

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۴,۶۵۶,۹۵۶	(۸۳,۵۵۷)	-	۴,۷۴۰,۵۱۳	مضاربه
۳۶,۶۹۳,۰۶۰	(۱,۲۴۰,۲۷۰)	-	۳۷,۹۱۳,۳۲۰	مشارکت مدنی
۸۳,۵۳۸	(۱,۲۷۴)	(۱,۹۱۰)	۸۶,۷۲۲	جعاله
۲۵,۲۵۵,۵۰۰	(۳۸۴,۶۰۲)	(۲,۲۷۷,۴۶۰)	۲۷,۹۱۷,۵۶۲	تسهیلات ارزی
۴,۰۹۰,۱۸۷	(۶۴,۸۹۰)	(۶۱۱,۰۹۴)	۴,۷۶۶,۱۷۱	فروش اقساطی
۴۳۱,۱۸۷	(۶,۵۶۶)	(۲۹,۳۸۸)	۴۶۷,۱۴۱	خرید دین
۴۰۵,۰۲۵	(۶,۱۶۸)	-	۴۱۱,۱۹۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۲,۱۹۲	(۳,۵۵۲)	(۱,۶۲۰)	۲۷,۳۶۴	مراجعه
۱۵,۹۵۵	(۲۴۳)	-	۱۶,۱۹۸	بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده
۷۱,۶۵۳,۵۹۸	(۱,۷۹۱,۱۲۲)	(۲,۹۲۱,۴۷۲)	۷۶,۳۶۶,۱۹۴	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۴,۸۶۶,۰۱۷	(۸۷,۹۲۲)	-	۴,۹۵۳,۹۳۹	مضاربه
۳۴,۹۵۶,۳۶۰	(۱,۱۳۳,۷۳۰)	-	۳۶,۰۹۰,۰۹۰	مشارکت مدنی
۹۰,۵۸۳	(۱,۳۹۴)	(۳,۰۵۸)	۹۵,۰۳۵	جعاله
۲۶,۴۱۸,۴۹۳	(۴۰۲,۳۱۲)	(۱,۹۰۲,۸۴۰)	۲۸,۷۱۳,۳۴۱	تسهیلات ارزی
۷,۲۲۹,۶۹۰	(۱۱۴,۰۳۶)	(۸۶۰,۱۸۴)	۸,۲۰۳,۹۰۰	فروش اقساطی
۳۳۱,۵۱۰	(۵۰,۴۸)	(۱۳,۶۱۱)	۳۵۰,۱۶۹	خرید دین
۳۳۱,۳۸۳	(۳۸,۵۵۶)	-	۳۵۹,۹۳۹	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۳,۵۵۷	(۳۷۶)	(۱,۳۷۲)	۲۵,۷۰۵	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۶,۰۲۷	(۲۴۴)	-	۱۶,۳۷۱	بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده
۱۰,۳۵	(۱۶)	(۹۶)	۱۰,۲۳۸	قرض الحسنه
۷۴,۳۶۵,۰۵۵	(۱,۷۷۳,۶۳۴)	(۲,۷۸۱,۱۶۱)	۷۸,۸۱۰,۲۶۰	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۴,۵۶۲,۹۹۹	(۱۳۷,۸۷۲)	-	۴,۷۰۰,۸۷۱	مضاربه
۳۲,۹۸۳,۶۷۸	(۱,۲۳۸,۱۶۹)	-	۳۴,۲۲۱,۸۴۷	مشارکت مدنی
۶۶,۲۶۹	(۱,۱۲۵)	(۵,۳۳۳)	۷۲,۷۱۷	جعاله
۲۷,۰۱۲,۰۷۵	(۴۱۱,۳۵۱)	(۱,۳۴۱,۹۷۰)	۲۸,۷۵۵,۳۹۶	تسهیلات ارزی
۱۰,۰۰۸,۱۲۵	(۱۵۸,۸۶۴)	(۹۵۷,۴۳۸)	۱۱,۱۲۴,۴۲۷	فروش اقساطی
۱۷۱,۲۹۰	(۲,۶۰۸)	(۳,۶۱۹)	۱۷۷,۵۱۷	خرید دین
۶۱۷,۷۷۳	(۱۹۳,۹۱۹)	-	۸۱۱,۶۹۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳۴,۳۰۵	(۵۳۵)	(۱,۱۸۴)	۳۶,۰۲۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۲,۳۰۵	(۱۸۷)	-	۱۲,۴۹۲	بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده
۱,۵۲۲,۸۱۰	(۳۳,۱۹۰)	(۱۶۲,۳۳۸)	۱,۷۰۸,۳۲۸	مراجعه
۵,۶۹۶	(۸۷)	(۶۰۰)	۶,۳۸۳	قرض الحسنه
۷۶,۹۹۷,۲۲۵	(۲,۱۶۷,۹۰۷)	(۲,۴۷۲,۴۶۲)	۸۱,۳۵۷,۶۹۴	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۱,۰۷۱,۱۲۶	(۲۴,۵۵۷)	-	۱,۰۹۵,۶۸۳	مضاربه
۷,۲۰۰,۸۳۵	(۵۹۲,۰۶۶)	-	۷,۷۹۲,۹۰۱	مشارکت مدنی
۴,۳۹۱,۲۱۴	(۷۰,۳۱۹)	(۳۱۹,۹۴۵)	۴,۷۸۱,۴۷۸	جعاله
۴۵,۷۰۰,۶۰۰	(۷۵۴,۰۳۳)	(۲,۳۵۱,۲۱۳)	۴۸,۸۰۵,۸۲۶	تسهیلات ارزی
۱۴,۶۳۱,۱۹۲	(۲۳۲,۶۵۵)	(۱,۶۶۸,۹۱۷)	۱۶,۵۳۳,۷۶۴	فروش اقساطی
۱۰۶,۴۲۳	(۱,۶۲۱)	(۵۶۰)	۱۰۸,۶۰۴	خرید دین
۱۴۳,۴۱۵	(۲,۱۸۴)	-	۱۴۵,۵۹۹	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳۳,۷۶۱	(۵۲۹)	(۱,۰۶۶)	۳۵,۳۵۶	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۲,۷۰۳	(۱۹۳)	-	۱۲,۸۹۶	بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده
۲۱,۷۷۷,۴۵۹	(۳۳۱,۶۳۶)	(۱,۴۲۴,۱۴۱)	۲۳,۵۳۳,۳۲۶	مراجعه
۱۶,۲۵۶	(۲۴۸)	(۱,۴۲۲)	۱۷,۹۲۶	قرض الحسنه
۹۵,۰۸۴,۹۸۴	(۲,۰۱۰,۰۳۱)	(۵,۷۶۷,۲۶۴)	۱۰۲,۸۶۲,۳۷۹	جمع