



شرکت پتروشیمی کوکس‌سازی (سهای عام)

پتروشیمی توسی سرسبز پای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی

۱۲-۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی شرکت اصلی

شرکت اصلی

| ۱۳۹۴        |             | ۱۳۹۵                       |             |                |  |                          |                            |             |   |
|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------|---|
| خالص        | خالص        | ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | جمع         | سود سالهای آتی | وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی | مانده وجه التزام دریافتی | مانده سود و کارمزد دریافتی | مانده       |   |
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال                |             | میلیون ریال    | میلیون ریال                                  | میلیون ریال              | میلیون ریال                | میلیون ریال |   |
| ۲۷,۰۷۲,۶۱۳  | ۶۴,۱۰۷,۲۹۶  | (۱,۲۲۶,۴۷۸)                | ۶۵,۳۳۳,۷۷۳  | (۱۶,۰۳۰,۹۶۷)   |  | ۲۵۸,۵۴۲                  | ۵,۶۱۸,۰۲۹                  | ۷۵,۴۸۸,۱۷۰  | فروش اقساطی                               |
| ۴۲۸,۲۴۰     | ۳۸۷,۰۸۰     | (۱۳,۵۹۲)                   | ۴۰۰,۶۷۲     | (۳۵,۷۹۰)       |  | ۲۱,۴۰۶                   | ۶۷,۶۹۴                     | ۳۴۷,۳۶۲     | جعاله                                     |
| ۴,۳۳۷,۲۶۱   | ۳,۹۹۵,۵۹۰   | (۹۲,۵۷۰)                   | ۴,۰۸۸,۱۶۰   |                | (۱۰۲)  | ۳۰۶,۶۸۳                  | ۶۴۴,۰۲۷                    | ۳,۱۳۷,۵۵۱   | مضاربه                                    |
| ۱۳,۸۹۱,۸۳۳  | ۱۲,۷۵۱,۷۱۸  | (۳۸۶,۰۳۰)                  | ۱۳,۱۳۷,۷۴۸  | (۱۰,۸۴۲)       | (۳۵,۱۹۴)                                     | ۹۲۵,۵۶۱                  | ۲,۱۱۷,۱۵۰                  | ۱۰,۱۴۱,۰۷۳  | مشارکت مدنی                               |
| ۱,۵۵۸,۰۸۸   | ۱,۸۸۵,۱۸۳   | (۲۳,۲۱۶)                   | ۱,۹۰۸,۳۹۹   |                |  |                          |                            | ۱,۹۰۸,۳۹۹   | خرید دین                                  |
| ۹,۵۵۵,۰۹۷   | ۱۴,۶۳۲,۰۵۰  | (۲۰۶,۷۲۸)                  | ۱۴,۸۳۸,۷۷۸  | (۲,۱۹۴,۷۷۲)    |  | ۲۵۱,۶۳۹                  | ۱,۲۸۸,۴۳۷                  | ۱۵,۴۹۳,۴۷۵  | مراجعه                                    |
| ۱,۸۸۸,۲۴۸   | ۴,۴۴۶,۵۶۲   | (۲۲,۵۷۴)                   | ۴,۴۶۹,۱۳۶   | (۱۳۹,۹۷۲)      |  | ۱۱,۴۲۴                   | ۳,۱۳۱                      | ۴,۵۹۴,۵۵۲   | قرض الحسنه                                |
| ۲,۴۴۶,۸۵۸   | ۲,۹۰۳,۹۲۴   | (۱۲۶,۷۲۹)                  | ۳,۰۳۰,۶۵۳   | (۸۴۱,۹۷۸)      |  |                          | ۸۹۶,۰۰۰                    | ۲,۹۷۶,۶۳۱   | سایر تسهیلات اعطایی                       |
| ۱۹,۱۸۲      |             |                            |             |                |  |                          |                            |             | بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده        |
| ۱۱,۶۴۸      | ۷,۴۵۳       |                            | ۷,۴۵۳       |                |  |                          |                            | ۷,۴۵۳       | بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده |
| ۶۱,۳۰۹,۰۶۸  | ۱۰۵,۱۱۶,۸۵۶ | (۲,۰۹۷,۹۱۸)                | ۱۰۷,۲۱۴,۷۷۴ | (۱۹,۳۵۴,۳۲۱)   | (۳۵,۲۹۶)                                     | ۱,۷۷۵,۲۵۵                | ۱۰,۶۳۴,۴۶۸                 | ۱۱۴,۰۹۴,۶۶۷ |   |