

بانک دی (شرکت سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

مبالغ به میلیون ریال		عملکرد واقعی		عملکرد واقعی		عملکرد واقعی	
عملکرد واقعی	حسابرسی شده	عملکرد واقعی	حسابرسی شده	عملکرد واقعی	حسابرسی شده	عملکرد واقعی	حسابرسی شده
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۳,۵۵۵,۱۳۹	۱۲,۹۵۲,۸۳۹	۳,۵۵۵,۱۳۹	۱۲,۹۵۲,۸۳۹	۳,۵۵۵,۱۳۹	۱۲,۹۵۲,۸۳۹	۳,۵۵۵,۱۳۹	۱۲,۹۵۲,۸۳۹
۴,۳۹۲,۲۳۵	۲,۸۱۴,۱۱۳	۴,۳۹۲,۲۳۵	۲,۸۱۴,۱۱۳	۴,۳۹۲,۲۳۵	۲,۸۱۴,۱۱۳	۴,۳۹۲,۲۳۵	۲,۸۱۴,۱۱۳
۶۹,۱۳۱	۱۳۴,۵۹۰	۶۹,۱۳۱	۱۳۴,۵۹۰	۶۹,۱۳۱	۱۳۴,۵۹۰	۶۹,۱۳۱	۱۳۴,۵۹۰
۲۷,۹۶۹,۱۲۰	۵۳,۷۵۴,۵۶۶	۲۷,۹۶۹,۱۲۰	۵۳,۷۵۴,۵۶۶	۲۷,۹۶۹,۱۲۰	۵۳,۷۵۴,۵۶۶	۲۷,۹۶۹,۱۲۰	۵۳,۷۵۴,۵۶۶
۳۸۲,۰۳۵	۲۵۴,۱۶۹	۳۸۲,۰۳۵	۲۵۴,۱۶۹	۳۸۲,۰۳۵	۲۵۴,۱۶۹	۳۸۲,۰۳۵	۲۵۴,۱۶۹
۲۸۶,۸۴۴	۱,۷۸۷,۹۳۳	۲۸۶,۸۴۴	۱,۷۸۷,۹۳۳	۲۸۶,۸۴۴	۱,۷۸۷,۹۳۳	۲۸۶,۸۴۴	۱,۷۸۷,۹۳۳
۷,۲۶۰	*	۷,۲۶۰	*	۷,۲۶۰	*	۷,۲۶۰	*
۸,۵۰۸	۱۷,۴۴۲	۸,۵۰۸	۱۷,۴۴۲	۸,۵۰۸	۱۷,۴۴۲	۸,۵۰۸	۱۷,۴۴۲
۳۶,۶۷۲,۴۶۱	۷۲,۸۰۵,۶۴۲	۳۶,۶۷۲,۴۶۱	۷۲,۸۰۵,۶۴۲	۳۶,۶۷۲,۴۶۱	۷۲,۸۰۵,۶۴۲	۳۶,۶۷۲,۴۶۱	۷۲,۸۰۵,۶۴۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۰,۷۹۶	۴۰۵,۸۷۹	۳۴۰,۷۹۶	۴۰۵,۸۷۹	۳۴۰,۷۹۶	۴۰۵,۸۷۹	۳۴۰,۷۹۶	۴۰۵,۸۷۹
۱۰,۵۱۱,۳۳۹	۴۲۰,۱۴۶	۱۰,۵۱۱,۳۳۹	۴۲۰,۱۴۶	۱۰,۵۱۱,۳۳۹	۴۲۰,۱۴۶	۱۰,۵۱۱,۳۳۹	۴۲۰,۱۴۶
۶,۳۹۲,۱۳۵	۵,۸۲۶,۰۲۵	۶,۳۹۲,۱۳۵	۵,۸۲۶,۰۲۵	۶,۳۹۲,۱۳۵	۵,۸۲۶,۰۲۵	۶,۳۹۲,۱۳۵	۵,۸۲۶,۰۲۵
۴۲,۰۴۴,۵۹۶	۷۸,۶۳۱,۶۶۷	۴۲,۰۴۴,۵۹۶	۷۸,۶۳۱,۶۶۷	۴۲,۰۴۴,۵۹۶	۷۸,۶۳۱,۶۶۷	۴۲,۰۴۴,۵۹۶	۷۸,۶۳۱,۶۶۷

بدهی ها:

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری ۷۸۸,۴۵۳

سپرده های دیناری ۲,۷۵۲,۳۷۰

سپرده های قرض الحسنه پس انجاز و مشابه ۱۲,۹۱۶,۱۳۲

سپرده های سرمایه گذاری مدت داز ۱۴,۸۵۲,۲۸۶

سایر سپرده ها ۴,۱۲۲,۸۳۵

مالیات پرداختنی ۵,۰۰۰,۰۰۰

ذخایر و سایر بدهی ها ۱,۶۲۲,۰۸۳

سود سهام پرداختنی ۲,۵۸۰,۶۸۱

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۰,۱۸۸

جمع بدهی ها ۹۰,۹۵۶۷

حقوق صاحبان سهام:

