

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران

میلیون ریال

عنوان	اسفند ۹۶	اسفند ۹۷	خرداد ۹۸
تسهیلات اعطایی*	۷۳۵,۵۹۳,۴۳۴	۸۱۰,۴۹۴,۴۴۵	۸۸۴,۱۳۰,۱۵۹
سرمایه گذاری‌ها*	۳۴,۱۶۷,۵۰۲	۳۹,۹۲۰,۶۶۲	۱۲۰,۱۹۴,۸۶۶
خالص مصارف مربوط به سپرده نزد سایر بانکها*	۶,۱۴۸,۹۹۷	۱۸,۴۵۶,۵۶۶	۸۱,۸۰۰,۸۴۶
	۷۷۵,۹۰۹,۹۳۲	۸۶۸,۸۷۱,۶۷۳	۱,۰۸۶,۱۲۵,۸۷۱
کسر می‌شود خالص منابع سپرده گذاران:			
کوتاه مدت*	۲۲۰,۴۷۴,۴۷۷	۲۹۶,۸۲۷,۲۰۴	۳۷۹,۸۹۹,۵۲۱
کوتاه مدت ویژه*	۲۹۳,۵۹۰,۳۱۴	۱۵۶,۷۸۰	-
سپرده مدت دار بانکها	۲۸,۳۵۶,۰۲۲	۱۴,۱۱۱,۵۳۸	۳۰,۴۴۲,۳۰۸
یکساله*	۲۸۱,۴۶۵,۳۹۳	۵۹۴,۵۳۱,۴۴۵	۶۱۸,۹۵۱,۱۸۴
دو ساله*	۳۴۱,۱۰۶	-	-
سه ساله*	۴۶۵,۵۶۴	۶۵,۹۵۵	-
چهار ساله*	۱۸۵,۷۶۷	۵۸,۲۲۲	۷,۳۱۶
پنج ساله*	۴۲,۹۶۳,۲۳۳	۲۲,۱۹۶,۰۳۴	۱۴,۳۵۸,۴۸۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری	۸۶۷,۸۴۱,۷۷۶	۹۳۷,۹۴۷,۱۷۹	۱,۰۴۳,۶۵۸,۸۰۹
سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری	(۹۷,۰۴۳,۶۱۳)	(۱۰۶,۱۱۳,۹۱۱)	(۱۱۷,۸۹۲,۰۷۶)
خالص منابع سپرده گذاران	۷۷۰,۷۹۸,۱۶۳	۸۳۱,۸۳۳,۲۶۹	۹۲۵,۷۶۶,۷۳۴
منابع بانک	۵,۱۱۱,۷۶۹	۴۷,۰۳۸,۴۰۴	۱۶۰,۳۵۹,۱۳۷
سود تسهیلات اعطایی	۱۱۶,۰۳۱,۹۷۲	۱۵۴,۰۱۵,۷۱۱	۳۵,۸۱۲,۳۱۴
درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی	۴۰۷,۰۸۳	۵,۱۷۸	۳,۸۵۹,۴۰۸
سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها	۱۰,۲۱۴,۹۱۱	۲,۳۴۳,۸۵۷	۵,۳۴۵,۸۴۲
جمع سود مشاع	۱۲۶,۶۵۳,۹۶۵	۱۵۶,۳۶۴,۷۴۵	۴۵,۰۱۷,۵۶۵
سهم سود سپرده گذاران (با احتساب جایزه سپرده قانونی)	۱۲۶,۷۸۵,۳۵۴	۱۴۸,۹۵۲,۷۰۴	۳۸,۶۶۵,۷۵۶
حق الوکاله	-	(۲,۶۹۳,۷۷۶)	-
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران	۱۲۶,۷۸۵,۳۵۴	۱۴۶,۲۵۸,۹۲۸	۳۸,۶۶۵,۷۵۶
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال	(۱۵۳,۵۸۳,۴۸۶)	(۱۴۶,۲۵۸,۹۲۸)	(۳۹,۹۹۵,۴۹۱)
مانده قابل تقسیم بین سپرده گذاران (مازاد پرداختی به سپرده گذاران)	(۲۶,۷۹۸,۱۳۲)	(۰)	(۱,۳۲۹,۷۳۵)

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