

موضوع: آمار و اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در مقطع اسفند ماه ۱۳۹۷

صورت محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) منتهی به هفته ۱۳۹۷/۱۲/۲۸	
مبلغ به ریال	شرح
۵۳۹.۲۴۷.۴۷۰.۱۸۴.۱۶۱	خالص تسهیلات اعطایی
-	تسهیلات اعطایی به بانک ها و موسسات اعتباری
۶.۸۵۵.۶۷۳.۰۷۶.۹۲۳	حساب بین بانک ها (ردیف ۳ پیوست ۱)
۳۱.۴۵۶.۳۴۲.۳۳۹.۰۳۹	مطالبات از دولت (ردیف ۱ پیوست ۱)
۲.۵۸۲.۷۹۱.۷۵۵.۵۶۰	سرمایه گذاری در سهام پس از کسر مازاد تجدید ارزیابی و ذخیره کاهش ارزش سهام
۶.۱۶۹.۲۳۰.۷۶۹.۲۳۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت
<b>۵۸۶.۲۱۱.۵۰۸.۱۲۴.۹۰۴</b>	<b>خالص مصارف مشاع = ۱</b>
۲۸۴.۱۷۶.۴۷۶.۵۵۲.۶۹۵	حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸۰.۰۰۸.۴۸۱.۹۸۶.۰۶۲	حساب سپرده منصرفین صندوق
۱۵۰.۵۸۹.۸۳۱.۱۱۸.۶۳۹	حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱۱۷.۷۳۷.۲۳۱.۲۲۹.۹۴۸	حساب سپرده سرمایه گذاری یک ساله
۲.۵۸۸.۴۲۹.۸۷۳	حساب سپرده سرمایه گذاری دو ساله
۱۱.۴۶۰.۹۷۹.۲۶۳	حساب سپرده سرمایه گذاری سه ساله
۸۸.۱۴۵.۴۸۳.۷۰۷	حساب سپرده سرمایه گذاری چهار ساله
۷.۴۲۷.۷۹۸.۲۴۰.۳۳۴	حساب سپرده سرمایه گذاری پنج ساله
۲۰۸۰۰۱۰۳۲۷.۳۷۹	حساب سپرده پس انداز کارکنان دولت (سهام مستخدم)
۲۰۷۰۲۲۷.۴۶۴.۲۶۱	حساب سپرده پس انداز کارکنان دولت (سهام دولت)
-	حساب بین بانکها (ردیف ۱۱ پیوست ۲)
<b>۵۶۸.۴۵۷.۲۵۲.۸۱۲.۱۶۱</b>	<b>جمع منابع سپرده گذاران</b>
(۲۱.۴۰۸.۱۰۵.۱۶۵.۰۸۶)	کسر می شود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار
<b>۵۴۷.۰۴۹.۱۴۷.۶۴۷.۰۷۵</b>	<b>خالص منابع سپرده گذاران = ۲</b>
<b>۳۹.۲۶۲.۳۶۰.۴۷۷.۸۲۹</b>	<b>منابع بانک = (۱-۲)</b>
۸۴.۳۶۱.۶۸۵.۶۹۴.۸۸۹	سود دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۷.۷۱۵.۵۰۱.۰۹۰.۰۰۷	وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی
۲۱۱.۹۸۰.۵۳۱.۸۳۷	منافع حاصل از سرمایه گذاری ها
۱.۵۸۴.۷۹۸.۹۵۰.۶۶۲	سود سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت
-	سود تسهیلات اعطایی و سپرده های بین بانکی
<b>۹۳.۸۷۳.۹۶۶.۲۸۶.۳۹۵</b>	<b>جمع سود مشاع</b>
۸۷.۵۸۷.۶۹۴.۴۷۹.۰۹۷	سهام سپرده گذاران از سود مشاع = ۴*(۳) * (۱)/(۲)
۲۶۸.۲۶۹.۰۴۸.۷۳۹	جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = ۵
۸۷.۸۵۵.۹۶۳.۵۲۷.۸۳۶	منافع سپرده گذاران = ۴+۵
(۱۶.۴۱۱.۴۷۴.۴۲۹.۴۱۲)	کسر میشود حق الوکاله
۷۱.۴۴۴.۴۸۹.۰۹۸.۴۲۴	سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۷۳.۲۷۹.۰۴۱.۷۷۲.۱۶۴	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی
<b>(۱.۸۳۴.۵۵۲.۶۷۳.۷۴۰)</b>	<b>کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران</b>

توجه: " آمار فوق با استناد به اطلاعات زمان افشاء تهیه شده و تغییر احتمالی اطلاعات در مقاطع آتی بر اساس ضوابط ذریع و الزامات ابلاغی متصور می باشد.