حقوق صاحبان سهام: ۱,۰۰۸,۳۵۹

سرمایه (تعداد ۵,۰۰۰ میلیون سهم یکپوزر ریالی) ۱,۰۰۸,۳۵۹

اندرجسته قانونی ۹,۴۸۳

سود انباشته ۲۰,۴۳۷,۷۹۶

جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۰۳۸,۱۸۱

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۰۳۸,۱۸۱

جمع دارایی ها

بانک دی (شرکت سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

مبالغ به میلیون ریال	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
					درآمدهای مشاع:
	۹۸۱,۱۳۵	۱,۸۲۱,۰۳۵	۳,۴۱۷,۲۱۴	۱-۲	سود تسهیلات اعطایی
	۵۷۷,۲۸۹	۱,۵۴۰,۸۲۰	۳,۹۰۰,۷۳۹	۲	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
	۱,۵۵۸,۴۱۴	۲,۳۶۱,۸۵۵	۷,۳۱۷,۹۵۲		جمع درآمدهای مشاع
	(۱,۲۲۷,۷۹۴)	(۲,۳۴۲,۹۶۰)	(۶,۳۹۶,۹۵۷)	۳-۱	سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
	.	.	.	۴	تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
	(۱,۲۲۷,۷۹۴)	(۲,۳۴۲,۹۶۰)	(۶,۳۹۶,۹۵۷)		سهم سود سپرده گذاران
	۲۳۰,۶۲۰	۹۹۸,۸۹۵	۹۲۰,۹۹۶		سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
					درآمدهای غیر مشاع:
	۵۹,۳۱۸	۹۵,۰۳۷	۱۷۷,۰۱۸	۵	درآمد کارمزد
	۱۲۶	۹۰	۲۷,۶۱۸	۶	نتیجه مبادلات ارزی
	۶۶۷,۷۷۳	۱,۲۳۰,۸۶۶	۲۵۱,۳۶۹	۷	سایر درآمدها
	۷۲۷,۱۱۷	۱,۳۲۵,۹۹۳	۴۵۶,۰۰۴		جمع درآمدهای غیر مشاع
	۱,۰۵۷,۷۳۶	۲,۳۲۴,۸۸۸	۱,۳۷۷,۰۰۰		جمع درآمدها
					کسر می شود هزینه ها :
	(۴۳۹,۰۰۹)	(۷۵۷,۳۵۵)	(۷۲۱,۱۸۵)	۸	هزینه های اداری و عمومی
	(۱۰۱,۴۶۹)	(۱۸۷,۶۸۶)	(۱۳۳,۰۲۷)	۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
	(۹۹,۹۰۲)	(۱۰۹,۸۴۸)	(۱۲,۶۱۳)	۱۰	هزینه های مالی
	(۲۱,۱۷۲)	(۳۰,۰۸۳)	(۷۶,۲۴۴)		کارمزد پرداختی
	(۶۶۱,۵۵۲)	(۱,۰۸۴,۹۷۲)	(۹۴۳,۱۰۹)		جمع هزینه ها
	۳۹۶,۱۸۴	۱,۲۳۹,۹۱۶	۴۳۳,۸۹۰		سود (زیان) قبل از مالیات
	.	.	.	۱۱	مالیات
	۳۹۶,۱۸۴	۱,۲۳۹,۹۱۶	۴۳۳,۸۹۰		سود (زیان) خالص
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعداد سهام شرکت
	۷۹	۲۴۸	۸۷		سود هر سهم

گردش حساب سود انباشته

یادداشت	شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
	سود (زیان) خالص	۳۹۶,۱۸۴	۱,۲۳۹,۹۱۶	۴۳۳,۸۹۰
	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۶۹۳,۶۶۵	۶۹۳,۶۶۵	۱,۰۵۱,۳۳۹
۱۲	تعدیلات سنواتی	.	(۱۶,۲۵۵)	.
	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۶۹۳,۶۶۵	۶۷۷,۴۱۱	۱,۰۵۱,۳۳۹
	سود (زیان) قابل تخصیص :	۱,۰۸۹,۸۴۹	۱,۹۱۷,۲۲۶	۱,۴۸۵,۲۲۹
	سود سهام سال قبل - مصوب مجمع	(۶۸۰,۰۰۰)	(۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
	پاداش هیئت مدیره	(۳,۴۰۰)	.	.
	اندوخته قانونی	(۴۸,۴۹۰)	(۱۸۵,۹۸۷)	(۶۵,۰۸۴)
	سود (زیان) انباشته در پایان سال	(۷۳۱,۸۹۰)	(۸۶۵,۹۸۷)	(۱,۰۳۵,۰۸۴)
		۳۵۷,۹۵۹	۱,۰۵۱,۳۳۹	۴۲۰,۱۴۶

مهر بانک

امضای مدیر عامل

امضاء مدیر مالی



بانک دی (شرکت سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

مبالغ به میلیون ریال

پادداشت	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی

سود سهام دریافتی

وجوه پرداختی بابت سود تضمین شده (هزینه بهره)

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات پرداختی

مالیات عملکرد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذارها و اوراق مشارکت

وجوه پرداختی بابت داراییهای ثابت مشهود

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذارها و اوراق مشارکت

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

وجوه دریافتی (پرداختی) بابت داراییهای نامشهود

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

دریافت تسهیلات دریافتی

پرداخت تسهیلات دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

جریان خالص ورود وجه نقد

تغییرات نرخ ارز

خالص افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای دوره

مانده وجه نقد در پایان دوره

مبادلات غیر نقدی

۱۱,۳۲۴,۸۳۳	۱۵,۳۵۱,۵۵۰	۲۶,۴۲۸,۳۵۹
۱۱,۸۰۳	۱۱,۸۰۴	۵۱,۹۹۳
۰	۰	(۱۲,۶۱۳)
(۵۷,۳۸۰)	(۵۰,۹۵۵)	(۱,۰۰۷,۴۶۰)
(۴۵,۵۷۷)	(۳۹,۱۵۲)	(۹۶۸,۰۸۰)
(۴,۹۵۱)	(۱۹,۸۱۸)	-
(۷۵,۶۵۱)	(۸۹۹,۶۸۶)	(۱۶۷,۷۱۶)
(۷۲,۸۸۹)	(۳,۵۵۵,۰۰۲)	(۵۶۹,۶۰۵)
۲۳۱,۵۸۳	۴۴۶,۶۲۵	۲۹۷,۸۱۳
۰	-	۲۴,۱۵۶
(۷,۴۰۵)	(۷,۹۸۱)	(۱۸۵)
(۵۹۹,۳۴۲)	(۳,۷۸۹,۰۴۴)	(۴۱۵,۵۳۷)
۱۰,۶۷۴,۹۴۳	۱۱,۵۰۳,۵۳۶	۲۵,۰۴۴,۷۴۲
۸۸۲	۳۷۸,۴۱۵	۰
۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
۰	-۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
۸۸۲	-۱۲۱,۵۸۵	۰
۱۰,۶۷۵,۸۲۵	۱۱,۳۸۱,۹۵۱	۲۵,۰۴۴,۷۴۲
۱۲۳	-	۲۷,۶۱۸
۱۰,۶۷۵,۹۴۸	۱۱,۳۸۲,۰۲۶	۲۵,۰۷۲,۳۵۹
۱۲۸۹۶۳۷	۱,۲۸۹,۶۳۷	۱۲,۶۷۱,۶۷۳
۱۱,۹۶۵,۵۸۵	۱۲,۶۷۱,۶۷۳	۳۷,۷۴۴,۰۳۲
۱,۸۵۸,۲۷۵	۲,۰۴۵,۸۶۸	۵۴۴,۹۸۲

