

شماره: بانک شهر	سرمایه ثبت شده: ۳۹۰.۶۱۶.۰۷۹
نماد: وشهر ( شهر )	سرمایه ثبت نشده: *
کد صنعت (SIC): ۵۷۱۹۰۸	گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۴۱,۵۸۷,۱۰۰	۰	۳۴۱,۵۸۷,۱۰۰	۵۶,۱۶۸,۵۰۴	۳۹۷,۷۵۵,۶۰۴
درآمد سپرده گذاری	۲۰,۵۰۷,۱۲۰	۰	۲۰,۵۰۷,۱۲۰	(۶۳,۷۷۵)	۲۰,۴۴۳,۳۴۵
درآمد اوراق بدهی	۱,۳۱۲,۰۷۹	۰	۱,۳۱۲,۰۷۹	۲,۰۲۴,۵۷۳	۳,۳۳۶,۶۵۲
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۶۰,۵۳۷	۰	۷۶۰,۵۳۷	۲۵۱,۸۰۰	۱,۰۱۲,۳۳۷
درآمد کارمزد	۱۶۱,۵۶۵,۱۸۹	۰	۱۶۱,۵۶۵,۱۸۹	۱۶,۱۵۹,۳۹۰	۱۷۷,۷۲۴,۵۷۹

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود و زیان نمی باشد.

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ اصلاح شده	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۱۴۰,۲۷۸,۹۶۰	۰	۱۴۰,۲۷۸,۹۶۰	۱۲,۰۱۶,۳۱۲	(۱۰,۴۵۴,۹۸۱)	۱۴۱,۸۴۰,۲۹۱	۱۴,۵۵۲,۱۲۰	۰	۱۴,۵۵۲,۱۲۰	۲,۳۵۹,۶۳۵	۱۶,۹۱۱,۷۵۵
جعاله	۲۵,۵۶۱,۶۷۱	۰	۲۵,۵۶۱,۶۷۱	۴۵۹,۱۳۲	(۸۱۸,۶۰۳)	۲۵,۲۰۲,۲۰۰	۱,۶۶۸,۶۰۴	۰	۱,۶۶۸,۶۰۴	(۱,۶۶۳,۴۵۴)	۵,۱۵۰
مراجعه	۱,۰۹۶,۷۳۷,۵۹۸	۰	۱,۰۹۶,۷۳۷,۵۹۸	۳۷۰,۱۶۹,۱۱۰	(۲۰۶,۵۰۵,۴۷۳)	۱,۱۶۰,۴۰۱,۲۳۵	۱۱۷,۰۸۰,۲۳۸	۰	۱۱۷,۰۸۰,۲۳۸	۱۸,۶۳۳,۵۹۳	۱۳۵,۷۱۳,۳۳۱
اجاره به شرط تملیک	۹۰,۹۴۱,۷۸۹	۰	۹۰,۹۴۱,۷۸۹	۴۵,۴۴۸,۶۳۷	(۲۱,۷۶۱,۹۳۱)	۱۱۴,۶۲۸,۴۹۵	۱۲,۰۳۰,۴۷۱	۰	۱۲,۰۳۰,۴۷۱	۱,۷۷۶,۷۵۳	۱۳۰,۸۰۷,۲۲۴
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۳۵۱,۲۱۳	۰	۳۵۱,۲۱۳	۲۳۲	(۱,۶۸۹)	۳۴۹,۷۵۶	۲۹,۸۲۸	۰	۲۹,۸۲۸	۵۰,۳۷۳	۸۰,۲۰۱
مشارکت مدنی	۹۵۳,۸۳۰,۹۵۹	۰	۹۵۳,۸۳۰,۹۵۹	۴۷۷,۲۵۶,۲۲۰	(۴۱۴,۴۳۴,۳۰۴)	۱,۰۱۶,۶۵۲,۸۷۵	۱۲۲,۱۳۶,۸۵۷	۰	۱۲۲,۱۳۶,۸۵۷	۱۷,۱۸۱,۱۸۰	۱۳۹,۳۱۸,۰۳۷
خرید دین	۲۰۵,۹۰۳,۷۳۰	۰	۲۰۵,۹۰۳,۷۳۰	۱۱۲,۴۳۵,۳۹۴	(۵۰,۳۳۶,۳۰۹)	۲۶۸,۰۰۲,۸۱۵	۱۷,۳۳۱,۴۱۱	۰	۱۷,۳۳۱,۴۱۱	۴,۲۹۴,۲۷۸	۲۱,۶۲۵,۶۸۹
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۱۳۱,۳۲۴,۴۷۹	۰	۱۳۱,۳۲۴,۴۷۹	۸۴,۰۰۴,۴۷۴	(۱۲۲,۱۶۱,۵۷۹)	۹۳,۱۶۷,۳۷۴	۱۳,۸۴۰,۹۷۸	۰	۱۳,۸۴۰,۹۷۸	۲,۶۳۰,۷۷۹	۱۶,۴۷۱,۷۵۷
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۷,۶۷۴,۰۰۴	۰	۷,۶۷۴,۰۰۴	۶,۶۵۹,۰۴۳	(۳,۰۲۰,۸۶۰)	۱۱,۳۱۲,۱۸۷	۱,۰۴۶,۵۱۲	۰	۱,۰۴۶,۵۱۲	۷۶,۰۶۹	۱,۱۲۲,۵۸۱
تسهیلات ارزی	۳۵۳,۳۸۲,۳۸۸	۰	۳۵۳,۳۸۲,۳۸۸	۱۲۱,۵۲۱,۵۴۰	(۱۳۸,۳۸۴,۹۱۴)	۳۳۶,۵۱۹,۰۱۴	۲۴,۹۸۱,۰۱۷	۰	۲۴,۹۸۱,۰۱۷	۳,۰۵۱,۸۴۱	۲۸,۰۳۲,۸۵۸
تسهیلات قرض الحسنه	۱۵۱,۲۲۷,۶۴۶	۰	۱۵۱,۲۲۷,۶۴۶	۲,۸۰۶,۶۷۸	(۲,۹۱۱,۶۲۵)	۱۵۱,۱۲۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تسهیلات	۱۴۰,۳۳۰,۹۹۰	۰	۱۴۰,۳۳۰,۹۹۰	۱۱۷,۲۶۲,۸۶۳	(۵۷,۹۸۲,۰۳۷)	۱۹۹,۶۱۱,۸۱۶	۱۶,۸۸۹,۰۶۴	۰	۱۶,۸۸۹,۰۶۴	۷,۷۷۷,۴۵۷	۲۴,۶۶۶,۵۲۱
جمع	۳,۲۹۷,۵۴۵,۴۲۷	۰	۳,۲۹۷,۵۴۵,۴۲۷	۳,۲۹۷,۵۴۵,۴۲۷	(۱,۰۲۸,۷۷۴,۳۰۵)	۳,۵۱۸,۸۱۰,۷۵۷	۳۴۱,۵۸۷,۱۰۰	۰	۳۴۱,۵۸۷,۱۰۰	۵۶,۱۶۸,۵۰۴	۳۹۷,۷۵۵,۶۰۴

