

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود (تلفیقی)

نوع عقد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش اقساطی	۲۹۴,۰۴۶,۲۸۸
جعاله	۷,۱۱۱,۸۷۶
اجاره به شرط تملیک	۶,۴۵۵
قرض الحسنه	۵,۸۱۱,۵۵۹
مضاربه	۵,۰۶۰,۷۴۷
مشارکت مدنی	۲۰۸,۵۸۷,۱۱۵
تسهیلات اعطایی به ارز	۱۷۹,۰۸۳,۳۱۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۸۲۳,۹۹۷
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۸۲۸,۹۶۷
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۰۳,۹۲۲
خرید دین	۸,۷۵۶,۴۳۴
مراجعه	۵۸۲,۳۹۶,۶۴۷
جمع	۱,۲۹۳,۶۱۷,۳۲۲

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود (بانک)

نوع عقد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش اقساطی	۲۹۳,۳۷۵,۳۶۲
جعاله	۷,۱۱۱,۸۷۶
اجاره به شرط تملیک	۹۳۵
قرض الحسنه	۵,۸۱۱,۵۵۹
مضاربه	۵,۰۶۰,۷۴۷
مشارکت مدنی	۲۱۰,۵۵۵,۷۰۰
تسهیلات اعطایی به ارز	۵۰۲,۸۵۰,۳۹۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱,۸۲۳,۹۹۷
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۸۲۸,۹۶۷
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۱۰۳,۹۲۲
خرید دین	۸,۷۵۶,۴۳۴
مراجعه	۷۱۶,۴۶۹,۳۴۴
جمع	۱,۷۵۲,۷۴۹,۲۴۲

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک طبقات قبل از کسر ذخیره

طبقات تسهیلات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جاری	۱,۷۳۹,۳۳۹,۶۱۸
سررسید گذشته	۵,۳۳۷,۱۷۷
معوق	۱۱,۸۶۸,۲۸۴
مشکوک الوصول	۱۰۷,۵۷۷,۱۷۲
جمع	۱,۸۶۴,۱۲۲,۲۵۱
کسر می شود ذخیره مشکوک الوصول	۱۱۱,۳۷۳,۰۰۹
جمع خالص تسهیلات اعطایی پس از کسر ذخیره	۱,۷۵۲,۷۴۹,۲۴۲

مانده ذخایر برای تسهیلات (تلفیقی)

نوع عقد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۲۲,۲۷۵,۲۱۹
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۸۵,۲۸۲,۹۱۵
جمع	۱۰۷,۵۵۸,۱۳۴

مانده ذخایر برای تسهیلات (بانک)

نوع عقد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۲۶,۰۹۰,۰۹۴
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۸۵,۲۸۲,۹۱۵
جمع	۱۱۱,۳۷۳,۰۰۹

خالص تسهیلات اعطایی تلفیقی پس از کسر ذخیره م م
به تفکیک دولتی و غیر دولتی (تلفیقی)

دولتی / غیردولتی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دولتی	۰
غیردولتی	۱,۲۹۳,۶۱۷,۳۲۲
جمع	۱,۲۹۳,۶۱۷,۳۲۲

خالص تسهیلات اعطایی بانک پس از کسر ذخیره م م
به تفکیک دولتی و غیر دولتی

دولتی / غیردولتی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دولتی	۰
غیردولتی	۱,۰۲۹,۶۶۹,۴۸۰
جمع	۱,۷۵۲,۷۴۹,۲۴۲

خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به تفکیک و نائق

و نائق	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات اعطایی به مشتریان حقیقی	
نقد	
اوراق مشارکت/ سهام/ سپرده	۷۱,۹۷۶
اوراق سهام سریع المعامله	
اوراق سهام غیربورسی	
زمین/ ساختمان	۱۸,۳۹۵,۷۳۵
ماشین آلات	
ضمانتنامه	۱,۱۰۰
چک و سفته	۶۲,۶۸۴,۴۶۰
قرارداد لازم الاجرا	۳۸,۶۴۵,۲۳۹
سپرده	۱۱,۳۶۹,۹۵۰
تسهیلات اعطایی به مشتریان حقوقی	
نقد	
اوراق مشارکت/ سهام/ سپرده	
اوراق سهام سریع المعامله	۴۷۲,۵۸۷,۵۰۳
اوراق سهام غیربورسی	
زمین/ ساختمان	۴۶۳,۴۴۱,۷۱۲
ماشین آلات	۳۴,۴۳۴,۶۳۳
ضمانتنامه	۱۴۹,۴۷۵,۳۱۶
چک و سفته	۵,۰۰۷,۶۲۴,۲۳۵
قرارداد لازم الاجرا	۲,۳۶۱,۱۷۷,۵۵۶
سپرده	۱۹۰,۳۱۸,۴۳۲
جمع	۸,۸۱۰,۲۲۷,۸۴۷