

(رقم به میلیون ریال)

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۲,۹۵۳	۲۱۳,۳۸۷	۳۷,۹۹۰	-	-	۲۸۲,۶۲۳	۱,۰۷۷,۳۶۸	۴۴۵,۸۶۳	۴,۱۷۵,۴۹۹	۷۶۲,۶۴۲	۳,۶۰۰,۰۸۰	۴,۳۸۸,۵۶۶	۴,۳۱۰,۲۹۳
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۴۴,۴۷۳	۶۵,۰۲۷	۸۰,۱۷۶	۶۰,۰۸۷	۵۸,۳۱۶	۵۳,۲۴۹	۲۳۵,۹۸۳	۳۵۴,۵۰۰	۴۲۷,۴۵۶	۵۱۹,۶۸۰	۲,۱۳۶,۴۲۹	۱,۳۱۵,۵۸۴	۳,۴۷۷,۱۵۰
جمع	۵۷,۴۲۶	۲۷۸,۴۱۴	۱۱۸,۱۶۶	۶۰,۰۸۷	۵۸,۳۱۶	۳۳۵,۸۷۲	۱,۳۱۳,۳۵۱	۸۰۰,۳۶۳	۴,۶۰۲,۹۵۵	۱,۲۸۲,۳۲۲	۵,۷۳۷,۳۹۹	۵,۷۰۴,۱۵۰	۷,۷۸۷,۴۴۳

(رقم به میلیون ریال)

	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	-	-	۳۵,۹۴۸	۳۸,۳۷۶	۴۲,۱۵۲	-	۳۳۵,۵۰۳	۴,۹۱۲	۵۲,۳۶۶	۱۵۸,۸۹۴	۳۳۱,۳۸۲	۱۲۲,۴۱۵
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده	۵۶,۷۴۳	۶۶,۹۲۳	-	-	-	۵۵,۸۵۵	۱۲۰,۵۳۴	۱۲,۶۳۱	۱۶,۰۲۲	۱۵۸,۸۳۹	۱۶,۰۲۷	۱۲,۷۰۳
جمع	۵۶,۷۴۳	۶۶,۹۲۳	۳۵,۹۴۸	۳۸,۳۷۶	۴۲,۱۵۲	۵۵,۸۵۵	۳۵۶,۰۳۷	۱۷,۵۴۳	۷۰,۳۰۸	۳۱۷,۷۳۳	۳۴۷,۴۱۰	۱۳۵,۱۱۸

* مانده خالص (پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) می باشد.