

(رقم به میلیون ریال)

۱۳۹۵/۰۳/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۶۴۸,۹۸۹	(۴۰,۹۳۶)		۲,۶۸۹,۹۲۵	مضاربه
۲۴,۲۷۷,۲۴۳	(۴۹۶,۱۷۵)		۲۴,۷۷۳,۴۱۸	مشارکت مدنی
۱,۳۶۷	(۳۱)	(۳۰۵)	۱,۶۹۳	جعاله
۱,۵۵۷,۶۶۵	(۲۳,۷۲۱)	(۴,۶۲۴)	۱,۵۲۹,۳۲۰	تسهیلات ارزی
۳۸,۰۰۷	(۵۷۹)		۳۷,۴۲۸	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۷۹۵,۳۸۰	(۱۲,۱۱۱)		۷۸۳,۲۶۹	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۳۰۶	(۵)	(۷)	۲۹۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۲۹,۳۱۸,۵۵۸	(۵۷۳,۵۴۷)	(۴,۹۳۶)	۲۸,۷۴۰,۰۷۵	جمع

(رقم به میلیون ریال)

۱۳۹۵/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۸۲۰,۵۵۵	(۷۳,۱۱۲)	-	۲,۷۴۷,۴۴۳	مضاربه
۲۵,۳۱۰,۷۶۴	(۶۲۲,۹۷۸)	-	۲۴,۶۸۷,۷۸۶	مشارکت مدنی
۹,۳۶۴	(۱۴۳)	(۹۴۰)	۸,۲۷۱	جعاله
۱۸,۷۲۶,۵۶۲	(۴۱,۰۷۹)	(۳,۸۸۲,۰۶۸)	۱۴,۸۰۳,۴۱۵	تسهیلات ارزی
۷۲,۶۳۷	(۴۷,۸۹۷)	-	۲۴,۷۳۹	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۳۳۲	(۵)	(۳۶)	۲۹۱	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۲۳۱,۹۹۰	(۳,۵۱۳)	-	۲۲۸,۴۷۷	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۴۷,۱۷۲,۲۳۴	(۷۸۸,۷۲۷)	(۳,۸۸۲,۰۴۴)	۴۲,۵۰۱,۴۶۳	جمع

(رقم به میلیون ریال)

۱۳۹۵/۰۹/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۲,۷۶۵,۸۱۸	(۴۶,۵۹۸)	-	۲,۷۱۹,۲۲۰	مضاربه
۲۷,۵۹۸,۹۹۸	(۷۸۸,۹۹۹)	-	۲۶,۸۰۹,۹۹۹	مشارکت مدنی
۷,۸۴۸	(۱۳۰)	(۶۲۶)	۷,۰۹۲	جعاله
۱۸,۸۳۳,۰۵۸	(۲۸۴,۴۷۸)	(۳,۷۵۴,۵۸۰)	۱۴,۷۹۴,۰۰۰	تسهیلات ارزی
۸۱,۴۷۹	(۱,۲۴۱)	(۱۹,۱۳۰)	۷۹,۰۰۸	فروش اقساطی
۵۲۷,۹۸۸	(۸,۰۴۰)	-	۵۱۹,۹۴۸	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۴۰۴	(۶)	(۳۴)	۳۶۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۳,۸۹۱	(۳,۶۸۸)	-	۲۰۳	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۴۹,۸۱۹,۳۸۴	(۱,۱۲۲,۱۷۰)	(۳,۷۷۴,۳۷۰)	۴۷,۵۲۳,۰۴۴	جمع

(رقم به میلیون ریال)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۳,۱۴۱,۴۲۰	(۵۲,۷۵۷)	-	۳,۰۸۸,۶۶۳	مضاربه
۳۲,۱۹۱,۳۹۰	(۷۳۹,۰۶۸)	-	۳۱,۴۵۲,۳۲۲	مشارکت مدنی
۲۲۳,۵۱۶	(۳,۴۰۴)	(۹,۸۴۰)	۲۱۰,۲۷۲	جعاله
۱۷,۸۰۳,۵۷۹	(۲۷۱,۱۲۰)	(۳,۶۱۰,۶۲۲)	۱۳,۹۲۱,۸۳۷	تسهیلات ارزی
۱۳۴,۲۱۶	(۲,۰۴۴)	(۲,۸۸۰,۵)	۱۳۱,۳۹۱	فروش اقساطی
۱۰,۹۶۷۷	(۱,۶۷۰)	(۱۲,۳۸۲)	۱۰,۲۹۰	خرید دین
۴,۹۱۲	(۷۵)	-	۴,۸۳۷	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳,۹۷۵	(۶۱)	(۶۳)	۳,۸۵۱	مرایجه
۱۲,۶۳۱	(۴,۶۸۱)	-	۷,۹۵۰	بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده
۵۳,۶۲۵,۳۱۶	(۱,۰۷۴,۸۸۰)	(۳,۶۶۱,۷۱۲)	۵۱,۸۸۸,۷۲۴	جمع