

بانک دی (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

به تاریخ ۳۰ آورده ۱۳۹۴

عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰			۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :	میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی ها :
۱۱,۳۶۹,۳۷۹	۵۴۸,۷۴۶		بدهی به بانک مرکزی	۷۳۸,۸۰۲	۷۰۳,۶۸۶		موجودی نقد
۹,۲۶۷,۴۴۸	۷,۹۲۲,۶۳۶	۳	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۰۵۳,۱۱۴	۱۵,۸۰۲,۳۸۸		مطالبات از بانک مرکزی ج ۱۱
۲,۷۲۳,۵۸۸	۵,۱۱۸,۲۰۶	۳	سپرده های دیداری	۱۸,۵۵۷,۸۹۴	۱۵,۹۶۹,۷۸۴		مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۳,۶۱۶,۵	۶۶۵,۵۴۲	۳	سپرده های قرض الحسنه پس انداز	۵۸,۹۲۴,۳۹۹	۷۱,۷۶۰,۲۲۷		تسهیلات اعطائی به سایر اشخاص
۸۲,۰۵۳,۴۶	۱۲۶,۶۱۵,۴۹۲	۳	سپرده های سوبایه گذاری مدت دار	۱۰,۷۱۵,۸۹۳	۳۰,۶۰۴,۴۲۹		سایر حسابهای دریافتی
۸۵۱,۷۲۶	۱,۰۴۸,۴۶۷	۳	سایر سپرده ها	۲,۴۳۲,۲۰۴	۱,۴۶۷,۴۲۴		سوبایه گذاری ها
۲,۴۷۸,۶۶۵	۲,۴۳۵,۷۲۲		سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵,۰۴۴,۳۱۸	۷,۵۶۴,۶۹۴		دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۱۱-۱	مالیات پرداختی	۲۵۵,۰۸۶	۶۵۵,۵۰۶		دارایی های نامشهود
۳۱,۱۵۷	۵۴,۹۲۵		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۳۱۷,۲۰۳	۸,۲۲۴,۱۹۱		سایر دارایی ها
۱۰۹,۰۸۱,۱۷۵	۱۴۴,۴۰۹,۷۳۶						
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		سوبایه				
۹۱۸,۳۹۹	۱,۰۵۱,۱۱۲		اندوخته قانونی				
۲,۰۳۹,۳۳۸	۲,۰۳۹,۳۳۸		سود انباشته				
۷,۹۵۷,۷۳۷	۸,۳۴۲,۴۹۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱۷,۰۳۸,۹۱۲	۱۵۲,۷۵۲,۳۳۸		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۰۳۸,۹۱۲	۱۵۲,۷۵۲,۳۳۸		جمع دارایی ها

بانک دی
BANK DI

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زیان
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی میلیون ریال	عملکرد واقعی حسابرسی شده میلیون ریال	عملکرد واقعی میلیون ریال
الف) درآمدهای بانک از فعالیتهای مشاع:				
سود تسهیلات اعطایی	۱	۱۶,۴۲۲,۲۵۱	۱۰,۲۳۷,۶۵۵	۶,۴۰۲,۰۹۱
سود اوراق مشارکت	۲	۰	۱۹۱,۲۹۴	۱۸۰,۱۶۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲	۲,۵۵۶,۷۲۶	۵,۸۶۶,۳۳۸	۴,۴۵۸,۳۷۱
		۱۸,۹۸۸,۹۷۷	۱۶,۲۹۵,۱۸۷	۱۱,۰۴۰,۵۲۲
کسر می شود:				
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۳-۱	(۱۷,۷۷۶,۲۵۵)	(۱۶,۵۹۴,۰۳۴)	(۱۱,۴۰۲,۱۷۱)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری	۴	۰	۰	۰
		۱,۲۱۲,۷۲۲	(۲۹۸,۸۴۸)	(۳۶۱,۶۴۹)
ب) درآمدهای غیر مشاع:				
درآمد کارمزد	۵	۲۵۸,۴۵۴	۳۴۵,۳۳۲	۲۴۱,۴۲۵
نتیجه معاملات ارزی	۶	۷,۷۲۹	۴,۶۳۶	۳,۳۲۶
سایر درآمدها	۷	۱,۶۹۲,۶۰۹	۶,۲۴۵,۶۳۴	۳,۰۹۶,۲۶۹
		۱,۹۵۸,۷۹۲	۶,۵۹۵,۶۰۲	۳,۳۴۱,۰۱۹
جمع درآمدهای بانک		۳,۱۷۱,۵۱۴	۶,۲۹۶,۷۵۴	۲,۹۷۹,۳۷۰
ج) هزینه ها:				
هزینه های اداری و عمومی	۸	(۱,۸۴۹,۳۳۵)	(۲,۰۰۴,۴۱۵)	(۱,۲۸۸,۸۶۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹	(۳۸۴,۲۶۳)	(۱,۴۸۷,۱۶۶)	(۵۱۵,۱۹۶)
هزینه های مالی	۱۰	(۱۹,۴۷۱)	(۳۰۴,۱۱۷)	(۱۰۱,۱۱۱)
هزینه کارمزد		(۳۳,۶۹۰)	(۱۰۲,۶۸۱)	(۸۹,۱۱۵)
جمع کل هزینه ها		(۲,۳۸۶,۷۵۹)	(۳,۸۹۸,۳۷۹)	(۱,۹۹۴,۳۹۰)
سود قبل از کسر مالیات		۸۸۴,۷۵۵	۲,۳۹۸,۳۷۵	۹۸۵,۰۸۰
مالیات	۱۱	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)
سود خالص		۸۸۴,۷۵۵	۲,۳۹۸,۳۷۵	۸۵۵,۰۸۰
تعداد سهام بانک		۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم		۱۳۸	۳۷۵	۱۳۴

