

شرکت: بانک دی	سرمایه ثبت شده: ۶,۴۰۰,۰۰۰
نماد: دی (وبدی)	سرمایه ثبت نشده: *
(ISIC) کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴	گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ اصلاح شده	جمع درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
فروش اقساطی	۲,۵۱۱,۱۷۱	.	۲,۵۱۱,۱۷۱	۴۰,۸۰۳	۷۸,۲۷۱	۲,۴۷۳,۷۰۳	۲۱۰,۸۳۲	.	۲۱۰,۸۳۲	۲۹,۸۲۵	۲۴۰,۶۶۷
جعاله	۱,۲۷۴,۱۷۳	.	۱,۲۷۴,۱۷۳	۸۹,۷۴۳	۶۱,۵۹۶	۱,۳۰۲,۳۲۰	۱۰۳,۱۱۹	.	۱۰۳,۱۱۹	۱۸,۹۰۱	۱۲۲,۰۲۰
اجاره به شرط تملیک	۳۷,۹۵۲	.	۳۷,۹۵۲	۹۱۷	۲,۰۴۵	۳۶,۸۲۴	۳,۴۶۵	.	۳,۴۶۵	۵۶۳	۴,۰۲۸
سلف	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مضاربه	۴۲۳,۳۳۴	.	۴۲۳,۳۳۴	۳۸	۲,۸۶۶	۴۲۰,۵۰۶	۲,۰۳۸	.	۲,۰۳۸	۱,۹۱۴	۳,۹۵۲
مشارکت مندی	۶۰,۸۵۸,۱۹۳	.	۶۰,۸۵۸,۱۹۳	۲,۲۰۵,۵۸۶	۲,۲۹۴,۲۸۴	۶۰,۷۶۹,۶۹۵	۲,۱۳۹,۱۸۶	.	۲,۱۳۹,۱۸۶	۲۷۵,۹۳۵	۲,۴۱۵,۱۲۱
خرید دین	۱,۲۱۱,۸۷۳	.	۱,۲۱۱,۸۷۳	۶۸,۰۷۶	۱۶۹,۸۵۳	۱,۱۱۰,۰۹۶	۹۲,۴۸۱	.	۹۲,۴۸۱	۱۶,۷۴۳	۱۰۹,۲۲۴
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۴,۰۷۵,۵۳۹	.	۴,۰۷۵,۵۳۹	۲۴,۸۹۵	۲۸,۳۱۷	۴,۰۷۲,۱۱۷	۹,۶۲۰	.	۹,۶۲۰	۶۰۰	۱۰,۲۲۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۲۰۸,۴۱۹	.	۲,۲۰۸,۴۱۹	۷۶	۵۸۰,۴۳۳	۱,۶۲۸,۰۶۲	۵۷,۰۶۲	.	۵۷,۰۶۲	۷۱,۸۲۵	۱۲۸,۸۸۷
تسهیلات ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات قرض الحسنه	۸۵۷,۲۶۶	.	۸۵۷,۲۶۶	۲۷,۸۳۵	۴۶,۳۳۸	۸۳۸,۷۶۳	۳۰,۰۰۶	.	۳۰,۰۰۶	۲,۸۳۶	۳۲,۸۴۲
سایر تسهیلات	۲۰,۱۹۵,۹۵۳	.	۲۰,۱۹۵,۹۵۳	۲,۸۷۵,۸۰۳	۱,۸۹۹,۷۰۴	۲۱,۱۷۲,۰۵۲	۱,۴۴۱,۲۴۹	.	۱,۴۴۱,۲۴۹	۳۶۶,۸۶۲	۱,۸۰۸,۱۱۱
جمع	۹۳,۶۵۳,۸۷۳	.	۹۳,۶۵۳,۸۷۳	۵,۳۳۳,۷۷۲	۵,۱۶۳,۷۰۷	۹۳,۸۲۳,۹۳۸	۴,۰۸۹,۰۵۸	.	۴,۰۸۹,۰۵۸	۷۸۶,۰۱۴	۴,۸۷۵,۰۷۲

