

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مقاربه	-	-	-	۱,۰۶۱,۴۸۲
مشارکت مدنی	۱,۲۴۰,۲۶۴	-	-	۲,۳۸۷,۵۰۲
خرید دین	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰
جعاله	۱۷,۸۳۵,۸۸۸	-	-	۱۷,۸۳۵,۸۸۸
فروش اقساطی	۳۲,۳۳۶,۵۸۴	-	۴۴,۲۵۰	۲۲,۳۷۸,۳۴۱
تسهیلات ارزی	۱۱۵,۹۱۲,۴۰۲	-	۷۹۱,۶۳۷	۱۱۶,۷۰۴,۰۳۹
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۷,۰۳۲	۱۷	-	۱۴۷,۲۶۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	-
مراجعه	۹۶,۱۱۲,۸۶۳	۵,۷۷۴	۱۱۹,۵۸۲	۹۶,۳۷۸,۹۶۲
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	-	-	-	۶۴,۳۸۰
قرض الحسنه	۵۲۲,۲۹۱	۱۰۱	۶۵	۵۲۲,۴۵۷
کسرمی شود:	۲۴۴,۱۲۲,۳۲۴	۵,۸۹۲	۹۵۵,۵۳۴	۲,۴۲۱,۶۶۵
سود سال های آتی	(۱۷,۰۰۶,۱۷۲)	-	-	(۱۷,۰۰۶,۱۷۲)
سود و کارمزد معوق	-	-	-	(۱۴۹,۴۱۰)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۷۰۷,۰۰۰)	(۸۷)	(۱۳,۹۷۴)	(۳,۷۴۳,۵۵۱)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۲)	(۹۱)	(۶۵۶,۹۸۱)
جمع	۲۴۳,۴۱۹,۱۵۲	۵,۷۹۳	۹۶۱,۴۶۹	۱,۵۹۲,۹۸۷

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۳۸,۴۸۶,۷۶۶	۱۷۴,۱۱۵	۴۳,۸۰۴	۲۸,۷۱۲,۳۲۷
جعاله	۲۱,۰۱۱,۶۳۲	۳۶,۶۲۶	-	۲۱,۰۴۸,۲۵۸
مضاربه	-	-	-	۱,۰۲۷,۸۲۷
مشارکت مدنی	۹۵,۶۷۹	-	-	۱,۲۰۷,۴۰۶
خرید دین	۱,۰۸۴,۲۲۷	-	-	۱,۰۸۴,۲۲۷
مراجعه	۱۱۸,۵۱۲,۶۲۷	۲۱۲,۲۷۳	۷۱,۳۷۵	۱۱۸,۹۷۸,۲۳۳
قرض الحسنه	۵۴۸,۶۶۰	۱۶۸	۱۳۸	۵۴۸,۹۶۶
تسهیلات ارزی	۱۱۴,۰۱۳,۰۰۳	۲,۴۹۳,۲۵۳	۷۹۱,۶۳۷	۱۱۷,۲۹۸,۸۹۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	۶۶,۸۹۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۱۴۹,۰۶۱
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۴۸,۷۰۳	۳۶	-	۳۰۰,۱۲۱,۵۸۶
کسرمی شود:	۲۹۳,۹۰۱,۲۷۷	۲,۹۱۶,۴۷۱	۹۰۶,۹۵۴	۲,۳۹۶,۸۸۴
سود سال های آتی	(۲۰,۷۰۸,۰۲۴)	-	-	(۲۰,۷۰۸,۰۲۴)
سود و کارمزد معوق	-	(۴۱,۶۶۱)	(۲۳,۴۲۷)	(۱۵۹,۶۴۸)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۰۹۷,۸۹۸)	(۴۳,۱۱۹)	(۱۳,۲۵۱)	(۴,۱۷۵,۶۶۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۳۰)	(۲۸)	(۶۶۱,۷۲۱)
جمع	۲۶۹,۰۹۵,۳۵۵	۲,۸۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۲۴۸	۱,۵۵۴,۱۶۸

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۴۷,۷۰۵,۹۹۷	۱۴,۳۵۷	۲۹۳,۱۴۸	۴۸,۰۲۱,۱۶۴
جعاله	۲۴,۴۹۷,۵۱۲	-	-	۲۴,۴۹۷,۵۱۲
مضاربه	-	-	-	۹۶۲,۰۲۸
مشارکت مدنی	۱۶,۰۶۱	-	-	۱,۰۰۶,۷۹۴
خرید دین	۳,۲۱۲,۳۶۶	-	-	۳,۲۱۲,۳۶۶
مراجعه	۱۴۸,۷۴۴,۵۲۶	۶۱,۲۵۹	۱۴,۷۱۹	۱۴۹,۰۸۵,۷۴۶
قرض الحسنه	۵۸۴,۵۵۸	۵۶	۲۴۷	۵۸۴,۸۶۱
تسهیلات ارزی	۱۰۸,۱۱۰,۸۰۶	-	۱,۱۷۶,۱۷۶	۱۰۹,۲۸۶,۹۸۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	-	۴۶,۷۲۱
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	-	-	-	۱۵۰,۶۳۳
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۱۵۰,۳۳۴	۱۰۲	-	۳۳۶,۸۵۴,۸۰۷
کسرمی شود:	۳۳۳,۰۲۲,۱۶۹	۷۵,۷۷۵	۱,۴۸۴,۲۸۹	۲,۳۷۲,۵۷۴
سود سال های آتی	(۲۴,۸۳۱,۷۶۰)	-	-	(۲۴,۸۳۱,۷۶۰)
سود و کارمزد معوق	-	(۱۱,۰۸۱)	(۳۳,۱۲۹)	(۱۶۷,۱۸۷)
وجوه دریافتی بابت مضاربه	-	-	-	-
حساب مشترک مشارکت مدنی	-	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴,۶۲۲,۸۵۶)	(۹۶۴)	(۱۸,۴۸۵)	(۴,۶۶۲,۲۹۸)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۴۰)	(۸,۴۸۹)	(۶۰,۵۶۱۲)
جمع	۳۰۳,۵۶۷,۵۵۴	۶۳,۶۹۰	۱,۴۴۴,۱۸۶	۱,۴۸۸,۳۱۲