

۵-۱۳- نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران

میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تسهیلات اعطایی*	۱۹۰,۳۳۳,۲۷۰	۲۲۲,۰۸۳,۰۷۶	۲۴۳,۰۷۷,۶۲۴	۲۹۹,۶۸۶,۴۹۹	۴۷۸,۷۳۴,۶۱۴	۶۴۴,۷۹۵,۹۲۵
سرمایه گذاری‌ها*	۴,۶۱۴,۷۶۸	۷,۱۲۱,۳۷۰	۲۴,۰۵۹,۲۶۲	۳۰,۶۱۲,۳۶۵	۳۶,۶۵۷,۶۱۶	۴۱,۸۴۷,۰۱۲
اوراق مشارکت*	۱۱,۴۵۳,۶۶۷	۲۷,۰۷۷,۱۱۲	۴۸,۴۹۳,۱۲۷	۴۷,۵۰۷,۶۸۴	۲۴,۶۶۵,۰۶۹	۱,۸۳۱,۱۲۵
کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:	۲۰۶,۳۹۱,۷۰۴	۲۵۶,۷۸۱,۴۵۸	۳۱۶,۱۳۰,۰۱۳	۳۷۷,۸۰۶,۵۴۸	۵۴۰,۰۴۷,۳۹۹	۶۸۸,۴۷۴,۰۶۲
کوتاه مدت*	۶۸,۳۵۱,۷۳۴	۸۲,۶۱۲,۸۹۰	۱۱۴,۲۳۲,۶۱۸	۱۸۹,۵۲۵,۳۷۳	۲۰۶,۹۹۶,۲۴۶	۲۴۹,۰۰۴,۰۶۸
کوتاه مدت ویژه*	۷,۹۳۲,۲۴۳	۱۳,۷۴۰,۵۶۷	۱۴,۱۷۷,۹۰۸	۲۶,۱۲۹,۹۷۰	۴۱,۰۷۷,۴۱۷	۹۵,۷۵۵,۹۵۶
سپرده مدت دار بانک‌ها	۱,۹۵۴,۴۷۱	۱۰,۸۰۹,۳۸۸	۱۳,۲۸۰,۵۱۳	۳,۶۶۶,۱۰۸	۴,۳۶۸,۹۷۰	۷,۷۸۱,۵۷۱
یکساله*	۲۷,۹۴۵,۹۴۶	۳۲,۶۴۴,۵۷۷	۶۸,۸۰۶,۳۳۵	۱۳۲,۸۳۶,۸۴۹	۲۱۵,۵۴۰,۹۲۱	۲۸۲,۰۷۱,۱۵۲
دو ساله*	۴,۸۷۵,۷۶۶	۸,۱۴۲,۸۵۳	۸,۷۲۳,۱۹۰	۱۰,۴۴۳,۰۷۲	۷,۸۸۴,۹۲۳	۱,۷۲۳,۵۳۵
سه ساله*	۵,۵۷۴,۷۹۸	۴,۰۰۴,۷۹۲	۳,۵۷۱,۶۰۱	۳,۴۱۲,۲۱۹	۲,۶۲۸,۰۴۹	۱,۵۰۴,۴۰۹
چهار ساله*	۶۴۶,۷۷۰	۷۱۰,۴۴۴	۶۲۳,۶۶۱	۵۹۴,۳۳۷	۴۷۳,۰۳۹	۳۲۷,۰۱۴
پنج ساله*	۸۵,۲۳۷,۷۶۸	۱۱۸,۰۰۰,۳۸۶	۱۲۶,۴۹۱,۸۷۵	۱۰۲,۳۱۸,۱۷۵	۸۸,۸۵۴,۱۷۷	۶۶,۱۷۱,۰۹۵
جمع سپرده های سرمایه گذاری	۲۰۲,۵۱۹,۴۹۵	۲۷۰,۶۶۵,۸۹۷	۳۴۹,۹۰۷,۶۹۲	۴۶۸,۹۲۶,۱۰۲	۵۶۷,۷۲۳,۷۳۲	۷۰۴,۳۳۸,۸۰۰
سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	-۲۳,۳۶۳,۶۱۰	-۳۰,۵۱۸,۶۰۹	-۴۰,۷۲۲,۶۲۱	-۵۸,۸۲۳,۰۷۲	-۶۷,۵۵۷,۴۹۴	-۷۹,۷۵۵,۳۵۶
