

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	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۹۸
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۷۵,۰۸۳	۰	۷۵,۰۸۳	۰	۷۵,۰۸۳	۰	۰	۷۵,۰۸۳	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	۳۸۸,۶۰۹	۰	۳۸۸,۶۰۹	۰	۳۸۸,۶۰۹	۸,۸۲۸	۴۰,۱۷۷	۳۸۸,۶۰۹	۰	۰	۴,۸۶۶
سپرده های بلندمدت ارزی	۱,۹۵۲,۱۴۲	۰	۱,۹۵۲,۱۴۲	۰	۱,۹۵۲,۱۴۲	۵۱,۵۳۹	۸,۲۴۶	۱,۹۵۲,۱۴۲	۰	۰	۱۶,۴۲۱
سایر	۲۷,۶۹۴,۸۴۶	۰	۲۷,۶۹۴,۸۴۶	۰	۲۷,۶۹۴,۸۴۶	۳۸,۵۵۱,۱۲۶	۳۲,۰۴۹,۱۷۹	۲۷,۶۹۴,۸۴۶	۰	۰	۱۴۸,۷۰۷
جمع	۴۲۰,۱۷۴,۱۷۸	۰	۴۲۰,۱۷۴,۱۷۸	۰	۴۲۰,۱۷۴,۱۷۸	۵۱۱,۰۴۶,۳۰۷	۵۲۴,۰۱۶,۹۹۱	۴۲۰,۱۷۴,۱۷۸	۰	۰	۳۶,۱۴۲,۷۷۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 جرائم 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 ۴۲۰۰۰ ریال می باشد سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره مشتمل بر جابه‌جایی انواع سپرده ها به شرح فوق و بر اساس گردش حسابهای مربوطه تهیه گردیده است.گردش سپرده ارزی به نرخ هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال می باشد.