

سرمایه ثبت شده: ۱۲,۱۳۱,۰۰۰

سرمایه ثبت نشده: *

گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درآمد تسهیلات از اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش اقساطی	۴,۱۰۰,۸۳۱	۱	۴,۱۰۰,۸۳۲	۶۰,۲۱۹	۴۳,۰۷۸	۴,۱۱۷,۹۷۳	۱۰,۳,۹۱۴	(۲)	۱۰,۳,۹۱۲	۲۱,۶۶۸
جهانی	۲,۸۰۰,۸۰۲	(۱)	۲,۸۰۰,۸۰۱	۱۶۴,۰۷۳	۲۰,۴,۹۰۰	۲,۷۶۰,۴۷۴	۶۱,۹۲۰	۲	۶۱,۹۲۲	۱۲,۴۰۴
اجاره به شرط تملیک	۱۳۳,۹۹۶	۱	۱۳۳,۹۹۷	۷۲۶	۳,۳۸۱	۱۳۱,۳۴۲	۷۶۲	*	*	۶۴۴
سف	۹,۳۰۲	*	۹,۳۰۲	۵,۴۳۸	۶,۵۶۷	۸,۱۷۳	۶۲۳	*	۶۲۲	۱۳۸
懋اریه	۱۰,۴۵۴,۷۱۳	*	*	*	۱,۷۶۴	۱۰,۴۵۲,۹۴۹	۲۳,۲۸۲	(۱)	۲۳,۲۸۱	۱,۴۵۸
مشارکت مدنی	۱۹۰,۱۳۶,۴۰۳	۱	۱۹۰,۱۳۶,۴۰۴	۶,۶۸۶,۴۱۹	۹,۵۲۹,۵۰۰	۱۸۷,۷۹۳,۳۲۳	۱۲,۱۰۶,۸۴۶	۱	۱۲,۱۰۶,۸۴۷	۲,۱۴۹,۴۳۶
خرید دین	۶۸۷,۶۷۲	(۱)	۶۸۷,۶۷۱	۱۵۵,۰۳۹	۱۳۳,۵۴۲	۷۰,۹,۱۶۸	۶۳,۵۸۳	*	*	۹,۴۷۶
بدهکاران بابت اعتبارات استداد پرداخت شده	۵,۹۲۷,۴۶۹	*	*	۲,۷۸۳,۲۴۸	۱,۸۲۵,۰۲۰	۶,۸۸۵,۵۱۲	۳۲۴,۹۶۵	(۱)	۳۲۴,۹۶۵	۱۳,۲۲۶
بدهکاران بابت خصمات نامه های پرداخت شده	۲,۵۴۱,۱۰۴	*	*	۲,۵۴۱,۱۰۴	۲۲,۴۰۳	۲,۵۵۵,۸۸۰	۲۵,۴۶۷	*	*	۳,۲۰۳
تسهیلات ارزی	۳۷,۳۴۵,۱۲۶	*	*	۳۷,۳۴۵,۱۲۶	۱,۵۱۱,۵۱۱	۲۱۱,۱۱۴	۳۸,۶۴۵,۵۲۳	(۱)	۹۹۸,۲۱۴	۱,۰۳۰,۸۴۸
تسهیلات قرض الحسن	۲,۰۵۰,۰۳۷	۲	۲,۰۵۰,۰۳۹	۹۶,۳۵۵	۵۹,۷۷۰	۲۰,۸۶,۶۷۴	*	*	*	*
سایر تسهیلات	۴۰,۱۹۱,۴۸۳	۲	۴۰,۱۹۱,۴۸۵	۹,۹۶۱,۳۰۳	۱۰,۰۷۲,۳۷۳	۳۹,۸۸۰,۴۱۵	۲,۹۸۹,۹۱۶	*	*	۵۹۶,۳۱۰
جمع	۲۹۶,۳۷۸,۹۳۸	۵	۲۹۶,۳۷۸,۹۳۳	۲۱,۴۶۲,۰۱۰	۲۲,۲۱۳,۵۷۸	۲۹۵,۵۲۷,۴۰۶	۱۶,۶۹۹,۴۹۴	(۲)	۱۶,۶۹۹,۴۹۲	۳,۸۳۸,۱۱۱

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری - اصلاح شده	سپرده های دریافتی	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسوبیه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سپرده های قرض الحسن جاری ریالی	۱۸,۵۳۲,۷۷۲	*	*	۱۰,۶,۸۱۷,۲۷۶	۱۰,۶,۸۱۷,۲۷۶	۱۸,۷۰۶,۳۴۳	*	*	*	*	*
سپرده های قرض الحسن جاری ارزی	۱۱۷,۴۷۳	*	*	۱۱۷,۴۷۳	۲,۰۹۵,۵۷۳	۱۱۸,۸۰۹	*	*	*	*	*
سپرده های قرض الحسن پس انداز ریالی	۳,۳۰۵,۸۵۳	*	*	۱۲,۷۷۶,۲۷۹	۱۲,۷۷۶,۲۷۹	۱۲,۰۶,۹۳۱	۴,۰,۱۵,۲۰۱	*	*	*	*
سپرده های قرض الحسن پس انداز ارزی	۳,۱۲۱,۵۴۹	(۱)	۳,۱۲۱,۵۴۸	۳,۱۹۵,۹۱۸	۴,۶,۸,۱۴۹	۲,۷۰,۹,۴۱۷	*	*	*	*	*
سپرده های کوتاه مدت	۷۴,۷۸۹,۰۲۷	۱	۷۴,۷۸۹,۰۲۸	۲۰,۴,۶۳۷,۸۸۴	۷۴,۷۸۹,۰۲۸	۷۴,۰,۸۳,۳۴۱	۲,۶۸۴,۱۷۱	۱۵۰	۲,۶۸۴,۳۲۱	۶۱۴,۹۰۷	۳,۲۹۹,۲۲۸
سپرده های بلوک	۳۱۲	*	*	۳۱۲	۸۶	۳۹۸	۱۶۸	*	۱۶۸	*	۱۶۸
سپرده های بلند مدت یک ساله	۲۰۰,۵۷۹,۱۱۹	۲	۲۰۰,۵۷۹,۱۲۱	۶۰,۱۰۷,۱۸۸	۶۴,۸۴۲,۰۸۴	۱۹۵,۸۴۴,۲۲۵	۱۳,۸۱۹,۳۶۱	۱	۱۳,۸۱۹,۳۶۲	۳,۱۳۲,۴۳۵	۱۶,۹۵۱,۷۹۷
سپرده های بلند مدت دو ساله	*	*	*	*	*	*	۳۸,۹۶۱	*	۳۸,۹۶۱	۲۶,۸۹۵	۶۵,۸۵۶

سپرده های بلند مدت سه ساله													
۱۰,۴۹۸	۰	۱۰,۴۹۸	(۱۵۰)	۱۰,۶۴۸	۸	۰	۳	۵	۰	۵	۰	۵	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۱۲۱,۰۱۶	۲۲,۳۱۷	۹۷,۶۹۹	(۱)	۹۷,۷۰۰	۱,۲۳۳,۲۴۰	۱۲۳,۱۶۷	۰	۱,۳۵۶,۴۰۷	(۱)	۱,۳۵۶,۴۰۸	۰	۱,۳۵۶,۴۰۸	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
۳,۷۸۵	۷۶۵	۲,۰۲۰	۰	۲,۰۲۰	۲۵۶,۰۲۶	۴۶,۷۶۹	۵۶,۹۱۳	۲۴۵,۸۸۲	۰	۲۴۵,۸۸۲	۰	۲۴۵,۸۸۲	سپرده های کوتاه مدت ارزی
۹,۴۰۳	۷,۹۱۷	۱,۴۸۶	۰	۱,۴۸۶	۱,۶۰۰,۵۳۴	۹۱,۰۵۴	۱۰۳,۰۵۰	۱,۵۸۸,۵۳۸	۱	۱,۵۸۸,۵۳۷	۰	۱,۵۸۸,۵۳۷	سپرده های بلند مدت ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۹,۵۲۶	۴۴,۲۰۲,۸۳۶	۴۲,۲۰۳,۰۰۴	۲۲,۵۲۹,۳۵۸	(۵)	۲۲,۵۲۹,۳۶۳	۰	۲۲,۵۲۹,۳۶۳	سایر
۲۰,۴۶۱,۷۵۱	۳,۸۰۶,۲۳۶	۱۶,۶۵۵,۵۱۵	۰	۱۶,۶۵۵,۵۱۵	۳۱۸,۹۹۶,۹۶۸	۴۴۰,۱۶۲,۶۰۳	۴۳۲,۹۹۳,۱۷۴	۳۲۶,۱۶۶,۳۹۷	(۳)	۳۲۶,۱۶۶,۴۰۰	۰	۳۲۶,۱۶۶,۴۰۰	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

به دلیل گرد کردن اعداد در نرم افزار اکسل ، در طول دوره های گزارش ماهانه مبلغ اصلاحی ، و تصحیح عدد مربوط به سپرده بلندمدت چهارساله و سپرده های کوتاه مدت در ستون اصلاحات درج شده است .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

با توجه به محدودیت های نرم افزاری موجود ، سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به روش نقدی شناسایی و افشاء گردیده است. سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره مشتمل بر جایه جایی انواع سپرده ها به شرح فوق و بر اساس گردش حسابهای مربوطه تهیه گردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات : مطابق بخششمه شماره ۹۴/۰۹/۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ بانک مرکزی ، درآمد شناسایی شده از بابت تسهیلات مشکوک الوصول به روش نقدی بوده و برای طبقات جاری «سررسید گذشته و معوق به روش تمهدی عمل گردیده است . درآمد تسهیلات مشتمل بر سود تا سرسید و وجه التزام می باشد . با توجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر جاری در راستای تسریع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه ای و وجه نقد ، امکان تعديل درآمد تسهیلات اعطایی در ماههای آتی وجود دارد .