

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۹۰.۹۰.۷۲۶	۵۴.۹۹۰	-	۹۳.۰۳۰
جماله	۸۰.۹۱.۷۴۹	۲۳	-	۲۹۲.۸۴۱
مضاربه	-	-	-	۱۶۰.۱۰۸
مشارکت مدنی	۹.۹۴۵.۵۸۰	-	-	۲۱۹.۴۹۸
خرید دین	۹۴.۴۱۶.۳۶۲	۱۳۱.۶۱۸	-	-
مرایجه	۵۰۲.۵۲۴.۲۸۱	۱۲.۸۶۵.۴۳۹	۴.۹۹۰.۵۳۱	۶.۲۵۳.۵۰۶
قرض الحسنه	۱۰.۲۸۲.۱۹۳	۵.۴۸۹	۴۲۱	۱۰.۵۵
تسهیلات ارزی	۲۳۱.۷۶۶.۱۱۳	۱.۱۱۶.۳۳۹	۵.۹۶۹.۸۶۵	۵.۳۲۹.۷۵۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳.۱۸۹.۷۵۸	-	-	۳۰۴.۱۲۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۳.۳۳۸.۹۵۷	-	-	۳۰۳.۱۶۷
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۲.۴۵۵.۷۰۷	۱.۵۲۷	۵۹۷	۳۱۰
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۸۷۵.۱۰۱.۴۲۶	۱۴.۱۷۵.۴۳۳	۱۰.۹۶۱.۴۱۴	۱۲.۹۵۷.۴۰۰
کسرمی شود:				
سود سال های آتی	(۷۱.۸۵۵.۴۸۰)	(۵۱۷.۲۸۶)	(۲۲۸.۷۰۵)	(۵۳۱.۴۵۸)
سود و کارمزد معوق	-	(۶۶۲.۴۰۵)	(۳۱۶.۳۱۱)	(۵۰۱.۰۶۰)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۸۱۳.۷۷۷)	-	-	-
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۸۰۲.۴۳۲.۱۶۹	۱۲.۹۹۵.۷۴۲	۱۰.۴۱۶.۳۹۸	۱۱.۹۲۴.۸۸۲
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۲.۰۳۶.۰۷۹)	(۳۳.۴۴۵)	(۳۴.۷۸۲)	(۴۱.۰۹۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۷۴۸۱۰)	(۸۸۴.۸۹۸)	(۱.۸۲۰.۴۰۱)
جمع	۷۹۰.۳۹۶.۰۹۰	۱۲.۲۱۳.۴۸۷	۹.۴۹۶.۷۱۸	۱۰.۰۶۲.۳۸۶

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول
فروش اقساطی	۸.۴۷۶.۱۱۲	-	-	۹۳.۰۳۰
جماله	۸.۵۸۸.۱۴۹	-	-	۲۹۲.۸۴۱
مضاربه	-	-	-	۱۶۰.۱۰۸
مشارکت مدنی	۱۰.۷۶۸.۷۰۸	-	-	۲۰۲.۶۹۳
خرید دین	۸۷.۱۴۶.۰۲۴	۲.۳۱۶.۸۵۶	۹۸.۷۶۲	-
مرایجه	۴۹۷.۶۵۴.۹۸۷	۱۳.۸۸۴.۰۹۴	۷.۴۲۰.۸۸۴	۵.۴۲۶.۸۴۶
قرض الحسنه	۱۳.۷۴۵.۶۰۰	۸.۳۴۲	۶۳۶	۹۱۰
تسهیلات ارزی	۲۳۷.۸۵۷.۳۹۸	۲.۲۰۴.۹۸۵	۱۰.۳۶.۲۵۲	۵.۳۲۹.۷۵۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۳.۶۵۵.۸۰۶	-	-	۹۳.۹۲۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱.۵۲۷.۴۱۵	-	-	۱.۵۱۷.۰۲۷
بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده	۲.۶۰۴.۰۶۳	۲.۷۲۶	۷۴۵	۴۵۴
جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۸۶۲.۰۲۳.۹۶۲	۱۸.۶۱۷.۰۰۳	۸.۵۵۷.۲۷۹	۱۳.۱۱۷.۵۹۵
کسرمی شود:				
سود سال های آتی	(۶۸.۹۸۳.۹۲۱)	(۱۳۹.۴۶۵)	(۱۹۸.۲۴۸)	(۵۲۰.۸۹۸)
سود و کارمزد معوق	-	(۹۸۵.۲۲۱)	(۴۶۹.۳۲۶)	(۴۶۲.۳۲۱)
حساب مشترک مشارکت مدنی	(۱.۵۱۴.۱۰۵)	-	-	-
خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۷۹۱.۵۲۵.۹۳۶	۱۷.۲۹۲.۳۱۷	۷.۸۸۹.۷۰۵	۱۲.۱۳۴.۳۷۶
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱.۸۷۱.۰۳۶)	(۶۰.۷۲۹)	(۲۶.۷۴۶)	(۳۵.۰۵۵)
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	-	(۱۰.۲۸.۱۱۶)	(۵۴۳.۸۵۳)	(۳.۳۱۸.۹۱۰)
جمع	۷۷۹.۶۵۴.۹۰۰	۱۶.۲۰۳.۴۷۲	۷.۳۲۰.۱۰۶	۹.۷۸۰.۴۱۱

(رقم به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۸,۱۲۰,۳۷۷	۸۸,۶۱۵	-	-	۸,۰۳۱,۷۶۲	فروش اقساطی
۹,۵۲۳,۱۲۱	۲۸۹,۳۴۵	-	-	۹,۲۳۳,۷۷۶	جعاله
۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸	-	-	-	مضاربه
۱۱,۷۶۷,۹۴۸	۲۰۲,۶۹۳	-	-	۱۱,۵۶۵,۲۵۵	مشارکت مدنی
۹۰,۴۹۹,۶۶۱	-	۲۰۷,۴۳۵	-	۹۰,۲۹۲,۲۲۶	خرید دین
۴۹۷,۷۹۰,۸۱۷	۵,۷۲۴,۶۲۲	۸,۳۴۸,۳۵۷	۲۸,۴۵۸,۰۹۵	۴۵۵,۲۵۹,۷۴۳	مراجعه
۱۶,۰۲۴,۰۳۹	۸۱۶	۱,۴۶۲	۸,۵۳۹	۱۶,۰۶۳,۲۲۲	قرض الحسنه
۲۷۶,۰۷۸,۷۵۵	۵,۸۸۱,۱۹۲	۱,۵۰۰,۸۵۸	۱,۵۸۹,۱۵۴	۲۶۹,۱۰۷,۵۵۱	تسهیلات ارزی
۹,۲۳۰,۵۰۳	۳,۶۸۶,۶۲۱	-	-	۵,۵۴۳,۸۸۲	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۴,۷۴۸,۱۵۹	۹۴۹,۲۷۶	-	-	۳,۷۹۸,۸۸۳	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۶۸۰,۳۶۶	۴۰۰	۲۷۲	۲,۱۹۲	۲,۶۷۷,۵۰۲	بدهکاران بابت کارت اعتباری پرداخت شده
۹۲۶,۶۷۳,۸۵۴	۱۶,۹۸۲,۵۸۸	۱۰,۰۵۸,۳۸۴	۳۰,۰۵۷,۹۸۰	۸۶۹,۵۷۳,۹۰۲	جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
					کسری می شود:
(۷۱,۰۸۹,۹۰۰)	(۵۷۱,۷۴۸)	(۱۷۳,۳۶۴)	(۱۴۰,۹۰۹)	(۷۰,۲۰۳,۸۷۹)	سود سال های آتی
(۳,۷۱۷,۳۰۱)	(۵۱۵,۷۵۸)	(۵۶۵,۷۵۵)	(۱,۶۳۶,۹۶۸)		سود و کارمزد معوق
(۲,۳۷۵,۹۳۸)	-	-	-	(۲,۳۷۵,۹۳۸)	حساب مشترک مشارکت مدنی
۸۵۰,۴۹۰,۷۱۵	۱۵,۸۹۶,۰۸۲	۹,۲۲۰,۴۴۵	۲۸,۲۸۰,۱۰۳	۷۹۶,۹۹۴,۰۸۵	خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
