



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

ماتده	شرح
۱۶۱,۷۱۴	فروش اقساطی
۷۹,۶۲۱,۰۱۹	مشارکت مدنی
۱۳,۷۸۱	خرید دین
۹۱۹,۵۱۰	قرض الحسنه
۳,۵۶۸,۵۰۹	مراجعه
۸۴,۲۸۴,۵۳۳	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱,۹۷۵,۱۳۲	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۵۴,۹۴۵,۵۰۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۷,۲۴۶,۳۸۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
۳,۷۱۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
۱۳۳,۳۲۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۴۸,۰۶۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۹۵۴,۸۶۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
۳,۷۳۲,۵۲۵	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۹۹,۰۳۹,۴۰۱	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۱۶۱,۷۱۴	فروش اقساطی
۷۹,۶۲۱,۰۱۹	مشارکت مدنی
۱۳,۷۸۱	خرید دین
۹۱۹,۵۱۰	قرض الحسنه
۳,۵۶۸,۵۰۹	مراجعه
۸۴,۲۸۴,۵۳۳	جمع
	دولتی
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه

خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱۶۴,۰۴۲	۱,۸۰۳	۴۱۷	۲۲۱	۱۶۶,۴۸۳
مشارکت مدنی	۴۹,۷۶۳,۲۳۷	۷۹۳,۱۱۴	۲,۵۷۹,۳۳۱	۶,۲۲۴,۰۳۱	۵۹,۳۵۹,۷۱۳
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۹۳۰,۲۷۴	۱۵,۸۲۳	۶,۴۱۲	۴,۲۳۱	۹۵۶,۷۴۰
مراجعه	۳,۰۴۰,۲۴۵	۵۵۵,۹۵۳	۷۷۲	.	۳,۵۹۶,۹۷۰
سود دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۵,۶۴۶,۶۲۴	.	۵۸۰,۹۳۰	۷۵۶,۴۰۳	۱۶,۹۸۳,۹۵۷
وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی	.	۷۵۳,۰۹۳	۵,۳۸۷,۷۰۳	۱,۲۳۶,۵۴۶	۷,۳۷۷,۳۴۲
جمع	۶۹,۵۴۴,۴۲۲	۲,۱۱۹,۷۸۶	۸,۵۵۵,۵۶۵	۸,۲۳۵,۶۸۰	۸۸,۴۵۵,۴۵۳
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۲,۰۵۸,۸۰۰)				(۲,۰۵۸,۸۰۰)
سود و کارمزد معوق	.				.
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱۱,۲۸۶)				(۱۱,۲۸۶)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۶۷,۴۷۴,۳۳۶	۲,۱۱۹,۷۸۶	۸,۵۵۵,۵۶۵	۸,۲۳۵,۶۸۰	۸۶,۳۸۵,۳۶۷
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۱۵۴,۸۳۹)				(۱,۱۵۴,۸۳۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۱۲۰,۳۵۲)	(۳۷۸,۷۴۵)	(۴۴۶,۸۹۸)	(۹۴۵,۹۹۵)
جمع	۶۶,۳۱۹,۴۹۷	۱,۹۹۹,۴۳۴	۸,۱۷۶,۸۲۰	۷,۷۸۸,۷۸۲	۸۴,۲۸۴,۵۳۳



مانده اقلام زیرخط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱,۱۱۲,۴۰۷	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۵۳۱,۶۱۳	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۱,۶۴۴,۰۲۰	جمع