

میلیون ریال		یادداشتهای شماره ۱ - ۲۹ صورتهای مالی						جدول بند ۵ - ۱۰: مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی:		
اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و دو دوره مشابه سالهای قبل )								عنوان ذخایر		ردیف
سالانه ۱۴۰۰		شش ماهه اول سال ۹۹		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		طبقه تسهیلات	نوع ذخایر	
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی			
۵,۳۹۹,۰۹۴	۵,۳۹۹,۰۹۴	۳,۲۰۴,۶۱۲	۳,۲۰۴,۶۱۲	۴,۶۱۸,۱۹۹	۴,۶۱۸,۱۹۹	۶,۱۲۰,۳۷۵	۶,۱۲۰,۳۷۵	جاری	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	1
۲۶,۹۴۴	۲۶,۹۴۴	۳۱,۶۴۹	۳۱,۶۴۹	۲۶,۹۵۴	۲۶,۹۵۴	۴۸,۱۵۷	۴۸,۱۵۷	سررسید گذشته		2
۸,۰۶۱	۸,۰۶۱	۱۳,۲۴۹	۱۳,۲۴۹	۲۸,۶۱۳	۲۸,۶۱۳	۹,۲۷۰	۹,۲۷۰	معوق		3
۲۴,۸۸۰	۲۴,۸۸۰	۱۲,۸۲۳	۱۲,۸۲۳	۱۱,۶۸۷	۱۱,۶۸۷	۱۰,۲۶۵	۱۰,۲۶۵	مشکوک الوصول		4
.	.	.	.	.	.	.	.	سوخت شده		5
۵,۴۵۸,۹۷۹	۵,۴۵۸,۹۷۹	۳,۲۶۲,۳۳۳	۳,۲۶۲,۳۳۳	۴,۶۸۵,۴۵۳	۴,۶۸۵,۴۵۳	۶,۱۸۸,۰۶۷	۶,۱۸۸,۰۶۸	جمع		×
.	.	.	.	.	.	.	.	جاری	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	6
۷۰۰,۲۲۷	۷۰۰,۲۲۷	۲۹,۳۳۹	۲۹,۳۳۹	۴۰۲,۰۵۵	۴۰۲,۰۵۵	۷۷۳,۶۹۷	۷۷۳,۶۹۷	سررسید گذشته		7
۴۶۲,۳۰۱	۴۶۲,۳۰۱	۷۳۷,۱۶۰	۷۳۷,۱۶۰	۳۹,۷۲۰	۳۹,۷۲۰	۴۳۸,۲۶۳	۴۳۸,۲۶۳	معوق		8
۵,۰۷۹,۰۸۶	۵,۰۷۹,۰۸۶	۵,۵۹۲,۵۱۲	۵,۵۹۲,۵۱۲	۵,۳۵۹,۹۱۵	۵,۳۵۹,۹۱۵	۵,۰۷۰,۰۶۱	۵,۰۷۰,۰۶۱	مشکوک الوصول		9
.	.	.	.	.	.	.	.	سوخت شده		10
.	.	.	.	.	.	.	.	مورد نظر بانک مرکزی		11
۶,۲۴۱,۶۱۴	۶,۲۴۱,۶۱۴	۶,۳۴۹,۰۱۱	۶,۳۴۹,۰۱۱	۵,۸۰۱,۶۹۰	۵,۸۰۱,۶۹۰	۶,۲۸۲,۰۲۱	۶,۲۸۲,۰۲۱	جمع		×
۱۱,۷۰۰,۵۹۳	۱۱,۷۰۰,۵۹۳	۹,۶۱۱,۳۴۴	۹,۶۱۱,۳۴۴	۱۰,۴۸۷,۱۴۳	۱۰,۴۸۷,۱۴۳	۱۲,۴۷۰,۰۸۸	۱۲,۴۷۰,۰۸۹	جمع کل		×