

میلیون ریال		یادداشت شماره 12 صورتهای مالی						جدول بند 5-3: انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی - (1-5)	
اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال 98 و دو دوره مشابه سالهای قبل)								ردیف	عنوان و نوع تسهیلات و تعهدات پرداخت شده
شش ماهه اول سال 96		سالانه 97		شش ماهه اول سال 97		شش ماهه اول سال 98			
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی		
115,853,481	115,853,481	69,016,139	69,016,139	82,392,645	82,392,645	57,583,998	57,583,998	1	مشارکت مدنی
3,210,712	3,210,712	10,170,513	10,170,513	7,708,417	7,708,417	13,330,229	13,330,229	2	فروش اقساطی
841	841	3,454	3,454	927	927	1,623	1,623	3	سلف
361,446	361,446	1,219,042	1,219,042	702,831	702,831	825,522	825,522	4	خرید دین
612,112	612,112	1,494,357	1,494,357	1,186,046	1,186,046	2,094,068	2,094,068	5	قرض الحسنه
423,797	423,797	47,494,806	47,494,806	31,285,100	31,285,100	56,822,675	56,822,675	6	مراجعه
0	0	0	0	0	0	0	0	7	استصناع
2,464,267	2,464,267	9,925,362	9,925,362	8,319,155	8,319,155	10,661,251	10,661,251	8	جعاله
12,280	12,280	1,449,128	1,449,128	634,908	634,908	2,785,760	2,785,760	9	مضاربه
4,695	4,695	2,589	2,589	2,939	2,939	2,221	2,221	10	اجاره به شرط تملیک
0	0	0	0	0	0	0	0	11	سایر تسهیلات اعطایی
201,845	201,845	356,422	356,422	254,128	254,128	258,601	258,601	12	تسهیلات اعطایی به ارز
180,456	180,456	461,935	461,935	375,501	375,501	499,771	499,771	13	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت
95,395	95,395	103,124	103,124	108,194	108,194	161,526	161,526	14	بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت
201,875	201,875	1,097,910	1,097,910	1,003,993	1,003,993	1,791,080	1,791,080	15	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت
0	0	0	0	0	0	0	0	16	بدهی مشتریان بابت تسهیلات تسویه شده
123,623,202	123,623,202	142,794,781	142,794,781	133,974,784	133,974,784	146,818,325	146,818,325	*	جمع کل
								مطالبات از دولت	
خالص سالانه 97	خالص شش ماهه 98	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	سود و کارمزد معوق	سود سالهای آتی	مانده وجه التزام دریافتنی	مانده سود و کارمزد دریافتنی	مانده اصل و سود سالهای آتی و سود معوق		
545,974	545,967	(۸,۳۲۲)	0	0	0	۵۴,۲۸۹	۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات اعطایی به سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران	

39,400	39,400	(۶۰۰)	0	0	0	۴۰,۰۰۰	۰	۲درصد کارمزد اوراق مرابحه بانک مرکزی
0	451	.	0	0	0	۴۵۱	.	سود دوسال دوره استمهال تسهیلات مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
99	98	(۱)	0	0	0	۹۹	.	۵۰درصد سود تسهیلات واحدهای مجتمع تجاری پلاسکو
585,473	585,916	(۸,۹۲۳)	0	0	0	94,839	500,000	جمع
0	0							کسرمی شود: بدهی به دولت
585,473	585,916							جمع کل