



## خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱۹,۲۵۲,۶۱۹	فروش اقساطی
۱۰۶,۱۲۸,۷۷۳	مشارکت مدنی
۱۳,۸۸۲	خرید دین
۱,۷۸۴,۵۰۸	قرض الحسنه
۶,۷۸۳,۲۱۴	مراجعه
۱۷۲	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۳۳,۹۶۳,۱۶۸	جمع



## انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۴,۶۱۰,۸۳۸	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۱۹,۸۱۶,۳۹۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸۴,۰۲۷,۳۲۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۲۴۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۱۶۲,۸۴۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۱۰۸,۶۱۷,۶۴۴	جمع



## خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مآنده	شرح
	<b>غیردولتی</b>
۱۹,۲۵۲,۶۱۹	فروش اقساطی
۱۰۶,۱۲۸,۷۷۳	مشارکت مدنی
۱۳,۸۸۲	خرید دین
۱,۷۸۴,۵۰۸	قرض الحسنه
۶,۷۸۳,۳۱۴	مراجعه
۱۷۲	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
<b>۱۳۳,۹۶۳,۱۶۸</b>	<b>جمع</b>
	<b>دولتی</b>
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه
۰	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
<b>۰</b>	<b>جمع</b>

## خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	معوق مانده	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱۵,۳۳۵,۲۵۸	۸,۷۸۳	۴۳۱,۶۳۷	۱,۴۹۰,۷۸۵	۱۷,۲۶۶,۴۶۳
مشارکت مدنی	۷۹,۰۰۵,۳۷۷	۷۶۵,۳۵۰	۱,۴۷۳,۱۳۹	۶,۲۴۰,۶۸۰	۸۷,۴۸۴,۵۴۶
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۱,۷۷۷,۹۰۶	۲۰,۱۹۰	۴,۶۸۱	۲,۸۷۷	۱,۸۰۵,۶۵۴
مراجعه	۶,۵۸۲,۲۴۰	۱۰۸,۹۹۸	۶۵,۹۳۷	۱۴,۶۵۳	۶,۷۷۱,۸۲۸
سود دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۵,۳۶۴,۶۴۷	۲۸۵,۰۷۸	۳۱۵,۹۲۹	۱,۵۸۴,۰۴۹	۱۷,۵۴۹,۷۰۳
وجه التزام دریافتنی تسهیلات اعطایی	۱۹,۴۵۲	۱۰۵,۸۰۵	۶۵۰,۸۴۷	۱۴,۱۱۱,۰۷۷	۱۴,۸۸۷,۱۸۱
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۷۲	.	.	.	۱۷۲
<b>جمع</b>	<b>۱۱۸,۰۸۵,۰۵۲</b>	<b>۱,۳۹۴,۳۰۴</b>	<b>۲,۹۴۲,۱۷۰</b>	<b>۲۳,۴۵۸,۳۶۹</b>	<b>۱۴۵,۷۷۹,۷۹۵</b>
<b>کسر می شود</b>					
سود سال های آتی	(۴,۱۴۷,۰۶۱)				(۴,۱۴۷,۰۶۱)
سود و کارمزد معوق				(۴,۶۸۱,۶۸۲)	(۴,۶۸۱,۶۸۲)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۷۷,۸۲۲)				(۷۷,۸۲۲)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	<b>۱۱۳,۸۶۰,۱۶۹</b>	<b>۱,۳۹۴,۳۰۴</b>	<b>۲,۹۴۲,۱۷۰</b>	<b>۱۸,۷۷۶,۶۸۷</b>	<b>۱۳۶,۸۷۳,۲۳۰</b>
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۰۱۸,۸۸۹)				(۲,۰۱۸,۸۸۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۱۴,۲۴۵)	(۲۸,۶۵۳)	(۸۴۸,۲۷۵)	(۸۹۱,۱۷۳)
<b>جمع</b>	<b>۱۱۱,۸۴۱,۲۸۰</b>	<b>۱,۳۷۹,۹۵۹</b>	<b>۲,۹۱۳,۵۱۷</b>	<b>۱۷,۹۲۸,۴۱۲</b>	<b>۱۳۳,۹۶۳,۱۶۸</b>



## مانده ارقام زیرخط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۳,۰۶۲,۶۴۷	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۸۸,۳۹۸	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۳,۱۵۱,۰۴۵	جمع