گردش حساب سود انباشته

شرح	یادداشت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) خالص		۸۸۴,۷۵۵	۲,۳۹۸,۳۷۵	۸۵۵,۰۸۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۲,۰۳۹,۳۳۸	۱,۲۰۱,۳۷۴	۱,۲۰۱,۳۷۴
تعدیلات سنواتی	۱۲	۰	(۱۰۰,۶۵۵)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۲,۰۳۹,۳۳۸	۱,۱۰۰,۷۱۹	۱,۲۰۱,۳۷۴
سود سهام سال قبل - مصوب مجمع		(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص		۲,۴۴۴,۰۹۳	۲,۳۹۹,۰۹۴	۹۵۶,۴۵۴
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی		(۳۳۳,۳۳۳)	(۳۵۹,۷۵۶)	(۱۲۸,۲۶۲)
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۲,۱۱۰,۷۶۰	۲,۰۳۹,۳۳۸	۸۲۸,۱۹۲



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		۵,۰۲۹,۲۴۹	(۱۷,۶۳۲,۸۳۷)	(۸,۸۴۴,۸۸۸)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
سود سهام دریافتی		۴۹,۱۲۱	۶۷۳,۵۹۰	۵۵,۷۴۳
وجوه پرداختی بابت سود تضمین شده (هزینه بهره)		.	.	.
سود سهام پرداختی		(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۸۳,۳۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		(۴۵۰,۸۷۹)	(۴۲۶,۴۱۰)	(۹۲۷,۵۸۲)
مالیات پرداختی :				
مالیات عملکرد پرداختی		.	(۹۰,۲۸۱)	.
فعالیت‌های سرمایه گذاری:				
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت		.	(۲۲۹,۵۸۴)	.
وجوه پرداختی بابت داراییهای ثابت مشهود		(۲,۳۸۱,۱۱۵)	.	(۱,۴۸۲,۶۶۴)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت		۹۶۴,۷۸۰	.	۴۴۴,۸۸۷
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود		.	۳,۹۹۷,۸۱۲	.
وجوه پرداختی بابت داراییهای نامشهود		(۳۸۵,۰۸۰)	(۲۴۷,۶۱۸)	(۱۸۱,۷۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۱,۸۰۱,۴۱۵)	۳,۵۲۰,۶۱۱	(۱,۲۱۹,۵۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲,۷۷۶,۹۵۵	(۱۴,۶۲۸,۹۱۷)	(۱۰,۹۹۱,۹۷۸)
فعالیت‌ها تامین مالی:				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		.	.	.
دریافت تسهیلات دریافتی		.	.	.
پرداخت تسهیلات دریافتی		.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی		۲,۷۷۶,۹۵۵	(۱۴,۶۲۸,۹۱۷)	(۱۰,۹۹۱,۹۷۸)
تغییرات نرخ ارز		۷,۷۲۹	۴,۶۳۶	۳,۳۲۶
خالص افزایش در وجه نقد		۲,۷۸۴,۶۸۴	(۱۴,۶۲۴,۲۸۱)	(۱۰,۹۸۸,۶۵۲)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره		۱۱,۱۷۵,۲۲۵	۲۵,۷۹۹,۵۰۶	۲۵,۷۹۹,۵۰۶
مانده وجه نقد در پایان دوره		۱۳,۹۵۹,۹۰۹	۱۱,۱۷۵,۲۲۵	۱۴,۸۱۰,۸۵۴
مبادلات غیر نقدی		.	۳,۸۴۴,۲۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰

