



## خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۴,۷۲۶,۳۴۸	فروش اقساطی
۷۳,۸۳۵,۸۸۶	مشارکت مدنی
۱۳,۸۳۳	خرید دین
۱,۱۳۷,۹۸۹	قرض الحسنه
۴,۵۰۶,۷۳۳	مراجعه
۸۴,۲۲۰,۷۹۰	جمع



## انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۲,۱۵۱,۶۰۹	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۴۳,۸۹۱,۵۵۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۵,۰۶۹,۴۸۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۳۳,۲۲۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۷۰۰,۹۰۶	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۸۱,۸۴۶,۷۸۵	جمع



## خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	<b>غیردولتی</b>
۴,۷۲۶,۳۴۸	فروش اقساطی
۷۳,۸۳۵,۸۸۶	مشارکت مدنی
۱۳,۸۳۳	خرید دین
۱,۱۳۷,۹۸۹	قرض الحسنه
۴,۵۰۶,۷۳۳	مراجعه
<b>۸۴,۳۲۰,۷۹۰</b>	<b>جمع</b>
	<b>دولتی</b>
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه
<b>۰</b>	<b>جمع</b>

## خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱,۳۲۱,۲۴۳	۷۳,۴۶۵	۱۵۴,۹۵۳	۱,۵۷۰,۶۰۴	۳,۱۲۰,۲۶۵
مشارکت مدنی	۴۶,۶۸۶,۴۶۳	۱,۵۸۳,۰۲۱	۱,۴۵۸,۲۴۷	۶,۵۷۷,۸۲۳	۵۶,۳۰۵,۵۵۴
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۱,۱۵۰,۸۹۷	۱۸,۵۹۶	۷,۵۲۰	۶,۶۲۰	۱,۱۸۳,۶۳۳
مرابحه	۳,۷۹۸,۱۸۴	۶۰,۹۱۶	۲۱,۱۶۰	۹۱	۳,۸۸۰,۳۵۱
سود دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۲,۲۸۲,۸۹۹	۲۰۰,۷۱۷	۳۱۲,۸۱۷	۱,۷۰۱,۹۱۷	۱۴,۴۹۸,۳۵۰
وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی	۷,۹۲۴,۸۷۱	.	.	۳,۱۴۷,۱۷۷	۱۱,۰۷۲,۰۴۸
<b>جمع</b>	<b>۷۳,۱۶۴,۵۵۷</b>	<b>۱,۹۳۶,۷۱۵</b>	<b>۱,۹۵۴,۶۹۷</b>	<b>۱۳,۰۱۸,۴۸۰</b>	<b>۹۰,۰۷۴,۴۴۹</b>
<b>کسر می شود</b>					
سود سال های آتی	(۸۱۸,۴۳۰)				(۸۱۸,۴۳۰)
سود و کارمزد معوق				(۳,۱۴۷,۱۷۷)	(۳,۱۴۷,۱۷۷)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱۱,۲۶۱)				(۱۱,۲۶۱)
<b>خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول</b>	<b>۷۲,۳۳۴,۸۶۶</b>	<b>۱,۹۳۶,۷۱۵</b>	<b>۱,۹۵۴,۶۹۷</b>	<b>۹,۸۷۱,۳۰۳</b>	<b>۸۶,۰۹۷,۵۸۱</b>
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۱۰۴,۸۳۹)				(۱,۱۰۴,۸۳۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۵,۷۲۹)	(۳۱۵,۲۸۳)	(۳۵۰,۹۴۰)	(۷۷۱,۹۵۲)
<b>جمع</b>	<b>۷۱,۲۳۰,۰۲۷</b>	<b>۱,۸۳۰,۹۸۶</b>	<b>۱,۶۳۹,۴۱۴</b>	<b>۹,۵۲۰,۳۶۳</b>	<b>۸۴,۲۳۰,۷۹۰</b>



## مانده اقلام زیر خط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱,۱۶۱,۱۴۱	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۶۴۰,۹۲۱	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۱,۸۰۲,۰۶۲	جمع