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	اصلاحات	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری - اصلاح شده	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری - از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۶,۷۲۷,۳۷۹	.	۶,۷۲۷,۳۷۹	۳۶,۹۸۲,۳۲۳	۳۶,۹۸۲,۳۱۳	۶,۷۲۷,۳۸۹	.	.	.	.	.
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۵۱۳,۴۲۲	.	۵۱۳,۴۲۲	۲۷۶,۶۱۹	۲۷۲,۶۷۳	۵۱۷,۳۶۸	.	.	.	.	.
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۴۵۵,۳۹۵	.	۱,۴۵۵,۳۹۵	۱۹,۲۷۸,۴۹۱	۱۹,۱۵۰,۰۲۶	۱,۵۸۳,۸۶۰	.	.	.	.	.
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۲۷۳,۰۱۰	.	۲۷۳,۰۱۰	۷۶,۹۰۴	۹۹,۴۷۳	۲۵۰,۴۴۱	.	.	.	.	.
سپرده های کوتاه مدت	۱۱۶,۵۴۳,۰۲۸	.	۱۱۶,۵۴۳,۰۲۸	۷۶,۴۳۵,۶۹۴	۷۰,۶۳۳,۴۰۲	۱۲۲,۳۱۵,۳۲۰	۸,۹۸۸,۱۸۴	.	۸,۹۸۸,۱۸۴	۱,۶۰۷,۵۳۴	۱۰,۵۹۵,۷۱۸
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰۸۰,۹۶۶۲	.	۱۰۸۰,۹۶۶۲	۱۷,۷۲۸,۷۶۸	۱۷,۱۴۶,۹۲۵	۱۱,۳۹۱,۵۰۵	۲۴۴,۰۹۳	.	۲۴۴,۰۹۳	۳۷,۵۲۷	۲۸۱,۶۲۰
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۱۷,۵۴۰,۴۸۰	.	۱۱۷,۵۴۰,۴۸۰	۲۲,۳۸۴,۶۹۱	۱۷,۲۵۴,۹۱۴	۱۲۲,۶۷۰,۲۵۷	۱۶,۱۸۰,۵۲۳	.	۱۶,۱۸۰,۵۲۳	۲,۶۶۹,۱۷۷	۱۸,۸۴۹,۷۰۰
سپرده های بلند مدت دو ساله	۱۰,۹۲۳	.	۱۰,۹۲۳	.	۵,۳۸۴	۵,۵۴۹	۱,۲۹۸	.	۱,۲۹۸	۱۲۳	۱,۴۲۱

سپرده های بلند مدت سه ساله	۵۴	۰	۵۴	۰	۰	۵۴	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۳,۷۹۲,۰۶۸	۰	۳,۷۹۲,۰۶۸	۰	۱,۴۱۵,۰۸۳	۲,۳۷۶,۹۸۵	۰	۸۷۸,۱۰۳	۰	۹۵۱,۲۹۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱,۰۱۳,۸۷۱	۰	۱,۰۱۳,۸۷۱	۰	۷۰	۱,۰۱۳,۸۰۱	۰	۳۱۶	۰	۳۶۲
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰	۰	۳۳۶	۰	۷	۰	۷
سایر	۵۸۸,۷۹۶	۰	۵۸۸,۷۹۶	۰	۶۶,۷۱۷	۵۴۱,۰۰۷	۱۸,۹۲۸	۰	۰	۰
جمع	۲۵۹,۲۶۸,۴۳۴	۰	۲۵۹,۲۶۸,۴۳۴	۰	۱۶۳,۰۵۶,۹۸۰	۲۶۹,۳۹۳,۸۷۲	۱۷۳,۱۸۲,۴۱۸	۲۶,۲۹۲,۵۲۴	۰	۳۰,۶۸۰,۱۱۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توجه به فرآیند وصول مطالبات و همچنین رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر جاری، در راستای تسریع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه ی وجه نقد، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه های آتی وجود دارد. توضیحات سپرده ها با توجه به محدودیت های نرم افزاری موجود، گردش سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره بر اساس گردش حسابهای مربوطه از تراز آزمایشی دفاتر استخراج گردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

با توجه به فرآیند وصول مطالبات و همچنین رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر جاری، در راستای تسریع در وصول مطالبات و کوتاه نمودن چرخه ی وجه نقد، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه های آتی وجود دارد. توضیحات سپرده ها با توجه به محدودیت های نرم افزاری موجود، گردش سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره بر اساس گردش حسابهای مربوطه از تراز آزمایشی دفاتر استخراج گردیده است.