۱- تسهیلات اعطائی

عملکرد واقعی حسابرسی شده

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

عملکرد واقعی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷,۵۵۸,۴۳۳	۵۴۵,۵۶۶	۲,۳۴۶,۱۷۸	۲,۱۰۳,۹۱۲	۵۳,۶۶۲,۷۷۸	۶۹,۹۵۰,۷۵۷	۱,۷۹۱,۷۲۹	۴,۸۵۴,۶۱۴	۳,۰۰۷,۰۹۷	۶۰,۲۹۷,۳۱۷
۶۷۱,۴۸۰	۳۸۱,۱۵۴	۶۳,۸۸۳	۲۸,۵۲۴	۱۹۷,۹۱۹	۵۸۲,۳۰۲	۱۹۱,۲۶۷	۴۸,۶۴۱	۲۶,۵۰۸	۳۱۵,۸۸۷
۱۹۸,۴۰۲	۱,۱۲۴	۲۱۷	۳۴۱	۱۹۶,۷۱۹	۵۹۷,۰۷۱	۱,۰۵۴	۴۲۴	۸۹۷	۵۹۴,۶۹۶
۸۴۶,۹۳۴	۲,۸۲۵	۴,۳۵۵	۱۰,۱۱۲	۸۲۹,۷۳۲	۱,۰۵۱,۶۷۶	۹,۲۸۲	۱۸,۳۹۴	۸,۲۱۲	۱,۰۱۵,۷۸۷
۵۵۸,۱۲۳	۹۳۹	۹۰۴	۲,۷۱۶	۵۵۳,۵۶۴	۹۳۲,۶۹۹	۱,۵۴۸	۴,۰۸۷	۶,۷۵۰	۹۲۰,۳۱۴
۲۴۵,۶۳۶	۲۴۴,۴۹۷	۰	۰	۱,۱۳۹	۶۳۲,۷۰۱	۱۴۹,۸۷۵	۰	۰	۴۸۲,۸۲۶
۱,۰۹۴,۷۵۷	۷۷۲,۹۴۴	۰	۰	۳۲۱,۸۱۳	۸۳۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۸۳۱,۹۰۴
۷,۰۱۲	۰	۱,۰۷۳	۱,۸۱۹	۴,۱۲۰	۳,۵۷۸	۰	۱,۰۷۲	۱,۸۱۹	۶۸۷
۶۱,۱۸۰,۷۶۷	۱,۹۴۹,۰۴۹	۲,۳۱۶,۵۰۹	۲,۱۴۷,۲۲۵	۵۴,۷۶۷,۷۸۵	۷۴,۵۸۲,۶۸۸	۲,۱۴۴,۷۵۵	۴,۹۲۷,۲۳۲	۳,۰۵۱,۲۸۲	۶۴,۴۵۹,۴۱۸
(۳۷۰,۹۰۳)	۰	۰	۰	(۳۷۰,۹۰۳)	(۵۵۲,۷۳۳)	۰	۰	۰	(۵۵۲,۷۳۳)
(۸۳۷,۰۸۰)	(۱۱,۹۹۰)	(۵,۱۶۱)	(۳,۹۷۶)	(۸۱۵,۹۵۳)	(۹۵۸,۶۰۰)	(۱۱,۹۴۳)	(۳۹۰,۸۸۰)	(۱۹,۸۸۲)	(۸۸۷,۶۸۷)
(۱۰۴۸,۳۸۵)	(۶۶۷,۲۸۳)	(۳۴۹,۳۷۴)	(۱۳۱,۷۲۸)	۰	(۱,۳۱۱,۱۲۷)	(۶۷۴,۲۷۲)	(۴۶۴,۲۷۳)	(۱۷۲,۵۸۲)	۰
۵۸,۹۲۴,۴۰۰	۱,۹۴۹,۰۴۹	۲,۳۱۶,۵۰۹	۲,۱۴۷,۲۲۵	۵۴,۷۶۷,۷۸۵	۷۱,۷۶۰,۲۲۷	۲,۱۴۴,۷۵۵	۴,۹۲۷,۲۳۲	۳,۰۵۱,۲۸۲	۶۴,۴۵۹,۴۱۸



مهر شرکت

اعضاء مدیر عامل

(Signature)

اعضاء مدیر مالی

(Signature)

