

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

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۱۶,۸۶۶,۴۵۰	۶۳۷,۰۴۱	۹۳,۰۳۰	-
جعاله	۷,۰۱۹,۰۷۰	-	۳۸۰,۵۰۱	-
مشاربه	-	-	-	۲۱۱,۷۹۱
مشارکت مدنی	-	-	-	۴۹۷,۴۶۶
خرید دین	۲۸,۶۸۷,۳۵۰	-	-	-
مرایجه	۳۲۱,۶۶۹,۹۸۰	۲,۸۶۸,۶۳۲	۶,۵۷۰,۳۰۱	۹۸۴,۱۷۸
قرض الحسنه	۱,۸۵۶,۸۲۵	۲,۱۵۱	۱۹۷	۳۸۸
تسهیلات ارزی	۱۶۱,۴۹۵,۷۹۵	۲۰,۹۴,۲۴۷	-	۳,۳۱۵,۵۴۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۲۸۶,۶۵۸	-	-	۱۳۰,۱۶۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۴,۵۸۸	-	-	۳۵۱,۹۲۵
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۵۰۴,۳۰۴	۱۰,۵۸	۱۱۴	۱۹۶
کسرمی شود:	۵۴۰,۳۹۱,۰۲۰	۵,۶۰۳,۱۲۹	۷,۰۴۴,۱۴۳	۵,۴۸۱,۶۴۵
سود سال های آتی	(۴۳,۵۳۴,۶۰۹)	(۱۱۳,۲۰۲)	(۱۹۳,۰۲۲)	(۳۰۷,۴۰۸)
سود و کارمزد معوق	-	(۳۱۹,۲۷۶)	(۵۲۹,۰۲۱)	(۹۱,۴۸۶)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۷,۴۵۲,۸۴۶)	(۲۴,۸۲۱)	(۲۴,۱۰۴)	(۷,۵۵۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۴۷,۸۳۸)	(۴۲۴,۷۰۹)	(۹۰۵,۰۱۹)
جمع	۴۸۹,۴۰۳,۵۶۵	۵۰,۹۸,۹۹۲	۵,۸۷۳,۲۸۷	۴,۱۷۰,۱۷۴

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۱۴,۰۳۶,۰۳۶	۷۹۹,۸۹۱	-	۹۳,۰۳۰
جعاله	۵,۳۱۷,۴۹۷	-	۳۸۰,۷۰۲	-
مشاربه	-	-	-	۱۶۰,۱۰۸
مشارکت مدنی	-	-	-	۳۶۱,۶۴۰
خرید دین	۳۳,۷۷۴,۳۹۱	-	-	-
مرایجه	۳۶۳,۵۳۰,۱۴۶	۲,۹۶۲,۳۳۲	۷,۱۱۳,۸۸۰	۱,۲۴۰,۶۷۹
قرض الحسنه	۳,۱۱۵,۳۸۵	۱,۰۶۷	۲۱۳	۴۲۶
تسهیلات ارزی	۱۴۹,۱۳۹,۶۰۰	۱۱,۴۴۲,۳۶۲	۳۰۵,۱۴۲	۳,۳۱۵,۵۴۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴,۱۷۲,۹۱۴	-	-	۱۱۲,۴۱۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۷۹,۸۴۸	-	-	۲۹۸,۳۱۵
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱,۶۶۱,۳۲۸	۱,۵۴۴	۴۹۹	۱۹۷
کسرمی شود:	۵۷۵,۰۲۷,۰۴۵	۱۵,۲۰۷,۱۹۶	۷,۸۰۰,۴۳۶	۵,۴۸۲,۳۵۶
سود سال های آتی	(۵۰,۰۶۲,۴۹۹)	(۶۱,۶۸۱)	(۲۳۳,۱۳۵)	(۳۰۷,۲۰۹)
سود و کارمزد معوق	-	(۳۶۷,۱۳۵)	(۵۵۰,۴۵۲)	(۱۰۷,۳۸۴)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۷,۸۷۴,۴۵۳)	(۲۸,۹۹۴)	(۴۱۰,۲۸)	(۸۶۰,۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۳۹۳,۸۷۱)	(۴۹۲,۲۶۹)	(۶۸۰,۴۹۴)
جمع	۵۱۷,۰۸۹,۰۹۳	۱۴,۳۵۵,۵۱۵	۶,۴۹۳,۴۵۲	۴,۳۷۸,۷۶۴

