



خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۱۸,۲۶۲,۶۱۳	فروش اقساطی
۱۲۴,۱۹۱,۹۱۳	مشارکت مدنی
۱۳,۶۷۲	خرید دین
۳,۲۴۴,۷۰۴	قرض الحسنه
۹۶۰۷,۴۵۳	مراجعه
۲۲۶,۸۱۳	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۵۵,۵۴۷,۱۶۸	جمع



انواع و مانده سپرده‌ها به تفکیک در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۷,۴۱۱,۳۱۷	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۱۷,۹۰۱,۶۱۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۲۵,۲۶۵,۲۶۰	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
۱۱,۳۴۸	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پنج ساله
۱۱,۷۰۶	سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافتی از بانک‌ها
۱۵۰,۶۰۱,۲۸۸	جمع



خالص تسهیلات اعطائی به تفکیک دولتی - غیردولتی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
	غیردولتی
۱۸,۲۶۲,۶۱۳	فروش اقساطی
۱۲۴,۱۹۱,۹۱۳	مشارکت مدنی
۱۳,۶۷۲	خرید دین
۳,۲۴۴,۷۰۴	قرض الحسنه
۹,۶۰۷,۴۵۳	مراجعه
۲۲۶,۸۱۳	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۵۵,۵۴۷,۱۶۸	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

شرح	جاری	سررسید گذشته	مانده معوق	مشکوک الوصول	جمع
فروش اقساطی	۱,۱۴۴,۸۵۵	۱۷,۸۱۶,۸۴۷	۴,۱۵۸	۲,۰۳۴,۵۸۶	۲۱,۰۰۰,۴۴۶
مشارکت مدنی	۶۰,۸۶۰,۷۹۳	۵۵,۰۶۰,۳۲۱	۱,۴۵۱,۴۶۳	۱۷,۴۲۸,۳۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۸۷۷
خرید دین	.	.	.	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸
قرض الحسنه	۳,۲۹۵,۱۵۹	۷۷,۴۹۶	۵,۳۳۲	۲,۳۹۷	۳,۳۸۰,۳۸۴
مراجعه	۱۱,۹۸۹,۷۵۷	۲۵۵,۰۹۸	۷۶,۲۸۵	۴۰,۳۷۹	۱۲,۳۶۱,۵۱۹
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۲۲۶,۸۱۳	.	.	.	۲۲۶,۸۱۳
جمع	۷۷,۵۱۷,۳۷۷	۷۳,۲۰۹,۷۶۲	۱,۵۳۷,۲۳۸	۱۹,۵۱۹,۹۱۰	۱۷۱,۷۸۴,۲۸۷
کسر می شود					
سود سال های آتی	(۲,۸۶۷,۶۸۲)				(۲,۸۶۷,۶۸۲)
سود و کارمزد معوق				(۶,۱۳۸,۷۷۶)	(۶,۱۳۸,۷۷۶)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۲,۲۰۱,۰۲۵)				(۲,۲۰۱,۰۲۵)
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۷۲,۴۴۸,۶۷۰	۷۳,۲۰۹,۷۶۲	۱,۵۳۷,۲۳۸	۱۳,۳۸۱,۱۳۴	۱۶۰,۵۷۶,۸۰۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۴۰۵,۰۰۵)				(۲,۴۰۵,۰۰۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		(۹,۹۱۷)	(۱۸,۸۱۵)	(۲,۵۹۵,۸۹۹)	(۲,۶۲۴,۶۳۱)
جمع	۷۰,۰۴۳,۶۶۵	۷۳,۱۹۹,۸۴۵	۱,۵۱۸,۴۲۳	۱۰,۷۸۵,۲۳۵	۱۵۵,۵۴۷,۱۶۸



مانده اقلام زیر خط ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

(میلیون ریال)

مانده	شرح
۵,۷۴۴,۳۷۹	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره
۲۹۸,۶۲۳	تعهدات بابت تضمین اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشابه
۶,۰۴۳,۰۰۲	جمع