

جدول بند ۵ - ۲ : انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک		یادداشت‌های شماره ۲۱، ۲۲ و ۲۷ صورتهای مالی				میلیون ریال	
ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	اطلاعات سالانه (سال ۹۷ و دو دوره قبل)					
		۹۷		۹۶		۹۵	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	سپرده های دیداری -ریال	۷,۳۴۱	۷,۳۴۱	۲۰,۰۴۷	۲۰,۰۴۷	۴۱۰	۴۱۰
۲	سپرده های دیداری -ارز	۳۸۱,۸۴۹	۳۸۱,۸۴۹	۱	۱	۱,۶۰۴,۰۰۱	۱,۶۰۴,۰۰۱
۴	سپرده ها ی مدت دار - ریال	.	.	.	.	.	.
۵	سپرده های مدت دار- ارز	.	.	.	.	.	.
۶	پیش دریافت سود دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.
۷	سود پرداختنی به بانکها	.	.	.	.	.	.
۸	خالص مبادلات بین بانک ها	.	.	.	.	.	.
۹	سایر	۶۶۰,۷۲۴	۶۶۰,۷۲۴	۷۸۲,۲۰۱	۷۸۲,۲۰۱	۱,۲۵۳,۲۲۵	۱,۲۵۳,۲۲۵
۱۱	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱,۰۴۹,۹۱۴	۱,۰۴۹,۹۱۴	۸۰۲,۲۴۹	۸۰۲,۲۴۹	۲,۸۵۷,۶۳۶	۲,۸۵۷,۶۳۶
۱۲	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)	۲۸,۲۲۸,۷۵۹	۲۸,۲۲۸,۷۴۷	۱۸,۳۶۵,۸۵۸	۱۸,۲۷۷,۱۵۱	۱۳,۷۶۹,۹۲۱	۱۳,۷۶۹,۳۹۹
۱۳	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)	۲,۴۴۵,۰۴۱	۲,۴۵۲,۱۰۴	۱۷۳,۳۲۸	۱۶۶,۳۱۰	۳۸۵,۰۰۴	۲۹۰,۷۳۲
۱۴	انواع چکهای بانکی فروخته شده	۲۶۰,۰۸۳	۲۶۰,۰۸۳	۴۶۲,۵۴۹	۴۶۲,۵۴۹	۲۴۶,۵۲۸	۲۴۶,۵۲۸
۱۵	وجوه اداره شده مصرف نشده	۳۴,۱۵۹	۳۴,۱۵۹	۴۲,۰۴۴	۴۲,۰۴۴	۳۵,۷۹۱	۳۵,۷۹۱
۱۶	مانده مطالبه نشده (ریال)	۷۰,۱۴۰	۷۰,۱۴۰	۶۹,۷۹۱	۶۹,۷۹۱	۶۲,۸۰۴	۶۲,۸۰۴
۱۷	بستانکاران موقت (ریالی)	۵۷۶,۹۱۵	۵۷۶,۹۱۵	۶۴۰,۲۵۴	۶۴۰,۲۵۴	۵۸۹,۱۹۷	۵۸۹,۱۹۷
۱۸	بستانکاران موقت (ارزی)	۳۴۶,۲۸۹	۳۴۶,۲۸۹	۴۸۷,۰۴۸	۴۸۷,۰۴۸	۱۵۷	۱۵۷
۱۹	جمع کل سپرده های دیداری	۳۱,۹۶۱,۳۸۶	۳۱,۸۶۸,۴۳۸	۲۰,۲۴۰,۸۷۲	۲۰,۱۴۵,۱۴۷	۱۵,۰۸۹,۴۰۲	۱۴,۹۹۴,۶۰۸
۲۰	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۱,۳۳۷,۸۵۱	۱,۳۳۷,۸۵۱	۶۷۵,۵۳۴	۶۷۵,۵۳۴	۳۵۳,۷۶۷	۳۵۳,۷۶۷
۲۱	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	۱,۳۳۷,۸۵۱	۱,۳۳۷,۸۵۱	۶۷۵,۵۳۴	۶۷۵,۵۳۴	۳۵۳,۷۶۷	۳۵۳,۷۶۷
۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	۹۶,۵۷۴,۶۵۸	۹۵,۵۲۵,۷۹۹	۸۱,۴۸۳,۷۱۹	۸۱,۴۲۶,۰۷۰	۶۸,۴۴۲,۶۵۹	۶۸,۳۱۶,۸۰۹
۲۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	۴۲۵	۴۲۵	۵۲,۵۹۵	۵۲,۵۹۵	۸,۹۱۱,۸۵۰	۸,۹۱۱,۸۵۰
۲۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	۱۸۱	۱۸۱	۳,۶۳۱	۳,۶۳۱	۸,۸۱۰	۸,۸۱۰
۲۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	۱۶۳	۱۶۳	۳,۵۲۸	۳,۵۲۸	۱۱,۴۲۴	۱۱,۴۲۴
۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	۷۶۰,۴۶۲	۷۶۰,۴۶۲	۱,۷۹۳,۵۵۷	۱,۷۹۳,۵۵۷	۵,۳۰۵,۴۶۷	۵,۳۰۵,۴۶۷

جدول بند ۵ - ۲: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک		یادداشت‌های شماره ۲۱، ۲۲ و ۲۷ صورتهای مالی				میلیون ریال	
ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	اطلاعات سالانه (سال ۹۷ و دو دوره قبل)					
