

گزارش فعالیت ماهانه



|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| شرکت: بانک صادرات ایران       | سرمایه ثبت شده: 175,353,972                    |
| نماد: وبصادر                  | سرمایه ثبت نشده: 40,000,000                    |
| کد صنعت (ISIC): 571920        | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                                 | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| درآمد تسهیلات اعطایی                                                                                | ۴۶۳,۶۴۱,۴۳۴                                           | ۰       | ۴۶۳,۶۴۱,۴۳۴                                                       | ۵۴,۴۴۷,۰۶۷                                         | ۵۱۸,۰۸۸,۴۹۱                                               |
| درآمد سپرده گذاری                                                                                   | ۰                                                     | ۰       | ۰                                                                 | ۰                                                  | ۰                                                         |
| درآمد اوراق بدهی                                                                                    | ۸,۱۶۵,۶۷۵                                             | ۰       | ۸,۱۶۵,۶۷۵                                                         | ۱,۳۷۱,۶۳۸                                          | ۹,۵۳۷,۳۰۳                                                 |
| درآمد سرمایه گذاری ها                                                                               | ۵۱,۶۱۰,۸۷۵                                            | ۰       | ۵۱,۶۱۰,۸۷۵                                                        | ۵۳۹,۶۵۴                                            | ۵۲,۱۴۰,۵۲۹                                                |
| درآمد کارمزد                                                                                        | ۵۴,۰۷۰,۷۶۸                                            | ۰       | ۵۴,۰۷۰,۷۶۸                                                        | ۶,۷۷۷,۹۱۴                                          | ۶۰,۸۴۸,۶۸۲                                                |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد. |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اصلاح شده | درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| فروش اقساطی                              | ۴۸۶,۱۶۹,۵۵۷           | ۰       | ۴۸۶,۱۶۹,۵۵۷                       | ۲۲,۵۰۰,۹۵۳             | (۲۱,۸۰۵,۷۴۹)          | ۴۸۶,۸۶۴,۷۶۱                     | ۶۴,۸۶۳,۰۹۹                                             | ۰       | ۶۴,۸۶۳,۰۹۹                                                       | ۶,۷۳۵,۱۸۸                                                | ۷۱,۵۹۷,۲۸۷                                                    |
| جعاله                                    | ۱۹۰,۹۲۵,۴۲۵           | ۰       | ۱۹۰,۹۲۵,۴۲۵                       | ۸,۶۰۹,۱۰۶              | (۵,۰۳۰,۸۳۰)           | ۱۹۴,۵۰۳,۷۰۱                     | ۱۲,۲۰۳,۰۰۵                                             | ۰       | ۱۲,۲۰۳,۰۰۵                                                       | ۲,۸۰۷,۱۱۳                                                | ۱۵,۰۱۰,۱۱۸                                                    |
| مراجعه                                   | ۱,۴۲۹,۴۴۵,۳۰۸         | ۰       | ۱,۴۲۹,۴۴۵,۳۰۸                     | ۲۵۴,۴۱۴,۳۹۹            | (۸۶,۱۵۰,۶۴۳)          | ۱,۴۹۷,۷۰۹,۰۶۵                   | ۱۷۰,۰۸۰,۶۵۴                                            | ۰       | ۱۷۰,۰۸۰,۶۵۴                                                      | ۱۹,۲۶۶,۴۸۳                                               | ۱۸۹,۳۴۷,۱۳۶                                                   |
| اجاره به شرط تملیک                       | ۲,۰۶۱,۱۱۲             | ۰       | ۲,۰۶۱,۱۱۲                         | ۲,۷۶۰                  | (۱۸۹,۳۲۱)             | ۱,۸۷۴,۵۵۱                       | ۴۶۹,۴۳۵                                                | ۰       | ۴۶۹,۴۳۵                                                          | ۴۱,۱۲۱                                                   | ۵۱۰,۵۴۶                                                       |
