

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
فروش قساقلی	۳۲,۳۲۶,۵۸۴	-	۲۲,۳۵۰	۷۵۰۷
جماله	۱۷,۸۲۵,۸۸۸	-	-	-
مطهره	-	-	-	۱,۰۶۱,۴۸۲
مشارت مدنی	۱,۲۲۰,۲۴۴	-	-	۲,۳۸۷,۵۰۲
خرید دین	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-
مراجعه	۹۶,۱۱۲,۸۶۳	۵,۷۷۴	۱۱۹,۵۸۲	۱۶۰,۷۲۳
قرض الحسنه	۵۲۲,۲۹۱	۱۰۱	۶۵	-
تسهیلات ارزی	۱۱۵,۹۱۲,۴۰۲	-	۷۹۱,۶۲۷	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۶۴,۳۸۰
بدهکاران بابت کارت اعتباری اعتباری پرداخت شده	۱۲۷,۰۲۲	۱۷	-	۱۲۷,۲۶۴
کسرمی شود:	۲۴۱,۱۲۳,۲۴۴	۵,۸۹۲	۹۵۵,۵۳۴	۲,۲۲۱,۶۶۵
سود سال های آتی	(۱۷,۰۰۶,۱۷۲)	-	-	-
سود و کارپرد معوق	-	-	-	(۱۴۹,۴۱۰)
وجود دریافتی بابت مطهره	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۷۰۷,۰۰۰)	(۸۷)	(۱۲,۸۲۲)	(۲۲,۳۹۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۲)	(۹۱)	(۵۶,۸۷۸)
جمع	۲۲۳,۴۱۹,۱۵۲	۵,۷۹۲	۹۶۱,۴۶۹	۱,۵۹۲,۸۸۷

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش قساقلی	۳۸,۲۸۶,۲۴۶	۱۷۴,۱۱۵	۲۳,۸۰۴	۷,۶۶۲
جماله	۲۱,۰۱۱,۶۲۲	۲۶,۶۲۶	-	-
مطهره	-	-	-	۱,۰۲۷,۸۲۷
مشارت مدنی	۹۵,۶۷۹	-	-	۱,۱۱۱,۲۲۷
خرید دین	۱,۰۸۲,۲۲۷	-	-	-
مراجعه	۱۱۸,۵۱۲,۶۲۷	۲۱۲,۳۷۳	۷۱,۳۷۵	۱۸۲,۴۸۸
قرض الحسنه	۵۸۸,۶۶۰	۱۶۸	۱۲۸	-
تسهیلات ارزی	۱۱۴,۰۱۳,۰۰۳	۲,۴۹۳,۵۵۳	۷۹۱,۶۲۷	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۶۶,۸۹۸
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۲۸,۷۰۳	۲۶	-	۳۲۲
کسرمی شود:	۲۴۲,۹۰۱,۳۷۷	۲,۹۱۶,۳۷۱	۹۰۶,۹۵۴	۲,۳۴۶,۸۸۴
سود سال های آتی	(۲,۷۰۸,۰۲۴)	-	-	(۲,۷۰۸,۰۲۴)
سود و کارپرد معوق	-	(۲۱,۶۶۱)	(۲۲,۴۲۷)	(۱۵۹,۶۴۸)
وجود دریافتی بابت مطهره	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۰۷۷,۸۹۸)	(۴۳,۱۱۹)	(۱۲,۳۵۱)	(۲۱,۳۹۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۲۰)	(۲۸)	(۶۶۱,۲۲۱)
جمع	۲۸۷,۰۵۳,۳۵۵	۳,۸۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۳۲۸	۱,۵۵۴,۱۶۸

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش قساقلی	۲۷,۷۰۵,۹۱۷	۱۴,۳۵۷	۲۹۳,۱۲۸	۷,۶۶۲
جماله	۲۴,۴۹۷,۵۱۲	-	-	-
مطهره	-	-	-	۹۶۲,۰۲۸
مشارت مدنی	۱۶,۰۶۱	-	-	۹۶۰,۷۲۳
خرید دین	۲,۲۱۲,۳۶۶	-	-	-
مراجعه	۱۴۸,۷۲۴,۵۲۶	۶۱,۲۵۱	۱۴,۷۱۹	۲۶۵,۲۲۳
قرض الحسنه	۵۸۲,۵۵۸	۵۶	۲۲۷	-
تسهیلات ارزی	۱۰۸,۱۱۰,۸۰۶	-	۱,۱۷۶,۱۷۶	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۴۶,۷۲۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۵۰,۳۲۴	۱۰۲	-	۱۵۰,۳۲۳
کسرمی شود:	۲۲۳,۰۲۲,۱۶۹	۷۵,۷۷۵	۱,۳۸۲,۲۸۹	۲,۲۲۳,۵۷۴
سود سال های آتی	(۲۴,۸۲۱,۷۶۰)	-	-	-
سود و کارپرد معوق	-	(۱۱,۰۸۱)	(۳۲,۱۹۱)	(۱۶۷,۱۸۷)
وجود دریافتی بابت مطهره	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۶۲۲,۸۵۶)	(۹۴)	(۱۸,۳۸۵)	(۱۹,۹۹۲)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۴۰)	(۸,۴۸۹)	(۵۲۰,۸۳۳)
جمع	۳۰۴,۵۶۷,۵۵۳	۶۳,۶۹۰	۱,۴۲۲,۱۸۶	۱,۳۸۸,۳۱۲

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش قساقلی	۵۲,۵۱۱,۵۶۲	۲۱,۳۵۷	-	۷,۶۶۲
جماله	۲۴,۸۷۱,۰۶۶	۲۲۰,۳۷۷	-	-
مطهره	-	-	-	۹۶۲,۰۲۸
مشارت مدنی	-	-	-	۷۳۵,۲۴۶
خرید دین	۴,۰۹۹,۴۶۰	-	-	-
مراجعه	۱۶۴,۹۲۸,۴۱۵	۳۶۸,۶۴۱	۳۰,۷۲۵	۱۶۵,۶۲۸,۰۶۷
قرض الحسنه	۵۷۹,۵۸۸	۷۴	۲۵۴	-
تسهیلات ارزی	۱۳۲,۴۱۱,۱۶۹	-	-	۳,۳۸۳,۶۱۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۸۶,۹۲۷	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۱۰,۹۶	-	-	۴۶,۷۲۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۶۳,۲۲۵	۲۵	۶۵	۱۹۶
کسرمی شود:	۳۸۳,۹۳۳,۰۲۸	۷۳۰,۳۸۴	۲۱۰,۶۴۴	۵,۳۳۵,۹۲۰
سود سال های آتی	(۲۷,۸۷۶,۷۵۲)	-	-	(۲۱,۸۲۴)
سود و کارپرد معوق	-	(۳۳,۲۰۵)	(۵۳)	(۱۴۰,۶۶۴)
وجود دریافتی بابت مطهره	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۵,۳۴۱,۲۴۲)	(۱۰,۴۴۰)	(۲۱۰)	(۲۲,۱۸۱)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۱۱)	(۶۲)	(۹۶,۵۹۱)
جمع	۳۵۰,۷۲۲,۱۸۲	۶۸۶,۵۸۸	۳۰,۴۰۶	۳,۹۸۵,۳۱۸