خالص منابع سپرده گذاران	۱۷۹,۱۵۵,۸۸۶	۲۴۰,۱۴۷,۲۸۸	۳۰۹,۱۸۵,۰۷۱	۴۱۰,۱۰۳,۰۳۰	۵۰۰,۱۶۶,۲۳۸	۶۲۴,۵۸۳,۵۴۴
منابع بانک	۲۷,۲۳۵,۸۱۹	۱۶,۶۳۴,۱۷۰	۶,۹۴۴,۹۴۱	-۳۲,۲۹۶,۴۸۲	۳۹,۸۸۱,۰۶۱	۶۳,۸۹۰,۵۱۸
سود تسهیلات اعطایی	۳۳,۴۹۸,۱۶۴	۴۰,۴۳۴,۶۴۵	۵۱,۱۹۶,۴۱۴	۷۵,۳۸۱,۴۲۵	۱۰۹,۰۹۳,۰۲۳	۱۴۶,۶۱۲,۳۹۳
سود اوراق مشارکت	۱,۸۸۴,۰۰۰	۶,۹۴۴,۸۷۸	۹,۹۰۳,۱۰۹	۹,۶۹۳,۴۳۴	۴,۹۴۸,۴۵۹	۱۸,۱۳۴,۰۷۱
سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها	۱,۷۵۰,۳۸۷	۳,۷۳۲,۴۵۱	۶,۹۰۸,۷۷۷	۷,۱۴۰,۷۲۳	۲۶,۷۹۶,۷۸۰	۱۶۴,۷۴۶,۴۶۴
جمع سود مشاع	۳۷,۱۳۲,۵۵۱	۵۱,۱۱۱,۹۷۴	۶۸,۰۰۸,۳۰۰	۹۲,۲۱۵,۵۸۲	۱۴۰,۸۳۸,۲۶۲	۸۱۲,۸۶۴
سهم سود سپرده گذاران (با احتساب جایزه سپرده قانونی)	۳۲,۱۶۰,۲۶۵	۴۷,۶۸۱,۹۴۳	۶۶,۳۶۸,۹۸۱	۹۹,۸۶۶,۴۳۱	۱۳۰,۳۷۷,۷۷۲	۱۴۹,۵۳۳,۳۹۶
حق الوکاله	-۵,۰۶۲,۹۸۷	-۳,۳۴۱,۷۸۱	-۳,۶۶۸,۵۷۴	-۴,۴۶۷,۳۰۴	-۱۳,۱۰۴,۰۹۵	-۱۸,۱۴۷,۲۸۵
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران	۲۷,۰۹۷,۲۷۸	۴۴,۳۴۰,۱۶۲	۶۲,۷۰۰,۴۰۸	۹۵,۴۲۹,۱۲۷	۱۱۷,۲۷۳,۶۷۷	۱۳۱,۳۸۶,۱۱۱
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال	-۲۴,۶۷۸,۷۸۰	-۴۴,۳۴۰,۱۶۲	-۶۲,۷۰۰,۴۰۸	-۹۵,۴۲۹,۱۲۷	-۱۱۷,۲۷۳,۶۷۷	-۱۳۱,۳۸۶,۱۱۱
مانده قابل تقسیم بین سپرده گذاران (مازاد پرداختی به سپرده گذاران)	۲,۴۱۸,۴۹۸	*	*	*	*	*

مبالغ تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری‌ها، اوراق مشارکت، سپرده های سرمایه گذاری و سپرده قانونی مربوطه بر اساس میانگین هفتگی طی سال محاسبه گردیده است.