فرع تسهیلات				اصل تسهیلات				شرح	نرخ واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده
مانده (فرع دریافتنی) تحقق یافته	وصولی طی دوره	اضافات طی دوره	بهره دریافتنی (تحقق یافته و وصول نشده)	عملکرد واقعی	وصولی طی دوره	اعطایی طی دوره	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد		
۱۱,۰۹۶,۴۴۹	۲,۲۳۳,۹۳۳	۵,۹۳۰,۷۸۵	۷,۳۹۹,۵۹۷	۵۸,۸۵۴,۳۰۸	۴,۴۷۷,۹۱۹	۱۳,۱۷۳,۳۹۱	۵۰,۱۵۸,۸۳۶	۲۴	مشارکت مدنی	
۲۶۳,۹۶۸	۴۱,۹۴۶	۲۳,۶۵۳	۲۸۲,۲۶۱	۳۱۸,۳۳۴	۲۳۷,۳۸۹	۱۶۶,۵۰۴	۳۸۹,۳۱۹	۲۴	مضاربه	
۷,۱۶۰	۶,۳۲۸	۱۴,۶۵۵	(۱,۱۶۷)	۵۸۹,۹۱۱	۱۱۱,۹۸۴	۵۰۲,۳۲۶	۱۹۹,۵۶۹	۴	قرض الحسنه	
۳,۵۴۰	۱۵۰,۵۳۰	۱۴۰,۷۴۳	۱۳,۳۲۷	۱,۰۴۸,۱۳۶	۳۹۳,۳۴۸	۶۰۷,۸۸۷	۸۳۳,۵۹۷	۲۱	فروش اقساطی	
۱,۱۸۳	۷۵,۷۲۱	۶۹,۴۸۱	۷,۴۲۳	۹۳۱,۵۱۶	۲۳۴,۴۲۸	۶۱۵,۲۴۴	۵۵۰,۷۰۰	۲۱	جعاله	
.	۷	.	۷	۶۳۳,۷۰۱	۲,۳۷۲,۷۵۲	۲,۷۵۹,۸۲۴	۲۴۵,۶۲۹		بدهکاران ضمانتنامه	
.	۱۷	.	۱۷	۸۳۱,۹۰۴	۱,۰۳۳,۴۰۷	۷۷۰,۵۷۱	۱,۰۹۴,۷۴۰		های پرداخت شده	
.	.	.	.	۳,۵۷۸	۳,۴۳۴	.	۷,۰۱۲		اعتبار اسنادی	
۱۱,۳۷۲,۳۰۰	۲,۵۰۸,۴۸۲	۶,۱۷۹,۳۱۷	۷,۷۰۱,۴۶۵	۶۳,۳۱۰,۳۸۸	۸,۸۶۴,۶۶۱	۱۸,۵۹۵,۷۴۷	۵۳,۴۷۹,۳۰۲		کارت اعتباری	
									جمع کل	

۱-۲ - سود تسهیلات اعطایی

سود تسهیلات				شرح	نرخ واقعی	درصد	میلیون ریال	عملکرد واقعی
میلیون ریال	عملکرد واقعی	میلیون ریال	درصد					
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰							
۴۱,۸۸۳	۷۲,۸۹۷	۲۲	۲۱	فروش اقساطی			۶۳,۰۰۴	
۱۸,۰۷۵	۴۱,۰۹۰	۲۲	۲۱	جعاله			۶۵,۰۲۹	
۱۵۷,۶۱۰	۱۹۴,۹۵۷	۲۱	۲۴	مضاربه			۲۴,۰۰۷	
۵,۶۱۴,۳۹۹	۸,۴۴۹,۹۶۵	۲۱	۲۴	مشارکت مدنی			۱۵,۴۳۹,۵۶۶	
۶۰۰۹۵	۸,۲۶۸	۴	۴	تسهیلات قرض الحسنه			۱۶,۸۰۷	
۲۸۲,۹۰۲	۱,۱۸۶,۰۸۳	۶	۶	وجه التزام			۷۱۷,۶۸۸	
۲۸۰,۵۷۷	۲۸۱,۷۰۶			تسهیلات بین بانکی			۱۱۶,۱۴۹	
۶۵۰	۲,۶۸۹			سایر تسهیلات			۰	
۶,۴۰۲,۰۹۱	۱۰,۳۳۷,۶۵۵			جمع کل			۱۶,۴۳۲,۲۵۱	



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۲- سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها :

سود حاصل از سرمایه گذاری ها و اوراق مشارکت				
شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود حاصل از سرمایه گذاریها :				
سود عملکرد سهام شرکت ها		۴۹,۱۲۱	۶۷۳,۵۹۰	۵۵,۷۴۳
سود حاصل از فروش سهام شرکتها	۲-۱	(۱۵,۷۷۰)	(۲,۷۳۵)	۴,۱۰۴
زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها		۰	(۲۰۳,۶۶۵)	۵۹,۸۴۷
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت		۰	۱۹۱,۲۹۴	۱۸۰,۱۶۰
جمع		۳۳,۳۵۱	۶۵۸,۴۸۳	۲۹۹,۸۵۴

سود حاصل از سپرده گذاری ها				
شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود حاصل از سپرده گذاریها:				
سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)		۱۴۹,۱۷۸	۱۰۸,۶۹۳	۱۱۰,۷۲۵
سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی		۲,۳۷۴,۱۹۸	۵,۲۹۰,۳۵۵	۴,۲۸۷,۶۹۹
جمع		۲,۵۲۳,۳۷۵	۵,۳۹۹,۰۴۸	۴,۳۹۸,۴۲۴
جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها		۲,۵۵۶,۷۲۶	۶,۰۵۷,۵۳۲	۴,۶۳۸,۴۳۱



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۳-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکتها:

