

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۵,۴۷۹,۴۱۸	(۸۴,۵۸۲)	(۳,۷۵۷,۵۷۰)	۹,۳۲۱,۵۷۰	فروش اقساطی
۸,۴۴۲,۷۲۷	(۱۲۸,۵۷۰)	(۴۶۶,۲۲۲)	۹,۰۳۷,۵۱۹	جعاله
۳۰,۸۳۱	(۱۱۸,۴۱۹)	-	۱۴۹,۲۵۰	مضاربه
۳,۰۶۸,۷۶۷	(۲۲۹,۵۷۰)	-	۳,۲۹۸,۳۳۷	مشارکت مدنی
۸۴,۸۹۰,۳۶۵	(۱,۳۲۰,۴۸۹)	(۱۱,۸۷۹,۴۴۴)	۹۸,۰۹۰,۲۹۸	خرید دین
۴۷۴,۸۶۷,۱۹۵	(۱۳,۲۲۷,۲۷۷)	(۴۷,۵۳۶,۵۰۰)	۵۳۵,۶۳۰,۹۷۲	مرابحه
۱۴,۰۸۴,۴۹۸	(۲۱۶,۰۳۴)	(۲,۳۶۹,۰۴۲)	۱۶,۶۶۹,۵۷۴	قرض الحسنه
۳۶۵,۵۴۵,۵۳۶	(۹,۶۲۸,۲۴۲)	(۱۷,۶۲۷,۲۶۱)	۳۹۲,۸۰۱,۰۳۹	تسهیلات اعطایی به ارز
۴,۳۸۸,۵۶۶	(۴,۰۶۲,۴۲۴)	-	۸,۴۵۰,۹۹۰	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۱,۳۱۵,۵۸۴	(۱,۳۷۹,۰۴۲)	-	۲,۶۹۴,۶۲۶	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۱۹۴,۷۴۸	(۳۳,۸۴۲)	(۵۹۱,۳۱۴)	۲,۸۱۹,۹۰۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۹۶۴,۳۰۸,۲۳۵	(۳۰,۴۲۸,۴۹۱)	(۸۴,۲۲۷,۳۵۳)	۱,۰۷۸,۹۶۴,۰۷۹	جمع

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۵,۲۳۶,۰۹۸	(۷۹,۷۳۸)	(۳,۷۳۴,۵۷۳)	۹,۰۵۰,۴۰۸	فروش اقساطی
۸,۴۳۰,۲۸۹	(۱۲۸,۳۸۰)	(۴۲۴,۸۳۴)	۸,۹۸۷,۰۷۵	جعاله
۳۰,۸۳۱	(۱۱۸,۴۱۹)	-	۱۴۹,۲۵۰	مضاربه
۶۶۶,۳۰۹	(۲۵۶,۸۷۲)	-	۹۲۳,۱۸۱	مشارکت مدنی
۸۹,۴۸۳,۸۶۴	(۱,۴۳۶,۷۵۲)	(۱۳,۸۳۹,۸۵۳)	۱۰۴,۲۱۰,۲۵۹	خرید دین
۴۹۵,۱۷۱,۵۸۶	(۱۴,۴۶۶,۱۰۱)	(۴۸,۴۶۷,۰۹۳)	۵۵۸,۲۳۸,۳۹۲	مرابحه
۱۵,۳۱۹,۱۷۶	(۲۳۶,۲۵۲)	(۲,۵۷۸,۱۶۸)	۱۸,۵۰۴,۷۵۶	قرض الحسنه
۳۶۲,۴۷۹,۰۳۰	(۹,۰۱۶,۰۲۱)	(۱۷,۵۲۰,۶۲۵)	۳۸۶,۹۳۲,۳۸۴	تسهیلات اعطایی به ارز
۵,۵۲۶,۶۲۸	(۴,۰۸۰,۴۵۴)	-	۱,۴۴۶,۱۷۴	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲,۸۴۶,۲۳۷	(۲,۱۳۳,۹۴۰)	-	۷۱۲,۲۹۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۲۵۴,۶۸۸	(۳۳,۷۲۹)	(۶۳۷,۹۶۰)	۲,۵۸۳,۰۰۰	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۹۸۷,۴۴۴,۷۳۷	(۳۱,۹۸۶,۶۵۶)	(۸۷,۲۰۳,۱۰۶)	۱,۱۰۶,۲۵۴,۹۷۵	جمع

