

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود (بانک)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نوع عقد
۳۲۲,۳۴۵,۵۲۰	فروش اقساطی
۴,۶۱۳,۵۱۶	جعاله
۹۳۵	اجاره به شرط تملیک
۶,۸۰۱,۹۳۲	قرض الحسنه
۱,۳۷۷,۰۷۸	مضاربه
۳۳۵,۸۳۲,۷۱۷	مشارکت مدنی
۴۷۲,۹۰۷,۶۴۱	تسهیلات اعطایی به ارز
۱۷,۱۳۳,۸۷۷	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۶۸۹,۷۹۵	بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده
۸۵,۵۵۰	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۵,۷۷۵,۴۰۶	خرید دین
۸۹۴,۳۷۵,۳۱۱	مربحه
۲,۰۷۱,۹۳۹,۱۷۸	جمع

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک طبقات قبل از کسر ذخیره

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طبقات تسهیلات
۲,۰۲۲,۵۶۳,۷۱۶	جاری
۵۰,۶۵۱,۵۰۷	سررسید گذشته
۴۴۸,۴۸۱	معوق
۱۲۳,۱۶۴,۸۴۷	مشکوک الوصول
۲,۱۹۶,۸۲۸,۵۵۱	جمع
۱۲۴,۸۸۹,۳۷۳	کسر می شود ذخیره مشکوک الوصول
۲,۰۷۱,۹۳۹,۱۷۸	جمع خالص تسهیلات اعطایی پس از کسر ذخیره

مانده ذخایر برای تسهیلات (بانک)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نوع عقد
۳۰,۳۳۸,۴۵۶	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۹۴,۵۵۰,۹۱۷	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۲۴,۸۸۹,۳۷۳	جمع

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دولتی/غیردولتی
۰	دولتی
۲,۰۷۱,۹۳۹,۱۷۸	غیردولتی
۲,۰۷۱,۹۳۹,۱۷۸	جمع

خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به تفکیک و تائق

و تائق	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تسهیلات اعطایی به مشتریان حقیقی	
نقد	
اوراق مشارکت / سهام / سپرده	۲۹,۸۸۳
اوراق سهام سریع المعامله	
اوراق سهام غیر بورسی	
زمین / ساختمان	۲۲,۳۵۲,۳۱۷
ماشین آلات	
ضمانتنامه	۱,۱۰۰
چک و سفته	۷۶,۳۳۲,۰۰۳
قرارداد لازم الاجرا	۴۹,۲۲۵,۲۵۰
سپرده	۱۱,۳۸۶,۰۷۷
تسهیلات اعطایی به مشتریان حقوقی	
نقد	
اوراق مشارکت / سهام / سپرده	
اوراق سهام سریع المعامله	۳۲۳,۷۰۲,۳۲۸
اوراق سهام غیر بورسی	
زمین / ساختمان	۵۰۹,۰۸۵,۱۵۷
ماشین آلات	۳۷,۶۳۲,۱۸۵
ضمانتنامه	۳۲۶,۱۶۰,۸۱۴
چک و سفته	۵,۸۰۳,۴۳۳,۴۴۴
قرارداد لازم الاجرا	۲,۷۵۸,۵۷۴,۱۹۲
سپرده	۱۷۸,۲۷۹,۴۹۵
جمع	۱۰,۰۹۶,۱۹۴,۲۴۵