

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

اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)

ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)					
		۹۹		۹۸		۹۷	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	سپرده های دیداری - ریال	۱۵۳	۱۵۳	۹,۶۱۲	۹,۶۱۲	۷,۳۴۱	۷,۳۴۱
۲	سپرده های دیداری - ارز	*	*	۱۹۱,۳۸۸	۱۹۱,۳۸۸	۳۸۱,۸۴۹	۳۸۱,۸۴۹
۳	سپرده های مدت دار - ریال	*	*	*	*	*	*
۴	سپرده های مدت دار - ارز	۱,۶۳۸,۴۵۰	۱,۶۳۸,۴۵۰	۶۸۸,۴۱۲	۶۸۸,۴۱۲	*	*
۵	پیش دریافت سود دریافتی از بانکها	*	*	*	*	*	*
۶	سود پرداختی به بانکها	*	*	*	*	*	*
۷	خالص مبادلات بین بانک ها	*	*	*	*	*	*
۸	سایر	۶۱۲,۸۸۸	۶۱۲,۸۸۸	۶۳۰,۲۶۲	۶۳۰,۲۶۲	۶۶۰,۷۲۴	۶۶۰,۷۲۴
۹	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۲,۲۵۱,۴۹۱	۲,۲۵۱,۴۹۱	۱,۵۱۹,۶۷۴	۱,۵۱۹,۶۷۴	۱,۰۴۹,۹۱۴	۱,۰۴۹,۹۱۴
۱۰	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)	۶۸,۱۲۶,۲۹۵	۶۸,۱۲۶,۲۹۵	۳۹,۶۰۳,۹۲۸	۳۹,۶۰۳,۹۲۸	۲۸,۲۲۸,۷۴۷	۲۸,۲۲۸,۷۴۷
۱۱	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)	۶۷۱,۲۱۷	۶۷۱,۲۱۷	۴۹۸,۶۱۱	۴۹۸,۶۱۱	۲۳,۵۲۲,۱۰۴	۲۳,۵۲۲,۱۰۴
۱۲	انواع چکهای بانکی فروخته شده	۱,۸۱۷,۵۲۰	۱,۸۱۷,۵۲۰	۵۷۹,۸۵۸	۵۷۹,۸۵۸	۲۶۰,۰۸۳	۲۶۰,۰۸۳
۱۳	وجه اداره شده مصرف نشده	۷۰۳,۶۲۵	۷۰۳,۶۲۵	۱۰۹,۳۹۷	۱۰۹,۳۹۷	۳۴,۱۵۹	۳۴,۱۵۹
۱۴	مانده مطالبه نشده (ریال)	۹۱,۶۳۲	۹۱,۶۳۲	۷۳,۳۷۳	۷۳,۳۷۳	۷۰,۱۴۰	۷۰,۱۴۰
۱۵	بستانکاران موقت (ریالی)	۲,۶۳۰,۹۹۵	۲,۶۳۰,۹۹۵	۸۶۷,۶۱۲	۸۶۷,۶۱۲	۵۷۶,۹۱۵	۵۷۶,۹۱۵
۱۶	بستانکاران موقت (ارزی)	۱,۲۰۱,۴۴۰	۱,۲۰۱,۴۴۰	۸۴۰,۸۳۸	۸۴۰,۸۳۸	۳۴۶,۲۸۹	۳۴۶,۲۸۹
۱۷	جمع کل سپرده های دیداری	۷۵,۰۸۶,۲۳۴	۷۵,۰۸۶,۲۳۴	۴۲,۵۷۳,۶۱۷	۴۲,۵۷۳,۶۱۷	۳۱,۸۶۸,۴۳۷	۳۱,۸۶۸,۴۳۷
۱۸	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۶,۳۶۳,۷۴۸	۶,۳۶۳,۷۴۸	۲,۴۷۴,۴۶۸	۲,۴۷۴,۴۶۸	۱,۳۳۷,۸۵۱	۱,۳۳۷,۸۵۱
۱۹	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	۶,۳۶۳,۷۴۸	۶,۳۶۳,۷۴۸	۲,۴۷۴,۴۶۸	۲,۴۷۴,۴۶۸	۱,۳۳۷,۸۵۱	۱,۳۳۷,۸۵۱
۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	۷۳,۱۰۰,۰۵۹	۷۳,۱۰۰,۰۵۹	۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹	۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹	۹۵,۵۲۵,۷۹۹	۹۵,۵۲۵,۷۹۹
۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	۸۲,۹۴۲,۰۹۵	۸۲,۹۴۲,۰۹۵	*	*	۴۲۵	۴۲۵
۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۸۱	۱۸۱
۲۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳	۱۶۳
۲۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۶۲	۷۶۰,۴۶۲
۲۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه عام	*	*	*	*	۶,۴۷۰,۸۷۲	۶,۴۷۰,۸۷۲
۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله	*	*	*	*	*	*
۲۷	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی	۱۵۶,۴۰۴,۴۰۰	۱۵۶,۴۰۴,۴۰۰	۱۱۴,۴۶۰,۸۶۵	۱۱۴,۴۶۰,۸۶۵	۱۰۲,۷۵۷,۹۰۲	۱۰۲,۷۵۷,۹۰۲
۲۸	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	*	*	*	*	۸۷	۸۷
۲۹	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)	۱۵۶,۴۰۴,۴۰۰	۱۵۶,۴۰۴,۴۰۰	۱۱۴,۴۶۰,۸۶۵	۱۱۴,۴۶۰,۸۶۵	۱۰۲,۷۵۷,۹۸۹	۱۰۲,۷۵۷,۹۸۹
۳۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار	۸۰,۴۰۱,۰۹۴	۸۰,۴۰۱,۰۹۴	۵۱,۳۸۰,۸۸۵	۵۱,۳۸۰,۸۸۵	۳۸,۱۳۴,۸۱۳	۳۸,۱۳۴,۸۱۳
۳۱	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار و سپرده های دریافتی از بانکها - ریالی	*	*	*	*	*	*
۳۲	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار و سپرده های دریافتی از بانکها - ارزی	۵۱۵,۳۱۹	۵۱۵,۳۱۹	۳۰۱,۷۱۷	۳۰۱,۷۱۷	۳۰۲,۹۵۸	۳۰۲,۹۵۸
۳۳	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار (ریالی و ارزی)	۸۰,۹۱۶,۴۱۳	۸۰,۹۱۶,۴۱۳	۵۱,۶۸۲,۶۰۲	۵۱,۶۸۲,۶۰۲	۳۸,۴۳۷,۷۷۱	۳۸,۴۳۷,۷۷۱
۳۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه	*	*	*	*	*	*
۳۵	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	۸۷,۶۹۷	۸۷,۶۹۷	*	*	۹۰۰	۹۰۰
۳۶	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	*	*	*	*	*	*
۳۷	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	۸۷,۶۹۷	۸۷,۶۹۷	*	*	۹۰۰	۹۰۰
۳۸	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۳۷,۴۰۸,۵۱۰	۲۳۷,۴۰۸,۵۱۰	۱۶۶,۱۴۳,۴۶۶	۱۶۶,۱۴۳,۴۶۶	۱۴۲,۲۷۹,۶۶۰	۱۴۲,۲۷۹,۶۶۰
۳۹	سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ریالی)	۶,۰۰۸,۷۷۰	۶,۰۰۸,۷۷۰	۳,۶۹۸,۲۱۹	۳,۶۹۸,۲۱۹	۲,۹۰۷,۰۶۶	۲,۹۰۷,۰۶۶
۴۰	سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ارزی)	۹۴,۴۳۷	۹۴,۴۳۷	۵۲,۴۰۳	۵۲,۴۰۳	۴۶,۷۸۰	۴۶,۷۸۰
۴۱	سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی و تعهدات	۱۵۶,۴۰۵	۱۵۶,۴۰۵	۱۳۹,۲۹۵	۱۳۹,۲۹۵	۱۰۱,۲۵۲	۱۰۱,۲۵۲
۴۲	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)	۱,۴۱۳,۶۱۲	۱,۴۱۳,۶۱۲	۶۸۶,۶۲۴	۶۸۶,۶۲۴	۱,۱۲۷,۲۳۷	۱,۱۲۷,۲۳۷
۴۳	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)	۱۴,۸۲۰	۱۴,۸۲۰	۹,۳۵۲	۹,۳۵۲	۱,۴۴۰,۱۶۰	۱,۴۴۰,۱۶۰
۴۴	مانده مطالبه نشده راكد	*	*	*	*	*	*
۴۵	سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری	*	*	*	*	*	*
۴۶	جمع کل سایر سپرده ها	۷,۶۸۸,۰۴۴	۷,۶۸۸,۰۴۴	۴,۵۸۵,۸۹۳	۴,۵۸۵,۸۹۳	۵,۶۲۲,۴۹۵	۵,۶۲۲,۴۹۵
۴۷	جمع کل سپرده ها	۳۲۷,۰۵۰,۶۸۲	۳۲۷,۰۵۰,۶۸۲	۲۱۵,۷۷۷,۴۴۴	۲۱۵,۷۷۷,۴۴۴	۱۸۰,۰۲۵,۴۴۳	۱۸۰,۰۲۵,۴۴۳
*	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	۳۲۸,۲۰۷,۹۴۳	۳۲۸,۲۰۷,۹۴۳	۲۱۷,۲۹۷,۱۱۸	۲۱۷,۲۹۷,۱۱۸	۱۸۱,۰۷۵,۳۵۷	۱۸۱,۰۷۵,۳۵۷