| سلف                                      | ۱۶۸,۷۱۱,۱۱۸           | ۰       | ۱۶۸,۷۱۱,۱۱۸                       | ۱۸,۷۴۳,۷۱۲             | (۱۷,۸۴۳,۱۲۱)          | ۱۶۹,۶۱۰,۷۰۹                     | ۲۳,۷۳۹,۱۰۶                                             | ۰       | ۲۳,۷۳۹,۱۰۶                                                       | ۲,۷۸۱,۳۸۰                                                | ۲۶,۵۱۰,۴۸۶                                                    |
| مضاربه                                   | ۱۵۰,۱۲۷,۸۴۳           | ۰       | ۱۵۰,۱۲۷,۸۴۳                       | ۱۸,۹۹۹,۶۷۹             | (۱۴,۱۱۹,۸۳۹)          | ۱۵۵,۰۰۷,۶۸۳                     | ۳۱,۴۰۱,۶۶۶                                             | ۰       | ۳۱,۴۰۱,۶۶۶                                                       | ۳,۶۷۹,۷۹۳                                                | ۲۵,۰۸۱,۴۵۹                                                    |
| مشارکت مدنی                              | ۱۵۸,۶۹۷,۶۷۶           | ۰       | ۱۵۸,۶۹۷,۶۷۶                       | ۱۳,۳۱۱,۴۹۰             | (۷,۸۶۳,۲۳۵)           | ۱۶۴,۱۴۶,۹۴۱                     | ۹,۱۵۰,۰۵۸                                              | ۰       | ۹,۱۵۰,۰۵۸                                                        | ۱,۳۸۸,۶۹۶                                                | ۱۰,۵۳۸,۷۵۴                                                    |
| خرید دین                                 | ۶۳۰,۷۱۵,۶۲۳           | ۰       | ۶۳۰,۷۱۵,۶۲۳                       | ۱۴۵,۸۷۳,۲۶۹            | (۲۶,۰۳۳,۰۲۵)          | ۶۵۰,۵۶۴,۸۶۷                     | ۱۰۷,۹۹۹,۹۶۰                                            | ۰       | ۱۰۷,۹۹۹,۹۶۰                                                      | ۱۲,۸۲۳,۱۷۹                                               | ۱۲۰,۸۲۳,۱۳۹                                                   |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده | ۶۰۳,۷۴۸,۳۱۳           | ۰       | ۶۰۳,۷۴۸,۳۱۳                       | ۱,۸۷۸,۴۰۰              | (۴,۶۶۳,۹۰۴)           | ۶۰۰,۹۶۳,۸۰۹                     | ۳۹,۵۴۷,۸۹۳                                             | ۰       | ۳۹,۵۴۷,۸۹۳                                                       | ۴,۴۹۵,۰۲۷                                                | ۴۴,۰۴۳,۹۱۹                                                    |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده  | ۱۳,۴۷۹,۷۵۳            | ۰       | ۱۳,۴۷۹,۷۵۳                        | ۴,۵۹۳,۶۴۰              | (۳,۳۰۳,۷۰۱)           | ۱۵,۷۶۹,۶۹۱                      | ۱,۳۸۰,۵۳۹                                              | ۰       | ۱,۳۸۰,۵۳۹                                                        | ۱۳۷,۳۴۳                                                  | ۱,۴۰۷,۷۸۱                                                     |
| تسهیلات ارزی                             | ۳۸۰,۶۹۶,۲۷۵           | ۰       | ۳۸۰,۶۹۶,۲۷۵                       | ۶۹۵,۳۱۴                | ۰                     | ۳۸۱,۳۹۱,۵۸۹                     | ۳۶۰,۳۱۲                                                | ۰       | ۳۶۰,۳۱۲                                                          | ۲,۷۵۰                                                    | ۳۶۳,۰۶۳                                                       |
| تسهیلات قرض الحسنه                       | ۸۰۷,۳۱۹,۱۴۰           | ۰       | ۸۰۷,۳۱۹,۱۴۰                       | ۵۳,۸۹۹,۳۳۵             | (۱۰,۳۳۳,۱۳۴)          | ۸۴۹,۸۷۶,۳۴۱                     | ۰                                                      | ۰       | ۰                                                                | ۰                                                        | ۰                                                             |
| سایر تسهیلات                             | ۱۴,۴۱۸,۸۰۱            | ۰       | ۱۴,۴۱۸,۸۰۱                        | ۱۷۶,۳۱۴,۳۳۳            | (۱۷۵,۲۸۱,۹۹۹)         | ۱۵,۴۵۱,۱۲۴                      | ۲,۵۵۶,۷۰۸                                              | ۰       | ۲,۵۵۶,۷۰۸                                                        | ۳۰۰,۰۹۶                                                  | ۲,۸۵۶,۸۰۴                                                     |
| جمع                                      | ۵,۰۳۶,۵۱۵,۹۴۳         | ۰       | ۵,۰۳۶,۵۱۵,۹۴۳                     | ۷۱۸,۸۳۳,۲۶۹            | (۵۷۱,۶۱۴,۴۸۰)         | ۵,۱۸۳,۷۳۴,۸۳۴                   | ۴۶۳,۶۴۱,۴۳۴                                            | ۰       | ۴۶۳,۶۴۱,۴۳۴                                                      | ۵۴,۴۴۷,۰۶۷                                               | ۵۱۸,۰۸۸,۴۹۱                                                   |

### سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سپرده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها  | ۴,۸۰۵,۴۲۱                 | ۰       | ۴,۸۰۵,۴۲۱                            | (۵۰,۳۷۳)                                                         | ۴,۷۵۵,۰۴۸                       |
| سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها   | ۱۲۰,۶۸۳,۲۰۸               | ۰       | ۱۲۰,۶۸۳,۲۰۸                          | ۱۵,۲۳۹,۹۲۲                                                       | ۱۳۵,۹۲۳,۱۳۰                     |
| سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها | ۰                         | ۰       | ۰                                    | ۰                                                                | ۰                               |
| سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها  | ۰                         | ۰       | ۰                                    | ۰                                                                | ۰                               |
| جمع                                 | ۱۲۵,۴۸۸,۶۲۹               | ۰       | ۱۲۵,۴۸۸,۶۲۹                          | ۱۵,۱۸۹,۵۴۹                                                       | ۱۴۰,۶۷۸,۱۷۸                     |

### سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | خالص افزایش(کاهش) در سرمایه گذاری در اوراق بدهی طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اوراق بهادار دولتی | ۶۶,۰۲۵,۵۱۱                                     | ۰       | ۶۶,۰۲۵,۵۱۱                                                | (۲۵)                                                                            | ۶۶,۰۲۵,۴۸۶                                           |
| سایر اوراق         | ۷۳,۰۷۳,۷۴۷                                     | ۰       | ۷۳,۰۷۳,۷۴۷                                                | ۰                                                                               | ۷۳,۰۷۳,۷۴۷                                           |
| جمع                | ۱۳۹,۰۹۸,۲۵۸                                    | ۰       | ۱۳۹,۰۹۸,۲۵۸                                               | (۲۵)                                                                            | ۱۳۹,۰۹۸,۲۳۳                                          |

### سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                | مانده سرمايه گذاري ها در<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | افزايش(كاهش) سرمايه گذاري ها طي دوره ۱<br>ماهه منتهي ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | مانده سرمايه ها گذاري در<br>تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|--------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| كوتاه مدت          | ۱۰۰,۳۸۲                                | ۰       | ۱۰۰,۳۸۲                                            | (۵۳)                                                            | ۱۰۰,۳۳۹                                      |
| بلندمدت            | ۲۳۶,۷۳۹,۰۷۱                            | ۰       | ۲۳۶,۷۳۹,۰۷۱                                        | (۶,۷۸۴)                                                         | ۲۳۶,۷۳۲,۲۸۷                                  |
| ذخيره<br>كاهش ارزش | ۰                                      | ۰       | ۰                                                  | ۰                                                               | ۰                                            |
| جمع                | ۲۳۶,۸۳۹,۴۵۳                            | ۰       | ۲۳۶,۸۳۹,۴۵۳                                        | (۶,۸۳۷)                                                         | ۲۳۶,۸۳۲,۶۱۶                                  |

