

میلیون ریال		یادداشت شماره ۱۲ صورتهای مالی				جدول بند ۵ - ۳: انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی			
اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال ۹۷ و دو دوره مشابه سالهای قبل )								ردیف	عنوان و نوع تسهیلات و تعهدات پرداخت شده
شش ماهه اول سال ۹۵		سالانه ۹۶		شش ماهه اول سال ۹۶		شش ماهه اول سال ۹۷			
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی		
۱۰۸,۵۰۳,۸۶۶	۱۰۸,۵۰۳,۸۶۶	۱۰۳,۲۹۳,۷۲۴	۱۰۳,۲۹۳,۷۲۴	۱۱۵,۸۵۳,۴۸۱	۱۱۵,۸۵۳,۴۸۱	۸۲,۳۹۲,۶۴۵	۸۲,۳۹۲,۶۴۵	۱	مشارکت مدنی
۲,۱۷۸,۵۶۴	۲,۱۷۸,۵۶۴	۴,۱۶۷,۹۳۱	۴,۱۶۷,۹۳۱	۳,۲۱۰,۷۱۲	۳,۲۱۰,۷۱۲	۷,۷۰۸,۴۱۷	۷,۷۰۸,۴۱۷	۲	فروش اقساطی
۹۷۵	۹۷۵	۹۰۰	۹۰۰	۸۴۱	۸۴۱	۹۲۷	۹۲۷	۳	سلف
۱۴۵,۱۰۴	۱۴۵,۱۰۴	۱,۲۹۳,۰۴۹	۱,۲۹۳,۰۴۹	۳۶۱,۴۴۶	۳۶۱,۴۴۶	۷۰۲,۸۳۱	۷۰۲,۸۳۱	۴	خرید دین
۷۱,۰۵۳	۷۱,۰۵۳	۸۵۲,۰۲۲	۸۵۲,۰۲۲	۶۱۲,۱۱۲	۶۱۲,۱۱۲	۱,۱۸۶,۰۴۶	۱,۱۸۶,۰۴۶	۵	قرض الحسنه
۲۹۱,۰۴۶	۲۹۱,۰۴۶	۹,۹۴۰,۱۶۸	۹,۹۴۰,۱۶۸	۴۲۳,۷۹۷	۴۲۳,۷۹۷	۳۱,۲۸۵,۱۰۰	۳۱,۲۸۵,۱۰۰	۶	مربحه
.	.	.	.	.	.	.	.	۷	استصناع
۱,۹۸۵,۰۱۹	۱,۹۸۵,۰۱۹	۵,۷۷۹,۳۱۶	۵,۷۷۹,۳۱۶	۲,۴۶۴,۲۶۷	۲,۴۶۴,۲۶۷	۸,۳۱۹,۱۵۵	۸,۳۱۹,۱۵۵	۸	جعاله
۱۰,۵۱۹	۱۰,۵۱۹	۳۶۹,۸۶۲	۳۶۹,۸۶۲	۱۲,۲۸۰	۱۲,۲۸۰	۶۳۴,۹۰۸	۶۳۴,۹۰۸	۹	مضاربه
۵,۷۶۱	۵,۷۶۱	۴,۲۶۱	۴,۲۶۱	۴,۶۹۵	۴,۶۹۵	۲,۹۳۹	۲,۹۳۹	۱۰	اجاره به شرط تملیک
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱	سایر تسهیلات اعطایی
.	.	۲۳۲,۴۲۶	۲۳۲,۴۲۶	۲۰۱,۸۴۵	۲۰۱,۸۴۵	۲۵۴,۱۲۸	۲۵۴,۱۲۸	۱۲	تسهیلات اعطایی به ارز
۲۴,۴۷۵	۲۴,۴۷۵	۲۲۵,۳۸۰	۲۲۵,۳۸۰	۱۸۰,۴۵۶	۱۸۰,۴۵۶	۳۷۵,۵۰۱	۳۷۵,۵۰۱	۱۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۸۸,۲۵۳	۸۸,۲۵۳	۱۰۱,۱۵۳	۱۰۱,۱۵۳	۹۵,۳۹۵	۹۵,۳۹۵	۱۰۸,۱۹۴	۱۰۸,۱۹۴	۱۴	بدهکاران بابت کارتهای اعتباری پرداخت شده
۲۶,۴۹۱	۲۶,۴۹۱	۴۳۶,۲۵۵	۴۳۶,۲۵۵	۲۰۱,۸۷۵	۲۰۱,۸۷۵	۱,۰۰۳,۹۹۳	۱,۰۰۳,۹۹۳	۱۵	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶	بدهی مشتریان بابت تسهیلات تسویه شده
۱۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱۲۶,۶۹۶,۴۴۷	۱۲۶,۶۹۶,۴۴۷	۱۲۳,۶۲۳,۲۰۲	۱۲۳,۶۲۳,۲۰۲	۱۳۳,۹۷۴,۷۸۴	۱۳۳,۹۷۴,۷۸۴	×	جمع کل

مطالبات از دولت									
ردیف	عنوان و نوع تسهیلات و تعهدات پرداخت شده	مانده اصل و سود سالهای آتی و سود معوق	مانده سود و کارمزد دریافتنی	مانده وجه التزام دریافتنی	سود سالهای آتی	سود و کارمزد معوق	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	خالص شش ماهه ۹۷	خالص سالانه ۹۶
۱	تسهیلات اعطایی به سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۹	.	.	.	(۹,۴۳۷)	۶۱۹,۶۸۹	۵۵۳,۹۱۸
	جمع	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۹	.	.	.	(۹,۴۳۷)	۶۱۹,۶۸۹	۵۵۳,۹۱۸
۲	کسر می شود: بدهی به دولت							.	.
×	جمع کل							۶۱۹,۶۸۹	۵۵۳,۹۱۸