(۱۲,۰۸۰,۳۲۷)	(۳۸,۶۸۱)	(۲۶,۵۴۴)	(۷۴,۹۹۴)	(۱۱,۹۴۰,۱۰۸)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۶,۹۲۳,۶۳۳)	(۳,۶۴۵,۰۹۲)	(۸۳۴,۴۵۰)	(۲,۴۴۳,۸۹۱)		ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۸۳۱,۴۸۶,۹۵۵	۱۲,۲۱۲,۳۰۹	۸,۴۵۹,۴۵۱	۲۵,۷۶۱,۲۱۸	۷۸۵,۰۵۳,۹۷۷	جمع

(رقم به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۳۰					شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	
۹,۳۲۹,۷۲۹	۹۳,۰۳۰	-	-	۹,۲۳۶,۶۹۹	فروش اقساطی
۹,۰۵۳,۰۴۸	۲۵۱,۵۱۰	-	-	۸,۸۰۱,۵۳۸	جعاله
۱۶۰,۱۰۸	۱۶۰,۱۰۸	-	-	-	مضاربه
۳,۳۱۲,۰۷۹	۲۰۲,۶۹۳	-	-	۳,۱۰۹,۳۸۷	مشارکت مدنی
۹۸,۱۱۶,۰۹۱	-	۲۳۱,۴۵۰	۲۹۸	۹۷,۸۸۴,۳۴۳	خرید دین
۵۳۸,۳۹۷,۳۹۸	۶,۶۴۷,۱۲۳	۳۰,۰۹۹,۳۵۱	۸,۸۷۲,۵۶۷	۴۹۲,۷۷۸,۳۵۷	مراجعه
۱۶,۶۶۹,۵۷۴	۳۴۵	۱,۶۸۷	۱۲,۷۵۲	۱۶,۶۵۴,۷۹۰	قرض الحسنه
۳۹۲,۸۰۱,۰۳۹	۸,۱۴۲,۳۹۱	۲,۲۲۹,۳۱۲	-	۳۸۲,۴۲۹,۳۳۶	تسهیلات اعطایی به ارز
۸,۴۵۰,۹۹۰	۸,۰۱۷,۹۳۰	-	-	۴۳۳,۰۶۰	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
۲,۶۹۴,۶۲۶	۲,۴۶۲,۹۴۴	-	-	۲۳۱,۶۸۲	بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
۲,۸۲۰,۱۹۴	۳۵۲	۲۷۴	۱,۶۷۹	۲,۸۱۷,۸۸۹	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
۱۰,۸۱۰,۸۰۴,۸۷۶	۲۵,۹۷۸,۴۲۵	۳۲,۵۶۲,۰۷۴	۸,۸۸۷,۲۹۶	۱۰,۱۴۰,۳۷۷,۰۸۱	جمع ناخالص تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
					کسری می شود:
(۸۴,۲۲۷,۲۵۳)	(۸۳۴,۸۱۰)	(۹۵۹,۸۷۲)	(۱۰,۴۵۲۰)	(۸۲,۳۲۸,۱۵۱)	سود سال های آتی
(۳,۸۴۰,۷۹۷)	(۵۷۰,۱۲۷)	(۱,۶۰۳,۳۶۵)	(۶۶۷,۴۰۵)	-	سود و کارمزد معوق
۹۹۴,۷۳۶,۷۲۶	۲۴,۵۷۳,۴۸۸	۲۹,۹۹۸,۹۳۷	۸,۱۱۵,۳۷۱	۹۳۲,۰۴۸,۹۳۰	خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
(۱۴,۱۱۷,۳۵۸)	(۶۹,۰۵۰)	(۵۶,۵۹۶)	(۱۰,۵۷۳)	(۱۳,۹۸۱,۱۳۹)	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۱۶,۳۱۱,۱۳۳)	(۱۰,۵۱۳,۶۳۸)	(۵,۰۹۳,۹۶۸)	(۷۰,۳۲۷)	-	ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۹۶۴,۳۰۸,۲۳۵	۱۳,۹۹۰,۸۰۰	۲۴,۸۸۸,۳۷۳	۷,۴۰۱,۲۷۱	۹۱۸,۰۶۷,۷۹۱	جمع