بانک دی (شرکت سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

1- تسهيلات اصحابي

میلگرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					میلگرد واقعی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					شرح
جمع	مشکوک الوصول	موق	سررسید گذشته	جاری	جمع	مشکوک الوصول	موق	سررسید گذشته	جاری	
۱۴,۴۲۴,۶۹۳	۶,۳۷۳	۹۷,۵۸۱	۳۲,۳۴۶	۱۴,۳۸۸,۴۹۳	۱۷,۱۵۴,۴۰۰	۳۲۱	۹۰,۴۳۳	۹۸۶,۳۰۵	۱۶,۰۷۷,۰۸۱	معاذت مدنی
۲۹۹,۴۲۰	۱۵۰	۱۱۹,۳۵۵	۸۲۷	۱۷۹,۰۸۸	۱,۸۸۵,۶۴۰	۱۹۵,۸۸۳	۴۳,۸۶۸	۴۳,۵۳۶	۱,۶۰۴,۳۵۳	مشاربه
۶۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۳۰	۵۴,۷۱۱	۰	۰	۳۶	۵۴,۶۷۵	قرض الحسنه
۲۹۱,۰۳۳	۰	۰	۱۹۰	۲۹۰,۸۴۳	۶۷۳,۷۵۴	۰	۳,۱۰۳	۳,۰۶۹	۴۶۷,۵۸۲	فروش اقسالی
۲۳,۷۹۹	۰	۱۸	۸۹	۲۳,۶۹۲	۱۳۸,۹۰۶	۰	۲,۵۳۶	۲,۴۱۲	۱۲۳,۹۶۸	جعاله
۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۴,۹۵۸	۵,۰۹۲	۸۲	۰	۰	۵,۰۱۰	بدهکاران ضمانتنامه های پرداخت شده
۱۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۶	۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۱,۶۵۲	خرید دین
۱۸,۱۶۶	۰	۲۱	۰	۱۸,۱۴۵	۳۷,۱۵۲	۰	۶۸۰	۱,۳۰۳	۳۵,۱۷۰	کارهای اعتباری
۱۵,۱۵۷,۲۶۴	۶,۴۲۳	۲۱۶,۹۷۶	۳۳,۴۵۱	۱۴,۹۰۰,۴۱۴	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۹۶,۳۹۵	۱۴,۵۹۹	۱,۰۳۶,۵۶۲	۱۸,۳۶۷,۴۹۱	
(۷۷,۸۳۴)					(۱۳۱,۰۸۷)					سود سالهای آتی
(۲۳۲,۳۳۹)					(۲۷۳,۶۹۶)					ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۴,۸۰۶)					(۸۶,۴۷۶)					ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱۴,۸۵۲,۳۸۶	۶,۴۲۳	۲۱۶,۹۷۶	۳۳,۴۵۱	۱۴,۹۰۰,۴۱۴	۱۹,۳۵۹,۶۸۸	۱۹۶,۳۹۵	۱۴,۵۹۹	۱,۰۳۶,۵۶۲	۱۸,۳۶۷,۴۹۱	جمع



امضاء مدیر عامل

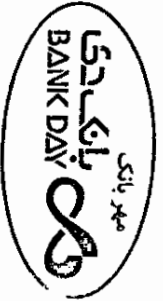
امضاء مدیر مالی

مبالغ به میلیون ریال

بانک دی (شرکت سهامی عام)

1-1- گردش تسهیلات اعطایی

فروع تسهیلات				اصل تسهیلات				نرخ واقعی	شرح
۱۳۹۲/۹/۳۰		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۹/۳۰		۱۳۹۱/۱۲/۳۰			
مانده (فروع دریافتی) (تحقیق یافته)	وصولی طی دوره	انقضات طی دوره	بهره دریافتی (تحقیق یافته و وصول نشده)	عملکرد واقعی	وصولی طی دوره	اعطایی طی دوره	عملکرد واقعی حسابرسی شده		
۲,۹۶۵,۱۱۶	۱,۶۵۰,۰۲۰	۴,۰۲۲,۷۳۲	۵۹۲,۴۰۳	۱۴,۱۸۸,۹۲۴	۸۸,۶۰۰,۱۹۳	۸۸,۹۵۶,۸۲۷	۱۳,۸۳۲,۲۹۰	۱۸٪-۲۱٪	مشارکت مدنی
۷۸,۵۳۴	۶۴,۷۶۶	۸۹,۰۳۰	۵۴,۳۵۹	۱,۸۰۷,۱۱۶	۱,۳۴۵,۹۰۲	۲,۸۹۷,۸۵۷	۲۴۵,۱۶۱	۱۸٪-۲۱٪	مضاربه
.	.	.	.	۵۴,۷۱۱	۳۶,۱۷۴	۲۱,۷۵۶	۶۹,۱۳۰	۴٪	قرض الحسنه
۶,۹۸۲	۱۵,۱۳۴	۲۱,۸۱۴	۲۹۲	۴۶۶,۷۷۲	۷۳۶,۹۸۷	۹۱۳,۰۱۸	۲۹۰,۷۴۱	۱۳٪-۱۵٪	فروش اقساطی
۲,۰۳۰	۲,۸۶۵	۴,۶۳۱	۲۶۴	۱۲۶,۸۷۷	۳۲,۵۶۳	۱۲۵,۹۰۵	۳۳,۵۳۵	۱۳٪-۱۵٪	جعاله
.	.	.	.	۵,۰۹۲	۹,۵۶۴	۹,۶۹۸	۴,۹۵۸		بدهکاران ضمانتنامه های پرداخت شده
.	۴,۵۵۷	.	۴,۵۵۷	۳۸,۸۰۴	۹۹,۵۰۴	۹۹,۶۳۳	۲۹,۶۷۵		سایر
۳,۰۵۲,۶۵۱	۱,۷۳۷,۳۳۱	۴,۱۳۸,۳۰۸	۶۵۱,۷۷۵	۱۶,۶۸۸,۳۹۵	۹۱,۷۴۱,۸۸۸	۹۳,۹۲۴,۶۹۴	۱۴,۵۰۵,۴۸۹		جمع کل



امضاء مدیر عامل

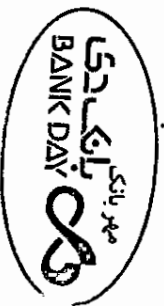
امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

۱-۲ سود تسهیلات اعطایی

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی سال ۹۱	عملکرد واقعی		نرخ واقعی	شرح
			۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰		
۳,۲۰۶	۸,۴۳۸	۱۴٪-۱۵٪	۳۳,۴۰۶	۱۴٪-۱۵٪		فروش اقساطی
۱۳,۹۴۳	۱۴,۷۷۶	۱۴٪-۱۵٪	۷,۲۰۷	۱۴٪-۱۵٪		جعاله
۲۸,۰۴۳	۱۲,۱۶۳	۱۸٪-۲۱٪	۳۶,۷۵۵	۱۸٪-۲۱٪		مضاربه
۹۳۶,۸۸۶	۱,۲۲۵,۴۰۸	۱۸٪-۲۱٪	۳,۰۳۵,۳۷۳	۱۸٪-۲۱٪		مشارکت مدنی
۲,۸۵۶	۳,۱۸۵	۴٪	۱,۲۳۰	۴٪		تسهیلات قرض الحسنه
۶,۱۹۰	۵۶,۲۵۰		۹۳,۸۰۵			وجه التزام
.	۸۱۵		۲۰۹,۵۳۸			سایر تسهیلات
۹۸۱,۱۲۵	۱,۸۲۱,۰۳۵		۳,۴۱۷,۲۱۴			جمع کل



