

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

موجودی نقد

۱۳۹۴	۱۳۹۵	
ریال	ریال	
۱۲,۳۵۶,۱۹۷,۵۲۷	۸,۳۵۶,۶۱۳,۱۹۶	بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی - سپرده ویژه ۷۶۹۳۰۴۶۵۲
۵۲۷,۴۴۹,۲۶۳	۲,۰۶۲,۲۲۱,۹۴۱	بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی - سپرده ۴۹۳۸۰۲۷۱۷
۱۷۵,۰۸۱,۸۵۱	۱۷۵,۳۷۱,۰۰۰	بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی - جاری ۴۲۰۳۵۸۲۲۰
۱,۶۹۵,۳۶۰	۱,۸۷۲,۸۳۰	بانک ملت شعبه دانشگاه اصفهان - سپرده کوتاه مدت ۱۴۸۰۷۷۵۳/۶۸
۵۸۸,۷۳۳	۵۸۸,۷۳۳	بانک ملت شعبه دانشگاه اصفهان - جاری ۱۳۵۹۶۵۰۳۸۳
۰	۱۰,۰۰۰	بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی - پس انداز حامی ۸۱۷۳۷۱۹۳۳
۵۸,۹۵۵,۱۸۰	۰	بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی - جاری ۷۶۵۵۲۶۹۱
۱۷,۲۶۰,۴۴۷	۰	بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۴۰۰/۳۱۱/۴۳۵۱۱۰/۱
۵۰,۰۰۰	۰	بانک توسعه تعاون - پس انداز ۱۴۰۰/۲۱۱/۴۳۵۱۱۰/۱
۱۷۴,۱۵۸	۰	بانک توسعه تعاون - جاری ۱۴۰۰/۱۱۱/۴۳۵/۱۱۰/۱
۱۳,۱۳۷,۴۵۲,۵۱۹	۱۰,۵۹۶,۶۷۷,۷۰۰	

مانده تسهیلات اعطایی

۱۳۹۴	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۷,۶۴۳,۴۷۴,۴۹۹	۲۴۲۹	۱۵۶,۷۰۱,۴۶۵,۹۸۸	۲۵۲۳	وام قرض الحسنه عادی - وام تعاونی اعتبار
۳۱,۸۸۳,۱۱۵,۰۰۰	۱۲۷۴	۲۸,۶۸۶,۴۰۴,۸۵۸	۱۲۱۷	وام زیارتی - سیاحتی
۲,۴۷۹,۲۷۰,۰۰۰	۸۷	۲,۸۳۵,۴۹۵,۰۰۰	۸۷	وام متمرکز سازمان
۵۲۳,۱۴۲,۰۰۰	۱۹۱	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶	وام کارگشایی - وام کوتاه مدت
۱,۱۷۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۸	۱,۳۲۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۲	وام ایثارگران
۳۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۵۱	۸۳۹,۳۳۲,۵۰۰	۶۹	وام کانون بازنشستگان
۴۱,۳۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۱۰۴۱	۳۳,۴۸۸,۴۳۱,۱۷۰	۱۰۴۷	وام مبادله ای اعضاء
۰		۲۵۹,۱۳۰,۰۰۰	۵	وام قرض الحسنه محسنین
۰		۱۰,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	وام ازدواج از محل سپرده رفاهی
۰		۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	خرید دین
۲۰۵,۴۰۴,۳۳۳,۹۹۹		۲۳۶,۱۶۱,۶۲۹,۵۱۶		
(۶,۶۱۵,۷۳۱,۴۰۰)		(۷,۲۶۷,۱۳۰,۹۰۰)		
۱۹۸,۷۸۸,۶۰۲,۵۹۹		۲۲۸,۸۹۴,۴۹۸,۶۱۶		درآمد تعهدی وامها - کارمزد سنوات آتی تسهیلات اعطایی