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۵,۴۴۴,۲۹۲	(۸۲,۹۰۸)	(۳,۸۸۳,۰۵۵)	۹,۴۱۰,۲۵۵	فروش اقساطی
۶,۹۶۰,۲۲۹	(۱۰۶,۰۰۷)	(۶۲۵,۵۴۷)	۷,۶۹۱,۷۸۳	جعاله
۳۰,۸۳۱	(۱۱۸,۴۱۹)	-	۱۴۹,۳۵۰	مضاربه
-	(۱۸۲,۸۳۸)	-	۱۸۲,۸۳۸	مشارکت مدنی
۱۰۰,۸۸۸,۱۰۹	(۱,۶۱۰,۴۲۰)	(۱۴,۶۶۵,۸۴۵)	۱۱۷,۱۶۴,۳۷۴	خرید دین
۵۴۵,۲۶۹,۳۲۸	(۱۷,۲۱۸,۰۱۸)	(۵۴,۳۱۲,۳۶۳)	۶۱۶,۷۹۹,۷۰۹	مرایحه
۱۷,۶۱۵,۰۹۰	(۲۷۲,۰۳۴)	(۲,۹۳۳,۳۴۹)	۲۰,۸۲۰,۴۷۳	قرض الحسنه
۳۸۵,۷۱۸,۰۳۸	(۹,۴۳۹,۹۴۵)	(۱۷,۰۹۱,۵۴۳)	۴۱۲,۲۴۹,۵۲۶	تسهیلات اعطایی به ارز
۴,۳۱۰,۲۹۳	(۴,۰۶۱,۹۳۱)	-	۸,۳۷۲,۲۲۴	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲,۴۷۷,۱۵۰	(۲,۳۴۴,۵۳۹)	-	۴,۸۲۱,۶۸۹	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۳۰۶,۹۵۲	(۳۵,۴۸۹)	(۶۲۰,۱۶۳)	۲,۹۶۲,۶۰۴	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱,۰۷۱,۰۲۰,۳۱۲	(۳۵,۴۷۲,۵۴۸)	(۹۴,۱۳۱,۸۶۵)	۱,۲۰۰,۶۲۴,۷۲۵	جمع

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				شرح
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سودسالیهای آتی	مانده	
۵,۵۵۴,۲۱۲	(۸۴,۵۸۲)	(۴,۰۹۲,۰۸۵)	۹,۷۳۰,۸۷۹	فروش اقساطی
۶,۱۰۸,۷۳۹	(۹۳,۰۲۶)	(۸۴۹,۰۹۲)	۷,۰۵۰,۸۵۷	جعاله
۳۰,۸۳۱	(۱۱۸,۴۱۹)	-	۱۴۹,۳۵۰	مضاربه
-	(۱۸۰,۹۳۵)	-	۱۸۰,۹۳۵	مشارکت مدنی
۱۱۸,۱۵۹,۷۲۲	(۱,۸۷۴,۷۲۹)	(۱۶,۵۰۱,۶۴۱)	۱۳۶,۵۳۳,۰۹۲	خرید دین
۶۰۶,۴۵۷,۸۱۰	(۲۰,۶۳۱,۵۷۴)	(۶۰,۷۰۲,۰۶۲)	۶۸۷,۷۹۱,۴۴۶	مرایحه
۱۹,۱۴۳,۵۶۶	(۲۹۵,۹۳۱)	(۳,۱۷۰,۲۳۳)	۲۲,۶۰۹,۷۳۰	قرض الحسنه
۳۸۳,۳۵۱,۰۸۲	(۹,۱۹۰,۱۸۵)	(۱۶,۸۱۰,۳۵۲)	۴۰۹,۳۵۱,۶۱۹	تسهیلات اعطایی به ارز
۵,۸۴۸,۱۸۶	(۴,۰۸۵,۳۵۱)	-	۹,۹۳۳,۵۳۷	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۳,۵۲۳,۱۹۶	(۱,۶۶۰,۵۹۴)	-	۵,۱۸۳,۷۹۰	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۹۸۲,۳۱۷	(۴۵,۶۷۶)	(۸۱۴,۵۳۶)	۳,۸۴۲,۵۲۹	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱,۱۵۱,۱۵۹,۶۶۱	(۳۸,۲۶۱,۰۰۲)	(۱۰۲,۹۴۰,۰۰۱)	۱,۲۹۲,۳۶۰,۶۶۴	جمع