

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۱,۰۱۵,۳۵۸	(۸۳,۱۶۵)	-	۱,۰۹۸,۵۲۳	مضاربه
۴,۹۴۰,۰۵۳	(۴۶۸,۹۶۰)	-	۵,۴۰۹,۰۱۳	مشارکت مدنی
۵,۶۹۱,۶۳۶	(۸۹,۱۱۹)	(۳۰۲,۳۱۳)	۶,۰۸۰,۲۰۴	جماله
۴۵,۴۲۷,۳۸۱	(۶۹۱,۷۸۸)	(۲,۳۳۷,۲۷۰)	۴۸,۴۵۶,۳۲۹	تسهیلات ارزی
۱۴,۳۱۳,۲۷۵	(۲۳۱,۱۰۰)	(۱,۴۰۷,۳۶۰)	۱۵,۹۵۱,۷۳۵	فروش اقساطی
۱۲,۶۸۱	(۱۹۳)	(۸۶)	۱۲,۹۶۰	خرید دین
۳۰,۸۸,۱۴۴	(۶۷,۸۰۲)	-	۳۱,۵۵,۹۴۶	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳۱,۵۵۳	(۵۰۵)	(۹۹۴)	۳۳,۰۵۲	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۷,۲۸۲	(۲۶۳)	-	۱۷,۵۴۵	بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداخت شده
۲۵,۹۹۷,۴۲۲	(۴۰۰,۲۰۶)	(۱,۳۹۳,۵۱۴)	۲۷,۷۹۱,۱۴۲	مرایحه
۳۱,۷۷۳	(۴۸۴)	(۳۰,۷۲)	۳۱,۲۶۷	قرض الحسنه
۱۰۰,۵۶۶,۵۵۸	(۲,۰۲۳,۵۸۵)	(۵,۴۴۴,۶۰۹)	۱۰۰,۰۹۸,۳۶۴	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۱,۱۲۷,۶۸۸	(۵۴,۶۰۳)	-	۱,۱۹۲,۲۹۱	مضاربه
۴,۸۰۸,۷۱۳	(۶۷۷,۲۵۰)	-	۵,۴۸۵,۹۶۳	مشارکت مدنی
۶,۳۶۷,۶۱۹	(۹۷,۴۰۵)	(۲۷۹,۲۳۳)	۶,۷۴۴,۲۵۷	جماله
۴۴,۸۲۲,۱۹۳	(۷۶۲,۰۳۰)	(۱,۰۷۳,۸۳۲)	۴۶,۶۵۸,۰۵۵	تسهیلات ارزی
۱۶,۲۷۰,۲۰۱	(۲۵۴,۵۴۴)	(۱,۳۹۷,۴۷۵)	۱۷,۹۲۲,۲۲۰	فروش اقساطی
۳۶,۳۹۸	(۵۵۴)	(۱,۷۵۵)	۳۸,۷۰۷	خرید دین
۱۲,۹۵۳	(۱۹۷)	-	۱۳,۱۵۰	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۱,۸۳۹	(۳۳۴)	(۸۹۷)	۲۳,۰۷۰	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۴۴,۴۷۳	(۶۷۷)	-	۴۵,۱۵۰	بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداخت شده
۲۹,۱۶۰,۰۰۹	(۴۵۶,۹۰۳)	(۱,۳۲۲,۴۰۵)	۳۰,۹۳۰,۷۰۱	مرایحه
۵۸,۶۵۳	(۸۹۳)	(۵,۴۷۰)	۶۵,۰۱۶	قرض الحسنه
۱۰۲,۷۴۰,۷۳۹	(۲,۳۰۵,۳۹۰)	(۴,۰۸۱,۰۶۷)	۱۰۰,۳۵۴,۲۸۲	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۱,۰۰۹,۰۵۶	(۸۰,۵۲۲)	-	۱,۰۸۹,۵۷۸	مضاربه
۳,۴۳۰,۴۹۹	(۵۹۸,۳۱۷)	-	۴,۰۲۸,۱۸۱	مشارکت مدنی
۹,۰۱۸,۲۳۸	(۱۳۷,۳۷۱)	(۳۲۹,۵۰۸)	۹,۴۸۵,۱۱۷	جماله
۴۴,۷۵۱,۶۴۹	(۸۵۵,۳۷۸)	(۷,۴۵۰,۱۸۳)	۵۳,۰۵۷,۲۱۰	تسهیلات ارزی
۱۵,۱۲۰,۱۶۳	(۲۳۵,۵۶۰)	(۱,۲۳۵,۵۸۷)	۱۶,۵۹۱,۳۱۰	فروش اقساطی
۳۲,۰۹۳	(۴۸۹)	(۱,۱۲۶)	۳۲,۷۰۸	خرید دین
-	-	-	-	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲۲,۴۵۷	(۳۴۵)	(۷۱۴)	۲۳,۵۱۶	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۵,۵۳۰	(۲۲۶)	-	۱۵,۷۶۶	بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداخت شده
۲۸,۸۲۵,۷۴۵	(۴۳۸,۹۷۱)	(۱,۳۴۵,۵۴۰)	۳۰,۰۳۸,۲۳۴	مرایحه
۸۸,۶۶۹	(۱,۳۵۰)	(۸۰,۱۸)	۸۷,۲۳۹	قرض الحسنه
۱۰۲,۳۱۴,۰۹۹	(۲,۳۴۸,۵۳۹)	(۱۰,۳۷۰,۶۷۶)	۱۰۰,۶۰۵,۸۸۴	جمع

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۱,۰۱۲,۸۷۹	(۷۳,۶۷۰)	-	۱,۰۸۶,۵۴۹	مضاربه
۲,۳۹۱,۸۸۱	(۴۶۶,۱۱۷)	-	۲,۸۵۷,۹۹۸	مشارکت مدنی
۸,۵۲۴,۷۳۸	(۱۲۹,۸۴۴)	(۳۹۲,۶۱۸)	۹,۰۹۲,۲۰۰	جماله
۵۲,۵۱۴,۷۳۷	(۷۹۹,۷۱۸)	(۶,۶۵۴,۵۹۵)	۵۹,۹۶۰,۳۲۴	تسهیلات ارزی
۱۷,۰۱۰,۰۳۸	(۲۶۵,۰۱۲)	(۱,۸۲۶,۶۲۱)	۱۹,۰۱۰,۶۰۵	فروش اقساطی
۲۲,۸۱۳	(۳۴۷)	(۴۸۸)	۲۳,۶۴۸	خرید دین
۲۱۳,۳۸۷	(۳,۲۵۰)	-	۲۱۶,۱۳۷	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۹۵,۰۶۹	(۱,۷۵۹)	(۷,۹۰۳)	۹۳,۳۰۷	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۶۵,۰۲۷	(۹۹۰)	-	۶۴,۰۳۷	بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداخت شده
۳۵,۶۷۰,۸۷۸	(۵۴۴,۷۰۲)	(۲,۳۸۲,۶۶۰)	۳۲,۷۸۳,۵۱۶	مرایحه
۱۱۶,۱۳۱	(۱,۷۶۸)	(۱۱,۵۷۰)	۱۱۴,۳۹۳	قرض الحسنه
۱۱۷,۶۳۷,۵۷۸	(۲,۲۸۷,۱۷۷)	(۱۱,۲۷۶,۴۵۵)	۱۱۵,۰۷۳,۹۴۶	جمع