

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵/۰۲/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشاریه	۲,۶۲۵,۳۳۰	۴۲,۰۳۵	۲۲,۵۷۰	-
مشارکت مدنی	۲۳,۰۲۰,۷۹۵	۸۳۳,۲۹۸	۷۷۳,۷۵۹	۱۵۵,۵۶۶
جمله	۱,۶۹۳	-	-	-
تسهیلات ارزی	۱,۵۸۶,۰۱۰	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانتنامه‌های پرداخت شده	۴۴۰,۴۹۷	-	-	۳۶۶,۸۹۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳۸,۵۸۶	-	-	-
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۳۱۸	-	-	-
کسومی شود:	۲۷,۷۱۲,۳۱۹	۸۶۵,۳۳۳	۷۹۶,۳۲۹	۵۲۲,۴۶۰
سود سالهای آتی	(۴,۹۲۶)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴۳۴,۱۰۱)	(۱۲,۵۶۸)	(۲۵۵)	-
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۶۹,۲۵۶)	(۴۰,۳۵)	(۵۳,۳۳۲)
جمع	۲۷,۲۷۱,۱۸۲	۷۸۳,۵۰۹	۷۹۲,۰۳۹	۴۶۹,۱۲۸

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشاریه	۲,۲۳۵,۵۲۸	۵۹۲,۷۵۶	۶۵,۴۱۴	-
مشارکت مدنی	۲۳,۳۹۸,۶۶۱	۱,۶۱۸,۵۰۷	۸۵۴,۸۶۱	۱۶۱,۷۳۳
جمله	۱۰,۴۴۷	-	-	-
تسهیلات ارزی	۲۲,۶۹۷,۰۰۹	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲۵۵,۰۵	-	-	۹۵,۰۲۹
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۳۷۳	-	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۲۳۵,۵۰۳	-	-	-
کسومی شود:	۴۸,۴۵۵,۰۰۶	۲,۲۱۱,۲۶۳	۹۲۰,۲۷۵	۲۵۶,۷۶۲
سود سالهای آتی	(۳,۸۸۳,۰۴۴)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۴۴۳,۳۵۴)	(۴۶۸)	-	(۹۳)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۰۰,۸۴۷)	(۱۴۰,۱۵۳)	(۹۹,۸۱۳)
جمع	۴۴,۱۲۹,۳۰۷	۲,۱۰۵,۹۴۸	۷۸۰,۱۲۲	۱۵۶,۸۵۶

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشاریه	۲,۷۴۵,۱۱۰	۱,۴۴۰	۶۵,۸۶۶	-
مشارکت مدنی	۲۵,۵۱۷,۳۶۹	۱,۲۴۴,۲۵۴	۱,۲۵۸,۹۲۸	۱۶۷,۳۴۶
جمله	۸,۵۴۸	۴۶	-	-
فروش اقساطی	۱۰۱,۸۵۰	-	-	-
تسهیلات ارزی	۲۳,۸۷۲,۱۱۶	-	-	-
بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده	۴۴۴	-	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۳۶,۰۲۸	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۳۲۲	-	-	۵,۳۳۷
کسومی شود:	۵۱,۷۸۲,۰۰۷	۱,۲۴۵,۷۴۰	۱,۵۲۴,۷۹۴	۱۷۲,۶۸۳
سود سالهای آتی	(۳,۷۷۲,۳۷۰)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۷۴۶,۳۵۵)	(۱۹۸)	(۸۰۴)	(۹۰)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۰۰,۵۸۸)	(۳۲۷,۵۰۸)	(۵۵,۷۱۷)
جمع	۴۷,۲۶۱,۰۰۲	۱,۱۴۳,۹۵۴	۱,۲۹۶,۹۸۲	۱۱۶,۸۷۶

(رقم به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
مشاریه	۳,۰۸۵,۱۵۵	۴۲,۲۲۴	۶۶,۷۹۹	-
مشارکت مدنی	۳۰,۷۲۴,۱۰۸	۸۳۳,۶۷۰	۱,۰۸۶,۹۴۱	۲۸۵,۷۳۸
خرید دین	۱۳۳,۷۲۹	-	-	-
جمله	۲۳۶,۶۴۰	۱۲۰	-	-
فروش اقساطی	۱۶۳,۹۹۹	۱,۰۹۶	-	-
تسهیلات ارزی	۲۱,۶۸۵,۳۳۱	-	-	-
مزایحه	۴۰,۹۹	-	-	-
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۴,۹۸۷	-	-	-
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳,۴۴۶	-	-	۱۳,۸۷۶
کسومی شود:	۵۶,۰۳۱,۲۴۴	۸۷۷,۱۱۰	۱,۱۵۳,۷۴۰	۲۹۹,۶۱۴
سود سالهای آتی	(۳,۶۶۱,۷۱۲)	-	-	-
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۷۸۵,۵۶۴)	(۹۲۵)	(۸۱۰)	-
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۵۲,۴۰۰)	(۱,۲۸۸,۰۸)	(۱۰۴,۳۷۳)
جمع	۵۱,۵۸۴,۱۶۸	۸۳۳,۷۸۵	۱,۰۲۶,۱۲۳	۱۹۵,۲۴۱