

(رقم به میلیون ريال)

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشاربه	-	-	۳,۷۸۲	۱,۱۷۳,۵۹۰
مشارکت مندی	۱,۱۵۱,۸۵۷	-	۱۴,۶۵۸	۱,۳۸۳,۲۴۲
خرید دین	۱۲,۰۰۰	-	-	-
چهاره	۱۲,۶۵۷,۳۳۲	-	۴,۴۰۰	-
فروش اقساطی	۱۹,۱۳۹,۷۱۳	۱۱۶,۶۳۵	۷,۰۴۵	۷,۵۰۷
تسهیلات ارزی	۵۸,۹۸۰,۵۳۳	۶۱,۱۷۹	-	۵۹,۰۹۱,۷۱۲
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۲۴,۸۹۴	-	۱۱۸	۳۸۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳,۶۲۶,۶۶۶	-	-	-
مراجعه	۴۶,۷۳۲,۰۸۶	۲۴۸,۲۰۲	۵۶,۰۰۴	۴۷,۵۴۰,۲۹۲
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۷۲,۲۱۸
فرض الحسنه	۳۰۸,۹۱۵	۶۵۶	-	۳۰۹,۵۷۱
کسری شود:	۱۲۲,۶۴۲,۰۲۶	۲۲۶,۶۷۲	۶۵۲,۶۵۸	۳,۷۳۵,۸۲۳
نمود سال های آتی	(۱۰,۴۱۳,۸۲۶)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	-	(۳۰۹)	(۱۷۳,۰۱۲)
وجود دریافتی بابت مشاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مندی	(۳۷,۲۰۹)	(۴,۳۷۴)	(۸,۰۹۰)	(۸,۲۶۶)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱,۹۸۳,۹۰۱)	(۱۲,۱۱۵)	(۱۰,۹۹۲)	(۶۲۶,۶۷۷)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۱۳,۰۳۱,۰۰۰	۴۱۰,۱۸۳	۶۲۳,۰۶۷	۱,۹۱۷,۹۹۶
جمع	۱۳۰,۳۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۱۸۳	۶۲۳,۰۶۷	۱,۹۱۷,۹۹۶

(رقم به میلیون ريال)

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۲۵,۰۴۶,۱۶۰	۹۸,۹۵۱	۲۹,۳۷۸	۳۰,۶۶۵
چهاره	۱۵۰,۱۰۰,۷۳۷	-	۲۷۸	-
مشاربه	-	-	۳,۰۲۶	۱,۱۴۷,۳۱۱
مشارکت مندی	۳,۶۱۱,۸۴۸	-	-	۱,۴۵۵,۳۷۷
خرید دین	۱۷,۰۰۰	-	-	-
مراجعه	۷۲,۴۸۹,۹۹۳	۳۰,۴۶۱۶	۳۳۲,۹۱۵	۷۳,۰۲۷,۵۲۴
فرض الحسنه	۳۸۱,۰۰۴	۱۰۶	-	-
تسهیلات ارزی	۷۰,۴۴۲,۶۵۰	۳,۸۵۶,۱۲۱	-	۷۳,۲۹۸,۷۷۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۸,۵۶۹	-	-	۳۸,۵۶۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۴,۵۳۳	-	-	۱۴,۵۳۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۱,۱۸۹	۲۵	۱۱۳	۱۴۱,۳۰۷
کسری شود:	۱۸۷,۱۹۲,۷۱۲	۳,۱۵۹,۸۱۹	۳۶۴,۷۰۰	۳,۶۹۰,۶۶۹
نمود سال های آتی	(۱۵,۲۱۹,۶۵۴)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	-	(۴۰,۳۲۷)	(۱۷۰,۲۷۹)
وجود دریافتی بابت مشاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مندی	(۲,۵۷۹,۶۱۲)	(۲۴,۴۰۸)	(۳۰,۹۸۰)	(۸,۱۳۹)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴۹,۲۳۳)	(۱۲,۱۱۵)	(۱۰,۰۰۷)	(۶۲۶,۳۷۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۱۶۳,۹۹۴,۴۴۷	۳,۱۶۵,۸۶۲	۳۹۲,۹۲۴	۱,۸۵۵,۸۸۱
جمع	۱۶۳,۹۹۴,۴۴۷	۳,۱۶۵,۸۶۲	۳۹۲,۹۲۴	۱,۸۵۵,۸۸۱