		۹۷		۹۶		۹۵	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۲۷	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه عام	۶,۴۷۰,۸۷۲	۶,۴۷۰,۸۷۲	۲۳,۴۱۱,۲۶۸	۲۳,۴۱۱,۲۶۸	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱
۲۸	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله						
۲۹	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی	۱۰۳,۸۰۶,۷۶۱	۱۰۲,۷۵۷,۹۰۲	۱۰۶,۷۴۸,۳۹۸	۱۰۶,۶۹۰,۶۴۹	۸۲,۶۸۱,۲۵۱	۸۲,۵۵۵,۴۰۱
۳۰	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	*	*	۸۷	۸۷	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰
۳۱	جمع کل سپرده های بلند مدت(ریالی و ارزی)	۱۰۳,۸۰۶,۷۶۱	۱۰۲,۷۵۷,۹۰۲	۱۰۶,۷۴۸,۳۸۵	۱۰۶,۶۹۰,۷۳۶	۸۲,۶۹۵,۸۳۱	۸۲,۵۶۹,۹۸۱
۳۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار						
۳۳	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار و سپرده های دریافتی از بانکها - ریالی	۳۸,۱۶۸,۸۹۴	۳۸,۱۳۴,۸۱۳	۳۲,۸۱۰,۵۰۳	۳۱,۹۷۵,۹۶۶	۴۷,۲۸۹,۸۸۲	۴۷,۱۱۲,۱۲۸
۳۴	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار و سپرده های دریافتی از بانکها - ارزی	۳۰۲,۹۵۸	۳۰۲,۹۵۸	۱۵۰,۷۶۰	۱۵۰,۷۶۰	۲۲۶,۹۴۰	۲۲۶,۹۴۰
۳۵	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)	۳۸,۴۷۱,۸۵۲	۳۸,۴۳۷,۷۷۱	۳۲,۹۶۱,۲۶۳	۳۲,۱۲۶,۷۲۶	۴۷,۵۱۶,۸۲۲	۴۷,۳۳۹,۰۶۸
۳۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه						
۳۷	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	*	*	۹۰۰	۹۰۰	۱,۷۰۴,۱۶۷	۱,۷۰۴,۱۶۷
۳۸	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	*	*	*	*	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳
۳۹	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	*	*	۹۰۰	۹۰۰	۱,۷۰۵,۲۷۰	۱,۷۰۵,۲۷۰
۴۰	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۴۲,۲۷۸,۶۱۳	۱۴۱,۱۹۵,۶۷۳	۱۳۹,۷۱۰,۵۴۸	۱۳۸,۸۱۸,۳۶۲	۱۳۱,۹۱۷,۹۲۳	۱۳۱,۶۱۴,۳۱۹
۴۱	سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ریالی)	۲,۹۰۷,۰۶۶	۲,۹۰۷,۰۶۶	۲,۱۹۰,۰۲۰	۲,۱۹۰,۰۲۰	۱,۴۴۵,۱۳۷	۱,۴۴۵,۱۳۷
۴۲	سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ارزی)	۴۶,۷۸۰	۴۶,۷۸۰	۱۹,۴۱۱	۱۹,۴۱۱	۱۹,۷۷۰	۱۹,۷۷۰
۴۳	سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی	۱۰۱,۲۵۲	۱۰۱,۲۵۲	۱۱,۳۴۲	۱۱,۳۴۲	۱۲,۰۴۶	۱۲,۰۴۶
۴۴	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)	۱,۱۲۷,۲۳۷	۱,۱۲۷,۲۳۷	۳۷۷,۴۲۷	۳۷۷,۴۲۷	۱۵۸,۵۷۲	۱۵۸,۵۷۲
۴۵	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)	۱,۴۴۰,۱۶۰	۱,۴۴۰,۱۶۰	۱۵۶,۶۶۲	۱۵۶,۶۶۲	۳۹۶,۸۱۹	۳۹۶,۸۱۹
۴۶	مانده مطالبه نشده راکد						
۴۷	سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری						
۴۸	جمع کل سایر سپرده ها	۵,۶۲۲,۴۹۵	۵,۶۲۲,۴۹۵	۲,۷۵۴,۸۶۲	۲,۷۵۴,۸۶۲	۲,۰۳۲,۳۴۴	۲,۰۳۲,۳۴۴
۴۹	جمع کل سپرده ها	۱۸۱,۲۰۰,۳۴۵	۱۸۰,۰۲۴,۴۵۷	۱۶۳,۳۸۱,۸۱۶	۱۶۲,۳۹۳,۹۰۵	۱۴۹,۳۹۳,۴۳۶	۱۴۸,۹۹۵,۰۳۸
*	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	۱۸۲,۲۵۰,۲۵۹	۱۸۱,۰۷۴,۳۷۱	۱۶۴,۱۸۴,۰۶۵	۱۶۳,۱۹۶,۱۵۴	۱۵۲,۲۵۱,۰۷۲	۱۵۱,۸۵۲,۶۷۴