

| جدول بند 5 - 13 : نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران : |                                              | یادداشت شماره 32 صورتهای مالی                                                   |    |              |    | میلیون ریال    |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|----------------|-------------|
| ردیف                                                                | عنوان                                        | اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال 94 و دو دوره مشابه سالهای قبل و سال 93 ) |    |              |    |                |             |
|                                                                     |                                              | شش ماهه اول 94                                                                  |    | سالانه 93    |    | شش ماهه اول 93 |             |
|                                                                     |                                              | جزء                                                                             | کل | جزء          | کل | جزء            | کل          |
| 1                                                                   | مصارف مشاع:                                  |                                                                                 |    |              |    |                |             |
| 2                                                                   | تسهیلات اعطایی                               | 85,956,321                                                                      |    | 72,481,394   |    | 67,583,613     | 50,831,893  |
| 3                                                                   | سرمایه گذاری ها                              | 8,644,119                                                                       |    | 8,521,221    |    | 8,800,175      | 9,148,253   |
| 4                                                                   | سپرده های سرمایه گذاری                       | 20,344,084                                                                      |    | 23,223,691   |    | 22,736,998     | 20,661,453  |
| 5                                                                   | جمع                                          | 114,944,524                                                                     |    | 104,226,306  |    | 99,120,786     | 80,641,599  |
| 6                                                                   | کسر می شود خالص منابع سپرده گذاران:          |                                                                                 |    |              |    |                |             |
| 7                                                                   | کوتاه مدت                                    | 18,292,596                                                                      |    | 18,274,579   |    | 13,971,210     | 12,002,475  |
| 8                                                                   | کوتاه مدت ویژه                               | 1,407,115                                                                       |    | 1,481,309    |    | 1,878,331      | 335,532     |
| 9                                                                   | یکساله                                       | 30,442,300                                                                      |    | 12,515,700   |    | 6,174,360      | 948,374     |
| 10                                                                  | دوساله                                       | 62,701,005                                                                      |    | 59,215,796   |    | 52,761,323     | 31,338,595  |
| 11                                                                  | سه ساله                                      | 44,189                                                                          |    | 93,821       |    | 108,187        | 141,474     |
| 12                                                                  | چهارساله                                     | 23,028                                                                          |    | 27,253       |    | 29,263         | 75,775      |
| 13                                                                  | پنج ساله                                     | 11,599,526                                                                      |    | 15,968,881   |    | 17,651,574     | 28,935,330  |
| 14                                                                  | جمع سپرده های سرمایه گذاری                   | 124,509,759                                                                     |    | 107,577,339  |    | 92,574,248     | 73,777,555  |
| 15                                                                  | سپرده قانونی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری | - 15,447,744                                                                    |    | (12,053,865) |    | - 10,526,819   | - 7,847,379 |
| 16                                                                  | خالص منابع سپرده گذاران                      | 109,062,015                                                                     |    | 95,523,474   |    | 82,047,429     | 65,930,176  |
| 17                                                                  | منابع بانک                                   | 5,882,509                                                                       |    | 8,702,832    |    | 17,073,357     | 14,711,423  |
| 18                                                                  | درآمد مشاع:                                  |                                                                                 |    |              |    |                |             |
| 19                                                                  | سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی              | 10,927,545                                                                      |    | 17,509,491   |    | 7,759,836      | 5,542,069   |
| 20                                                                  | سود سرمایه گذاری ها                          | 694,156                                                                         |    | 1,521,756    |    | 1,053,751      | 941,804     |
| 21                                                                  | سود سپرده های سرمایه گذاری                   | 2,879,487                                                                       |    | 5,759,676    |    | 2,655,736      | 2,361,186   |
| 22                                                                  | جمع                                          | 14,501,188                                                                      |    | 24,790,923   |    | 11,469,323     | 8,845,059   |
| 23                                                                  | سهم سود سپرده گذاران از درآمد مشاع           | 13,759,062                                                                      |    | 22,720,896   |    | 9,493,755      | 7,231,458   |
| 24                                                                  | جایزه سپرده قانونی مربوط به سپرده های        | 78,682                                                                          |    | 119,268      |    | 53,657         | 39,991      |
| 25                                                                  | سود قطعی سپرده گذاران                        | 13,837,744                                                                      |    | 22,840,164   |    | 9,547,412      | 7,271,449   |
| 26                                                                  | حق الوکاله                                   | - 1,635,930                                                                     |    | (2,689,433)  |    | - 1,157,178    | - 922,219   |
| 27                                                                  | سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران         | 12,201,814                                                                      |    | 20,150,731   |    | 8,390,234      | 6,349,230   |
| 28                                                                  | سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران       | - 12,620,745                                                                    |    | (21,340,534) |    | - 10,071,984   | - 7,344,299 |
| 29                                                                  | تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده گذاران     | (418,931)                                                                       |    | (1,189,803)  |    | (1,681,750)    | (995,069)   |