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ اصلاح شده	خالص افزایش/کاهش) سپرده گذاری ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سپرده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها	۶۴۷,۲۷۴,۵۳۴	۰	۶۴۷,۲۷۴,۵۳۴	(۶۴۷,۲۷۴,۵۳۴)	۰
سپرده های مدت دار ریالی نزد بانک ها	۶۵,۲۸۵,۰۰۰	۰	۶۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار ارزی نزد بانک ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۱۲,۵۵۹,۵۳۴	۰	۷۱۲,۵۵۹,۵۳۴	(۵۳۰,۷۹۹,۵۳۴)	۱۸۱,۷۶۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمایه گذاري در اوراق بدهي طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اوراق بهادار دولتي	۹۹,۶۴۵,۹۰۸	۰	۹۹,۶۴۵,۹۰۸	۶۴,۷۱۳,۷۷۷	۱۶۴,۳۵۹,۶۸۵
ساير اوراق	۹,۴۳۸,۹۴۸	۰	۹,۴۳۸,۹۴۸	۵۹۹,۱۵۰	۱۰,۰۳۸,۰۹۸
جمع	۱۰۹,۰۸۴,۸۵۶	۰	۱۰۹,۰۸۴,۸۵۶	۶۵,۳۱۲,۹۲۷	۱۷۴,۳۹۷,۷۸۳

سرمایه گذاري در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	مانده سرمایه گذاري ها در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمایه گذاري ها طی دوره ۱ ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده سرمایه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کوتاه مدت	۷,۸۳۸,۶۰۱	۰	۷,۸۳۸,۶۰۱	(۲۵۵,۵۷۱)	۷,۵۸۳,۰۳۰
بلندمدت	۴۹۰,۶۷۴,۴۹۶	۰	۴۹۰,۶۷۴,۴۹۶	۵۵۰,۱۲۳	۴۹۰,۶۱۷,۶۱۹
ذخیره کاهش ارزش	(۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۰,۰۰۰)
جمع	۴۹۷,۸۳۶,۰۹۷	۰	۴۹۷,۸۳۶,۰۹۷	۲۹۴,۵۵۲	۴۹۸,۱۳۰,۶۴۹

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه سود سپرده ها	۲۳۲,۷۱۲,۴۶۰	۰	۲۳۲,۷۱۲,۴۶۰	۳۷,۱۳۸,۸۰۵	۲۶۹,۸۵۱,۲۶۵
هزینه های مالی	۵,۱۰۲,۹۵۲	۰	۵,۱۰۲,۹۵۲	۲,۷۰۰,۴۸۴	۷,۸۰۳,۴۳۶
هزینه کارمزد	۱۸,۱۳۲,۵۳۹	۰	۱۸,۱۳۲,۵۳۹	۱,۸۹۸,۸۶۲	۱۹,۰۳۱,۴۰۱

سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان نمی باشد.