(رقم به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					شرح
جمع	مشکوک الوصول	موقوف	سررسید گذشته	جاری	
۱۱,۵۰۵,۸۵۷	۹۳,۰۳۰	-	۳۳۹,۸۴۱	۱۱,۰۷۲,۹۸۶	فروش اقساطی
۵,۶۸۳,۶۵۶	۲۹۲,۸۴۱	۸۹۷	۴۳	۵,۳۸۹,۸۷۵	جعاله
۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸	-	-	-	مشاربه
۲۶۱,۶۳۹	۲۶۱,۶۳۹	-	-	-	مشارکت مدنی
۵۵,۰۱۵,۵۰۴	-	-	-	۵۵,۰۱۵,۵۰۴	خرید دین
۳۸۱,۰۱۷,۴۶۹	۱,۲۸۷,۷۵۱	۸,۳۳۵,۳۷۵	۴,۶۸۸,۱۸۷	۳۶۶,۷۰۶,۱۵۶	مراجعه
۴,۱۹۳,۵۹۸	۱,۱۰۱	۴۹	۹۷۹	۴,۱۹۱,۴۶۹	قرض الحسنه
۱۶۶,۲۶۳,۸۹۰	۳,۳۱۵,۵۴۱	۱۰,۳۶۵,۹۷۷	۱۰,۰۴۵,۱۲۶	۱۵۱,۵۳۷,۲۴۶	تسهیلات ارزی
۳۰,۷۲,۴۹۹	۱,۳۴۶,۷۴۵	-	-	۱,۷۲۵,۷۵۴	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۸۸,۱۸۹	۲۸۸,۱۸۹	-	-	-	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۱,۸۱۸,۴۲۶	۱۹۶	۶۶۱	۵۳۹	۱,۸۱۷,۰۳۰	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
۶۲۹,۲۸۰,۸۳۵	۷,۰۴۷,۱۴۱	۱۸,۷۰۲,۹۵۹	۶۰,۷۴,۷۱۵	۵۹۷,۴۵۶,۰۲۰	
					کسر می شود:
(۵۵,۰۸۹,۹۷۴)	(۳۵۶,۹۶۲)	(۱۹۸,۳۲۴)	(۵۰,۲۷۵)	(۵۴,۴۸۴,۴۱۳)	سود سال های آتی
(۱,۱۵۶,۹۰۱)	(۱۲۱,۰۸۶)	(۶۹۵,۴۰۰)	(۳۴۰,۴۱۵)	-	سود و کارمزد موقوف
(۸,۲۵۹,۷۲۶)	(۳۴,۹۶۴)	(۴۷,۷۱۶)	(۱۹,۷۵۷)	(۸,۱۵۲,۲۸۹)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۱,۷۶۸,۴۷۹)	(۶۵۶,۹۳۳)	(۸۰۱,۹۵۱)	(۳۰۹,۵۹۵)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۵۶۳,۰۰۵,۷۵۵	۵,۸۷۷,۱۹۶	۱۶,۹۵۹,۵۶۸	۵,۳۵۴,۶۷۳	۵۳۴,۸۱۴,۳۱۸	جمع

(رقم به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					شرح
جمع	مشکوک الوصول	موقوف	سررسید گذشته	جاری	
۹,۵۳۱,۰۷۱	۹۳,۰۳۰	-	۲۱۲,۴۰۸	۹,۲۲۵,۶۳۳	فروش اقساطی
۶,۷۷۵,۲۸۳	۲۹۲,۸۴۱	۱,۰۹۱	۶۹	۶,۴۸۱,۳۸۲	جعاله
۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸	-	-	-	مشاربه
۹,۳۴۱,۸۰۰	۲۱۹,۴۹۸	-	۱۲۲,۳۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت مدنی
۷۷,۱۱۷,۲۰۴	-	-	-	۷۷,۱۱۷,۲۰۴	خرید دین
۴۰۹,۸۶۹,۹۲۱	۳,۵۳۶,۹۳۱	۶,۹۵۱,۳۰۵	۶,۹۵۰,۳۳۷	۳۹۲,۴۳۱,۳۴۸	مراجعه
۷,۶۷۷,۷۴۹	۱,۱۰۰	۵۱	۱,۶۸۱	۷,۶۷۴,۹۱۷	قرض الحسنه
۲۵۴,۰۰۸,۸۶۴	۵,۳۲۹,۷۶۰	۷,۶۱۲,۰۸۴	۶۳۱,۲۱۲	۲۴۰,۴۳۵,۸۰۸	تسهیلات ارزی
۸۷۰,۱۰	۹۳,۹۲۷	-	-	۷۷۶,۰۸۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۸۱۱,۹۱۰	۲۸۸,۱۸۹	-	-	۵۲۳,۷۲۱	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۲۹۹,۲۴۸	۱۹۷	۸۸۶	۷۰۸	۲,۲۹۷,۴۵۷	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
۷۷۸,۴۶۳,۱۶۸	۱۰,۰۱۵,۵۸۱	۱۴,۵۶۵,۴۱۷	۷,۹۱۸,۷۱۷	۷۴۵,۹۶۳,۴۵۳	جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
					کسر می شود:
(۶۸,۹۲۳,۳۹۶)	(۵۴۴,۲۳۱)	(۲۶۴,۲۲۴)	(۵۴۳,۲۲۱)	(۶۷,۵۷۱,۷۲۰)	سود سال های آتی
(۸۷۴,۷۲۸)	(۳۵۹,۶۰۸)	(۴۲۱,۰۵۷)	(۱۹۴,۰۶۳)	-	سود و کارمزد موقوف
(۱۰,۲۷۲,۳۶۸)	(۲۹,۳۵۵)	(۵۲,۹۸۷)	(۱۴۰,۵۰۰)	(۱۰,۱۷۵,۸۷۶)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۲,۷۵۶,۱۶۱)	(۱,۵۱۲,۸۷۱)	(۷۶۲,۵۴۰)	(۴۸۰,۷۵۰)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۶۹۵,۶۳۶,۶۱۵	۷,۶۶۹,۵۱۶	۱۳,۰۶۴,۶۰۹	۶,۶۸۶,۶۳۳	۶۶۸,۲۱۵,۸۵۷	جمع