

شرکت: بانک دی	سرمایه ثبت شده: ۶,۴۰۰,۰۰۰
نماد: وبدی	سرمایه ثبت نشده: *
(ISIC) کد صنعت: ۶۵۱۹۵۲	گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش اقساطی	۳,۰۱۱,۷۷۲	.	۳,۰۱۱,۷۷۲	۱۱۴,۵۸۵	۷۹,۴۸۰	۳,۰۴۶,۸۷۷	۲۰۴,۵۹۷	.	۲۰۴,۵۹۷	۵۸,۶۰۸	۲۶۳,۲۰۵
جعاله	۱,۱۷۹,۱۶۹	.	۱,۱۷۹,۱۶۹	۶۸,۱۴۹	۶۱,۷۰۸	۱,۱۸۵,۶۱۰	۱۰۴,۴۸۵	.	۱۰۴,۴۸۵	۲۳,۴۸۳	۱۲۷,۹۶۸
اجاره به شرط تملیک	۴۰,۳۰۳	.	۴۰,۳۰۳	۱,۸۹۶	۱۳,۴۳۸	۲۸,۷۶۱	۱۳,۳۰۳	(۱۱,۳۲۶)	۱,۹۷۷	.	۱,۹۷۷
سلف
مضاربه	۶۸۸,۸۶۵	.	۶۸۸,۸۶۵	۶,۲۸۲	۱,۰۶۲	۶۹۴,۰۸۵	۱۶,۶۴۶	.	۱۶,۶۴۶	۶,۴۲۲	۲۳,۰۶۸
مشارکت مدنی	۷۱,۵۴۴,۸۱۷	.	۷۱,۵۴۴,۸۱۷	۳,۲۶۶,۳۳۲	۳,۰۴۲,۷۴۰	۷۱,۷۶۸,۴۰۹	۴,۷۸۷,۸۰۴	.	۴,۷۸۷,۸۰۴	۱۷۹,۱۶۱	۴,۹۶۶,۹۶۵
خرید دین	۷۹۰,۴۷۰	.	۷۹۰,۴۷۰	۲۳۳,۲۲۸	۹۶,۹۳۱	۹۲۶,۷۶۷	۱۰۲,۱۹۳	.	۱۰۲,۱۹۳	۱۰,۸۸۰	۱۱۳,۰۷۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۴,۰۰۷,۹۷۶	.	۴,۰۰۷,۹۷۶	۲۱۲,۳۵۰	۱۱۸,۳۷۸	۴,۱۰۱,۹۴۸	۱۴۳,۴۴۱	(۵۸,۸۱۳)	۸۴,۶۲۸	.	۸۴,۶۲۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۴۷۳,۵۵۸	.	۱,۴۷۳,۵۵۸	۹,۲۴۱	.	۱,۴۸۲,۷۹۹	۹۰,۹۴۱	.	۹۰,۹۴۱	۱۰,۹۷۳	۱۰۱,۹۱۴
تسهیلات ارزی
تسهیلات قرض الحسنه	۱,۱۹۳,۳۴۳	.	۱,۱۹۳,۳۴۳	۲۱,۴۴۳	۵۴,۴۳۶	۱,۱۶۰,۳۵۰	۴۲,۰۰۵	.	۴۲,۰۰۵	۳,۳۱۱	۴۵,۳۱۶
سایر تسهیلات	۱۴,۰۶۴,۰۱۰	.	۱۴,۰۶۴,۰۱۰	۱,۵۴۰,۴۳۱	۵۳۴,۶۶۵	۱۵,۰۶۹,۷۷۶	۱,۴۲۳,۸۴۷	.	۱,۴۲۳,۸۴۷	۲۵۳,۸۵۳	۱,۶۷۷,۷۰۰
جمع	۹۷,۹۹۴,۲۸۳	.	۹۷,۹۹۴,۲۸۳	۵,۴۷۳,۹۳۷	۴,۰۰۲,۸۲۸	۹۹,۴۶۵,۲۸۲	۶,۹۲۹,۲۶۲	(۷۰,۱۳۹)	۶,۸۵۹,۱۲۳	۵۴۶,۶۹۱	۷,۴۰۵,۸۱۴

