



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

ماتده	شرح
۴,۴۲۹,۹۷۸	فروش اقساطی
۸۷,۴۲۰,۴۳۹	مشارکت مدنی
۱۳,۸۲۶	خرید دین
۱,۵۰۶,۵۹۵	قرض الحسنه
۵,۷۸۸,۳۶۲	مراجعه
۹۹,۱۵۹,۲۰۱	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۲,۶۰۵,۹۱۴	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۲۰,۹۱۰,۰۹۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۸,۰۳۶,۶۷۷	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۷,۳۰۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۲۴۲,۰۳۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۹۱,۸۰۲,۰۱۶	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۴,۴۲۹,۹۷۸	فروش اقساطی
۸۷,۴۲۰,۴۳۹	مشارکت مدنی
۱۳,۸۲۶	خرید دین
۱,۵۰۶,۵۹۵	قرض الحسنه
۵,۷۸۸,۳۶۲	مراجعه
۹۹,۱۵۹,۲۰۱	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۸۹۰,۸۵۶	۲۱,۳۴۵	۴۴۵,۳۱۹	۱,۵۳۶,۶۹۶	۲,۸۹۴,۲۱۶
مشارکت مدنی	۵۴,۷۶۶,۱۵۴	۵,۰۷۰	۲,۰۴۶,۰۲۴	۵,۹۱۸,۰۲۵	۶۲,۷۳۵,۲۷۳
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۱,۵۰۵,۹۶۵	۱۳,۳۴۱	۵,۲۶۶	۴,۴۹۱	۱,۵۲۹,۰۶۳
مراجعه	۵,۶۴۳,۳۹۰	۸۱,۲۲۳	۵۶,۰۵۶	۵,۶۶۱	۵,۷۸۶,۳۳۰
سود دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۷,۳۳۸,۸۱۴	۴۲,۰۴۸	۳۶۵,۰۷۷	۱,۶۰۴,۱۹۶	۱۹,۳۵۰,۱۳۵
وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی	۷۵,۹۵۸	۸,۱۸۸	۶۰۶,۱۱۹	۱۲,۷۷۱,۶۴۱	۱۳,۴۶۱,۹۰۶
جمع	۸۰,۲۲۱,۱۳۷	۱۷۱,۲۱۵	۳,۵۲۳,۸۶۱	۲۱,۸۵۴,۹۵۸	۱۰۵,۷۷۱,۱۷۱
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۲,۰۹۶,۶۸۷)				(۲,۰۹۶,۶۸۷)
سود و کارمزد معوق				(۲,۳۱۰,۹۴۵)	(۲,۳۱۰,۹۴۵)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۴۲,۵۸۴)				(۴۲,۵۸۴)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۷۸,۰۸۱,۸۶۶	۱۷۱,۲۱۵	۳,۵۲۳,۸۶۱	۱۹,۵۴۴,۰۱۳	۱۰۱,۳۲۰,۹۵۵
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۴۱۴,۸۳۹)				(۱,۴۱۴,۸۳۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۵,۷۲۹)	(۳۱۵,۲۸۳)	(۳۲۵,۹۰۳)	(۷۴۶,۹۱۵)
جمع	۷۶,۶۶۷,۰۲۷	۶۵,۴۸۶	۳,۲۰۸,۵۷۸	۱۹,۲۱۸,۱۱۰	۹۹,۱۵۹,۲۰۱



مانده اقلام زیر خط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۵۷۲,۳۴۵	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۴۱۱,۶۴۶	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۹۸۳,۹۹۱	جمع