

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

میلیون ریال

عنوان	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۶/۳۱ حسابرسی نشده
تسهیلات اعطایی *	۱۴۵,۲۹۴,۹۹۹	۱۶۵,۶۳۲,۹۶۶	۱۹۰,۳۲۳,۲۷۰	۲۲۲,۰۸۳,۰۷۶	۲۴۳,۵۷۷,۶۲۴	۲۹۹,۶۸۶,۴۹۹	۴۷۸,۷۲۴,۶۱۴	۵۷۰,۵۶۸,۸۷۵
سرمایه گذاری‌ها *	۱,۴۱۷,۳۵۶	۲,۰۲۱,۸۴۹	۴,۶۱۴,۷۶۸	۷,۱۲۱,۲۷۰	۲۴,۰۵۹,۲۶۲	۳۰,۶۱۲,۳۶۵	۳۶,۶۵۷,۶۱۶	۴۰,۳۲۰,۸۲۳
اوراق مشارکت *	۸,۳۴۹,۶۷۵	۵,۴۰۸,۲۸۹	۱۱,۴۵۳,۶۶۷	۲۷,۵۷۷,۱۱۲	۴۸,۴۹۳,۱۲۷	۴۷,۵۰۷,۶۸۴	۲۴,۶۶۵,۰۶۹	۱,۰۷۶,۰۳۱
کسر می‌شود خالص منابع سپرده گذاران:	۱۵۵,۰۶۲,۰۲۹	۱۷۳,۰۶۳,۱۰۴	۲۰۶,۳۹۱,۷۰۴	۲۵۶,۷۸۱,۴۵۸	۳۱۶,۱۳۰,۰۱۳	۳۷۷,۸۰۶,۵۴۸	۵۴۰,۰۴۷,۲۹۹	۶۱۱,۹۶۵,۷۲۹
کوتاه مدت *	۴۵,۴۰۶,۴۳۷	۵۹,۵۵۴,۳۲۷	۶۸,۳۵۱,۷۳۴	۸۲,۶۱۲,۸۹۰	۱۱۴,۲۳۲,۶۱۸	۱۸۹,۵۲۵,۳۷۳	۲۰۶,۹۹۶,۲۴۶	۲۵۳,۱۲۳,۴۹۶
کوتاه مدت ویژه *	۱۷,۴۳۸,۷۸۸	۱۰,۷۳۰,۴۳۰	۷,۹۳۲,۲۴۳	۱۳,۷۴۰,۵۶۷	۱۴,۱۷۷,۹۰۸	۲۶,۱۲۹,۹۷۰	۴۱,۰۷۷,۴۱۷	۳۹,۱۰۱,۶۲۷
سپرده مدت‌دار بانک‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یکساله *	۲۲,۱۹۹,۲۸۵	۳۰,۳۷۷,۱۵۸	۲۷,۹۴۵,۹۴۶	۳۲,۶۴۴,۵۷۷	۶۸,۸۰۶,۳۲۵	۱۳۲,۸۳۶,۸۴۹	۲۱۵,۵۴۰,۹۲۱	۲۷۸,۴۷۹,۱۹۴
دو ساله *	۲,۸۹۰,۵۰۵	۳,۸۴۳,۶۹۲	۴,۸۷۵,۷۶۶	۸,۱۴۲,۸۵۳	۸,۷۲۳,۱۹۰	۱۰,۴۴۳,۰۷۲	۷,۸۸۴,۹۲۳	۲,۰۹۱,۴۵۰
سه ساله *	۲,۳۵۵,۱۵۷	۳,۱۱۵,۰۳۴	۵,۵۷۴,۷۹۸	۴,۰۰۴,۷۹۲	۳,۵۷۱,۶۰۱	۳,۴۱۲,۲۱۹	۲,۶۲۸,۰۴۹	۱,۷۳۸,۹۰۰
چهار ساله *	۳۰۱,۲۵۴	۴۵۵,۵۰۱	۶۴۶,۷۷۰	۷۱۰,۴۴۴	۶۲۳,۶۶۱	۵۹۴,۳۳۷	۴۷۳,۰۲۹	۳۵۲,۲۷۰
پنج ساله *	۳۰,۶۱۱,۲۵۷	۴۸,۹۷۱,۷۶۰	۸۵,۳۳۷,۷۶۸	۱۱۸,۰۰۰,۳۸۶	۱۲۶,۴۹۱,۸۷۵	۱۰۲,۳۱۸,۱۷۵	۸۸,۸۵۴,۱۷۷	۷۰,۲۵۴,۸۰۴
جمع سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۱,۲۰۲,۶۸۲	۱۵۷,۰۴۷,۹۰۳	۲۰۲,۵۱۹,۴۹۵	۲۷۰,۶۶۵,۸۹۷	۳۴۹,۹۰۷,۶۹۲	۴۶۸,۹۲۶,۱۰۲	۵۶۷,۷۲۳,۷۳۲	۶۵۷,۵۲۵,۱۸۵
سپرده قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری	-۱۵,۳۵۹,۷۲۲	-۱۸,۸۱۸,۶۴۳	-۲۳,۳۶۳,۶۱۰	-۳۰,۵۱۸,۶۰۹	-۴۰,۷۲۲,۶۲۱	-۵۸,۸۲۳,۰۷۲	-۶۷,۵۵۷,۴۹۴	-۷۳,۵۷۸,۵۶۲
