

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۴۶۰,۲۳۹۶	۲۸۸,۰۰۴	۶۷,۶۸۰	۴۹,۶۱۴
مشارکت مدنی	۲۵۵,۹۳۷,۶۵۴	۱,۳۹۰,۵۰۳	۵۸۳,۷۳۵	۱,۳۴۴,۵۰۷
خرید دین	۴۶۷,۱۴۱	-	-	-
جعاله	۴۰,۶۳۹	۵۳	۴۶,۰۲۰	۸۶,۷۲۲
فروش اقساطی	۴,۶۵۰,۹۷۵	۱۱۵,۱۹۶	-	۴,۷۶۶,۱۷۱
تسهیلات ارزی	۲۷,۹۱۷,۵۲۲	-	-	۲۷,۹۱۷,۵۲۲
مراجعه	۲۷,۱۹۶	۱۶۸	-	۲۷,۳۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات استنادی پرداخت شده	۴۰۰,۶۷۰	-	-	۱۰,۵۲۳
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۱,۵۸۳	-	-	۴,۶۱۵
کسرمی شود:	۷۲۰,۵۵۸,۱۶۶	۱,۵۳۴,۷۲۴	۶۹۷,۴۴۵	۱,۲۰۹,۲۵۹
سود سالهای آتی	(۲,۹۲۱,۴۷۲)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	(۶۷,۷۵۶)	(۳۶,۹۲۹)	(۷۴,۱۵۵)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱,۱۵۳,۲۰۹)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۱۹۶,۹۲۵)	(۷,۸۱۶)	(۴۰,۱۰۱)	(۱,۸۰۹)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۶۰,۹۶۶)	(۳۲,۷۹۹)	(۴۸۵,۶۹۵)
جمع	۶۸,۷۸۵,۲۰۰	۱,۳۹۸,۱۸۶	۶۲۲,۶۱۶	۸۲۷,۶۰۰

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۴,۸۲۴,۸۱۷	۹,۲۷۱	۸۸,۱۳۹	۴۹,۶۱۴
مشارکت مدنی	۳۳,۴۱۸,۷۸۱	۱,۵۰۳,۶۰۱	۶۳۳,۱۲۱	۱,۲۰۳,۳۵۵
خرید دین	۳۴۵,۰۱۴	۵,۱۵۵	-	-
جعاله	۳۶,۷۶۴	۶۱	۵۸,۳۱۰	۹۵,۰۳۵
فروش اقساطی	۸,۱۱۷,۷۱۱	۸۶,۱۸۸	-	۸,۲۰۳,۸۹۹
تسهیلات ارزی	۲۸,۷۲۳,۶۶۵	-	-	۲۸,۷۲۳,۶۶۵
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۲۵,۵۸۱	۱۲۴	-	۲۵,۷۰۵
بدهکاران بابت اعتبارات استنادی پرداخت شده	۲۹۷,۷۵۹	-	-	۶۲,۱۸۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۹,۱۰۲	-	-	۷,۱۷۰
قرض الحسنه	۱,۱۲۷	-	-	-
کسرمی شود:	۷۵,۷۰۰,۰۴۰	۱,۶۰۴,۴۰۰	۷۷۹,۴۸۰	۱,۵۲۱,۳۱۸
سود سالهای آتی	(۲,۷۸۱,۱۶۱)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	(۶۶,۹۸۸)	(۳۸,۹۸۰)	(۷۷,۱۵۳)
وجه دریافتی بابت مضاربه	(۱۰,۰۰۰)	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۵۹۲,۶۳۸)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۰۸۲,۷۵۰)	(۳,۶۱۸)	(۳,۷۷۷)	(۱,۷۵۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۱۰,۰۸۶)	(۵۸,۵۹۶)	(۵۱۱,۰۴۵)
جمع	۷۱,۲۳۱,۸۵۲	۱,۴۳۳,۷۰۸	۶۷۸,۱۲۷	۹۳۱,۳۶۸

