

شرکت: بانک سرمایه	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: سمایه	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پیگیری: ۴۴۷۲۶۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی یا پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی ماه	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فروش اقساطی	۳۱۲۵۵۱۴	۲,۵۴۷	۱۰,۸۶۹	۳,۱۱۷,۱۹۲	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶
جعاله	۹۳۲۳۳۲	۷۹۲	۱۱,۸۶۰	۹۲۱,۲۶۴	۴,۲۴۴	۴,۲۴۴
اجاره به شرط تملیک	۸۴۶۸۲	۰	۰	۸۴,۶۸۲	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۲۰۷۲۸۲۹	۶,۸۶۵	۱۲,۶۲۶	۲,۰۶۷,۰۶۸	۱۳,۰۶۶	۱۳,۰۶۶
مشارکت مدنی	۸۰۹۶۲۴۷۳	۴,۳۲۱,۶۵۷	۴,۰۰۴,۴۷۵	۸۱,۲۷۹,۶۵۵	۹۴۷,۸۷۱	۹۴۷,۸۷۱
خرید دین	۲۵۳۹۲۶۸	۰	۰	۲,۵۳۹,۲۶۸	۰	۰
بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت شده	۱۸۵۸۱۶۲	۱,۳۴۳	۲,۰۹۶	۱,۸۵۷,۴۰۹	۰	۰
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۰۳۷۸۴۸۶	۰	۰	۱۰,۳۷۸,۴۸۶	۰	۰
تسهیلات ارزی	۲۴۷۴۳۳	۳۴,۱۷۰	۳,۴۶۷	۲۷۸,۱۳۶	۰	۰
تسهیلات قرض الحسنه	۳۴۱۳۸	۱۵۴	۱,۳۶۷	۳۲,۹۲۵	۲۳	۲۳
سایر تسهیلات	۴۵۶۳۷۷	۶۳,۹۲۰	۲۲,۵۵۴	۴۹۷,۷۴۳	۵,۸۷۰	۵,۸۷۰
جمع	۱۰۲۶۹۱۶۹۴	۴,۴۳۱,۴۴۸	۴,۰۶۹,۳۱۴	۱۰۳,۰۵۳,۸۲۸	۹۷۴,۷۶۰	۹۷۴,۷۶۰

شرکت: بانک سرمایه	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: سمایه	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پیگیری: ۴۴۷۲۶۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	مانده اول ماه سپرده های سرمایه گذاری	سپرده های دریافتی طی دوره	سپرده های تسویه شده طی دوره	مانده سپرده های سرمایه گذاری پایان دوره	سود سپرده های سرمایه گذاری طی ماه	جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی	۱۸۶۹۲۵۷	۹,۶۹۰,۵۰۱	۹,۴۹۲,۹۵۹	۲,۰۶۶,۷۹۹	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی	۱۰۰۹۵	۱,۱۷۵	۱۴	۱۱,۲۵۶	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی	۱۹۶۹۳۶	۳۳۳,۹۷۹	۳۴۲,۶۴۰	۱۸۸,۲۷۵	۰	۰
سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی	۱۰۲۷۴۰۹	۳۸۹,۷۳۵	۲۳۲,۵۴۴	۱,۱۸۴,۶۰۰	۰	۰
سپرده های کوتاه مدت	۱۸۳۷۴۱۶۳	۲۱,۰۴۵,۱۳۸	۲۰,۳۶۷,۰۱۴	۱۹,۰۵۲,۱۸۷	۱۴۱,۳۴۴	۱۴۱,۳۴۴
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۲۰۶۳۶	۶,۷۳۵	۱۴,۰۶۰	۱۳,۳۱۱	۱۲۸	۱۲۸
سپرده های بلند مدت یک ساله	۱۴۱۰۷۵۳۹۰	۷,۷۸۷,۳۱۷	۸,۳۷۳,۸۷۹	۱۴۰,۴۸۸,۸۲۸	۷۹۴,۹۷۹	۷۹۴,۹۷۹
سپرده های بلند مدت دو ساله	۳۶۰	۰	۰	۳۶۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت سه ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت چهار ساله	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰
سپرده های بلند مدت پنج ساله	۲۷۷۸۸۲۴	۱,۵۸۲	۱۵,۹۴۶	۲,۷۶۴,۴۶۰	۹۶۴	۹۶۴
گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام	۱۰۹۲۷۵۰۹	۱۰,۷۶۸	۳۱۹,۵۹۶	۱۰,۶۱۸,۶۸۱	۶۳,۹۸۶	۶۳,۹۸۶
سپرده های کوتاه مدت ارزی	۲۵۹۳۹	۲,۹۷۴	۸	۲۸,۹۰۵	۵۵	۵۵
سپرده های بلندمدت ارزی	۱۷۵۸۰۳	۲۳,۷۸۴	۳,۴۸۳	۱۹۶,۱۰۴	۵۴۰	۵۴۰
سایر	۷۷۴۶۴۰	۲۷۸,۳۶۸	۲۶۳,۸۱۶	۷۸۹,۱۹۲	۰	۰
جمع	۱۷۷۲۵۶۹۷۱	۳۹,۵۷۲,۰۵۶	۳۹,۴۲۵,۹۵۹	۱۷۷,۴۰۳,۰۶۸	۱,۰۰۱,۹۹۶	۱,۰۰۱,۹۹۶

شرکت: بانک سرمایه	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰
نماد: سمایه	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت: ۶۵۱۹۵۱	گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
شماره پیگیری: ۴۴۷۳۶۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