خالص منابع سپرده گذاران	۱۰۵,۸۴۲,۹۶۰	۱۳۸,۲۲۹,۲۵۹	۱۷۹,۱۵۵,۸۸۶	۲۴۰,۱۴۷,۲۸۸	۳۰۹,۱۸۵,۰۷۱	۴۱۰,۱۰۳,۰۳۰	۵۰۰,۱۶۶,۲۳۸	۵۸۳,۹۴۶,۶۲۴
منابع بانک	۴۹,۲۱۹,۰۶۹	۳۴,۸۳۳,۸۴۵	۲۷,۲۳۵,۸۱۹	۱۶,۶۳۴,۱۷۰	۶,۹۴۴,۹۴۱	-۳۲,۲۹۶,۴۸۲	۳۹,۸۸۱,۰۶۱	۲۸,۰۱۹,۱۰۵
سود تسهیلات اعطایی	۲۲,۵۷۳,۶۸۳	۲۶,۱۷۲,۵۹۹	۳۳,۴۹۸,۱۶۴	۴۰,۴۳۴,۶۴۵	۵۱,۱۹۶,۴۱۴	۷۵,۳۸۱,۴۲۵	۱۰۹,۰۹۳,۰۲۳	۷۷,۹۰۰,۴۶۸
سود اوراق مشارکت	۱,۲۸۳,۷۹۳	۸۵۶,۸۵۹	۱,۸۸۴,۰۰۰	۶,۹۴۴,۸۷۸	۹,۹۰۳,۱۰۹	۹,۶۹۳,۴۳۴	۴,۹۴۸,۴۵۹	۸۸,۰۴۳
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۷۳,۹۸۸	۱,۱۱۵,۹۸۱	۱,۷۵۰,۳۸۷	۳,۷۳۲,۴۵۱	۶,۹۰۸,۷۷۷	۷,۱۴۰,۷۲۳	۲۶,۷۹۶,۷۸۰	-۵۱۸,۲۰۰
جمع سود مشاع	۲۵,۱۲۱,۴۶۴	۲۸,۱۴۵,۴۳۹	۳۷,۱۳۲,۵۵۱	۵۱,۱۱۱,۹۷۴	۶۸,۰۰۸,۳۰۰	۹۲,۲۱۵,۵۸۲	۱۴۰,۸۳۸,۲۶۲	۷۷,۴۷۰,۳۱۱
سهم سود سپرده‌گذاران (با احتساب جایزه سپرده قانونی)	۱۷,۱۳۳,۰۷۶	۲۲,۴۲۰,۹۷۱	۳۲,۱۶۰,۲۶۵	۴۷,۶۸۱,۹۴۳	۶۶,۳۶۸,۹۸۱	۹۹,۸۹۶,۴۳۱	۱۳۰,۳۷۷,۷۷۲	۷۳,۹۳۲,۰۴۷
حق الوکاله	-۱,۰۷۰,۹۱۳	-۳,۸۵۱,۶۲۲	-۵,۰۶۲,۹۸۷	-۳,۳۴۱,۷۸۱	-۳,۶۶۸,۵۷۴	-۴,۴۶۷,۳۰۴	-۱۳,۱۰۴,۰۹۵	-۸,۷۵۹,۱۹۹
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران	۱۶,۰۶۲,۱۶۳	۱۸,۵۶۹,۳۴۹	۲۷,۰۹۷,۲۷۸	۴۴,۳۴۰,۱۶۲	۶۲,۷۰۰,۴۰۸	۹۵,۴۲۹,۱۲۷	۱۱۷,۲۷۳,۶۷۷	۶۵,۱۷۲,۸۴۷
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران طی سال	۱۶,۰۶۲,۱۶۳	۱۸,۵۶۹,۳۴۹	۲۴,۶۷۸,۷۸۰	۴۴,۳۴۰,۱۶۲	۶۲,۷۰۰,۴۰۸	۹۵,۴۲۹,۱۲۷	۱۱۷,۲۷۳,۶۷۷	۶۳,۲۲۹,۶۰۱
مانده قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران (مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران)	۰	۰	۲,۴۱۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۲۴۶

مبالغ تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق مشارکت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سپرده قانونی مربوطه بر اساس میانگین هفتگی طی سال محاسبه گردیده است.