

جدول بند 5-2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک - یادداشت‌های شماره ۲۰، ۲۱ و ۲۶ صورتهای مالی

ردیف	اطلاعات (۹ ماهه سال ۹۷ و دو دوره قبل)				عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها
	اسفند ۹۶	آذر ۹۵	آذر ۹۶	آذر ۹۷	
۱	۷۹۰,۴۱۳	۷,۷۴۴,۱۵۶	۲۰۶,۱۹۵	۱,۳۴۹,۵۶۸	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
۹	۷۹۰,۴۱۳	۷,۷۴۴,۱۵۶	۲۰۶,۱۹۵	۱,۳۴۹,۵۶۸	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
۱۰	۱۹,۹۶۵,۴۵۴	۱۷,۲۰۱,۳۷۸	۲۲,۲۰۳,۴۶۴	۳۰,۴۰۹,۹۰۵	سپرده های دیداری ریال
۱۱	۰	۴۲۶,۳۵۶	۷۷۵,۷۰۰		سپرده های دیداری - ارز
۱۴	۱۹,۹۶۵,۴۵۴	۱۷,۶۲۷,۷۳۴	۲۲,۹۷۹,۱۶۴	۳۰,۴۰۹,۹۰۵	جمع کل سپرده های دیداری
۱۵	۶۷۵,۵۳۴	۴۰۴,۵۴۲	۵۱۲,۱۹۰	۱,۱۷۵,۳۴۴	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه
۱۶	۶۷۵,۵۳۴	۴۰۴,۵۴۲	۵۱۲,۱۹۰	۱,۱۷۵,۳۴۴	جمع کل سپرده های قرض الحسنه
۱۷	۱۰۴,۸۹۴,۹۸۷	۶۶,۱۴۸,۴۱۳	۹۹,۹۰۲,۸۰۰	۹۸,۴۱۳,۴۸۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله
۱۸	۵۲,۵۹۵	۱۴,۱۶۷,۴۸۳	۵۳,۸۲۵	۵۸,۸۶۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله
۱۹	۳,۶۳۱	۱۱,۰۴۷	۵,۳۰۹	۳۸۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله
۲۰	۳,۵۲۸	۱۳,۰۴۸	۵,۱۶۹	۳۴۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله
۲۱	۱,۷۹۳,۵۵۷	۶,۶۹۱,۲۸۳	۲,۳۰۱,۶۹۴	۹۳۵,۸۹۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله
۲۲	۰	۰	۰	۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه
۲۳	۱۰۶,۷۴۸,۲۹۸	۸۷,۰۳۱,۲۷۴	۱۰۲,۲۶۸,۷۹۷	۹۹,۴۰۸,۹۷۰	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی
۲۴	۵۰۰,۴۳۴	۱۷,۰۳۵	۴,۴۶۸	۱,۱۴۵,۲۰۳	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی
۲۵	۱۰۷,۲۴۸,۷۳۲	۸۷,۰۴۸,۳۰۹	۱۰۲,۲۷۳,۲۶۵	۱۰۰,۵۵۴,۱۷۳	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)
۲۶					سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار
۲۷	۳۴,۲۷۶,۶۴۷	۴۱,۹۵۰,۹۶۳	۳۱,۰۵۰,۳۲۲	۴۰,۶۹۳,۹۹۲	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی
۲۸	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی
۲۹	۳۴,۲۷۶,۶۴۷	۴۱,۹۵۰,۹۶۳	۳۱,۰۵۰,۳۲۲	۴۰,۶۹۳,۹۹۲	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار (ریالی و ارزی)

جدول بند 5-2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک - یادداشت‌های شماره ۲۰، ۲۱ و ۲۶ صورتهای مالی

ارقام به میلیون ریال	اطلاعات (۹ ماهه سال ۹۷ و دو دوره قبل)			عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	ردیف	
	اسفند ۹۶	آذر ۹۵	آذر ۹۶	آذر ۹۷		نوع سپرده
					سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه	۳۰
۹۰۰	۲۸۹,۴۹۸	۱۱,۴۴۰	۵		جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	۳۱
۰	۰	۰	۰		جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	۳۲
۹۰۰	۲۸۹,۴۹۸	۱۱,۴۴۰	۵		جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	۳۳
۱۲۹,۲۸۸,۷۷۰	۱۲۹,۲۸۸,۷۷۰	۱۳۳,۳۳۵,۰۲۷	۱۴۱,۲۴۸,۱۷۰		جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۴
۲,۵۷۸,۷۸۹	۱,۴۹۳,۱۷۹	۲,۶۸۴,۲۳۸	۳,۲۴۳,۳۲۹		سایر سپرده ها	۳۵
۲,۵۷۸,۷۸۹	۱,۴۹۳,۱۷۹	۲,۶۸۴,۲۳۸	۳,۲۴۳,۳۲۹		سایر سپرده ها	۴۰
۱۳۱,۸۶۷,۵۵۹	۱۳۰,۷۸۱,۹۴۹	۱۳۶,۰۱۹,۲۶۵	۱۴۴,۴۹۱,۴۹۹		جمع کل سپرده ها	۴۱
۱۵۳,۲۹۸,۹۶۰	۱۵۶,۵۵۸,۳۸۱	۱۵۹,۷۱۶,۸۱۴	۱۷۷,۴۲۶,۳۱۶		جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	۴۲