

| جدول بند ۵ - ۱۰: مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی |               |                      |                                           |            |            | یادداشت‌های شماره ۱ - ۱۲ صورتهای مالی |           | میلیون ریال |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| ردیف                                                                                | عنوان ذخایر   |                      | اطلاعات سالانه ( سال ۱۴۰۰ و دو دوره قبل ) |            |            |                                       |           |             |           |
|                                                                                     | نوع ذخایر     | طبقه تسهیلات         | ۱۴۰۰                                      |            | ۹۹         |                                       | ۹۸        |             |           |
|                                                                                     |               |                      | اصلی                                      | تلفیقی     | اصلی       | تلفیقی                                | اصلی      | تلفیقی      |           |
| ۱                                                                                   | ذخیره عمومی   | مطالبات مشکوک الوصول | جاری                                      | ۵,۳۹۹,۰۹۴  | ۵,۳۹۹,۰۹۴  | ۳,۵۷۹,۰۲۵                             | ۳,۵۷۹,۰۲۵ | ۲,۳۳۶,۵۴۸   | ۲,۳۳۶,۵۴۸ |
| ۲                                                                                   |               | سررسید گذشته         |                                           | ۲۶,۹۴۴     | ۲۶,۹۴۴     | ۱۹,۶۶۴                                | ۱۹,۶۶۴    | ۱۱,۷۵۱      | ۱۱,۷۵۱    |
| ۳                                                                                   |               | معوق                 |                                           | ۸,۰۶۱      | ۸,۰۶۱      | ۱۷,۰۳۴                                | ۱۷,۰۳۴    | ۲۸,۷۵۴      | ۲۸,۷۵۴    |
| ۴                                                                                   |               | مشکوک الوصول         |                                           | ۲۴,۸۸۰     | ۲۴,۸۸۰     | ۲۱,۳۱۰                                | ۲۱,۳۱۰    | ۱۳,۶۶۴      | ۱۳,۶۶۴    |
| ۵                                                                                   |               | سوخت شده             |                                           | ۰          | ۰          | ۰                                     | ۰         | ۰           | ۰         |
| ۶                                                                                   |               | جمع                  |                                           | ۵,۴۵۸,۹۷۹  | ۵,۴۵۸,۹۷۹  | ۳,۶۳۷,۰۳۳                             | ۳,۶۳۷,۰۳۳ | ۲,۳۹۰,۷۱۷   | ۲,۳۹۰,۷۱۷ |
| ۷                                                                                   | ذخیره اختصاصی | مطالبات مشکوک الوصول | جاری                                      | ۰          | ۰          | ۰                                     | ۰         | ۰           | ۰         |
| ۸                                                                                   |               | سررسید گذشته         |                                           | ۷۰۰,۲۲۷    | ۷۰۰,۲۲۷    | ۱۸۸,۸۵۵                               | ۱۸۸,۸۵۵   | ۷۸,۳۳۹      | ۷۸,۳۳۹    |
| ۹                                                                                   |               | معوق                 |                                           | ۴۶۲,۳۰۱    | ۴۶۲,۳۰۱    | ۴۸۶,۵۰۱                               | ۴۸۶,۵۰۱   | ۳۸۳,۳۹۴     | ۳۸۳,۳۹۴   |
| ۱۰                                                                                  |               | مشکوک الوصول         |                                           | ۵,۰۷۹,۰۸۶  | ۵,۰۷۹,۰۸۶  | ۵,۰۸۵,۶۷۸                             | ۵,۰۸۵,۶۷۸ | ۵,۴۵۹,۲۰۲   | ۵,۴۵۹,۲۰۲ |
| ۱۱                                                                                  |               | سوخت شده             |                                           | ۰          | ۰          | ۰                                     | ۰         |             |           |
| ۱۲                                                                                  |               | جمع                  |                                           | ۶,۲۴۱,۶۱۴  | ۶,۲۴۱,۶۱۴  | ۵,۷۶۱,۰۳۳                             | ۵,۷۶۱,۰۳۳ | ۵,۹۲۰,۹۳۵   | ۵,۹۲۰,۹۳۵ |
| ۱۳                                                                                  |               | جمع کل               |                                           | ۱۱,۷۰۰,۵۹۳ | ۱۱,۷۰۰,۵۹۳ | ۹,۳۹۸,۰۶۶                             | ۹,۳۹۸,۰۶۶ | ۸,۳۱۱,۶۵۲   | ۸,۳۱۱,۶۵۲ |