۱۳۹۳/۹/۳۰	سود(زیان)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۹/۳۰		یادداشت	شرح
		میلیون ریال	بهای تمام شده	میلیون ریال	بهای تمام شده		
(۷۲)	(۸۱۹)	۱۰۶۶۱	۲۰۲۸۹	۱۱۸	۲۰۲۵۵	فروش	به تفکیک هر شرکت:
۲۸۶	۳۳	۱۶۶۶	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	سرمایه گذاری غدیر
(۸۰۰)	۱۱۹۹	۴۰۱۲۵	۶۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	بانک ملت
							شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
							مخابرات ایران
							ح سنگ آهن گل گهر
(۱۰۰)	(۸۶۴)	۲۰۲۸۹	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	طی صنایع مس ایران
	(۵۳)	۶۰۲	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	گروه بهمن
(۸۱۷)	(۸۱۷)	۶۰۲۷۲	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	فولاد مبارکه اصفهان
							فولاد مبارکه اصفهان حق تقدم
							پتروشیمی خارک
	(۸۹)	۵۷۵	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۴	(۳)	۱۱۳۲	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	اجاره سلمان سه ماهه ۲۰ درصد
(۳۲۰)	(۲۸۳)	۲۴۵۵۱	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	شرکت آچاره ماهان سه ماهه ۲۰ درصد
۳۵۴	۲۰۴	۳۴۸۵۴	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	بانک پاسارگاد
(۲,۳۸۹)	(۲,۳۸۹)	۸,۱۴۳	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	بانک تجارت
(۲۰۶۵)	(۴۱)	۲۵۱	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	بانک صادرات ایران
۳	۳	۱۶۳	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	سرمایه گذاری خوارزمی
(۷۷)	(۳۵۹)	۱,۳۱۲	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	ح تقدم سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۴۶)	-	-	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تلمین
	(۱,۴۱۵)	۶,۳۲۵	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	صنایع آذر آب
	۶۳	۱,۰۲۳	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	فراوری مواد معدنی ایران
(۱,۷۰۹)	-	-	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	فولاد خوزستان
(۱,۳۰۵)	(۱,۳۰۵)	۲,۰۶۵	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	مینا
	-	-	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	ایران خودرو
(۲,۱۷۰)	۳۶	۱,۳۱۸	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	ح تقدم ایران خودرو
۶۰۱	-	-	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	رایتل
	۵	۲۱,۶۳۴	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	ح سرمایه گذاری امید
	-	-	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	ایران کیش
	۷۰	۴,۲۱۹	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	سرمایه گذاری نوکا فولاد ایران
	(۲,۶۹۷)	۱۱,۰۳۶	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	شرکت سرمایه گذاری مسکن
(۳۴)	(۲۸۳)	۳,۲۲۷	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	سایر
۱۵,۹۷۰	۱۰,۱۶۷	۵۵,۸۰۱	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	جمع کل
۴,۱۵۴	(۲,۷۳۵)	۲۰,۷۲۷	۲۰۲	۱۱۸	۲۰۲۵۵	میلیون ریال	



امضاء مدیر مالی

امضاء مدیر عامل

۳- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری :

مانده	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		نرخ واقعی ۹۳ سال	یادداشت	شرح
	میلیون ریال	سپرده های تسویه شده طی دوره	میلیون ریال	سپرده های تسویه شده طی دوره			
دریافتی طی دوره	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	درصد	نرخ واقعی ۹۳ سال		
۵,۱۱۸,۲۰۶	۳۰,۶۱۹,۹۵۰	۳۰,۸۵۸,۵۶۸	۰	۰	۰		سپرده های دیداری
۶۶۵,۵۴۲	۵۱,۶۲۹,۶۵۲	۵۱,۹۸۹,۰۲۹	۰	۰	۰		سپرده های قرض الحسنه پس انداز
۲۵,۸۷۹,۳۳۷	۱۹,۴۹۰,۹۲۶	۱۷,۳۴۰,۶۳۱	۲۰	۲۰	۲۲		سپرده های بلند مدت یک ساله
۲۷۹,۶۹۳	۱۳۲,۲۱۲	۱,۲۱۴	۲۰	۲۰	۲۲		سپرده های بلند مدت دو ساله
۱۱,۷۵۵	۳,۰۰۶	۰	۲۰	۲۰	۲۲		سپرده های بلند مدت سه ساله
۱,۳۶۱	۵۰	۰	۲۰	۲۰	۲۲		سپرده های بلند مدت چهار ساله
۱۴,۶۹۵,۸۴۲	۵,۳۶۱,۶۳۸	۳۳۵,۶۳۸	۲۰	۲۰	۲۲		سپرده های بلند مدت پنج ساله
۱,۱۰۰,۴۹۹	۱۰۹,۹۴۳	۱,۲۰۹,۸۷۲	۲۰	۲۰	۲۰		اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری
۲۵,۵۹۹	۷۸,۹۶۹	۸۹,۴۴۱	۲۰	۲۰	۲۰		سپرده های مدت دار ارزی
۸۴,۶۲۱,۴۰۷	۴۲۳,۰۱۶,۶۴۳	۴۷۳,۷۷۷,۰۴۷	۱۰-۲۰	۱۰-۲۰	۱۰-۲۰		سپرده های کوتاه مدت
۶۹۳,۴۰۱	۷۵۲,۰۱۶	۸۰۷,۰۴۱					سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی
۳۵۵,۰۶۶	۴,۱۴۷,۷۵۱	۴,۲۸۹,۴۶۸					پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و سایر
۱۳۳,۴۴۷,۷۰۷	۸۱۰,۹۱۵,۷۶۵	۸۵۸,۴۲۸,۹۴۸					جمع کل