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۶,۱۶۸,۱۷۸	.	۶,۱۶۸,۱۷۸	۴۴,۱۳۷,۹۰۴	۴۳,۸۶۷,۸۹۰	۶,۴۳۸,۱۹۲
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۱,۵۸۸,۵۲۲	.	۱,۵۸۸,۵۲۲	۲,۵۳۵,۹۲۹	۳,۲۲۴,۲۱۳	۹۰۰,۲۳۸
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۰۷۳,۹۴۶	.	۱,۰۷۳,۹۴۶	۱۸,۶۲۲,۵۷۰	۱۸,۵۸۶,۳۰۵	۱,۱۱۰,۲۱۱
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۶۹۷,۳۹۳	.	۶۹۷,۳۹۳	۸۸۲,۰۸۷	۹۸۸,۸۹۳	۵۹۰,۵۸۷
سپرده های کوتاه مدت	۵۵,۵۵۱,۸۳۳	.	۵۵,۵۵۱,۸۳۳	۵۸,۵۳۰,۶۰۲	۵۴,۱۹۴,۶۷۲	۴,۱۰۲,۷۴۹	.	.	.	۱,۲۷۷,۰۲۳	۵,۳۷۹,۷۷۲
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۳۹,۲۹۷,۴۸۶	.	۳۹,۲۹۷,۴۸۶	۴۱,۱۰۰,۲۲۷	۳۱,۱۰۹,۳۱۸	۴۲,۲۸۸,۳۹۵	.	.	.	۶۲,۷۵۱	۸۸۸,۲۷۲
سپرده های بلند مدت یک ساله	۹۷,۴۲۰,۶۸۲	.	۹۷,۴۲۰,۶۸۲	۹,۳۶۶,۱۲۵	۹,۳۶۸,۹۴۴	۹۷,۴۱۷,۸۶۳	.	.	.	۲,۹۸۵,۸۵۴	۲۷,۲۴۸,۳۰۱
سپرده های بلند مدت دو ساله	۲۵,۶۷۰	.	۲۵,۶۷۰	.	۱,۲۸۰	۲۴,۳۹۰	.	.	.	۳,۱۷۲	۳,۴۵۷

سپرده های بلند مدت سه ساله	۹۳۶	۰	۹۳۶	۰	۵۳۰	۴۰۶	۱۷۶	۰	۱۷۶	۱۸	۱۹۴
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۱	۰	۱
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۸,۵۴۴,۳۵۲	۰	۸,۵۴۴,۳۵۲	۰	۱۷۳,۱۵۸	۸,۳۷۱,۱۹۴	۱,۳۳۶,۳۰۹	۰	۱,۳۳۶,۳۰۹	۱۶۲,۹۶۴	۱,۴۹۹,۲۷۳
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۷,۵۹۶,۹۱۴	۰	۷,۵۹۶,۹۱۴	۲۸۵	۳۷۱,۶۵۸	۷,۲۲۵,۵۴۱	۳,۰۷۴,۴۴۷	۰	۳,۰۷۴,۴۴۷	۱۱۰,۳۱۳	۳,۱۸۴,۷۶۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۸,۸۹۰	۰	۱۸,۸۹۰	۰	۱۸,۵۵۴	۳۳۶	۷۴	۰	۷۴	۰	۷۴
سایر	۹۱۱,۶۸۴	۰	۹۱۱,۶۸۴	۶۷,۵۲۰	۳۲,۲۴۸	۹۴۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۸,۸۹۶,۴۹۶	۰	۲۱۸,۸۹۶,۴۹۶	۱۷۵,۲۴۳,۲۴۹	۱۶۱,۹۳۷,۶۶۳	۲۳۲,۲۰۲,۰۸۲	۳۳,۶۰۴,۸۹۶	۰	۳۳,۶۰۴,۸۹۶	۴,۵۹۹,۲۰۸	۳۸,۲۰۴,۱۰۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

اصلاحات طی دوره یک ماهه آبان ماه سال ۹۷، عمدتاً مربوط به برگشت سود تعهدی تسهیلات اعطایی با توجه به تغییر طبقه آن تسهیلات بوده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مطابق بخشنامه شماره ۹۴/۲۵۸۰۲۰ مورخ ۹۴/۰۹/۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ بانک مرکزی ج.ا.ا، درآمد شناسایی شده از بابت تسهیلات مشکوک الوصول به روش نقدی و برای طبقات جاری، سررسید گذشته و معوق به روش تعهدی عمل گردیده است. شایان ذکر است 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.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مطابق بخشنامه شماره ۹۴/۲۵۸۰۲۰ مورخ ۹۴/۰۹/۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ بانک مرکزی ج.ا.ا، درآمد شناسایی شده از بابت تسهیلات مشکوک الوصول به روش نقدی و برای طبقات جاری، سررسید گذشته و معوق به روش تعهدی عمل گردیده است. شایان ذکر است 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.