(رقم به میلیون ريال)

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۳۲,۷۶۹,۳۵۳	۹۰,۷۳۵	۲۳,۳۲۷	۷,۵۰۷
چهاره	۱۴,۴۶۶,۵۶۶	-	-	-
مشاربه	-	-	-	۱,۱۴۳,۴۲۲
مشارکت مندی	۴,۰۲۸,۰۰۴	-	-	۱,۴۳۰,۵۱۵
خرید دین	۲۱,۰۰۰	-	-	-
مراجعه	۹۳,۰۹۳,۳۴۴	۱۷۶,۶۶۶	۳۷۷,۳۳۵	۹۳,۵۷۰,۳۶۶
فرض الحسنه	۴۳۷,۷۰۱	۷۲	-	-
تسهیلات ارزی	۷۲,۱۴۵,۱۸۸	۱,۸۴۲,۳۵۲	۳,۸۵۴,۳۲۷	۷۷,۹۴۱,۷۷۷
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۹۵,۴۴۴
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۶,۶۲۳	-	۴۹	۱۴۶,۹۵۷
کسری شود:	۳۱۷,۱۱۶,۶۴۰	۳,۱۰۹,۶۳۵	۴,۳۲۴,۹۳۹	۳,۶۶۷,۳۴۵
نمود سال های آتی	(۱۵,۱۷۳,۸۱۱)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	-	-	(۱۶۸,۰۱۷)
وجود دریافتی بابت مشاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مندی	(۷۰,۰۴۲)	(۱,۶۴۳)	(۳۹,۳۶۶)	(۳۳,۲۹۳)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۳۰,۳۸۱,۰۷۷)	(۱۵,۷۱۴)	(۱۹,۰۰۷)	(۶۹۲,۴۰۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۱۹۸,۸۴۵,۶۸۰	۱,۹۵۰,۲۷۸	۴,۲۶۰,۶۳۳	۱,۷۸۳,۵۳۵
جمع	۱۹۸,۸۴۵,۶۸۰	۱,۹۵۰,۲۷۸	۴,۲۶۰,۶۳۳	۱,۷۸۳,۵۳۵

(رقم به میلیون ريال)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۳۴,۰۵۰,۹۲۷	۳۷,۳۴۹	۴۸,۰۹۷	۷,۶۶۲
چهاره	۱۵,۷۶۹,۳۸۸	-	-	-
مشاربه	-	-	-	۱,۱۱۳,۴۰۳
مشارکت مندی	۱,۳۸۶,۹۶۱	-	-	۱,۲۱۴,۶۱۱
خرید دین	۵,۰۰۰	-	-	-
مراجعه	۱۰۵,۲۷۶,۳۲۰	۱۲۹,۰۴۸	۳۰۵,۳۱۱	۸۰,۷۶۴
فرض الحسنه	۵۰,۳۰۸,۰۹	۱۱۵	-	-
تسهیلات ارزی	۱۰۵,۱۰۹,۱۲۳	-	۵۲۹,۵۱۵	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۶۴,۷۵۹
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۲,۷۴۴	۳۶	۳۹	۱۴۲,۱۲۱
کسری شود:	۳۶۲,۹۹۳,۳۵۲	۱۶۶,۵۳۸	۷۸۲,۹۶۲	۳,۳۸۱,۵۲۱
نمود سال های آتی	(۲۱,۳۹۲,۶۶۵)	-	-	-
سود و کارمزد معوق	-	-	(۳۳,۳۹۸)	(۱۶۲,۳۰۲)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۶۱۶,۶۰۰)	(۷۴۴)	(۱۱,۲۴۴)	(۳۳,۵۹۱)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۳۳۹,۳۸۶,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۸	۷۸۲,۹۶۲	۳,۳۸۱,۵۲۱
جمع	۳۳۹,۳۸۶,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۸	۷۸۲,۹۶۲	۳,۳۸۱,۵۲۱