

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

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اسفالتی	۵۵,۹۱۳,۷۰۳	۶۷,۲۱۸	۲۸,۰۰۰	۷,۶۶۲
جمله	۱۶,۶۴۸,۸۱۹	۳۵۵,۷۰۲	-	-
مطابق به	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۵۸۱
مشارکت مدنی	-	-	-	۹۶۲,۰۲۸
خرید دین	۸,۳۳۱,۵۵۱	-	-	-
مرایحه	۱۸۷,۸۷۷,۳۰۵	۲,۶۴۲,۷۷۵	۲۷۲,۷۷۹	۳۰۱,۳۸۴
قرض الحسنه	۵۲۳,۵۰۵	۷۵	۱۳۰	۱۵۴
تسهیلات ارزی	۱۱۴,۶۹۰,۶۸۲	۲,۰۰۰,۱,۸۶۲	-	۳,۲۸۳,۶۱۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۸۶,۸۲۵	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۹۴,۹۹۹	-	-	۵۳,۹۷۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۳۶۲,۱۸۷	۸	-	۱۹۶
کسری شود:	۳۸۵,۰۰۰,۳۶۸	۶,۸۸۹,۸۵۱	۳۰۱,۰۲۹	۵,۳۳۳,۲۴۴
سود سال های آتی	(۲۸,۱۶۷,۰۲۶)	-	-	(۲۶,۲۴۴)
سود و کاربرد معوق	-	(۱۶۳,۰۲۶)	(۲۵,۱۶۵)	(۱۵۲,۰۲۰)
وجود دریافتی بابت مطابق	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۵,۳۵۳,۰۲۰)	(۷۲۰,۷۷۷)	(۲,۱۲۹)	(۲۰,۸۹۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۲۳,۵۰۴)	(۱۳۰)	(۱۰,۲۲۳,۲۹۹)
جمع	۳۵۱,۶۸۰,۰۲۰	۶,۶۴۰,۰۲۴	۲۷۱,۶۲۵	۳,۹۰۱,۰۰۱

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اسفالتی	۴۷,۶۶۵,۰۲۴	۱۲۰,۰۹۵	۹۷,۰۰۰	۷,۶۶۲
جمله	۱۶,۸۷۰,۷۱۰	۳۷۵,۱۸۴	-	-
مطابق به	-	-	-	۹۶۲,۰۲۸
مشارکت مدنی	-	-	-	۷۲۸,۵۴۴
خرید دین	۱۳,۸۸۲,۲۵۶	-	-	-
مرایحه	۲۲۷,۹۱۵,۷۵۶	۳,۴۴۱,۱۲۳	۱,۳۱۷,۵۵۳	۲۳۰,۶۶۱,۱۱۲
قرض الحسنه	۶۴۴,۷۷۷	۱۰۰	۱۶۰	۱۷۴
تسهیلات ارزی	۱۳۱,۰۰۰,۲۷۰	-	-	۳,۲۸۳,۶۱۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۰۲۸,۹۶۰	-	-	۶۴,۹۱۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۹۶,۴۰۲	-	-	۴۶,۳۹۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۵۲۳,۳۹۷	۳۷	۱۴	۱۵۴
کسری شود:	۴۳۹,۰۰۰,۲۱۰	۳,۸۵۶,۵۴۰	۱,۳۱۲,۵۵۳	۵,۳۷۷,۳۲۲
سود سال های آتی	(۳۱,۳۷۸,۲۴۶)	(۱۱۲,۳۵۷)	(۱,۵۶۲)	(۲۲۰,۰۱۹)
سود و کاربرد معوق	-	(۱۶۶,۶۲۷)	(۸۱,۷۶۶)	(۱۳۸,۰۲۱)
وجود دریافتی بابت مطابق	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۱۶۶,۳۵۵)	(۴۳,۸۷۳)	(۱۹,۸۲۳)	(۱۸,۶۴۴)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۳۶,۹۱۱)	(۲۷۸)	(۱۰,۲۰۰,۳۶۶)
جمع	۴۰۰,۳۹۷,۳۳۹	۳,۵۱۵,۷۲۲	۱,۳۰۰,۳۷۶	۳,۶۶۶,۲۴۴