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

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

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
				سود حاصل از سرمایه گذاریها:
۴۴,۷۹۸	۴۶۳,۹۶۸	۱۴۴,۴۱۷	۲-۲	سود عملکرد سهام شرکت ها
۶,۰۹۷	۳۱۴,۳۵۸	۳۴۴,۲۹۱	۲-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکتها
				زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۵۰,۸۹۵	۷۷۸,۳۲۶	۴۸۸,۷۰۸		خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
				سود حاصل از سایر سرمایه گذاریها
۵۰,۸۹۵	۷۷۸,۳۲۶	۴۸۸,۷۰۸		جمع

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	یادداشت	شرح
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
				سود حاصل از سپرده گذاریها:
۲۰,۰۳۷	۱۴,۵۲۰	۸۰,۱۲۸		سود سپرده قانونی (جایزه خوش حسابی)
۳۰۵,۹۶۶	۶۳۹,۵۵۱	۳,۲۹۲,۸۵۸		سود سپرده های مدت دار نزد بانکهای داخلی
۲۰۰,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۲	۳۹,۰۴۶		سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
				سود حاصل از سایر سپرده ها
۵۲۶,۳۹۴	۷۶۲,۴۹۳	۳,۴۱۲,۰۳۱		جمع

۵۷۷,۲۸۹	۱,۵۴۰,۸۲۰	۳,۹۰۰,۷۳۹	جمع کل سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها
---------	-----------	-----------	--

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۰/۰۹/۳۰		
	فروش	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	فروش	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش
به تفکیک هر شرکت :						
سرمایه گذاری غیر	۴۹,۰۹۷	۲۸,۸۲۹	*	۱۶,۲۵۸	۲,۵۵۸	*
بانک ملت	۲,۷۵۰	۲,۵۵۸	*	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*
شرکت سرمایه گذاری پویا	۲۲,۹۱۰	۱۵,۰۰۰	*	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*
پژوهش پروری	۲۲,۲۴۱	۵,۱۹۲	*	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*
افتخار سهامات سنگ	*	*	*	*	*	*
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	*	*	*	*	*	*
صنایع ایران	۲,۷۰۴	۵,۴۴۲	*	۲,۷۸۸	۲,۷۸۸	*
بانک انصار	۴,۹۵۲	۲,۷۸۸	*	۲,۷۸۸	۲,۷۸۸	*
گروه های ساز	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	*	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	*
ج. سنگ آهن گل گهر	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	*	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	*
ج. صنایع مس ایران	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	*	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	*
ج. صنایع مس ایران - حق تقدم	۹۸۸	۹۸۸	*	۹۸۸	۹۸۸	*
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۵۳۰	۱۱,۹۱۵	*	۱۱,۹۱۵	۱۱,۹۱۵	*
پژوهش شمساز	*	*	*	*	*	*
گروه صنعتی	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	*	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	*
گروه صنعتی	۵,۵۱۷	۲,۲۴۱	*	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	*
سرمایه گذاری معادن و فلزات	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری معادن و فلزات - حق تقدم	*	*	*	*	*	*
بانک سینا	۱,۶۵۷	۲,۲۴۱	*	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱	*
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	*
سودان توسعه شاهر	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	*	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	*
گسترش نفت و گاز پارسان	۱۲,۰۰۰	۹,۷۱۲	*	۹,۷۱۲	۹,۷۱۲	*
گسترش نفت و گاز پارسان - حق تقدم	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵	*	۱,۲۸۵	۱,۲۸۵	*
نفت ایرانول	۲,۵۹۱	۲,۵۹۱	*	۲,۵۹۱	۲,۵۹۱	*
پالایش نفت اسپهان	۱۹,۱۷۹	۱۸,۰۱۳	*	۱۸,۰۱۳	۱۸,۰۱۳	*
نفت پاسارگاد	۳۱۱	۴۱۵	*	۴۱۵	۴۱۵	*
سرمایه گذاری شاهر	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری پارسینس	*	*	*	*	*	*
پارو پلو	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری اعتبار ایران	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری سایر	*	*	*	*	*	*
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	*	*	*
گروه بهمن	۴,۱۵۵	۲,۴۲۵	*	۲,۴۲۵	۲,۴۲۵	*
فولاد مبارک اسپهان	۱۴,۳۴۹	۱۲,۴۲۳	*	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۲۳	*
فولاد مبارک اسپهان - حق تقدم	۸۲۱	۸۰۱	*	۸۰۱	۸۰۱	*
فولاد آذری ایران	۱,۵۰۶	۱,۴۱۲	*	۱,۴۱۲	۱,۴۱۲	*
فولاد آذری ایران - حق تقدم	۹۱۹	۸۷۰	*	۸۷۰	۸۷۰	*
پژوهش گازی	۲,۰۵۹	۲,۴۱۷	*	۲,۴۱۷	۲,۴۱۷	*
سرمایه گذاری امید	*	*	*	*	*	*
نفت تبریز	*	*	*	*	*	*
گالوسین	۱,۱۹۴	۱,۳۳۸	*	۱,۳۳۸	۱,۳۳۸	*
انبار امید سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*
انبار سلطان سه ماهه ۲۰ درصد	*	*	*	*	*	*
انبار الزینجان سه ماهه ۲۰ درصد	۱۲۱	۱۲۱	*	۱۲۱	۱۲۱	*
بانک پارسان	۱۵۴	۵۲۴	*	۵۲۴	۵۲۴	*
بانک پاسارگاد	۲۳۷,۴۴۲	۱۸۱,۱۱۸	*	۱۸۱,۱۱۸	۱۸۱,۱۱۸	*
بانک پاسارگاد - حق تقدم	۴۲	۴۲	*	۴۲	۴۲	*





دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				نام شرکت
سهام شرکت	افزایش (کاهش)	قیمت بازار	قیمت تمام شده	سهام شرکت	افزایش (کاهش)	قیمت بازار	قیمت تمام شده	
سرمایه گذاری (میربال)	(میربال)	(میربال)	(میربال)	سرمایه گذاری (میربال)	(میربال)	(میربال)	(میربال)	
-	۴۳۵	۷۳۹۸	۱۸۸۳	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۵۰۹	(۱,۳۰۴)	۷۸,۱۱۲	۲۹,۴۳۱	۹۲۲	۲,۳۵۵	۲,۴۳۳	۰۰۰۴	پالایش نفت بند عباس
۱۵۰۰	۲۴۷	۱۷,۴۴۶	۱۷,۰۹۹	(۱۱)	۹۰۵	۹۱۶	۰۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۷۴۰	(۵۷۸)	۲,۳۷۹	۰۰۰۳	ازمایشات سازه ایران
۰	۰	۰	۰	۲۵۸	(۱,۱۰۷)	۲,۱۳۹	۰۳	نیرو محرک
۶۱۵	۲,۳۷۸	۳۷,۲۱۰	۳۳,۴۳۱	۴۱۷	۱,۳۹۳	۷,۴۳۳	۰۰۰۷	سنگ آهن گل گهر
۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۸	۲۷۸	۲۸,۸۲۷	۷۸,۵۵۹	پتروشیمی پردیس
۹۱	(۷۶۹)	۹,۹۸۹	۱۰,۷۵۸	(۵۷۴)	۲,۴۴۲	۴,۰۵۶	۰۰۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۰	۰	(۵۰۳۳)	۱۳,۸۷۷	۱۸,۹۱۰	۰۶	سرمایه گذاری ساختن ایران
۱۰۰۰۰	(۱۲۴)	۱۴,۳۷۰	۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	همراه اول
۴۵۱	۰	۰	۰	(۳۷۸)	۲,۳۳۷	۲,۷۵۶	۰۰۰۱	پتروشیمی شیراز
۴۵۰	۱۲,۸۱۸	۲۸,۱۸۹	۲۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	مینا
۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۲۰۱	۰	۰	۰	(۱۹۱)	۹۳۱	۱,۱۲۷	۰۰۰۱	بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۴,۳۲۹	۲,۸۸۹	۰۰۰۵	بانک انصار
۸۰۸	(۸۰)	۷,۳۵۴	۷,۳۳۴	(۳,۰۴۱)	۴,۳۴۲	۷,۳۸۴	۰۰۰۴	مخابرات ایران
۰	۹۳۷	۶,۷۸۵	۵,۸۴۸	(۴۱۴)	۲,۳۳۰	۲,۷۴۴	۰۰۰۳	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم ملی مس ایران
۰	۰	۰	۰	(۳۷)	۹۳۴	۱,۳۰۱	۰	نفت ایرانول
۰	۰	۰	۰	۸	۱۱۲	۱۰۴	۰	نفت پاسارگاد
۰	(۷,۳۵۱)	۳۳۷,۱۳۶	۲۸۴,۸۷۷	(۷,۳۵۱)	۳۳۷,۱۳۶	۲۸۴,۸۷۷	۱۹,۷	بیمه دی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیزیک ران سایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۰	۱,۵۸۲	۷,۸۱۳	۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	زاهد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چادر ملو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	(۳۱۵)	۵,۸۷۴	۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	فولادی سفید

یادگ در شرکت سرمایه عام

•	(۱۴)	۹,۰۹۰	۹,۱۰۴	۰۰۱	•	۲۱۱	۲,۱۵۹	۱,۹۴۸	۰۰۰۶	سرمایه گذاری ماندن و ملات
۱,۲۳۵	۱,۸۵۸	۱۶,۹۸۳	۱۵,۱۱۴	۰۰۱	•	•	•	•	•	فولاد مبارکه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	فولاد الیازی ایران
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	پتروشیمی خاکی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری امید
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	توسعه ماندن روی ایران
۱۱۱	(۹۵)	۶,۵۷۷	۶,۶۷۳	•	•	(۱۲۵)	۹۲۵	۱,۵۵۰	۰۰۲	نفت تیزیز
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	گالسیمن
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	پتروشیمی شازده
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری بازنشستگی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	فولاد الیازی پرد
•	•	•	•	•	•	۷۸۰	۱,۶۶۴	۱,۳۸۴	۰۰۹	عمارت و توسعه شاهد
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری شاهد
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	شرکت گسترش منابع و خدمات کشاورزی
۱,۴۱۶	۹,۵۵۷	۱۸,۱۵۸	۸,۶۰۱	۹,۴۴	•	(۹-۹)	۷,۶۹۲	۸,۶۰۱	۹,۴۴	سرمایه گذاری بوملی
•	۵,۷۸۲۰	۹۳۲,۱۳۸	۴۳۴,۳۱۸	۴۹,۲	•	۵۸,۲۱۶	۴۷۷,۸۹۴	۴۰۹,۱۷۸	۴۸,۹۴	همکاران سیستم
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بانک پاسارگاد
۲۵,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۵۴,۹۴۴	۳۱,۱۲۹	۰۰۷	۲۴۵	•	•	•	•	سرمایه گذاری خوارزمی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	لیزینگ رایان سابقا
•	۱۱	۲,۳۷۴	۲,۳۳۳	۰,۱	•	•	•	•	•	شرکت ایران خودرو
•	۳۲	۱,۴۴۱	۱,۴۰۹	۰۰۰	•	•	•	•	•	پتروشیمی گرماشاه
•	(۹)	۱,۸۹۱	۱,۸۰۰	•	•	•	•	•	•	شرکت سیمان فارس و خوزستان
•	۶۲۹	۹,۳۸۸	۸,۷۵۹	•	•	•	•	•	•	حفاظی شمال
•	۳,۳۳۶	۱۹,۲۳۷	۱۶,۰۰۱	۰,۱	•	•	•	•	•	آبیه ماند
•	(۱-۱۳۶)	۲,۹۰۱	۴,۵۳۷	۰۰۵	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری امید
•	۱,۱۱۴	۱۳,۱۵۸	۱۲,۰۴۴	۰۰۱	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی
۲,۰۰۰	(۵۸۵)	۱۴,۳۲۵	۱۴,۸۱۰	۰۰۱	•	•	•	•	•	کارت اعتباری کنس
•	۲۸	۶,۱۱۰	۶,۰۸۲	۰,۲	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری سپه
•	(۵۹)	۴,۸۴۶	۴,۹۰۵	۰۰۴	•	•	•	•	•	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
•	۱,۹۹۴	۲۵,۹۴۹	۲۳,۹۵۵	۰۰۱	•	•	•	•	•	اجاره سامان سه ماهه ۲۰ فرورد
•	(۱۲)	۶,۷۵۰	۶,۷۳۳	۰,۷	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری توکا فولاد
•	۱,۲۳۶	۴,۴۴۶	۳,۳۳۰	۰,۲	•	•	•	•	•	امتیاز تسهیلات مسکن
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مستوفی های سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱۴۴,۴۱۷	۵۷۲,۱۵۳	۱,۷۸۴,۹۷۳	۱,۱۹۶,۶۷۸	۸۰	۱۸۳,۵۳۸	۵۶,۶۳۷	۱۷۰,۷۰۴	۹۱۴,۴۶۷	۷۹	جمع