## هزينه های مرتبط با عمليات

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح                   | هزينه محقق شده از ابتداي سال<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | هزينه محقق شده از ابتداي سال مالي<br>تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | هزينه محقق شده طی دوره يك<br>ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع هزينه محقق شده از ابتداي<br>سال مالی تا پايان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| هزينه سود<br>سپرده ها | ۳۸۵,۵۸۴,۶۰۳                                                    | ۰       | ۳۸۵,۵۸۴,۶۰۳                                                          | ۴۲,۶۸۲,۳۰۲                                            | ۴۲۸,۲۶۶,۹۰۵                                                  |
| هزينه های<br>مالي     | ۲۹,۲۰۸,۳۹۸                                                     | ۰       | ۲۹,۲۰۸,۳۹۸                                                           | ۴,۴۶۳,۸۷۳                                             | ۳۳,۶۷۲,۲۷۱                                                   |
| هزينه<br>كارمزد       | ۹,۷۰۱,۹۴۹                                                      | ۰       | ۹,۷۰۱,۹۴۹                                                            | ۸۷۴,۴۹۶                                               | ۱۰,۵۷۶,۴۴۵                                                   |

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذكر دربرگيرنده تمامی اقلام هزينه های عملياتی در صورت سود وزيان نمی باشد.

## وضعيت سپرده ها

كلييه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | مانده اول ماه<br>سپرده هاي<br>سرمايه<br>گذاري | اصلاحات | سپرده هاي<br>دريافتي طي<br>دوره- اصلاح<br>شده | سپرده هاي<br>دريافتي طي<br>دوره | سپرده هاي<br>تسويه شده<br>طي دوره | مانده سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري پايان<br>دوره | سود سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري -از<br>ابتدای سال تا<br>پايان<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | سود سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري - از<br>ابتدای سال تا<br>پايان<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -<br>اصلاح شده | سود سپرده<br>هاي سرمايه<br>گذاري طي<br>دوره يك ماهه<br>منتهي به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع سود<br>سپرده هاي<br>سرمايه<br>گذاري از<br>ابتدای سال<br>مالي تا پايان<br>ماه جاري |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| شرح                                | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحيات | سپرده هاي دريافتي طي دوره - اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحيات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريال     | ۱,۵۵۷,۴۴۱,۴۵۳                        | ۰        | ۱,۵۵۷,۴۴۱,۴۵۳                         | ۷,۹۱۲,۵۰۵,۶۳۹             | (۷,۸۰۶,۱۵۹,۱۶۳)             | ۱,۶۶۳,۷۸۷,۹۱۹                           | ۰                                                             | ۰        | ۰                                                                         | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي     | ۱۵,۱۲۷,۹۸۳                           | ۰        | ۱۵,۱۲۷,۹۸۳                            | ۱,۱۳۵,۷۹۸                 | (۱,۲۱۶,۹۶۰)                 | ۱۵,۰۴۶,۸۲۱                              | ۰                                                             | ۰        | ۰                                                                         | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريال | ۵۸۶,۹۸۰,۲۲۰                          | ۰        | ۵۸۶,۹۸۰,۲۲۰                           | ۱,۲۰۸,۸۴۳,۷۱۲             | (۱,۱۵۸,۸۹۷,۱۳۷)             | ۶۳۶,۹۲۶,۷۹۵                             | ۰                                                             | ۰        | ۰                                                                         | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | ۲۴,۱۸۵,۱۰۱                           | ۰        | ۲۴,۱۸۵,۱۰۱                            | ۲۰,۶۸۵,۰۹۶                | (۲۲,۹۸۷,۰۷۰)                | ۲۱,۸۸۳,۱۲۷                              | ۰                                                             | ۰        | ۰                                                                         | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي کوتاه مدت                | ۱,۳۳۶,۶۸۲,۶۳۰                        | ۰        | ۱,۳۳۶,۶۸۲,۶۳۰                         | ۳,۹۴۵,۵۱۰,۴۱۵             | (۳,۹۱۴,۷۵۴,۰۱۲)             | ۱,۳۵۷,۴۳۹,۰۳۳                           | ۴۶,۸۶۸,۷۷۲                                                    | ۰        | ۴۶,۸۶۸,۷۷۲                                                                | ۴,۰۶۶,۳۶۶                                                      | ۵۰,۹۳۵,۱۳۸                                                          |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه           | ۲,۶۰۰,۱۳۰                            | ۰        | ۲,۶۰۰,۱۳۰                             | ۱۷,۸۴۱                    | (۱۶۴,۰۲۹)                   | ۲,۴۵۳,۹۴۲                               | ۱۶۵,۲۳۰                                                       | ۰        | ۱۶۵,۲۳۰                                                                   | ۱۰,۳۰۷                                                         | ۱۷۵,۵۳۷                                                             |
| سپرده هاي بلند مدت يك ساله         | ۵۴۵,۷۶۸,۳۴۴                          | ۰        | ۵۴۵,۷۶۸,۳۴۴                           | ۴۷,۶۰۹,۵۱۰                | (۷۹,۳۶۴,۴۲۸)                | ۵۱۴,۰۱۳,۴۲۶                             | ۶۸,۰۲۹,۱۳۹                                                    | ۰        | ۶۸,۰۲۹,۱۳۹                                                                | ۶,۸۴۵,۲۲۶                                                      | ۷۴,۸۷۴,۳۶۵                                                          |

