

سپرده های بلند مدت سه ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۸	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۷۵,۰۸۳	۰	۷۵,۰۸۳	۰	۷۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۴
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۲۷۹,۶۸۵	۰	۲۷۹,۶۸۵	۰	۳۸۸,۶۰۹	۱۷,۸۹۱	۱۲۶,۸۱۵	۲۷۹,۶۸۵	۰	۲,۸۰۰	۷۶۵
سپرده های بلندمدت ارزی	۲,۰۸۰,۰۲۸	۰	۲,۰۸۰,۰۲۸	۰	۱۱,۳۶۴	۱۲۹,۸۲۵	۱,۹۳۹	۲,۰۸۰,۰۲۸	۰	۱۱,۳۶۴	۳,۶۱۳
سایر	۲۷,۵۹۴,۸۸۹	۰	۲۷,۵۹۴,۸۸۹	۰	۲۳,۶۹۴,۸۴۶	۲۳,۵۴۵,۷۴۰	۲۳,۶۴۵,۶۹۷	۲۷,۵۹۴,۸۸۹	۰	۱۲۵,۶۶۹	۱۴,۹۷۷
جمع	۴۰۶,۵۲۲,۹۵۶	۰	۴۰۶,۵۲۲,۹۵۶	۰	۴۲۰,۱۷۴,۱۷۸	۴۰۹,۸۲۲,۵۱۰	۴۲۳,۴۷۳,۷۳۲	۴۰۶,۵۲۲,۹۵۶	۰	۲۷,۳۴۱,۴۵۵	۴,۱۸۰,۳۴۷
۳۱,۵۲۱,۸۰۲											

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

بخشودگی جراثم نا شی از تعیین تکلیف تسهیلات عقد جعاله

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره مشتمل بر جابه جایی انواع سپرده ها به شرح فوق و بر اساس گردش حسابهای مربوطه تهیه گردیده است.گردش سپرده ارزی به نرخ هر دلار ۴۲.۰۰۰ ریال می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد تسهیلات مشتمل بر سود تا سررسید و وجه التزام می باشد که برای مطالبات معوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و مشکوک الوصول از ۱۳۹۴/۰۹/۳۰حسب دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا شناسایی نگردیده است .باتوجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جراثم تسهیلات غیر جاری و شناسایی سود مطالبات معوق و مشکوک الوصول به صورت نقدی، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماههای آتی وجود دارد.گردش تسهیلات ارزی به نرخ هر دلار ۴۲.۰۰۰ ریال می باشد.