

شرکت: بانک دی	سرمایه ثبت شده: ۶,۴۰۰,۰۰۰
نماد: دی (وبدی)	سرمایه ثبت نشده: ۰
(ISIC) کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴	گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (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 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
فروش اقساطی	۳,۷۰۲,۴۴۴	۰	۳,۷۰۲,۴۴۴	۳۰,۱۷۱	۱۶۹,۸۳۰	۳,۵۶۲,۷۸۵	۳۶۲,۱۵۸	۰	۳۶۲,۱۵۸	۳۳,۸۰۲	۳۹۵,۹۶۰
جعاله	۱,۳۶۴,۸۲۴	۰	۱,۳۶۴,۸۲۴	۱۰۵,۰۶۳	۴۸,۹۴۲	۱,۴۲۰,۹۴۵	۱۸۲,۵۴۱	۰	۱۸۲,۵۴۱	۱۹,۹۰۰	۲۰۲,۴۴۱
اجاره به شرط تملیک	۴۷,۰۴۴	۰	۴۷,۰۴۴	۴۵۲	۴۹۶	۴۷,۰۰۰	۶,۰۱۱	۰	۶,۰۱۱	۷۱۰	۶,۷۲۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴۱۶,۷۰۱	۰	۴۱۶,۷۰۱	۷	۷۲	۴۱۶,۶۳۶	۸,۱۷۲	۰	۸,۱۷۲	۰	۸,۱۷۲
مشارکت مدنی	۶۲,۹۴۶,۵۸۴	۰	۶۲,۹۴۶,۵۸۴	۲,۵۰۶,۰۴۷	۲,۵۹۹,۸۷۸	۶۲,۸۵۲,۷۵۳	۴,۶۳۷,۵۱۶	۰	۴,۶۳۷,۵۱۶	۱۳۷,۱۱۰	۴,۷۷۴,۶۲۶
خرید دین	۹۳۴,۱۳۲	۰	۹۳۴,۱۳۲	۶۴۵,۱۰۲	۲۳۹,۴۵۹	۱,۳۳۹,۷۷۵	۱۵۸,۹۸۸	۰	۱۵۸,۹۸۸	۱۵,۹۳۴	۱۷۴,۹۲۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۴,۰۳۴,۹۶۶	۰	۴,۰۳۴,۹۶۶	۴۰,۵۰۰	۳۶,۴۵۰	۴,۰۳۹,۰۱۶	۲۰,۴۱۶	۰	۲۰,۴۱۶	۱۰۱	۲۰,۵۱۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۶۲۱,۶۳۲	۰	۱,۶۲۱,۶۳۲	۰	۱,۰۵۴	۱,۶۲۰,۵۷۸	۱۳۵,۹۱۵	۰	۱۳۵,۹۱۵	۱,۴۴۷	۱۳۷,۳۶۲
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۸۳۵,۰۵۵	۰	۸۳۵,۰۵۵	۵۷,۲۲۸	۴۶,۸۶۸	۸۴۵,۴۱۵	۴۰,۸۶۰	۰	۴۰,۸۶۰	۳,۲۳۱	۴۴,۰۹۱
سایر تسهیلات	۲۱,۰۵۱,۱۱۶	۰	۲۱,۰۵۱,۱۱۶	۲,۳۳۵,۰۱۷	۱,۶۷۸,۶۵۶	۲۱,۷۰۷,۴۷۷	۲,۷۱۳,۶۷۲	۰	۲,۷۱۳,۶۷۲	۲۳۳,۳۱۶	۲,۹۳۶,۹۸۸
جمع	۹۶,۹۵۴,۴۹۸	۰	۹۶,۹۵۴,۴۹۸	۵,۷۱۹,۵۸۷	۴,۸۲۱,۷۰۵	۹۷,۸۵۲,۳۸۰	۸,۲۶۶,۲۴۹	۰	۸,۲۶۶,۲۴۹	۴۳۵,۵۵۱	۸,۷۰۱,۸۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۸,۱۸۷,۶۹۴	۰	۸,۱۸۷,۶۹۴	۶۳,۷۱۷,۸۶۱	۶۲,۷۰۳,۱۸۲	۹,۲۰۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۴۹۵,۱۰۵	۰	۴۹۵,۱۰۵	۹۷۱,۵۲۹	۷۱۳,۴۷۴	۷۵۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۷۰۸,۱۳۷	۰	۱,۷۰۸,۱۳۷	۳۱,۶۲۴,۵۷۵	۳۱,۴۱۶,۲۸۷	۱,۹۱۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۱۸۱,۲۹۵	۰	۱۸۱,۲۹۵	۶۹,۵۳۱	۷۹,۷۹۴	۱۷۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۵۶,۷۷۹,۴۲۹	۰	۱۵۶,۷۷۹,۴۲۹	۹۳,۶۲۹,۱۵۲	۱۰۱,۴۸۴,۰۰۴	۱۴۸,۹۲۴,۵۷۷	۱۶,۲۶۲,۶۹۱	۰	۱۶,۲۶۲,۶۹۱	۲,۱۲۴,۶۵۰	۱۸,۳۸۷,۳۴۱
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۱,۵۰۸,۴۳۴	۰	۱۱,۵۰۸,۴۳۴	۱۳,۸۵۸,۲۸۸	۱۳,۲۴۹,۴۲۴	۱۲,۱۱۷,۲۹۸	۳۹۹,۵۵۷	۰	۳۹۹,۵۵۷	۴۰,۱۶۳	۴۳۹,۷۲۰
سپرده های بلند مدت یک ساله	۸۱,۹۱۷,۱۹۲	۰	۸۱,۹۱۷,۱۹۲	۲۵,۹۹۹,۰۱۰	۲۲,۹۰۲,۳۳۱	۸۵,۰۱۳,۸۷۱	۲۶,۴۳۶,۵۸۷	۰	۲۶,۴۳۶,۵۸۷	۲,۵۹۰,۶۸۶	۳۹,۰۲۷,۲۷۳
سپرده های بلند مدت دو ساله	۶۱۰	۰	۶۱۰	۰	۱۴۰	۴۷۰	۱,۴۷۷	۰	۱,۴۷۷	۰	۱,۴۷۷

سپرده های بلند مدت سه ساله	۵۴	.	۵۴	.	.	۵۴	.	.	.	.
سپرده های بلند مدت چهار ساله	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۱۸۲,۰۶۲	.	۱۸۲,۰۶۲	.	۴۴,۵۵۶	۱۳۸,۵۰۶	۱,۰۴۳,۰۴۵	.	۱,۰۴۳,۰۴۵	۲,۹۵۴
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۱۴,۲۶۵	.	۱۱۴,۲۶۵	.	۸۹,۲۱۸	۲۵,۰۴۷	۴۸۱	.	۴۸۱	۳۸
سپرده های کوتاه مدت ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های بلندمدت ارزی	.	.	.	.	.	.	۱۳	.	۱۳	.
سایر	۵۰۳,۳۲۳	.	۵۰۳,۳۲۳	.	۱۸,۴۹۷	۲۱,۵۷۹	۵۰۰,۲۴۱	.	.	.
جمع	۲۶۱,۵۷۸,۶۰۰	.	۲۶۱,۵۷۸,۶۰۰	.	۲۲۹,۸۸۸,۴۴۳	۲۳۲,۷۰۳,۹۸۹	۲۵۸,۷۶۳,۰۵۴	۴۴,۱۴۳,۸۵۱	.	۴۴,۱۴۳,۸۵۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ببا 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ببا 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.