

بودجه پیشنهادی برای سال مالی ۱۴۰۵

عنوان	پیش بینی	مانده پایان سال ۱۴۰۴ (ریال)	انتقالی به حساب سپرده در	پیش بینی سود سپرده در پایان	پیش بینی مانده حساب در پایان	ماهه التفاوت
بانکها	بانک رفاه جاری ۵۷۴۵۳۱۴	۱,۱۵۸,۸۶۵,۷۸۸	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک رفاه سپرده ۱۵۹۷۳۲۹۰	۱۶۰,۷۶۱,۹۲۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک رفاه سپرده بلند مدت ۳۲۹۰۳۴۱۱۰	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک رفاه سپرده بلند مدت ۳۹۱۸۹۳۵۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی جاری ۰۱۰۶۱۱۳۱۸۵۰۰۲	۸۶۰,۶۸۸,۲۸۸	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده ۰۲۰۵۹۰۲۴۹۸۰۰۶	۸,۸۲۲,۹۸۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۱۹۶۸۷۱۲۶۰۰۲	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۱۹۶۸۷۰۴۲۰۰۲	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۱۹۶۸۷۱۵۶۰۰۲	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۱۹۸۲۴۱۷۸۰۰۲	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۱۹۸۹۹۰۲۵۰۰۳	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۸۱۲۶۳۳۰۰۷	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۴۰۳۳۹۴۰۰۵	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۰۹۰۸۰۰۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۰۹۲۸۰۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۰۹۹۰۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک ملی سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۱۰۵۹۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون جاری ۱۷۱۰/۱۱/۹۴۱۵۶۱/۱	۸,۹۵۸,۸۷۲	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده ۱۷۱۰/۳۱/۹۴۱۵۶۱/۱	۳۹۰,۶۳۱,۴۸۱	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده بلند مدت ۱۷۱۰/۵۱۲/۹۴۱۵۶/۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده بلند مدت ۱۷۱۰/۵۲۲/۹۴۱۵۶/۱	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده بلند مدت ۱۷۱۰/۵۳۴/۹۴۱۵۶/۳	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده بلند مدت ۱۷۱۰/۵۳۴/۹۴۱۵۶/۲	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده بلند مدت ۱۷۱۰/۵۳۴/۹۴۱۵۶/۴	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک توسعه و تعاون سپرده بلند مدت ۱۷۱۰/۵۳۴/۹۴۱۵۶/۵	۸,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	بانک اقتصاد نوین سپرده بلند مدت ۱-۷۷۷۴۹۵۶-۵۴۵-۱۸۷-۱۴۰۵)	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	کسری منابع مالی (قابل تأمین از محل سپرده ها)	۲۴,۵۸۱,۲۴۹,۷۸۵-	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
جمع کل						
منابع مالی	درآمد حاصل از سود سپرده ها	۱۳,۸۴۹,۰۹۱,۶۷۳	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	درآمد حاصل از صدور کارت عضویت، برگ سهم، نقل و انتقالات و جرائم تاخیر	۳,۸۵۰,۱۰۴,۳۹۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	انتقال از حساب سپرده	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
جمع کل						
تأمین مالی	رهن ساختمان	۲۴,۲۰۹,۱۹۶,۰۶۳	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰
	هزینه وکالت	۰	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۵	۰



تایید و تصدیق

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

جمع کل	۰	۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های پرسنلی	هزینه های سال ۱۴۰۴	پیش بینی هزینه های سال ۱۴۰۵	هزینه ها	هزینه ها
حقوق کارکنان	۷.۷۲۴.۲۲۰.۱۰۸	۱۱.۸۳۶.۲۵۰.۴۸۴	۴.۱۱۲.۰۳۰.۳۷۶	
هزینه های بیمه تامین اجتماعی	۱.۵۹۱.۱۱۲.۶۲۸	۲.۴۲۵.۶۰۴.۷۹۵	۸۳۴.۴۹۲.۱۶۷	
عیدی و پاداش	۸۹۳.۴۵۸.۰۸۰	۱.۵۷۲.۷۰۳.۶۴۸	۶۷۹.۲۴۵.۵۶۸	
هزینه بازخرید سنوات	۶۹۵.۹۳۷.۵۶۶	۱.۰۹۷.۲۹۰.۸۵۸	۴۰۱.۳۵۳.۲۹۲	
جمع کل هزینه های پرسنلی	۱۰.۹۰۴.۷۲۸.۳۸۲	۱۶.۹۳۱.۸۴۹.۷۸۵	۶.۰۲۷.۱۲۱.۴۰۳	
هزینه های متفرقه	۵۳۷.۲۸۷.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۲.۷۱۳.۰۰۰	
هزینه های چاپ و لوازم التحریر	۱۸۸.۷۳۹.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۲۶۱.۰۰۰	
هزینه های کامپیوتر، شبکه و لوازم جانبی	۶۳۰.۳۲۲.۷۸۰	۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۴.۶۷۷.۲۲۰	
هزینه های قانونی	۱.۵۲۴.۶۱۱.۱۰۰	۱.۷۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۲.۳۸۸.۹۰۰	
هزینه های وکالت	۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	در قسمت تامین مالی محاسبه شد.	
هزینه های ایاب و ذهاب	۸۸۲.۴۲۵.۰۰۰	۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۵۷۵.۰۰۰	
هزینه های بانکی	۶.۹۲۱.۶۷۹	۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۸.۳۳۱	
هزینه های شارژ ساختمان ها	۹۱۶۶۷.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۳۳۳.۰۰۰	
هزینه پست و تلفن و آب و برق و گاز	۲۷۸.۵۴۸.۸۱۳	۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۵۴۸.۸۱۳	
هزینه های آبدارخانه و پذیرایی و غذا	۲۴۱.۵۳۵.۸۱۰	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۸.۴۶۴.۱۹۰	
هزینه های حسابرسی	۷۳۴.۸۰۰.۰۰۰	۱.۲۸۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۴۶.۷۰۰.۰۰۰	
هزینه اجاره ساختمان	۲.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه های مجمع	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
جمع هزینه های اداری و خدماتی	۱۴.۰۲۱.۸۵۸.۱۸۲	۱۳.۸۶۴.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۷.۳۵۸.۱۸۲	
جمع کل هزینه های پرسنلی و اداری و خدماتی	۲۴.۹۲۶.۵۸۶.۵۶۴	۳۰.۷۹۶.۳۴۹.۷۸۵	۵.۸۶۹.۷۶۳.۲۲۱	
زمین	۰	۰	۰	
جمع کل هزینه های پرسنلی و اداری و خدماتی و پروژه زمین تعاونی	۲۴.۹۲۶.۵۸۶.۵۶۴	۳۰.۷۹۶.۳۴۹.۷۸۵	۵.۷۱۲.۴۰۵.۰۳۹	



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large circular stamp and several individual signatures.