

جدول بند ۱۵ - ۳ - ۲: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران)

اطلاعات (۹ ماهه سال ۱۴۰۱ و دو دوره قبل)				ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۱	نوع سپرده		
۳,۳۴۱,۲۷۷	۶,۵۹۷,۹۷۸	۹,۶۸۶,۰۷۹	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	1	
۳,۳۴۱,۲۷۷	۶,۵۹۷,۹۷۸	۹,۶۸۶,۰۷۹	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری		
۸۹,۶۲۹,۲۳۶	۱۰۴,۰۰۹,۷۳۹	۱۰۸,۰۰۸,۲۲۲	سپرده های دیداری - ریال	2	
۷۸۸,۲۹۹	۱,۲۶۸,۳۱۵	۳,۰۹۱,۳۲۶	سپرده های دیداری - ارز	3	
۹۰,۴۱۷,۵۳۵	۱۰۵,۲۷۸,۰۵۴	۱۱۱,۰۹۹,۵۴۸	جمع کل سپرده های دیداری		
۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۱۰,۴۴۷,۵۱۳	۱۷,۷۲۲,۸۵۲	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	4	
۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۱۰,۴۴۷,۵۱۳	۱۷,۷۲۲,۸۵۲	جمع کل سپرده های قرض الحسنه		
۴۷,۳۵۵,۰۹۰	۴۸,۱۸۴,۰۵۴	۸۴,۵۵۹,۶۷۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	5	
۱۷۱,۵۳۶,۹۶۹	۱۵۴,۶۲۷,۳۹۷	۱۵۳,۶۷۱,۳۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	6	
۱۷۲,۲۴۶	.	۱۷۲,۲۴۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	7	
۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	8	
۱۸۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	9	
.	.	.	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه	10	
۲۱۹,۲۵۴,۳۰۵	۲۰۲,۸۱۱,۴۵۱	۲۳۸,۵۹۳,۲۴۵	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی		
.	.	.	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	۱۱	
۲۱۹,۲۵۴,۳۰۵	۲۰۲,۸۱۱,۴۵۱	۲۳۸,۵۹۳,۲۴۵	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)		
			سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار		
۱۲۴,۶۱۳,۴۶۳	۱۰۸,۹۸۷,۱۶۷	۱۴۵,۰۰۰,۹۷۳	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی	۱۲	
.	.	.	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی	۱۳	
۱۲۴,۶۱۳,۴۶۳	۱۰۸,۹۸۷,۱۶۷	۱۴۵,۰۰۰,۹۷۳	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار (ریالی و ارزی)		
			سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه		
۸,۷۷۴,۹۸۵	۴۰,۸۶۴	۴,۹۰۵,۰۷۹	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	۱۴	
.	.	.	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	۱۵	
۸,۷۷۴,۹۸۵	۴۰,۸۶۴	۴,۹۰۵,۰۷۹	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)		
۳۵۲,۶۴۲,۷۵۳	۳۱۱,۸۳۹,۴۸۱	۳۸۸,۴۹۹,۴۹۷	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		
۱۱,۷۴۶,۰۶۶	۱۰,۴۸۰,۸۸۶	۲۳,۵۲۱,۴۷۶	سایر سپرده ها	16	
۱۱,۷۴۶,۰۶۶	۱۰,۴۸۰,۸۸۶	۲۳,۵۲۱,۴۷۶	جمع کل سایر سپرده ها		
۴۶۷,۵۷۲,۷۲۵	۴۳۸,۰۴۵,۹۳۴	۵۴۰,۸۴۳,۱۷۳	جمع کل سپرده ها		
۴۷,۰۹۱۴,۰۰۲	۴۴۴,۶۴۳,۹۱۲	۵۵۰,۵۲۹,۲۵۲	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	42	