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طی دوره - اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طی دوره	سپرده هاي تسويه شده طی دوره	مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	اصلاحات	سود سپرده هاي سرمایه گذاري - از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	سود سپرده هاي سرمایه گذاري طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع سود سپرده هاي سرمایه گذاري از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
سپرده هاي قرض الحسنه جاری ريالي	۱,۰۹۰,۱۸۶,۵۶۸	۰	۱,۰۹۰,۱۸۶,۵۶۸	۵,۹۱۰,۰۹۱,۴۵۴	(۵,۷۸۰,۱۳۸,۱۴۱)	۱,۲۲۰,۱۳۹,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاری آريزي	۲۱۸,۹۸۳,۸۶۱	۰	۲۱۸,۹۸۳,۸۶۱	۲۱۲,۳۷۵,۲۲۹	(۲۱۰,۳۰۸,۴۰۱)	۲۲۱,۰۵۰,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۶۳,۷۵۸,۶۱۵	۰	۶۳,۷۵۸,۶۱۵	۳۵۱,۰۱۱,۸۴۵	(۳۴۵,۱۹۳,۶۳۸)	۶۹,۵۶۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز آريزي	۱۲۵,۸۷۶,۹۵۰	۰	۱۲۵,۸۷۶,۹۵۰	۱۴۶,۰۴۶,۰۴۱	(۱۴۸,۵۰۱,۲۴۱)	۱۷۳,۴۲۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۵۵,۵۷۴,۵۴۳	۰	۸۵۵,۵۷۴,۵۴۳	۳,۲۶۷,۳۱۲,۲۰۷	(۳,۲۳۸,۸۱۱,۳۸۳)	۸۸۴,۰۷۵,۳۶۷	۰	۱۴,۲۱۹,۳۰۱	۲,۶۴۹,۵۷۰	۱۶,۸۶۸,۸۷۱	
سپرده هاي کوتاه مدت ویژه	۱۱۵,۶۰۲	۰	۱۱۵,۶۰۲	۱۴,۰۵۷	(۱۷,۱۱۷)	۱۱۲,۵۳۷	۰	۱۱,۵۳۷	۱,۰۹۸	۱۲,۶۳۵	
سپرده هاي بلند مدت یک ساله	۱۷۰,۲۷۸,۱۵۹	۰	۱۷۰,۲۷۸,۱۵۹	۴۴,۶۱۸,۰۹۶	(۵۰,۷۵۸,۴۱۶)	۱۶۴,۱۳۷,۸۳۹	۳۵,۴۴۳,۲۴۵	۰	۳,۴۹۷,۰۸۱	۳۸,۹۴۰,۳۲۶	
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۴۵,۲۵۷,۳۴۲	۰	۴۵,۲۵۷,۳۴۲	۱۰۹,۳۹۳	(۱,۷۴۷,۹۲۳)	۴۳,۶۱۸,۸۱۲	۷,۴۲۹,۸۰۸	۰	۷۵۷,۹۶۰	۸,۱۸۷,۷۸۰	
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۹۶۸,۴۵۶,۵۶۴	۰	۹۶۸,۴۵۶,۵۶۴	۱۸۷,۸۸۵,۰۴۶	(۱۵۵,۲۸۳,۵۶۲)	۱,۰۰۰,۹۵۸,۰۴۸	۱۱۴,۶۳۶,۳۸۵	۰	۱۸,۳۰۱,۲۹۴	۱۳۲,۹۳۷,۶۷۹	
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گواهي سپرده ویژه سرمایه گذاري عام	۷۳۱	۰	۷۳۱	۰	۰	۷۳۱	۱۸,۲۶۵	۰	۱۸,۲۶۵	۱۸,۲۶۵	
سپرده هاي کوتاه مدت آريزي	۳۴,۶۳۹,۵۶۰	۰	۳۴,۶۳۹,۵۶۰	۶۲۹	(۶۲۹)	۳۴,۶۳۹,۵۶۰	۳۷,۸۵۳	۰	۳۷,۸۵۳	۳۷,۸۵۳	
سپرده هاي بلندمدت آريزي	۵۳,۳۷۳,۱۳۲	۰	۵۳,۳۷۳,۱۳۲	۹۵۱,۷۴۰	(۲۲۱,۰۶۷)	۵۴,۱۰۳,۸۰۵	۱۵,۴۲۱,۸۲۱	۰	۱۵,۴۲۱,۸۲۱	۱۸,۷۴۴,۱۰۸	
ساير	۵۶۶,۴۸۰,۵۹۲	۰	۵۶۶,۴۸۰,۵۹۲	۱,۸۱۷,۰۲۰,۳۴۱	(۱,۶۹۰,۳۰۸,۴۹۴)	۶۹۳,۱۹۲,۴۳۹	۴۵,۴۹۴,۲۴۵	۰	۸,۶۰۹,۵۳۵	۵۴,۱۰۳,۷۸۰	
جمع	۴,۱۹۲,۹۸۲,۲۱۹	۰	۴,۱۹۲,۹۸۲,۲۱۹	۱۱,۹۹۷,۴۳۶,۰۷۸	(۱۱,۶۲۱,۳۹۰,۰۱۲)	۴,۵۰۹,۰۲۸,۲۸۵	۲۳۲,۷۱۲,۴۶۰	۰	۲۳۲,۷۱۲,۴۶۰	۲۶۹,۸۵۱,۲۶۵	

