

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

میلیون ریال

اطلاعات (۳ ماهه سال ۱۴۰۰ و دو دوره قبل)

عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها

ردیف

ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها			
	نوع سپرده	خرداد ۱۴۰۰	خرداد ۹۹	خرداد ۹۸
۱	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۴,۷۱۷,۷۹۹	۸۸۱,۳۶۷	۵۶۲,۶۲۷
	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۴,۷۱۷,۷۹۹	۸۸۱,۳۶۷	۵۶۲,۶۲۷
۲	سپرده های دیداری - ریال	۶۵,۲۱۶,۷۳۷	۴۹,۹۰۳,۸۲۲	۲۹,۷۸۷,۷۶۵
۳	سپرده های دیداری - ارز	۴۸۹,۸۸۲	۱,۳۷۹,۶۹۱	۱,۷۰۵,۳۷۶
	جمع کل سپرده های دیداری	۶۵,۷۰۶,۶۱۹	۵۱,۲۸۳,۵۱۳	۳۱,۴۹۳,۰۴۱
۴	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۵,۸۲۱,۳۹۷	۳,۰۳۱,۶۹۶	۱,۵۵۱,۴۰۲
	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	۵,۸۲۱,۳۹۷	۳,۰۳۱,۶۹۶	۱,۵۵۱,۴۰۲
۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	۶۲,۴۹۷,۳۹۹	۱۱۸,۱۶۸,۶۱۴	۹۷,۲۵۱,۳۹۲
۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	۱۱۳,۶۶۵,۵۴۱	۰	۲۱۳
۷	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	۰	۰	۴
۸	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	۰	۰	۷
۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	۰	۰	۷۴۰,۱۹۰
۱۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه	۰	۰	۵,۹۹۵,۳۷۰
	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی	۱۷۶,۱۶۲,۹۴۰	۱۱۸,۱۶۸,۶۱۴	۱۰۳,۹۸۷,۱۷۶
	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	۰	۰	۳۰۴,۴۴۲
	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)	۱۷۶,۱۶۲,۹۴۰	۱۱۸,۱۶۸,۶۱۴	۱۰۴,۲۹۱,۶۱۸
۱۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار	۸۷,۳۲۷,۴۲۵	۶۰,۴۵۰,۰۱۶	۴۲,۵۳۴,۲۴۳
	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی	۸۶,۸۰۹,۲۷۲	۶۰,۱۵۳,۸۰۸	۴۲,۵۳۴,۲۴۳
	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی	۵۱۸,۱۵۳	۲۹۶,۲۰۸	۰
	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار (ریالی و ارزی)	۸۷,۳۲۷,۴۲۵	۶۰,۴۵۰,۰۱۶	۴۲,۵۳۴,۲۴۳
۱۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه	۷۲,۰۵۴	۰	۰
	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	۷۲,۰۵۴	۰	۰
	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	۰	۰	۰
	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	۷۲,۰۵۴	۰	۰
	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲۶۳,۵۶۲,۴۱۸	۱۷۸,۶۱۸,۶۳۰	۱۴۶,۸۲۵,۸۶۱
۱۳	سایر سپرده ها	۱۸,۲۹۹,۴۸۳	۸,۳۲۷,۵۲۷	۶,۵۵۱,۸۳۱
	جمع کل سایر سپرده ها	۱۸,۲۹۹,۴۸۳	۸,۳۲۷,۵۲۷	۶,۵۵۱,۸۳۱
	جمع کل سپرده ها	۲۸۱,۸۶۱,۹۰۱	۱۸۶,۹۴۶,۱۵۷	۱۵۳,۳۷۷,۶۹۲
	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	۳۵۸,۱۰۷,۷۱۶	۲۴۲,۱۴۲,۷۳۳	۱۸۶,۹۸۴,۷۶۲

۳۲۸,۹۵۷,۱۷۳

۱۸۶,۹۸۴,۷۶۲

۲۴۲,۱۴۲,۷۳۳

۳۵۸,۱۰۷,۷۱۶