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۳-۱ سود سپرده های سرمایه گذاری :

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی سال ۹۳	عملکرد واقعی	نرخ واقعی سال ۹۴	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد		
۱,۴۶۶,۳۷۴	۲,۵۷۲,۵۸۱	۲۲	۵,۶۷۹,۸۸۴	۲۲		سود سپرده های بلند مدت :
۱۳۳,۴۷۳	۱۴۸,۳۰۹	۲۲	۲۳۰,۶۴۱	۲۲		یک ساله
۲,۵۸۸	۳,۳۱۳	۲۲	۲,۴۹۷	۲۲		دو ساله
۱۹۴	۳۱۲	۲۲	۲۱۴	۲۲		سه ساله
۱,۸۹۱,۳۳۵	۳,۱۸۱,۰۹۰	۲۲	۲,۸۸۳,۲۹۷	۲۲		چهار ساله
۷,۹۱۸,۲۰۸	۱۰,۶۸۵,۸۹۱	۱۰-۲۰	۸,۹۷۹,۳۸۵	۱۰-۲۰		پنج ساله
۰	۰	۲۰	۰	۲۰		سود سپرده های کوتاه مدت
۱۱۰	۵۳۷		۳۲۶			گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
۱۱,۴۰۳,۱۷۱	۱۶,۵۹۴,۰۳۴		۱۷,۷۷۶,۲۵۵			سود پرداختی به ارز
						جمع کل



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر عامل

بانک دی (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۴- تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطایی		۶۱,۹۴۶,۵۱۶	۳۵,۵۹۴,۲۲۸	۳۱,۸۷۴,۱۴۱
سرمایه گذاریها		۱,۸۲۲,۲۰۱	۱,۸۹۳,۲۰۲	۱,۹۰۰,۰۰۷
سپرده گذاری نزد بانک ها		۱۰,۷۳۶,۶۱۹	۱۹,۶۸۲,۵۵۲	۲۲,۱۶۷,۱۱۷
تسهیلات اعطایی به بانک ها		۰	۱۰,۸۹,۴۲۳	۰
اوراق مشارکت		۰	۴۸۳,۶۷۱	۶۱۹,۲۵۳
جمع		۷۴,۵۰۵,۳۳۶	۵۸,۷۴۳,۰۷۶	۵۶,۵۶۰,۵۱۸
کسر می شود				
منابع سپرده گذاران		۸۳,۷۴۹,۶۳۷	۷۷,۲۳۸,۳۶۶	۷۴,۶۷۴,۹۶۱
سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری		(۱۰,۵۲۱,۲۲۰)	(۱۰,۳۳۴,۸۷۹)	(۱۰,۱۲۷,۴۵۵)
خالص منابع سپرده گذاران		۷۳,۲۲۸,۴۱۷	۶۶,۹۰۳,۴۸۷	۶۴,۵۴۷,۵۰۶
منابع بانک		۱,۲۷۶,۹۱۹	(۸,۱۶۰,۴۱۳)	(۷,۹۸۶,۹۸۷)
سود تسهیلات اعطایی		۱۶,۴۳۲,۲۵۱	۱۰,۲۳۷,۶۵۵	۶,۴۰۲,۰۹۱
سود اوراق مشارکت		۰	۱۹۱,۲۹۴	۱۸۰,۱۶۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها		۳۳,۳۵۱	۴۶۷,۱۹۰	۵۹,۸۴۷
سود حاصل از سپرده گذاریها		۲,۳۷۴,۱۹۸	۵,۲۹۰,۳۵۵	۴,۳۸۷,۶۹۹
جمع سود مشاع		۱۸,۸۳۹,۷۹۹	۱۶,۱۸۶,۴۹۴	۱۰,۹۲۹,۷۹۷
سهم سود سپرده گذاران		۱۸,۵۱۶,۹۱۱	۱۶,۱۸۶,۴۹۴	۱۲,۴۷۳,۲۰۸
جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری		۱۴۹,۱۷۸	۱۰۴,۱۳۹	۱۱۰,۷۲۵
منافع سپرده گذاران		۱۸,۶۶۶,۰۸۸	۱۶,۲۹۰,۶۳۳	۱۲,۵۸۳,۹۲۳
کسر می شود:				
حق الوکاله		(۳,۱۹۶,۸۵۳)	(۱,۹۳۰,۹۵۹)	(۱,۸۶۶,۸۷۴)
سود قطعی		۱۶,۴۶۹,۲۳۶	۱۴,۳۵۹,۶۷۳	۱۰,۷۱۷,۰۵۹
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی دوره		(۱۷,۷۷۶,۲۵۵)	(۱۶,۵۹۳,۴۹۶)	(۱۱,۴۰۲,۱۷۱)
کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران		(۱,۳۰۷,۰۱۹)	(۲,۲۳۳,۸۲۳)	(۶۸۵,۱۱۲)



