

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد تسهیلات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
فروش اقساطی	۲,۶۹۷,۳۴۴	.	۲,۶۹۷,۳۴۴	۳۱,۲۹۷	۱۶۶,۷۲۳	۲,۵۶۱,۹۱۸	۱۴۶,۶۴۰	.	۱۴۶,۶۴۰	۳۳,۰۲۶	۱۷۹,۶۷۶
جعاله	۱,۱۶۶,۵۱۰	.	۱,۱۶۶,۵۱۰	۱۰۶,۹۳۰	۴۶,۷۵۵	۱,۲۲۶,۶۸۵	۶۵,۱۵۵	.	۶۵,۱۵۵	۱۸,۹۲۲	۸۴,۰۷۷
اجاره به شرط تملیک	۳۸,۳۴۳	.	۳۸,۳۴۳	۵۲۶	۱۲۰	۳۸,۷۴۹	۲,۳۰۶	.	۲,۳۰۶	۵۹۹	۲,۹۰۵
سلف
مضاربه	۴۳۱,۶۳۸	.	۴۳۱,۶۳۸	۲۷	۴,۷۴۸	۴۲۶,۹۱۷	۱,۲۱۲	.	۱,۲۱۲	۴۹۴	۱,۷۰۶
مشارکت مندی	۶۲,۹۵۰,۷۹۱	.	۶۲,۹۵۰,۷۹۱	۱,۶۲۱,۰۲۶	۳,۱۶۴,۱۵۹	۶۱,۴۰۷,۶۵۸	۲,۰۱۳,۹۸۱	.	۲,۰۱۳,۹۸۱	۵,۲۳۳	۲,۰۱۹,۷۱۴
خرید دین	۷۶۰,۴۵۷	.	۷۶۰,۴۵۷	۵۳۲,۸۶۰	۲۳۴,۶۲۰	۱,۰۵۸,۶۹۷	۶۰,۶۳۳	.	۶۰,۶۳۳	۱۳,۲۲۲	۷۳,۸۶۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۳,۹۹۵,۳۴۱	.	۳,۹۹۵,۳۴۱	۱۸,۱۲۳	۲۱,۸۴۲	۳,۹۹۱,۶۲۲	۷۰,۷۹	.	۷۰,۷۹	۱,۰۹۹	۸,۱۷۸
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۲,۲۵۱,۰۶۹	.	۲,۲۵۱,۰۶۹	۲۲۶	۴۲,۲۴۱	۲,۲۰۹,۰۵۴	۴۳,۹۲۷	.	۴۳,۹۲۷	۵,۷۱۹	۴۹,۶۴۶
تسهیلات ارزی
تسهیلات قرض الحسنه	۹۰۳,۱۶۸	.	۹۰۳,۱۶۸	۲۵,۴۷۴	۴۹,۴۰۱	۸۷۹,۲۴۱	۲۳,۱۰۷	.	۲۳,۱۰۷	۳,۹۹۹	۲۷,۱۰۶
سایر تسهیلات	۱۸,۶۲۳,۷۰۲	.	۱۸,۶۲۳,۷۰۲	۳,۷۸۲,۷۱۵	۱,۹۶۵,۰۶۹	۲۰,۴۴۱,۳۴۸	۹۶۶,۵۲۶	.	۹۶۶,۵۲۶	۲۸۹,۶۳۳	۱,۲۵۶,۱۵۹
جمع	۹۳,۸۱۸,۳۶۳	.	۹۳,۸۱۸,۳۶۳	۶,۱۱۹,۲۰۴	۵,۶۹۵,۶۷۸	۹۴,۲۴۱,۸۸۹	۳,۳۳۰,۵۶۶	.	۳,۳۳۰,۵۶۶	۳۷۲,۴۶۶	۳,۷۰۳,۰۳۲

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	اصلاحات	سود سپرده های سرمایه گذاری تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اصلاح شده	سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۶,۵۱۸,۰۹۴	.	۶,۵۱۸,۰۹۴	۴۲,۶۶۲,۱۲۸	۴۲,۴۳۳,۵۰۶	۶,۷۴۷,۷۱۶
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۶۸۵,۳۰۰	.	۶۸۵,۳۰۰	۲۲۵,۴۶۹	۲۸۰,۲۸۰	۶۳۰,۴۸۹
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱,۴۸۹,۸۹۴	.	۱,۴۸۹,۸۹۴	۲۰,۵۸۴,۲۳۶	۲۰,۵۰۶,۶۱۳	۱,۵۶۷,۵۱۷
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۳۵۹,۳۶۳	.	۳۵۹,۳۶۳	۵۶,۸۱۹	۱۳۲,۴۳۴	۲۸۳,۷۴۸
سپرده های کوتاه مدت	۱۱۱,۳۱۸,۰۲۸	.	۱۱۱,۳۱۸,۰۲۸	۸۰,۸۸۱,۵۱۲	۷۷,۰۰۰,۸۸۸	۱۱۵,۱۹۸,۶۵۲	۶,۰۳۴,۲۴۹	.	۶,۰۳۴,۲۴۹	۱,۲۸۸,۸۰۲	۷,۴۲۳,۰۵۱
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۱۱,۵۱۶,۷۰۴	.	۱۱,۵۱۶,۷۰۴	۱۶,۴۰۰,۸۵۷	۱۶,۵۳۷,۸۲۳	۱۱,۳۸۰,۳۳۸	۱۶۵,۰۰۲	.	۱۶۵,۰۰۲	۴۰,۴۵۵	۲۰۵,۴۵۷
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۰۴,۸۳۵,۱۷۰	.	۱۰۴,۸۳۵,۱۷۰	۱۸,۰۲۴,۶۳۴	۱۲,۲۳۱,۲۲۳	۱۱۰,۶۲۸,۴۸۱	۱۰,۸۴۹,۲۶۳	.	۱۰,۸۴۹,۲۶۳	۲,۶۳۴,۰۲۷	۱۳,۴۸۳,۲۹۰
سپرده های بلند مدت دو ساله	۱۶,۷۹۱	.	۱۶,۷۹۱	.	۳,۰۱۹	۱۳,۷۷۲	۹۰۸	.	۹۰۸	۲۱۳	۱,۱۲۱

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	۶,۹۵۷,۰۶۵	۰	۶,۹۵۷,۰۶۵	۰	۴۶۵,۶۲۱	۶,۴۹۱,۴۴۴	۶۰۹,۸۷۲	۰	۶۰۹,۸۷۲	۷۴۸,۲۰۴
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱,۰۱۴,۵۹۱	۰	۱,۰۱۴,۵۹۱	۰	۵۸۵	۱,۰۱۴,۰۰۶	۲۲۳	۰	۲۲۳	۲۷۰
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلندمدت ارزی	۳۳۶	۰	۳۳۶	۰	۰	۳۳۶	۷	۰	۷	۷
سایر	۶۰۷,۳۶۵	۰	۶۰۷,۳۶۵	۰	۳۴,۵۲۰	۶۱۵,۹۳۷	۲۵,۹۴۸	۰	۲۵,۹۴۸	۰
جمع	۲۴۵,۳۱۸,۷۵۵	۰	۲۴۵,۳۱۸,۷۵۵	۰	۱۷۸,۸۷۱,۱۷۵	۲۵۴,۵۷۲,۸۹۰	۱۷,۶۵۹,۵۲۴	۰	۱۷,۶۵۹,۵۲۴	۲۱,۸۶۱,۴۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

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

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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.