بانک دی (شرکت سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
سهام شرکت سرمایه گذاری (ام ریال)	قیمت تمام شده (ام ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	در صد مالکیت	سهام شرکت سرمایه گذاری (ام ریال)	قیمت تمام شده (ام ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	در صد مالکیت	نام شرکت	سهام شرکت سرمایه گذاری (ام ریال)	قیمت تمام شده (ام ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	در صد مالکیت
۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	شرکت خدمات ارزی و صرافی دی	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	شرکت لیرینگ بانک دی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪
۰	۴,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹٪	۰	۴,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹٪	شرکت تجارت الکترونیک دی	۰	۴,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹٪
۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	شرکت توسعه پشتیبانی دیدار ایرانبان *	۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪
۰	۴۳,۱۱۲	۱,۰۰۰	۹۸٪	۱,۴۳۰	۴۳,۱۱۲	۱,۰۰۰	۹۸٪	کارگزاری بانک دی	۰	۴۳,۱۱۲	۱,۰۰۰	۹۸٪
۰	۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹٪	۰	۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹٪	شرکت تامین سرمایه دی	۰	۳۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹٪
۰	۱۰۳	-	-	-	۱۰۳	-	-	سایر شرکت های خارج از بورس **	۰	۱۰۳	-	-
۰	۶۰۷,۱۱۶			۶۸۱,۴۳۰	۶۰۷,۱۱۶			جمع	۰	۶۸۱,۴۳۰		

در امرهای سیاست بروز سازی فعالیت های غیر تخصصی، شرکت خدمات پشتیبانی دیدار ایرانبان توسط بانک تاسیس شده است تا کلیه نیازهای بانک و شرکتهای تابعه و همچنین واسطه گری خدمات کارشناسی، اعتبار سنجی و بیمه برای مشتریان بانک را به نتیجه برساند علاوه بر این شرکت مذکور پیرو انعقاد قرارداد با شهرداری تهران متعلقه املاک معارض طرحهای عمرانی شهرداری را از مالکین بهیچ وجه گرفته است.



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

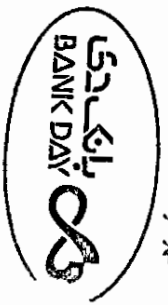
مبالغ به میلیون ریال

بانک دی (شرکت سهامی عام)

۳- جزئیات سپرده های سرمایه گذاری

ماده	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		نرخ واقعی	۱۳۹۱/۱۲/۳۱		نرخ واقعی	شرح
	سپرده های تسویه شده طی دوره	سپرده های دریافتی طی دوره		عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی سال ۹۱		
۱۸۸۸/۱۲۳	۲۳۲۳۰۱۰۱۸۵	۲۳۳۲۵۶۸۷۳	۰٪	۱۸۲۳۳۳۷	۰٪	سپرده های قرض الحسنه جاری	
۱۳۳۵۱۰	۳۳۳۲۰۳۳	۳۳۸۵۰۰۲	۰٪	۹۱۰۱۳۳	۰٪	سپرده های قرض الحسنه ریالی	
۲۷۵۳۷۵	۱۵۲۳۷۵	۳۸۱۰۰	۱۷٪	۳۸۱۰۰	۱۷٪	سپرده های بلند مدت یک ساله	
۱۰۱۷۶۷۵۹	۱۵۵۶۹۱	۱۰۳۵۸۵۷	۱۷٪	۱۷۰۸۳	۱۷٪	سپرده های بلند مدت دو ساله	
۳۳۵۳۶	۱۳۰۱۳۳	۸۷۸۹	۱۹.۵٪	۱۸۸۷۱	۱۹.۵٪	سپرده های بلند مدت سه ساله	
۷۵۳۶	۵۱۵	۷۵	۱۹.۵٪	۷۸۰۶	۱۹.۵٪	سپرده های بلند مدت چهار ساله	
۱۱۰۰۵۳۶۱۶	۱۲۲۵۷۳۳۳	۱۳۳۹۸۳۹۱	۲٪	۹۸۱۳۳۰	۲٪	سپرده های بلند مدت پنج ساله	
۸۵۷۸۱۰	.	.	۲٪	۸۵۷۸۱۰	۲٪	سپرده های سرمایه گذاری	
۱۵۳۳۰	۱۲۳۲۵	۱۹۲۷۵		۷۹۱۱		سپرده های مدت دار ارزی	
۳۰۰۳۳۳۳۳۳	۳۱۸۰۳۲۸۵	۳۳۱۵۵۹۱۰۱	۷٪-۱۲٪	۱۶۲۶۲۳۷	۷٪-۱۲٪	سپرده های کوتاه مدت	
۹۱۵۶۹۱۱	۱۳۲۰۱۳۹۰۶	۱۳۳۳۶۲۰۱۹		۲۳۳۳۳۷۸		چکهای بانکی فروخته شده	
۲۰۳۲۶۶۶	۲۵۰۰۳۳	۳۷۱۸۳۳		۸۳۲۰۵		سپرده نقدی منقض شده بانکی	
۱۸۸۳۰۳	۷۵۷۸۱۶	۳۳۷۱۸۸		۱۸۸۹۲۱		پیش دریافت از مشتریان جهت اعتبارات استنادی	
۵۷۰۳۲۳۳۸	۶۲۳۰۹۱۵۶۱	۷۱۸۳۱۷۷۰		۳۳۸۰۳۵۱۲		جمع کل	

جمع این جدول می بایستی با ردیف ۱۷ (سپرده های دیپوزاری) ۱۸۸ (سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه) ۹۰ (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) و ۳ (سپرده سپرده ها) در ترازنامه صورت های مالی مطابقت داشته باشد.