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اسفالتی	۲۲,۰۲۶,۷۲۱	۸۷,۱۲۹	۹۷,۰۰۰	۷,۶۶۲
جمله	۱۳,۳۵۵,۶۸۸	-	۳۷۷,۶۹۹	-
مطابق به	-	-	-	۹۱۳,۱۲۹
مشارکت مدنی	-	-	-	۶۱۴,۰۰۰
خرید دین	۱۶,۶۸۵,۶۱۲	-	-	-
مرایحه	۳۶۲,۶۵۵,۱۲۵	۶,۶۲۶,۹۲۷	۲,۰۰۰,۳۲۶	۲۹۰,۵۸۰
قرض الحسنه	۷۲۸,۵۵۱	۴۸۶	۱۹۱	۲۰۰
تسهیلات ارزی	۱۳۰,۳۱۵,۳۴۹	-	-	۳,۲۸۳,۶۱۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۸۹,۶۸۶	-	-	۶۶,۹۸۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷۸۷,۶۲۷	-	-	۹۲,۹۸۵
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۷۲۰,۳۹۰	۴۱	۱۹	۱۹۶
کسری شود:	۴۶۱,۶۱۵,۰۱۹	۶,۷۱۲,۵۶۳	۲,۴۹۸,۷۰۱	۵,۲۷۹,۳۲۲
سود سال های آتی	(۳۲,۰۱۱,۰۶۶)	(۱۲۷,۷۴۱)	(۳,۷۵۸)	(۲۳۰,۳۰۳)
سود و کاربرد معوق	-	(۳۳۸,۲۲۳)	(۱۶,۰۴۹)	(۱۲۷,۰۰۲)
وجود دریافتی بابت مطابق	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۳۴۴,۰۵۱)	(۶۲۰,۰۶۶)	(۱۹,۸۲۳)	(۱۸,۶۴۴)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۳۵,۰۸۷)	(۶۸,۳۵۳)	(۸۶,۹۲۴)
جمع	۴۲۳,۱۵۹,۸۷۲	۶,۱۲۹,۲۱۶	۲,۲۶۶,۵۵۹	۳,۰۱۱,۰۰۲

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اسفالتی	۲۲,۶۰۰,۸۱۲	۸۱۷,۳۴۵	۹۲,۰۰۰	-
جمله	۱,۴۴۷,۸۵۳	۲۸۷	۳۸۰,۰۰۰	-
مطابق به	-	-	-	۴۱۱,۸۴۶
مشارکت مدنی	-	-	-	۵۷۴,۸۱۵
خرید دین	۲۲,۳۳۳,۰۵۴	-	-	-
مرایحه	۴۱۲,۱۳۳,۲۹۰	۵۹,۰۰۰,۷۱۳	۳,۱۱۷,۵۸۸	۱,۰۰۰,۳۲۹
قرض الحسنه	۱,۲۰۰,۱,۷۶۹	۸۲۲	۱۶۴	۲۲۰
تسهیلات ارزی	۱۶۱,۳۸۷,۹۴۴	-	-	۲,۰۰۰,۳۴۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴۴۱,۰۰۵	-	-	۱۸,۹۲۴
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳۱۶,۳۰۴	-	-	۴۳,۳۲۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۹۱۲,۳۴۴	۱۶۸	۴۰	۱۹۶
کسری شود:	۵۳۱,۱۷۲,۸۵۵	۶,۷۹۹,۳۶۵	۳,۵۹۰,۰۷۵	۶,۱۱۲,۲۴۴
سود سال های آتی	(۴۱,۳۴۹,۳۴۴)	(۲۲۳,۷۸۴)	(۲۱,۲۴۰)	(۲۳۰,۳۲۳)
سود و کاربرد معوق	-	(۴۲۹,۰۲۱)	(۳۳۳,۱۱۱)	(۱۱۲,۸۸۳)
وجود دریافتی بابت مطابق	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۷,۳۴۶,۷۹۴)	(۱۲,۱۸۷)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۱,۷۶۱)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۲۲۰,۷۹۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۰۰)
جمع	۴۸۳,۶۵۱,۶۱۸	۵,۸۸۱,۵۸۳	۳,۰۰۰,۶۷۸	۲,۶۸۵,۹۷۵