

سرمایه ثبت شده: ۲۲,۷۶۰,۰۰۰

سرمایه ثبت نشده: *

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

وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات اعطایی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی طی دوره	ابتدای سال مالی تا پایان دوره	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش اقساطی	۵,۶۱۶,۱۲۴	.	۵,۶۱۶,۱۲۴	.	۵,۵۴۰,۴۱۰	۱۶۳,۴۴۳	۸۷,۷۲۹	۵,۶۱۶,۱۲۴	۱۹۵,۷۱۱	۱۹۵,۷۱۱	۱۹۵,۷۱۱	۲۳۵,۹۵۰
جهانه	۱۱۱,۸۴۸	.	۱۱۱,۸۴۸	.	۱۲۳,۹۰۵	۲,۱۱۷	۱۴,۱۷۴	۱۱۱,۸۴۸	۸۸۳	۸۸۳	۸۸۳	۱,۰۷۷
اجاره به شرط تملیک	۳۰۶,۵۹۴	.	۳۰۶,۵۹۴	.	۳۰۵,۸۷۳	۲,۱۹۰	۱,۴۶۹	۳۰۶,۵۹۴	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۵,۲۳۷
سف	۶۰,۹۰۷	.	۶۰,۹۰۷	.	۶۱,۲۰۹	.	۳۰۲	۶۰,۹۰۷	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۸۱۴
懋اربه	۸۲,۶۰۵,۱۹۵	.	۸۲,۶۰۵,۱۹۵	.	۹۶۹,۶۹۶	۳,۴۳۷,۶۸۱	۸۲,۶۰۵,۱۹۵	۸۲,۶۰۵,۱۹۵	۵,۲۴۱,۳۵۱	۵,۲۴۱,۳۵۱	۵,۲۴۱,۳۵۱	۶,۲۶۷,۹۵۰
مشارکت مدنی	۳۸۸,۱۲۵,۹۲۸	.	۳۸۸,۱۲۵,۹۲۸	.	۳۹۲,۸۲۳,۳۸۸	۲۰,۱۶۷,۱۷۲	۲۴,۸۴۵,۶۳۲	۳۸۸,۱۲۵,۹۲۸	۲۲,۲۹۹,۹۵۷	۲۲,۲۹۹,۹۵۷	۲۲,۲۹۹,۹۵۷	۲۹,۴۷۱,۵۵۹
خرید دین	۹۹۳,۰۶۶	.	۹۹۳,۰۶۶	.	۹۵۴,۹۸۹	۴۱,۲۸۴	۳,۲۰۷	۹۹۳,۰۶۶	۲۳,۲۶۸	۲۳,۲۶۸	۲۳,۲۶۸	۲۶,۴۷۵
بدهکاران بابت اعتبارات استداد پرداخت شده	۹,۷۰۰,۵۱۳	.	۹,۷۰۰,۵۱۳	.	۹,۱۸۰,۵۲۶	۲,۶۷۲,۷۰۳	۲,۱۵۲,۷۱۶	۹,۷۰۰,۵۱۳	۶۰,۹۲۹	۱۴۷,۵۷۸	۱۴۷,۵۷۸	۲۰,۸,۵۰۷
بدهکاران بابت خصمات نامه های پرداخت شده	۴,۰۱۲,۰۷۹	.	۴,۰۱۲,۰۷۹	.	۴,۰۴۷,۵۲۴	۲۲,۲۹۱	۵۷,۷۳۶	۴,۰۱۲,۰۷۹	۱۸۵,۲۲۶	۱۸۵,۲۲۶	۱۸۵,۲۲۶	۲۲۳,۴۲۴
تسهیلات ارزی	۱۰۶,۶۷۰,۶۰۰	.	۱۰۶,۶۷۰,۶۰۰	.	۱۱۰,۵۸۱,۵۷۹	۱,۲۲۵,۸۷۳	۵,۱۳۶,۸۵۲	۱۰۶,۶۷۰,۶۰۰	۶,۶۳۷,۱۰۷	۶,۶۳۷,۱۰۷	۶,۶۳۷,۱۰۷	۷,۰۱۷,۸۹۵
تسهیلات قرض الحسنے	۱,۹۸۰,۵۸	.	۱,۹۸۰,۵۸	.	۲,۰۳۳,۶۲۰	۷۸,۶۲۰	۱۳۲,۱۸۲	۱,۹۸۰,۵۸	۱۹۷	۱۹۷	۱۹۷	۲۰۱
سایر تسهیلات	۷,۶۸۱,۰۰۷	.	۷,۶۸۱,۰۰۷	.	۸,۱۲۶,۱۱۷	۱۷۳,۱۶۵	۶۱۸,۳۷۵	۷,۶۸۱,۰۰۷	۶,۷۲۶	۶,۷۲۶	۶,۷۲۶	۷۸,۲۲۰
جمع	۶۰۷,۸۶۳,۹۱۹	.	۶۰۷,۸۶۳,۹۱۹	.	۶۱۸,۸۵۲,۳۲۰	۲۵,۵۱۸,۵۵۴	۳۶,۵۰۶,۹۵۵	۶۰۷,۸۶۳,۹۱۹	۳۴,۶۵۸,۱۰۶	۳۴,۶۵۸,۱۰۶	۳۴,۶۵۸,۱۰۶	۴۳,۵۳۸,۳۱۹

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری - اصلاح شده	اصلاحات	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری دریافتی	اصلاحات	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری - اصلاح شده	اصلاحات	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	شرح	جمع	
سپرده های قرض الحسنے جاری ریالی	۳۲,۲۴۲,۸۴۳	.	۳۲,۲۴۲,۸۴۳	.	۱۹۹,۳۹۹,۱۶۷	۱۹۹,۳۹۹,۱۶۷	۲۲,۲۴۲,۸۴۳	.	۰	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سپرده های قرض الحسنے ارزی	۱۷۲,۳۲۰	.	۱۷۲,۳۲۰	.	۲۶۰,۸۲۸	۲۰۷,۱۲۵	۱۷۲,۳۲۰	.	۰	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سپرده های قرض الحسنے پس انداز ریالی	۰	.	۰	.	۰	۰	۰	.	۰	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سپرده های قرض الحسنے پس انداز ارزی	۱۴,۷۵۰,۹۶۵	.	۱۴,۷۵۰,۹۶۵	.	۱۳,۰۴۷,۴۱۵	۱۳,۰۴۷,۴۱۵	۱۴,۷۵۰,۹۶۵	.	۰	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سپرده های کوتاه مدت	۱۷۳,۵۹۹,۳۶۱	.	۱۷۳,۵۹۹,۳۶۱	.	۴۳۱,۳۹۷,۴۲۹	۱۷۳,۵۹۹,۳۶۱	۱۷۳,۵۹۹,۳۶۱	.	۰	۲,۷۴۶,۹۴۹	۷,۵۸۲,۱۶۴	
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰۰,۰۸۳	.	۱۰۰,۰۸۳	.	۴,۹۱۱	۵۵۳	۱۰۰,۰۸۳	.	۰	۱,۹۰۳	۵,۵۶۰	
سپرده های بلند مدت یک ساله	۳۲۹,۶۵۷,۷۳۳	.	۳۲۹,۶۵۷,۷۳۳	.	۱۳۵,۰۵۹,۱۱۶	۱۳۶,۴۴۶,۱۲۹	۳۲۹,۶۵۷,۷۳۳	.	۰	۸,۲۵۲,۹۹۸	۲۱,۴۵۲,۷۵۷	
سپرده های بلند مدت دو ساله	۳	.	۳	.	۳	۰	۰	.	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰

سپرده های بلند مدت سه ساله												
۲۰	۲	۱۸	۰	۱۸	۱۱۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۱۱۰	۰	سپرده های بلند مدت چهار ساله
۲۰,۱۲,۳۶۶	۵۶۴,۵۴۲	۱,۴۴۷,۸۲۴	۰	۱,۴۴۷,۸۲۴	۱۱,۳۰۷,۶۴۸	۲,۲۶۹,۱۷۲	۲۶۹	۱۳,۵۷۶,۵۵۱	۰	۱۳,۵۷۶,۵۵۱	۰	سپرده های بلند مدت پنج ساله
۱۴,۰۳۱,۴۶۸	۲,۵۹۰,۸۳۵	۱۱,۴۴۰,۶۲۳	۰	۱۱,۴۴۰,۶۲۳	۱۳۹,۷۶۴,۲۹۳	۲,۲۲۶,۵۴۳	۱۸,۹۱۵	۱۴۱,۹۷۱,۹۲۱	۰	۱۴۱,۹۷۱,۹۲۱	۰	گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
۸,۱۹۹	۶۳۲	۷,۵۶۷	۰	۷,۵۶۷	۷۱,۴۹۵	۱۱,۹۵۴	۴,۲۳۴	۷۹,۲۱۵	۰	۷۹,۲۱۵	۰	سپرده های کوتاه مدت ارزی
۱,۵۴۲,۲۰۹	۱,۱۸۰,۱۲۸	۴۶۲,۰۸۱	۰	۴۶۲,۰۸۱	۳۸,۳۳۸,۸۰۰	۸۹۲,۲۰۴	۱,۳۶۷,۸۹۰	۳۷,۸۶۳,۱۱۴	۰	۳۷,۸۶۳,۱۱۴	۰	سپرده های بلند مدت ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۲۴,۹۸۰	۹۹,۴۵۷,۹۷۱	۹۹,۴۹۸,۴۴۸	۱۵,۹۸۴,۵۰۳	۰	۱۵,۹۸۴,۵۰۳	۰	ساپر
۵۷,۵۴۷,۱۰۳	۱۵,۳۳۷,۹۸۹	۴۲,۲۰۹,۱۱۴	۰	۴۲,۲۰۹,۱۱۴	۷۸۵,۵۳۹,۱۱۴	۸۵۵,۸۴۷,۱۸۲	۸۸۱,۳۸۷,۵۷۴	۷۵۹,۹۹۸,۷۲۲	۰	۷۵۹,۹۹۸,۷۲۲	۰	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

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

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

با توجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر جاری، در راستای تسريع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه ای وجه نقد، امکان تعديل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه های آتی وجود دارد