

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فروش اقساطی	۲,۸۸۷,۷۰۱	۰	۲,۸۸۷,۷۰۱	۴۰,۰۲۳	۲۳۰,۵۶۰	۲,۶۹۷,۳۴۴	۱۱۲,۲۱۲	۰	۱۱۲,۲۱۲	۳۴,۴۲۸	۱۴۶,۶۴۰
جعاله	۱,۱۰۱,۲۱۰	۰	۱,۱۰۱,۲۱۰	۱۱۶,۰۷۷	۵۰,۷۷۷	۱,۱۶۶,۵۱۰	۴۸,۷۲۰	۰	۴۸,۷۲۰	۱۶,۴۳۵	۶۵,۱۵۵
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۱۹۵	۰	۳۸,۱۹۵	۱,۴۸۵	۱,۳۳۷	۳۸,۳۴۳	۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۶۰۸	۲,۳۰۶
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴۳۳,۲۶۷	۰	۴۳۳,۲۶۷	۱۷۱	۱,۸۰۰	۴۳۱,۶۳۸	۸۵۴	۰	۸۵۴	۳۵۸	۱,۲۱۲
مشارکت منلی	۶۳,۴۱۳,۳۲۴	۰	۶۳,۴۱۳,۳۲۴	۱,۸۴۶,۳۹۵	۲,۳۰۸,۹۲۸	۶۲,۹۵۰,۷۹۱	۱,۳۸۳,۱۵۹	۰	۱,۳۸۳,۱۵۹	۶۳۰,۸۲۲	۲,۰۱۳,۹۸۱
خرید دین	۸۷۱,۳۰۸	۰	۸۷۱,۳۰۸	۲۷۹,۸۸۴	۳۹۰,۷۳۵	۷۶۰,۴۵۷	۵۳,۲۶۴	۰	۵۳,۲۶۴	۷,۳۶۹	۶۰,۶۳۳
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۳,۹۹۲,۶۳۸	۰	۳,۹۹۲,۶۳۸	۸,۹۲۶	۶,۲۲۳	۳,۹۹۵,۳۴۱	۶,۲۴۱	۰	۶,۲۴۱	۸۳۸	۷,۰۷۹
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۲۴۱,۴۲۳	۰	۲,۲۴۱,۴۲۳	۱۲,۴۱۴	۲,۷۶۸	۲,۲۵۱,۰۶۹	۴۲,۱۷۶	۰	۴۲,۱۷۶	۱,۷۵۱	۴۳,۹۲۷
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۹۰۴,۴۹۲	۰	۹۰۴,۴۹۲	۴۶,۰۵۶	۴۷,۳۸۰	۹۰۳,۱۶۸	۱۹,۵۴۲	۰	۱۹,۵۴۲	۳,۵۶۵	۲۳,۱۰۷
سایر تسهیلات	۱۷,۹۲۳,۵۲۴	۰	۱۷,۹۲۳,۵۲۴	۲,۸۹۶,۷۶۳	۲,۱۹۶,۵۸۵	۱۸,۶۲۳,۷۰۲	۶۵۵,۱۸۵	۰	۶۵۵,۱۸۵	۳۱۱,۳۴۱	۹۶۶,۵۲۶
جمع	۹۳,۸۰۷,۰۸۲	۰	۹۳,۸۰۷,۰۸۲	۵,۲۴۸,۳۷۴	۵,۲۳۷,۰۹۳	۹۳,۸۱۸,۳۶۳	۲,۳۲۳,۰۵۱	۰	۲,۳۲۳,۰۵۱	۱,۰۰۷,۵۱۵	۳,۳۳۰,۵۶۶

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۶,۲۹۱,۵۲۹	۰	۶,۲۹۱,۵۲۹	۵۰۶۹۱,۸۷۱	۵۰,۳۹۳,۳۰۶	۶,۵۱۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۶۸۱,۳۶۱	۰	۶۸۱,۳۶۱	۴۹۷,۸۱۱	۴۹۳,۸۷۲	۶۸۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۴۵۰,۰۵۰	۰	۱,۴۵۰,۰۵۰	۲۶,۶۹۴,۳۷۷	۲۶,۶۵۴,۵۳۳	۱,۴۹۹,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۳۵۹,۲۲۴	۰	۳۵۹,۲۲۴	۴۰,۶۶۷	۴۰,۵۲۸	۳۵۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۰۸,۰۴۴,۹۶۳	۰	۱۰۸,۰۴۴,۹۶۳	۸۴,۹۲۸,۷۴۹	۸۱,۶۵۵,۶۸۴	۱۱۱,۳۱۸,۰۲۸	۴,۵۸۵,۷۲۳	۰	۴,۵۸۵,۷۲۳	۱,۴۴۸,۵۲۶	۶,۰۳۴,۲۴۹
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۰,۸۸۸,۷۳۴	۰	۱۰,۸۸۸,۷۳۴	۱۸,۹۴۴,۱۴۴	۱۸,۳۱۶,۱۷۴	۱۱,۵۱۶,۷۰۴	۱۲۷,۲۵۸	۰	۱۲۷,۲۵۸	۳۷,۷۴۴	۱۶۵,۰۰۲
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۰۴,۳۴۹,۸۴۸	۰	۱۰۴,۳۴۹,۸۴۸	۱۶,۶۷۶,۸۸۴	۱۶,۱۹۱,۵۶۲	۱۰۴,۸۳۵,۱۷۰	۷,۷۷۶,۷۲۳	۰	۷,۷۷۶,۷۲۳	۳,۰۷۲,۵۴۰	۱۰,۸۴۹,۲۶۳
سپرده های بلند مدت دو ساله	۱۹,۳۹۱	۰	۱۹,۳۹۱	۰	۲,۶۰۰	۱۶,۷۹۱	۶۸۹	۰	۶۸۹	۲۱۹	۹۰۸

سپرده های بلند مدت سه ساله	۵۴	۵۴	۰	۰	۵۴	۰	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	۷,۳۳۶,۲۳۶	۷,۳۳۶,۲۳۶	۰	۰	۶,۹۵۷,۰۶۵	۳۷۹,۱۷۱	۰	۴۶۴,۵۷۱	۰	۶۰۹,۸۷۲
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱,۰۱۵,۰۱۱	۱,۰۱۵,۰۱۱	۰	۰	۱,۰۱۴,۵۹۱	۴۲۰	۰	۱۸۴	۰	۲۲۳
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۳۳۶	۳۳۶	۰	۰	۳۳۶	۰	۰	۷	۰	۷
سایر	۵۹۵,۳۵۷	۵۹۵,۳۵۷	۰	۵۸,۵۲۵	۴۶,۵۱۷	۶۰۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۱,۰۳۲,۰۹۴	۲۴۱,۰۳۲,۰۹۴	۰	۱۹۸,۴۶۱,۰۲۸	۱۹۴,۱۷۴,۳۶۷	۲۴۵,۳۱۸,۷۵۵	۱۲,۹۵۵,۱۵۵	۰	۴,۷۰۴,۳۶۹	۱۷,۶۵۹,۵۲۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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 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.