



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

ماتده	شرح
۲۰,۲۵۳,۴۰۳	فروش اقساطی
۱۲۰,۱۰۵,۰۱۸	مشارکت مدنی
۱۳,۸۷۲	خرید دین
۲,۳۷۵,۵۷۱	قرض الحسنه
۸,۲۸۵,۵۳۸	مراجعه
۳۴۸,۱۷۷	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۵۱,۳۸۱,۵۷۹	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۵,۱۳۸,۹۱۷	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۱۸,۲۵۱,۰۷۴	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۲۱,۳۶۰,۳۸۱	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دو ساله
.	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ساله
۴۵	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ساله
۷۲,۵۱۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
۱۱,۱۴۲	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۱۴۴,۸۳۴,۰۶۹	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۲۰,۲۵۳,۴۰۳	فروش اقساطی
۱۲۰,۱۰۵,۰۱۸	مشارکت مدنی
۱۳,۸۷۲	خرید دین
۲,۳۷۵,۵۷۱	قرض الحسنه
۸,۲۸۵,۵۳۸	مراجعه
۳۴۸,۱۷۷	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۵۱,۳۸۱,۵۷۹	جمع
	دولتی
-	فروش اقساطی
-	مشارکت مدنی
-	خرید دین
-	قرض الحسنه
-	مراجعه
۰	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۰	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱۸,۴۲۷,۵۰۷	۵,۱۱۵	۱۱,۰۰۳	۵,۵۶۰,۷۶۲	۲۴,۰۰۴,۳۸۷
مشارکت مدنی	۱۰۴,۳۹۷,۳۹۶	۱۴,۰۷۴	۱,۴۰۷,۰۴۹	۲۰,۳۱۴,۹۱۴	۱۲۶,۱۳۳,۴۳۳
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۲,۴۱۶,۱۸۷	۱۷,۱۳۸	۲,۹۵۸	۳,۴۴۴	۲,۴۳۹,۷۲۷
مرابحه	۱۰,۳۵۰,۹۰۱	۱۴۳,۳۸۵	۸۰,۱۷۶	۳۴,۲۴۳	۱۰,۶۰۸,۷۰۵
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۳۴۸,۱۷۷	.	.	.	۳۴۸,۱۷۷
جمع	۱۳۵,۹۴۰,۱۶۸	۱۷۹,۷۱۲	۱,۵۰۱,۱۸۶	۲۵,۹۲۷,۶۱۱	۱۶۳,۵۴۸,۶۷۷
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۳,۱۳۰,۸۹۶)				(۳,۱۳۰,۸۹۶)
سود و کارمزد معوق				(۵,۸۷۲,۸۸۲)	(۵,۸۷۲,۸۸۲)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۲۷)				(۲۷)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۳۲,۸۰۹,۲۴۵	۱۷۹,۷۱۲	۱,۵۰۱,۱۸۶	۲۰,۰۵۴,۷۲۹	۱۵۴,۵۴۴,۸۷۲
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۳۵۰,۱۷۴)				(۲,۳۵۰,۱۷۴)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۹,۹۱۷)	(۱۸,۸۱۵)	(۷۸۴,۳۸۷)	(۸۱۳,۱۱۹)
جمع	۱۳۰,۴۵۹,۰۷۱	۱۶۹,۷۹۵	۱,۴۸۲,۳۷۱	۱۹,۲۷۰,۳۴۲	۱۵۱,۳۸۱,۵۷۹



مانده اقلام زیرخط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۳,۲۰۶,۶۳۵	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۱۲۵,۰۶۸	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۳,۳۳۱,۷۰۳	جمع