

جدول بند ۵ - ۱۳: نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران .					یادداشت شماره ۳۳ و ۳۷ صورتهای مالی	
ردیف	عنوان	اطلاعات سالانه (سال ۹۷ و دو دوره قبل)				
		۹۷		۹۶		
		جزء	کل	جزء	کل	
۱	مصارف مشاع:(تجدید ارائه)					
۲	تسهیلات اعطایی	۱۲۹,۴۲۹,۳۰۱		۱۱۹,۷۶۹,۰۹۲	۱۱۰,۰۸۸,۲۷۱	
۳	سرمایه گذاری ها در سهام و سایر اوراق بهادار	۶,۱۱۷,۶۷۶		۹,۱۹۸,۶۸۱	۱۱,۷۰۹,۵۰۴	
۴	سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها	۵,۶۴۹,۹۶۶		۸,۰۲۸,۷۵۳	۱۳,۰۶۸,۳۹۷	
۵	جمع		۱۴۱,۱۹۶,۹۴۳		۱۳۶,۹۹۶,۵۲۶	
۶	کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:(تجدید ارائه)					
۷	کوتاه مدت	۳۸,۹۸۲,۲۳۵		۳۷,۲۰۳,۶۳۷	۳۷,۲۵۳,۱۷۴	
۸	کوتاه مدت ویژه	۱۱۰,۴۷۶		۱,۱۰۲,۵۲۸	۹۱۱,۴۱۹	
۹	یکساله	۷۹,۶۴۱,۶۹۶		۸۵,۳۵۹,۴۰۵	۶۳,۰۳۵,۷۷۹	
۱۰	دوساله	۵۵,۴۵۰		۲,۷۱۲,۸۳۰	۱۸,۴۳۰,۱۴۱	
۱۱	سه ساله	۱,۳۷۸		۶,۱۲۳	۱۳,۷۳۱	
۱۲	چهارساله	۱,۲۰۴		۷,۵۵۱	۱۴,۰۹۸	
۱۳	پنج ساله	۱,۲۰۴,۹۰۶		۲,۸۹۵,۷۸۴	۶,۸۱۷,۲۱۳	
۱۴	گواهی سپرده عام	۲۰,۷۷۳,۱۵۳		۲,۰۲۷,۲۸۴	۳۶۲	
۱۵	سپرده های سرمایه گذاری دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۱۷۶,۷۱۶		۴,۱۶۳,۵۸۶	۷,۴۸۸,۳۱۷	
۱۴	جمع سپرده های سرمایه گذاری		۱۴۰,۹۴۷,۲۱۴		۱۳۵,۴۷۸,۷۲۸	
۱۵	سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(تجدید ارائه)		-۱۵,۲۰۸,۱۹۵		-۱۴,۱۵۸,۹۷۶	
۱۶	خالص منابع سپرده گذاران		۱۲۵,۷۳۹,۰۱۹		۱۲۱,۳۱۹,۷۵۲	

جدول بند ۵ - ۱۳ : نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران .					یادداشت شماره ۳۳ و ۳۷ صورتهای مالی	
ردیف	عنوان	اطلاعات سالانه (سال ۹۷ و دو دوره قبل)				
		۹۷		۹۶		
		جزء	کل	جزء	کل	
۱۷	منابع بانک		۱۵,۴۵۷,۹۲۴		۱۵,۶۷۶,۷۷۴	
۱۸	درآمد مشاع:(تجدید ارائه شده)					
۱۹	درآمد تسهیلات اعطایی	۲۳,۲۶۸,۶۳۱		۲۲,۹۱۱,۳۳۶	۲۳,۲۸۲,۳۵۰	
۲۰	خالص سود(زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۷۴۲,۰۱۱		۹۱۲,۱۰۵	۱,۴۷۶,۸۶۸	
۲۱	درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱,۱۱۶,۴۴۱		۱,۶۹۶,۳۳۷	۲,۸۵۷,۴۳۴	
۲۲	جمع		۲۶,۱۲۷,۰۸۳		۲۵,۵۱۹,۷۷۸	
۲۳	سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع(تجدید ارائه)		۲۳,۲۶۶,۷۴۳		۲۲,۳۷۴,۶۴۹	
۲۴	جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار(تجدید ارائه)		۱۵۱,۷۱۰		۱۴۰,۷۶۱	
۲۵	سود قطعی سپرده گذاران	*	۲۳,۴۱۸,۴۵۳	*	۲۲,۵۱۵,۴۱۰	
۲۶	حق الوکاله (به میزان ۲/۵ درصد)(تجدید ارائه)		-۲,۷۶۶,۲۵۸		-۱,۲۱۳,۱۹۸	
۲۷	سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران	*	۲۰,۶۵۲,۱۹۵	*	۲۱,۳۰۲,۲۱۲	
۲۸	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (تجدید ارائه)		-۲۰,۷۰۳,۷۰۹		-۲۱,۷۷۵,۷۱۱	
۲۹	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران		-۵۱,۵۱۴		-۴۷۳,۴۹۹	

	میلیون ریال
	۹
	کل
37-2-1	
37-2-1	
37-2-31	
	۱۳۴,۸۶۶,۱۷۲
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
37-2-2	
	۱۳۳,۹۶۴,۲۳۴
37-3	-۱۳,۵۳۱,۴۴۰
	۱۲۰,۴۳۲,۷۹۴

میلیون ریال
۹
کل
۱۴,۴۳۳,۳۷۸
۲۷,۶۱۶,۶۵۲
۲۴,۶۶۱,۱۱۹
۱۳۷,۶۸۳
۲۴,۷۹۸,۸۰۲
-۳,۶۱۲,۹۸۴
۲۱,۱۸۵,۸۱۸
-۲۳,۲۴۹,۹۷۱
-۲,۰۶۴,۱۵۳

37

37

37

37

37-3

37

37