هزینه های مالی

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۴,۸۲۲,۵۶۰	۰	۴,۸۲۲,۵۶۰	۲,۴۶۵,۱۳۰	۷,۲۸۷,۶۹۰

جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰- اصلاح شده	اصلاحات	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	شرح
۵۱۵,۷۴۶	۲۳۵,۳۵۴	۲۸۰,۳۹۲	۰	۲۸۰,۳۹۲	سایر هزینه های مالی
۷,۸۰۳,۴۳۶	۲,۷۰۰,۴۸۴	۵,۱۰۲,۹۵۲	۰	۵,۱۰۲,۹۵۲	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات جمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مختصات اوراق گام پذیرفته شده در بازار سرمایه										
شرح اشغال نام و تاریخ سررسید اوراق	مبلغ صدور اوراق از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ عهدهات از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰ (اصلاح شده)	مبلغ صدور اوراق از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ عهدهات از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰ (اصلاح شده)	توجه اوراق گام در یک ماهه منتهی به ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ صدور اوراق از ابتدای سال مالی ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا پایان ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ عهدهات از ابتدای سال مالی ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا پایان ۱۳۹۰:۹:۳۰	اصلاحات		مبلغ اوراق قابل انتشار طبق جدول بانک مرکزی
								مبلغ تغییر	مبلغ عهدهات	
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ (نام منتهیاد: شرکت سرمایه گذاری شهر)	ریال ۱,۶۹۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۶۹۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۶۹۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۶۹۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۱,۶۹۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۶۹۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰			
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۱ تیر ۱۳۹۵ (نام منتهیاد: شرکت سرمایه گذاری شهر)	ریال ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۰ دی ۱۳۹۴ (نام منتهیاد: شرکت طراحی مهندسی و امین خدمات ایران خودرو)	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ (نام منتهیاد: شرکت سرمایه گذاری شهر)	ریال ۱,۳۴۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۳۴۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۳۴۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۳۴۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۱,۳۴۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۳۴۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰			
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۱ تیر ۱۳۹۵ (نام منتهیاد: شرکت سرمایه گذاری شهر)	ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۰ آبان ۱۳۹۵ (نام منتهیاد: شرکت ایران خودرو)	ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
کف۵-۵۶۶۱-۵ به تاریخ سررسید ۳۰ آذر ۱۳۹۴ (نام منتهیاد: شرکت ایران خودرو)	ریال -	ریال -	ریال -	ریال -	-	ریال -	ریال -			
جمع	۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰			۲۴۰ هزار میلیارد ریال

مختصات اوراق گام پذیرفته شده در بازار پول										
شرح اشغال نام و تاریخ سررسید اوراق	مبلغ صدور اوراق گام در یک ماهه منتهی به ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ عهدهات از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ صدور اوراق از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ عهدهات از ابتدای ۱۳۹۰:۹:۳۰ تا ۱۳۹۰:۹:۳۰ (اصلاح شده)	توجه اوراق گام در یک ماهه منتهی به ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ اوراق قابل انتشار طبق جدول بانک مرکزی	اصلاحات		مبلغ اوراق گام در یک ماهه منتهی به ۱۳۹۰:۹:۳۰	مبلغ اوراق گام در یک ماهه منتهی به ۱۳۹۰:۹:۳۰
							مبلغ تغییر	مبلغ عهدهات		
-	-	-	-	-	-	-			-	-
جمع	-	-	-	-	-	-			-	-

مبلغ ضمانت	
اوراق گام تضمین شده با اعتبار	۲۴۰
اوراق گام	۳۰
بازرسی مطلق قراردادی با اعتبار	۳۵
گزارش رسمی منتهی به اوراق گام	۵۰
برگات نقدی	۲۷۵