| شرح                               | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحيات | سپرده هاي دريافتي طي دوره - اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از پايان ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحيات | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يك ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله        | ۳۳۳,۲۵۷,۷۱۰                          | ۰        | ۳۳۳,۲۵۷,۷۱۰                           | ۱۱۸,۷۶۴,۴۵۴               | (۱۳۷,۱۰۴,۷۵۰)               | ۳۰۴,۹۱۷,۴۱۴                             | ۶۵,۵۱۲,۱۹۳                                                           | ۰        | ۶۵,۵۱۲,۱۹۳                                                                 | ۵,۶۷۲,۶۷۳                                                      | ۷۱,۱۸۴,۸۶۶                                                          |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله        | ۱,۰۵۹,۹۶۳,۱۷۰                        | ۰        | ۱,۰۵۹,۹۶۳,۱۷۰                         | ۱۴۱,۶۴۴,۹۰۷               | (۲۱۷,۳۱۰,۷۹۹)               | ۹۸۴,۲۹۷,۲۷۸                             | ۸۲,۶۷۶,۳۱۲                                                           | ۰        | ۸۲,۶۷۶,۳۱۲                                                                 | ۱۶,۸۰۵,۷۸۶                                                     | ۹۹,۴۸۲,۰۹۸                                                          |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله      | ۰                                    | ۰        | ۰                                     | ۰                         | ۰                           | ۰                                       | ۰                                                                    | ۰        | ۰                                                                          | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله       | ۰                                    | ۰        | ۰                                     | ۰                         | ۰                           | ۰                                       | ۰                                                                    | ۰        | ۰                                                                          | ۰                                                              | ۰                                                                   |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | ۳۴۸,۳۹۳,۴۳۱                          | ۰        | ۳۴۸,۳۹۳,۴۳۱                           | ۱۹۳,۷۷۳,۰۹۰               | (۱۱۶,۹۴۴,۲۶۰)               | ۴۳۵,۲۳۲,۲۶۱                             | ۱۰۴,۲۱۵,۶۲۸                                                          | ۰        | ۱۰۴,۲۱۵,۶۲۸                                                                | ۸,۵۳۷,۱۶۵                                                      | ۱۱۲,۷۴۲,۷۹۳                                                         |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي          | ۱۷,۴۸۸,۳۵۱                           | ۰        | ۱۷,۴۸۸,۳۵۱                            | ۱۱,۷۷۶,۶۲۳                | (۲,۷۴۷,۹۷۸)                 | ۲۶,۵۱۶,۹۹۶                              | ۲,۵۵۰,۱۹۶                                                            | ۰        | ۲,۵۵۰,۱۹۶                                                                  | ۳۳۶,۳۳۸                                                        | ۲,۸۸۶,۴۳۴                                                           |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي            | ۲۰۶,۳۷۰,۳۹۰                          | ۰        | ۲۰۶,۳۷۰,۳۹۰                           | ۳۱۹,۴۵۶                   | (۲۳۱,۵۳۵)                   | ۲۰۶,۳۶۸,۳۱۱                             | ۱,۶۳۸,۰۶۹                                                            | ۰        | ۱,۶۳۸,۰۶۹                                                                  | ۰                                                              | ۱,۶۳۸,۰۶۹                                                           |
| ساير                              | ۴۴۴,۷۰۶,۰۷۵                          | ۰        | ۴۴۴,۷۰۶,۰۷۵                           | ۹۸,۹۸۷,۲۱۵                | (۹,۷۳۲,۵۳۳)                 | ۵۳۳,۹۶۹,۷۵۸                             | ۱۳,۹۲۹,۰۶۴                                                           | ۰        | ۱۳,۹۲۹,۰۶۴                                                                 | ۴۱۸,۵۴۱                                                        | ۱۴,۳۴۷,۶۰۵                                                          |
| جمع                               | ۶,۴۵۸,۹۶۴,۹۸۸                        | ۰        | ۶,۴۵۸,۹۶۴,۹۸۸                         | ۱۳,۷۰۱,۴۷۳,۷۴۶            | (۱۳,۴۶۷,۵۹۵,۶۵۳)            | ۶,۶۹۳,۸۴۳,۰۸۱                           | ۲۸۵,۵۸۴,۶۰۳                                                          | ۰        | ۲۸۵,۵۸۴,۶۰۳                                                                | ۴۲,۶۸۲,۳۰۲                                                     | ۴۲۸,۲۶۶,۹۰۵                                                         |

