

جدول بند ۵ - ۱۳ : نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران .						یادداشت شماره ۳۸ صورتهای مالی		میلیون ریال
ردیف	عنوان	اطلاعات سالانه (سال ۱۴۰۰ و دو دوره قبل)						
		۱۴۰۰		۹۹		۹۸		
		جزء	کل	جزء	کل	جزء	کل	
۱	مصارف مشاع:(تجدید ارائه)							
۲	تسهیلات اعطایی	۲۷۲,۶۸۸,۷۳۹		۱۹۶,۲۰۵,۴۹۸		۱۴۲,۲۵۱,۰۷۱		
۳	سرمایه گذاری ها در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۲,۴۰۹,۳۴۰		۵,۹۷۷,۵۳۵		۶,۰۱۴,۱۹۸		
۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها	۳۶,۶۳۵,۷۷۵		۳۳,۵۹۲,۰۸۲		۱۴,۱۹۰,۸۹۰		
۵	جمع	۳۳۱,۷۳۳,۸۵۴		۲۳۵,۷۷۵,۱۱۵		۱۶۲,۴۵۶,۱۵۹		
۶	کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:(تجدید ارائه)							
۷	کوتاه مدت	۱۰۰,۴۸۲,۱۹۷		۶۷,۷۸۴,۸۳۹		۴۱,۸۶۸,۴۹۱		
۸	کوتاه مدت ویژه	۱,۱۷۰,۵۷۷		۴۸,۸۵۰		۸۶,۳۳۷		
۹	یکساله	۵۴,۶۹۹,۷۳۶		۱۱۰,۰۲۶,۳۳۵		۱۰۳,۰۵۷,۵۵۷		
۱۰	دوساله	۱۳۲,۱۴۸,۳۱۳		۱۸,۰۴۷,۴۰۵		۷۰,۸۶۳		
۱۱	سه ساله	-		-		۲۴		
۱۲	چهار ساله	-		-		۲۶		
۱۳	پنج ساله	-		-		۷۳۶,۲۱۲		
۱۴	گواهی سپرده عام	-		-		۴,۶۸۹,۸۶۶		
۱۵	سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	-		۱,۶۷۸,۷۵۰		۷۴		
۱۴	جمع سپرده های سرمایه گذاری	۲۸۸,۵۰۰,۸۲۳		۱۹۷,۵۸۶,۰۷۹		۱۵۰,۵۰۹,۴۴۰		
۱۵	سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(تجدید ارائه)	(۳۲,۲۴۹,۷۳۱)		(۲۰,۸۲۵,۲۵۳)		(۱۶,۳۰۶,۳۲۶)		
۱۶	خالص منابع سپرده گذاران	۲۵۶,۲۵۱,۰۹۲		۱۷۶,۷۶۰,۸۲۶		۱۳۴,۲۰۳,۱۱۴		
۱۷	منابع بانک	۷۵,۴۸۲,۷۶۲		۵۹,۰۱۴,۲۸۹		۲۸,۲۵۳,۰۴۵		
۱۸	درآمد مشاع:(تجدید ارائه شده)							
۱۹	درآمد تسهیلات اعطایی	۴۸,۲۵۸,۵۷۱		۳۳,۶۶۵,۴۵۰		۲۴,۱۹۶,۸۱۲		
۲۰	خالص سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۲۷۶,۲۷۸		۴,۱۶۷,۱۶۰		۲,۶۹۸,۰۰۶		
۲۱	درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی	۸,۶۹۴,۱۶۶		۳,۸۲۰,۰۸۸		۲,۷۱۵,۰۷۲		
۲۲	جمع	۵۸,۲۲۹,۰۱۵		۴۱,۶۵۲,۶۹۸		۲۹,۶۰۹,۸۹۰		
۲۳	سهام سود سپرده گذاران از درآمد مشاع(تجدید ارائه)	۴۴,۹۷۹,۵۷۸		۳۱,۲۲۷,۰۶۷		۲۴,۴۶۰,۳۸۰		
۲۴	جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(تجدید ارائه)	۳۱۰,۱۰۸		۲۰۱,۸۴۶		۱۶۲,۲۰۱		
۲۵	سود قطعی سپرده گذاران	-		۳۱,۴۲۸,۹۱۳		+		۲۴,۶۲۲,۵۸۱
۲۶	حق الوکاله (به میزان ۲/۵ درصد)(تجدید ارائه)	(۷,۶۸۷,۵۳۳)		(۵,۳۰۴,۸۲۵)		(۴۰,۲۶۰,۹۳۳)		
۲۷	سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	-		۳۷,۶۰۲,۱۵۳		+		۲۰,۵۹۶,۴۸۸
۲۸	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (تجدید ارائه)	(۳۸,۱۱۰,۷۳۸)		(۲۵,۶۴۶,۰۰۲)		(۲۰,۶۲۳,۴۳۵)		
۲۹	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران	-		(۵۰۸,۵۸۵)		۵۰۰,۰۸۷		(۲۶,۹۴۷)