

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش اقساطی	۳,۵۶۲,۷۸۵	۰	۳,۵۶۲,۷۸۵	۵۷,۶۲۲	۲۳۳,۰۶۲	۳,۳۸۷,۳۴۵	۳۹۵,۹۶۰	۰	۳۹۵,۹۶۰	۸۹,۰۷۰	۴۸۵,۰۳۰
جعاله	۱,۴۲۰,۹۴۵	۰	۱,۴۲۰,۹۴۵	۳۹,۹۷۶	۴۰,۸۳۱	۱,۴۲۰,۰۹۰	۲۰۲,۴۴۱	۰	۲۰۲,۴۴۱	۲۰,۴۱۷	۲۲۲,۸۵۸
اجاره به شرط تملیک	۴۷,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰	۱	۱,۰۲۸	۴۵,۹۷۳	۶,۷۲۱	۰	۶,۷۲۱	۰	۶,۷۲۱
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۴۱۶,۶۳۶	۰	۴۱۶,۶۳۶	۲,۰۴۸	۲,۸۴۵	۴۱۵,۸۳۹	۸,۱۷۲	۰	۸,۱۷۲	۰	۸,۱۷۲
مشارکت مدنی	۶۲,۸۵۲,۷۵۳	۰	۶۲,۸۵۲,۷۵۳	۳,۰۱۷,۰۸۵	۴,۸۹۴,۳۸۵	۶۰,۹۷۵,۴۵۳	۴,۷۷۴,۶۲۶	۰	۴,۷۷۴,۶۲۶	۴۱,۹۴۰	۴,۸۱۶,۵۶۶
خرید دین	۱,۳۳۹,۷۷۵	۰	۱,۳۳۹,۷۷۵	۱,۰۶۶,۲۱۹	۲۸۶,۱۳۳	۲,۱۱۹,۸۶۱	۱۷۴,۹۲۲	۰	۱۷۴,۹۲۲	۱۱,۶۳۸	۱۸۶,۵۶۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۴,۰۳۹,۰۱۶	۰	۴,۰۳۹,۰۱۶	۸	۹,۸۵۴	۴,۰۲۹,۱۷۰	۲۰,۵۱۷	۰	۲۰,۵۱۷	۱۴,۱۱۸	۳۴,۶۳۵
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱,۶۲۰,۵۷۸	۰	۱,۶۲۰,۵۷۸	۹۹۱,۴۶۰	۰	۲,۶۱۲,۰۳۸	۱۳۷,۳۶۲	۰	۱۳۷,۳۶۲	۴,۱۹۸	۱۴۱,۵۶۰
تسهیلات ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۸۴۵,۴۱۵	۰	۸۴۵,۴۱۵	۳۰,۰۲۲	۳۹,۵۷۲	۸۳۵,۸۶۵	۴۴,۰۹۱	۰	۴۴,۰۹۱	۲,۵۶۱	۴۶,۶۵۲
سایر تسهیلات	۲۱,۷۰۷,۴۷۷	۰	۲۱,۷۰۷,۴۷۷	۳,۲۲۰,۲۲۸	۳,۶۷۳,۵۰۳	۲۱,۲۵۴,۲۰۲	۲,۹۳۶,۹۸۸	۰	۲,۹۳۶,۹۸۸	۲۲۱,۸۵۶	۳,۱۵۸,۸۴۴
جمع	۹۷,۸۵۲,۳۸۰	۰	۹۷,۸۵۲,۳۸۰	۸,۴۲۴,۶۶۹	۹,۱۸۱,۲۱۳	۹۷,۰۹۵,۸۳۶	۸,۷۰۱,۸۰۰	۰	۸,۷۰۱,۸۰۰	۴۰۵,۷۹۸	۹,۱۰۷,۵۹۸

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۹,۲۰۲,۳۷۳	۰	۹,۲۰۲,۳۷۳	۸۲,۷۵۲,۰۸۰	۸۱,۹۲۰,۱۳۲	۱۰,۰۳۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۷۵۳,۱۶۰	۰	۷۵۳,۱۶۰	۶۴۲,۵۰۱	۷۹۲,۶۷۴	۶۰۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۹۱۶,۴۲۵	۰	۱,۹۱۶,۴۲۵	۳۵,۲۸۸,۴۰۷	۳۵,۱۳۴,۰۷۱	۲,۰۷۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۱۷۱,۰۳۲	۰	۱۷۱,۰۳۲	۷۰۱,۸۲۱	۷۱۴,۸۶۹	۱۵۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۴۸,۹۲۴,۵۷۷	۰	۱۴۸,۹۲۴,۵۷۷	۱۱۳,۸۲۱,۸۶۶	۱۴۰,۴۹۳,۶۲۷	۱۲۲,۲۵۲,۸۱۶	۱۸,۳۸۷,۳۴۱	۰	۱۸,۳۸۷,۳۴۱	۱,۹۱۳,۴۴۱	۲۰,۳۰۰,۷۸۲
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۲,۱۱۷,۲۹۸	۰	۱۲,۱۱۷,۲۹۸	۱۷,۶۸۶,۰۶۲	۱۷,۰۳۶,۲۶۰	۱۲,۷۶۷,۱۰۰	۴۳۹,۷۲۰	۰	۴۳۹,۷۲۰	۳۰,۶۰۲	۴۷۰,۳۲۲
سپرده های بلند مدت یک ساله	۸۵,۰۱۳,۸۷۱	۰	۸۵,۰۱۳,۸۷۱	۷۰,۶۴۰,۷۲۳	۲۷,۲۵۴,۲۱۳	۱۲۸,۴۰۰,۳۸۱	۲۹,۰۲۷,۲۷۳	۰	۲۹,۰۲۷,۲۷۳	۲,۱۴۲,۲۴۵	۳۱,۱۶۹,۵۱۸
سپرده های بلند مدت دو ساله	۴۷۰	۰	۴۷۰	۰	۳۴	۴۳۶	۱,۴۷۷	۰	۱,۴۷۷	۷	۱,۴۸۴

سپرده های بلند مدت سه ساله	۵۴	۰	۵۴	۰	۲۴	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۱۳۸,۵۰۶	۰	۱۳۸,۵۰۶	۰	۲۰,۶۱۴	۱۱۷,۸۹۲	۱,۰۴۵,۹۹۹	۰	۱,۰۴۵,۹۹۹	۸۷۷	۱,۰۴۶,۸۷۶
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۲۵,۰۴۷	۰	۲۵,۰۴۷	۰	۱۴,۰۴۴	۱۱,۰۰۳	۵۱۹	۰	۵۱۹	۱۸	۵۳۷
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱۳	۰	۱۳
سایر	۵۰۰,۲۴۱	۰	۵۰۰,۲۴۱	۰	۹,۴۷۷	۱۹,۴۲۱	۴۹۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵۸,۷۶۳,۰۵۴	۰	۲۵۸,۷۶۳,۰۵۴	۰	۳۲۱,۵۴۲,۹۳۷	۳۰۳,۳۹۹,۹۸۳	۴۸,۹۰۲,۳۴۲	۰	۴۸,۹۰۲,۳۴۲	۴,۰۸۷,۱۹۰	۵۲,۹۸۹,۵۳۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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.