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۳,۷۱۷,۱۰۹	۹۹۲,۶۶۸	۲۹,۶۳۷	۱۱۶,۶۸۷
مشارکت مدنی	۳۰,۴۴۴,۳۰۰	۱,۵۱۰,۵۱۴	۱,۳۷۷,۹۱۶	۱,۵۹۱,۶۷۶
خرید دین	۱۷۷,۵۱۷	-	-	-
جعاله	۵۵,۷۸۱	۵,۳۲۵	۱۱,۰۰۱	۷۲,۷۱۷
فروش اقساطی	۱۰,۹۷۶,۹۲۰	۱۲۸,۱۲۴	۱۹,۳۷۲	۱۱,۱۲۴,۴۲۷
تسهیلات ارزی	۲۸,۷۵۰,۶۶۸	۱۴,۷۲۹	-	۲۸,۷۶۵,۳۹۷
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۳۵,۸۶۲	۱۱۵	۴۷	۳۶,۰۲۵
بدهکاران بابت اعتبارات استنادی پرداخت شده	۴۲۱,۰۱۶	-	-	۳۸۳,۵۸۶
مراجعه	۱,۷۰۸,۳۳۸	-	-	۱,۷۰۸,۳۳۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷,۸۷۸	-	-	۴,۶۱۵
قرض الحسنه	۶,۳۸۲	-	-	-
کسرمی شود:	۷۶,۳۰۹,۸۵۲	۳,۶۵۲,۰۹۴	۱,۳۵۷,۹۷۴	۳,۰۹۵,۵۶۴
سود سالهای آتی	(۲,۴۷۲,۴۶۳)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	(۱۴۴,۳۱۵)	(۶۸,۸۴۳)	(۸۵,۸۱۴)
وجه دریافتی بابت مضاربه	(۶۰,۳۶۵)	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۳۱۸,۵۵۰)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۱۰۰,۴۹۱)	(۳,۸۶۰)	(۱,۴۷۱)	(۳,۲۷۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱,۲۳,۳۳۴)	(۲۰,۳۲۵)	(۶۹۱,۲۳۰)
جمع	۷۲,۵۲۹,۹۸۲	۲,۳۳۰,۶۸۵	۱,۰۸۴,۴۰۸	۱,۳۱۴,۳۵۰

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۷/۱۱/۲۹			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مضاربه	۱۰,۹۲۰	۱,۰۲۷,۱۵۶	۳۰,۷۲۲	۱۱۱,۵۲۷
مشارکت مدنی	۲,۸۱۳,۴۹۷	۳,۲۰۹,۲۰۳	۵۴۸,۰۲۷	۱,۷۲۸,۵۵۵
خرید دین	۶۷,۹۹۴	۴۰,۶۱۰	-	-
جعاله	۴,۷۶۱,۴۴۴	۷۰,۴۸	۱۳,۰۰۶	۴,۷۸۱,۴۷۸
فروش اقساطی	۱۶,۳۲۰,۳۲۰	۱۷۳,۸۸۷	۳۸,۴۵۷	۱۶,۵۳۲,۷۶۴
تسهیلات ارزی	۴۸,۰۲۷,۳۱۶	۷۶۸,۶۳۰	-	۴۸,۰۵۸,۳۱۶
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۳۵,۳۲۱	۱۰۷	۲۸	۳۵,۳۵۶
بدهکاران بابت اعتبارات استنادی پرداخت شده	۸,۹۶۱	-	-	۱۳۶,۶۳۸
مراجعه	۲۳,۵۳۳,۸۷۷	۹,۳۵۹	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۹۹۱	-	-	۱۱,۹۰۵
قرض الحسنه	۱۷,۹۲۶	-	-	-
کسرمی شود:	۹۵,۵۹۸,۳۳۷	۵,۳۳۶,۰۹۰	۶۳۰,۳۵۱	۱,۹۸۸,۶۲۵
سود سالهای آتی	(۵,۷۶۷,۲۶۶)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	(۴۰,۸۵۳)	(۲۴,۲۶۲)	(۱۰۰,۸۹۶)
وجه دریافتی بابت مضاربه	(۶۷,۳۴۱)	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱,۳۴۷,۳۳۴)	(۱۴,۱۳۸)	(۵۰,۲۰۲)	(۹,۳۱۲)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۸۶,۵۳۱)	(۲۴,۱۸۱)	(۴۲۲,۶۳۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۸۸,۲۱۶,۴۰۸	۴,۶۳۶,۸۸۶	۵۷۵,۰۰۶	۱,۳۵۵,۷۸۴
جمع	۸۸,۲۱۶,۴۰۸	۴,۶۳۶,۸۸۶	۵۷۵,۰۰۶	۱,۳۵۵,۷۸۴