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                                                                                                   | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری                                                                                                           | ۰                                                     | ۰       | ۰                                                                 | ۰                                                  | ۰                                                         |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی                                                                                                                              | ۱۴,۳۹۹,۹۳۳                                            | ۰       | ۱۴,۳۹۹,۹۳۳                                                        | ۲,۳۲۴,۷۳۹                                          | ۱۶,۷۲۴,۶۶۲                                                |
| سایر هزینه های مالی                                                                                                                                                   | ۱۴,۸۰۸,۴۷۵                                            | ۰       | ۱۴,۸۰۸,۴۷۵                                                        | ۲,۱۳۹,۱۳۴                                          | ۱۶,۹۴۷,۶۰۹                                                |
| جمع                                                                                                                                                                   | ۲۹,۲۰۸,۳۹۸                                            | ۰       | ۲۹,۲۰۸,۳۹۸                                                        | ۴,۴۶۳,۸۷۳                                          | ۳۳,۶۷۲,۲۷۱                                                |
| <b>کادر توضیحات در مورد اصلاحات:</b>                                                                                                                                  |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰                                                                                                          |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی طی دوره و هم چنین ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی می باشد. |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰                                                                                                |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |
| اطلاعات مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج از کشور در جداول موجود نمی باشد. کارمزد وام قرض الحسنه در درآمد کارمزد لحاظ شده است.                                      |                                                       |         |                                                                   |                                                    |                                                           |