

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

ردیف	اطلاعات (۳ ماهه سال ۱۴۰۱ و دو دوره قبل)				عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها
	اسفند ۱۴۰۰	خرداد ۹۹	خرداد ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۱	
۱	۳,۳۴۱,۲۷۷	۸۸۱,۳۶۷	۴,۷۱۷,۷۹۹	۸,۰۵۹,۹۳۸	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
۲	۳,۳۴۱,۲۷۷	۸۸۱,۳۶۷	۴,۷۱۷,۷۹۹	۸,۰۵۹,۹۳۸	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
۳	۸۴,۱۹۹,۸۷۵	۴۹,۹۰۳,۸۲۲	۶۵,۲۱۶,۷۳۷	۹۰,۰۴۶,۳۴۹	سپرده های دیداری - ریال
۴	۷۸۵,۵۴۵	۱,۳۷۹,۶۹۱	۴۸۹,۸۸۲	۶۸۵,۱۷۵	سپرده های دیداری - ارزی
۵	۸۴,۹۸۵,۴۲۰	۵۱,۲۸۳,۵۱۳	۶۵,۷۰۶,۶۱۹	۹۰,۷۳۱,۵۲۴	جمع کل سپرده های دیداری
۶	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۳,۰۳۱,۶۹۶	۵,۸۲۱,۳۹۷	۱۲,۴۴۱,۲۹۴	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه
۷	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۳,۰۳۱,۶۹۶	۵,۸۲۱,۳۹۷	۱۲,۴۴۱,۲۹۴	جمع کل سپرده های قرض الحسنه
۸	۴۷,۳۵۵,۰۹۰	۱۱۸,۱۶۸,۶۱۴	۶۲,۴۹۷,۳۹۹	۴۷,۲۹۸,۳۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله
۹	۱۷۱,۵۳۶,۹۶۹	.	۱۱۳,۶۶۵,۵۴۱	۱۷۱,۹۰۷,۸۳۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله
۱۰	۱۷۲,۲۴۶	.	.	.	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله
۱۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله
۱۲	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله
۱۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه
۱۴	۲۱۹,۲۵۴,۳۰۵	۱۱۸,۱۶۸,۶۱۴	۱۷۶,۱۶۲,۹۴۰	۲۱۹,۲۰۶,۱۶۲	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی
۱۵	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی
۱۶	۲۱۹,۲۵۴,۳۰۵	۱۱۸,۱۶۸,۶۱۴	۱۷۶,۱۶۲,۹۴۰	۲۱۹,۲۰۶,۱۶۲	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)
۱۷	۱۲۲,۳۸۸,۴۲۶	۶۰,۴۵۰,۰۱۶	۸۷,۳۲۷,۴۲۵	۱۲۵,۹۰۸,۸۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار
۱۸	۱۲۴,۶۱۳,۶۰۷	۶۰,۱۵۳,۸۰۸	۸۶,۸۰۹,۲۷۲	۱۲۵,۹۰۸,۸۲۶	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی
۱۹	.	۲۹۶,۲۰۸	۵۱۸,۱۵۳	.	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی
۲۰	۱۲۴,۶۱۳,۶۰۷	۶۰,۴۵۰,۰۱۶	۸۷,۳۲۷,۴۲۵	۱۲۵,۹۰۸,۸۲۶	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار (ریالی و ارزی)
۲۱	۸,۷۷۴,۸۴۱	.	۷۲,۰۵۴	۸,۳۶۶,۴۸۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه
۲۲	۸,۷۷۴,۸۴۱	.	۷۲,۰۵۴	۸,۳۶۶,۴۸۹	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی
۲۳	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی
۲۴	۸,۷۷۴,۸۴۱	.	۷۲,۰۵۴	۸,۳۶۶,۴۸۹	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)
۲۵	۳۵۲,۶۴۲,۷۵۳	۱۷۸,۶۱۸,۶۳۰	۲۶۳,۵۶۲,۴۱۸	۳۵۳,۴۸۱,۴۷۷	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۲۶	۱۷,۱۷۸,۱۸۱	۸,۳۲۷,۵۲۷	۱۸,۲۹۹,۴۸۳	۳۳,۲۹۹,۹۰۱	سایر سپرده ها
۲۷	۱۷,۱۷۸,۱۸۱	۸,۳۲۷,۵۲۷	۱۸,۲۹۹,۴۸۳	۳۳,۲۹۹,۹۰۱	جمع کل سایر سپرده ها
۲۸	۳۶۹,۸۲۰,۹۳۴	۱۸۶,۹۴۶,۱۵۷	۲۸۱,۸۶۱,۹۰۱	۳۸۶,۷۸۱,۳۷۸	جمع کل سپرده ها
۲۹	۴۷۰,۹۱۴,۰۰۱	۲۴۲,۱۴۲,۷۳۳	۳۵۸,۱۰۷,۷۱۶	۴۹۸,۰۱۴,۱۳۴	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران