

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ اصلاح شده	جمع درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش اقساطی	۲,۵۶۱,۹۱۸	.	۲,۵۶۱,۹۱۸	۲۸,۳۸۶	۷۹,۱۳۳	۲,۵۱۱,۱۷۱	۱۷۹,۶۷۶	.	۱۷۹,۶۷۶	۳۱,۱۵۶	۲۱۰,۸۳۲
جعاله	۱,۲۲۶,۶۸۵	.	۱,۲۲۶,۶۸۵	۸۵,۷۳۰	۳۸,۲۴۲	۱,۲۷۴,۱۷۳	۸۴,۰۷۷	.	۸۴,۰۷۷	۱۹,۰۴۲	۱۰۳,۱۱۹
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۷۴۹	.	۳۸,۷۴۹	۵۶۳	۱,۳۶۰	۳۷,۹۵۲	۲,۹۰۵	.	۲,۹۰۵	۵۶۰	۳,۴۶۵
سلف
مضاربه	۴۲۶,۹۱۷	.	۴۲۶,۹۱۷	۱,۸۶۵	۵,۴۴۸	۴۲۳,۳۳۴	۱,۷۰۶	.	۱,۷۰۶	۳۳۲	۲,۰۳۸
مشارکت مدنی	۶۱,۴۰۷,۶۵۸	.	۶۱,۴۰۷,۶۵۸	۱,۹۱۹,۱۴۲	۲,۴۶۸,۶۰۷	۶۰,۸۵۸,۱۹۳	۲۰,۱۹,۷۱۴	.	۲۰,۱۹,۷۱۴	۱۱۹,۴۷۲	۲,۱۳۹,۱۸۶
خرید دین	۱,۰۵۸,۶۹۷	.	۱,۰۵۸,۶۹۷	۳۱۸,۵۵۸	۱۶۵,۲۸۲	۱,۳۱۱,۸۷۳	۷۳,۸۶۵	.	۷۳,۸۶۵	۱۸,۶۱۶	۹۲,۴۸۱
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۳,۹۹۱,۶۲۲	.	۳,۹۹۱,۶۲۲	۱۱۶,۵۷۹	۳۲,۶۶۲	۴,۰۷۵,۵۳۹	۸,۱۷۸	.	۸,۱۷۸	۱,۴۴۲	۹,۶۲۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۲۰۹,۰۵۴	.	۲,۲۰۹,۰۵۴	۵۹	۶۹۴	۲,۲۰۸,۴۱۹	۴۹,۶۴۶	.	۴۹,۶۴۶	۷,۴۱۶	۵۷,۰۶۲
تسهیلات ارزی
تسهیلات قرض الحسنه	۸۷۹,۲۴۱	.	۸۷۹,۲۴۱	۱۹,۸۸۷	۴۱,۸۶۲	۸۵۷,۲۶۶	۲۷,۱۰۶	.	۲۷,۱۰۶	۲,۹۰۰	۳۰,۰۰۶
سایر تسهیلات	۳۰,۴۴۱,۳۴۸	.	۳۰,۴۴۱,۳۴۸	۲,۳۶۳,۰۶۶	۲,۶۰۸,۴۶۱	۲۰,۱۹۵,۹۵۳	۱,۲۵۶,۱۵۹	.	۱,۲۵۶,۱۵۹	۱۸۵,۰۹۰	۱,۴۴۱,۲۴۹
جمع	۹۴,۲۴۱,۸۸۹	.	۹۴,۲۴۱,۸۸۹	۴,۸۵۳,۸۳۵	۵,۴۴۱,۸۵۱	۹۳,۶۵۳,۸۷۳	۳,۷۰۳,۰۳۲	.	۳,۷۰۳,۰۳۲	۳۸۶,۰۲۶	۴,۰۸۹,۰۵۸

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۶,۷۴۷,۷۱۶	.	۶,۷۴۷,۷۱۶	۳۵,۶۹۸,۹۰۵	۳۵,۷۱۹,۲۴۲	۶,۷۲۷,۳۷۹
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۶۳۰,۴۸۹	.	۶۳۰,۴۸۹	۱۵۰,۴۹۱	۲۶۷,۵۵۸	۵۱۳,۴۲۲
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۵۶۷,۵۱۷	.	۱,۵۶۷,۵۱۷	۱۸,۳۳۰,۶۹۲	۱۸,۴۴۲,۸۱۴	۱,۴۵۵,۳۹۵
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۲۸۳,۷۴۸	.	۲۸۳,۷۴۸	۳۱,۶۱۹	۴۲,۳۵۷	۲۷۳,۰۱۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۱۵,۱۹۸,۶۵۲	.	۱۱۵,۱۹۸,۶۵۲	۸۲,۰۶۶,۹۷۵	۸۰,۷۲۲,۵۹۹	۱۱۶,۵۴۳,۰۲۸	۷,۴۲۳,۰۵۱	.	۷,۴۲۳,۰۵۱	۱,۵۶۵,۱۳۳	۸,۹۸۸,۱۸۴
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۱,۳۸۰,۷۳۸	.	۱۱,۳۸۰,۷۳۸	۱۸,۵۵۵,۰۸۵	۱۹,۱۲۶,۱۶۱	۱۰,۸۰۹,۶۶۲	۲۰,۵۴۷	.	۲۰,۵۴۷	۳۸,۶۳۶	۲۴۴,۰۹۳
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۱۰,۶۲۸,۴۸۱	.	۱۱۰,۶۲۸,۴۸۱	۳۱,۳۱۳,۸۰۹	۲۴,۴۰۱,۸۱۰	۱۱۷,۵۴۰,۴۸۰	۱۳,۴۸۳,۲۹۰	.	۱۳,۴۸۳,۲۹۰	۲,۶۹۷,۲۳۳	۱۶,۱۸۰,۵۲۳
سپرده های بلند مدت دو ساله	۱۳,۷۷۲	.	۱۳,۷۷۲	.	۲,۸۳۹	۱۰,۹۳۳	۱,۱۲۱	.	۱,۱۲۱	۱۷۷	۱,۲۹۸

سپرده های بلند مدت سه ساله	۵۴	۰	۵۴	۰	۰	۵۴	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	۶,۴۹۱,۴۴۴	۰	۶,۴۹۱,۴۴۴	۰	۲,۶۹۹,۳۷۶	۳,۷۹۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱,۰۱۴,۰۰۶	۰	۱,۰۱۴,۰۰۶	۰	۱۳۵	۱,۰۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۱۵,۹۳۷	۰	۶۱۵,۹۳۷	۰	۱۶,۶۲۶	۵۸۸,۷۹۶	۴۳,۷۶۷	۰	۰	۰
جمع	۲۵۴,۵۷۲,۸۹۰	۰	۲۵۴,۵۷۲,۸۹۰	۰	۱۸۶,۱۶۴,۲۰۲	۱۸۱,۴۶۸,۶۵۸	۲۵۹,۲۶۸,۴۳۴	۲۱,۸۶۱,۴۰۰	۴,۴۳۱,۱۲۴	۲۶,۲۹۲,۵۲۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 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.