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)

۱-۳- سود سپرده های سرمایه گذاری

مبالغ به میلیون ريال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	نرخ واقعی سال ۹۱	عملکرد واقعی		نرخ واقعی	شرح
			۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
۳۲,۰۰۱	۴۶,۷۵۰	۱۷%	۴۸,۴۸۸	۱۷.۰۰%		سود سپرده های بلند مدت :
۴,۱۶۴	۵,۰۳۶	۱۹%	۴۸,۷۴۹	۱۹%		یکساله
۱,۹۳۱	۲,۶۴۰	۱۹%	۲,۵۴۷	۱۹%		دو ساله
۴۳۲	۷۴۵	۲۰%	۸۵۴	۱۹.۵۰%		سه ساله
۵۹۲,۶۶۲	۱,۱۰۵,۷۱۸	۲۰%	۱,۸۱۹,۹۸۹	۲۰%		چهار ساله
۷,۵۳۷	۸,۵۵۰		۱۹۵			پنج ساله
۱۴۲,۵۷۱	۱۸۱,۹۷۰	۲۰%	۱۴۲,۶۱۷	۰.۳		سپرده های ارزی
۴۴۴,۴۴۶	۱,۰۱۰,۵۶۱	۹% - ۱۳%	۴,۳۳۱,۵۱۵	۹% - ۱۳%		گاهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام
						سود سپرده های کوتاه مدت
						سایر
۱,۳۲۷,۷۹۴	۲,۳۶۲,۹۶۰		۶,۳۹۶,۹۵۷			جمع کل



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

بانک دی (شرکت سهامی عام)

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

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
۴,۰۳۱,۱۱۴	۷,۱۱۷,۹۳۰	۱۵,۲۷۰,۵۷۶	تسهیلات اعطایی
۱,۳۲۹,۳۴۰	۱,۴۰۶,۷۴۵	۱,۷۲۲,۶۴۵	سرمایه گذاریها
۳,۰۵۷,۴۲۸	۴,۵۵۹,۳۵۸	۲۰,۴۹۹,۸۴۲	سپرده گذاری نزد بانک ها
۶۱۳,۸۱۴	۶۰۰,۰۲۷	۲۸۲,۰۶۶	اوراق مشارکت
۹,۰۳۱,۶۹۶	۱۳,۶۸۴,۰۶۰	۳۷,۷۷۵,۱۳۰	جمع
۸,۵۵۶,۸۲۶	۱۱,۵۲۳,۸۶۸	۴۳,۷۷۲,۹۳۰	کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران :
(۹۶۵,۶۵۵)	(۱,۳۱۹,۶۴۵)	(۵,۸۴۲,۰۷۷)	جمع سپرده های سرمایه گذاری
۷,۵۹۱,۱۷۰	۱۰,۲۰۴,۲۲۳	۳۷,۹۳۰,۸۵۳	سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
۱,۴۴۰,۵۲۶			خالص منابع سپرده گذاران
۹۸۱,۱۳۵	۱,۸۲۱,۰۳۵	۳,۴۱۷,۲۱۴	منابع بانک
۲۰۰,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۲	۳۹,۰۴۶	سود تسهیلات اعطایی
۵۰,۸۹۵	۷۷۸,۳۲۶	۴۸۸,۷۰۸	سود اوراق مشارکت
۳۰۵,۹۶۶	۶۳۹,۵۵۱	۲,۲۹۲,۸۵۸	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۵۲۸,۳۲۶	۳,۳۴۷,۳۳۴	۷,۳۳۷,۸۲۵	سود حاصل از سپرده گذاریها
۱,۳۹۳,۰۱۰	۲,۴۹۶,۱۱۲	۷,۲۶۷,۶۶۲	جمع سود مشاع
۳۰,۰۳۷	۱۴,۵۲۰	۸۰,۱۲۸	سهم سود سپرده گذاران
۱,۳۱۳,۰۴۸	۲,۵۱۰,۶۳۲	۷,۳۴۷,۷۹۰	جایزه سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری
(۲۱۳,۹۲۱)	(۲۸۸,۰۹۷)	(۱,۰۹۴,۳۲۳)	منافع سپرده گذاران
۱,۰۹۹,۱۲۷	۲,۲۲۲,۵۳۵	۶,۲۵۳,۴۶۶	حق الوکاله
(۱,۳۲۷,۷۹۴)	(۲,۳۶۲,۹۶۰)	(۶,۳۹۶,۹۵۷)	منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران
(۱۲۸,۶۶۷)	(۱۴۰,۴۲۵)	(۱۴۳,۴۹۰)	سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال
			کسری (مازاد) سود پرداختی به سپرده گذاران



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

Handwritten signature of the Financial Manager.

Handwritten signature of the General Manager.

بانک دی (شرکت سهامی عام)

۵- درآمد کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته	۰	۱,۲۹۳	۱۷,۲۱۰
کارمزد ضمانت نامه های صادره	۶,۷۴۶	۹,۷۰۸	۲۱,۷۳۰
کارمزد عملیات ارزی	۲	۰	۲
کارمزد ارزیابی وثایق	۱,۶۷۱	۲,۷۷۶	۳,۷۸۵
کارمزد صدور کارت	۴,۰۰۳	۵,۲۶۶	۹,۷۸۱
کارمزد ۱,۵ در هزار طرح های کارشناسی	۱۰,۳۷۰	۱۴,۵۹۱	۱۲,۷۲۶
کارمزد دریافتی از محل سیستم شتاب	۳۳,۵۸۹	۵۵,۳۴۰	۹۹,۰۵۱
کارمزد سایر خدمات	۲,۸۲۷	۶,۰۶۴	۱۲,۷۳۳
جمع کل	۵۹,۳۱۸	۹۵,۰۳۷	۱۷۷,۰۱۸

۶- نتیجه مبادلات ارزی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از خرید و فروش ارز:			
درآمد خرید و فروش ارز	۴	۵	۰
درآمد تسعیر ارز	۱۲۲	۸۵	۲۷,۶۱۷
جمع کل	۱۲۶	۹۰	۲۷,۶۱۸

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی



بانک دی (شرکت سهامی عام)

۷- سایر درآمدها

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
۳۳۵,۹۱۱	۶۳۳,۱۷۲	۲۴,۱۵۶	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۴۲,۶۵۸	۵۸,۳۱۴	۰	درآمد اجاره املاک
۲۸۸,۱۷۹	۴۲۸,۱۳۹	۳۲۶,۰۹۰	درآمد مشارکت در منافع قراردادهای
۱,۰۲۴	۱۰۱,۳۴۱	۱,۱۲۲	سایر
۶۶۷,۷۷۲	۱,۲۳۰,۸۶۶	۲۵۱,۳۶۹	جمع کل

