

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۱
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۱۷۲,۲۴۵	۰	۱۷۲,۲۴۵	۲۴۹,۱۵۲	۲۳۳,۱۲۵	۱۸۸,۲۷۲	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	۴۸۳	۱,۷۴۳
سپرده های بلندمدت ارزی	۲,۷۵۴,۲۵۷	۰	۲,۷۵۴,۲۵۷	۰	۱,۶۲۸,۳۲۵	۱,۱۲۵,۹۳۲	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۹۷	۱,۰۹۳	۳,۳۹۰
سایر	۲۹,۸۶۰,۰۴۵	۰	۲۹,۸۶۰,۰۴۵	۱۹,۴۶۸,۴۶۳	۲۴,۱۶۷,۶۴۹	۲۵,۱۶۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۴,۷۱۷,۵۹۴	۰	۳۶۴,۷۱۷,۵۹۴	۳۷۳,۸۸۲,۱۵۴	۳۶۲,۲۴۹,۰۳۵	۳۷۶,۳۵۰,۷۱۳	۱۲,۵۱۳,۳۶۷	۰	۱۲,۵۱۳,۳۶۷	۳,۸۲۵,۹۷۲	۱۶,۳۳۹,۳۳۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

رآمد 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 سو مطالبات معوق و مشکوک الوصول به صورت نقدی،، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماههای آتی وجود دارد. ایجاد توازن مابین تغییرات سپرده و تسهیلات عمدتا از محل بازار بین بانکی و مبادله اوراق خزانه دولتی صورت می پذیرد که در عملکرد ان در جدول سپرده و تسهیلات به شرح فوق گزارش نمی گردد.گردش تسهیلات ارزی به نرخ هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ا توجه به محدودیت های نرم افزاری موجود ، سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عمدتا به روش نقدی شناسایی و افشاء گردیده است. 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. سود سپرده های کوتاه مدت از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت ماه شمار محاسبه گردیده است .گردش سپرده ارزی به نرخ هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال می باشد