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۵- درآمد کارمزد

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد ضمانت نامه های صادره		۸۹,۱۰۷	۷۹,۷۸۷	۳۴,۶۰۳
کارمزد ۱.۵ در هزار طرح های کارشناسی		۲۶,۱۲۰	۵۱,۶۲۷	۳۷,۱۶۶
کارمزد دریافتی از محل سیستم شتاب		۹۷,۷۰۷	۱۴۳,۲۱۹	۱۱۵,۳۴۵
کارمزد ارزیابی وثایق		۱۰,۴۰۸	۲۹,۵۱۸	۲۳,۵۶۲
کارمزد صدور و تجدید کارت		۵,۸۹۸	۴,۷۸۴	۳,۲۸۶
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته		۹,۶۳۶	۲۰,۴۳۴	۱۶,۹۶۹
کارمزد عملیات ارزی		۲۰۱	.	۱
کارمزد سایر خدمات		۱۹,۳۷۸	۱۵,۹۶۳	۱۰,۴۹۲
جمع کل		۲۵۸,۴۵۴	۳۴۵,۳۳۳	۲۴۱,۴۲۴

۶- نتیجه مبادلات ارزی

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود حاصل از خرید و فروش ارز		۳,۲۶۹	۱۵۸	.
درآمد تسعیر ارز		۴,۴۶۰	۴,۴۷۸	۳,۳۲۶
جمع کل		۷,۷۲۹	۴,۶۳۶	۳,۳۲۶



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۷- سایر درآمدها :

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
درآمد وصول مطالبات		۰	۱,۷۰۴,۷۱۴	۱,۷۰۴,۷۱۴
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود		۰	۴,۱۴۶,۵۹۴	۱,۲۰۳,۰۰۱
درآمد اجاره املاک		۲۳,۷۳۰	۶۶,۰۰۹	۳۸,۹۳۲
درآمد مشارکت در منافع قراردادهای		۱۸۶,۹۲۲	۲۶۸,۵۳۴	۱۳۶,۹۳۲
سود حاصل از مدیریت دارایی		۱,۴۶۴,۳۹۰	۰	۰
سایر		۱۷,۵۶۸	۵۹,۷۸۳	۱۲,۶۹۰
جمع کل		۱,۶۹۲,۶۰۹	۶,۲۴۵,۶۳۴	۳,۰۹۶,۲۶۹

۸- هزینه های اداری و عمومی :

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
هزینه های کارکنان		۴۷۳,۱۲۲	۴۸۹,۷۰۵	۳۲۷,۲۲۳
اجاره		۲۱۵,۱۴۳	۲۴۸,۹۴۶	۱۶۴,۰۳۵
استهلاک		۱۵۴,۶۰۱	۲۱۷,۲۲۴	۱۶۲,۸۱۷
آگهی ، تبلیغات و بازاریابی		۳۳,۹۵۶	۳۹,۲۲۵	۱۳,۴۱۴
آموزش و تحقیقات		۴,۶۴۸	۵,۲۰۵	۳,۷۷۸
ارتباطات و مخابرات		۳۷,۳۵۳	۴۷,۲۰۱	۲۱,۹۰۲
هزینه بیمه		۶,۹۷۴	۱,۱۳۴	۱,۸۲۵
حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره		۶,۹۶۶	۱۱,۸۱۹	۲,۱۰۱
حمل و نقل		۴,۴۳۵	۴,۰۵۹	۲,۲۱۳
سوخت ، روشنایی و آب		۱۲,۷۹۴	۱۴,۵۳۹	۹,۵۲۴
ملزومات		۱۱,۷۱۵	۲۵,۹۹۴	۱۱,۱۸۶
تعمیر و نگهداری		۱۷,۱۹۷	۳۶,۹۹۸	۱۷,۴۶۹
بانکداری الکترونیکی و فناوری		۳۳۳,۶۰۴	۶۶۴,۳۵۹	۴۴۱,۷۳۵
خدمات قراردادی		۳۴۲,۴۰۵	۱۰۸,۲۲۹	۶۷,۰۰۴
سایر		۱۹۴,۴۲۲	۸۹,۷۷۸	۴۲,۶۴۲
جمع کل		۱,۸۴۹,۳۳۵	۲,۰۰۴,۴۱۵	۱,۲۸۸,۸۶۸



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۹- هزینه مطالبات مشکوک الوصول:

شرح	پاداشت	عملکرد واقعی
	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی	میلینون ریال	میلینون ریال
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی	۹۹۸,۰۶۳	۲۶۲,۷۲۲
جمع	۲۸۸,۱۰۳	۱۳۱,۵۲۱
	۱,۶۸۷,۱۶۶	۳,۸۴۲,۶۲۳

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی:

عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۹/۳۰			
جمع	میلینون ریال	میلینون ریال	میلینون ریال
۶,۹۱۲,۹۸۳	۱,۹۴۹,۰۴۹	۲,۳۱۶,۵۰۹	۲,۳۱۶,۵۰۹
۷۷۰	۰	۷۷۰	۰
۲۰,۳۳۸	۰	۰	۰
۸۲,۰۰۹	۷,۴۴۶	۱۲,۰۰۴	۶۲,۵۶۰
۲,۶۱۵,۱۱۶	۷۹۳,۹۲۷	۱,۰۵۶,۸۶۶	۵۶۴,۳۰۲
۳,۵۳۲,۸۱۸	۹۶۰,۷۲۶	۱,۳۳۶,۸۶۹	۱,۳۳۶,۸۶۹
	۵۰٪	۲۰٪	۱۰٪
۱,۶۸۲,۳۵۵	۶۶۷,۸۸۳	۳۴۹,۳۷۴	۱۳۱,۷۲۸
۵۰,۳۳۳			
۹۹۸,۰۶۳			

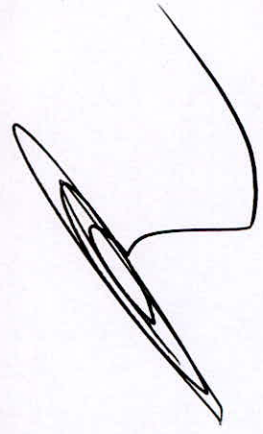
(۱,۶۸۲,۳۵۵)	۱۳۹۴/۹/۳۰
۲۶۲,۷۲۲	۷۴,۳۹,۹۵۵



ماده تسهیلات اعطایی
کسر می شود :
تسهیلات اعطایی که برای آئین ذخیره اختصاصی منظور شده
ماده مینای محاسبه ذخیره عمومی
غریب مینای احتساب ذخیره عمومی
ذخیره عمومی مورد نیاز
کسر می شود : ماده ذخیره موجود
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی:
ماده ذخیره اختصاصی موجود
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی:
کسر می شود :
ماده ذخیره اختصاصی موجود
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی:
ماده تسهیلات اعطایی
کسر می شود :
تسهیلات اعطایی که برای آئین ذخیره اختصاصی منظور شده
ماده مینای محاسبه ذخیره عمومی
غریب مینای احتساب ذخیره عمومی
ذخیره عمومی مورد نیاز
کسر می شود : ماده ذخیره موجود
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی



بانک دی (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۰- هزینه های مالی :

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود تسهیلات دریافتی از بانک ها		۱۹,۴۷۱	۲۹۶,۶۲۶	۱۰۱,۱۱۱
سایر		۰	۷,۴۹۱	۰
جمع کل		۱۹,۴۷۱	۳۰۴,۱۱۷	۱۰۱,۱۱۱

۱۱- مالیات پرداختنی

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۸۸۴,۷۵۵	۲,۳۹۸,۳۷۵	۹۸۵,۰۸۰
کسر می شود معافیتها				
معافیت درآمد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها		۲,۵۵۶,۷۲۶	۶,۰۵۷,۵۳۲	۳۵۰,۷۳۲
معافیت سود شعب مناطق آزاد				
معافیت سود فروش املاک				۱,۲۰۳,۰۰۱
جمع معافیتها		۲,۵۵۶,۷۲۶	۶,۰۵۷,۵۳۲	۱,۵۵۳,۷۳۳
درآمد مشمول مالیات		(۱,۶۷۱,۹۷۱)	(۳,۶۵۹,۱۵۶)	(۵۶۸,۶۵۲)
نرخ مالیات		۲۲.۵%	۲۲.۵%	۲۲.۵%
مالیات		۰	۰	۱۳۰,۰۰۰

۱۱-۱

سال	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تادیه شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۲۳۹,۹۱۶	۰	۰	۱۲۲,۸۷۷	۶۷,۶۰۸	۶۷,۶۰۸	۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۲,۳۱۴	۴۸۱,۰۹۲	۰	۱۸۲,۴۰۳	۹۹,۹۴۳	۹۰,۲۸۱	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲,۳۹۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸۸۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات :

مالیات عملکرد تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ قطعی و پرداخت شده است .



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)
یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۲- تعدیلات سنواتی :

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
مالیات عملکرد سال مالی قبل		۰	میلیون ریال (۹۰,۲۸۱)	میلیون ریال
مالیات حقوق سال قبل		۰	(۸,۵۲۵)	۰
سایر			(۱,۸۴۹)	
جمع		۰	(۱۰۰,۶۵۵)	۰

۱۳- تعداد شعب :

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
شعب استان تهران		۴۸	۴۸	۴۸
شعب سایر استان ها		۳۲	۳۲	۳۲
شعب آماده به کار		۱۱	۱۱	۱۱
جمع		۹۱	۹۱	۹۱

۱۴- وضعیت اشتغال :

شرح	یادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
دفتر مرکزی		۳۲۶	۲۹۵	۲۸۰
شعب استان تهران		۳۹۶	۳۶۳	۳۴۹
شعب سایر استان ها		۲۸۴	۲۶۷	۲۷۲
جمع		۱,۰۰۶	۹۲۵	۹۰۱



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی