



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

ماتده	شرح
۴,۷۵۷,۴۳۵	فروش اقساطی
۸۱,۹۵۳,۸۱۱	مشارکت مدنی
۱۳,۸۳۶	خرید دین
۱,۱۷۰,۰۰۸	قرض الحسنه
۴,۶۵۷,۱۴۹	مراجعه
۹۲,۵۵۲,۲۳۹	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۲,۲۵۳,۴۳۵	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۱۸,۱۵۸,۶۸۷	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵۷,۱۹۳,۲۴۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۲۲,۲۸۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۳۹۴,۴۸۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۷۸,۰۲۲,۱۳۶	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۴,۷۵۷,۴۳۵	فروش اقساطی
۸۱,۹۵۳,۸۱۱	مشارکت مدنی
۱۳,۸۳۶	خرید دین
۱,۱۷۰,۰۰۸	قرض الحسنه
۴,۶۵۷,۱۴۹	مراجعه
۹۲,۵۵۲,۲۳۹	جمع
	دولتی
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه
۰	جمع

خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱,۵۰۷,۵۸۴	۵۵,۷۵۶	۹۸,۹۲۶	۱,۵۵۹,۱۴۱	۳,۲۲۱,۴۰۷
مشارکت مدنی	۵۴,۰۱۴,۷۷۴	۱,۱۱۵,۷۵۱	۱,۰۰۳,۲۷۰	۶,۵۳۹,۴۶۲	۶۲,۶۷۳,۲۵۷
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۱,۱۷۷,۶۲۸	۱۷,۶۲۷	۷,۰۲۲	۵,۳۳۸	۱,۲۰۷,۶۱۵
مراجعه	۴,۵۱۰,۷۳۰	۶۹,۸۵۲	۶۲,۷۱۲	۱,۱۲۵	۴,۶۴۴,۴۱۹
سود دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۲,۸۵۸,۶۷۱	۲۴۴,۸۴۹	۱۸۵,۸۴۰	۱,۶۲۹,۶۰۶	۱۴,۹۱۸,۹۶۶
وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی	۶,۸۴۰,۷۱۲	.	.	۴,۴۹۳,۲۸۵	۱۱,۳۳۳,۹۹۷
جمع	۸۰,۹۱۰,۰۹۹	۱,۵۰۳,۸۳۵	۱,۳۵۷,۷۷۰	۱۴,۲۴۲,۲۰۵	۹۸,۰۱۳,۹۰۹
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۱,۸۵۸,۳۳۴)				(۱,۸۵۸,۳۳۴)
سود و کارمزد معوق				(۱,۴۹۳,۲۸۵)	(۱,۴۹۳,۲۸۵)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۳۳,۲۶۰)				(۳۳,۲۶۰)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۷۹,۰۱۸,۵۰۵	۱,۵۰۳,۸۳۵	۱,۳۵۷,۷۷۰	۱۲,۷۴۸,۹۲۰	۹۴,۶۲۹,۰۳۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۳۰۴,۸۳۹)				(۱,۳۰۴,۸۳۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۵,۷۲۹)	(۳۱۵,۲۸۳)	(۳۵۰,۹۴۰)	(۷۷۱,۹۵۲)
جمع	۷۷,۷۱۳,۶۶۶	۱,۳۹۸,۱۰۶	۱,۰۴۲,۴۸۷	۱۲,۳۹۷,۹۸۰	۹۲,۵۵۲,۲۳۹



مانده ارقام زیرخط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱,۲۹۶,۷۵۴	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۴۴۷,۹۳۰	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۱,۷۴۴,۶۸۴	جمع