,۹۷۴)	(۳,۷۴۳,۴۵۱)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۲)	(۹۱)	(۶۵۶,۹۸۱)
جمع	۲۴۳,۴۱۹,۱۵۲	۵,۷۹۳	۹۴۱,۴۶۹	۲۴۵,۹۵۹,۴۰۱

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۳۸,۴۸۶,۷۴۶	۱۷۴,۱۱۵	۴۳,۸۰۴	۳۸,۷۱۲,۳۲۷
جعاله	۲۱,۰۱۱,۶۳۲	۳۶,۶۲۶	-	۲۱,۰۴۸,۲۵۸
مضاربه	-	-	-	۱,۰۲۷,۸۲۷
مشارکت مدنی	۹۵,۶۷۹	-	-	۱,۲۰۷,۴۰۶
خرید دین	۱,۰۸۴,۲۲۷	-	-	۱,۰۸۴,۲۲۷
مراibحه	۱۱۸,۵۱۲,۶۲۷	۲۱۲,۲۷۳	۷۱,۳۷۵	۱۱۸,۹۷۸,۷۲۳
قرض الحسنه	۵۴۸,۶۶۰	۱۶۸	۱۳۸	۵۴۸,۹۶۶
تسهیلات ارزی	۱۱۴,۰۱۳,۰۰۳	۲,۴۹۳,۲۵۳	۷۹۱,۶۳۷	۱۱۷,۲۹۷,۸۹۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۶۶,۸۹۸
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۸,۷۰۳	۳۶	-	۱۴۹,۰۶۱
کسرمی شود:	۲۹۳,۹۰۱,۳۷۷	۲,۹۱۶,۴۷۱	۹۰۶,۹۵۴	۳۰۰,۱۲۱,۵۸۶
سود سال های آتی	(۳۰,۷۰۸,۰۲۴)	-	-	(۳۰,۷۰۸,۰۲۴)
سود و کارمزد معوق	-	(۴۱,۶۶۱)	(۲۳,۴۲۷)	(۲۲۴,۷۳۶)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۰۹۷,۸۹۸)	(۴۳,۱۱۹)	(۱۳,۳۵۱)	(۴,۱۷۵,۶۶۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۳۰)	(۲۸)	(۶۶۱,۷۲۱)
جمع	۲۶۹,۰۹۵,۳۵۵	۲,۸۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۲۴۸	۲۷۴,۳۵۱,۴۴۲