۸- هزینه های اداری و عمومی

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی	شرح
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
۱۳۲,۳۷۷	۱۹۴,۲۳۰	۲۲۴,۴۴۶	هزینه های حقوق و دستمزد
۱۰۴,۹۱۸	۱۳۷,۲۷۴	۱۳۶,۸۲۹	اجاره
۶۶,۹۲۴	۹۴,۲۳۵	۱۳۲,۸۴۹	استهلاک
۲۰,۵۰۸	۹۵,۷۸۴	۳۶,۲۰۶	آگهی ، تبلیغات و بازاریابی
۲,۱۶۱	۲,۸۶۰	۲,۰۲۰	آموزش و تحقیقات
۵,۰۱۵	۱۲,۳۰۷	۱۳,۵۱۲	ارتباطات و مخابرات
۱۱	۸۶۳	۵۱۴	هزینه بیمه
۰	۱,۷۴۲	۴۵۹	حق الزحمه حسابرسی و حق مشاوره
۱,۶۱۸	۷,۹۴۲	۱,۱۸۱	حمل و نقل
۵,۳۲۶	۸,۲۰۳	۵,۹۷۰	سوخت ، روشنایی و آب
۳,۴۴۹	۶,۶۵۷	۸,۵۸۸	ملزومات
۶,۱۵۵	۱۳,۳۶۷	۸,۴۶۶	نگهداری داراییهای ثابت مشهود
۴۱,۸۱۸	۱۱۶,۷۷۶	۸۷,۳۲۳	بانکداری الکترونیکی و فناوری
۲۲,۱۲۴	۳۸,۲۴۰	۵۳,۴۱۱	خدمات قراردادی
۰	۵,۳۱۰	۰	هزینه های تاسیس
۱۶,۶۰۴	۲۱,۵۶۵	۱۹,۴۱۱	سایر
۴۳۹,۰۰۹	۷۵۷,۳۵۵	۷۲۱,۱۸۵	جمع کل

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

بانک دی (شرکت سهامی عام)

۹- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴,۸۰۶	۸۱,۶۷۰
۱۸۲,۸۸۰	۵۱,۳۵۷
۱۸۷,۶۸۶	۱۲۳,۰۲۷

هزینه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی  
هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمومی

مبالغ به میلیون ریال

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰				شرح
جمع	مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	
۱,۳۷۳,۴۵۶	۱۹۶,۲۹۵	۱۴۰,۵۹۹	۱,۰۳۶,۵۶۲	مانده مطالبات در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
				کسر می شود ارزش وثایق یا اعمال ضریب
۱۳۸,۰۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۳۷,۷۵۴	سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری
۷۸۱,۷۹۳	۹۷,۵۱۶	۱۰۸,۲۹۴	۵۷۵,۹۸۳	املاک و مستغلات
				اوراق مشارکت دولت
۱,۴۴۷,۷۹۳	۱۶۹,۴۴۵	۲۰۳,۲۵۲	۱,۰۷۵,۰۹۶	اوراق مشارکت تضمین شده سیستم بانکی
۱۴۱,۶۶۰	۱۹,۷۶۹	۲۰,۲۲۰	۱۰۱,۶۷۱	قراردادهای لازم الاجراء
	۵۰%	۲۰%	۱۰%	ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی
۸۶,۴۷۶	۱۴,۰۱۷	۱۲,۸۹۷	۵۹,۵۶۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۴,۵۰۵,۴۸۹	۱۶,۶۸۸,۲۹۵
۶۵۱,۷۷۵	۳,۰۵۲,۶۵۱
۷۷,۸۳۴	۱۲۱,۰۸۷
۲۵۶,۸۵۰	۱,۳۷۳,۴۵۶
۱۴,۸۲۲,۵۸۰	۱۸,۲۴۶,۴۰۳
۱.۵%	۱.۵%
۲۲۲,۳۳۹	۲۷۳,۶۹۶

مانده تسهیلات اعطایی  
سود دریافتی  
کسر می شود :  
سود سال های آینده  
تسهیلات اعطایی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده  
مبنای محاسبه ذخیره عمومی  
ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی  
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی

مهر بانک



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

بانک دی (شرکت سهامی عام)

۱۰- هزینه های مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود تسهیلات بین بانکی	۹۹,۵۸۰	۱۰۴,۵۱۱	۱۲,۶۰۵
هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳۲۲	۰	۸
سایر	۰	۵,۳۳۶	۰
جمع کل	۹۹,۹۰۲	۱۰۹,۸۴۸	۱۲,۶۱۳

۱۱- هزینه مالیات

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی	عملکرد واقعی حسابرسی شده	عملکرد واقعی
	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۹۶,۱۸۴	۱,۲۳۹,۹۱۶	۴۳۳,۸۹۰
کسر می شود معافیتها			
معافیت درآمد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها	۲۷۱,۳۲۳	۹۰۱,۳۶۹	۶۰۷,۸۸۱
معافیت سود شعب مناطق آزاد			
معافیت سودفروش املاک	۳۳۵,۹۱۱	۶۳۳,۱۷۲	۲۴,۱۵۶
معافیت ...			
جمع معافیتها	۶۰۷,۳۲۴	۱,۵۳۴,۴۴۰	۶۳۲,۰۳۷
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی			
درآمد مشمول مالیات	(۲۱۱,۰۵۰)	(۲۹۴,۵۲۴)	(۱۹۸,۱۴۶)
نرخ مالیات	۲۲.۵%	۲۲.۵%	۲۲.۵%
مالیات	۰	۰	۰

سال	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تادیه شده	ذخیره مالیات
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۳۰,۹۰۳	۰	۴,۹۵۱	۴,۹۵۱	۴,۹۵۱	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۸۰۲,۵۲۱	۰	۱۸,۵۸۴	۱۴,۸۶۷	۱۴,۸۶۷	۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۲۳۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴۳۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

مالیات بانک تا پایان سال ۱۳۹۰ قطعی و تسویه شده است.

مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ مورد رسیدگی اداره امور مالیاتی مودیان بزرگ قرار گرفته که در سال مالی ۱۳۹۱ برگ قطعی مالیات عملکرد به مبلغ ۱۴.۸۶۷ میلیون ریال دریافت و پرداخت و تسویه شده است.

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل

*(Handwritten signature)*

امضاء مدیر مالی

*(Handwritten signature)*

بانک دی (شرکت سهامی عام)

۱۲- تعدیلات سنواتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
مالیات عملکرد سال مالی قبل	۰	(۱۴,۸۶۷)	۰
مالیات حقوق و تکلیفی سال قبل	۰	(۱,۳۸۸)	۰
جمع	۰	(۱۶,۲۵۵)	۰

۱۳- تعداد شعب

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
شعب استان تهران	۳۸	۳۸	۳۸
شعب سایر استان ها	۲۳	۲۳	۲۳
شعب آماده به کار	۳۰	۳۰	۳۰
جمع	۹۱	۹۱	۹۱

۱۴- وضعیت اشتغال

شرح	عملکرد واقعی ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
دفتر مرکزی	۱۸۲	۱۷۵	۱۶۲
شعب استان تهران	۳۳۱	۲۹۳	۲۸۶
شعب سایر استان ها	۲۲۳	۲۰۳	۱۹۳
جمع	۷۳۶	۶۷۱	۶۴۱

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی